

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
วันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม เอ ซี คาร์เตอร์ อาคาร ๖ ชั้น ๕

	หน้า
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๓
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ๔
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง ๑๐
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๑๑
	๔.๑ สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (กองคลัง) ๑๑
	๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองอาคารสถานที่ฯ) ๑๒
	๔.๓ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน) ๒๒
	๔.๔ สรุปผลโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน) ๓๘
	๔.๕ สรุปรายงานผลการพัฒนา Reskill /Upskill/ Newskill ของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (กองบริหารงานบุคคล) ๔๒
	๔.๖ รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕) สำนักงานอธิการบดี สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๘) (กองกลาง) ๕๕
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๗๖
	๕.๑ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (กองนโยบายและแผน) ๗๖
	๕.๒ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (กองนโยบายและแผน) ๗๗
	๕.๓ (ร่าง) แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (กองนโยบายและแผน) ๗๘
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่นๆ ๗๙
	๖.๑ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีครั้งต่อไป ๗๙

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

วันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม เอ ซี คาร์เตอร์ อาคาร ๖ ชั้น ๕

ผู้มาประชุม

๑	ดร.วสินเนศวร์	ธีรการุณวงศ์	ประธาน
๒	ผศ.นิพนธ์	เฮงสมบุญ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๓	นายอาทร	ทองสวัสดิ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๔	นางกนกนิภา	ธนพิพัฒน์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๕	นายพิสิฐ	วงศ์วัฒนากุล	กรรมการ
๖	นายอภิชาติ	สิงห์ชัย	กรรมการ
๗	นางบุญเพ็ญ	หงษ์ทอง	กรรมการ
๘	นายสุวิทย์	มุดทะเล	กรรมการ
๙	นายฉัตรชัย	สินจ้อย	เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายทินภัทร	ห้วยใหญ่	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒.	นางสาวเกตุศิริ	คำเจริญ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น

ดร.วสินเนศวร์ ธีรการุณวงศ์ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ดร.วสินเนศวร์ ธีรการุณวงศ์ ประธาน แจ้งว่า การประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักงานอธิการบดี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

มติที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กองคลัง ได้จัดทำสรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอธิการบดี เป็นงานของกองอาคารสถานที่ ๓ โครงการ งบประมาณ ๙,๕๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วทั้งหมด

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

กองอาคารสถานที่ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยแบ่งเป็น รายการหมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง (งบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๓ โครงการ) รายการหมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง และหมวดค่าใช้สอย (งบประมาณ คงคลัง มหาวิทยาลัย ฯ จำนวน ๔ โครงการ) และ แผนการดำเนินงานงบประมาณโครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ รายการหมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ รายการหมวดครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ สำนักงานอธิการบดี

กองนโยบายและแผน ได้จัดทำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ สำนักงานอธิการ ประกอบไปด้วย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระดับหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ของสำนักงานอธิการบดี และ กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ สำนักงานอธิการบดี ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อความเป็นเลิศกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (RE-QE) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๐

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔ สรุปผลโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักงานอธิการบดี

กองนโยบายและแผน ได้สรุปผลโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักงานอธิการบดี เรื่อง การจัดการความรู้ “แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในสำนักงานอธิการบดี” เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ

ห้องประชุมชั้น ๑๓ อาคาร ๖ โดยผลพบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๕ สรุปรายงานผลการพัฒนา Reskill /Upskill/ Newskill ของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กองบริหารงานบุคคล ได้สรุปรายงานผลการพัฒนา Reskill /Upskill/ Newskill ของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยมีจำนวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่ผ่านการอบรมเกิน ๕๐ ชั่วโมง จำนวน ๗๗ คน จากจำนวน ๑๒๙ คนที่ส่งข้อมูล

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๖ รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕) สำนักงานอธิการบดี สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๘)

กองกลาง ได้จัดทำรายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕) สำนักงานอธิการบดี สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๘) โดยมีความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๕ รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน ๑ รายการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กองนโยบายและแผน ได้จัดทำ(ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อกำหนด แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพให้สัมฤทธิ์ผล สอดรับกับ แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศก้าวสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน สมเด็จเจ้าพระยาให้สำเร็จดังมุ่งหวังทุกประการ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๒ (ร่าง) แผนปฏิบัติการราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กองนโยบายและแผน ได้จัดทำ(ร่าง) แผนปฏิบัติการราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยเป็นแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกำหนดแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ ไว้อย่างครบถ้วน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อดำเนินงาน ให้ได้ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้เป็นกรอบแนวทาง และเป้าหมายการดำเนินงานภาพรวมของสำนักงานอธิการบดี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ ใช้เป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๓ (ร่าง) แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กองนโยบายและแผน ได้จัดทำ(ร่าง) แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งเป็นการสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยแบ่งเป็น ๕ ส่วน ๑.จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต ๒.จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์ ๓.จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต (ไตรมาสที่ ๑-๔) ๔.จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์ (ไตรมาสที่ ๑-๔) ๕. จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย (ไตรมาสที่ ๑-๔)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งต่อไป ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

นายฉัตรชัย สิ้นจ้อย ผู้จัดรายงานการประชุม

ดร.वलินเนศวร์ อธิการุณวงศ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม