



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร.๓๐๓๖ www.meeting.mju.ac.th

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑ ๑๒๓

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดี/ ผู้ช่วยอธิการบดี/ ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ “แผนปฏิบัติการราชกรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เสนอที่ประชุมพิจารณาแหล่งเงินเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ วันเวลาในการจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/สำนัก ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว


คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะว่าเนื่องจากที่ผ่านมาโครงการในลักษณะดังกล่าวใช้เงินเหลือจ่ายในการบริหารจัดการ ซึ่งปัจจุบันกองคลังอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานสรุปรายเงินเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ควรให้รอข้อมูลสรุปจากกองคลังก่อน ทั้งนี้ นโยบายการใช้เงินเหลือจ่ายต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) ผู้อำนวยการกองแผนงาน และผู้อำนวยการกองคลัง วิเคราะห์ข้อมูลการเงินให้ชัดเจนและสรุปเสนอที่ประชุมรองอธิการบดีทราบและพิจารณา

๒. มอบให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ศึกษาข้อมูลโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการบริหารจัดการให้เป็นรูปธรรม จัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้อง และหารือร่วมกันให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน และเสนออธิการบดีพิจารณา
๓. มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) หารือร่วมกับรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี วิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็น ข้อดี และข้อเสียในการจัดถ่ายทอดแผนให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วน รวมถึงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/สำนัก ให้วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเพื่อให้เกิดการบูรณาการที่เชื่อมโยงในทุกมิติตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


(นางปราณี พันธุ์จุม)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ

ระเบียบวาระเรื่องเพื่อพิจารณา..... แหล่งงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ “แผนปฏิบัติการราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นั้น ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแหล่งงบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังนี้

แหล่งงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ		
	รวม	แผ่นดิน	รายได้
รวม	266,577,750	225,509,700	41,068,050
1. งบตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ยศ.)	-		
2. งบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (พป.)	899,300	899,300	
3. งบพัฒนานักศึกษา (นศ.)	28,897,990	-	28,897,990
4. งบกองทุนพัฒนาวิชาการ	3,026,030	-	3,026,030
5. งบกองทุนวิจัย (วจ.)	4,411,050	-	4,411,050
6. งบกองทุนพัฒนาบุคลากร (พบ.)	4,732,980	-	4,732,980
7. งบบริการวิชาการ (บว.)	16,609,900	16,609,900	-
8. ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนงานบูรณาการ	52,274,200	52,274,200	-
9. งบตามนโยบายและตามประเด็นสำคัญของ รมต. ศึกษาฯ	103,146,700	103,146,700	-
10. งบโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ (พอ.)	45,700,100	45,700,100	-
11. งบโครงการพระราชดำริ (พร.) / รวมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	4,879,500	4,879,500	-
12. งบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ทศ.)	2,000,000	2,000,000	-

สรุปแหล่งงบประมาณสำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

10 ประเด็นยุทธศาสตร์	นโยบายการพัฒนาด้าน	งบประมาณ	ผู้บริหารหลัก
1.ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย		งบประมาณเงินรายได้ กองกลาง โครงการสภาคณาจารย์/ ข้าราชการ (0.055)	รองอธิการบดี (อ.รชฎ/ รศ.ดร.วีระพล)
2.การบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับ		งบประมาณเงินรายได้กองกลาง โครงการสภาคณาจารย์/ ข้าราชการ (0.208)	รองอธิการบดี (อ.รชฎ)
3.การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการ พัฒนานักศึกษา	ด้านวิชาการ ด้านพัฒนา นักศึกษา	งบเพิ่มประสิทธิภาพ (0.899) งบพัฒนา นศ. (28.9) งบกองทุนพัฒนานักวิชาการ (3.06)	รองอธิการบดี (ผศ.ดร. นิคม/อ.ชัช)
4.การวิจัยเพื่อ สังคม	ด้านวิจัยและ นวัตกรรม	กองทุนวิจัย (4.41) งบโครงการวิจัย (35)	รองอธิการบดี (ผศ.พาวิน)
5.การบริการ วิชาการเพื่อชุมชน สังคม	ด้านโครงการใน พระองค์ ด้านชุมชนและ สิ่งแวดล้อม	งบบริการวิชาการ (16.61) งบโครงการตามแผนงานบูรณา การ (16) งบตามนโยบายรัฐมนตรี (80.4545) งบโครงการอุตสาหกรรมอาหาร อินทรีย์ (45.70) โครงการพระราชดำริ/อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช (4.879)	รองอธิการบดี (รศ.ดร. ศิริพร)
6.ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม		งบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (2.00)	รองอธิการบดี (อ.ชัช)
7.ความเป็น นานาชาติ	ด้านการ ต่างประเทศ	งบกองทุนพัฒนานักวิชาการ (3.06) งบตามนโยบายรัฐมนตรี (7)	รองอธิการบดี (รศ.ดร. วีระพล /ผศ.ดร.นิคม)

10 ประเด็นยุทธศาสตร์	นโยบายการพัฒนาด้าน	งบประมาณ	ผู้บริหารหลัก
8.บริหารทรัพย์สินและต้นทุนการผลิต	ด้านทรัพย์สินและการคลัง	แผนบริหารทรัพย์สิน (งบประมาณเงินรายได้สำนักงานบริหารทรัพย์สิน)	รองอธิการบดี (ผศ.ดร. กชพร)
9.ทรัพยากรบุคคล	ด้านพัฒนาบุคลากร	กองทุนพัฒนาบุคลากร (4.73) ยังไม่รวมหน่วยงาน	ผู้ช่วยอธิการบดี (อ.ดร. ทิพย์สุตา)
10.มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ	ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม	งบตามนโยบายรัฐมนตรี (15.6955)	รองอธิการบดี (อ.อภิชาติ ผศ.ดร.ทองเลียน)

สรุปค่าของงบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์	มี งบประมาณ	งบม.ที่จะต้องจัดหาแหล่งงบประมาณ
รวมค่าขอทั้งสิ้น	1,850,000	16,138,760
1. ธรรมภิบาล		2,735,560
2. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ		600,000
3. การผลิตบัณฑิต หลักสูตรและการพัฒนานักศึกษา (รวมโครงการสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์/ พิจารณาจากกองทุนวิชาการ)	1,850,000	
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		150,000
7. ความเป็นนานาชาติ		6,725,000
8. การบริหารทรัพย์สินและต้นทุนการผลิต		5,821,400
10. มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ GO Eco U		106,800

นำเสนอที่ประชุมพิจารณา

1. แทส่งงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ วงเงินทั้งสิ้น 16,138,760 บาท
2. พิจารณาวินเวลาในการจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ
3. พิจารณาการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/สำนักฯ



บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง
รับที่ 626
วันที่ 25 พ.ย. 2559
เวลา

ส่วนราชการ กองแผนงาน งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล โทร. ๓๑๑๓
ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๔/๙๕๓ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

ตามที่จะมีการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้กองแผนงานมีประเด็นสำคัญที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา ดังนั้น จึงใคร่ขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒ วาระ คือ

ระเบียบวาระเรื่องเพื่อพิจารณา

๑. แหล่งงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. การเตรียมความพร้อมการปรับปรุงอาคารสุวรรณวาลกสิกิจ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)

รองอธิการบดี

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

ให้ดำเนินการที่ปลัดขันธ์ (๒๕ พ.ย. ๕๙)

เพื่อส่ง

พ.ว.ปกค
๒๕ พ.ย. ๕๙

ดี/พ.ว.ปกค/พ.ว.ปกค