

รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสำนักงานแม่โจ้ ๔๐ ปี

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกดาภิจ
๓. อาจารย์อภิชาติ สอนคำกอง
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจุม
๕. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาก
๖. นายประคอง ขอมหอม
๗. นางสาวนীর เรียนกุนา
๘. นางสาวสิริวิทย์ อินจินดา
๙. นายวิเชียร คำรินทร์
๑๐. นางประทุมทิพย์ ดวงทวีรัตน์
๑๑. นายวุฒิพล คล้ายทิพย์
๑๒. นางสมพร แรกชำนาญ
๑๓. นางวรารภรณ์ พุกุล
๑๔. นายประศาสน์ ก้องสมุทร
๑๕. นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์

๑๖. นายสุชาติ จันทร์แก้ว

๑๗. นางปราณี พันธุ์วุฒิ
๑๘. นางพัชรี คำรินทร์
๑๙. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

ตำแหน่ง

- อธิการบดี ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง
แทน ผู้อำนวยการกองแผนงาน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง
แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์
๒. นางศรีกุล นันทะชมภู
๓. นายสุกิจ ทิตชัย

- รองอธิการบดี
ที่ปรึกษาอธิการบดี
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม

นายวรรณสิริ สุจินดา

หัวหน้างานงานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
กองแผนงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางสาวธัญทิภา เผ่าตะใจ
๒. นางสาวกิริยา ทิพย์โอสถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.

ด้วยอธิการบดี ประธานที่ประชุมติดภารกิจ จะเข้าประชุมภายหลัง มอบหมายให้ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคาภิจ) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมไปก่อน เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑.๑ ขอบคุณเนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ช่วยดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งพระบรมราชโองการในพิธีนี้ เกี่ยวข้องกับเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเกษตรพอเพียง ประกอบกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีรับสั่งให้อธิการบดีเข้าพบเพื่อประทานข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๑. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้สืบสานพระราชปณิธานในเรื่องต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนำไปเผยแพร่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

๒. ให้ดำเนินการเรื่องการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ให้สำเร็จ โดยพระองค์ยินดีจะสนับสนุนและช่วยเหลือทุกด้าน อีกทั้งแนะนำหน่วยงานที่จะสามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในเรื่องดังกล่าว เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

๓. ให้มหาวิทยาลัยประสานกับหน่วยงานราชการของจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดตั้งศูนย์ดูแลสัตว์จรจัด และขอใ้ช้งดการฆ่าสัตว์ ทำร้ายสัตว์

๑.๑.๒ งานกษัตริย์เกษตร

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดงาน “กษัตริย์เกษตร” เมื่อวันที่ ๑๙-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สืบสาน ตามรอยพระราชปณิธาน และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับความร่วมมือในการจัดงานจากจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดแสดงนิทรรศการรวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัย และจัดสถานที่พบปะระหว่างเกษตรกร ชุมชน และผู้บริโภค ในการจำหน่ายพืชผลเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยในราคาที่เป็นธรรม โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น ๕ ส่วน คือ (๑) กิจกรรมการน้อมเกล้าถวายการสักการะเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธาน “กษัตริย์เกษตร” (๒) การจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก (๓) แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ , (๔) การเสวนาและฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (๕) การจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยใช้ชื่อ “กาดแม่โจ้ ๒๕๖๓” อธิการบดีแจ้งว่า ได้มีข้อเสนอแนะแนวทางไว้ดังนี้

๑. การจัดงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเน้นเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพอเพียง และสมุนไพร ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเร่งจัดทำโครงการเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัด

๒. “กาดแม่โจ้ ๒๔๗/๗” เป็นยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย คือ ปลูกผักแลกค่าเทอม เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพอเพียง ไปจนถึงปอดเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดในพื้นที่บ้านโป่ง และพื้นที่ ๙๐๗ ไร่ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวครอบคลุมทั้งเรื่อง ป่า น้ำ ชุมชน วัฒนธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การจัดทำโครงการอาจขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนได้

๓. โดมแก้วและหอนาฬิกา จะไม่ดำเนินการรื้อถอน ถือเป็นสถานที่สำคัญของแม่โจ้ เคียงคู่กับอาคารแม่ฟ้าชั้น และอนุสาวรีย์คุณพระช่วง เกษตรศิลปการ

๑.๑.๓ ความก้าวหน้า “ร่าง” พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.

๑) การประชุมกรรมการวิชาการวิสามัญ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ได้รับข้อเสนอแนะจาก รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. พอสรุปได้ดังนี้

- ขอให้มหาวิทยาลัยยึดแนวทางการดำเนินงานด้านงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการสร้างบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
- ควรหาวิธีการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ และเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ Smart farm
- ควรหาวิธีการนำความรู้ความสามารถจากคณาจารย์ นักวิจัย และผลิตผลงานนวัตกรรม เครื่องมือใหม่ทางการเกษตร เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือด้านเทคโนโลยี หลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการสร้างมาตรฐานผลิตและสินค้าทางการเกษตร
- มหาวิทยาลัยควรสร้างความรู้ด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร เช่น e-commerce และธุรกิจออนไลน์ และส่งเสริมให้เกษตรกรจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น
- มหาวิทยาลัยควรสร้างองค์ความรู้ในเรื่อง Bio-Agriculture และ Biodiversity และผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกร
- ควรนำเสนอแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสืบสานตามรอยพระราชปณิธานในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และการสหกรณ์ ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและนำสิ่งเหล่านี้ไปช่วยเหลือเกษตรกร

๒) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

มีมติเห็นชอบโดยมีประเด็นที่ให้แก่ไข จำนวน ๑๑ มาตรา โดยแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ ๑ แก่ไขชื่อ “สภาคณาจารย์และพนักงาน” เป็น “สภานักงาน”

จำนวน ๖ มาตรา

- กลุ่มที่ ๒ ปรับปรุงเนื้อหาวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ มาตรา
กลุ่มที่ ๓ เพิ่มอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ในมาตรา ๑๔ จำนวน ๑ มาตรา
กลุ่มที่ ๔ การแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ”
จำนวน ๒ มาตรา
กลุ่มที่ ๕ แก้ไขทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการ
บังคับคดี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในมาตรา ๗
จำนวน ๑ มาตรา

๓) ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติฯ อยู่ระหว่างการเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามก่อนเสนอ
โปรดเกล้าลงพระปรมาภิไธย หากประกาศใช้แล้วจะมีการปรับเปลี่ยนข้อบังคับและกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยหลายประการ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและการบริหารราชการ ควรแจ้งเวียนให้
บุคลากรได้รับทราบและเตรียมพร้อมผู้การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย แม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
อังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบแบบสำรวจและ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเอกสารประกอบการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ EB ทราบแล้ว เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ผู้อำนวยการกอง ศูนย์ สำนักงาน กำชับบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการเงินของหน่วยงานทราบ และให้เก็บรักษาหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
แสดงถึงความโปร่งใส และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งหน้าแล้ว ตามหนังสือ
ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมได้พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานโดยไม่มีกรแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง / รายงานผลการดำเนินงานหน่วยงาน

๓.๑ รับทราบการปรับปรุงยอดเงินเหลือจ่าย เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สืบเนื่องจากคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ได้รับทราบรายงานรับจ่ายจริง บัญชีเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ มหาวิทยาลัย รายได้ผลประโยชน์ รายได้ค่าธรรมเนียม ๑/๒๕๕๘, ๒/๒๕๕๘ และภาคการศึกษา ฤดูร้อน) และเงินรับฝาก ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) โดยสรุปในภาพรวมของสำนักงานอธิการบดี เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินเหลือจ่ายของสำนักงานอธิการบดี และที่ประชุมมีมติดังนี้

๑. เห็นควรให้ขอผ่อนผันการชำระยอดเงินติดลบ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ตามรายงานรายรับรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมียอดติดลบยกมา จำนวน ๑๓,๓๒๘,๓๒๗.๔๗ บาท โดยขอแบ่งชำระ ๓ ปี เริ่มในปี ๒๕๕๙ ถึงปี ๒๕๖๑ ปี ละ ๔,๕๓๖,๒๔๒.๔๙ บาท ทั้งนี้ จะมีผลทำให้ยอดเงินคงเหลือของสำนักงานอธิการบดี ปี ๒๕๕๙ คงเหลือจำนวน ๔,๓๓๘,๔๔๔.๘๘ บาท

๒. เห็นควรให้จัดสรรเงินเหลือจ่าย จำนวน ๔,๓๓๘,๔๔๔.๘๘ บาท ดังนี้

- สมทบกองทุนสำนักงานอธิการบดี ร้อยละ ๖๐
- ส่วนที่เหลือให้นำเงินสมทบกองทุนพัฒนาวิชาการฯ สำนักงานอธิการบดี ร้อยละ ๔๐

๓. ให้แต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ติริโกตาทิก), ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองแผนงาน, ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในส่วนของเงินที่นำสมทบกองทุนพัฒนาวิชาการ โดยให้พิจารณางบประมาณประจำปีในส่วนที่สำนักงานอธิการบดีจัดสรรให้แต่ละหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากร และเสนอที่ประชุมสำนักงานอธิการบดีในการประชุมครั้งต่อไป ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาพร้อมกับการขอใช้เงินเหลือจ่าย

ในการนี้ กองคลัง แจ้งว่า ขอปรับปรุงยอดคงเหลือเงินเหลือจ่าย เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ดังนี้

หน่วยงาน	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙		
	ยอดตามรายงานเดิม	ปรับเพิ่ม/ลด	ยอดปรับปรุงใหม่
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	๕๘,๘๓๒,๗๐๔.๐๑	๒๙,๔๔๐.๐๐	๕๘,๙๐๒,๑๔๔.๐๐
กองทุนวิจัยและพัฒนา	๕๕๖,๔๐๑.๑๔	๑,๒๘๐.๐๐	๕๕๗,๖๘๑.๑๔
กองทุนพัฒนาบุคลากร	๑,๐๒๙,๙๖๖.๔๗	๒,๕๖๐.๐๐	๑,๐๓๒,๕๖๖.๔๗
ส่วนกลางสำนักงานอธิการบดี	-๔,๔๑๔,๐๔๐.๑๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	-๔,๔๐๑,๒๔๐.๑๐
กองทุนสะสม	๒,๐๑๔,๖๖๙.๙๒	๓,๘๔๐.๐๐	๒,๐๑๘,๕๐๙.๙๒
กองทุนเพื่อการศึกษา	๖๐๒,๑๑๕.๒๒	๑,๒๘๐.๐๐	๖๐๓,๓๙๕.๒๒
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (หอพัก)	๔,๒๔๓,๐๑๐.๗๗	๓๖,๘๐๐.๐๐	๔,๒๗๙,๘๑๐.๗๗

หน่วยงาน	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙		
	ยอดตามรายงานเดิม	ปรับเพิ่ม/ลด	ยอดปรับปรุงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	-๑,๓๓๗,๑๖๙.๘๒	-๒๐๐.๐๐	-๑,๓๓๗,๓๖๙.๘๒
รวมยอดปรับปรุง	๖๑,๕๓๖,๕๙๗.๖๑	๑๒๗,๘๐๐.๐๐	๖๑,๖๖๔,๓๙๗.๖๑

รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการปรับปรุงยอดเงินเหลือจ่าย เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และมีมติให้เสนอคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๓.๒ แจ้งผลการสอบทานการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ในการนี้ สำนักงานตรวจสอบภายในได้สอบทานการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓๐ หน่วยงาน ซึ่งแยกเป็นหน่วยงานภารกิจหลัก (จัดการเรียนการสอน) จำนวน ๕ หน่วยงาน และหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ซึ่งสอบทานจากรายงานการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ , นโยบายการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนย และแบบสอบถามการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ รายงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙) ดังนั้น สำนักงานตรวจสอบภายในจึงขอแจ้งผลการสอบทานการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงานอธิการบดี โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. กรณีมีการปรับปรุงแผนควบคุมภายในระหว่างปี ควรจัดทำแผนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นประโยชน์ในการรายงานและประเมินผลการควบคุมภายใน ในรายงานรอบ ๖ เดือน

๒. รายงานฯ รอบ ๖ เดือน ของการควบคุมภายใน กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ ควรระบุกำลังดำเนินการอยู่ในกระบวนการใด เพื่อได้ทราบผลการดำเนินการของกิจกรรมการควบคุม

๓. รายงานฯ รอบ ๑๒ เดือน ของการควบคุมภายใน ควรรายงานและประเมินผลทุกกิจกรรมการควบคุม รวมถึงกิจกรรมที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมในรายงานฯ รอบ ๖ เดือน เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมสามารถลดความเสี่ยงได้หรือไม่

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และให้สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นำแจ้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

๓.๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

๑. ตู้หนังสือสำนักงานอธิการบดี

สืบเนื่องจากคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบ ให้กองกลางจัดเตรียมตู้เก็บหนังสือเพื่อจัดเป็นมุมหนังสือสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี นั้น ซึ่งกองกลางได้เสนอขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ตามขั้นตอน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากไม่มี การประชุมคณะอนุกรรมการ และอนุกรรมการดำเนินงานประมาณ จึงได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายจากการบริหารเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๕๙ ของกองกลาง เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นระยะเวลากระชั้นชิด ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปี ๒๕๕๙ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยใช้งบประมาณ ปี ๒๕๖๐ ของกองกลาง

ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ดังนี้

๑. เมื่อมีตู้หนังสือแล้ว ควรพิจารณาสถานที่จัดวางที่เหมาะสม มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ มีระบบการบริหารจัดการหนังสือ มีทะเบียนควบคุมการยืม-คืน เพื่อป้องกันการสูญหาย
๒. ผู้แสดงชุดครุยวิทยฐานะ ควรจัดแสดงไว้ที่อาคารอำนวยการ
๓. ผู้จัดแสดงโล่และของที่ระลึกจากหน่วยงานอื่น (บริเวณโถงชั้นหนึ่ง หน้าห้องกองกลาง) ควรกำหนดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบ เก็บรักษา ทำความสะอาด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. กำหนดให้พื้นที่บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี หน้าห้องกองกลาง เป็นมุมหนังสือของสำนักงานอธิการบดี และให้มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้
 - กองกลาง ดำเนินการจัดซื้อตู้หนังสือ โดยประสานกับกองอาคารและสถานที่ให้เหมาะสม
 - กองอาคารและสถานที่ ดำเนินการจัดสถานที่ให้เหมาะสม
 - กองสวัสดิการ ดูแลรับผิดชอบระบบบริหารจัดการ และยืม-คืนหนังสือ
๒. ผู้แสดงชุดครุยวิทยฐานะ ให้ย้ายไปยังอาคารอำนวยการ โดยให้กองกิจการนักศึกษาดูแลรับผิดชอบ
๓. ผู้จัดแสดงโล่และของที่ระลึกจากหน่วยงานอื่น (บริเวณโถงชั้นหนึ่ง หน้าห้องกองกลาง) ให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมดูแลรับผิดชอบ

๒. ค่าเช่าร้านกาแฟสำนักงานอธิการบดี

ตามที่คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบให้ลดค่าเช่า จากเดือนละ ๖,๓๕๐ บาท เป็น ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะว่า การลดค่าเช่าจากเดือนละ ๖,๓๕๐ บาท เป็น ๓,๐๐๐ บาท เป็นการลดอัตราค่าเช่าที่ค่อนข้างสูง จึงควรมีข้อมูลประกอบการ

พิจารณาในการปรับลดค่าเช่าเพิ่มเติม และควรเสนอคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สิน และหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อพิจารณาด้วย นั้น และที่ประชุมรองอธิการบดีฯ ได้มีมติให้คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ มีมติให้ให้กองอาคารแจ้งให้ผู้ประกอบการร้าน ดีดีดี กาแฟ จัดทำข้อมูลรายรับ-รายจ่าย เสนอคณะกรรมการอำนวยการทรัพย์สินพิจารณา ผลการพิจารณาเป็นประการใดให้แจ้งคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีทราบต่อไป นั้น

ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามการดำเนินงานแล้ว ได้รับแจ้งว่าจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ พิจารณาโครงการค้นหาทายาทผู้บริหาร (MJU President Office Star Searching) สำนักงานอธิการบดี

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางที่ต้องการพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามสมรรถนะของบุคลากรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ อีกทั้งเพื่อเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับในการเปลี่ยนแปลงการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ทั้งนี้ ปัจจุบันได้พบปัญหาที่ต้องการพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล เนื่องการขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน ซึ่งขาดการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารองค์กร ประกอบกับในปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบการพัฒนาและวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารอย่างเป็นระบบ เมื่อมีการคัดเลือกตำแหน่งงานในระดับผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกอง) ซึ่งขาดการเตรียมความพร้อมและสร้างทักษะด้านการบริหารให้แก่บุคลากร ทำให้การดำเนินงานไม่มีเสถียรภาพส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์กรไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร

ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทำแนวทางเตรียมความพร้อมในสำนักงานอธิการบดี โดยให้หน่วยงานคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ มีความโดดเด่น มีทักษะ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ในการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร โดยให้บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกกรออกแบบบันทึกประวัติ และตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนำไปวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาทักษะในด้านการบริหาร การปฏิบัติงาน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การมีความคิดสร้างสรรค์ การมองภาพในระบบองค์กรรวม สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อยอดในการทำงานได้ โดยอยู่บนพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

ควรจัดเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จะได้ผลในเชิงพัฒนา และเกิดความคุ้มค่ามากกว่า ประกอบกับที่สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจัดโครงการ อบรมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) หน่วยงานสนับสนุน เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานอธิการบดีไม่มีตัวชี้วัดใน เรื่องดังกล่าว และการพัฒนาบุคลากรต้องมองในภาพรวมและสอดคล้องกับการประเมินของ มหาวิทยาลัยในอนาคต จึงควรปรับโครงการให้เป็นภารกิจในระดับมหาวิทยาลัย และขอใช้งบประมาณ จากงบพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมายควรเป็นบุคลากรระดับหัวหน้างานและหรือบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็น ผู้นำองค์กรได้ หรืออาจแบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นแรกกลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้างานในสำนักงานอธิการบดี รุ่นที่ ๒ คือบุคลากรที่มีความสามารถที่จะพัฒนาองค์กรได้ เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง อย่างเท่าเทียมกัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้กองการเจ้าหน้าที่ นำข้อเสนอแนะข้างต้นไปดำเนินการ และเสนอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรพิจารณา ดังนี้

๑. โครงการค้นหาทายาทผู้บริหาร (MJU President Office Star Searching) สำนักงาน อธิการบดี เสนอพิจารณาขอปรับเป็นโครงการในระดับมหาวิทยาลัย และปรับชื่อโครงการให้เหมาะสม หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้จัดทำเป็นโครงการนำร่องในระดับสำนักงานอธิการบดีไปก่อน

๒. โครงการอบรมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ การดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) เสนอพิจารณาขอปรับเป็นโครงการในระดับมหาวิทยาลัย

๔.๒ พิจารณาคำขอของงบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว นั้น ทั้งนี้ กองแผนงานได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคำขอของงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	คำขอของงบประมาณ
๑. พัฒนาการบริหารจัดการ	๓	๓๑๕,๓๐๐
๒. พัฒนาบุคลากร	๓	๘๑๖,๙๘๕
๓. พัฒนาระบบสารสนเทศ	๑	๕,๔๐๐
๔. พัฒนาการให้บริการ	๒	๑๒๒,๓๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๓	๑,๒๖๐,๓๘๕

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. แผนปฏิบัติการที่เสนอของแต่ละหน่วยงาน บางโครงการไม่ตอบวิสัยทัศน์และ ยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี อาจมีการปรับเปลี่ยนโครงการ การทำงานควรพิจารณาถึง ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยและสำนักงานอธิการบดี แล้วพิจารณากรอบวงเงิน เนื่องจาก โครงการอาจไม่ตอบโจทย์ และหรืออาจตอบไม่ครบ

๒. แผน/โครงการที่เสนอ ยังมีได้มีการกลั่นกรองก่อนเสนอที่ประชุม ดังนั้น ควรมี คณะทำงานกลั่นกรองก่อนเสนอ มิเช่นนั้นจะทำให้เสียเวลาในการพิจารณาข้อมูล และมติที่ประชุมจะไม่ ชัดเจน

คณะทำงานอาจตั้งเป็นคณะทำงานชุดเล็ก หรือเป็นแบบ สนอ.พร้อมพิจารณาก่อน เสนอคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี แต่ไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ สนอ. พร้อม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เรื่องแผน/ยุทธศาสตร์ ให้กองแผนงานเป็นเจ้าภาพนัดหมายผู้อำนวยการกอง ประชุมหารือพิจารณาก่อนกลั่นกรองเรื่องดังกล่าว แล้วสรุปเสนอคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี พิจารณาให้ความเห็นชอบ


๒. ให้หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ถือบปฏิบัติหลักเกณฑ์การนำเสนอวาระที่ ประชุม เรื่องภารกิจหลักสำนักงานอธิการบดีเรื่องนโยบายสำคัญๆ ให้เจ้าของเรื่องนั้น ๆ เป็นเจ้าภาพ นัดประชุม สนอ.พร้อม พิจารณาก่อนกลั่นกรองและสรุปนำเข้าวาระ คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี พิจารณา


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


ตามแผนกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เป็นวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแม่โจ้ ๘๐ ปี อาคารสำนักงานอธิการบดี

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น.


(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จตุรายนงานการประชุม


(นางพัชรี คำรินทร์)
หัวหน้างานประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจจตุรายนงานการประชุม


(นางปราณี พันธุ์ภูมิ)
ผู้อำนวยการกองกลาง
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจจตุรายนงานการประชุม