

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

**รายชื่อกรรมการที่มาประชุม**

**ตำแหน่ง**

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช	อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา	รองอธิการบดี
๓. อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์	รองอธิการบดี และ รักษาการแทนคณบดีคณะสารสนเทศและ การสื่อสาร
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย	รองอธิการบดี
๕. อาจารย์อภิชาติ สอนคำกอง	รองอธิการบดี
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล	รองอธิการบดี
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม	รองอธิการบดี
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ	รองอธิการบดี
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ	คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ	คณบดีคณะวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร
๑๒. อาจารย์ ดร.กীরติ ตระการศิริวานิช	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แทนคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันธบุตร	คณะศิลปศาสตร์
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ กังวล	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๑๕. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรหมยะ	คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงฯ
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การออกแบบสิ่งแวดล้อม
๑๘. อาจารย์ ดร.วินัย โยธินศิริกุล	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ
๑๙. อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข	คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
๒๐. อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์	คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฤดี ดุษฎี	คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

๒๓. อาจารย์ ดร.ธรรมพร ต้นตรา

๒๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ชำมลี

๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เล่าห์รอดพันธุ์

๒๖. นางอริศรา สิงห์ปิ่น

๒๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ

๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคาภิก

๒๙. นางปราณี พันธุ์วุฒิ

๓๐. นางพัชรี คำรินทร์

**รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น**

อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล

**รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์

๓. อาจารย์ ดร.กอบलग อาวีศรีสม

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์

๕. นายประศาสน์ ก้องสมุทร

๖. นางสาวนীর เรียนกุนา

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศร์

๘. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา

**เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม**

๑. นางธัญทิวา เผ่าตะใจ

๒. นางสาวกิริยา ทิพย์โอสถ

๓. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

**เจ้าหน้าที่ประจำห้องบันทึกเสียง**

นายชัยรัตน์ จีรวัดมนกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

แทนคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม

วิชาการการเกษตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ

แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา

วิชาการ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ประธานสภาพนักงาน

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวินัยและ

นิติการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ช่างเทคนิค

**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.**

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

**แนวคิดในการบริหารงานบุคคล**

ตามที่อธิการบดีได้เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นั้น โดยอธิการบดีได้แจ้งถึงประเด็นสำคัญจากที่ประชุมเกี่ยวกับแนวคิดในการบริหารงานบุคคล ดังนี้

๑. ผู้บริหารและคณาจารย์ ต้องมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีจิตวิญญาณในความเป็นครู รวมถึงต้องสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับชุมชน และพัฒนาทักษะด้านภาษา ดิจิทัล อย่างสม่ำเสมอ

**๒. การประเมินผลการปฏิบัติงาน**

๒.๑ การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ถือเป็น การสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ผู้บังคับบัญชาต้องชี้แจง สร้างความเข้าใจกับบุคลากรกับผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนการประเมินทุกครั้ง และในกรณีที่ผู้เห็นแย้งผลการประเมินต้องมีการชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับผลคะแนนนั้นอย่างโปร่งใสและชัดเจน

๒.๒ หลักเกณฑ์การประเมินต้องจัดทำเป็นประกาศกลาง มีการกำหนดวันบังคับใช้ กำหนดองค์ประกอบ และสัดส่วนในการประเมินให้ชัดเจน โดยยึดการประเมินผลจากการปฏิบัติเป็นหลัก และประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานเป็นลำดับต่อมา

๓. การขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต้องเป็นผู้ที่ไม่ถูกลงโทษทางวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพย้อนหลัง ๕ ปี

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นอธิการบดีได้มอบเอกสารประกอบการประชุมในเรื่องดังกล่าวให้แก่ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) เพื่อสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

**ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

- ไม่มี -

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

#### ๔.๑ ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

##### ๑) ขออนุญาตรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน ๔๔๕ คน โดยให้ผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากได้รับแจ้งจากวิทยาลัยบริหารศาสตร์ว่า ตามที่ได้เสนอผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น จำนวน ๑๑ คน นั้น มีนักศึกษาจำนวน ๑ คน คือ นายอภิรักษ์ ไสระสา นักศึกษารหัส ๕๔๐๕๒๐๔๓๕๐ ยังไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เนื่องจากยังไม่ผ่านรายวิชา กช๓๒๑ เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ที่หลักสูตรบังคับ จึงขออนุญาตรายชื่อนักศึกษารายดังกล่าวออกจากผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น จากจำนวน ๑๑ คน เหลือ จำนวน ๑๐ คน ดังนั้น ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหนังสือที่ ศบ ๐๕๒๓.๒๑.๕/๓๐๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๔๔๕ คน จะเหลือเพียง จำนวน ๔๔๔ คน ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ถอนรายชื่อ นายอภิรักษ์ ไสระสา ออกจากผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามที่เสนอข้างต้น และให้แจ้งสำนักงานสภฯ พิจารณาดำเนินการถอนรายชื่อนักศึกษารายดังกล่าวออก ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามลำดับ

##### ๒) พิจารณาการอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีมติมอบอำนาจการอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้นายกสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แล้วรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ นั้น

สำนักบริหารและพัฒนาศึกษาแจ้งว่า มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาครบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๔ คน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล ชื่อปริญญาจากสำนักบริหารและพัฒนาศึกษาแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดส่งผลการเรียนให้กับสำนักบริหารฯ ล่าช้า จึงส่งผลให้การดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องล่าช้าตามไปด้วย โดยเฉพาะนักศึกษาที่จะจบการศึกษา ทำให้การจบการศึกษาล่าช้า ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาทันที ดังนั้น ผู้บริหารทุกคณะ-วิทยาลัย ต้องกำกับดูแลและเน้นย้ำกับอาจารย์ในหลักสูตรต้องให้ความสำคัญและต้องส่งผลการเรียนให้ตรงตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบรายชื่อและจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามที่เสนอ โดยให้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และส่งให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามลำดับ

๒. ให้ทุกคณะ-วิทยาลัย นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

**๓) กรณีการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาศาสตร์พยาบาล และส่งเสริมการเกษตร**

ตามที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศาสตร์พยาบาลและส่งเสริมการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและอยู่ระหว่างบันทึกในระบบ CHECO เพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบหลักสูตร นั้น

ต่อมาบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งว่า เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวได้กำหนดเปิดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาศาสตร์พยาบาลและส่งเสริมการเกษตร ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จำนวน ๑ ราย คือ นายสุวิชาญ ทุนอินทร์ รหัส ๕๘๐๑๗/๓๒๐๐๕ ได้จัดส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และเอกสารประกอบการขอจบการศึกษา เพื่อขอสำเร็จการศึกษา ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ซึ่งเป็นกำหนดวันสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วย) และคาดว่าจะมีนักศึกษาที่สอบดุษฎีนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว จะสำเร็จการศึกษ่อีกจำนวน ๒ ราย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อให้การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องบัณฑิตวิทยาลัย จึงเสนอหารือ ดังนี้

๑. ในกรณีของนักศึกษาจำนวน ๑ ราย คือ นายสุวิชาญ ทุนอินทร์ รหัส ๕๘๐๑๗/๓๒๐๐๕ สามารถสำเร็จการศึกษา ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และมีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้หรือไม่ อย่างไร

๒. หากไม่สามารถสำเร็จการศึกษา ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิชาดุษฎีนิพนธ์ตัวสุดท้ายซ้ำ หรือ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากตามปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ ได้กำหนดวันลงทะเบียนรายวิชาสำหรับนักศึกษารหัสก่อน ๖๐ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สำนักบริหารและพัฒนาระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้นำหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศิรินทร์ อาคารอำนวย ยศสุข และมีข้อสรุปแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา ดังนี้

๑. เร่งรัดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) และทำการตรวจสอบข้อมูลในระบบอย่างรอบคอบ ไม่ให้มีข้อผิดพลาด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการส่งกลับข้อมูลในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ระหว่างหลักสูตรกับผู้ตรวจของมหาวิทยาลัย

๒. เมื่อผู้ตรวจของมหาวิทยาลัยได้จัดส่งการบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอให้ทางงานหลักสูตรดำเนินการประสานกับผู้ดูแลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ สกอ. ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบ CHECO ของหลักสูตรนี้เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จาก สกอ. สอดคล้องกับการอนุมัติสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

๓. เห็นควรให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ทั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่งคืนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามหนังสือที่ ศษ ๐๕๐๖(๒)/๒๐๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และหลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร มคอ. ๒) โดยหลักสูตรยังอยู่ในกระบวนการบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร ที่เข้าในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เฉพาะราย นายสุวิชาญ ทุนอินทร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร และมอบหมายให้หลักสูตรและสำนักบริหารและพัฒนาระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา รายงานข้อมูลของกรณีหลักสูตรดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรล่าช้าจนส่งกระทบต่อนักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง หรือยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) จะไม่สามารถรับนักศึกษาได้ โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเดิมไปพลางก่อนจนกว่าหลักสูตรปรับปรุงจะผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO เรียบร้อยแล้ว

๒. เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบางหลักสูตรไม่ได้ทำหน้าที่ในการพิจารณาเนื้อหาในหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น คณะบดีทุกคณะ ต้องกำกับควบคุมและตรวจสอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ทำหน้าที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด โดยให้มีการติดตามผลการปรับปรุงหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรหรือคณะกรรมการประจำคณะทุกครั้ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ) ผู้อำนวยการสำนักบริหารฯ และงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ หรือร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการในทุกมิติ รวมทั้งศึกษาข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกรณีนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาทุกราย และให้สรุปผลการหารือดังกล่าวเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป (วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๒. ให้คณะบดีทุกคณะ-วิทยาลัย กำกับดูแลและตรวจสอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ทำหน้าที่ในการปรับปรุงหลักสูตรและพิจารณารายละเอียดในหลักสูตรให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

#### ๔.๒ ด้านกฎหมาย

##### ๑) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการใช้บริการสำนักหอสมุด พ.ศ. ....

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการใช้บริการสำนักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐแล้ว สำนักหอสมุดจึงเสนอ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการใช้บริการสำนักหอสมุด พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายพิจารณา

ทั้งนี้ เนื่องจากตามมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้อำนาจสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศสำหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปได้ แต่ปัจจุบันสภามหาวิทยาลัยยังมิได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยออกระเบียบในเรื่องดังกล่าว ในการนี้ คณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุด จึงมีมติเห็นควรให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการใช้บริการสำนักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. ให้ความเห็นชอบมอบหมายมหาวิทยาลัยให้มีอำนาจในการออกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการใช้บริการสำนักหอสมุด พ.ศ. ....

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควรพิจารณาจัดระบบและหลักเกณฑ์ในการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงอำนาจในการลงนาม และการมอบอำนาจจากสภามหาวิทยาลัยให้ชัดเจน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณอำนาจในการออกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการใช้บริการสำนักหอสมุด พ.ศ. .... ให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

๒. พิจารณาจัดระบบและหลักเกณฑ์ในการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงอำนาจในการลงนาม และการมอบอำนาจจากสภามหาวิทยาลัยให้ชัดเจน

๓. สรุปผลการพิจารณาทั้ง ๒ ข้อ เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป (วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑)

## **๒) “ร่าง” ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้**

### **ว่าด้วยการสนับสนุนบุคลากรในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....**

ตามที่ที่ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาระเบียบฯ ว่าด้วยการสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน เพื่อพัฒนางานด้านวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ได้มีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดำเนินการจัดทำร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย (Talent Mobility) ให้แล้วเสร็จ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่มีความครอบคลุมทุกด้าน และให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาก่อนครั้งหนึ่ง นั้น

สถาบันแม่โจ้วิสาหกิจ ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสนับสนุนบุคลากรในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. .... โดยงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับ “ร่าง” ประกาศฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลกับระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการสนับสนุนอาจารย์ไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ (Talent Mobility) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ดังกล่าว และให้ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) กำหนดเกณฑ์หรือองค์ประกอบในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม และให้เสนอคณะกรรมการร่างประกาศระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย เพื่อตรวจสอบก่อนเสนอประธานฯ ลงนามประกาศใช้ต่อไป



๒. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า การดำเนินการตามประกาศข้างต้น ไม่ควรมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือแอบแฝง และไม่ควรมีผลกระทบต่อการศึกษาหรือการเรียนการสอน ซึ่งควรมีการวิเคราะห์งาน เงิน คน ให้ถี่ถ้วน

คณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศ ดังกล่าวแล้วเห็นว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐแล้ว การพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานภายนอกควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด และควรคำนึงถึงความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทุกสายงานด้วย ที่ประชุมจึงมีมติให้เสนอคณะกรรมการบริหาร พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการว่าสมควรออกประกาศใช้บังคับหรือไม่ อย่างไร ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยของบุคลากร ต้องกำหนดหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ชัดเจน ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม การดำเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และควรศึกษารายละเอียดจากมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาให้รอบคอบ

สำหรับประกาศ ดังกล่าว หากใช้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาหรือการเรียนการสอน เนื่องจากมีบุคลากรจำนวนน้อย ดังนั้น ควรพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป หรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยหลักการที่จะออกประกาศ ตามที่เสนอ และมอบหมายให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล) หรือร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคาภิจ) ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) ผู้แทนจากที่ประชุม Dean Forum ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองแผนงาน และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ โดยนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดใน “ร่าง” ประกาศ ให้ละเอียดรอบคอบ และเสนอคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย พิจารณา ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ลงนามประกาศใช้ต่อไป

**๓) “ร่าง” คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างประกาศ  
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย**

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๓/๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ไปแล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับกรรมการบางท่านได้เกษียณอายุงานไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๓/๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ตาม“ร่าง” คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย โดยมีรายชื่อ ดังนี้

๑. รองอธิการบดี (อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์)	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยอธิการบดี (นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาก)	รองประธานกรรมการ
๓. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล)	กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศร์	กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร.สุนทร คำยอด	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๙. หัวหน้างานวินัยและนิติการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นายอดิศร สุวรรณ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นายวันเฉลิม ปัญญาดี	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาวศุภัสยา ใจศรีธิ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” คำสั่งฯ ตามที่เสนอ และให้เสนออธิการบดีลงนาม ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ช่วยเลขานุการ ให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมตามข้อ ๑๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ระบุว่า “ข้อ ๑๓ ในคณะกรรมการนอกเหนือจากข้อ ๖ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราไม่เกินครึ่งหนึ่งของอัตราค่าเบี้ยประชุมที่คณะกรรมการชุดนั้นได้รับ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ช่วยเลขานุการตามวรรคหนึ่ง ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินสองคน...”

**๔) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษา และ คณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้**

ตามที่กองแผนงานได้เสนอขอกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาและ คณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๖ คน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น เนื่องจากการกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่เสนอ มีอัตราสูงกว่าอัตราที่กำหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงจัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาและ คณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอ คณะกรรมการเงินรายได้พิจารณา

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ปรับแก้ไขอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

๑. ที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลภายนอก ในอัตราท่านละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อครั้ง
๒. คณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ในอัตราท่านละ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อครั้ง ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น ดังนั้น การกำหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ต้องมีความสอดคล้องกับประกาศ ดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้กองคลังปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศ ในข้อ ๑ (ก) และ (ข) โดยให้ตัดรายชื่อที่ปรึกษาออก ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม
๒. มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคาภิจ) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการกองคลัง นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา

**๕) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุน  
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการความร่วมมือ  
ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรกัมพูชา**

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักร ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในโครงการฯ ดังกล่าว สอดคล้องและเอื้อต่อการเบิกจ่ายเงินได้ตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการหลักสูตร สถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว จึงได้ปรับแก้ไข ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรกัมพูชา เสนอที่ประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้คณะกรรมการเงินรายได้พิจารณา

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศ ตามที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขข้อความก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเงินรายได้ได้ดำเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้กองคลังปรับแก้ไข รายละเอียดใน “ร่าง” ประกาศฯ ก่อนส่งให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง และเสนออธิการบดีลงนาม ดังนี้

๑. ย่อหน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๒ แก้ไขคำว่า “Uion” เป็น “Union”
๒. กำหนดวันบังคับใช้ประกาศฯ เป็น “ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑”

๖) **“ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท  
เหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ**

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ ที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีประเด็นสำคัญในการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย โดยปรับค่าใช้จ่ายในส่วนของการศึกษาดูงานต่างประเทศลง จากเดิม เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็น เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ๑๒๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจได้ปรับแก้ไข ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ และเสนอคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณา

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในส่วนของการปรับลดค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ซึ่งหน่วยงานวิเคราะห์แล้วไม่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของหลักสูตรฯ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๔.๓ **การพัฒนาแนวทางการใช้พื้นที่การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งของมหาวิทยาลัย  
แม่โจ้-ชุมพร กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ฟาร์มละแม**

ตามที่คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาข้อมูลในการสำรวจและศึกษาข้อมูลการใช้พื้นที่การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบการพิจารณาลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ในปี ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและมอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์) นำนโยบายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ นั้น

ในการนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์) ได้นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมรองอธิการบดีฯ หรือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องแล้ว จึงสรุปผลการหารือเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทำ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ฟาร์มกึ่งละแม จังหวัดชุมพร) ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรพิจารณาวางระบบวิธีคิด วิธีการทำงาน และแผนการทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายนอกในภาพรวมทั้งด้านงาน เงิน คน ให้ชัดเจน รวมถึงมีการเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการ การบริการวิชาการ และการบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องคำนึงถึงหลักความเป็นธรรม และตระหนักเหตุและผล ทั้งนี้ ในการทำความเข้าใจกับหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยต้องชี้แจงและสื่อสารนโยบายเรื่อง Well being / GO Eco / Go green ให้หน่วยงานทราบด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคาภิก) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิตติการกุล) และผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์) พิจารณาเกี่ยวกับการร่วมมือทางวิชาการที่พิจารณาทั้งความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และหลักสูตร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน โดยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และให้สรุปผลการหารือเสนอคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาตามลำดับ

#### **ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

##### **๕.๑ รับทราบการจัดโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรประจำปี ๒๕๖๑**

ตามที่คณะกรรมการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ และคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรประจำปี ๒๕๖๑ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

##### **โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้**

**ระยะเวลาจัดโครงการ** : วันที่ ๕ พฤศจิกายน – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

**สถานที่** : ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สนามกีฬาอินทนิล และสระว่ายน้ำอูบลรัตน์ ราชภัฏญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

**ชนิดกีฬา** : ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ กรีฑา ว่ายน้ำ กอล์ฟ กีฬามหาสนุก

**งบประมาณ** : ขอสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๕๖,๐๐๐ บาท

**โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรประจำปี ๒๕๖๑**

วัน เวลา สถานที่ : วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ลานจัตุรัสนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณ : จากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๓๔๕,๐๐๐ บาท

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

**๕.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑)**

ด้วยสำนักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนกันยายน ๒๕๖๑) โดยได้รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำแนกออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

**ส่วนที่ ๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** สำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว จึงขอรายงานผลฯ รอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๙ หน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานภารกิจหลัก จำนวน ๑๖ หน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลัก จำนวน ๔ หน่วยงาน และหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย จำนวน ๙ หน่วยงาน แยกออกเป็น ๖ เรื่อง ดังนี้

- (๑) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit)
- (๒) การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit)
- (๓) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit)
- (๔) การตรวจสอบด้านดำเนินงาน (Performance Audit)
- (๕) การตรวจสอบด้านสารสนเทศ (Information Audit)
- (๖) การสอบทานการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

**ส่วนที่ ๒ การติดตามผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** ได้ดำเนินการติดตามตามหลักเกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๒๙ หน่วยงาน จำนวน ๖ เรื่อง จำแนกออกเป็น ๓ กรณี คือ

- กรณีที่ ๑ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะครบถ้วนถูกต้อง จำนวน ๒ เรื่อง (ด้านการเงิน/ การสอบทานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงฯ)
- กรณีที่ ๒ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว แต่บางประเด็นอยู่ระหว่างดำเนินการ
- กรณีที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ภายใน ๓๐ วันทำการ ตามหลักเกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบ จำนวน ๔ เรื่อง (ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ/ ด้านปฏิบัติงาน/ ด้านดำเนินงาน/ ด้านสารสนเทศ) ข้อมูล เพียงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งจะได้ติดตามเรื่องที่ยังค้างเพื่อรายงานเสนอมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในแต่ละกรณีต่อไป

### ส่วนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง แผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบ

**ประจำปี** สำนักงานตรวจสอบภายในได้วางแผนการตรวจสอบระยะยาว (๓ ปี) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพิจารณาข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจทั้ง ๓๐ หน่วยงาน และการประเมินความเสี่ยงโครงการตามแผนงานพื้นฐานและแผนงานบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เฉพาะโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๑๕ โครงการ รวมจำนวนเงิน ๓๑๑,๕๗๙,๑๐๐.๐๐ บาท รวมถึงข้อคิดเห็นและนโยบายของอธิการบดี ซึ่งตามแผนการตรวจสอบระยะยาวฯ ได้วางแผนให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจจำนวน ๒๙ หน่วยงาน (ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ) และเรื่องที่ตรวจสอบ จำนวน ๖ ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (รวมถึงการสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง) ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านดำเนินงาน ด้านสารสนเทศ และด้านการบริหาร ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้วางแผนการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบให้ครบถ้วนทั้งหน่วยรับตรวจและเรื่องที่ตรวจสอบ

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ทุกหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักงานตรวจสอบภายใน กองคลัง กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ และงานวินัยและนิติการ ต้องทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่หน่วยงานอย่างกัลยาณมิตร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา สิ่งใดที่แสดงถึงการเจตนาไม่ดี สิ่งใดที่ใช้อำนาจร่วมได้ เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้เสนอคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาตามลำดับ
๒. ให้สำนักงานตรวจสอบภายใน กองคลัง กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ และงานวินัยและนิติการ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

#### **๕.๓ แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ**

##### **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น สำนักงานตรวจสอบภายในได้สรุปแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับมหาวิทยาลัย ดังนี้

##### **๑. การพัฒนาการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้ศึกษารายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน (ITA System) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล และการกำกับติดตามการประเมินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อการนำข้อมูลไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับการประเมิน และการวางแผนป้องกันการทุจริตในอนาคต

**๒. กลุ่มเป้าหมายการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดอยู่ในกลุ่มหน่วยงานเฉพาะ จากจำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด ๘๓ สถาบัน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้ สกอ. เป็นหน่วยงานกำกับติดตามการประเมินผล

**๓. กรอบเวลาดำเนินการ**

ขั้นตอน	กรอบเวลา
๑. ช่วงเตรียมการประเมิน	มกราคม – เมษายน ๒๕๖๒
๒. ช่วงดำเนินการประเมิน	พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๒
๓. ช่วงรายงานผลการประเมิน	สิงหาคม ๒๕๖๒

**๔. เครื่องมือที่ใช้ ตัวชี้วัด และวิธีเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง**

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	วิธีเก็บข้อมูล
๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)	๑. การปฏิบัติหน้าที่ ๒. การใช้งบประมาณ ๓. การใช้อำนาจ ๔. การใช้ทรัพย์สินราชการ ๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	บุคลากรตอบแบบสำรวจด้วยตนเองผ่านระบบ ITAS
๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)	๖. คุณภาพการดำเนินงาน ๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘. การปรับปรุงการทำงาน	ดำเนินการ ๒ วิธี ได้แก่ ๑. หน่วยงานผู้ประเมิน เก็บข้อมูลตามบัญชีรายชื่อ ที่หน่วยงานรวบรวมจัดส่งให้ หรือจากการสำรวจภาคสนาม จากนั้นจึงนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAS ๒. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบสำรวจด้วยตนเองผ่านระบบ ITAS



เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	วิธีเก็บข้อมูล
๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)	๙. การเปิดเผยข้อมูล การป้องกันการทุจริต	๓. Admin หน่วยงานตอบแบบสำรวจผ่าน ระบบ ITAS และผู้บริหารที่รับผิดชอบ การประเมินของหน่วยงานอนุมัติการ ตอบผ่านระบบ ITAS

และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดย สกอ. ได้ขอให้มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการประเมินฯ ในกรณีนี้ จึงเสนอพิจารณาผู้รับผิดชอบข้อมูลสำหรับตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ และ ๑๐ ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อย	ผู้รับผิดชอบข้อมูล
๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน	รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อ 0๑ – 0๙)
๙.๒ การบริหารงาน	รองอธิการบดี / กองแผนงาน (ข้อ 0๑๐ – 0๑๒) ผู้ช่วยอธิการบดี / กองการเจ้าหน้าที่ (ข้อ 0๑๓) รองอธิการบดี / สำนักบริหารฯ (ข้อ 0๑๔ – 0๑๗)
๙.๓ การบริหารงบประมาณ	รองอธิการบดี / กองคลัง (ข้อ 0๑๘ – 0๒๔)
๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ผู้ช่วยอธิการบดี / กองการเจ้าหน้าที่ (ข้อ 0๒๕ – 0๒๘)
๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส	รองอธิการบดี / กองกลาง (ข้อ 0๒๙ – 0๓๓)
๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	ผู้ช่วยอธิการบดี / กองการเจ้าหน้าที่ (ข้อ 0๓๔ – 0๔๑)
๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต	รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อ 0๔๒) รองอธิการบดี / กองกลาง (ข้อ 0๔๓ และ 0๔๕) รองอธิการบดี / กองคลัง (ข้อ 0๔๔) ผู้ช่วยอธิการบดี / กองการเจ้าหน้าที่ (ข้อ 0๔๖ – 0๔๘)

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในแต่ละปีจะส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญในการรณรงค์และส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ทั้งนี้ หากพบว่าผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใส บุคลากรมีสิทธิและอำนาจในการทักท้วงหรือร้องเรียนได้

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบผู้รับผิดชอบข้อมูลสำหรับตอบแบบสอบถามเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ และ ๑๐ ตามที่เสนอ และให้สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

**๕.๔ พิธีเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ  
วันพ่อแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา**

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันจัดพิธีเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ การระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและร่วมแสดงความจงรักภักดี นั้น

โดยในปี ๒๕๖๑ ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้กำหนดพิธีดังกล่าว ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารพระช่วงเกษตรศิลป และอาคารแพ่พีชน มหาวิทยาลัแม่ใจ ตามกำหนดการที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

**๕.๕ รับทราบกำหนดประชุมเพื่อตรวจพื้นที่และเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ  
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ใจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๑)**

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ใจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๑) ในวันศุกร์ที่ ๑ และวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่ใจ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวังว่า มีกำหนดประชุมเพื่อตรวจพื้นที่และเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ใจ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการงานพระราชทานปริญญาบัตรฯ ได้ทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องเพื่อประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ราชองครักษ์ ทหาร ตำรวจ รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

**๕.๖ รับทราบกำหนดการพิธีเปิดงานเกษตรแม่ใจ ๔๕ ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร**

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดพิธีเปิดงานเกษตรแม่ใจ ๔๕ ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยแม่ใจ นั้น ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบกำหนดการพิธีเปิดงานฯ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. อธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา) เป็นตัวแทนการให้สัมภาษณ์และประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ โดยเนื้อหาในการให้สัมภาษณ์นั้น ควรให้ครอบคลุมนโยบายของการจัดงานฯ รายละเอียดกิจกรรมภายในงาน รวมถึงนโยบายการบริหารงานของอธิการบดีคนใหม่

๒. การจัดทำประกาศนียบัตรในการประกวดต่าง ๆ ควรออกแบบให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

๓. ในส่วนของการขอใช้พื้นที่ ๙๐๗ ไร่ เพื่อใช้ในโครงการ “สวนไผ่อินทนิล Inthanin Spirit Bamboo Park (ISBP)” นั้น ต้องพิจารณาแผนการดำเนินการ และแนวทางการบริหารจัดการในระยะยาวด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

### ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป

ตามที่ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ไปแล้วนั้น เนื่องจากในวัน และเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงการจัดงานเกษตรแม่ใจ ๔๕ ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ซึ่งผู้บริหารต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน นั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงให้เลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ จาก วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็น วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ใจ

ที่ประชุมรับทราบ

### เลิกประชุม ๑๔.๐๐ น.

ธัญทิwa เผ่าต๊ะใจ  
(นางธัญทิwa เผ่าต๊ะใจ)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ผู้จดยางงานการประชุม

ปราณี พันธุ์วุฒิ  
(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)  
ผู้อำนวยการกองกลาง  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

พัชรี คำรินทร์  
(นางพัชรี คำรินทร์)  
หัวหน้างานประชุม  
ผู้จดยางงานการประชุม

กชพร ศิริโกคากิจ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)  
รองอธิการบดี  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม