

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖  
เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  
และการประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams

ผู้มาประชุม (ในห้องประชุม)

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา	อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย	รองอธิการบดี
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ	รองอธิการบดี
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี	รองอธิการบดี
๕. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล	รักษาการแทนรองอธิการบดี และคณบดีคณะวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.พุดิสสรค์ เครือคำ	คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธูปน ชื่นบาล	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันธบุตร	คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ กังวล	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จกกล พรหมยะ	คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและ ทรัพยากรทางน้ำ
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์	คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๓. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศนาสาร	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย	คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๕. อาจารย์ ดร.กীরติ ตระการศิริวานิช	คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
๑๖. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วศิน เจริญตันธนกุล	รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๗. อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว	รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แทนคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง	คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม วิชาการการเกษตร
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ
๒๓. นางอริศรา สิงห์ปิ่น	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว	ประธานสภานักงาน
๒๕. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง	รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

๒๖. นางพัชรี คำรินทร์

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการ

๒๗. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams

๑. อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

เฉลิมพระเกียรติ

๒. อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ผู้เข้าร่วมประชุม (ในห้องประชุม)

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยศ สัมฤทธิ์สกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์

ผู้ช่วยอธิการบดี

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ

ผู้ช่วยอธิการบดี

๔. นายธนภัทร ปัญญาวงศ์

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

๕. นางสาวนীর เรือนกุณา

ผู้อำนวยการกองคลัง

๖. นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

๗. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา

นิติกรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางธัญทิภา เผ่าตะใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๒. นางสาวกิริยา ทิพย์โอสถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ประจำห้องบันทึกเสียง

นางสาวรัตนมณี ยศติวงศ์

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

เจ้าหน้าที่โสตทัศนอุปกรณ์

นายพันธมิตร ใจรินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณาทั่วทั้งวง

**๓.๑ ติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีข้อเสนอแนะและมติมอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความต่อเนื่อง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ จึงได้สรุปตาราง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

เรื่อง	มติที่ประชุม/ความก้าวหน้า
๑. การปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ภายใน มหาวิทยาลัย	<p>ตามที่กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ได้เสนอ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ตลาดเกษตรแม่โจ้ นั้น</p> <p>คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ตลาดเกษตรแม่โจ้ ตามที่เสนอ</p> <p>๒. มอบให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ภายใน มหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ในส่วนของ คำนิยาม “พื้นที่สำหรับประกอบการ” จาก พื้นที่ภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้จัดให้ผู้ประกอบการใช้สำหรับประกอบ กิจการ เป็น พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้จัดให้ ผู้ประกอบการใช้สำหรับประกอบกิจการ เว้นแต่จะมีหลักเกณฑ์ กำหนดไว้โดยเฉพาะ และเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบต่อไป</p> <p><b>ความก้าวหน้า</b></p> <p>ฝ่ายกฎหมายรายงานความก้าวหน้าว่า อยู่ระหว่าง การปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ และจะสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป</p>
๒. การขอใช้เงินสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง	<p>ตามที่กองแผนงานได้เสนอพิจารณาการขอใช้เงินสำรอง เพื่อป้องกันความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>๑. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ๓,๓๐๒,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานทรัพย์สินและ กิจการพิเศษ) ๘๙๘,๑๐๐ บาท</p>

เรื่อง	มติที่ประชุม/ความก้าวหน้า
	<p>คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (สำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ) จำนวน ๓,๓๐๒,๐๐๐ บาท ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑.๑ เห็นชอบเฉพาะรายการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๒๓,๙๐๐ บาท และให้กองแผนงาน แจ้างส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบ และรายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบในคราวเดียวเมื่อสิ้นปีงบประมาณ</p> <p>๑.๒ สำหรับรายการอื่น ให้สำนักบริหารฯ นำเรื่องเสนอต่อ คณะกรรมการประจำสำนักฯ และสรุปผลเพื่อหารือร่วมกับ คณะกรรมการ Dean Forum ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>๒. กรณีรายการของสำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และสำนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงาน ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ) จำนวน ๘๙๘,๑๐๐ บาท ที่ประชุม มีมติให้ถอนเรื่องออกไปก่อน และให้กองแผนงานประสานกับ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อขอรายละเอียดประกอบการพิจารณา เพิ่มเติมโดยละเอียด และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>๓. ในปีงบประมาณต่อไป ให้กองแผนงานพิจารณาจัดทำ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ขั้นตอน รวมถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p><b>ความก้าวหน้า</b></p> <p>กองแผนงานรายงานความก้าวหน้าว่า กรณีรายการของ สำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการ พิเศษ) จำนวน ๘๙๘,๑๐๐ บาท จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ วิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหากคณะกรรมการวิเคราะห์ฯ มีมติเห็นชอบ จะนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาต่อไป</p>

๓.๒ การขอยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบการเสนอขอยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ภายใต้เงื่อนไขที่เสนอ ดังนี้

๑. ให้สัญญาดังกล่าวมีผลสิ้นสุดก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งจะเป็นวันครบกำหนดชำระ ค่าตอบแทนตามสัญญาครั้งที่ ๒ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. บริษัทขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือในการระบายน้ำดื่มที่คงค้างจำหน่าย โดยยี่ดระยะเวลาการจำหน่ายภายหลังการสิ้นสุดสัญญาออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามยกเลิกสัญญาและในระหว่างนี้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยยังคงจัดหาเครื่องดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นมาจำหน่ายภายในมหาวิทยาลัย

๓. เพื่อชดเชยการขาดรายได้ของมหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลา ๖๐ วัน ที่บริษัทจะมีการระบายน้ำดื่มคงค้างภายใต้เครื่องหมายการค้า MJU บริษัทตกลงมอบเงินค่าตอบแทนจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ผลของการสิ้นสุดสัญญาดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่เรียกร้องเงินหรือค่าเสียหาย หรือดำเนินการใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญาอันเกี่ยวเนื่องมาจาก หรืออันเป็นมูลเหตุมาจากสัญญาดังกล่าวต่อกันทั้งสิ้น ทั้งนี้ ฝ่ายกฎหมายได้จัดทำร่างบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ บริษัท อควา 2022 จำกัด ได้จัดทำหนังสือมายังมหาวิทยาลัย เรื่อง ไม่ยอมรับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เนื่องจากได้ทบทวนบันทึกข้อตกลงก่อนยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้วมีรายละเอียดบางส่วนที่ต้องแก้ไข และควรหารือข้อสรุปที่ได้รับการยอมรับจากทั้ง ๒ ฝ่าย

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑. ปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต่อไป
๒. ยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
๓. ให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการ ๒ หลักเกณฑ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

๑) ปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต่อไป

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำดื่มและน้ำแร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีกำหนดระยะเวลา ๕ ปี หรือ

๒) ยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

ภายใต้เงื่อนไขตามบันทึกข้อตกลงของมหาวิทยาลัยที่ยกร่างบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ดังนี้

๑. ให้สัญญาดังกล่าวมีผลสิ้นสุดก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันครบกำหนดชำระค่าตอบแทนตามสัญญางวดที่ ๒ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. บริษัทขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือในการระบายน้ำดื่มที่คงค้างจำหน่าย โดยยี่ดระยะเวลาการจำหน่ายภายหลังการสิ้นสุดสัญญาออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามยกเลิกสัญญาและในระหว่างนี้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยยังคงจัดหาเครื่องดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นมาจำหน่ายภายในมหาวิทยาลัย

๓. เพื่อชดเชยการขาดรายได้ของมหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลา ๖๐ วัน ที่บริษัทจะมีการระบายน้ำดื่มคงค้างภายใต้เครื่องหมายการค้า MJU บริษัทตกลงมอบเงินค่าตอบแทนจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ผลของการสิ้นสุดสัญญาดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่เรียกร้องเงินหรือค่าเสียหาย หรือดำเนินการใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญาอันเกี่ยวเนื่องมาจาก หรืออันเป็นมูลเหตุมาจากสัญญาดังกล่าวต่อกัน ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ฝ่ายกฎหมายได้จัดทำร่างบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญานับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยืนยันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ คือ เห็นชอบให้ยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ภายใต้เงื่อนไขตามบันทึกข้อตกลงของมหาวิทยาลัย ที่ยกร่างบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วไม่เห็นชอบ ตามมติดังกล่าว ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเดิมต่อไป

### ๓.๓ การจัดโครงการชกมวย “ศึกกำปั้นสะท้านโลก” เพื่อร่วมฉลองครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) ได้รับมอบหมาย ให้หารือแนวทางการจัดชกมวยเพื่อร่วมฉลองครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ นั้น ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) ได้หารือแนวทางการจัดโครงการชกมวย ร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ โดยมีกำหนดการจัดชกมวย “ศึกกำปั้นสะท้านโลก” ในวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ และถ่ายทอดสด ช่อง ๑๘ เริ่มถ่ายทอดสด เวลา ๑๘.๑๕ – ๒๐.๑๕ น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการการจัดโครงการชกมวย “ศึกกำปั้นสะท้านโลก” และมีข้อเสนอแนะเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. ให้ปรับการจัดโครงการฯ จากวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เป็น วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ และพิจารณากำหนดเวลาเริ่มกิจกรรมให้เร็วขึ้นอาจจัดหลังจากกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัย

๒. การแถลงข่าวการจัดโครงการฯ ควรประชาสัมพันธ์งานเกษตรแม่โจ้ ๙๐ ปี ด้วย ทั้งนี้ ให้ขอยืมเงินมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการก่อน และการเชิญ ร้อยโทสมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว) เพื่อมาร่วมแถลงข่าว พร้อมแสดงศิลปะมวยไทยก่อนการแข่งขันชกมวย

๓. การดำเนินโครงการฯ ให้เสนอขอยืมงบประมาณจากมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสำรองใช้ในการดำเนินโครงการก่อน ทั้งนี้ ให้ประสานการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมรองอธิการบดีฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. มอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา และกองกลาง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

๒. มอบให้มอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) ประสานงานกับคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์เพื่อเชิญ ร้อยโทสมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว) ร่วมงานแถลงข่าว และร่วมแสดงศิลปะมวยไทย

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เห็นควรให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการจัดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ควรพิจารณาปรับแก้ไขชื่อโครงการให้เหมาะสม โดยให้มีคำว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้” อยู่ในชื่อโครงการด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบกำหนดการการจัดโครงการชกมย “ศึกกำปั่นสะท้านโลก”
๒. เห็นชอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) และ กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ให้นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

#### ๓.๔ Platform การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ตลาดเกษตรแม่โจ้

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใช้พื้นที่ ตลาดเกษตรแม่โจ้ เขตตลาดชุมชน และเขตตลาดต้นไม้ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใช้พื้นที่ภายใน ตลาดเกษตรแม่โจ้ โซนตลาดชุมชน ตามที่เสนอ ทั้งนี้ให้กองบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ปรับแก้ไขคำว่า “แผง” เป็น “ล็อก” ทุกแห่ง พร้อมทั้งกำหนดขนาดพื้นที่ให้ชัดเจน ก่อนส่งให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๒. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

๒.๒ จัดทำ Platform การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป

กองบริหารงานทรัพย์สินฯ ได้จัดทำ Platform การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เสนอที่ประชุม เพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

#### ๓.๕ การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ

หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐

สืบเนื่องจากสภาพนักงานได้สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้ฝ่ายกฎหมายนำผลการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาการปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติดังกล่าว และมีมติมอบให้ฝ่ายกฎหมาย ประสานหารือกับ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

นั้น

ต่อมา ฝ่ายกฎหมาย ได้ดำเนินการยก “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. .... และขอความอนุเคราะห์จาก กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง ข้อบังคับฯ ดังกล่าว และกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้นำ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ดังกล่าว เสนอรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) เพื่อพิจารณา โดยมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายกฎหมายจัดทำ ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับฉบับปัจจุบัน กับ “ร่าง” ข้อบังคับฯ (ฉบับปรับปรุง) และมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ดังนี้

๑. หมวด ๓ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณบดี

ข้อ ๑๑ (๑๕) ให้คณะกรรมการสรรหาจัดให้ผู้เข้ารับการสรรหาทุกคนตาม (๔) นำเสนอ แนวทางการบริหารจัดการต่อคณะกรรมการสรรหาและผู้บริหารงานของคณะหรือวิทยาลัย พร้อมทั้งตอบคำถาม ตามรูปแบบและวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากำหนด ทั้งนี้ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาของ คณะหรือวิทยาลัยที่มีการสรรหาได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอคำถามและแสดงความคิดเห็นให้คณะกรรมการ สรรหาเพื่อพิจารณากำหนดคำถามด้วย

ข้อคิดเห็น

เนื่องจากการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว จะได้รายชื่อผู้สมัครและจะมีการประกาศรายชื่อ ให้ทราบทั่วกันแล้ว ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาของคณะหรือวิทยาลัยที่มีการสรรหา ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอคำถามและแสดงความคิดเห็น ในขั้นตอนนี้อาจมีผลกับผู้สมัครได้ จึงมีความเห็นว่า ควรนำส่วนนี้ไปไว้ในข้อ ๑๑ (๒) จะเหมาะสมกว่า

๒. ควรพิจารณาอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น การกำหนด หลักเกณฑ์ในการพิจารณา การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ซึ่งในข้อบังคับนี้ได้กำหนดไว้

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. .... ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม ด้วยแล้ว

ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน วิทยาลัย และเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจึงเห็นควร แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดรอบคอบ

๒. ข้อ ๑๐ เห็นควรปรับแก้ไข ดังนี้

- ข้อ ๑๐ (๕) ตัดคำว่า “คนหนึ่ง” ออก

- แก้ไขจาก “...และจะให้ให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้” เป็น “ให้มีผู้ช่วยเลขานุการ ได้ไม่เกินสองคน”

๓. ตามข้อ ๑๑ (๓) ที่ระบุว่า “การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ให้ใช้วิธีการ สมัครและการเสนอชื่อโดยบุคลากรภายในคณะหรือวิทยาลัยที่จะมีการสรรหา” ควรกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสม ตามจำนวนบุคลากรของส่วนงานนั้น ๆ

๔. ควรพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสีย ทั้งรูปแบบของการดำเนินการตามข้อบังคับฯ เดิม และ แบบการเปิดโอกาสให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่วมในการสรรหา ให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาเปรียบเทียบ ทั้งนี้ หากให้มีผู้แทนส่วนงานเข้ามามีส่วนร่วม อาจต้องระมัดระวังเกี่ยวกับกระบวนการ ในการหาเสียง ต้องพิจารณาบทบาทส่วนนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วน



๕. ในกรณีที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี และผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือนโยบายที่เคยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ควรพิจารณาว่าจะมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร และดำรงตำแหน่งไม่ครบ ๔ ปี ได้หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารายละเอียดเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วย

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| ๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอบาสพัฒน์กิจ)     | ประธานคณะทำงาน           |
| ๒. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) | รองประธานคณะทำงาน        |
| ๓. ประธานสภาพนักงาน   | คณะทำงาน                 |
| ๔. ผู้แทนจากคณะกรรมการ Dean Forum จำนวน ๓ คน                | คณะทำงาน                 |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ                    | คณะทำงาน                 |
| ๖. ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                    | คณะทำงาน                 |
| ๗. ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล                        | คณะทำงาน                 |
| ๘. หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย  | คณะทำงาน<br>และเลขานุการ |
| ๙. นายอดิศร สุวรรณ  | ผู้ช่วยเลขานุการ         |

ทั้งนี้ ให้คณะทำงานชุดดังกล่าวหารือร่วมกัน และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### ๔.๑ ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

- ไม่มี -

##### ๔.๒ ด้านนโยบายและการบริหารงาน

- ไม่มี -

##### ๔.๓ ด้านแผนและยุทธศาสตร์

- ไม่มี -

##### ๔.๔ ด้านการเงินและงบประมาณ

รายงานทางการเงิน สำหรับงวด ๓ เดือน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินรวมของมหาวิทยาลัยและได้จัดทำรายงานทางการเงินเป็นรายไตรมาส นั้น ในการนี้ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้เสนอรายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) โดยรวบรวมรายการทางบัญชีจากทุกแหล่งเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากแต่ละส่วนงานได้จัดทำข้อมูลประมาณการรายรับในแต่ละเดือนไว้แล้ว ดังนั้น การนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย มีความชัดเจนมากขึ้น ส่วนกลาง ควรทำรายงานการเงินเป็นรายไตรมาส เพื่อจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าแต่ละไตรมาส มีรายได้เท่าไร และ หากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้จะมีแนวทางแก้ไขปัญหายังไง

๒. หน่วยงานที่มีรายรับจริงค่อนข้างน้อย เช่น ฟาร์มมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตร ธรรมชาติ ควรพิจารณาในรายละเอียดว่าเกิดจากสาเหตุใด และเสนอคณะกรรมการวิสาหกิจเพื่อพิจารณา แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

๓. เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมีความสมบูรณ์ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควรนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบรายรับรายไตรมาส กับรายรับทั้งปี ของแต่ละส่วนงาน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) ตามที่เสนอ

๒. ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ

#### ๔.๕ ด้านกฎหมาย

##### ๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๓ ฉบับ

##### ๑. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การยืมเงินตรง สำหรับหน่วยงานที่บริหารการเบิกจ่ายจากเงินงวด

ตามที่สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้ขอเสนอเพิ่มวงเงินยืมเงินตรงหมุนเวียน ในหน่วยงาน โดยคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ พิจารณา แล้วมีมติให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การยืมเงินตรงสำหรับหน่วยงาน ที่บริหารการเบิกจ่ายเงินจากเงินงวด เช่น สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหารจัดการของหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการยืมเงินตรงของหน่วยงานลักษณะดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ขัดข้องกับเงินงวดที่หน่วยงานขอเบิกเพื่อบริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายเงิน และเพื่อให้มี หลักเกณฑ์การดำเนินการที่ชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กองคลังจึงเสนอแนวทางการดำเนินการ โดยจัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การยืมเงินตรงสำหรับหน่วยงาน ที่บริหารการเบิกจ่ายจากเงินงวด ตามหลักการ ดังนี้

๑. การยืมเงินตรงหมุนเวียนในหน่วยงาน ให้หน่วยงานยืมเงินตรงจากมหาวิทยาลัย ตามวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงิน ตามนัยข้อ ๔๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. หน่วยงานจัดทำสัญญายืมเงิน เสนอต่ออธิการบดี

๓. หน่วยงานส่งคืนเงินยืมตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยขอเบิกเงินงวด (สุดท้าย) เพื่อชำระคืนเงินยืมทั้งจำนวน

๔. หากเงินรายรับจริงของหน่วยงานมียอดต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร และไม่เพียงพอตามเงินงวดที่เบิกส่งคืนเงินยืม ให้หน่วยงานส่งคืนเงินงวดส่วนที่เบิกไปแล้วส่งคืนเงินยืมให้ครบถ้วนตามจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การยืมเงินสำรองสำหรับหน่วยงานที่บริหารการเบิกจ่ายจากเงินงวด ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๒. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายในการประชุม

ตามที่ งานสภาพนักงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้เสนอขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อดำเนินการในอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และให้มีผลก่อนวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากมีการประชุมไปก่อนแล้ว ดังนี้

๑. ประธานกรรมการ (บุคคลภายนอก)	๓,๐๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง
๒. กรรมการ (บุคคลภายนอก)	๒,๐๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง
๓. เลขานุการ	๕๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง
๔. ผู้ช่วยเลขานุการ	๕๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง

โดยประมาณการค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ๕ ท่าน ครั้งละ ๘,๐๐๐ บาท มีการประชุม ๔ ครั้ง/ปี รวมเป็นจำนวนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติและขอเสนอแนะ ดังนี้

๑. เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมตามที่เสนอ โดยให้กองคลังจัดทำทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมเพื่อเสนออธิการบดีและแจ้งให้งานสภาพนักงาน กองกลาง เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

๒. ตามที่งานสภาพนักงานได้ขอเสนอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อคณะกรรมการการเงิน เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่คณะกรรมการการเงินได้เลื่อนการประชุม ประกอบกับได้มีการประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าวไปก่อนแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ งานสภาพนักงานจึงเสนอขอให้การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม มีผลบังคับใช้ก่อนวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า ไม่สอดคล้องกับข้อ ๑๘ ของระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ดำเนินการตามข้อ ๑๙ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ดังกล่าว คือ “ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยยุติความ และคำวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด” ในการนี้ อธิการบดีจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีการขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมโดยให้มีผลบังคับใช้ก่อนวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

๓. เพื่อให้การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการประชุมเป็นไปด้วยความเหมาะสมและประหยัด ที่ประชุมเห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินจัดทำ “ร่าง” ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมค่าใช้จ่ายในการประชุม โดยกำหนดให้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการและเสนอขอ กำหนดค่าใช้จ่ายในการประชุมมาพร้อมกัน

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินเรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายในการประชุม เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อ ที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่มีการเบิกจ่ายย้อนหลัง การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการควรเสนอขอ กำหนดค่าใช้จ่ายในการประชุมมาพร้อมกัน

๒. เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวแต่งตั้งขึ้นตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับคณะกรรมการต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการแต่งตั้ง ภายหลังจากการเสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีไปแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการชุดดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควรจัดทำแผนการประชุมประจำปี ว่ามีการประชุมจำนวนกี่ครั้ง มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดเท่าใด และเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมไปยัง กองแผนงานต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการเสนอขอ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามที่เสนอ โดยให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายในการประชุม ตามที่เสนอ และเห็นควรให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๓. ให้สภาพนักงาน กองกลาง นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในข้อ ๒ ไปพิจารณาดำเนินการ

๓. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บ และการจัดสรร เงินรายได้จากโครงการด้านพืชกัญชา

ตามที่กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บ และการจัดสรรเงินรายได้จากโครงการด้านพืชกัญชา เสนอคณะกรรมการบริหาร ทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม ด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดเก็บและการจัดสรรเงินรายได้จากโครงการด้านพืชกัญชา ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

**๒) การตอบแบบประเมินด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในโครงการ  
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ที่ประชุมได้พิจารณาวางแผนยกระดับค่าคะแนนการประเมินจากผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเข้าร่วมตอบแบบประเมินให้ถึงจำนวนเกณฑ์ขั้นต่ำที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดไว้ที่ร้อยละ ๑๐ ของจำนวนบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้งหมด และเห็นควรกำหนดแนวทางการดำเนินงานสำหรับให้ส่วนงาน/หน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการ ดังนี้

๑. กำหนดกลุ่มเป้าหมายบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เข้าตอบแบบประเมิน IIT ได้แก่

- (๑) อธิการบดี
- (๒) รองอธิการบดีทุกท่าน
- (๓) ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน
- (๔) คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย
- (๕) รองคณบดีทุกท่าน
- (๖) ผู้ช่วยคณบดีทุกท่าน
- (๗) ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย<sup>๑</sup>
- (๘) บุคลากรในสังกัดคณะ/วิทยาลัย อย่างน้อย ส่วนงานละ ๔ คน
- (๙) ผู้อำนวยการสำนักฯ
- (๑๐) บุคลากรในสังกัดสำนักฯ อย่างน้อย สำนักละ ๔ คน
- (๑๑) ผู้อำนวยการกองในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
- (๑๒) บุคลากรในสังกัดกอง อย่างน้อย กองละ ๔ คน
- (๑๓) ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
- (๑๔) หัวหน้าฝ่าย
- (๑๕) บุคลากรในสังกัดฝ่าย อย่างน้อย ฝ่ายละ ๓ คน

๒. ให้ทุกส่วนงานและหน่วยงานแจ้งให้บุคลากรตามข้อ ๑. เข้าตอบแบบประเมินผ่านระบบ ITAS ในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยดำเนินการตามคู่มือที่แนบท้ายนี้

๓. ให้คณะกรรมการดำเนินงาน ITA ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำหน้าที่เป็นผู้รายงานผลการตอบแบบประเมิน IIT ของบุคลากรในสังกัดส่วนงาน/หน่วยงานของตน โดยให้คณะกรรมการดำเนินงาน ITA ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกท่านกดเข้าร่วม LINE OFFICIAL กลุ่ม "ITA-MJU"

๔. เมื่อบุคลากรในสังกัดส่วนงาน/หน่วยงานตามข้อ ๑. เข้าตอบแบบประเมินครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ให้ผู้แทนส่วนงาน/หน่วยงานซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ITA รายงานจำนวนผู้ตอบแบบประเมินผ่าน LINE OFFICIAL กลุ่ม "ITA-MJU" โดยไม่ต้องแจ้งชื่อผู้เข้าตอบแบบประเมินดังกล่าว

เพื่อให้การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือส่วนงาน/หน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ในระหว่างรอบการประเมินจะมีการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เพื่อให้การเข้ารับการประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดไว้ ควรแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ในการให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของข้อคำถามต่าง ๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย หรืออาจเชิญบุคลากรของฝ่ายกฎหมายเข้าร่วมประชุมและชี้แจงในคณะกรรมการ Dean Forum คณะกรรมการประจำคณะ สำนัก หรือนัดหมายเป็นกลุ่ม Cluster และเชิญผู้แทนของแต่ละกลุ่มเข้าร่วมรับฟังเพื่อสร้างความเข้าใจ และเพื่อให้การกรอกข้อมูลมีความถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

๒. ในส่วนของนักศึกษา เห็นควรนัดหมายและเชิญบุคลากรของฝ่ายกฎหมายให้ความรู้สร้างความเข้าใจ และให้คำแนะนำ โดยให้กองพัฒนานักศึกษาประสานกับคณะ วิทยาลัย เพื่อติดตามการกรอกข้อมูลของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วน และให้รายงานผลไปยังคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านช่องทางที่แจ้งให้ทราบ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒. ให้คณะกรรมการดำเนินงาน ITA ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำข้อเสนอแนะในข้อ ๑ ไปพิจารณาดำเนินการ

๓. ให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) และกองพัฒนานักศึกษา นำข้อเสนอแนะในข้อ ๒ ไปพิจารณาดำเนินการ

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๒ ฉบับ

๑. “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....

ตามที่คณะกรรมการจรรยาบรรณ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ในประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับฉบับดังกล่าวแล้ว เห็นว่าในกรณีที่กรรมการจรรยาบรรณ บางท่านพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นที่นอกเหนือจากการลาออก หรือขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการจรรยาบรรณ จะทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการจรรยาบรรณไม่ครบถ้วนตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด และอาจส่งผลให้ไม่สามารถพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง จึงมีมติเห็นสมควรให้เสนอขอแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว

ฝ่ายกฎหมาย ได้ดำเนินการยก “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาก่อนประกาศบังคับใช้ต่อไป

**๒. “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ....**

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (สามัญ) เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้พิจารณาเห็นควรให้มีการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวด ๑ ดังนี้

**๑. ควรแก้ไข ข้อ ๖ ดังนี้**

๑.๑ วรกรแรก เดิม “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ก.บ.ม. ประกอบด้วย...”

แก้ไขเป็น “ให้ ก.บ.ม. ประกอบด้วย...”

๑.๒ วรกรสอง เดิม “ก.บ.ม. อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล...”

แก้ไขเป็น “ก.บ.ม. อาจเสนอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล...”

๒. ควรตัดข้อ ๗ (๗) ออก เนื่องจากอธิการบดีเป็นประธานที่ประชุม จะต้องมีการประชุมและหารือกันในที่ประชุมอยู่แล้ว

๓. ควรตัดข้อ ๘ ออก เนื่องจากไม่ควรกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากองค์ประกอบของ ก.บ.ม. แต่งตั้งโดยชื่อตำแหน่ง เมื่อเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งคนใหม่ ผู้นั้นก็สามารเป็นกรรมการได้ทันที

สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะของที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาดำเนินการ

ต่อมา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ในการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการปรับปรุง ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารงานบุคคลภายใน มหาวิทยาลัย และเป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยพัฒนาเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ ๒ ซึ่งทำให้ การบริหารงานบุคคลมีความคล่องตัว สามารถจัดการด้านการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีคุณภาพและ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้นำเสนอ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย เพื่อพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... แล้ว มีข้อสังเกตในประเด็นข้อที่ ๕๐ และ ๕๑ ของ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ดังกล่าว เรื่องการอุทธรณ์และ ร้องทุกข์ เนื่องจากการอุทธรณ์และร้องทุกข์เป็นสิทธิของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกประเภทการจ้างอย่าง เสมอภาคเท่าเทียมกัน ดังนั้น จึงมีมติให้แก้ไขถ้อยคำจากคำว่า “พนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานส่วนงาน” เป็น “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” และมีมติเห็นชอบในหลักการโดยปรับแก้ไขถ้อยคำในร่างข้อบังคับดังกล่าว เล็กน้อย และให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... ตามที่เสนอ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ก่อนประกาศบังคับใช้ต่อไป

**๔.๖ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม**

- ไม่มี -

**๔.๗ ด้านการประกันคุณภาพ**

**๑) พิจารณาแผนและผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย**

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) และมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพราะนอกจากจะสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่า ความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นในการดูแลและปกป้องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจึงได้นำกรอบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO หรือ COSO-ERM Framework มาพัฒนาปรับปรุงใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย และดำเนินการควบคุมภายในตามหลักการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงมีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งกำหนดให้มีการดำเนินการ ๒ ระดับ ได้แก่ ๑) ระดับมหาวิทยาลัย และ ๒) ระดับส่วนงาน /หน่วยงาน ( ๒๘ ส่วนงาน/หน่วยงาน) กองพัฒนาคุณภาพ จึงเสนอข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย โดยสรุปข้อมูลพอสังเขป ดังนี้

**๑. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระดับมหาวิทยาลัย**

การบริหารจัดการความเสี่ยง มีการดำเนินงาน ๖ ประเด็นความเสี่ยง ๘ ตัวชี้วัดความเสี่ยง และ ๓๕ กิจกรรมลดความเสี่ยง โดยมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ในแผน ดังนี้

KPI ที่ ๑. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ ๗๐

ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๘๒.๘๖ ( ๒๙ กิจกรรม)

KPI ที่ ๒. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ ๗๐

ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๘๓.๓๓ (ลด/ยอมรับได้ ๕ ประเด็น)



KPI ที่ ๓. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ ๗๐

ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๘๗.๕๐ (บรรลุ ๗ ตัวชี้วัด)

ซึ่งผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ภาพรวมของแผน สามารถบรรลุทั้ง ๓ ตัวชี้วัด ที่กำหนด

**๒. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีทั้งหมด

๖ ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง ๗ ประเด็นความเสี่ยง และตัวชี้วัด (KPI) ในแผนยุทธศาสตร์มาใช้เป็นตัวบ่งชี้ (KRI) ในแผน จำนวน ๙ ตัว ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)
๑. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	๑. มหาวิทยาลัยไม่บรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย กลุ่ม ๒ (พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม Technology Development and Innovation) ตามแผนที่กำหนด	๑. จำนวนรางวัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นักศึกษาหรือบัณฑิต
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	๒. ความมั่นคงทางการเงิน (รายรับไม่สมดุลกับค่าใช้จ่ายในอนาคต)	๒. จำนวนเงินงบประมาณรายได้
๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๓. คุณลักษณะ/คุณสมบัติของบัณฑิตไม่ตอบสนองของผู้ประกอบการ	๓. ร้อยละของบัณฑิตที่ไ้ทำงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
		๔. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
		๕. ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้นของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
	๔. ผลงานวิจัยไม่ตอบสนองความต้องการของประเทศ	๖. จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)	๕. การทุจริตของบุคลากรทุกระดับ	๗. จำนวนครั้งที่เกิดการทุจริตของบุคลากรทุกระดับ (นับจากคดีมีการตัดสินสิ้นสุด)
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)	๖. การถูกโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญของมหาวิทยาลัย	๘. จำนวนครั้งที่มีการโจรกรรมข้อมูลจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk)	๗. การเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	๙. จำนวนครั้งของการเป็นข่าวที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ มีการกำหนดกิจกรรมลดความเสี่ยง และตัวชี้วัด (KPI) ภาพรวมของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

KPI ที่ ๑. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ ๗๐

KPI ที่ ๒. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ ๗๐

KPI ที่ ๓. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ ๗๐

**๓. ผลการดำเนินงานตามการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระดับมหาวิทยาลัย**

มีการดำเนินงานจำนวน ๘ ประเด็นความเสี่ยง ๘ ตัวชี้วัดความเสี่ยง และ ๑๑ กิจกรรมลดความเสี่ยง โดยมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ในแผน ดังนี้

KPI ที่ ๑. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ ๗๐

ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๙๐.๙๑ (๑๐ กิจกรรม)

KPI ที่ ๒. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ ๗๐

ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๗๕.๐๐ (ลด/ยอมรับได้ ๖ ประเด็น)

KPI ที่ ๓. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ ๗๐

ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๗๕.๐๐ (บรรลุ ๖ ตัวชี้วัด)

**๔. การจัดวางการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

การจัดวางการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการดำเนินการจัดวางกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานจำนวน ๗ กระบวนการ ๗ ประเด็นความเสี่ยง และ ๑๒ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ดังนี้

กระบวนการงาน	ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม
๑. การกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ สป.อว.	๑) หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สป.อว.	๑) พัฒนาระบบในการติดตามและแจ้งเตือนหลักสูตร ระยะที่ ๒-๓ ตามแผนที่กำหนด
๒. การทดสอบวัดประสิทธิภาพทั่วไปทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา	๒) นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีผลสอบภาษาอังกฤษ ต่ำกว่ามาตรฐานผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ระดับ B๑)	๒) จัดทำคู่มือเตรียมสอบแบบทดสอบ เพื่อให้ นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบ
๓. การส่งเสริมการวิจัย	๓) อาจารย์และนักวิจัยประจำทำงานวิจัยน้อยลง	๓) จัดสรรงบประมาณให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
		๔) กิจกรรมมอบเงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ และผลงานวิชาการที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์และบุคลากร
๔. การจัดซื้อจัดจ้าง	๔) การทุจริตในกระบวนการทางการเงินของบุคลากรทุกกรณี	๕) จัดทำมาตรการป้องกันการค้าทุจริตคอร์รัปชันในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
		๖) โครงการฝึกอบรมการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และพัสดุ ให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

กระบวนการงาน	ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม
		๗) การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
๕. การวิเคราะห์งบประมาณ	๕) ค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มสูงขึ้น	๘) กิจกรรมควบคุมค่าใช้จ่ายโดยเพิ่มขึ้นตอนการกระบวนการก่อนที่จะอนุมัติโครงการหรือกิจกรรม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ขออนุมัติ
๖. จัดทำบัญชี	๖) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รับรองบัญชีอย่างมีเงื่อนไข	๙) จัดทำรายงานการเงิน การติดตามตรวจสอบบัญชีทุกไตรมาส และนำเข้าแจ้งในที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ๑๐) จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
๗. พัฒนาศักยภาพมนุษย์ (สมรรถนะบุคลากร)	๗) มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการกำหนดสมรรถนะกลุ่มงาน เพื่อตอบโจทย์มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่ม ๒)	๑๑) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบโจทย์มหาวิทยาลัย กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่ม ๒) ๑๒) กำหนดสมรรถนะกลุ่มงาน/และหรือพัฒนาสมรรถนะ (สายวิชาการ/สายสนับสนุน) เพื่อตอบโจทย์มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่ม ๒)

**๕. พิจารณาแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**๕.๑ แนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ**

**พ.ศ. ๒๕๖๖**

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ได้แก่ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงานวิสาหกิจ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามนโยบายคู่มือ แนวทางการดำเนินงาน และรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

**ระดับมหาวิทยาลัย**

๑. ให้นำประเด็นความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพื่อพิจารณานำมาดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ให้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใหม่และถ้าเกิดจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในร่วมด้วย โดยต้องวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงให้ครบทั้ง ๖ ประเภทความเสี่ยงประกอบด้วย

- ๑) ด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- ๒) ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)
- ๓) ด้านการเงิน (Financial Risk)

๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) ต้องทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต (Fraud) หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่อง การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Technology Risk)

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk)

โดยให้นำประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูงมาก-สูง มาระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ ควรพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนปานกลาง-ต่ำ มีโอกาสเกิดน้อย แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบสูงมาก สามารถพิจารณานำมาระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้ (ประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนปานกลาง-ต่ำ มีโอกาสเกิดน้อย ผลกระทบน้อย ควรมีมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง เพราะถ้านำมาระบุไว้ในแผนทั้งหมดจะทำให้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงลดลง)

#### ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน

๑. ให้นำประเด็นความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพื่อพิจารณานำมาดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ให้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใหม่และถ้าเกิดจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในร่วมด้วย โดยต้องวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงให้ครบทั้ง ๔ ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

๒) ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

๓) ด้านการเงิน (Financial Risk)

๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) ต้องทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต (Fraud) หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่อง การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ ความเสี่ยงประเภทที่ ๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Technology Risk) และ ๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk) ส่วนงาน/หน่วยงานจะนำไปพิจารณาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน/ส่วนงานเพิ่มเติมด้วยก็ได้

โดยให้นำประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูงมาก-สูง มาระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ ควรพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนปานกลาง-ต่ำ มีโอกาสเกิดน้อย แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบสูงมาก สามารถพิจารณานำมาระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้ (ประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนปานกลาง-ต่ำ มีโอกาสเกิดน้อย ผลกระทบน้อย ควรมีมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง เพราะถ้านำมาระบุไว้ในแผนทั้งหมดจะทำให้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงลดลง)

## ๕.๒ แนวทางการดำเนินงานการจัดวางการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การควบคุมภายใน เป็นกลไกที่จะทำให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติงานตามปกติ และเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยให้ทุกส่วนงานระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ได้แก่ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงานวิสาหกิจ จัดให้มีการจัดวางการควบคุมภายในตามนโยบาย คู่มือ และแนวทางการดำเนินงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดย

๑. ให้ความสำคัญเสี่ยงในงบประมาณที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับค่าคะแนนสูงมาก-สูง นำมาจัดวางการควบคุมภายใน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ให้ความระมัดระวังและประเมินความเสี่ยงจากงาน/กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้น หรือปัญหาในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน ตามพันธกิจหลัก และพันธกิจสนับสนุน ให้ครอบคลุม ดังนี้

- \* ด้านการเรียนการสอน/การศึกษา
- \* ด้านการวิจัย
- \* ด้านการบริการวิชาการ
- \* ด้านการบริหารจัดการ
- \* ด้านธรรมาภิบาล (การทุจริต/การป้องกันการทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงาน)

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๒.๑ โดยเลือกประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูงมาก-สูง มาวิเคราะห์เพื่อจัดวางการควบคุมภายในก่อน

๒.๒ ควรพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนปานกลาง-ต่ำ มีโอกาสเกิดน้อย แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบสูงมาก สามารถพิจารณานำมาจัดวางการควบคุมได้

(ประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนปานกลาง-ต่ำ มีโอกาสเกิดน้อย ผลกระทบน้อย ควรมีมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงแทนการจัดวาง เพราะถ้านำมาจัดวางทั้งหมดอาจจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จในงบประมาณและ/หรือประสิทธิภาพในการดำเนินงานอาจลดลง)

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรพิจารณาแนวทางการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับ B๑ ทั้งนี้ ให้กำหนด TOR ให้บุคลากรที่ดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน

๒. เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้มีการปรับปรุงประกาศกฎกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังนั้น หัวหน้าส่วนงานคณะ-วิทยาลัย ที่มีแผนปรับปรุงหลักสูตร ต้องกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงฯ กำหนดไว้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

การบริหารความเสี่ยง

๑. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบตามลำดับ

๒. เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๓. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

การควบคุมภายใน

๑. รับทราบผลการดำเนินงานตามการจ้ดวางการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒. เห็นชอบการจ้ดวางการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานการจ้ดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๘ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

- ไม่มี -

๔.๙ ด้านบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

- ไม่มี -

๔.๑๐ ด้านพัฒนานักศึกษา

- ไม่มี

๔.๑๑ ด้านพัฒนาบุคลากร

- ไม่มี

๔.๑๒ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รับทราบการขอเพิ่มเงินยืมเงินทดรองหมุนเวียนภายในส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

ตามที่กองตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เมื่อเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยกองตรวจสอบภายในได้มีข้อเสนอแนะให้สำนักวิจัยฯ ปิดบัญชีที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านเงินยืมทดรองของโครงการบริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๓๗๕-๐-๘๖๑๕๙-๕ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ ๓๗๕-๖-๐๑๑๑๘-๖ และโครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๓๗๕-๐-๘๕๘๔๓-๘ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ ๓๗๕-๖-๐๑๑๐๗-๐ และนำยอดเงินคงเหลือ รวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากธนาคาร นำเงินส่งกองคลังเป็นรายได้มหาวิทยาลัย ซึ่งสำนักวิจัยฯ ได้ดำเนินการปิดบัญชีและนำส่งเงินให้กองคลังเรียบร้อยแล้ว นั้น

เนื่องจากปัจจุบัน สำนักวิจัยฯ มีบัญชีเงินยืมเงินทროงหมุนเวียนภายในส่วนงาน ในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินยืมประเภท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน และค่าวัสดุบางประเภทที่ร้านค้าไม่สามารถให้เชื่อได้ ซึ่งเป็นโครงการยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี และค่าใช้จ่ายตามเล่มงบประมาณรายได้ของสำนักวิจัยฯ

๒. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทางของโครงการบริการวิชาการสนองงานตามพระราชดำริ

๓. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๔. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทางของโครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ

๕. ค่าใช้จ่ายโครงการตามที่ส่วนกลางพิจารณามอบหมายงานให้ดำเนินการระหว่างปี

ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปสำรองจ่ายสิ่งที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวสำเร็จตามวัตถุประสงค์ สำนักวิจัยฯ จึงได้หารือร่วมกับกองตรวจสอบภายในเพื่อขอเพิ่มวงเงินทროง ซึ่งกองตรวจสอบภายในได้ให้ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาว่า เนื่องจากสำนักวิจัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในส่วนของงบเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการโครงการพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ. ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักวิจัยฯ โดยเบิกเงินงวดจากกองคลังตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย เพื่อนำเงินไปจ่ายต่อให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินซึ่งยังไม่พบหลักเกณฑ์ในการกำหนดให้เป็นเงินยืม ดังนั้น การขอเพิ่มวงเงินทროงของสำนักวิจัยฯ อาจพิจารณาเสนอความประสงค์ เหตุผลความจำเป็น ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแหล่งเงินงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักวิจัยฯ ต่อคณะกรรมการการเงิน เพื่อพิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดไว้ใน ข้อ ๔๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามหนังสือกองตรวจสอบภายใน ที่ อว ๖๙.๒.๑๒/๔๔๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕)

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ที่ประชุมเห็นว่าเนื่องจากในปีงบประมาณเดิมสำนักวิจัยฯ ได้ยืมเงินทროงจ่ายเพื่อหมุนเวียนภายในสำนักวิจัยฯ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ที่ประชุมจึงมีมติให้ยืมเงินตามวงเงินเดิม เนื่องจากเป็นการยืมเงินหมุนเวียนตามวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ทั้งนี้ หากสำนักวิจัยฯ ประสงค์จะยืมเงินทროงเพื่อดำเนินการตามโครงการยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรประจำปี ให้จัดทำสัญญายืมเงินอีกฉบับ พร้อมแผนการใช้จ่ายเงินตามโครงการยุทธศาสตร์เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการยืมเงินตามความเหมาะสมและให้กำหนดการส่งคืนเงินทროงดังกล่าวภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

๒. ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การยืมเงินทროงสำหรับหน่วยงานที่บริหารการเบิกจ่ายเงินจากเงินงวดให้เหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารจัดการของหน่วยงานและนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๒ รับทราบการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะ  
ของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖ ได้มีมติ  
และข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

เรื่อง/มติและข้อเสนอแนะของสภาฯ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๑. พิจารณาการขอปรับปรุงรายวิชาเลือกเสรีและการขอเปิดรายวิชาเลือกเสรี ของคณะศิลปศาสตร์ ดังนี้ ๑. การขอปรับปรุงรายวิชาเลือกเสรี จำนวน ๑๐ รายวิชา ๒. การขอเปิดรายวิชาเลือกเสรี จำนวน ๕ รายวิชา	แจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ ๑) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ๒) ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ๓) คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๒. พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์	แจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ ๑) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ๒) ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ๓) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๓. พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะผลิตกรรมการเกษตร	แจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ ๑) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ๒) ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ๓) คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
๔. พิจารณาการขอทบทวนแผนบริหารมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ - จำนวนตัวชี้วัดภาพรวมมหาวิทยาลัย ๖๕ ตัวชี้วัด เสนอทบทวนเหลือ ๖๑ ตัวชี้วัด - เปลี่ยนชื่อเป้าประสงค์ จำนวน ๑ เป้าประสงค์ - เปลี่ยนชื่อตัวชี้วัด จำนวน ๓ ตัวชี้วัด - ย้ายมิติ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด - ตัดออกจากแผน จำนวน ๔ ตัวชี้วัด - ทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัด จำนวน ๔ ตัวชี้วัด	แจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ ๑) อธิการบดี ๒) รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) ๓) ผู้อำนวยการกองแผนงาน



เรื่อง/มติและข้อเสนอแนะของสภาฯ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๕. พิจารณาแผนการรับนักศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑)	แจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา ดำเนินการ ดังนี้ ๑) รักษาการแพรรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมพ์) ๒) ผู้อำนวยการกองแผนงาน

๕.๓ รับทราบรายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่กองแผนงานได้จัดทำข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีข้อมูล ดังนี้

๑. ผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น	๓,๕๖๐ คน
๒. ผู้ตอบแบบสำรวจ	๒,๔๘๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๙)
๓. ผู้ที่ได้งานทำ (รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)	ร้อยละ ๖๙.๒๑
๔. ไม่มีงานทำ	ร้อยละ ๒๘.๖๖
๕. กำลังศึกษาต่อ	ร้อยละ ๒.๑๓

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามที่เสนอ และมีมติให้กองแผนงานทำหนังสือแจ้งทุกส่วนงานและทุกหลักสูตร เพื่อประสานขอความร่วมมือจากบัณฑิต ในการตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำให้มากที่สุด เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนในการนำไปประกอบการเสนอของบประมาณต่อไป


ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ


๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป


กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

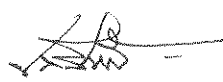
ที่ประชุมรับทราบ

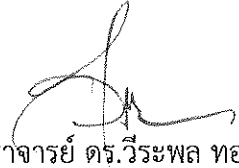
เลิกประชุม ๑๓.๓๐ น.

  
(นางธัญทิวา เผ่าดีใจ)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ผู้จัดรายงานการประชุม

  
(นางพัชรี คำรินทร์)  
ผู้อำนวยการกองกลาง  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

  
(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม  
ผู้จัดรายงานการประชุม

  
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)  
รองอธิการบดี  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

มีนาคม ๒๕๖๖