

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
และการประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams

ผู้มาประชุม (ในห้องประชุม)

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา	อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล	รองอธิการบดี
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล	รองอธิการบดี
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย	รองอธิการบดี
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมินสกุล	รองอธิการบดี
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.พณิศรค์ เครือคำ	คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธูปน ชื่นบาล	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๘. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรัช กังวล	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันธบุตร	คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
๑๑. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรหมยะ	คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและ ทรัพยากรทางน้ำ
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์	คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม	คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม เกษตร
๑๔. อาจารย์ ดร.กัรติ ตระการศิริวานิช	คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
๑๕. นางมาลี ล้วนแก้ว	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว	คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
๑๗. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วศิน เจริญตันธนกุล	รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๘. อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล	รองคณบดี แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงค์	รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ แทนคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง	คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เล่าห์รอดพันธุ์	ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และส่งเสริมวิชาการการเกษตร
๒๔. นางอริศรา สิงห์ปัน	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์

๒๖. นางอรทัย ใจป้อ

๒๗. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

๒๘. นางพัชรี คำรินทร์

๒๙. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

ผู้มาประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams

อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ

ผู้ไม่มาประชุม

อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ

ผู้เข้าร่วมประชุม (ในห้องประชุม)

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด

๓. นางสาวนীর เรือนภุณา

๔. นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์

๕. นายเสริมศักดิ์ ไชยหา

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางธัญวิภา เผ่าตะใจ

๒. นางสาวกิริยา ทิพย์โอสถ

เจ้าหน้าที่ประจำห้องบันทึกเสียง

นายเสกสรรค์ สอนยศ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ

รองประธานสภาพนักงาน คนที่ ๑

แทนประธานสภาพนักงาน

รองอธิการบดี เลขานุการ

ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

นิติกรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กองเทคโนโลยีดิจิทัล

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

๓.๑ พิจารณาการเสนอขอทบทวนมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘
เรื่อง การขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย กรณีสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ได้พิจารณาการเสนอขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย จำนวน ๔ หน่วยงาน วงเงิน ๒๙,๘๓๖,๓๘๐ บาท ประกอบด้วย

๑. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว เสนอวงเงิน ๑,๖๘๘,๑๒๐ บาท
๒. คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอวงเงิน ๓๓๘,๘๐๐ บาท
๒. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เสนอวงเงิน ๒๕,๐๑๗,๕๐๐ บาท (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘)
๓. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) เสนอวงเงิน ๒,๗๙๑,๙๖๐ บาท

โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะว่า การเสนอพิจารณาเกี่ยวกับการขอใช้งบประมาณต่าง ๆ ควรระมัดระวังเกี่ยวกับการเสนอพิจารณาที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้ในอนาคต ทั้งนี้ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ เนื่องจากกรณีสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ กองแผนงานจึงได้ประสานงานกับหน่วยงาน และมีข้อสรุป ดังนี้

๑. ในระหว่างการเสนอขอทบทวนมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) ขออิมกรอบวงเงินเพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจาก ส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ ตามที่จะจ่ายจริง

๒. ให้สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) ทบทวนกรอบวงเงินอีกครั้ง โดยให้เสนอไม่เกินรับจริงและที่คาดว่าจะได้รับจริงเฉพาะรายการที่มีสัญญา และคาดว่าจะรับจริงไม่เกินวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๘ และไม่เกินวงเงินสำรองมหาวิทยาลัย (ในส่วนของงาน) คือ ๑,๒๔๓,๖๗๐ บาท ทั้งนี้ หาก IQS มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเกินกว่ารับจริง ให้เสนอขอใช้จากเงินสะสมของ IQS โดยให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่กำกับดูแลหน่วยงานวิสาหกิจก่อน

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการเสนอขอทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ กรณีการขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) จากเดิม วงเงิน ๒,๗๙๑,๙๖๐ บาท เป็น วงเงิน ๑,๒๔๓,๖๗๐ บาท

๒. ให้สถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) นำเงินดังกล่าวไปดำเนินการและใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ และรายงานผลให้กองแผนงานตามกำหนดที่แจ้งเวียน

๓. ให้กองแผนงานดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ปรับปรุงข้อมูล และใช้ประกอบการสรุปข้อมูลการขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย สำหรับรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๓.๒ แจ้งคณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารงบประมาณเพื่อทราบ

๔. กรณีการขอใช้เงินสะสมของหน่วยงาน จำนวน ๑,๕๔๘,๒๙๓ บาท เพื่อให้ครอบคลุม แผนรายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สถาบันตรวจสอบคุณภาพฯ เสนอเรื่องต่อ คณะกรรมการที่กำกับดูแลหน่วยงานวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น

- แนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารเงินดังกล่าว
- ตรวจสอบและรับรองวงเงินของหน่วยงานวิสาหกิจทุกแห่งร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเงินในระบบงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาบริหารจัดการต่อไป
- ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการด้านการเงิน งบประมาณของหน่วยงานวิสาหกิจ

ทั้งนี้ ให้สรุปผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์ สิ่งสินตน

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับพระราชทานพระราชนุญาตเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ และนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สอนองพระราชดำริ งาน อพ.สธ. และเผยแพร่กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ การดำเนินงาน อพ.สธ. จากทั่วประเทศให้เป็นที่รู้จัก นั้น

ฝ่ายเลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางการพิจารณาขอสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการฯ เสนอคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามที่เสนอ และมีข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การหารายได้และสิทธิประโยชน์เป็นความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายหารายได้ และสิทธิประโยชน์ ดังนั้น ควรหารือแนวทางการหารายได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน

๒. มอบให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) และรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมินสกุล) หารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางและวางแผนการดำเนินงานการขอสนับสนุนจาก ๓ กลุ่ม คือ ๑. ผู้สนับสนุนหลัก (Main Sponsor) ๒. ผู้สนับสนุนรอง (Minor Sponsor) ๓. ผู้สนับสนุนกลุ่มทั่วไป โดยให้คณะ / สำนัก มีส่วนร่วมในการขอรับการสนับสนุนด้วย

๓. มอบให้เลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สรุปข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้สรุปข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรพิจารณาควมรวมการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น งานเกษตรแม่โจ้ งานลอยกระทง หรืองานครบรอบของส่วนงาน เป็นต้น

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

๑) พิจารณา “ร่าง” คำสั่งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา

ตามคำสั่งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๗/๒๕๖๗ สั้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา ไปแล้วนั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรองอธิการบดีที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบกับการแก้ไขปรับปรุงชื่อตำแหน่งของกรรมการและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เพื่อช่วยดูแลการปรับปรุง ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงตัดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษาเนื่องจากหมดวาระการดำรงตำแหน่งออก

เพื่อให้การกำกับดูแล ควบคุมคุณภาพ และอำนวยความสะดวกงานด้านวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงเสนอขอแก้ไขรายชื่อกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา โดยจัดทำ “ร่าง” คำสั่งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ที่ปรึกษา

๑. ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลั่น
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญาวัฒน์
๓. ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร

กรรมการ

- | | |
|---|------------------|
| ๔. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) | ประธานกรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ) | รองประธานกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ | รองประธานกรรมการ |
| ๗. คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน | กรรมการ |
| ๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | กรรมการ |
| ๙. คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร | กรรมการ |
| ๑๑. รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | กรรมการ |
| และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล) | |
| ๑๒. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (อาจารย์ ดร.วินิตรา สีสะพัฒนา) | กรรมการ |
| ๑๓. ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ | กรรมการ |
| ๑๔. รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร | กรรมการ |
| ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ | |

๑๕. รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ	กรรมการ
๑๖. รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา	กรรมการ
๑๗. รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายวิชาการ	กรรมการ และเลขานุการ
๑๘. นายทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวโสภา เขียวสุข	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว	ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” คำสั่งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

๒) พิจารณานุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

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

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแจ้งว่ามีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๘ คน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล ชื่อปริญญา และสถานะการชำระค่าธรรมเนียม นักศึกษาจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อและจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ โดยให้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ให้ส่งให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณานุมัติ และรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๔.๒ ด้านนโยบายและการบริหารงาน

๑) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภานักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๓๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ดำรงตำแหน่งกรรมการสภานักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะกรรมการสภานักงานจากตัวแทนวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอธิการบดี (คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๘๕๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘) จึงขอลาออกจากกรรมการสภานักงานฯ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภานักงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ และ ๑๒ ที่กำหนดไว้ ดังนี้

ข้อ ๑๑ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๒ ก่อนสิ้นสุดวาระของกรรมการ ให้ประธานแจ้งอธิการบดีเพื่อให้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ในกรณีที่กรรมการว่างลงก่อนครบวาระ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งภายในสามสิบวัน เว้นแต่ตำแหน่งที่ว่างนั้นมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือน้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

ให้คณะกรรมการเลือกตั้งดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง

งานสภานักงาน กองกลาง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภานักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามรายชื่อ ดังนี้

๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)	ประธานกรรมการ
๒. คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
๓. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล	กรรมการ
๖. หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย	กรรมการ
๗. หัวหน้างานสภานักงาน	กรรมการ
	และเลขานุการ
๘. นายศุภชัย ชัยอุดมวิทย์	ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นายวรภาส ปุระณะพงษ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว	

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภานักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามรายชื่อที่เสนอ

๔.๓ ด้านแผนและยุทธศาสตร์

๑) พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โรงแรมฟลอรา ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และกองแผนงาน นั้น ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงนำเสนอคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พิจารณารายละเอียดแผนก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วเห็นชอบ “ร่าง” แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่เสนอและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้เพิ่ม Flagship Project ดังนี้

๑.๑.๑๐ ความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผู้รับผิดชอบ คือ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)

๑.๑.๑๑ ความสำเร็จในการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี ผู้รับผิดชอบ คือ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย) และ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด)

๒. เปลี่ยนชื่อโครงการจาก Agro Forestry Hub เป็น Forestry Hub และมอบให้ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)

๓. มอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสนวันต์ ยอดคำ) เป็นผู้รับผิดชอบ KPI ที่ ๑.๑.๔ ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking และ ๑.๑.๕ คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking

๔. ควรมีการจัดกลุ่มตัวชี้วัดตามกระบวนการที่วัดผลคือ Input, Process, Output และ Outcome

๕. มอบให้กองแผนงานดำเนินการปรับข้อมูลตามข้อเสนอแนะก่อนเสนอคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. หากมหาวิทยาลัยจะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ไม่ควรกำหนดให้ KPI ที่ ๑.๑.๑๐ ความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเพียงประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แต่ควรกำหนดให้เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน กำหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการให้บริการแก่นักศึกษาและ บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งนี้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลควรกำหนดให้เป็น ส่วนที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานทุกพันธกิจและทุกยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

๒. เนื่องจากปัจจุบันระบบทะเบียนนักศึกษา (AVS) ที่มหาวิทยาลัยใช้อยู่เป็นระบบที่ดูแล และพัฒนาโดยหน่วยงานเอกชน ดังนั้น เพื่อให้การใช้ระบบลงทะเบียนที่เป็น non credit หรือ credit bank ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น มหาวิทยาลัยควรออกแบบและพัฒนาระบบดังกล่าวเพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยเอง

๓. ในส่วนของฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนด้านดิจิทัล ควรจัดกลุ่มว่าเรื่องใดที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องดำเนินการก่อนและหลังให้ชัดเจน หรือเรื่องใดที่ดำเนินการเสร็จแล้ว และต้องตัดออก เป็นต้น

๔. เนื่องจากแผนปฏิบัติการดังกล่าวต้องนำไปสื่อสารให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปฏิบัติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรตรวจสอบข้อมูลในเอกสารที่นำเสนอ และข้อมูลที่ นำเสนอใน power point ให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน

๕. ตามแผนที่เสนอได้เชื่อมโยง SOp SA และ SC ให้สอดคล้องกับ SO ซึ่งถูกต้องตามหลักแล้ว แต่ในประเด็นของ SF นั้น ได้ถูกพิจารณากำหนดไว้ตั้งแต่การทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้อง นำ SF มาเชื่อมโยงกับ SO อีก

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ“ร่าง” แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๒) พิจารณาการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๗) : ส่วนที่มหาวิทยาลัย
ดำเนินการ

ตามที่กองคลัง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัยที่มีผลทางกฎหมายมีอายุการจัดเก็บตามกำหนดระยะเวลา ๑๐ ปี

โดยปัจจุบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองคลังเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและเมนบอร์ดทำงานผิดปกติ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้งานด้านการเงินและบัญชีเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย ทั้งนี้ ได้ขอความอนุเคราะห์จากกองเทคโนโลยีดิจิทัลดำเนินการตรวจสอบตามบันทึกการตรวจเช็คครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แล้ว อีกทั้งการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายทางการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีและระยะเวลาการจัดเก็บนาน ๑๐ ปี แต่ชั้นวางเอกสารไม่เพียงพอสำหรับการจัดเก็บรักษาเอกสารด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย

กองคลังจึงเสนอพิจารณาแหล่งงบประมาณ จำนวน ๒๒๖,๐๐๐ บาท เพื่อรองรับการจัดหาครุภัณฑ์ ดังนี้

๑. ครุภัณฑ์สำนักงานชั้นวางเอกสาร ๔ ชั้น ขนาด ๖๐*๒๐๐*๒๐๐ ซม.(กว้าง*ยาว*สูง) รับน้ำหนักเอกสารชั้นละ ๘๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑๐ ชุด ๆ ละ ๑๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
๒. ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย ดังนี้

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ปัญหา	สิ่งที่ชำรุด/แก้ไข
๑	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ HP รุ่น Pavillion P๖๐๐๐ Series (นางสาวบาศรี สุขจิตต์)	มจ.กค.๗๔๔๐-๑๒๐-๐๐๒๘/รต.๕๓	มีการรีสตาร์ทเองเป็นประจำ ซึ่งบางครั้งอยู่ระหว่าง ปฏิบัติงาน โดยยังไม่มีการบันทึกข้อมูล ส่งผลให้ข้อมูลสูญหายและการปฏิบัติงานมีความล่าช้า ติดขัด ไม่ต่อเนื่อง	เมนบอร์ดทำงานผิดปกติ อาจชำรุดหรือเสียหาย
๒	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Acer รุ่น VERITRON (นางนงลักษณ์ จันทร์เที่ยง)	มจ.กค.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๓/รต.๖๔	เครื่องดับ/หยุดการทำงาน ขณะปฏิบัติงาน บางครั้งมีอาการค้าง	Power supply ชำรุดทำให้เมนบอร์ดเสีย ไม่สามารถใช้งานได้
๓	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Acer รุ่น VERITRON (นางสาวสวิตตา สิงห์คำ)	มจ.กค.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๑/รต.๖๔	เครื่องดับ/หยุดการทำงาน ขณะปฏิบัติงาน บางครั้งมีอาการค้าง และ การอ่านผลบันทึก หรือ ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ล่าช้า	Power supply ชำรุดทำให้เมนบอร์ดเสีย ไม่สามารถใช้งานได้

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ปัญหา	สิ่งที่ชำรุด/แก้ไข
๔	คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ G-View (นายคมสัน จักรคำ)	มจ.กค.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๑/๐๐๓๔/รค.๔๙	เวลาเปิดเครื่องต้องกดรีเซ็ตอีกรอบ ไฟนาฬิกาไฟดับบอร์ดถึงจะขึ้น	เป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าแล้ว ไม่สามารถอัพเกรดให้ใช้งานได้ดีกว่าเดิม

คณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารงบประมาณฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. เนื่องจากกองคลังเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย เห็นควรนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแหล่งงบประมาณสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๒๒๖,๐๐๐ บาท ต่อไป

๒. กรณีหน่วยงานสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งสนับสนุนในการปฏิบัติงานที่ไม่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณประจำปี ให้หน่วยงานเสนอขอพิจารณาจัดสรรแหล่งงบประมาณมายังคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. หากผลการพิจารณาเป็นเช่นไรเห็นควรแจ้งกองแผนงาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ได้พิจารณาการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๒๒๖,๐๐๐ บาท โดยมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการการขอจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยให้ใช้งบประมาณจากเงินสะสมสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายในวงเงินไม่เกิน ๒๒๖,๐๐๐ บาท

๒. กำหนดหลักเกณฑ์กรณีหน่วยงานสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งสนับสนุนในการปฏิบัติงานที่ไม่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณประจำปี ดังนี้

๒.๑ กรณีหน่วยงานมีงบประมาณประจำปีคงเหลือ ให้พิจารณาใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีก่อน โดยสามารถเสนอเรื่องไปยังกองแผนงานเพื่อขอโอนงบประมาณหมวดค่าใช้จ่ายไปยังหมวดครุภัณฑ์ได้

๒.๒ กรณีหน่วยงานมีงบประมาณประจำปีคงเหลือไม่เพียงพอ ให้เสนอเรื่องไปยังกองแผนงานเพื่อขอพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยให้กองแผนงานรวบรวมเสนอที่ประชุม สนม.ฟอรั่ม พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๒.๓ สำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กองเทคโนโลยีดิจิทัลสำรวจความต้องการของหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย รวบรวมข้อมูลพร้อมจัดทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่งให้กองแผนงานพิจารณาแหล่งงบประมาณในเบื้องต้น เสนอที่ประชุม สนม.ฟอรั่ม พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

๓. นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ดังนี้

๓.๑ การขอใช้เงินรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/ เงินสะสมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง จำนวน ๒๒๖,๐๐๐ บาท จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๓.๒ หลักเกณฑ์กรณีหน่วยงานสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งสนับสนุนในการปฏิบัติงานที่ไม่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณประจำปี ดังนี้

๓.๒.๑ กรณีหน่วยงานมีงบประมาณประจำปีคงเหลือ ให้พิจารณาใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีก่อน โดยสามารถเสนอเรื่องไปยังกองแผนงานเพื่อขอโอนงบประมาณหมวดค่าใช้จ่ายไปยังหมวดครุภัณฑ์ได้

๓.๒.๒ กรณีหน่วยงานมีงบประมาณประจำปีคงเหลือไม่เพียงพอ ให้เสนอเรื่องไปยังกองแผนงานเพื่อขอพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยให้กองแผนงานรวบรวมเสนอที่ประชุม สนม.พอรั่ม พิจารณาก่อนการลงมติเสนอคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๒.๓ สำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กองเทคโนโลยีดิจิทัลสำรวจความต้องการของหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย รวบรวมข้อมูลพร้อมจัดทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่งให้กองแผนงานพิจารณาแหล่งงบประมาณในเบื้องต้น เสนอที่ประชุม สนม.พอรั่ม พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘) (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม (ขอใช้ครั้งที่ ๗) วงเงิน ๒๒๖,๐๐๐ บาท ตามที่เสนอ

๒. ให้กองแผนงานดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ โอนงบประมาณเงินรายได้ดังกล่าวไปยังกองคลังเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์

๒.๒ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการสรุปรายงานผลการขอใช้งบประมาณรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม ต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๓) พิจารณา “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ)

อ้างถึงนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน โดยให้จัดทำแผนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ กระทั่ง และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) เสนอคณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ภาพรวมรายรับจากส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี ๒๕๖๙ มีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ ๖๙.๗๒ ของภาพรวม แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีการพึ่งพารายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นหลัก โดยปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า แต่จะมีแนวโน้มลดลงภายในปี ๒๕๗๑ และคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากแนวโน้มการเกิดใหม่ของประชากรลดลง ซึ่งจะส่งผลจำนวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาที่ลดลง, อีกทั้งรูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนไป, ความสามารถของมหาวิทยาลัยซึ่งมีข้อจำกัด ส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อการรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ดังนั้นในอนาคตมหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางการเพิ่มรายได้จากรายรับประเภทอื่น นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาให้มากขึ้น

๒. มหาวิทยาลัยควรมีกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการเพิ่มสัดส่วนของเงินรายได้ต้องงบประมาณแผ่นดินตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

๓. การแสวงหารายได้ประเภทอื่น นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่

๓.๑ การเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับสหเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือของสองส่วนงานขึ้นไป โดยมหาวิทยาลัยควรพิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้กรณีต้องดำเนินการโดยสองส่วนงาน/หน่วยงาน เนื่องจากกรณีศึกษาการเปิดหลักสูตรจากความร่วมมือของ ๒ ส่วนงาน/หน่วยงานนั้นจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เช่น สารสกัดสำคัญสำหรับผลิตผลทางการเกษตร ดังนั้น ควรมีการตั้งหน่วยงานกลางสำหรับการบริหารจัดการกรณีดำเนินกิจการในลักษณะดังกล่าว

๓.๒ การเพิ่มรายได้จากโครงการให้บริการด้านสุขภาวะ (Well being) ควรเริ่มจากการดำเนินการด้านสหเวชศาสตร์ก่อนสำหรับผู้สนใจด้านการดูแลสุขภาพ

๓.๓ การแสวงหารายได้จากกลุ่มเป้าหมายใหม่ เช่น การจัดตั้ง Life Long learning Studio เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

๓.๔ การดำเนินการเพื่อแสวงหารายได้เพิ่มขึ้นควรยึดหลักที่สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ประเทศชาติ ทั้งนี้ ควรจัดทำแนวปฏิบัติข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รองรับการแสวงหารายได้เพิ่ม

๔. เงินรายได้จากเงินบริจาคฯ มีสัดส่วนร้อยละ ๑.๒๕ ของภาพรวม เนื่องจากหลายหน่วยงานไม่เสนอประมาณการเงินรายได้จากเงินบริจาคฯ ด้วยสาเหตุเนื่องจากเงินบริจาคเป็นรายได้ที่มีตัวแปรจากภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การบริจาคของเอกชน ซึ่งสาเหตุที่หน่วยงานไม่ประมาณการเงินบริจาคฯ เป็นเงินรายได้ แต่นำเงินบริจาคเข้าเป็นเงินรับฝากนั้น จึงมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน/หน่วยงานมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรนโยบายการจัดทำงบประมาณ ซึ่งระบุไว้ว่าเงินรายได้จากเงินบริจาคนั้นไม่ต้องนำสมทบเข้าส่วนกลางมหาวิทยาลัยให้นำรายได้จากเงินบริจาค เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค ตั้งจ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคทั้งจำนวน ประกอบกับกองคลังได้แจ้งเวียนเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้บริจาค โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานสื่อสารไปยังผู้บริจาคเพื่อเป็นแรงจูงใจในการบริจาค อีกทั้งการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ศิษย์เก่า บุคลากรของมหาวิทยาลัย ต่อประเด็นความผูกพันกับมหาวิทยาลัยซึ่งจะครบรอบ ๑๐๐ ปี ในปี ๒๕๗๗

๕. การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ในปี ๒๕๖๙ ซึ่งมหาวิทยาลัยคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ๒ แหล่ง คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วงเงิน ๑๕ ล้านบาท และมหาวิทยาลัยสมทบภายในกรอบวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท เห็นควรเสนอตั้งงบประมาณสำหรับรองรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากเงินรายได้ไม่เกิน ๕ ล้านบาท

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการบริหารจัดการเงินบริจาคให้ทุกหน่วยงานเพื่อทราบและใช้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒. เนื่องจากหลายคณะได้นำข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏมาเปรียบเทียบและกำหนดเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ จึงมีข้อได้เปรียบเรื่องงบประมาณในระยะยาว ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายของนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามบริบทของมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๔.๔ ด้านการเงินและงบประมาณ

- ไม่มี -

๔.๕ ด้านกฎหมาย

๑) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ประชุมคณะกรรมการสภานักงาน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ ได้หารือเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีประเด็นสำคัญ คือ ข้อบังคับฯ การสรรหาอธิการบดี ข้อ ๖ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีต้องถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

๑. ไม่มีสิทธิสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดี แม้จะลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาภายหลังแล้วก็ตาม

๒. ไม่สามารถดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดีของอธิการบดีที่ตนสรรหา

ทั้งนี้ ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ได้ระบุการจำกัดสิทธิของคณะกรรมการสรรหาคณบดี ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานได้หารือในประเด็นดังกล่าวพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเห็นว่า กรรมการสรรหาคณบดีจากผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ และกรรมการสรรหาคณบดีจากผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุนไม่สามารถดำรงตำแหน่งรองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดีของคณบดีที่ตนสรรหาได้ เนื่องจากข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ ดังเช่น ข้อบังคับฯ การสรรหาอธิการบดีที่จำกัดสิทธิดังกล่าว ซึ่งควรตีความให้เหมือนกัน

๒. การกำหนดให้ถูกจำกัดสิทธิของกรรมการสรรหาคณบดีอาจส่งผลกระทบต่อคณะขนาดเล็กที่มีบุคลากรสายวิชาการน้อย ซึ่งกรรมการสรรหาคณบดีจากผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ อาจไม่มีผู้สมัคร ทั้งนี้ ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐ (๖) ได้กำหนดในวงเล็บว่า “ถ้ามี”

๓. ประธานสภาพนักงานเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีโดยตำแหน่ง อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ขึ้นได้ โดยแนวปฏิบัติเดิมในอดีต ประธานสภาพนักงานหรือประธานสภาคณาจารย์ในอดีตจะมอบหมายให้รองประธาน ทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาในส่วนงานที่ตนเองสังกัดแทนตลอดกระบวนการ เพื่อให้การสรรหาคณบดีตามข้อบังคับฯ มีความเป็นธรรมและโปร่งใส

๔. การมอบหมายเข้าร่วมประชุมแทนประธานสภาพนักงาน กำหนดให้ต้องมอบหมายรองประธาน ยกเว้นมีกรณีจำเป็นถึงจะมอบหมายกรรมการสภาพนักงาน เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกำหนดให้กระทำเป็นครั้ง ๆ ไป มิได้กำหนดให้ดำเนินการแทนได้ตลอดกระบวนการสรรหาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

ที่ประชุมสภาพนักงาน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ควรกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีต้องถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

๑.๑ ไม่มีสิทธิสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเป็นคณบดี แม้จะลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาภายหลังแล้วก็ตาม

๑.๒ ไม่สามารถดำรงตำแหน่งรองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดีของคณบดีที่ตนสรรหา

๒. ปรับปรุง ข้อ ๑๐ (๔) จาก ประธานสภาพนักงาน คนหนึ่ง เป็นกรรมการ เป็น “ประธานพนักงานหรือกรรมการสภาพนักงานที่เลือกกันเอง หนึ่งคน เป็นกรรมการ” เช่นเดิมกับข้อบังคับฉบับเก่า

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ถอนเรื่อง ทั้งนี้ ให้ฝ่ายกฎหมายแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาบทวนอำนาจหน้าที่ของประธานสภาพนักงานให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา

๔.๖ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

๔.๗ ด้านการประกันคุณภาพ

๑) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ด้วยกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) พร้อมประเมินผลหลังการดำเนินการมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง การคาดการณ์แนวโน้มผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ความเสี่ยง (KRI) รวมถึงประเมินค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ พร้อมวิเคราะห์แนวโน้มการดำเนินงานในแต่ละประเด็นความเสี่ยงในการป้องกัน และ/หรือสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด ๖ ประเภทความเสี่ยง จำนวน ๑๐ ประเด็น ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน	ปัจจุบัน	แนวโน้ม
๑. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	๑. การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ ๒ ภายในปี ๒๕๗๐	๕*๔ = ๒๐ สูงมาก	๕*๔ = ๒๐ สูงมาก	เท่าเดิม
	๒. การบรรลุเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน (SDGs Impact Ranking) ภายในปี ๒๕๗๐	๕*๓ = ๑๕ สูง	๕*๓ = ๑๕ สูง	เท่าเดิม
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	ความมั่นคงทางการเงิน	๔*๕ = ๒๐ สูงมาก	๒*๒ = ๔ ต่ำ	ลดลง
๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	๑. บุคลากรขาดสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์	๔*๔ = ๑๖ สูง	๔*๔ = ๑๖ สูง	เท่าเดิม
	๒. การผลิตบัณฑิตไม่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานและการเป็นผู้ประกอบการ	๒*๓ = ๖ ปานกลาง	๒*๓ = ๖ ปานกลาง	เท่าเดิม
	๓. การไม่สามารถนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้	๓*๔ = ๑๒ สูง	๔*๑ = ๔ ปานกลาง	ลดลง
	๔. คุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับคุณภาพฐานข้อมูล ICT) มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมในพันธกิจ	๕*๕ = ๒๕ สูงมาก	๕*๓ = ๑๕ สูง	ลดลง
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	๕*๔ = ๒๐ สูงมาก	๓*๒ = ๖ ปานกลาง	ลดลง

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน	ปัจจุบัน	แนวโน้ม
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk : D)	ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Cyber Threat	๔*๑ = ๔ ปานกลาง	๕*๕ = ๒๕ สูงมาก	เพิ่มขึ้น
๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk : R)	การเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ในเชิงลบกับมหาวิทยาลัย	๓*๔ = ๑๒ สูง	๒*๕ = ๑๐ สูง	เท่าเดิม

ที่ประชุมรับทราบ

๒) รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ด้วยกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้สรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียด ดังนี้

ความเสี่ยง ๒๕๖๘	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ประเมินผลการควบคุม
๑. ข้อมูลการจัดทำ OBE ๒ ในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่ชัดเจน	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกองพัฒนาคุณภาพ และคณะวิชาต่าง ๆ ในหัวข้อเรื่อง “การออกแบบหลักสูตร Outcome-base Education (OBE) และ แนวทางการหาความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ (๗๐%)
๒. นักศึกษาระดับปริญญาตรีลาออกและ/หรือ พ้นสภาพ	๒.๑ จัดทำช่องทางการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ๒.๒ ให้คำปรึกษาการย้ายสาขาภายในคณะ/วิทยาลัย และการเทียบโอนรายวิชา ๒.๓ จัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานและเสริมด้านวิชาการแก่นักศึกษา	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ (๗๐%)
๓. การดำเนินการวิจัยไม่แล้วเสร็จและ/หรืองานวิจัยที่ขอขยายเวลาไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	๓.๑ กำหนดกรอบระยะเวลาการเบิกจ่ายเพื่อกำกับและติดตามความต่อเนื่องในการดำเนินการวิจัย ๓.๒ เพิ่มการแจ้งเตือนเพื่อจัดส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย และก่อนถึงระยะเวลายกส่งผลงานล่วงหน้า ๑ เดือน ผ่านผู้ประสานงานโครงการ และหรือผู้วิจัยโดยตรง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ (๕๐%)
๔. บทความที่เผยแพร่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทำให้มีการอ้างอิงน้อย	๔.๑ ประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับบทความในรูปแบบภาษาอังกฤษ และทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม การเกษตร ทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความหลากหลายนอกเหนือจากด้านการเกษตร เพื่อขยายฐานผู้อ่านต่างประเทศ	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ (๕๐%)

ความเสี่ยง ๒๕๖๘	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ประเมินผลการควบคุม
	๔.๒ สรุปเนื้อหาเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพรวมการตีพิมพ์ผลงานเด่นผ่านแม่โจ้ปริทัศน์ เพื่อเพิ่มการมองเห็นและเข้าถึงบทความ ๔.๓ ใช้ระบบพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำปรึกษานักวิจัยในการเผยแพร่งานวิจัยให้ตรงกับสาขางานวิจัย	
๕. ขาดการวางแผนการใช้ทรัพยากรทางการเงิน	๕.๑ เพิ่มมาตรการติดตามผ่านที่ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๕.๒ เพิ่มมาตรการติดตามผ่านที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๕.๓ จัดทำ “ร่าง” แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ (๓๐%)
๖. การปฏิบัติงานด้านพัสดุมีความผิดพลาด ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (เอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องและขาดความครบถ้วน)	จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ (๗๐%)
๗. เอกสารการสมัครงานไม่ตรงตามประกาศรับสมัครงาน	จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะทำงานเครือข่ายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (เจ้าหน้าที่บุคคลของทุกส่วนงาน) เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการตรวจสอบเอกสารในการรับสมัครตามประกาศรับสมัคร และให้ถือปฏิบัติ	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ (๘๐%)

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๓) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผล

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก หน่วยงานวิสาหกิจ หรือเรียกเป็นอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าจำนวน ๒๘ ส่วนงาน/หน่วยงาน ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่จัดส่งเอกสารตามรายการครบ จำนวน ๒๗ ส่วนงาน/หน่วยงาน และมี ๑ หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการใด ๆ คือ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

**๔) การเสนอรายชื่อเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้**

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๕๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป นั้น

เนื่องจากมหาวิทยาลัย ได้ประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยระเบียบดังกล่าว
ได้แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การพ้นจากตำแหน่ง การประชุม
และวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
สอดคล้องกับข้อ ๕ ของระเบียบฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘
กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงเสนอรายชื่อเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

๑. ดร.สมศักดิ์ ปณีตธยาชัย	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล	กรรมการ
๓. พันเอกนายแพทย์สุภณัฐ พรหมรุ่งเรือง	กรรมการ
๔. นางสาวอำไพ สุทธิบริหารกุล	กรรมการ
๕. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ)	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ	เลขานุการ
๘. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญตวย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ประชุมรับทราบรายชื่อเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔.๘ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

**๑) พิจารณารายชื่อเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้**

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๕๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙
พฤศจิกายน พ.. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส
เตชะตันมีสกุล) เป็นรองประธานกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี และคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๖๕๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีสกุล) กำกับดูแล กำกับ การบริหารงาน สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ประกอบกับ กรรมการในองค์ประกอบที่ ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๑ คน คือ นางณัฐธัญ กาหลง ครบวาระการดำรง ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้กรรมการบริการวิชาการฯ ในองค์ประกอบที่ (๒) รองอธิการบดี คนหนึ่ง เป็นรองประธานกรรมการ และองค์ประกอบที่ (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอรายชื่อ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการ วิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จึงเสนอ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการในองค์ประกอบที่ (๒) และ (๔) เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบ	รายชื่อกรรมการชุดใหม่
(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ	๑. อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี คนหนึ่ง เป็นรองประธานกรรมการ	๒. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีสกุล)
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ	๓. คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร หรือผู้แทน Dean Forum ๔. คณบดีคณะวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร หรือผู้แทน Dean Forum ๕. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ หรือผู้แทน Dean Forum ๖. คณบดีคณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือผู้แทน Dean Forum ๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ หรือผู้แทน Dean Forum
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ	๘. นางจิระนันท์ สว่างดวง ๙. นายรัชกร ปิยะสัจจุบุลย์ ๑๐. นายนักปราชญ์ ไชยานนท์ ๑๑. นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์
(๕) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ	๑๒. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม วิชาการการเกษตร

องค์ประกอบ	รายชื่อกรรมการชุดใหม่
ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการจำนวนไม่เกินสองคนด้วยก็ได้	๑๓. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ฝ่ายบริการวิชาการ ๑๔. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบรายชื่อกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในองค์ประกอบ (๒) และ (๔) ตามที่เสนอ
๒. กรรมการในองค์ประกอบที่ ๓ ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ให้สำนักวิจัยฯ ปรับแก้ไข ดังนี้

รายชื่อที่เสนอ	ปรับแก้ไขเป็น
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร หรือผู้แทน Dean Forum	รองศาสตราจารย์ ดร.พุมิสร์ค์ เครือคำ
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หรือผู้แทน Dean Forum	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ หรือผู้แทน Dean Forum	รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรัชย์ กังวล
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้แทน Dean Forum	รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยาง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ หรือผู้แทน Dean Forum	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันธบุตร

๓. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

๔. ให้สำนักวิจัยฯ นำเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการในองค์ประกอบที่ ๓ และ ๔ หรือในคณะกรรมการบริการวิชาการฯ และสรุปผลการหารือเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณา

๔.๙ ด้านบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

- ไม่มี -

๔.๑๐ ด้านพัฒนานักศึกษา

- ไม่มี -

๔.๑๑ ด้านพัฒนาบุคลากร

- ไม่มี -

๔.๑๒ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๘ วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม ๑๒.๓๐ น.

(นางธัญทิพา เผ่าตะใจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดยางงานการประชุม

(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)
หัวหน้างานประชุม
ผู้จดยางงานการประชุม

(นางพัชรี คำรินทร์)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
รองอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธารณาย)
ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘