

รายงานการประชุมบุคลากรสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

ครั้งที่ 4/2560

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2560

เวลา 13.30 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชณี นิธากกร	ประธาน
2. นางวาสนา มณีโชติ	กรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี	กรรมการ
4. นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพบูลย์	กรรมการ
5. นายขวัญ พิกุลทอง	กรรมการ
6. นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม	เลขานุการ

รายชื่อบุคลากรที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลี ตระกูล	ติดภารกิจ
2. อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา	ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ประธานในการประชุม ตรวจสอบเห็นว่าบุคลากรสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ดำเนินการสำรวจความต้องการสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย จังหวัดกำแพงเพชร โดยร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมรายชื่อผู้ที่จะลงพื้นที่สำรวจความต้องการ

1.2 หลังจากมีการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2561-2575) สู่การปฏิบัติ และทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร” ขณะนี้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

1.3 การตรวจประเมิน SAR ระดับสำนัก มีการรับตรวจระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2560 โดยสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ เข้ารับการตรวจประเมิน SAR วันที่ 4 สิงหาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

มติที่ประชุม เห็นด้วยโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชณี นิธากร ได้แจ้งว่า จากการประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรนี้ พบว่า ได้มีการเพิ่มเติมในเรื่อง เป้าหมาย จึงมีการพิจารณาร่วมกัน เพื่อกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ และเป้าหมายเชิงคุณภาพ ของการเขียนรายงานการประเมินตนเองแต่ละตัวบ่งชี้ ได้ผลดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน	-	สำนักฯ มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
1.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน	-	-
2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา	บุคลากรทุกคนได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์	บุคลากรมีคู่มือปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
2.2 การบริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ/ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	สำนักฯ มีการพัฒนากระบวนการบริการวิชาการแก่สังคม
2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้	มีการจัดการความรู้อย่างน้อย 1 เรื่อง	การจัดการความรู้ที่เป็นไปตามกระบวนการ และมีบุคลากรนำไปใช้ประโยชน์
2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง	-	สำนักฯ กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน และสามารถลดความเสี่ยงได้
2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ	- สำนักฯ มีระบบบริหารคุณภาพอย่างน้อยปีละ 1 ระบบ - ร้อยละ/ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	สำนักฯ มีการพัฒนาระบบการจูงใจห้องประชุมออนไลน์ ให้พร้อมใช้งาน
2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	-	สำนักฯ มีระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ที่กำหนด
3.1 การบริหารจัดการการบริการวิชาการ	-	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ร่วมกันพิจารณาจัดทำ

3.2 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชณี นิธากร ได้ติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	คู่มือปฏิบัติงานที่ต้องทำ
นางวาสนา มณีโชติ	คู่มือจัดประชุมบุคลากรประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
นางสาวรุ่งทิพย์ แสนพรหมมี	คู่มือการติดตามความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ
นายขวัญ พิกุลทอง	คู่มือการปฏิบัติงานการขอใช้อาคารและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2559
นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์	กระบวนการควบคุมภายในร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์
นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม	คู่มือการอัปเดตข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์

ซึ่งบุคลากรทุกคนได้รายงานว่ามีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานส่งกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนำผลงานไปนำเสนอในการนำเสนอโครงการการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวิจัย ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนอาภา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (9 เดือน)

ที่ประชุมให้ผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (9 เดือน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก () ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านนักศึกษา () ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ () ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย								
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
R4O13 การชำระเงินค่าสินค้ามีความผิดพลาดอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย	ภายนอก ร้านที่สั่งซื้ออยู่ต่างจังหวัดไม่มีการเซ็นรับของที่ส่งมา บิลที่เรียกเก็บค่าสินค้าไม่มีผู้รับสินค้า ภายใน เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการวางระบบการควบคุม	16 (สูง)	1. จัดทำแบบฟอร์มขออนุมัติการสั่งซื้อ 2. ขออนุมัติผู้ที่รับผิดชอบในการสั่งซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อทุกครั้ง 3. สรุปผลการรายงานยอดเจ้าหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบทุกเดือน	ต.ค.59-ธ.ค.60	น.ส.พิชญนันท์ ดอนไพวัลย์	1. จัดทำเอกสารแบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง 2. นำแบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างเสนอรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสำนักฯ 3. จัดทำรายงานยอดเจ้าหน้าที่ ลูกหนี้ประจำเดือนเสนอต่อ อาจารย์วรภรณ์ และอาจารย์ชาติ	100	
R3F1 ระเบียบการเงินและพัสดุ	ภายใน 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำส่งและเบิกจ่ายยังไม่ชัดเจน 2. ยอดนำส่งกับยอดที่ประกาศไม่ตรงกัน	12 (สูง)	1. ศึกษาระเบียบ คู่มือการเบิกจ่ายเงินรายได้ 2. จัดทำระบบการเบิกจ่ายเงินรายได้ให้ชัดเจน	ต.ค.59-ธ.ค.60	นายขวัญ พิกุลทอง	1. จัดทำประกาศการกำหนดอัตราเช่าพื้นที่ที่เกิดรายได้	90	หน่วยงานที่มีพื้นที่ที่เกิดรายได้ไม่สามารถระบุความจุและค่าบริการได้

		() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก	() ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร	() ด้านการเงิน	() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	() ด้านนักศึกษา		
		() ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์		() ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย				
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
R1012 ระบบข้อมูลสารสนเทศสูญหาย	ภายใน 1. มหาวิทยาลัยมีความต้องการเว็บไซต์และระบบ MIS 2. สำนักฯ ไม่มี server การสำรองเก็บข้อมูลซึ่งเคยมีปรากฏว่าข้อมูลในเครื่องเกิดการสูญหาย 3. สารสนเทศของสำนักฯ ต้องเป็นปัจจุบัน	12 (สูง)	1. ทำการสำรองข้อมูล 2. ทำการอัปเดตข้อมูลสารสนเทศของสำนักฯ	ต.ค.59-ธ.ค.60	น.ส.เกตุแก้ว สร้อยอ่วม	1. ทำการสำรองข้อมูลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 2. จัดซื้อเอ็กชานอล ไว้อสำรองข้อมูลสารสนเทศ 3. ทำการอัปเดตข้อมูลสารสนเทศของสำนักฯ ให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการแก้ไข หรือมีข้อมูลเพิ่มเติม	100	
P102 บุคลากรไม่ได้นำความรู้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ภายใน ไม่มีการวางระบบการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน	12 (สูง)	1. จัดทำสมุดบันทึกการอบรม 2. จัดทำฐานข้อมูลการไปอบรมในแต่ละครั้ง 3. มอบหมายผู้รับผิดชอบติดตามการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 4. สรุปรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ	ต.ค.59-ธ.ค.60	นางวาสนา มณีโชติ	1. จัดทำสมุดบันทึกผลการเข้าร่วมโครงการกิจกรรม/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 มอบให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน 2. จัดทำแบบฟอร์มการรายงานผลและเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560 (3 เดือน) 3. จัดทำรายงานผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560 (3 เดือน)	100	

4.2 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน (RM5)

ที่ประชุมให้ผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน (RM5) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
P101 การศึกษาดูงานอาจไม่ได้ตามกำหนด	L1=3	C5=3	9 (ปานกลาง)	L1=1	C5=1	1 (ต่ำ)	ลดลง	✓		
P102 บุคลากรไม่ได้นำความรู้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์	L2=3	C5=4	12 (สูง)	L2=1	C5=1	1 (ต่ำ)	ลดลง	✓		
P103 จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาได้ตามเป้าหมาย แต่อาจไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน	L1=3	C5=2	6 (ปานกลาง)	L1=2	C5=2	4 (ต่ำ)	ลดลง	✓		
P2S1 พัฒนาแล้วชุมชนไม่สามารถพึ่งตนเองได้	L2.4=2	C11=3	6 (ปานกลาง)	L2.4=1	C11=1	1 (ต่ำ)	ลดลง	✓		
P204 การจัดกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานมีความซ้ำซ้อนไม่ตรงกับความต้องการ	L2=3	C5=3	9 (ปานกลาง)	L2=1	C5=1	1 (ต่ำ)	ลดลง	✓		
P305 การได้ข้อมูลความต้องการบริการวิชาการยังไม่ครอบคลุม และข้อมูลหลายประการเป็น want มีใช้ need	L2.4=2	C11=3	6 (ปานกลาง)	L2.4=1	C11=1	1 (ต่ำ)	ลดลง	✓		
P406 รูปแบบและกิจกรรมในการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุระดับความสำเร็จที่คาดหวัง	L2.4=2	C9=2	4 (ปานกลาง)	L2.4=1	C9=1	1 (ต่ำ)	ลดลง	✓		

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
P5O7 จำนวนผู้นำเสนอผลงานมีน้อย	L2.4 =2	C9= 3	6 (ปานกลาง)	L2.4 =1	C9= 1	1 (ต่ำ)	ลดลง	✓		
P6S2, P6O8 กระบวนการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นอาจพบปัญหาระหว่างการดำเนินงาน มีผลต่อความล่าช้าของผลสำเร็จ	L2.4 =2	C9= 3	6 (ปานกลาง)	L2.4 =1	C9= 1	1 (ต่ำ)	ลดลง	✓		
P7O9 การจัดซื้อวัสดุล่าช้าไม่ทันกับความต้องการ	L2.4 =2	C2= 3	6 (ปานกลาง)	L2.4 =1	C2= 1	1 (ต่ำ)	ลดลง	✓		
P8O10 การจัดซื้อครุภัณฑ์ล่าช้าไม่ทันกับความต้องการ	L2.4 =2	C2= 3	6 (ปานกลาง)	L2.4 =1	C2= 1	1 (ต่ำ)	ลดลง	✓		
P9O11 การจัดซื้อครุภัณฑ์ล่าช้าไม่ทันกับความต้องการ	L2.4 =2	C2= 3	6 (ปานกลาง)	L2.4 =1	C2= 1	1 (ต่ำ)	ลดลง	✓		
R1O12 ระบบข้อมูลสารสนเทศสูญหาย	L2.4 =4	C2= 3	12 (สูง)	L2.4 =1	C2= 1	1 (ต่ำ)	ลดลง	✓		
R2S3 การติดตามความสำเร็จของการบริการวิชาการจากหน่วยงาน ได้รับความก้าวหน้าของหน่วยงานไม่สมบูรณ์ แต่สำนักฯ ต้องพิจารณางบประมาณในปีถัดไปให้หน่วยงานต่างๆ	L2.4 =3	C2= 3	9 (ปานกลาง)	L2.4 =1	C2= 1	1 (ต่ำ)	ลดลง	✓		
R3F1 ระเบียบการเงินและพัสดุ	L2.4 =3	C9= 4	12 (สูง)	L2.4 =2	C9= 2	9 (ปานกลาง)	ลดลง		✓	1. มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดให้หน่วยงานที่มีพื้นที่ที่การก่อให้เกิดรายได้ ระบุความจและค่าบริการ 2. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ดำเนินการจัดทำระเบียบขั้นตอนของการขอใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัย
R4O13 การชำระเงินค่าสินค้ามีความผิดพลาดอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย	L2.4 =4	C9= 4	16 (สูง)	L2.4 =1	C9= 1	1 (ต่ำ)	ลดลง	✓		

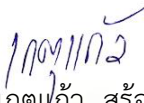
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชณี นิธากร ได้แจ้งว่า ขอให้ฝ่ายจัดหารายได้จัดทำข้อมูลรายงานการใช้บริการห้องประชุมหรือพื้นที่เพิ่มเติม โดยวิเคราะห์การเงินตามอัตราการให้บริการที่หน่วยงานภายในหรือภายนอกที่ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเพื่อได้ทราบมูลค่าจากการให้บริการทั้งหมดต่อปี

นายขวัญ พิกุลทอง ได้นำเสนอ กองพัฒนานักศึกษาได้ย้ายไปที่อาคาร Activity Student และมีการจัดสถานที่ให้เป็นร้านอาหาร ซึ่งมีร้านค้าติดต่อมา 3 ร้าน แต่มีปัญหาในเรื่องเจ้าหน้าที่ในการจัดการเรื่องความสะอาด ถ้าให้ร้านค้าทำเอง ทางร้านค้าขอให้ช่วยลดอัตราค่าเช่าพื้นที่

อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา เสนอว่า ควรให้ทางร้านอาหารจัดการในเรื่องดังกล่าวเองและอาจลดอัตราค่าเช่าร้านภายในช่วงเวลาหนึ่ง อาจเป็น 6 เดือน เพื่อประเมินอัตราค่าเช่าพื้นที่ในระยะต่อไป

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.


(นางสาวเกตแก้ว สร้อยอ่วม)
ผู้จัดรายงานการประชุม


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม