

รายงานการประชุมบุคลากรสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

ครั้งที่ 6/2560

วันที่ 11 ตุลาคม 2560

เวลา 11.00 – 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล	ประธาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชณี นิธากร	กรรมการ
3. อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา	กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี	กรรมการ
5. นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์	กรรมการ
6. นายขวัญ พิกุลทอง	กรรมการ
7. นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม	กรรมการ
8. นางวาสนา มณีโชติ	เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

ประธานในการประชุม ตรวจสอบเห็นว่าบุคลากรสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

มติที่ประชุม เห็นด้วยโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 4)

นางวาสนา มณีโชติ นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 4) มีทั้งหมด 9 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 490,000 บาท เบิกจ่ายไป 430,059 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.77 บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.96 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด		
	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ร้อยละ
1. โครงการพัฒนาบุคลากร				4	1	80.00
- ศึกษาดูงาน	20,000	17,530	2,470			
- พัฒนาบุคลากร	20,000	17,952	2,048			
2. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ				6	0	100.00
- พัฒนาชุมชนต้นแบบและชุมชนใกล้เคียง จัดทำแผนการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ศึกษาปัญหาในชุมชน พัฒนาความรู้และทักษะให้กับชุมชนเพื่อให้เป็นต้นแบบ	135,000	112,292	22,708			
- นำเสนอผลงานร่วมกับชุมชนต้นแบบ	50,000	28,650	21,350			
- ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการและจัดทำรายงาน	15,000	4,835	10,165			
3. โครงการสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ	30,000	30,000	0	2	1	66.67
4. ราชภัฏวิชาการ	10,000	9,400	600	2	1	66.67
5. โครงการนำเสนอผลงานบริการวิชาการ	60,000	59,400	600	4	0	100.00
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น	26,000	26,000	0	1	2	33.33
7. โครงการบริหารสำนักงาน	30,000	30,000	0	3	0	100.00
8. โครงการจัดหาครุภัณฑ์	26,000	26,000	0	1	0	100.00
9. โครงการปรับปรุงห้องประชุม	68,000	68,000	0	1	0	100.00
รวม	490,000	430,059	59,941	-	-	82.96

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ

4.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 เดือน)

นางวาสนา มณีโชติ นำเสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 เดือน) มีทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด สำนักฯ สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนด 19 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด สามารถคิดเป็นผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 95.00 และมีผลการประเมินในภาพรวม เท่ากับ 4.13 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	แผน	ผล	บรรลุเป้าหมาย
1	ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการ แก่สังคม (ระดับหน่วยงาน)	ปฏิบัติได้ 4 ข้อ	ปฏิบัติได้ 5 ข้อ	บรรลุ
2	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	4 เครือข่าย	4 เครือข่าย	บรรลุ
3	ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของ มหาวิทยาลัย	ปฏิบัติได้ 3 ข้อ	ปฏิบัติได้ 4 ข้อ	บรรลุ
4	ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล	4.00 คะแนน	4.57 คะแนน	บรรลุ
5	ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพภายใน	4.00 คะแนน	4.78 คะแนน	บรรลุ
6	การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของแผนงาน/โครงการ	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 87.77	บรรลุ
7	การปรับปรุงระบบข้อมูล MIS และรายงานผลการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ 80.00	N/A	ไม่บรรลุ
8	ร้อยละบุคลากรที่จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	บรรลุ
9	ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	บรรลุ
10	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	บรรลุ
11	ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ร้อยละ 10.00	ร้อยละ 100.00	บรรลุ
12	ร้อยละของบุคลากรที่ได้นำความรู้และทักษะของการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร มาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	บรรลุ
13	ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับพันธกิจ และมีการวางแผนหรือแนวทางที่จะนำไปใช้ประโยชน์ (ระดับมหาวิทยาลัย)	ร้อยละ 40.00	ร้อยละ 95.24	บรรลุ
14	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม (ระดับมหาวิทยาลัย)	ปฏิบัติได้ 3 ข้อ	ปฏิบัติได้ 3 ข้อ	บรรลุ
15	ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการ แก่สังคม (ระดับมหาวิทยาลัย)	ปฏิบัติได้ 4 ข้อ	ปฏิบัติได้ 6 ข้อ	บรรลุ
16	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการบริการวิชาการ (ระดับมหาวิทยาลัย)	3.50 คะแนน	4.43 คะแนน	บรรลุ
17	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการจัดหารายได้	3.50 คะแนน	4.78 คะแนน	บรรลุ
18	จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่มีการสร้างรายได้	1 หลักสูตร	1 หลักสูตร	บรรลุ
19	ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการรายได้จากการทรัพยากร ภายในมหาวิทยาลัย	ปฏิบัติได้ 3 ข้อ	ปฏิบัติได้ 3 ข้อ	บรรลุ
20	ระดับความสำเร็จของการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย	ปฏิบัติได้ 4 ข้อ	ปฏิบัติได้ 3 ข้อ	บรรลุ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

4.3 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 เดือน) ที่ประชุมให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนรายงานผลการพัฒนาตนเอง จากการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 เดือน) ดังนี้

ที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนชั่วโมง
1	นางสาวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี	112
2	นางวาสนา มณีโชติ	135.5
3	นายขวัญ พิกุลทอง	62
4	นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์	50
5	นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม	140.5

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

4.4 การประเมินความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 เดือน)

ที่ประชุมให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนรายงานผลการประเมินความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 เดือน) ดังนี้

ที่	ชื่อ-สกุล	การประเมินความสำเร็จตามแผน		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	ร้อยละ
1	นางสาวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี	9	1	90.00
2	นางวาสนา มณีโชติ	8	1	88.89
3	นายขวัญ พิกุลทอง	8	1	88.89
4	นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์	7	2	77.78
5	นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม	10	0	100.00

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

4.5 แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 เดือน)

ที่ประชุมให้ผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 เดือน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานของกิจกรรม	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค
R4O13 การ ชำระเงินค่าสินค้า มีความผิดพลาด อาจก่อให้เกิด ความซ้ำซ้อนใน การเบิกจ่าย	ภายนอก ร้านที่สั่งซื้ออยู่ ต่างจังหวัดไม่มีการ เซ็นรับของที่ส่งมา บิลที่เรียกเก็บค่า สินค้าไม่มีผู้รับ สินค้า ภายใน เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ	16 (สูง)	1. จัดทำแบบฟอร์มขอ อนุมัติการสั่งซื้อ 2. ขออนุมัติผู้ที่ รับผิดชอบในการสั่งซื้อ สินค้าเป็นเงินเชื่อทุกครั้ง 3. สรุปผลการรายงาน ยอดเจ้าหน้าที่ให้ ผู้รับผิดชอบทุกเดือน	ต.ค.59- ธ.ค.60	น.ส.พิชญนันท์ ดอนไพวัลย์	1. จัดทำเอกสารแบบฟอร์มจัดซื้อจัด จ้าง 2. นำแบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างเสนอ รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการ สำนักฯ 3. จัดทำรายงานยอดเจ้าหน้าที่ ลูกหนี้ ประจำเดือนเสนอต่อ อาจารย์วรวงศ์ณ์ และอาจารย์ชาติลี	100	

		() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก	() ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร	() ด้านการเงิน	() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	() ด้านนักศึกษา			
		() ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์			() ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย				
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	
	ในการวางระบบการควบคุม								
R3F1 ระเบียบการเงินและพัสดุ	ภายใน 1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำส่งและเบิกจ่ายยังไม่ชัดเจน 2. ยอดนำส่งกับยอดที่ประกาศไม่ตรงกัน	12 (สูง)	1. ศึกษาระเบียบ คู่มือการเบิกจ่ายเงินรายได้ 2. จัดทำระบบการเบิกจ่ายเงินรายได้ให้ชัดเจน	ต.ค.59-ธ.ค.60	นายขวัญพิกุลทอง	1. จัดทำประกาศการกำหนดอัตราเช่าพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้	100	หน่วยงานที่มีพื้นที่การก่อให้เกิดรายได้ไม่สามารถระบุนโยบายและค่าบริการได้	
R1O12 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. จัดซื้อฮาร์ดไดรฟ์ไว้สำรองข้อมูลสารสนเทศ 3. ทำการอัปเดตข้อมูลสารสนเทศของสำนักฯ ให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการแก้ไข หรือมีข้อมูลเพิ่มเติม	100		
P1O2 บุคลากรไม่ได้นำความรู้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ภายใน ไม่มีกระบวนการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน	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		

4.6 สรุปรูปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (RM5) ที่ประชุมให้ผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน (RM5) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปัดไป
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
P1O2 บุคลากรไม่ได้นำความรู้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์	L2=3	C5=4	12 (สูง)	L2=2	C5=2	4 (ปานกลาง)	ลดลง	✓		เนื่องจากความเสี่ยงในด้านนี้ยังมีอยู่แต่ยังพอควบคุมได้ จึงขอยกเลิกความเสี่ยงนี้ในปีต่อไป
R1O12 ระบบข้อมูลสารสนเทศสูญหาย	L2.4=4	C2=3	12 (สูง)	L2.4=2	C2=2	4 (ปานกลาง)	ลดลง	✓		เนื่องจากความเสี่ยงในด้านนี้ลดลงและควบคุมได้ จึงขอยกเลิกความเสี่ยงนี้ในปีต่อไป
R3F1 ระเบียบการเงินและพัสดุ	L2.4=3	C9=4	12 (สูง)	L2.4=2	C9=2	4 (ปานกลาง)	ลดลง	✓		เนื่องจากความเสี่ยงนี้เกิดจากปัจจัยภายในซึ่งนับเป็นเรื่องสำคัญ

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปัดไป
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										ต่อความรับผิดชอบและความโปร่งใสที่สามารถควบคุมได้ จึงนับว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่ควรเกิดขึ้นจึงยังคงดำเนินการต่อไป
R4O13 การชำระเงินค่าสินค้ามีความผิดพลาดอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย	L2.4=4	C9=4	16 (สูง)	L2.4=2	C9=2	4 (ปานกลาง)	ลดลง	✓		เนื่องจากความเสี่ยงนี้เกิดจากปัจจัยภายในซึ่งนับเป็นเรื่องสำคัญต่อความรับผิดชอบ ความถูกต้อง และความโปร่งใสที่สามารถควบคุมได้ จึงนับว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่ควรเกิดขึ้นจึงยังคงดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.



(นางวาสนา มณีโชติ)

ผู้จตุรยงนการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตรีกุล)

ผู้ตรวจรยงนการประชุม