

รายงานการประชุมบุคลากรสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสักทอง

รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล	ประธาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชณี นิธากกร	กรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี	กรรมการ
4. นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์	กรรมการ
5. นายขวัญ พิกุลทอง	กรรมการ
6. นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม	กรรมการ
7. นางสาวภัทรานิษฐ์ เลิศกสิกรณ	กรรมการ
8. นายเจษฎาวุฒิ อุทธา	กรรมการ
9. นางจรรุวรรณ อุดม	กรรมการ
10. นายชนน เอี่ยมอ่ำ	กรรมการ
11. นางวาสนา มณีโชติ	กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อบุคลากรที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา	ติดภารกิจ
2. นายบัณฑิตร์ สังวรินทะ	ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ประธานการประชุม ตรวจสอบเห็นว่าบุคลากรสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

1.1 กำหนดให้ฝ่ายจัดหารายได้ทุกงาน จัดทำรายงานทางการเงินและนำเสนอผู้อำนวยการรับทราบ ทุกวันที่ 10 ของเดือน โดย

- มอบหมายให้ นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์ จัดทำข้อมูลรายละเอียดการรับ-จ่ายเงินของการจัดเก็บรายได้ของงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารน้ำเพชร) ชุดครูปริญญา น้ำดื่ม โรงอาหาร

- มอบหมายให้ นายขวัญ พิกุลทอง จัดทำข้อมูลรายละเอียดการรับ-จ่ายเงินของการจัดเก็บรายได้ของงานห้องประชุมมหาวิทยาลัยฯ ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ บริหารพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ

- มอบหมายให้ นายเจษฎาวุฒิ อุทธา และ นางสาวภัทรานิษฐ์ เลิศกสิกรณ จัดทำข้อมูลรายละเอียดการรับ-จ่ายเงินของการจัดเก็บรายได้ของงานจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

1.2 กำหนดให้ทุกๆ งานหากได้รับครุภัณฑ์ใหม่ ให้งานนั้นแจ้งรายละเอียดที่สำนักงานของสำนักฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้ในทะเบียนครุภัณฑ์ทุกครั้ง

1.3 บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงเรื่องการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบการเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งตระหนักถึงการกระทำความผิดและบทลงโทษของทางราชการและบทลงโทษตามที่มหาวิทยาลัยประกาศใช้

1.4 มอบหมายให้ทุกฝ่ายงานรวบรวมคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย ส่งให้นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม เพื่อทำการอัปโหลดขึ้นบนเว็บไซต์สำนักบริการวิชาการฯ

1.5 มอบหมายให้ นางวาสนา มณีโชติ ประสานงานกับ นายรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา เรื่องการใช้โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ด้วยระบบบาร์โค้ด

1.6 มอบหมาย นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม จัดทำขั้นตอนการใช้ระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2** เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

**มติที่ประชุม** เห็นด้วยโดยไม่มีการแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ 3** เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ 4** เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

**4.1 พิจารณาผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

นางสาวรุ่งทิพย์ แสนพรหมมี นำเสนอผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ และขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะต่อไป

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม	1. กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 2. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแนวปฏิบัติในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติได้โดยสะดวก เพื่อลดความล่าช้า หรือความผิดพลาดของผลงานที่เกิดจากหน่วยงานอื่น
2. การประเมินความเสี่ยง	มีปัญหาแต่ไม่รุนแรงสามารถดำเนินการได้ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านนี้
3. กิจกรรมการควบคุม	มีกิจกรรมควบคุมที่สำคัญและเหมาะสม แต่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรดำเนินการดังนี้ 1. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงควรระบุข้อมูลให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่กำหนด 2. จัดทำแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาทรัพย์สิน 3. เขียนรายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในด้านกิจกรรมการควบคุม ในบางรายการโดยระบุความเห็นหรือคำอธิบายที่สอดคล้องกับประเด็นการประเมินให้ชัดเจน และเพิ่มเอกสารหลักฐานที่สอดคล้อง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร	ควรพิจารณาในประเด็นของระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
5. การติดตามประเมินผล	มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรที่เหมาะสม แต่เพื่อให้เหมาะสมมากขึ้น ควรดำเนินการดังนี้ 1. กำหนดระบบการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 2. เขียนรายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในด้านการติดตามและประเมินผลในบางรายการ โดยระบุความคิดเห็นหรือคำอธิบายให้ชัดเจน สอดคล้องกับประเด็นการประเมิน และเพิ่มเอกสารหลักฐาน

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายในนำข้อเสนอแนะจากกรรมการไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน

#### 4.2 พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บุคลากรของสำนักบริการวิชาการฯ นำเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของแต่ละบุคคลให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

#### 5.1 นัดหมายการศึกษาดูงาน

- วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 รถออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เวลา 07.00 น. ณ สำนักบริการวิชาการฯ แต่งการด้วยเสื้อสีเหลือง ใส่เสื้อสูทคลุม กางเกงหรือกระโปรงทรงสุภาพ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 13.00 - 16.00 น.

- วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 แต่งการด้วยเสื้อสีส้ม ใส่เสื้อสูทคลุม กางเกงหรือกระโปรงทรงสุภาพ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 - 12.00 น.

- มอบหมาย นางวาสนา มณีโชติ และ นายขวัญ พิกุลทอง จัดเตรียมของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน

#### 5.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

มอบหมาย นางสาวรุ่งทิพย์ แส่นพรมมี ประสานงานกองนโยบายและแผน เรื่อง รูปแบบของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อนำมาศึกษา และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักบริการวิชาการฯ ต่อไป เลิกประชุมเวลา 12.00 น.



(นางวาสนา มณีโชติ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติ ตระกูล)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม