

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๕๖
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖
ณ ห้องบัวหลวง วิทยาเขตลำปาง

รายนามผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวมุกดา สิตลานุชิต	ผู้อำนวยการ	ประธาน
๒. นางเบญจพร เสาวภา	รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางสาววาสนา มั่งคั่ง	รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ	กรรมการ
๔. นางสาวพรรณี โพธิ์ศาล	รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์	กรรมการ
๕. นางคณินิตย์ สุบรรพวงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๖. นางพัฒนา นาคทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. นางสาวปริศนา นวลบุญเรือง	แทน รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยฯ	กรรมการ
๘. นางสมจิตร สิทธิวงศ์	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน	กรรมการและเลขานุการ
๙. นายเทียนไชย บุญเพชร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางชญัญญา นุช วงศ์ใจ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางเอกรัตน์ ปิ่นประภาพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	เลขานุการ HRM

ร้อยละผู้มาประชุมเท่ากับร้อยละ ๑๐๐.๐๐

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑ พิจารณาและรับรอง

๑. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบ ๒

อาจารย์เอกรัตน์ ปิ่นประภาพันธ์ นำเสนอคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอาจารย์และข้าราชการสายสนับสนุน จากคณะกรรมการทั้ง ๕ ชุด ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา ดังนี้

อยู่ในระดับ ดีเด่น ๑	จำนวน	๑ คน
ดีเด่น ๒	จำนวน	๑๙ คน
ดีมาก ๑	จำนวน	๒๓/ คน
ดีมาก ๒	จำนวน	๑๖ คน
ดี ๑	จำนวน	๓ คน
ดี ๒	จำนวน	๓ คน

มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบและรับรองผล

๒. การพิจารณาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการต่อไป ควรมีการกำหนดคำอธิบายให้ชัดเจน สามารถวัดได้ตรง ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน ชี้แจงให้เข้าใจตรงกัน ตั้งแต่ต้นวงรอบของปีงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุน ต้องวัด job description กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนอัตลักษณ์

๒. อ.ดร.พรรณี รายงานผลดำเนินงานตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์(KPI) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พบว่าจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๒ ตัวบ่งชี้จากจำนวน ๑๖ ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ดังตาราง

ตัวบ่งชี้ แผนกลยุทธ์		ข้อมูลพื้นฐาน	เป้าหมาย	ผลที่ได้	การบรรลุ
๑	ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(มคอ ๒) ที่ ๑-๕ และตัวบ่งชี้ ที่ ๖-๑๒(จาก๑๘ ตัวบ่งชี้)	NA	ร้อยละ ๑๐๐ (ตัวบ่งชี้ ๑-๕)	๑๐๐	✓
			ร้อยละ ๘๐ (ตัวบ่งชี้๑-๑๘)	๑๐๐	
๒	คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	๓.๙๕	≥ ๓.๙๕	๔.๐๒	✓
๓	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพหรือข้อสอบมาตรฐานได้ในครั้งแรก	ร้อยละ ๗๗.๒๕	ร้อยละ๗๒	๙๖.๙๗	✓
๔	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ ๘๗	≥ ร้อยละ ๘๗	๙๓.๗๕	✓
๕	วิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (สบข)	๓ ข้อ	๕ ข้อ	๖ ข้อ	✓

ตัวบ่งชี้ แผนกลยุทธ์		ข้อมูลพื้นฐาน	เป้าหมาย	ผลที่ได้	การบรรลุ
๖	การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก(สมศ.๙)	ผ่านเกณฑ์ ๕ ข้อ	ผ่านเกณฑ์ ๕ ข้อ	๕ ข้อ	✓
๗	การนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ.๘)	ร้อยละ ๔๖.๑๕	≥ ร้อยละ ๕๐	๔๔.๔๔	X
๘	ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ ๒๕.๗๑	≥ ร้อยละ ๒๖	๑๑.๑๑	X
๙	ระดับคุณภาพของของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	๑.๑๖	≥ ๒.๐๐	๒.๓๘	✓
๑๐	ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	๐.๗๑	≥ ๑.๐๐	๐.๓๒	X
๑๑	ดัชนีความสุขและความพึงพอใจต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากร	NA	≥ ๓.๕๑	๓.๘๓	✓
๑๒	สมรรถนะผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ ๑๖.๑)	๓.๙๒	≥๓.๙๕	๔.๑๓	✓
๑๓	ร้อยละของจำนวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ที่กลุ่มหรืองานรับผิดชอบมีผลการดำเนินงานมีพัฒนาการ	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๘๐.๐๐	X
๑๔	ผลการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา	๔.๕๔	≥ ๔.๕๔	๔.๖๘	✓
๑๕	website เป็นภาษาอังกฤษและมีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน	มี	มี	มี	✓
๑๖	ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม	บุคลากร ≥ ๓.๖๘	บุคลากร ≥ ๓.๖๘	๓.๘๕	✓
		นักศึกษา ๓.๘๕	นักศึกษา ≥ ๓.๘๕	๔.๖๕	
ร้อยละการบรรลุเป้าหมายทั้งแผนกลยุทธ์				๑๒/๑๖	๗๕.๐๐

มติที่ประชุม : มีมติให้ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ๑ ตัวคือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ website เป็นภาษาอังกฤษและมีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน เป็น ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการที่จะผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ครบทุกด้าน เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ พร้อมรับการประเมินจากสภาการพยาบาลในปีการศึกษา ๒๕๕๖

๓. อ.ดร.พรณี รายงานการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการแต่ละพันธกิจ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้

๓.๑ การรายงานผลตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- ไม่สอดคล้องกับโครงการที่เขียนไว้
- การรายงานผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ไม่ได้ระบุจำนวน หรือร้อยละตามค่าเป้าหมาย ส่วนใหญ่จะเขียนเป็นข้อความตามตัวชี้วัด ทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่

๓.๒ การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปีในแต่ละไตรมาส ผู้รับผิดชอบไม่ส่งรายงานตามที่กำหนด ทำให้การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการในแต่ละไตรมาสไม่มีประสิทธิภาพ

๓.๓ บางโครงการมีการขอปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับระยะเวลา งบประมาณหรือตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ แต่ผู้รับผิดชอบยังสรุปรายงานตามแผนงาน/โครงการเดิม โดยที่ไม่ได้รายงานตามโครงการที่เปลี่ยนแปลง

๓.๔ การใช้งบประมาณ มีการใช้แต่ไม่ได้ตัดยอดการใช้จ่ายเงินในระบบสารสนเทศของวิทยาลัย ส่งผลให้ไม่สามารถติดตามการใช้งบประมาณร้อยละของใช้งบประมาณตามไตรมาสว่าเป็นไปตามร้อยละที่วางแผนไว้

๓.๕ จากการวิเคราะห์ประเมินการใช้งบประมาณ พบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมครบทุกพันธกิจ โดยจัดสรรให้พันธกิจการบริหารจัดการเพื่อทุกพันธกิจ รองลงมาคือ พันธกิจการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร พันธกิจวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และพันธกิจทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และพบว่าแต่ละพันธกิจไม่สามารถใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนที่ได้รับการจัดสรร ทำให้มีเงินเหลือจ่ายสุทธิ ถึงร้อยละ ๒๒.๔๓ ซึ่งเนื่องมาจากข้อจำกัดของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการขอเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ดังกล่าว จะเป็นการจัดซื้อหุ้น การพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลที่จะมาใช้ ในพันธกิจผลิตบัณฑิต รวมถึงงบประมาณในพันธกิจวิจัย ซึ่งจะมีงานวิจัยที่บางส่วนที่ยังอยู่ในระหว่างการขอเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากงานวิจัยยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะงานวิจัยทั้งหมดจะได้เร่งจัดทำและสามารถตีพิมพ์หรือนำเสนอผลงานวิจัยได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการเพื่อพัฒนาการจัดสรรงบประมาณและกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ดังนี้

๑. ในการจัดประชุมทำแผนปฏิบัติการ กำหนดให้มีการประชุมชี้แจง เกี่ยวกับ

๑.๑ การเขียนแผนงาน/โครงการ การสรุปรายงานโครงการที่ต้องให้ความสำคัญของตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการที่เป็นไปตามที่เขียนไว้ในโครงการ

๑.๒ กำหนดให้หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีผู้ปฏิบัติในกลุ่มงานเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม เมื่อดำเนินการสิ้นสุดในแต่ละกิจกรรม ให้ผู้รับผิดชอบรายงานสรุปกิจกรรมส่งงานยุทธศาสตร์และแผนงานภายใน ๑๕ วัน เมื่อดำเนินการสิ้นสุดในแต่ละโครงการให้หัวหน้างานที่รับผิดชอบโครงการนั้นๆ รายงานสรุปโครงการส่งงานยุทธศาสตร์และแผนงานภายใน ๑๕ วัน (ตามขั้นตอนการนำแผนสู่การปฏิบัติ) รวมทั้งกำหนดเป็น PA ของวิทยาลัย

๑.๓ สำเนาทุกโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการทุกกลุ่ม โดยต้นฉบับโครงการเก็บไว้ที่งานการเงิน

กรณีที่แผนงาน/โครงการมีการขอปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับระยะเวลางบประมาณ หรือตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบจะต้องส่งปรับแก้ไข โดยใช้แบบฟอร์มการขอปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ ส่งมาที่งานยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร พิจารณานุมัติก่อนจึงจะดำเนินการ

๒. นำผลการวิเคราะห์และประเมินการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในการจัดสรร งบประมาณ ๒๕๕๗

๓. ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ด้านการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๘ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ข้อมูล ความจำเป็นของการใช้จ่ายงบประมาณที่แท้จริงในแต่ละพันธกิจ ซึ่งจะส่งผลให้การจัดสรรและการใช้ ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่เงินเหลือจ่ายสุทธิ ไม่ควรเกิน ๕-๑๐ %

๔. กำหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้กรอกข้อมูลต้อยอดตามที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมส่งให้ โดย ต้องระบุรหัส/ชื่อโครงการให้ชัดเจน และมีรองฯอำนวยการและรองฯแผนยุทธศาสตร์ฯเป็นผู้กำกับติดตาม

๕. ติดตามและวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกเดือน ผ่านระบบกำกับงบประมาณในระบบ สารสนเทศของวิทยาลัย และนำเสนอผลการติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน

๖. สรุปรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินและงบประมาณประจำทุก ๓ เดือน เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่ผู้เกี่ยวข้องในการเบิกเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในการเบิกเงินให้ได้ตามแผน

๗. กำหนดให้ปรับเปลี่ยนประเด็นยุทธศาสตร์ เป็น ๕ ประเด็นครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการเพื่อความคล่องตัวและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น

นางสมจิตร	สิทธิวงศ์	บันทึก
นางชัญญาหนู	วงศ์ใจ	พิมพ์
นายเทียนไชย	บุญเพชร	ตรวจ
นางสาวมุกดา	ลีตลานูชิต	รับรอง