

9.1-3-1

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๖

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

ณ ห้องบัวหลวง วิทยาเขตลำปาง

รายนามผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวมุกดา สีสถานุชิต	ผู้อำนวยการ	ประธาน
๒. นางเบญจพร เสาวภา	รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางสาววาสนา มั่งคั่ง	รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ	กรรมการ
๔. นางสาวปริศนา นวลบุญเรือง	แทนรองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยฯ	กรรมการ
๕. นางสาวพรรณณี ไพศาลทักษิณ	รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการ
๖. นางคณินนิตย์ สุบรรพวงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๗. นางสมจิตร สิทธิวงศ์	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน	กรรมการและเลขานุการ
๘. นายเทียนไชย บุญเพชร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๙. นางชญานันท์ วงศ์ใจ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ร้อยละผู้มาประชุมเท่ากับร้อยละ ๙๐.๐๐

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นางพัฒนา นาคทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ลาพักผ่อน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระการประชุม

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. การพิจารณาอุทกภัยชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกแล้ว

๒. ขอให้รองผู้อำนวยการทุกกลุ่ม ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ทั้งในเรื่องการเงินและแผนงาน ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

๓. การจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประชุมไปแล้ว ๒ ครั้ง ขอให้ส่งกลยุทธ์ และ KPI ตามที่รองผู้อำนวยการทุกกลุ่ม นำไปพิจารณาร่วมกับทีมโดยส่งให้งานยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ และขอนัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนเพื่อพิจารณา แผน ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖

๔. ขอ Master plan ของการเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ไม่มีการแก้ไข

๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ไม่มีการแก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

จากรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ มีเรื่องสืบเนื่องดังนี้

๑. การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าหอพักนักศึกษา ขอให้มีการสำรวจทั้ง ๒ วิทยาเขต
๒. เรื่องระเบียบการใช้ไฟฟ้าของนักศึกษาที่หอพัก จากการบันทึกเหตุการณ์ของอาจารย์เวร นักศึกษายังไม่ทราบ ขอให้งานสวัสดิการนักศึกษาพบและชี้แจงนักศึกษาด้วย
๓. ประธานติดตามเรื่องจากอ.เทียนไชย และกรรมการ HRM กรณีที่ลูกจ้างชั่วคราวลาไปศึกษาต่อ ถ้าทำสัญญารับทุนของวิทยาลัย สามารถบรรจุได้หรือไม่
๔. การจำหน่ายรถตู้เก่าของวิทยาลัย อยู่ในช่วงของการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
๕. การดำเนินการจัดซื้อรถตู้ใหม่ของวิทยาลัย โดยกำหนดคุณลักษณะแล้วเป็นรถตู้ไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง
๖. ประธานติดตามเรื่องการเสนอขอจัดทำเคาน์เตอร์พยาบาล ในห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชาการ เพราะยังไม่ส่งมาให้พิจารณา
๗. เรื่องสัญญาณ Wifi เปิดช่องไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ และมีการขยายสัญญาณถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

๘. จากการที่งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ (PI) และตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ (KPI) ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไปแล้ว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ แผนกลยุทธ์หลายตัวบ่งชี้ ทราบผลแล้ว เช่น ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่สอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ หรือข้อสอบมาตรฐานได้ในครั้งแรก แต่งานยุทธศาสตร์ฯ ยังไม่ได้รับรายงานผลการดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ

๒. เห็นชอบให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ทั้งแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์

รายงานผลการดำเนินงานให้งานยุทธศาสตร์ ภายในวันที่

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ด้วย เพื่อจะได้นำข้อมูลไปประกอบในการจัดทำ

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในส่วน
ของการพิจารณากำหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ (KPI) และ
แผนปฏิบัติการ (PI)

๙. การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทดแทน โดยจะมีการเปิดรับสมัครตำแหน่งยาม ๑ คน และคน
สวน ๑ คน

๑๐. วิทยาลัยได้รับงบประมาณปรับปรุงหอพักในปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ล้านบาท ต้องนำเสนอ
ราคากลาง ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ และมีขั้นตอนอื่น ๆ อีก จนถึง
ทำสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

จากรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ มีเรื่องสืบเนื่องดังนี้

๑. การส่งแฟ้มเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของอาจารย์ และบุคลากรรอบ ๒/๒๕๕๖
เลื่อนกำหนดส่งเป็นวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

๒. การจัดโครงการกีฬาบุคลากรและนักศึกษา ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ ๑๙-๒๒
สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอเชิญผู้อำนวยการมอบรางวัลในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่หอประชุมผ้ายคำ โดย
จะมีการนำเสนอผลการดำเนินงานครบคร้วเสมือนด้วย

วาระที่ ๔ เรื่องแจ้งและพิจารณาจากกลุ่มต่าง ๆ

กลุ่มอำนาจการ

๑. รายงานผลการใช้เงินงบประมาณในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๑) งบเงินอุดหนุน	เบิกจ่าย	๑๐๐ %
๒) งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	เบิกจ่าย	๙๙.๕๐ %
๓) งบดำเนินงาน พตส.	เบิกจ่าย	๗๔.๔๐ %

(ตามเอกสารที่แนบ)

๒. การพิจารณารางวัลคัดเลือกพยาบาลดีเด่นของชมรมพยาบาลลำปาง ประกอบด้วย ๔ ด้าน
ด้านบริหารพยาบาล ด้านบริการพยาบาล ด้านวิชาการพยาบาล และด้านผู้นำเพ็ญประโยชน์ โดยให้
หัวหน้ากลุ่มประชุมกลุ่มวิชาการเสนอรายชื่อกลับมา แต่มีผู้เสนอกลับมาจำนวน ๓ กลุ่มวิชา

มติที่ประชุม : ให้ทำการสำรวจใหม่ โดยให้อาจารย์ทุกคนกรอกใบสมัคร และลงเลือกใส่กล่อง
ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ นี้ เนื่องจากจะนำเข้าที่ประชุมชมรมพยาบาล ในวันที่
๑๐ กันยายน ๒๕๕๖

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

๑. ผลการประชุมแผนกลยุทธ์และปฏิบัติการวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
วทบ.นครลำปาง รับผิดชอบโครงการดังนี้

๑.๑ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ กิจกรรมขยาย
เครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา งบประมาณ ๓๕,๑๒๐. - บาท

๑.๒ ความร่วมมือในการสร้างและพัฒนาการศึกษา ให้มีความรู้และเน้นฝึกปฏิบัติการ ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน ประเทศและอาเซียน กิจกรรม การจัดทำข้อสอบวัดความรู้ ความสามารถทางการพยาบาลชั้นรวบยอด วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ งบประมาณ ๒๒๓,๕๐๐.- บาท

๑.๓ ศึกษาสมรรถนะเฉพาะด้านของบุคลากรสาธารณสุข ในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในเครือข่ายภาคเหนือ งบประมาณที่ได้รับ ๓๐,๐๐๐.- บาท (รวมของเดิม ๒๔๐,๐๐๐.- บาท)

๑.๔ วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐.- บาท (งบเดิมจากปีงบประมาณ ๒๕๕๕)

คณะกรรมการวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ นัดประชุมอีกครั้งในวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ และการปรับแก้ไขของผู้รับผิดชอบโครงการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ จะเป็นการประชุมรอบ ๒ ของโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ

๒. นำเสนอร่างแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓) ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๑ เป้าประสงค์ ๑๖ ตัวชี้วัดหลัก (KPI) ๙ กลยุทธ์

มติที่ประชุม รับรองแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ (ฉบับทบทวน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓)

๓. รายการโครงการที่กลุ่ม/งาน ต่าง ๆ ขอปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีดังนี้

กลุ่มกิจการนักศึกษา

๑. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาด้านสุขภาพ

กิจกรรมที่ D - ๒ - ๓๔ - ๑๐ ขอปรับเปลี่ยนชื่อกิจกรรมเป็น บูรณาการศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน (วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๑) กิจกรรมที่ D - ๒ - ๓๔ - ๑ ขอปรับเปลี่ยนชื่อกิจกรรมเป็น ข้าวแฉะสะโตกคำ (เน้นการต่างกายแบบล้านนา)

๒. โครงการสานสายใยศิษย์เก่าสู่วิทยาลัยฯ กิจกรรม A - ๒ - ๑๕ - ๒ ขอเปลี่ยนสถานที่ศึกษาดูงาน จาก วทบ. พุทธชินราช เป็น วทบ. เชียงใหม่

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

๑. โครงการการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ขอยกเลิกกิจกรรมที่ D-๔-๒๓-๓ การประกวดนำเสนอผลการบริหารความเสี่ยง

๒. โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ขอยกเลิกกิจกรรมที่ D - ๔ - ๒๔ - ๓ กิจกรรมที่ ๑ (web blog) และกิจกรรมที่ ๒ เนื่องจากไม่มีการขอสนับสนุนวิทยากรจากกลุ่มวิชาหรือกลุ่มงานใด (งบที่ได้รับ ๑๒,๐๐๐.- บาท)

กลุ่มอำนวยการ

โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมที่ D - ๕ - ๒๔ - ๒ การบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการเป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบในการขอปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แผนงาน/โครงการตามรายการที่นำเสนอ

๔. รายงานผลการวิเคราะห์ประเมินการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๖ มาใช้ในการวางแผน พบว่า ในทุกพันธกิจไม่สามารถใช้เงินเป็นไปตามแผนที่ได้รับจัดสรร ทำให้มีเงินเหลือจ่ายสุทธิถึงร้อยละ ๒๒.๔๓ ซึ่งอาจเนื่องมาจากการวิเคราะห์การใช้ และการจัดสรรในปีงบประมาณในปีที่ผ่านมาไม่ชัดเจน และมีข้อจำกัดของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ตามเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม มีดังนี้

- ๑) ให้ทุกกลุ่มวิเคราะห์ผลการจัดสรร และการใช้งบประมาณตามแผนในปีที่ผ่านมา รวมทั้งประเด็นการพัฒนา ที่ต้องเร่งรัดมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการขอใช้งบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๕๗
- ๒) ให้กลุ่มยุทธศาสตร์ และงานการเงินร่วมกันวิเคราะห์ และปรับกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้มีประสิทธิภาพ

กลุ่มกิจการนักศึกษา

การพิจารณาความผิดด้านความประพฤติของนักศึกษา คือ นางสาวกมลทิพย์ อินเขียว และนางสาว กนกพิชญ์ ชมพูศรี นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ รุ่น ๓๕ กระทำความผิดเข้าหอพักยามวิกาล (ตี ๒) ภายหลังจากไปเที่ยวสถานบันเทิง และดื่มสุรา

มติที่ประชุม : ๑. เป็นความผิดระดับ ๓

๒. พิจารณาโทษ ดังนี้

๒.๑ หักคะแนนความประพฤติ ๑๖ คะแนน

๒.๒ ทำทัณฑ์บน

๒.๓ ยึดเวลาสำเร็จการศึกษา ๒ สัปดาห์

๒.๔ ร้องผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาพบผู้ปกครอง

กลุ่มวิชาการและกลุ่มวิจัยฯ ไม่มีเรื่องแจ้งและพิจารณา

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ผู้อำนวยการเสนอให้คณะกรรมการบริหารทบทวนและพิจารณาวัฒนธรรมองค์กร ให้ปรากฏอย่างชัดเจนและจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น

นางสมจิตร	สิทธิวงศ์	บันทึก
นางชัญญานุช	วงศ์ใจ	พิมพ์
นางสาวพรณี	ไพศาลทักษิณ	ตรวจ
นางสาวมุกดา	สีดาลานุชิต	รับรอง