

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.

ณ ห้องบัวหลวง วิทยาเขตลำปาง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวมุกดา	สีตลานุชิต	ผู้อำนวยการ	ประธาน
๒. นางสาวพรณี	ไพศาลทักษิณ	รองฯกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการ
๓. นางเบญจพร	เสาวภา	รองฯกลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๔. นางคณินันต์	สุบรรพวงศ์	รองฯกลุ่มกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๕. นางสาวปิยธิดา	จุลละปีย	กรรมการ	
๖. นางพัฒนา	นาคทอง	กรรมการ	
๗. นางสาวพวงเพชร	ใจอิน	กรรมการ	
๘. นางวิภา เอี่ยมสำอางค์ จารามิลโล		กรรมการ	
๙. นางสมจิตร	สิทธิวงศ์	กรรมการ	
๑๐. นายสุชาติ	เครื่องชัย	กรรมการ	
๑๑. นางสาวสุวัฒนา	คำสุข	กรรมการ	
๑๒. นางอุษณีย์	วรรณาลัย	กรรมการ	
๑๓. นายเทียนไชย	บุญเพชร	กรรมการ	
๑๔. นางรุ่งกานจน์	วุฒิ	กรรมการ	
๑๕. นางสาวสิริอร	พัทศิริ	กรรมการ	
๑๖. นางชมพูนุท	แสงวิจิตร	กรรมการ	
๑๗. นางจันทร์ธิดา	ศรีกระจำง	ตัวแทนงานวิจัย และบริการวิชาการ	
๑๘. นางวนิดา	อินทราชา	ตัวแทนงานวิจัย และบริการวิชาการ	
๑๙. นางสาววิลาวัลย์	ต่อปัญญา	ตัวแทนงานวิจัย และบริการวิชาการ	
๒๐. นางณิชนันต์	นาควิโรจน์	ตัวแทนงานวิจัย และบริการวิชาการ	
๒๑. นางสาวประภาศรี	ทุ่งมีผล	ตัวแทนงานอำนวยการ	
๒๒. นางสาวนิพร	ชิตตา	ทีมงานยุทธศาสตร์และแผนงาน	

วาระการประชุม

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งจากประธาน

๑. การพิจารณาแผนงาน/โครงการควรพิจารณาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดคุณภาพ
๒. การพิจารณางบประมาณ คณะกรรมการควรมีส่วนร่วมในการพิจารณาและกลั่นกรอง เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในการใช้งบประมาณ

วาระที่ ๒ เรื่องแจ้ง

๒.๑. อาจารย์สมจิตร แจ้งผลการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร

๒.๑.๑ เกณฑ์การคิดค่าอาหาร และอาหารว่างของอาจารย์และนักศึกษา สำหรับการคิดงบประมาณ ในแต่ละโครงการดังนี้

อาจารย์และบุคลากร

ค่าอาหาร	๑๖๐	บาท/คน/วัน โดยแยกเป็น
ค่าอาหารกลางวัน	๑๐๐	บาท/คน/วัน
ค่าอาหารว่าง มื้อละ	๓๐	บาท/คน

นักศึกษา

ค่าอาหาร	๕๐	บาท/คน/วัน โดยแยกเป็น
ค่าอาหารกลางวัน	๓๕	บาท/คน/วัน
ค่าอาหารว่าง มื้อละ	๑๕	บาท/คน

๒.๑.๒ จากผลการวิเคราะห์ ประเมินการใช้งบประมาณของแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๖ พบว่า ในแต่ละพันธกิจไม่สามารถใช้เงินเป็นไปตามแผนที่ได้รับการจัดสรร คือ ทำให้มีเงินเหลือจ่ายสุทธิ ถึงร้อยละ ๒๒.๔๓ ดังตาราง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการวิเคราะห์ การใช้และการจัดสรรในงบประมาณที่ผ่านมา ไม่ชัดเจนและการมีข้อจำกัดของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ	พันธกิจ	ได้รับจัดสรร		รวมเงินใช้ตามแผน	
		เป็นเงิน	ร้อยละ	เป็นเงิน	ร้อยละ
๑	การผลิตบัณฑิต	๑๑,๓๔๓,๐๗๗.๐๐	๒๖.๕๘	๗,๘๘๑,๘๘๐.๙๒	๑๘.๔๗
๒	บริการวิชาการ	๓,๘๒๘,๕๑๕.๐๐	๘.๙๗	๒,๖๓๓,๑๐๒.๑๕	๖.๑๗
	พัฒนาบุคลากร	๕,๗๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๓.๔๘	๕,๓๑๘,๓๗๓.๒๐	๑๒.๔๖
๓	วิจัย	๑,๕๓๖,๒๐๐.๐๐	๓.๖๐	๒,๕๓,๑๗๐.๕๓	๐.๕๙
	พัฒนาองค์ความรู้	๖๖,๖๐๐.๐๐	๐.๑๖	๕๓,๕๕๙.๐๐	๐.๑๓
๔	๔.๑ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	๒๖๓,๙๖๘.๐๐	๐.๖๒	๑๔๑,๘๑๘.๕๐	๐.๓๓
	๔.๒ บริหารจัดการ	๑๙,๘๘๔,๔๑๕.๐๐	๔๖.๕๙	๑๖,๘๒๑,๗๕๙.๑๖	๓๙.๔๒
	รวมเงิน	๔๒,๖๗๕,๗๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๓,๑๐๓,๖๖๓.๔๖	๗๗.๕๗
เงินเหลือจ่ายสุทธิ				๙,๕๗๒,๑๑๑.๕๔	๒๒.๔๓

๒.๑.๓ แผนงานและโครงการงบประมาณล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ปี จำแนกตามภารกิจหลัก

วิทยาลัยได้จัดทำแผนงานและโครงการ จากงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รายละเอียดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุง)) ดังแสดงในตาราง

ตารางแสดงแผนงานและโครงการงบประมาณล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ปี จำแนกตามภารกิจหลัก

ลำดับ	แผนงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๗						หมายเหตุ
		เงินงบประมาณ	ร้อยละ	เงินรายได้	ร้อยละ	รวม	ร้อยละ	
๑	การผลิตบัณฑิต	๑๕,๕๖๘,๒๕๘	๓๐.๑๐	๕๐,๐๐๐	๐.๑๐	๑๕,๖๑๘,๒๕๘.๐๐	๓๐.๒๐	
๒	พัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ	๙๙๐,๔๗๒	๑.๙๑	๗,๖๒๑,๓๐๘	๑๔.๗๓	๘,๖๑๑,๗๘๐.๐๐	๑๖.๖๕	
๓	วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้	๙๐๓,๒๐๐	๑.๗๕	๓,๑๔๘,๗๐๐	๖.๑๘	๔,๐๕๑,๙๐๐.๐๐	๗.๙๒	
๔	ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	๒๘๒,๑๔๕	๐.๕๕	๒,๖๕๕,๐๐๐	๕.๑๓	๒,๙๓๗,๑๔๕.๐๐	๕.๖๘	
๕	การบริหารจัดการ	๓๒๗,๖๕๐	๐.๖๓	๒๐,๑๒๖,๗๓๓	๓๘.๙๑	๒๐,๔๕๔,๓๘๓.๐๐	๓๙.๕๕	
	รวม	๑๘,๐๗๑,๗๒๕	๓๔.๙๔	๓๓,๖๕๑,๗๔๑	๖๕.๐๕	๕๑,๗๒๓,๔๖๖	๑๐๐.๐๐	