

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
 วาระพิเศษเรื่อง การรับรองแผนปฏิบัติการและการจัดสรรเงินงบประมาณ ๒๕๕๗
 วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 ณ ห้องบัวหลวง วิทยาเขตลำปาง

รายนามผู้เข้าประชุม

๑. นางจรรยาพร	ทะแก้วพันธุ์	ผู้อำนวยการ	ประธาน
๒. นางเบญจพร	เสาวภา	รองผู้อำนวยการกลุ่มอาคาร	กรรมการ
๓. นางสาวพรรณิ	ไพศาลทักษิณ	รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์	กรรมการ
๔. นางคณินันต์	สุบรรพวงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๕. นายถาวร	ล่อกา	รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยฯ	กรรมการ
๖. นางสาววาสนา	มั่งคั่ง	รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ	กรรมการ
๗. นางพัฒนา	นาคทอง	ตัวแทนอาจารย์	กรรมการ
๘. นางสมจิตร	สิทธิวงศ์	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน	กรรมการและเลขานุการ
๙. นายเทียนไชย	บุญเพชร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางชัยยุยานุช	วงศ์ใจ	ตัวแทนเจ้าหน้าที่	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สรุป จำนวนคณะกรรมการบริหารเข้าประชุม ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. เงินอุดหนุนของเครือข่ายสำหรับ โครงการ Excellent center และ การทำวารสารงบประมาณ
ใช้ได้ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน

อ.เบญจพร เสนอสรุปผลการวิเคราะห์ รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อประกอบการพิจารณา
การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

รายรับ

๑. เงินงบประมาณ (หมวดอุดหนุน) จากสถาบันฯ	๑๓,๙๔๓,๔๐๐.๐๐	บาท
๒. เงินงบประมาณ (หมวด ๓๐๐) จากสถาบันฯ	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๓. เงินงบประมาณ (หมวด ๓๐๐) จากสถาบันฯ	๓,๑๘๘,๓๒๕.๐๐	บาท
๔. เงินงบประมาณ (เครือข่าย) จากสถาบันฯ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงินงบประมาณ	<u>๑๗,๖๖๑,๗๒๕.๐๐</u>	บาท
๕. รายได้วิทยาลัยฯ ที่จะได้รับปี ๕๗	๑๘,๗๔๙,๒๐๐.๐๐	บาท
๖. เงินอบรมบริการวิชาการ (ผบก. เวช)	๔,๑๑๐,๒๕๐.๐๐	บาท
รวมเงินรายได้อื่น	<u>๒๒,๘๕๙,๔๕๐.๐๐</u>	บาท
รวมรายรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	๔๐,๕๒๑,๑๗๕.๐๐	
ตั้งเงินรายได้สมทบ	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
รวมเงินที่จะนำมาใช้ในปี ๒๕๕๗	๕๐,๕๒๑,๑๗๕.๐๐	
รวมเงินที่จะนำมาใช้จัดการ๒๕๕๗	๔๘,๑๒๓,๔๖๖.๐๐	
เงินเหลือจ่ายสุทธิ	๒,๓๙๗,๗๐๙.๐๐	
ร้อยละ ๔.๙๐	๔.๙๐	

วาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา

๒.๑ อ.ดร.พรณี นำเสนอร่างสรุปงบประมาณดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และการ
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำแนกตามพันธกิจและประเภทเงินที่ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังตาราง

สรุปงบประมาณดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ลำดับ	ประเภท	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ใน แผนปฏิบัติการ
๑	เงินรายได้		
	๑.๑ เงินรายได้	๑๘,๗๕๙,๒๐๐	๒๒,๕๑๖,๑๗๐
	๑.๒ รายได้จากการลงทะเบียน	๕,๑๖๖,๕๗๐	
๒	เงินงบประมาณ		
	๒.๑ หมวดอุดหนุน	๑๓,๕๔๓,๕๐๐	
	๒.๒ หมวด ๓๐๐	๓,๖๗๘,๓๒๕	
	๒.๓ งบประมาณจากวิทยาลัย เครือข่าย	๒๐๐,๐๐๐	๒๙,๕๗๑,๕๗๒
	๒.๔ งบลงทุน	๒,๕๕๕,๐๐๐.๐๐	
๓	เงินรายได้สะสมที่นำมาสบทบ จ่าย	๑๒,๐๕๐,๐๐๐	
	รวม	๕๕,๗๓๒,๘๙๕	๕๒,๘๘๗,๗๔๒
	เงินเหลือจ่ายสุทธิ	งบประมาณที่ได้รับ-งบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ : ๒,๘๔๕,๑๕๓= คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๐	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ จำแนกตามพันธกิจ	เงินงบประมาณ	ร้อยละ	เงินรายได้	ร้อยละ	รวม	ร้อยละ
๑	การผลิตบัณฑิต	๑๕,๕๖๙,๒๕๔	๒๙.๕๔	๕๐,๐๐๐	๐.๐๙	๑๕,๖๑๙,๒๕๔	๒๙.๕๓
๒	วิจัยพัฒนาองค์ความรู้	๙๐๓,๒๐๐	๑.๗๑	๓,๑๙๘,๗๐๐	๖.๐๕	๔,๑๐๑,๙๐๐	๗.๗๖
๓	๓.๑ บริการวิชาการ	๒๕๑,๗๐๐	๐.๔๖	๕,๗๔๒,๘๐๐	๑๐.๘๖	๕,๙๙๔,๕๐๐	๑๑.๓๒
	๓.๒ พัฒนาบุคลากร	๒,๔๓๐,๕๖๐	๔.๖๐	๑,๓๖๐,๐๐๐	๒.๕๗	๓,๗๙๐,๕๖๐	๗.๑๗
๔	ทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม	๑,๓๔๔,๓๖๑	๒.๕๔	๑,๕๙๒,๗๘๔	๓.๐๑	๒,๙๓๗,๑๔๕	๕.๕๕
๕	การบริหารจัดการ	๓๒๗,๖๕๐	๐.๖๒	๒๐,๑๒๖,๗๓๓	๓๘.๐๕	๒๐,๔๕๔,๓๘๓	๓๘.๖๗
	รวม	๒๐,๘๑๖,๗๒๕	๓๙.๓๗	๓๒,๐๗๑,๐๑๗	๖๐.๖๓	๕๒,๘๘๗,๗๔๒	๑๐๐.๐๐

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๒.๑ อ.ดร.พรณี นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และภายหลังจากคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีได้พิจารณาไปแล้ว และแผนพัฒนา

คุณภาพตามผลการประเมิน (Improvement plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งแผนงาน/โครงการได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ ฉบับปรับปรุง เรียบร้อยแล้ว

- มติที่ประชุม :** ๑. รับรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ฉบับปรับปรุง
๒. รับรองแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน(Improvement plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ฉบับปรับปรุง

วาระที่ ๓ วาระอื่นๆ

อ.ดร.พรณี รายงานผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการแต่ละพันธกิจ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พบว่าประเด็นที่ต้องพัฒนา ดังนี้

๑. การรายงานผลตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 - ไม่สอดคล้องกับโครงการที่เขียนไว้
 - การรายงานผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ไม่ได้ระบุจำนวน หรือร้อยละตามคำเป้าหมาย ส่วนใหญ่จะเขียนเป็นข้อความตามตัวชี้วัด ทำให้ไม่สามารถระบุว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่
๒. การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปีในแต่ละไตรมาส ผู้รับผิดชอบไม่ส่งรายงานตามที่กำหนด ทำให้การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการในแต่ละไตรมาสไม่มีประสิทธิภาพ
๓. บางโครงการมีการขอปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับระยะเวลา งบประมาณหรือตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ แต่ผู้รับผิดชอบยังสรุปรายงานตามแผนงาน/โครงการเดิม โดยที่ไม่ได้รายงานตามโครงการที่เปลี่ยนแปลง
๔. การใช้งบประมาณ มีการใช้แต่ไม่ได้ตัดยอดการใช้เงินในระบบสารสนเทศของวิทยาลัยส่งผลให้ไม่สามารถติดตามการใช้งบประมาณร้อยละของใช้งบประมาณตามไตรมาสว่าเป็นไปตามร้อยละที่วางแผนไว้
๕. จากการวิเคราะห์ประเมินการใช้งบประมาณ พบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมครบทุกพันธกิจ โดยจัดสรรให้พันธกิจการบริหารจัดการเพื่อทุกพันธกิจ รองลงมาคือพันธกิจการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร พันธกิจวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และพันธกิจทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และพบว่าแต่ละพันธกิจไม่สามารถใช้เงินเป็นไปตามแผนที่ได้รับการจัดสรร ทำให้มีเงินเหลือจ่ายสุทธิ ถึงร้อยละ ๒๒.๔๓ ซึ่งเนื่องมาจากข้อจำกัดของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการขอเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ดังกล่าว จะเป็นการจัดซื้อหุน การพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลที่จะมาใช้ ในพันธกิจผลิตบัณฑิต รวมถึงงบประมาณในพันธกิจวิจัย ซึ่งจะมิงงานวิจัยที่บางส่วนที่ยังอยู่ในระหว่างการขอเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากงานวิจัยยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะงานวิจัยทั้งหมดจะได้เร่งจัดทำและสามารถตีพิมพ์หรือนำเสนอผลงานวิจัยได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗

แนวทางพัฒนาในการจัดสรรงบประมาณและกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

๑. ในการจัดประชุมทำแผนปฏิบัติการ กำหนดให้มีการประชุมชี้แจง เกี่ยวกับ
 - ๑.๑ การเขียนแผนงาน/โครงการ การสรุปรายงานโครงการที่ต้องให้ความสำคัญของตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการที่เป็นไปตามที่เขียนไว้ในโครงการ
 - ๑.๒ กำหนดให้หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีผู้ปฏิบัติในกลุ่มงานเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม เมื่อดำเนินการสิ้นสุดในแต่ละกิจกรรม ให้ผู้รับผิดชอบรายงานสรุปกิจกรรมผลงาน ยุทธศาสตร์และแผนงานภายใน ๑๕ วัน เมื่อดำเนินการสิ้นสุดในแต่ละโครงการให้หัวหน้างานที่รับผิดชอบ