

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

๘.๑-๗-๔

๔. รายนามผู้เข้าประชุม

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

สรุป จำนวนคณะกรรมการบริหารเข้าประชุม ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. เงินอุดหนุนของเครือข่ายสำหรับ โครงการ Excellent center และ การทำวารสารงบประมาณ
ใช้ได้ถึงต้นกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน

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

รายรับ		
๑. เงินงบประมาณ (หมวดอุดหนุน) จากสถาบันฯ	๑๓,๘๕๓,๕๐๐.๐๐	บาท
๒. เงินงบประมาณ (หมวด ๓๐๐) จากสถาบันฯ	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๓. เงินงบประมาณ (หมวด ๓๐๐) จากสถาบันฯ	๓,๓๘๘,๓๖๕.๐๐	บาท
๔. เงินงบประมาณ (เครือข่าย) จากสถาบันฯ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงินงบประมาณ	<u>๑๗,๖๔๑,๘๖๕.๐๐</u>	บาท
๕. รายได้พิเศษอื่นๆ ที่จะได้รับปี ๕๗	๓๘,๗๕๕,๒๐๐.๐๐	บาท
๖. เงินอุดหนุนบริการวิชาการ (คณา. เวช)	๕,๑๓๐,๒๕๐.๐๐	บาท
รวมเงินรายได้อื่น	<u>๔๓,๘๘๕,๔๕๐.๐๐</u>	บาท
รวมรายรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๗	๖๐,๕๒๗,๓๑๕.๐๐	
คิเงินรายได้มอบ	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
รวมเงินที่จะนำมาใช้ในปี ๒๕๕๗	<u>๓๐,๕๒๗,๓๑๕.๐๐</u>	
รวมเงินที่จะนำมาใช้จัดการ๒๕๕๗	๔๘,๑๒๓,๔๖๖.๐๐	
เงินเหลือจ่ายสุทธิ	๒,๓๘๓,๘๔๙.๐๐	
ร้อยละ ๕.๕๐	๕.๕๐	

วาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา

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

สรุปงบประมาณค่าเป็นงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ลำดับ	ประเภท	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ
๑	เงินรายได้		
	๑.๑ เงินรายได้	๓๘,๗๕๕,๒๐๐	๒๒,๕๓๖,๓๙๐
	๑.๒ รายได้จากการลงทะเบียน	๔,๑๖๖,๙๗๐	
๒	เงินงบประมาณ		๒๔,๘๗๓,๕๗๐
	๒.๑ หมวดบุคลากร	๑๓,๕๕๓,๕๐๐	
	๒.๒ หมวดวัสดุ	๓,๖๗๘,๗๒๕	
	๒.๓ งบประมาณจากวิทยาลัยเครือข่าย	๒๐๐,๐๐๐	
	๒.๔ งบลงทุน	๒,๔๔๕,๐๐๐.๐๐	
๓	เงินรายได้ส่วนที่นำมาสนับสนุน	๑๒,๐๕๖,๖๐๐	
	รวม	๕๕,๗๓๖,๘๙๕	๔๖,๘๘๗,๙๖๐
	เงินเหลือจ่ายสุทธิ	งบประมาณที่ได้รับ - งบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ๒,๘๔๘,๙๓๕ คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๐	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ จำแนกตามพันธกิจ	เงินงบประมาณ	ร้อยละ	เงินรายได้	ร้อยละ	รวม	ร้อยละ
๑	การสนับสนุนชีวิต	๑๕,๕๖๙,๒๕๔	๒๘.๕๔	๕๐,๐๐๐	๐.๐๙	๑๕,๖๑๙,๒๕๔	๒๘.๕๓
๒	วิจัยพัฒนาองค์ความรู้	๔๐๓,๒๐๐	๐.๗๓	๓,๑๔๘,๗๐๐	๖.๐๕	๓,๕๕๑,๙๐๐	๖.๗๖
๓	๓.๑ บริการวิชาการ	๒๔๑,๗๐๐	๐.๔๖	๕,๗๔๒,๘๐๐	๑๐.๘๓	๕,๙๘๔,๕๐๐	๑๑.๓๒
	๓.๒ ศึกษานานาชาติ	๒,๕๓๐,๕๖๐	๔.๖๐	๑,๓๖๐,๐๐๐	๒.๕๓	๓,๘๙๐,๕๖๐	๗.๑๓
๔	ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	๑,๓๔๔,๗๖๓	๒.๔๑	๑,๕๗๖,๗๘๔	๓.๐๑	๒,๙๒๑,๕๔๗	๕.๔๕
๕	การบริหารจัดการ	๓๒๗,๖๕๐	๐.๖๐	๒๐,๑๖๖,๗๓๓	๓๘.๐๕	๒๐,๔๙๔,๓๘๓	๓๘.๖๗
	รวม	๒๐,๘๗๖,๗๖๗	๓๘.๓๗	๓๒,๐๓๓,๐๑๗	๖๐.๖๓	๕๒,๙๐๙,๗๘๔	๑๐๐.๐๐

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๒๕ อ.ดร.พรหมิ นำนเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ลงนามปรับปรุง พดจิกายน ๒๕๕๗ และกำหนดส่งจากคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีได้พิจารณาไปแล้ว และแนบหลักฐาน

คุณภาพผลการประเมิน (improvement plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งแผนงาน/โครงการได้บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ ฉบับปรับปรุง เรียบร้อยแล้ว

- มติที่ประชุม : ๑. รับรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ฉบับปรับปรุง
๒. รับรองแผนพัฒนาคุณภาพผลการประเมิน (improvement plan)
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ฉบับปรับปรุง

วาระที่ ๓ วาระอื่นๆ

๑. ดร.พรณี รายงานผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการแต่ละ
พันธกิจ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พบว่าประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้

๑. การรายงานผลตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ไม่สอดคล้องกับโครงการที่เขียนไว้

การรายงานผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ไม่ได้ระบุจำนวน หรือร้อยละตามค่า
เป้าหมาย ส่วนใหญ่จะเขียนเป็นข้อความตามตัวชี้วัด ทำให้ไม่สามารถทราบบรรลุเป้าหมายหรือไม่

๒. การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปีในแต่ละไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
ไม่ส่งรายงานตามที่กำหนด ทำให้การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการในแต่ละไตรมาสไม่มีประสิทธิภาพ

๓. บางโครงการมีการขอปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับระยะเวลา ขอบประมาณหรือตัวชี้วัดของ
แผนงาน/โครงการ แต่ผู้รับผิดชอบยังไม่ส่งรายงานตามแผนงาน/โครงการเดิม โดยที่ไม่ได้รายงานตามโครงการที่
เปลี่ยนแปลง

๔. การใช้งบประมาณ มีการใช้แต่ไม่ได้คัดยอผลการใช้เงินในระบบสารสนเทศของวิทยาลัยส่งผลให้ไม่
สามารถติดตามการใช้งบประมาณร้อยละของใช้งบประมาณตามไตรมาสว่าเป็นไปตามร้อยละที่วางแผนไว้

๕. จากกรณีการประเมินการใช้งบประมาณ พบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วิทยาลัยได้มีการ
จัดสรรงบประมาณครอบคลุมครบทุกพันธกิจ โดยจัดสรรให้พันธกิจการบริหารจัดการเพื่อทุกพันธกิจ รองลงมาคือ
พันธกิจการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและพัฒนาศักยภาพ พันธกิจวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และพันธกิจทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และพบว่าแต่ละพันธกิจไม่สามารถใช้เงินเป็นไปตามแผนที่ได้รับการจัดสรร ทำให้มีเงิน
เหลือจ่ายสุทธิ ถึงร้อยละ ๒๒.๔๓ ซึ่งเนื่องมาจากข้อจำกัดของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการขอ
เบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ดังกล่าว จะเป็นการจัดซื้อหุ้น การพัฒนา
ห้องปฏิบัติการพยาบาลที่จะมาใช้ ในพันธกิจผลิตบัณฑิต รวมถึงงบประมาณในพันธกิจวิจัย ซึ่งจะมีงานวิจัยที่
บางส่วนที่ยังอยู่ในระหว่างการขอเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากงานวิจัยยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะงานวิจัยทั้งหมด
จะได้เร่งจัดทำและสามารถตีพิมพ์หรือนำเสนอผลงานวิจัยได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗

แนวทางพัฒนาในการจัดสรรงบประมาณและกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

๑. ในการจัดประชุมทบทวนปฏิบัติการ กำหนดให้มีการประชุมชี้แจง เกี่ยวกับ

๑.๑ การเขียนแผนงาน/โครงการ การส่งรายงานโครงการที่ต้องให้ความสำคัญของตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการที่เป็นไปตามที่เขียนไว้ในโครงการ

๑.๒ กำหนดให้หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีผู้ปฏิบัติจากกลุ่มงานเป็นผู้ร่วม
รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม เมื่อดำเนินการสิ้นสุดในแต่ละกิจกรรม ให้ผู้รับผิดชอบรายงานสรุปกิจกรรมส่งงาน
ยุทธศาสตร์และแผนงานภายใน ๑๕ วัน เมื่อดำเนินการสิ้นสุดในแต่ละโครงการให้หัวหน้างานที่รับผิดชอบ

โครงการนี้ฯ รายงานสรุปโครงการส่งงานยุทธศาสตร์และแผนงานภายใน ๓๕ วัน (ตามขั้นตอนการนำแผนสู่การปฏิบัติ) รวมทั้งกำหนดเป็น PA ของวิทยาลัย

กรณีที่มีแผนงาน/โครงการมีการขอปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับระยะเวลา งบประมาณหรือตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบจะต้องส่งปรับแก้ไข โดยใช้แบบฟอร์มการขอปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ ส่งมาที่งานยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการภายในวิทยาลัยพิจารณา

๒. นำผลการวิเคราะห์และประเมินการใช้จากงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในการจัดสรรงบประมาณ ๒๕๕๗

๓. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ด้านการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๘ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตามจำเป็นของการใช้จ่ายงบประมาณที่แท้จริงในเขตพื้นที่นอกระบบ ซึ่งจะส่งผลให้การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่เงินเหลือจ่ายสุทธิ ไม่ควรเกิน ๕-๑๐ %

๔. กำหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้กรอกรายการที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมส่งให้ โดยต้องระบุรหัส/ชื่อโครงการให้ชัดเจน และมีรองผู้อำนวยการและรองงานยุทธศาสตร์ทำเป็นผู้นำกับติดตาม

๕. ติดตามและวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน ผ่านระบบกำกับงบประมาณในระบบสารสนเทศของวิทยาลัย และนำเสนอผลการติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน

๖. สรุปรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายและงบประมาณประจำทุก ๓ เดือน เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายงบประมาณโดยดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในการเบิกจ่ายให้ได้ตามแผน

ผู้อำนวยการแจ้งให้งานยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการทุกแผน โดยที่แผนโครงการเก็บไว้ที่งานการเงิน

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ

๒. เห็นชอบตามแนวทางพัฒนาที่นำเสนอ

ผู้บันทึกผลการประชุม

(นางสมจิตร สักอวิเศษ)

ผู้ตรวจทานผลการประชุม

(นางเบญจพร เสาวภา)

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้รับรองผลการประชุม

(นางจรรยาพร ทะแกสัพพินธุ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพาณิชยการบวรราชธานี นครลำปาง