

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
 ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมบัวหลวง

.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจรวพร	ทะแกลัวพันธุ์	ผู้อำนวยการ	ประธาน
๒. นางสมจิตร	สิทธิวงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางวิภา	เอี่ยมสำอางค์ จารามิลโล	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๔. เรืออากาศโทหญิงฉวีวรรณ	จิตต์สาคร	หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ	กรรมการ
๕. นางสาวปิยธิดา	จุลละปัย	ตัวแทนจากกลุ่มงานวิจัยฯ	กรรมการ
๖. นางรุ่งกาญจน์	วุฒิ	ตัวแทนจากกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๗. นางตรุณี	ศุภมณี	หัวหน้างานการเงิน บัญชี พัสดุและเทคโนโลยี	กรรมการ
๘. นางพรนภา	มณีมูล	ตัวแทนสายสนับสนุน	กรรมการ
๙. นางอภิตี	คำเงิน	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	เลขานุการ

สรุปจำนวนคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒

รายนามผู้ลาการประชุม

๑. นายถาวร	ล่อกา	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยฯ	ไปเป็นวิทยากร วพบ.ยะลา
๒. นางจิราพร	เป็งราชรอง	ตัวแทนอาจารย์	ไปประชุมจ.ชลบุรี

ณ ห้องบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
๑	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑. เกณฑ์และแนวทางตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำหรับทดสอบความสามารถด้านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ๒. ความก้าวหน้าของ พรบ.สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ผอ.จรรยาพร ทะแก้วพันธุ์
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๑ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑	เลขานุการ
๓	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๑ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑	คณะกรรมการบริหารฯ
๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๑. การยื่นเรื่องขอรับรองสถาบันการศึกษาต่อสภากาพย์พยาบาลเพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษา	-หัวหน้างานยุทธศาสตร์ฯ
๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑.การจัดตั้งกองทุนฝ่ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ๒.รายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ ๓.รายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ ๔.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๓ ๕.รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับวิทยาลัย วันที่ ๑๑ -๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๖.รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในรอบครึ่งปีแรก (เดือนตุลาคม๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) ๗.รายงานผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพสภาการพยาบาลของบัณฑิตรุ่นที่ ๓๗ ๘.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้	-รองฯ กลุ่มงานอำนวยการ -หัวหน้างานยุทธศาสตร์ฯ -รองฯ กลุ่มงานวิชาการ -รองฯ กลุ่มงานวิจัยฯ
๖	เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ

๒) การส่งใช้เงินยืมโดยให้ส่งใช้เงินสด/ใบสำคัญตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา ยืม หากไม่ส่งใช้ทันสามารถหักเงินเดือนได้ทันที เนื่องจากในสัญญาเงินระบุไว้ชัดเจน

๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานควบคุมภายใน และการเขียนรายงานการดำเนินการควบคุมภายในเสนอต่อต้นสังกัด

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและให้มีการนัดประชุม รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบรายงานการควบคุมภายในก่อนส่งต้นสังกัด

๓.อ.ดร.วิภา สืบเนื่องเรื่อง นางสาวสุนันท์ แดงสันเทียะ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๗ ที่มีปัญหาสุขภาพจิต และอยู่ระหว่างลาพักเพื่อรักษาตัวจนถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ แต่ขณะนี้ข้อมูลแจ้งว่านักศึกษาได้ไปร่วมกิจกรรมรับน้องที่ วพบ.นครราชสีมา ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายในการบริหารจัดการ

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการดำเนินการติดตามนักศึกษา และวางแผนการรักษาและการเรียนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานอำนวยการ

๑. การยื่นเรื่องขอรับรองสถาบันการศึกษาต่อสภาการพยาบาลเพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษามีระเบียบจากสภาการพยาบาลกำหนดให้ยื่นขอก่อนเปิดภาคการศึกษาในปีที่จะสิ้นสุดการรับรองเป็น ๑ ปี โดยมีค่าใช้จ่ายในการขอรับรองประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้จัดงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงต้องขออนุมัติสำรองใช้จ่ายเงินสวัสดิการไปก่อน

มติที่ประชุม : รับทราบ และเห็นชอบให้งานยุทธศาสตร์ฯ เตรียมความพร้อมในการเขียนรายงานประเมินตนเอง ภายหลังจากการประเมินคุณภาพภายในโดยผู้ประเมินเครือข่ายวันที่ ๙ -๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

กลุ่มงานอำนวยการ

อ.สมจิตร สิทธิวงศ์ เสนอเรื่อง

๑. การจัดตั้งกองทุนฝ่ายคำ เพื่อเป็นสวัสดิการให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ภู่ยมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ตามเจตนาของอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อ.เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์

มติที่ประชุม :

๑) เห็นชอบให้ชะลอการจัดตั้งกองทุนตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวไว้ก่อน เนื่องจากขณะนี้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามพรบ. สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เมื่อมีความชัดเจนเรื่องโครงสร้างและสวัสดิการต่างๆ จึงค่อยนำกลับมาพิจารณาและทบทวนอีกครั้ง

๒) มอบหมายให้งานบริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร จัดทำโครงการส่งเสริมให้บุคลากรในการบริหารจัดการเงิน Happy Money ภายใต้งานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. การรายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) ดังนี้

- ๒.๑ การดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๔ ตัวจาก ๑๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔
- ๒.๒ การดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดกลยุทธ์ ๑๖ ตัวจาก ๒๖ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๓
- ๒.๓ การดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดแผนงาน ๑๑ ตัวจาก ๒๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๕
- ๒.๔ มีการใช้จ่ายงบประมาณโดยรวมจำนวน ๒๒,๖๐๖,๙๗๗ บาท จาก งบที่ได้รับจัดสรร ๖๖,๓๑๑,๙๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๙

มติที่ประชุม : รับทราบและมีข้อเสนอแนะดังนี้

- ๑) เร่งรัดดำเนินการกิจกรรม / โครงการ / แผนงาน / และใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามแผนแล้วเสร็จก่อน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
- ๒) วิเคราะห์ความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อหาจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนา โดยเฉพาะ ช่วง ๒ เดือนในไตรมาสที่ ๔ ขอให้เร่งดำเนินการ
- ๓) จัดทำแผนการดำเนินงานของกลุ่มงานให้มีความชัดเจน เพื่อช่วยในการกำกับติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตัวชี้วัด
- ๔) มอบให้กลุ่มงานวิชาการดำเนินการออกแบบในรายวิชาการพยาบาลที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ interprofessional education ให้มีความชัดเจน
- ๕) ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการผลิตนวัตกรรม
- ๖) การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะต้องมีความทันสมัยและสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้ข้อเสนอแนะทุกข้อให้นำเข้าสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเล่มแผนให้บรรจุแผนงาน/โครงการ ที่ผลักดันกลยุทธ์หรือกิจกรรมที่โดดเด่น ส่วนรายละเอียดของแผนงาน/โครงการส่วนที่เป็นงานประจำให้บรรจุไว้ในเล่มแผนงานประจำหรือที่สนับสนุนแผนงานประจำ ของแต่ละกลุ่มงาน

๓. รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๓ มีทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ ๓ ตัวชี้วัด บรรลุ ๒ ตัวชี้วัด

มติที่ประชุม : ให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการดำเนินแผนงาน/โครงการต่างๆตามแผนที่กำหนดในไตรมาส ๔

๔. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๓ ในภาพรวมร้อยละ ๘๙.๖๙ งบลงทุนร้อยละ ๙๐ งบดำเนินงานร้อยละ ๗๕.๓๒ งบครุภัณฑ์ร้อยละ ๑๐๐ งบอุดหนุนร้อยละ ๙๗.๙๕ ที่ประชุมพิจารณาในส่วนงบดำเนินงานซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม : ให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนที่กำหนดเพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาส ๔ ต่อไป

๕. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับวิทยาลัย วันที่ ๑๑ -๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ ประธานผู้ประเมินคุณภาพ และผู้ประเมินจากวิทยาลัยฯ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

นางจรวยพร ทะแกลัวพันธ์