

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง  
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  
 ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.  
 ณ ห้องประชุมบัวหลวง

.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

|                           |                         |                                        |                |           |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------|
| ๑. นางจรรยาพร             | ทะแกลัวพันธุ์           | ผู้อำนวยการ                            | ประธาน         |           |
| ๒. นางสมจิตร              | สิทธิวงศ์               | รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน                 | อำนวยความสะดวก | กรรมการ   |
| ๓. นางวิภา                | เอี่ยมสำอางค์ จารามิลโล | รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ          |                | กรรมการ   |
| ๔. นายถาวร                | ล่อกา                   | รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยฯ           |                | กรรมการ   |
| ๕. เรืออากาศโทหญิงฉวีวรรณ | จิตต์สาคร               | หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ |                | กรรมการ   |
| ๖. นางจันทร์ธิลา          | ศรีกระจำง               | ตัวแทนจากกลุ่มงานวิจัยฯ                |                | กรรมการ   |
| ๗. นางรุ่งกานจน์          | วุฒิ                    | ตัวแทนจากกลุ่มงานวิชาการ               |                | กรรมการ   |
| ๘. นางอภิรดี              | คำเงิน                  | หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ     |                | เลขานุการ |

สรุปจำนวนคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๒

รายนามผู้ลาการประชุม

|              |            |                                           |                  |
|--------------|------------|-------------------------------------------|------------------|
| ๑. นางดรุณี  | ศุภมณี     | หัวหน้างานการเงิน บัญชี พัสดุและเทคโนโลยี | กรรมการ          |
| ๒. นางพรนภา  | มณีมูล     | ตัวแทนสายสนับสนุน                         | กรรมการ          |
| ๓. นางจิราพร | เป็งราชรอง | ตัวแทนอาจารย์                             | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๑

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

| ระเบียบวาระที่ | เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผู้นำเสนอ             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ๑              | เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผอ.จรวพร ทะแก้วพันธุ์ |
| ๒              | เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เลขานุการ             |
| ๓              | เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | คณะกรรมการบริหารฯ     |
| ๔              | <p>เรื่องเสนอเพื่อทราบ</p> <p>๑.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ฉบับแผนกลางปี เมษายน ๒๕๖๑)</p> <p>๒.จัดเสวนา เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑</p> <p>๓.การประเมินคุณภาพภายใน ระดับกลุ่มงาน วันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๖๑</p> <p>๔.การประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย วันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑</p> <p>๕.การประเมินคุณภาพภายในโดยผู้ประเมินเครือข่ายวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑</p> <p>๖.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ทวีชลรีสอร์ท เชียงใหม่ วันที่ ๒๕ -๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑</p> <p>๗.จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการเครือข่ายภาคเหนือประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๖๑ ที่จังหวัดน่าน</p> | -รองฯกลุ่มงานอำนวยการ |
| ๕              | <p>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>๑.รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน การดำเนินงาน วงจรรอบที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) ตรวจติดตามวันที่ ๑๒ -๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑</p> <p>๒.รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒</p> <p>๓.รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ และ รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงแยกตามกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)</p> <p>๓. รายงานผลการจัดทำเอกสารคุณภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑ และ ๒</p>                                                                                     | -รองฯกลุ่มงานอำนวยการ |
| ๖              | เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เลขานุการ             |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

๓.การประเมินคุณภาพภายใน ระดับกลุ่มงาน วันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยขอความร่วมมือทุกกลุ่มงาน เขียนรายงานผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

๔.การประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย วันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก วิทยาลัยเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

๕.การประเมินคุณภาพภายในโดยผู้ประเมินเครือข่ายวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้ประสานผ่าน คณะกรรมการประกันคุณภาพเครือข่ายเพื่อเสนอรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพเครือข่ายเพื่อให้สถาบันพระบรมราชชนก พิจารณา และมีคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

๖.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ทวีลศรีสอร์ท เชียงใหม่ วันที่ ๒๕ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานประชุมกลุ่มงานเพื่อวิเคราะห์กลุ่มงานจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยใช้ PETS - Model และจัดทำเป็น แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระดับกลุ่มงาน

๗.จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการเครือข่ายภาคเหนือประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๖๑ ที่จังหวัดน่าน และมีการจัดงานมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการปี พ.ศ. ๒๕๖๑

**มติที่ประชุม :** รับทราบ และเสนอแนะให้เชิญ รศ.อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กรมาเป็นผู้บรรยายพิเศษในโอกาสต่อไป ณ อาคารเรียนในระดัวิทยาลัย วันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

**อ.สมจิตร ลิทธิวงศ์ เสนอเรื่องที่พิจารณาดังนี้**

๑.การรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายในการดำเนินงานในรอบที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) ตรวจติดตามวันที่ ๑๒ -๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน ให้ที่ประชุมพิจารณา (แจกเอกสารในที่ ประชุม)

**มติที่ประชุม :**เห็นชอบในการนำข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้งระดับหลักสูตร และ ติดตามเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อไป

๒. การรายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ดังนี้

๒.๑ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑มีโครงการเสนอขออนุมัติแล้วทั้งหมด ๔๑ โครงการ มีทั้ง แผนงานและโครงการรวมทั้งหมด ๖๙ แผนงาน / โครงการ มีการดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๓ โดยมี จำนวนตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการทั้งหมด ๔๓ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนแผนกลยุทธ์ บรรลุ ตัวชี้วัดร้อยละ ๑๒.๑๒ โครงการสนับสนุนงานประจำบรรลุตัวชี้วัดร้อยละ ๖๘.๑๘ และแผนงานประจำบรรลุตัวชี้วัด ร้อยละ ๑๕.๖๓

๒.๒ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕๗,๗๖๔,๑๘๕.๖๒ บาท แต่ภายหลังการปรับแผนมีการปรับเพิ่มงบประมาณเป็น ๖๕,๓๗๕,๓๘๗ บาท จึงมีงบประมาณที่ต้องจ่ายเพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๗,๖๑๑,๒๐๑.๓๘ บาท

**มติที่ประชุม:** เห็นชอบ และเสนอแนะให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ มีบางกิจกรรม/โครงการมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม ขอให้ติดตามผลการดำเนินงาน และมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าคุ้มทุน รวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินโครงการ

๓. รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ และรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงแยกตามกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือนแรก ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ พบว่ามีอุบัติการณ์ความเสี่ยง ๑๓ รายการ แบ่งเป็น

- ด้านปฏิบัติงาน ๑๑ รายการ โดยเสี่ยงของกลุ่มงานวิชาการ ๘ รายการ และกลุ่มอำนวยการ ๓ รายการ
- ด้านปฏิบัติกฎระเบียบ ๒ รายการ โดยเป็นของกลุ่มงานอำนวยการทั้งหมด

**มติที่ประชุม :** เห็นชอบและเสนอแนะให้กลุ่มงานวิชาการเร่งรัดวิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบ่อยเพื่อนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น

๔. รายงานผลการบริหารระบบคุณภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ พบว่าทุกกลุ่มงานมีการดำเนินงานจัดทำระบบและกลไกการดำเนินงานของทุกกลุ่มงานเป็นเอกสารคุณภาพรวมทั้งหมด ๗๗ ฉบับ โดยกลุ่มงานวิชาการมีระเบียบปฏิบัติจำนวน ๒๖ ฉบับ วิธีปฏิบัติจำนวน ๑๐ ฉบับ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการมีระเบียบปฏิบัติจำนวน ๖ ฉบับ และกลุ่มงานอำนวยการมีระเบียบปฏิบัติจำนวน ๑๙ ฉบับ วิธีปฏิบัติจำนวน ๑๖ ฉบับ

**มติที่ประชุม :** เห็นชอบและเสนอแนะให้ทุกกลุ่มงานทบทวนการดำเนินงานตามระบบและกลไกที่กำหนดไว้ และประเมินกระบวนการทำงานเพื่อปรับการดำเนินงานให้มีคุณภาพมากขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

การนัดประชุมครั้งต่อไปวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

ปิดประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

|                           |            |              |
|---------------------------|------------|--------------|
| ผู้บันทึกการประชุม        | นางอภิรดี  | คำเงิน       |
| ผู้ตรวจทานบันทึกการประชุม | นางสมจิตร  | สิทธิวงศ์    |
| ผู้รับรองบันทึกการประชุม  | นางจรรยาพร | ทะแก้วพันธุ์ |