

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	ผู้อำนวยการ	กรรมการ
๓. นางวิภา	เอี่ยมสำอางค์	รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน	วิชาการ	กรรมการ
๔. นายถาวร	ล่อกา	รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน	วิจัยฯ	กรรมการ
๕. เรืออากาศโทหญิงฉวีวรรณ	จิตต์สาคร	หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและ	บริการวิชาการ	กรรมการ
๖. นางจันทร์ธิลา	ศรีกระจ่าง	ตัวแทนจากกลุ่มงานวิจัยฯ		กรรมการ
๗. นางรุ่งกาญจน์	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	เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๑.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ฉบับแผนกลางปี เมษายน ๒๕๖๑) ๒.จัดเสวนา เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๓.การประเมินคุณภาพภายใน ระดับกลุ่มงาน วันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๔.การประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย วันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๕.การประเมินคุณภาพภายในโดยผู้ประเมินเครือข่ายวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๖.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสอร์ท เชียงใหม่ วันที่ ๒๕ -๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๗.จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการเครือข่ายภาคเหนือประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๖๑ ที่จังหวัดน่าน	-รองฯกลุ่มงานอำนวยการ
๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑.รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน การดำเนินงาน วงจรรอบที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) ตรวจติดตามวันที่ ๑๒ -๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ๒.รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ๓.รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ และ รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงแยกตามกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ๓. รายงานผลการจัดทำเอกสารคุณภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑ และ ๒	-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 ทวีลีสอร์ท 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 วิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กรมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย วันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

อ.สมจิตร สิทธิวงศ์ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้

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

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
- ด้านปฏิบัติการระเบียบ 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	นางอภิตีคำเงิน	
ผู้ตรวจทานบันทึกการประชุม	นางสมจิตร	สิทธิวงศ์
ผู้รับรองบันทึกการประชุม	นางจรรยาพร	ทะแกลัวพันธุ์