

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
 ครั้งที่ ๙/ ๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมบัวหลวง

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจรรยาพร	ทะแกลัวพันธุ์	ผู้อำนวยการ	ประธาน
๒. นางสมจิตร	สิทธิวงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางวิภา	เอี่ยมสำอางค์จารามิลโล	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๔. เรืออากาศโทหญิงฉวีวรรณ	จิตต์สาคร	หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ	กรรมการ
๕. นางสาวปิยธิดา	จุลละปีย์	ตัวแทนจากกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
๖. นางรุ่งกานจน์	วุฒิ	ตัวแทนจากกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๗. นางดรณี	ศุภมณี	หัวหน้างานการเงิน บัญชี พัสดุและเทคโนโลยี	กรรมการ
๘. นางพรนภา	มณีมูล	ตัวแทนสายสนับสนุน	กรรมการ
๙. นางอภิตี	คำเงิน	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	เลขานุการ
๑๐. นางจิราพร	เป็งราชรอง	ตัวแทนอาจารย์	ผู้ช่วยเลขานุการ

สรุป จำนวนคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๐

รายนามผู้ลาการเข้าร่วมประชุม

๑. นายถาวร ส่องกา รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย ไม่สบาย ลาป่วย

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

ณ ห้องบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
๑	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	ผอ.จรวยพร ทะแก้วพันธุ์
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑	เลขานุการ
๓	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑	คณะกรรมการบริหาร
๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๑.รายงานการประชุมประกันคุณภาพ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาและ แนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาตาม กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ๒.สรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๓.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๔.สรุปผลการดำเนินงานควบคุมระบบเอกสารคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๕.รายงานประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อรับการตรวจเยี่ยมจาก มช ๖.นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ๓ ปีย้อนหลัง	กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ อ.อภิรดี คำเงิน กลุ่มงานวิจัยฯ อ.ดร.ปิยธิดา จุลลปิย
๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑.ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคลากร สายสนับสนุน ๒.รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยผู้ประเมินคุณภาพเครือข่าย ภาคเหนือวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๓.การสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ ๔.แผนดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากสภาการ พยาบาลปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๕.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๖.แผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๖๑	กลุ่มงานวิจัยฯ อ.ฉวีวรรณ จิตต์สาคร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ อ.อภิรดี คำเงิน
๖	เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ

มติที่ประชุม เห็นชอบ และประธานมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยขอให้ทำงานยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมจากทุกกลุ่มงานภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

๒.๒สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ - ๔

๒.๒.๑ การดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๗ ตัว จาก ๑๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๔

๒.๒.๒ การดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดกลยุทธ์ ๑๙ ตัว จาก ๒๖ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๓

๒.๒.๓ การดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดแผนงาน ๑๑ ตัว จาก ๒๐ ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ ๖๐

๒.๒.๔ มีการใช้จ่ายงบประมาณโดยรวมจำนวน ๕๔,๓๘๒,๐๔๔ บาทจากงบจัดสรร ๕๔,๘๙๕,๓๔๖.๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐

๒.๒.๕ ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละพันธกิจจากงบประมาณที่จัดสรรตามพันธกิจ ดังนี้

- การผลิตบัณฑิต งบประมาณจัดสรรร้อยละ ๒๘.๕๔ ใช้จริงร้อยละ ๒๗.๙๔
- การผลิตผลงานวิจัย งบประมาณจัดสรรร้อยละ ๑๕.๙๓ ใช้จริงร้อยละ ๑๑.๑๑
- บริการวิชาการ (ให้เปล่า) งบประมาณจัดสรรร้อยละ ๐.๔๔ ใช้จริงร้อยละ ๐.๒๘
- พัฒนาบุคลากรภายใน งบประมาณจัดสรรร้อยละ ๘.๓๙ ใช้จริงร้อยละ ๗.๔๒
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณจัดสรรร้อยละ ๐.๕๔ ใช้จริงร้อยละ ๐.๓๗
- บริหารจัดการ งบประมาณจัดสรรร้อยละ ๔๖.๑๖ ใช้จริงร้อยละ ๔๓.๖๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และประธานมอบหมายให้รองผู้อำนวยการทุกกลุ่มงานเร่งรัดกำกับติดตามการดำเนินการสรุปโครงการและผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ

๒.๓ แผนเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากสภาการพยาบาลปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ โดยวิทยาลัยฯ เขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แต่เตรียมเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงการดำเนินงาน ๓ ปีย้อนหลัง และวางแผนเขียน SAR ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และพร้อมส่งสภาการพยาบาลภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ และได้จัดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้รวบรวมผลการดำเนินงาน และเขียน SAR รายตัวบ่งชี้ และขอความร่วมมือส่ง SAR เพื่อรับการวิพากษ์ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และประธานขอให้ทุกกลุ่มงานร่วมมือกันเร่งดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินการ และติดตามผลการดำเนินงานให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล โดยกำหนดให้มีการวิพากษ์ SAR ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒.๔ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีการจัดทำแล้วเสร็จโดยคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีร่วมกันดำเนินการ โดยมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๐ เป้าประสงค์ ๑๙ กลยุทธ์ ๒๖ ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ และ ๒๐ แผนงาน สามารถ

ถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมทั้งหมด ๕๘ โครงการ ๑๕ แผนงาน และ ๒๘ กิจกรรมย่อย แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ

๒.๔.๑ กลุ่มโครงการ / กิจกรรม สนับสนุนกลยุทธ์ จำนวน ๓๖ โครงการ/ กิจกรรม

๒.๔.๒ กลุ่มโครงการสนับสนุนงานตามพันธกิจ จำนวน ๒๒ โครงการ

๒.๔.๓ กลุ่มแผนงาน/กิจกรรมย่อย สนับสนุนงานประจำจำนวน ๔๓ แผน

มีการวิเคราะห์ และประมาณการงบประมาณสำหรับดำเนินงานจากงบประมาณ และรายได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมประมาณ ๓๘,๗๓๖,๐๘๐ ล้านบาท แต่จากการพิจารณาโครงการ แผนงาน และกิจกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่ามีรายจ่ายประมาณการทั้งหมดประมาณ ๕๗,๘๑๕,๒๑๓.๘๔ ล้านบาท ดังนั้นจึงต้องนำงบประมาณจากเงินรายได้สะสมของวิทยาลัยนำมาเพิ่มเติมประมาณ ๑๙,๐๗๙,๑๓๓.๘๔ ล้านบาท โดยมีการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การเงินปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ดังนี้

- การผลิตบัณฑิต (ร้อยละ ๓๕) จัดสรรได้ ร้อยละ ๓๓.๙๕
- การผลิตผลงานวิจัย (ร้อยละ ๑๖) จัดสรรได้ ร้อยละ ๑๕.๑๕
- บริการวิชาการ (ให้เปล่าร้อยละ ๕) จัดสรรได้ ร้อยละ ๔.๐๕
- พัฒนานุเคราะห์ภายใน (ร้อยละ ๖) จัดสรรได้ ร้อยละ ๑๐.๖๕
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละ ๕) จัดสรรได้ ร้อยละ ๔.๑๘
- บริหารจัดการ (ร้อยละ ๓๓) จัดสรรได้ ร้อยละ ๓๒.๐๒

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และประธานมอบหมาย ให้อาจารย์ที่จัดทำโครงการเขียนโครงการเสนอก่อนดำเนินโครงการอย่างน้อย ๑ เดือน

๒.๕. เสนอแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐

มติที่ประชุม: รับรองแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๖๑ และประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมอาจารย์

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นและนัดประชุมครั้งต่อไป
เรื่องอื่นๆ ไม่มี

การนัดประชุมครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
ปิดประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.

ผู้บันทึกการประชุม นางจิราพร เป็งราชรอง

นางอภิรดี คำเงิน

ผู้ตรวจทานบันทึกการประชุม นางสาวสมจิตร สิทธิวงศ์

ผู้รับรองบันทึกการประชุม นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์