

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
 ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๑

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมบัวหลวง

.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์	ผู้อำนวยการ	ประธาน
๒. นางสมจิตร สิทธิวงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานผู้อำนวยการ	กรรมการ
๓. นางสาวสิริอร พัวศิริ	แทน รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๔. นายถาวร ล่อกา	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยฯ	กรรมการ
๕. เรืออากาศโทหญิงฉวีวรรณ จิตต์สาคร	หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ	กรรมการ
๖. นางสาวปิยธิดา จุลละปีย์	ตัวแทนจากกลุ่มงานวิจัยฯ	กรรมการ
๗. นางรุ่งกานจน์ วุฒิ	ตัวแทนจากกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๘. นางดรณี ศุภมณี	หัวหน้างานการเงิน บัญชี พัสดุและเทคโนโลยี	กรรมการ
๙. นางพรนภา มณีมูล	ตัวแทนสายสนับสนุน	กรรมการ
๑๐. นางอภิรดี คำเงิน	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	เลขานุการ
๑๑. นางจิราพร เป้งราชรอง	ตัวแทนอาจารย์	ผู้ช่วยเลขานุการ

สรุป จำนวนคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๑
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
๑	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	ผอ.จรรยาพร ทะแก้วพันธุ์
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑	เลขานุการ
๓	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑	คณะกรรมการบริหารฯ
๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ	ผอ.จรรยาพร ทะแก้วพันธุ์
	๑. การเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ด้านการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการใช้กระบวนการจัดการความรู้ที่ วพบ.อุดรดิษฐ์	รองฯกลุ่มงานอำนวยการ
๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา	ผอ.จรรยาพร ทะแก้วพันธุ์
	๑. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยผู้ประเมินคุณภาพเครือข่าย ภาคเหนือวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๒. ทบทวนผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้สภาการพยาบาล ๓. แผนดำเนินการติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๔. แผนดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากสภาการพยาบาล ๕. การสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
๖	เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะให้มีการทำสัญญาข้อตกลงร่วมกันระหว่างวิทยาลัยฯ และครูชาวฟิลิปปินส์ทั้ง ๒ ท่าน โดยควรไม่กระทบกับการทำงาน และภายหลังสำเร็จการศึกษาต้องทำงานให้วิทยาลัยตามกำหนดเวลาที่ต้องตกลงกันให้ชัดเจน มอบหมายให้งานบริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร ไปดำเนินการ

๖. อ.อภิตี คำเงิน เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

๖.๑. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยผู้ประเมินคุณภาพเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ ๙ -๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ พบว่าผลการดำเนินงานระดับสถาบันอยู่ในระดับดี ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐ และระดับหลักสูตรมีผลการดำเนินงานในระดับดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๓ โดยมีข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญคือเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณสำหรับการผลิตผลงานวิจัยและบทความวิชาการให้เพิ่มขึ้น และพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกให้ได้ตามเกณฑ์ ตลอดจนการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้ทุกกลุ่มงานนำผลการประเมินคุณภาพ และข้อเสนอแนะไปจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๖.๒. ทบทวนผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้สภาพการพยาบาลทั้งหมด ๒๒ ตัวบ่งชี้

มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบให้มีการจัดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้สภาพการพยาบาลที่มีส่วนร่วมจากแต่ละกลุ่มงานที่รับผิดชอบในรายตัวบ่งชี้มอบหมายงานให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม

๒. มอบหมายให้งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพจัดทำรายการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้สภาพการพยาบาล และประชาสัมพันธ์อาจารย์ทราบเพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมเขียน SAR

๖.๓. ทบทวนแผนดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากสภาการพยาบาล โดยจะเสนอรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่อสภาการพยาบาลในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ และคาดว่าผู้ประเมินจากสภาการพยาบาลจะตรวจเยี่ยมประมาณเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอแนะให้มีการดำเนินงานรับการประเมินคุณภาพให้ทุกคนในวิทยาลัยมีส่วนร่วมโดยให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

๖.๔. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณไตรมาสที่ ๔ อาจยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากยังมีโครงการ/กิจกรรมบางส่วนกำลังดำเนินการอยู่ จึงขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานดำเนินโครงการ / กิจกรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จและส่งสรุปโครงการเพื่อจัดทำรายงานประจำปี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และขอความร่วมมือจากทุกกลุ่มงานดำเนินการให้เรียบร้อยและส่งให้งานยุทธศาสตร์

๗

การนัดประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

ปิดประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกการประชุม นางจิราพร เป็กราชรอง และอ.อภิตี คำเงิน
ผู้ตรวจทานบันทึกการประชุม นางสมจิตร สิทธิวงศ์

ผู้รับรองบันทึกการประชุม นางจรรยา ทะแก้วพันธุ์

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	จุลละปีย	ตัวแทนจากกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
๖. นางรุ่งกานูจน์	วุฒิ	ตัวแทนจากกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๗. นางดรุณี	ศุภมณี	หัวหน้างานการเงิน บัญชี พัสดุและเทคโนโลยี	กรรมการ
๘. นางพรนภา	มณีมูล	ตัวแทนสายสนับสนุน	กรรมการ
๙. นางอภิรดี	คำเงิน	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	เลขานุการ
๑๐. นางจิราพร	เป็งราชรอง	ตัวแทนอาจารย์	ผู้ช่วยเลขานุการ

สรุป จำนวนคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๐

รายนามผู้ลาการเข้าร่วมประชุม

๑. นายถาวร ล้อกา 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.จรรยาพร 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.อภิตี 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.อภิตี คำเงิน
๖	เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ

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
- พัฒนาบุคลากรภายใน (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
นางอภิรติ คำเงิน

ผู้ตรวจทานบันทึกการประชุม นางสมจิตร สิทธิวงศ์
ผู้รับรองบันทึกการประชุม นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
 ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๑
 วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมบัวหลวง

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสมจิตร	สิทธิวงศ์	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ	ประธาน
๒. นายถาวร	ลือกา	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยฯ	กรรมการ
๓. นางวิภา	เอี่ยมสำอางค์ จารามิลโล	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๔. นางรุ่งกานจน์	วุฒิ	หัวหน้างานจัดการศึกษา	กรรมการ
๕. นางสาววนิดา	อินทราชา	(รก.)ตัวแทนจากกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
๖. นางตรุณี	ศุภมณี	หัวหน้างานการเงิน บัญชี พัสดุและเทคโนโลยี	กรรมการ
๗. นางอภิรดี	คำเงิน	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	เลขานุการ
๘. นางจิราพร	เป็งราชรอง	ตัวแทนอาจารย์	ผู้ช่วยเลขานุการ

สรุป จำนวนคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐

รายนามผู้ลาการเข้าร่วมประชุม

๑. เรืออากาศโทหญิงฉวีวรรณ	จิตต์สาคร	หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ	ลาป่วย
๒. นางพรนภา	มณีมูล	ตัวแทนสายสนับสนุน	ลาพักผ่อน

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๑

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

ณ ห้องบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
๑	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑.ประธาน ทปอ.ขอให้วิทยาลัยตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักศึกษาตามแผนผลิตปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๒.การแก้ไขคำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบตรวจราชการ ๓.สพช. แจ้งการชะลอการจัดทำสัญญาเงินทุนการศึกษาและการสนับสนุนทุนการศึกษา ๔. การจัดสรรงบประมาณลงทุน ๒๕๖๒ ๕.สพช. ชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ ๖.รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานในสังกัดสพช.	รักษาการฯ ผู้อำนวยการ
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑	เลขานุการ
๓	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑	คณะกรรมการบริหาร
๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๑.การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒.ชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุโดยมีการเบิกพัสดุเดือนละ ๑ ครั้ง	รองฯ กลุ่มงาน อำนวยการ
	๓. เรื่องแจ้งจากการประชุมร่วมสสจ.ลำปาง ๔.นโยบายการจัดประชุมสัณจร ของ สสจ.ลำปาง	รองฯ กลุ่มงาน วิชาการ
๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑.การขอผ่อนผันชำระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๑ ของนักศึกษา และการขอยกเว้นการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ๒. พิจารณาผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีบุคลากรจัดทำเอกสารเท็จ	รองฯ กลุ่มงาน อำนวยการ อ.สมจิตร สิทธิวงศ์

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
	๓.พิจารณากรณีนางวาทีณี ธรรมญาติขอความอนุเคราะห์บ้านพัก ๔.การขออนุมัติสนับสนุนรถยนต์เพื่อไปนิเทศนอกสถาบัน ๕.รายงานผลการดำเนินงานตามวิธีปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง ๖.รายงานผลการจัดทำ SAR สภาการพยาบาลปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๗.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	
๖	เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. ประธาน ทปอ. อาจารย์ณฤมล อเนกวิทย์ ขอให้วิทยาลัยตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักศึกษาตามแผนผลิตปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยจะรับนักศึกษาจำนวน ๑๖๐ คน FTES = ๑: ๖.๒๙

๒ การแก้ไขคำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๑๕ (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน) เป็นนางดวงตา ตันโซแทน นายพีระ ทองโพธิ์

๓. สบช. แจ้งการชะลอการจัดทำสัญญา รับทุนการศึกษาและการสนับสนุนทุนการศึกษาเนื่องจากขณะนี้ สบช. กำลังเสนอ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอยู่ระหว่างกองกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาทบทวนและให้ข้อเสนอแนะก่อนการเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม

๔. วิทยาลัยได้รับการโอนเงินจัดสรร เงินบงลงทุน ปีงบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวนสองรายการ

๑) ทุนฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุพร้อมชุดฝึก งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท

๒) ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องประชุมมณีเขลางค์ งบประมาณ ๑,๗๐๙,๐๐๐ บาท

๕. สบช. ชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าพาหนะ ค่าสัมภาระและค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่สายการบินเรียกเก็บได้ตามระเบียบเท่านั้น

๖. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานใน สังกัดสบช.

๑) แนะนำผอ.สบช.คนใหม่ นพ.สมชาย ธรรมสารโสภณ เป็นชาวกรุงเทพ ปฏิบัติงานใน รพช.มา ๓๐ ปี แนวคิดในการทำงานคือ สานฝันร่วมพรบ.สบช.สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ยึดหลักการดำเนินงานแบบมิตร มีการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านการกระทำโดยใช้การจัดการ

๒) ติดตามความก้าวหน้าของพรบ.สบช.

๓) การรับนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ดำเนินการ ๔ รอบ เริ่มดำเนินการตั้งเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้แก่

๖.ตามที่มีการวางแผนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากสภาการพยาบาล โดยจัดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และเขียนรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๑ : SAR แล้วผ่านการวิพากษ์ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ SAR ในบางตัวบ่งชี้ นอกจากนี้พบปัญหาความไม่สมบูรณ์ของฐานข้อมูลงานยุทธศาสตร์ได้รวบรวม และพร้อมจะจัดทำเป็นเล่ม ร่าง SAR เพื่อรับการประเมินคุณภาพจากสภาการพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และจะส่งมอบให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้องพิจารณา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๑) มอบให้งานยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมและจัดทำเล่ม ร่าง SAR ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และประชุมเพื่อเตรียมเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับ SAR ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

๒) ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฐานข้อมูลเฉพาะกิจ เพื่อให้การดำเนินงานฐานข้อมูลของวิทยาลัยมีความต่อเนื่องและมีข้อมูลที่จะแสดงเป็นหลักฐานการดำเนินงานได้ให้มีการนัดประชุมคณะกรรมการในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๗.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) มีการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ได้ต้นทุนต่อหน่วย(Unit Cost) ในหลักสูตรผลิตพยาบาลศาสตร์บัณฑิต เท่ากับ ๑๔๕,๖๖๐.๙๕ บาท ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ใน มคอ.๒ เท่ากับ ๑๒๘,๐๐๐.-บาท

ข้อมูลสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังนี้

- สัดส่วนค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ ร้อยละ ๓๖.๘๔ (ได้รับจัดสรรร้อยละ ๓๔.๓๓)
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน ร้อยละ ๓๒.๓๑ (ได้รับจัดสรรร้อยละ ๓๓.๙๔)
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายพัฒนานักศึกษา ร้อยละ ๓.๓๙ (ได้รับจัดสรรร้อยละ ๓.๓๓)
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร ร้อยละ ๕.๓๒ (ได้รับจัดสรรร้อยละ ๔.๗๙)
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายการวิจัย ร้อยละ ๑๑.๑๓ (ได้รับจัดสรรร้อยละ ๑๓.๙๕)
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ ร้อยละ ๘.๘๙ (ได้รับจัดสรรร้อยละ ๗.๕๑)
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปะ ร้อยละ ๒.๑๒ (ได้รับจัดสรรร้อยละ ๒.๑๕)

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในประเด็นต่างๆ ดังนี้

๑. ข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ในหลักสูตรผลิตพยาบาลศาสตร์บัณฑิต เท่ากับ ๑๔๕,๖๖๐.๙๕ บาท ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ใน มคอ.๒ เท่ากับ ๑๒๘,๐๐๐.-บาท

๒. ข้อมูลสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านที่สูงกว่าที่ได้รับจัดสรร ได้แก่

๒.๑ ด้านการบริหารจัดการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
 ครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๖๑

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมบัวหลวง

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวจิตรา	สิทธิวงศ์	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ	ประธาน
๒. นางวิภา	เอี่ยมสำอางค์	จารามิลโล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๓. เรืออากาศโทหญิงฉวีวรรณ	จิตต์สาคร	หัวหน้างานบริการวิชาการฯ	กรรมการ
๔. นางรุ่งกานจน์	วุฒิ	หัวหน้างานจัดการศึกษา	กรรมการ
๕. นางดรุณี	ศุภมณี	หัวหน้างานการเงิน บัญชี พัสดุและเทคโนโลยี	กรรมการ
๖. นางวนิดา	อินทราชา	ตัวแทนจากกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ(รท.)	กรรมการ
๗. นางพรนภา	มณีมูล	ตัวแทนสายสนับสนุน	กรรมการ
๘. นางอภิรดี	คำเงิน	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	เลขานุการ

สรุป จำนวนคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๘

รายนามผู้ลาการเข้าร่วมประชุม

๑.นายถาวร	ล่อกา	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยฯ	วิทยาการ ที่ สสจ.
๒.นางจิราพร	เป็งราชรอง	ตัวแทนอาจารย์	สอนนักศึกษา

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๖๑

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

ณ ห้องบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
๑	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑. เตรียมการต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ อ.วาสนา มั่งคั่ง ๒. การประชุมการจัดการเรียนการสอนเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ๓. ความก้าวหน้าของ พรบ.สถาบันพระบรมราชชนก	นางสมจิตร สิทธีวงศ์
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	เลขานุการ
๓	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	คณะกรรมการบริหาร
๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๑. รายงานยืนยันผลการประเมินคุณภาพทางระบบ CHE-QA online ๒. รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๓. รายงานผลการดำเนินงานควบคุมเอกสารคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๑	อ.อภิรดี คำเงิน
๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑.การจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒.ตัวชี้วัดของวิทยาลัย (PA) ในรอบ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๓.ผลการได้ดำเนินการสำรวจพัสต คุรุภัณฑ์ของวิทยาลัยประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ๔.เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๕. ปฏิทินประชุมปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๖.โครงการบริการวิชาการมีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๗. การเปลี่ยนแปลงหน้าที่รับผิดชอบคุณชาญณรงค์ สุขใจ ตำแหน่ง พกส. ๘. รายงานผลการให้บริการแพทย์แผนไทย ของศูนย์สหวิทยาการ ฯ	อ.สมจิตร สิทธีวงศ์ อ.อภิรดี คำเงิน อ.ณวิวรรณ จิตต์สาคร อ.วนิดา อินทรราชา
๖	เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อ.สมจิตร สิทธิวงศ์ สืบเนื่องเรื่องดังนี้

๑. วิทยาลัยได้รับการโอนเงินจัดสรร เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ

๑) หุ่นฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุพร้อมชุดฝึก งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท กรรมการตรวจรับแล้ว

๒) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมมณีเขลางค์ งบประมาณ ๑,๗๐๙,๐๐๐ บาท ได้ผู้จ้างแล้วและวิทยาลัยได้ส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน ๑๒๐ วัน

มติที่ประชุม : รับทราบ

๒. การรับนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ดำเนินการ ๔ รอบเช่นเดิม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยทาง สปข. แจ้งว่าจะเชิญผู้รับผิดชอบการรับนักศึกษาใหม่ของแต่ละวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมอีกครั้ง

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓. ตามมติคณะกรรมการบริหารเห็นชอบให้ความช่วยเหลือที่פקแก่ นางวาทีนิ ธรรมญาติ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งที่เลี้ยงเด็กที่มีความเดือดร้อนภายในครอบครัว และขอความอนุเคราะห์ที่פקภายในวิทยาลัย กลุ่มงานอำนวยการได้จัดที่פקให้ที่ วิทยาเขตเขลางค์นคร และ พบนางวาทีนิ ชี้แจงเงื่อนไขการเข้าพักต้องปฏิบัติตามระเบียบของบ้านพัก และให้พักอาศัยชั่วคราวเป็นระยะเวลา ๖ เดือน (วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

มติที่ประชุม : รับทราบ

อ.วิภา เอี่ยมสำอางค์ จารามิลโล สืบเนื่องเรื่องดังนี้

๑. ตามที่คณะกรรมการบริหารมีมติให้รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการชี้แจงระเบียบการขอผ่อนผันลงทะเบียนเรียน การชำระค่าเล่าเรียน และหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการขอผ่อนผัน ลงทะเบียนเรียน พบว่านักศึกษาไม่มีความชัดเจนในการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผัน ลงทะเบียนเรียน การชำระค่าเล่าเรียน จึงให้นักศึกษาในกลุ่มดังกล่าวทำเรื่องการขอผ่อนผันเพื่อให้พิจารณาใหม่ และที่สำคัญการพบนักศึกษาทุกชั้นปีเพื่อแจ้งข้อมูลทางการเงินลงทะเบียนของนักศึกษา เงินโอนจากแหล่งทุนการศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

อ.อภิรติ คำเงิน สืบเนื่องเรื่องดังนี้

๑. ตามที่มีการติดตามผลการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง และมีการจัดการความเสี่ยง และกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงมีความล่าช้าเกินกว่า ๒ สัปดาห์ จำนวน ๒ อุบัติการณ์ แต่ขณะนี้พบว่าอุบัติการณ์

เรื่องการควบคุมการติดเชื้อในห้องเรียน และหอพัก กลุ่มงานวิชาการยังไม่มีรายงานการจัดการความเสี่ยงตามเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมาย ดร.วิภา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดการความเสี่ยง และส่งกลับมาทำงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒.ตามที่มีการวางแผนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากสภาการพยาบาล โดยจัดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และเขียนรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๑ : SAR และวางแผนประชุมเพื่อวิพากษ์ SAR และเตรียมเอกสารหลักฐานให้สอดคล้อง ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเป็นวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. และประชุมคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะกิจในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น.

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามเวลา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานอำนวยการ

๑.รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยผู้ประเมินคุณภาพเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ ๙ -๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้รับการยืนยันผ่านระบบ CHE-QA online ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับสถาบัน และประเด็นเสนอแนะดังนี้

๑.๑ ผลการดำเนินงานระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี คะแนน ๓.๗๓ มีข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินคุณภาพ

- ๑) การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะศตวรรษ ๒๑
- ๒) การพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามบทบาทครอบคลุมการบริหารหลักสูตร และการเชี่ยวชาญด้านวิชาการเฉพาะสาขา
- ๓) การบูรณาการการจัดการเรียนการกับพันธกิจอื่นเพิ่มขึ้น
- ๔) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่สะท้อนความรู้ ความสามารถเพื่อพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑

๕) ส่งเสริมให้มีการนำสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้คุ้มค่าและคุ้มค่า

๑.๒ ผลการดำเนินงานระดับสถาบันอยู่ในระดับดี คะแนน ๔.๕๐ มีข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินคุณภาพ

- ๑) พัฒนาอาจารย์วุฒิปริญญาเอกให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
- ๒) เงินสนับสนุนผลงานวิจัยควรให้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย ๕๐,๐๐๐บาท /คน/ปี

๓) การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายไตรมาสนำมาวิเคราะห์ความคุ้มค่า คำนวณ ประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพของการดำเนินงานของวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๒. รายงานปฏิบัติการความเสี่ยงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มี ๓ รายการ มี ๒ รายการความเสี่ยงมีประเด็นการได้รับอุบัติเหตุของมีคมทิ่มตำในขณะปฏิบัติ และ การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในหอพัก จากกลุ่มงานวิชาการ และอีก ๑ รายการ จากกลุ่มงานอำนวยการ เรื่องการไม่ปฏิบัติตามการจัดสถานที่สำหรับใช้สอบตามบันทึกคำขอ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๓. รายงานผลการดำเนินงานควบคุมระบบเอกสารคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีรายการเอกสารคุณภาพในระบบ ๒ ประเภท คือ รายการเอกสารประเภทระเบียบปฏิบัติ จำนวนทั้งหมด ๔๓ ฉบับ และวิธีปฏิบัติจำนวนทั้งหมด ๒๓ ฉบับ โดยมีเอกสารระเบียบปฏิบัตินำเข้าระบบจำนวน ๓๑ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑ และเอกสารวิธีปฏิบัติในระบบจำนวน ๘ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๘ พบว่าเอกสารคุณภาพในระบบไม่เพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพได้วางแผนจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการออกแบบระบบการทำงานคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

มติที่ประชุม : ๑) รับทราบ

๒) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและทีมบริหาร ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อวิเคราะห์ และทบทวนผลการใช้เอกสารคุณภาพในระบบที่ใช้ในวิทยาลัย และพิจารณาเอกสารคุณภาพที่จะใช้ในระบบคุณภาพ และให้มีการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง คณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณะกรรมการฐานข้อมูลในวันเดียวกัน แล้วจึงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการออกแบบระบบการทำงานคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลในภายหลัง ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วม

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

กลุ่มงานอำนวยการ

๑. อ.สมจิตร สิทธิวงศ์ เสนอคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๔ ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๑๑ ตัวชี้วัด ให้ที่ประชุมพิจารณาตามคู่มือ (Template)

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
มติภายนอก น้าหนักร้อยละ ๗๐		
ประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๖๐)	๑.๑.๑ ระดับความสำเร็จการดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒	กลุ่มงานวิชาการ (งานกิจกรรมนักศึกษา)
	๑.๑.๒ ระดับความสำเร็จการพัฒนา	กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

ประเด็นการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	หลักสูตรที่ตอบสนองระบบบริการสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข	(งานบริการวิชาการฯ)
	๑.๑.๓ ระดับความสำเร็จในการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย	กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ (งานวิจัยฯ)
	๑.๑.๔ ระดับความสำเร็จในการพัฒนา ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของวิทยาลัยในสังกัด	กลุ่มงานอำนวยการ (งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
	๑.๑.๕ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อน องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)	กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ (งานบริการวิชาการฯ)
ประเมินคุณภาพ (ร้อยละ ๑๐)	๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	-กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ (งานศูนย์สหวิทยาการฯ) -กลุ่มงานวิชาการ (งานทะเบียน วัดและประมวลผลฯ)
มิติภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)		
ประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๑๕)	๓. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวมของหน่วยงาน	กลุ่มงานอำนวยการ (งานพัสดุ การเงิน การบัญชีฯ)
	๔. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอด ตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่ระดับบุคคลและนำ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการเลื่อน เงินเดือน	กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ (งานบริการวิชาการฯ)
พัฒนาองค์กร (ร้อยละ ๑๕)	๕. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน	กลุ่มงานอำนวยการ (งานพัสดุ การเงิน การบัญชีฯ)
	๖. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็น หน่วยงานคุณธรรม	กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ (งานบริการวิชาการฯ)
	๗. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ ภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด PMQA	รอ ผอ.พิจารณา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอแนะดังนี้

๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ให้มีผู้รับผิดชอบ จำนวน ๒ งาน
ร่วมกันดังนี้

๑.๑) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัย มอบหมายให้ งานศูนย์สหวิทยาการฯ รับผิดชอบ

๑.๒) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มอบหมายให้งานทะเบียน วัด และประมวลผลฯ รับผิดชอบ

๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ ภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด PMQA ให้เสนอผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาผู้รับผิดชอบต่อไป PA ภายในของวิทยาลัยให้ประชุมทีมผู้บริหารร่วมกันพิจารณาเกณฑ์

๒. ตัวชี้วัดของวิทยาลัย (PA) ในรอบ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทีมผู้บริหารทุกระดับจะร่วมกันพิจารณาในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการพิจารณา

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓. กลุ่มงานอำนวยการได้ดำเนินการสำรวจผล สรุปรณ์ของวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีผล สรุปรณ์ที่เสื่อมสภาพจำนวน ๒๐๑ รายการ โดยเป็นผล สรุปรณ์จำนวน ๒๐๐ รายการและเป็นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ไฮลักซ์ ๑ คัน ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วตามระเบียบผล สรุปรณ์ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และเห็นชอบให้มีการจำหน่ายโดยวิธีบริจาควินิจฉัย สรุปรณ์ ๒๐๐ รายการ มีวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ขอรับบริจาควินิจฉัย ส่วนรถยนต์ ๑ คัน มีวัดสามัคคีบุญญาราม ขอรับบริจาควินิจฉัย

มติที่ประชุม : ๑)เห็นชอบบริจาควินิจฉัย อุปกรณ์ หรือผล สรุปรณ์ชำรุดจำนวน ๒๐๐ รายการ ให้แก่วิทยาลัย การอาชีพแจ้ห่ม

๒) เห็นชอบบริจาควินิจฉัยรถยนต์ทะเบียน ข.๕๗๒๘ ลป. ยี่ห้อโตโยต้าให้แก่วัดสามัคคีบุญญาราม

อ.อภิรดี คำเงิน งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

๔. เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

มติที่ประชุม: รับรองแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และนำ ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมอาจารย์

๕. เสนอปฏิทินการประชุมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง สำหรับ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในวิทยาลัยทุกระดับ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบหมายให้กลุ่มงานวิชาการพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหาร หลักสูตร และกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิจัย

กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

อ.ฉวีวรรณ จิตต์สาคร เสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

๖. โครงการที่วิทยาลัยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คือการพัฒนา ศักยภาพการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ เรื่องบริการระบบสุขภาพครอบครัว ครอบคลุมทั่วจังหวัดลำปาง โดยจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ เป็นหมออนามัยครอบครัว : มอค ประกอบด้วยพยาบาล นักวิชาการ สาธารณสุข และพนักงานสาธารณสุข กลุ่มที่ ๒ สนับสนุนการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานของ มอค.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๒
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบัวหลวง

.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววาสนา	มั่งคั่ง	ผู้อำนวยการ	ประธาน
๒. นางสมจิตร	สีหวิวงศ์	รองกลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางวิภา	เอี่ยมสอาดคำรามิลโล	รองกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๔. เรืออากาศโทหญิงฉวีวรรณ	จิตต์สาคร	หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ	กรรมการ
๕. นางรุ่งกานจน์	วุฒิ	ตัวแทนจากกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๖. นางครุณี	ศุภมณี	หัวหน้างานการเงิน บัญชี พัสดุและเทคโนโลยี	กรรมการ
๗. นางพรนภา	มณีมูล	ตัวแทนสายสนับสนุน	กรรมการ
๘. นางจิราพร	เป็งราชรอง	ตัวแทนอาจารย์	ผู้ช่วยเลขานุการ

สรุป จำนวนคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๘

รายนามผู้ลาการเข้าร่วมประชุม

๑. นายถาวร	ล่อภา	รองกลุ่มงานวิจัย	วิทยาการที่ห้องสับนงา
๒. นางอภิรดี	คำเงิน	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	ลาพักผ่อน

การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
๑	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑. นโยบายการบริหารองค์การของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง	ผอ.วาสนา มั่งคั่ง
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๑ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑	เลขานุการ
๓	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๑ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑	คณะกรรมการบริหาร
๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๑.ตำแหน่งวิทยากรของอาจารย์ ดร.ศรีจันทร์ พลับจัน	อ.ฉวีวรรณ จิตต์สาคร
๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑.การทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ๒. บทบาทหน้าที่ของ นักรัพยากรตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ๓.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล ๔.การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัย ๕.การทำเรื่องขอย้ายไปปฏิบัติงานที่ วทบ.ชลบุรีของ อ.ดร.สมปรารถนา ๖. ตำแหน่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ที่เป็น พกส ของพยาบาลวิชาชีพ ๗.การลาเพื่อทำวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ ที่กลับจากลาศึกษาต่อปริญญาโทและวิทยานิพนธ์ยังไม่แล้วเสร็จ ๘.กรณีการศึกษาต่อปริญญาโทของอาจารย์จักรวาล เรณูรส ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ๙.อาจารย์ปนัดดา สวัสดิ์ ขอลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อแก้ไขวิทยานิพนธ์	ผอ.วาสนา มั่งคั่ง อ.สมจิตร สิทธิวงศ์ อ.ฉวีวรรณ จิตต์สาคร
๖	เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ

๒. การปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมมณีเชลางค์ ด้วยงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มี ๓ งวดงาน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๖๒ ปัญหาที่พบคือ ข่างผู้ควบคุมงาน ไม่รายงานผลการควบคุมงาน กำลังดำเนินการหาหรือไปยังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง เพื่อช่วยแก้ปัญหา

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ

๓. ตามที่งานยุทธศาสตร์ฯ ได้นัดหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของสภาการพยาบาล ในการจัดทำ SAR และวิพากษ์ SAR ไปแล้วนั้น ยังต้องมีการเตรียมหลักฐานและข้อมูลเพิ่มอีกหลายตัวบ่งชี้ และคาดว่าจะดำเนินการส่งเล่ม SAR ไปยังสภาการพยาบาลภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ

๔. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เห็นชอบให้นายชาญณรงค์ สุขใจ ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งช่างไฟฟ้า เหมือนเดิมแทนการขั้รยยนต์ และให้มีการมอบหมายงานด้านอาคารสถานที่และอื่น ๆ ปฏิบัติตามความเหมาะสม เช่น ดูแลด้านความปลอดภัย การเปิด-ปิด อาคาร ห้องเรียน โดยได้จัดทำเป็นคำสั่งมอบหมายงานแล้ว

มติที่ประชุม : ๑)รับทราบ

๒)เห็นชอบให้มีการตรวจสอบคุณภาพของทั้งคุณชาญณรงค์และคุณเอนก สุภากรณ์(ช่างไฟฟ้า) ที่ปรับเปลี่ยนจากคนสวนด้วย

๕. การให้บริการแพทย์แผนไทย ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยที่วิทยาลัยประสานงานไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อขอรหัสสถานบริการ และ สถาบันพระบรมราชชนก เพื่ออนุมัติให้เปิดดำเนินการนั้น ยังไม่ได้รับการตอบกลับมา

มติที่ประชุม : มอบหมายให้รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ ติดตามไปยังกรมบัญชีกลาง และสถาบันพระบรมราชชนก ต่อไป

๖. ตามที่วิทยาลัยฯโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เห็นชอบให้บริจาคพัสดุ ครุภัณฑ์ ขำรดจำนวน ๒๐๐ รายการ ให้แก่วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เพื่อใช้ในการศึกษา และบริจาครถยนต์ขำรดยี่ห้อโตโยต้า ไฮลักซ์ นข ๕๗๒๘ แก่วัดสามัคคีบุญญาราม เพื่อใช้ในการกิจการสงฆ์นั้น ซึ่งทั้งวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มและวัดสามัคคีบุญญาราม ได้มาดำเนินการรับ ไปเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

๑. ตำแหน่งวิทยากรยของอาจารย์ ดร.ศรีจันทร์ พลั้จัน โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก จะตัดโอนตำแหน่งให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ในเร็ว ๆ นี้

มติที่ประชุม : รับทราบ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
 ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๒
 วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมบัวหลวง

.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววาสนา มั่งคั่ง	ผู้อำนวยการ	ประธาน
๒. นางสมจิตร สิทธิวงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางวิภา เอี่ยมสำอางค์ จารามิลโล	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๔. เรืออากาศโทหญิงฉวีวรรณ จิตต์สาคร	หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร และบริการวิชาการ	กรรมการ
๕. นางรุ่งกานจน์ วุฒิ	หัวหน้างานจัดการศึกษา	กรรมการ
๖. นางสาวสิริอร พัวศิริ	หัวหน้างานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา	กรรมการ
๗. นางเอกรัตน์ เชื้ออินตา	หัวหน้างานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และจัดการความรู้	กรรมการ
๘. นางตรุณี ศุภมณี	หัวหน้างานการเงิน บัญชี พัสดุและเทคโนโลยี	กรรมการ
๙. นางพรนภา มณีมูล	ตัวแทนสายสนับสนุน	กรรมการ
๑๐. นางอภิตี คำเงิน	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	เลขานุการ
๑๑. นางจิราพร เป็งราชรอง	ตัวแทนอาจารย์	ผู้ช่วยเลขานุการ

สรุป จำนวนคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗

รายนามผู้ลาการเข้าร่วมประชุม

๑.นายถาวร ล่อกา	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยฯ	ลาป่วย
-----------------	------------------------------	--------

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
๑	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑. นโยบายของ สบช.เกี่ยวกับเกณฑ์ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและอัตราร้อยละการเลื่อนขั้นเงินเดือนของวิทยาลัยในสังกัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒. ทบทวนระเบียบการขอใช้รถยนต์ราชการ	ผู้อำนวยการวาศนา มั่งคั่ง
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒	เลขานุการ
๓	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒	คณะกรรมการบริหาร
๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๑. ปรับแผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒. รายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดร.วิภา เอี่ยมสำอางค์ จารามิลโล อ.อภิตี คำเงิน
๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑. เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของผู้บริหาร อาจารย์ และข้าราชการสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ ๒. พิจารณาและรับรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบ ๑ / ๖๒	ผู้อำนวยการวาศนา มั่งคั่ง
	๓. รายงานจากงานตำรวจจราจรพรดยนต์ราชการของวิทยาลัยฯ ขัรบถ ไม่เป็นไปตามกฎจราจร ๔. ปรับแผนงานและโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๕. การเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล ๖. ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ ๑ ๗. ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ ๑ ๘. ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ๙. การเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าอาหารในการไปร่วมประชุม และการเบิกจ่ายค่าเหมาจ่ายที่พักสำหรับพนักงานขับรถ ๑๐. การจ้างงานต่อของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ	อ.สมจิตร สิทธิวงศ์ อ.อภิตี คำเงิน คุณพรนภา มณีมูล ดร.เอกรัตน์ เชื้ออินตา
๖	เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ

ประเภทความเสี่ยง	กลุ่มงาน	ปัจจัยเสี่ยง
		ผลสำเร็จของงานตามตัวบ่งชี้ ๖) การควบคุมกำกับกับการปฏิบัติงานตามระบบและกลไกไม่มีประสิทธิภาพ ๗) ผู้ต้องการใช้พัสดุ สำนักรวบรวมความต้องการใช้พัสดุประจำปี ก่อนจัดทำแผนประจำปีไม่ครอบคลุม
ด้านการเงิน	วิจัยและบริการวิชาการ	๑) ความคุ้มทุนของกิจกรรมบริการวิชาการ (หลักสูตร ผูกอบรม)
	อำนวยการ	๒) เอกสารการเบิกจ่ายไม่มีหลักฐานการรับเงิน / ใบเสร็จรับเงิน
ด้านชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์องค์กร	วิจัยและบริการวิชาการ	๑) ความเสี่ยงต่อการสูญเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กรจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ด้านนโยบาย กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ	วิจัยและบริการวิชาการ	๑) การกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของนักวิจัยทั้งในและนอกวิทยาลัย
ด้านความปลอดภัยจากอันตราย ต่อชีวิต และทรัพย์สิน	วิชาการ	๑) นักศึกษาเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ : โรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๓๐ ราย
ปัจจัยภายนอก		
ด้านความปลอดภัยจากอันตราย ต่อชีวิต และทรัพย์สิน	วิชาการ	๑) ปฏิบัติผิดกฎระเบียบวินัยการจราจรและได้รับอุบัติเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์

มติที่ประชุม : ๑) รับทราบ

๒) เห็นชอบให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๓.๓ รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ พบว่าทุกกลุ่มงานอยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม

มติที่ประชุม : ๑) รับทราบ

๒) เห็นชอบให้กลุ่มงานวิชาการนำกิจกรรมพัฒนาตามประเด็นการพัฒนาสมรรถนะ นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติดิจิทัลวิทยายุทธ และมีทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ และพัฒนานักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ ไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

๕.คุณพณภามณีนุส หารือเรื่องดังนี้

๕.๑ . จากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างวันที่ ๑๒ -๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีวิทยากรจากกรมบัญชีกลางให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเข้าเมื่อได้รับมอบหมายให้เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุม / อบรม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
 ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒
 วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมบัวหลวง

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววาสนา มั่งคั่ง	ผู้อำนวยการ	ประธาน
๒. นางสมจิตร สิทธิวงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางวิภา เอี่ยมสำอาด จารามิลโล	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๔. เรืออากาศโทหญิงฉวีวรรณ จิตต์สาคร	หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร และบริการวิชาการ	กรรมการ
๕. นางรุ่งกาญจน์ วุฒิ	หัวหน้างานจัดการศึกษา	กรรมการ
๖. นางสาวสิริอร พัวศิริ	หัวหน้างานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา	กรรมการ
๗. นางเอกรัตน์ เชื้ออินธา	หัวหน้างานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และจัดการความรู้	กรรมการ
๘. นางพรนภา มณีมูล	ตัวแทนสายสนับสนุน	กรรมการ
๙. นางอภิรดี คำเงิน	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	เลขานุการ
๑๐. นางจิราพร เป็งราชรอง	ตัวแทนอาจารย์	ผู้ช่วยเลขานุการ

สรุป จำนวนคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓

รายนามผู้ลาการเข้าร่วมประชุม

๑. นายถาวร ล้อกา	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยฯ	พยาบาล
๒. นางดรณี ศุภมณี	หัวหน้างานการเงิน บัญชี พัสดุและเทคโนโลยี	ลำปาง

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
๑	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑.ความก้าวหน้าการเตรียมพร้อมสำหรับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตาม พรบ.สบช.๒๕๖๒ ๒.การได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตรอบรมระยะสั้น ตามโควตาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ๓.กำหนดการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล	ผู้อำนวยการวาสนา มั่งคั่ง
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	เลขานุการ
๓	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	คณะกรรมการบริหาร
๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๑.ผลการเข้าร่วมประชุมการควบคุมภายในของ สบช.วันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๒	
	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑. คุณวาทินี ธรรมญาติ ขอยืมเงินสวัสดิการจากกองทุนอาจารย์เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์ ๒.คุณสมพิศ ทำบันทึกขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงาน ๓.คุณธนิชนาพร รัตนपाल แพทย์แผนไทย ทำบันทึกขอลาออก ๔. รายงานผลการขอปรับ/เปลี่ยนแปลงแผนงานโครงการที่จะดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ๕. ขอปรับกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๖. ติดตามผลการเตรียมพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล	อ.สมจิตร สิทธิวงศ์ อ.อภิรดี คำเงิน
๖	เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ

๑.๓ คุณธนิชนาพร รัตนपाल แพทย์แผนไทย ทำบันทึกขอลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เนื่องจากได้งานทำสถานที่ใหม่

๒.อ.อภิรติ คำเงิน ทารือเรื่องดังนี้

๒.๑ รายงานผลการขอปรับ/เปลี่ยนแปลงแผนงานโครงการที่จะดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่ามีการยกเลิกโครงการจำนวน ๙ โครงการ/แผนงาน ปรับลดงบประมาณจำนวน ๒ โครงการ/แผนงาน และปรับเพิ่มงบประมาณจำนวน ๓ โครงการ/แผนงาน และมีการเปลี่ยนแปลงรายการแต่ไม่เปลี่ยนแปลงงบประมาณจำนวน ๔ โครงการ/

มติที่ประชุม: เห็นชอบให้งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการที่มีการขอปรับ/เปลี่ยนแปลงทั้งหมด และนำไปเป็นข้อมูลนำเข้าประชุมเพื่อปรับแผนกลางปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒.๒ การขอปรับกิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่วางแผนจัดนอกวิทยาลัยฯ ปรับให้มีการจัดประชุมภายในวิทยาลัยฯ

มติที่ประชุม: ๑) เห็นชอบให้พิจารณากิจกรรมศึกษาดูงาน ร่วมกับการจัดทำแผนปฏิบัติการเป็น ๒ ระยะโดยระยะที่ ๑ ให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่วิทยาลัยในวันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับร่วมวิเคราะห์ และจัดทำแผนระดับกลุ่มงาน และจึงนำไปพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในการประชุมระยะที่ ๒ ที่ภายนอกวิทยาลัย

๒) มอบหมายให้งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพวางแผนการศึกษาดูงาน

๒.๓ ติดตามผลการเตรียมพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาลตามแผนที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรในวิทยาลัยมีส่วนร่วม มีการมอบหมายงานให้รับผิดชอบที่สอดคล้องกับความสามารถ และตามงานที่สังกัดตามโครงสร้างการบริหาร ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม: เห็นชอบให้งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพติดตามในที่ประชุมอาจารย์เพื่อเตรียมให้พร้อมก่อนรับการตรวจเยี่ยมในวันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นและนัดประชุมครั้งต่อไป

เรื่องอื่นๆ ไม่มี

การนัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้บันทึกการประชุม นางอภิรติ คำเงิน

ผู้ตรวจทานบันทึกการประชุม นางสาวสมจิตร สิทธิวงศ์

ผู้รับรองบันทึกการประชุม นางสาววาสนา มั่งคั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๒
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบัวหลวง

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววาสนา มั่งคั่ง	ผู้อำนวยการ	ประธาน
๒. นางสมจิตร สิทธิวงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางวิภา เอี่ยมสำอางค์ จารามิลโล	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๔. เรืออากาศโทหญิงฉวีวรรณ จิตต์สาคร	หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร และบริการวิชาการ	กรรมการ
๕. นางรุ่งกานจน์ วุฒิ	หัวหน้างานจัดการศึกษา	กรรมการ
๖. นางสาวสิริอร พัวศิริ	หัวหน้างานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา	กรรมการ
๗. นางเอกรัตน์ เชื้ออินตา	หัวหน้างานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และจัดการความรู้	กรรมการ
๘. นางตรุณี ศุภมณี	หัวหน้างานการเงิน บัญชี พัสดุและเทคโนโลยี	กรรมการ
๙. นางพรนภา มณีมูล	ตัวแทนสายสนับสนุน	กรรมการ
๑๐. นางอภิรดี คำเงิน	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ เลขานุการ	

สรุป จำนวนคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓

รายนามผู้ลาการเข้าร่วมประชุม

๑.นายถาวร ล้อกา	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยฯ	ลาป่วย
๒.นางจิราพร เป็งราชรอง	ตัวแทนอาจารย์	ลากิจ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๒

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
๑	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑.ความก้าวหน้าสำหรับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตาม พรบ.สบช.๒๕๖๒ ๒. นโยบายของ สบช.ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเลื่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ๓. ผลสำรวจอาจารย์ของวิทยาลัยฯที่มีความจำเป็นต้องส่งผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับ ๔.การปรับเปลี่ยนตำแหน่ง พกส.ของวิทยาลัย ๕.การสนับสนุนความก้าวหน้าและสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ๖.การคัดเลือกบุคคลสายสนับสนุนเข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัย	ผู้อำนวยการวามานา มั่งคั่ง
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒	เลขานุการ
๓	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒	คณะกรรมการบริหาร
๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ	
๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑.พิจารณานักศึกษาเพื่อรับรางวัลสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓๘ ๒.พิจารณาแผนการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๓.รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ ๔.รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๕.รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(IP)ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑- ๒ ๖.สรุปผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ครั้งที่ ๑ (๑.ค. ๖๑-๓๑ มีค.๖๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๗.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ไตรมาส ๒	ดร.วิภา เอี่ยมสำอาง จารามิลโล อ.อภิรดี คำเงิน อ.สมจิตร สิทธิวงศ์
๖	เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ

๒) มอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนด และรายงานผลการกำกับติดตามกรณีโครงการ/แผนงานอยู่ระหว่างการดำเนินงานและสรุปโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีตัวชี้วัดทั้งหมด ๒๐๖ ตัวชี้วัด โดยเป็นตัวชี้วัดในไตรมาสที่ ๒ บรรลุตามตัวชี้วัด ๒๖ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๒ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๒๖ ตัวชี้วัด

มติที่ประชุม : ๑) เห็นชอบ

๒) มอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดดำเนินการติดตามผลสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

๒.๓ รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (IP) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑- ๒ พบว่ากิจกรรมทั้งหมดอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

มติที่ประชุม : ๑) เห็นชอบ

๒) มอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดดำเนินการติดตามผลสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

๒.๔ สรุปผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ครึ่งปีแรก (๑ ต.ค ๖๑ - ๓๑ มี.ค.๖๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่า แผนบริหารความเสี่ยงมี ๗ ด้าน มีจำนวน ๒๐ รายการ ไม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น มีความเสี่ยงลดลงจำนวน ๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ และความเสี่ยงคง ๑๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐

มติที่ประชุม : ๑) เห็นชอบ

๒) มอบหมายให้ทุกกลุ่มงานทบทวนกระบวนการทำงาน และหาแนวทางการควบคุมภายในเพื่อหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และลดความเสี่ยงเดิม

๓. อ. สมจิตร สิทธิวงศ์รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๒ ในภาพรวมร้อยละ ๒๓.๔๔ พันธกิจผลิตบัณฑิตร้อยละ ๑๑.๘๒ พันธกิจวิจัยร้อยละ ๑.๑๖ พันธกิจบริการวิชาการร้อยละ ๑.๖๕ พันธกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร้อยละ ๐.๒๒ และบริหารจัดการร้อยละ ๗.๑๖ ซึ่งต่ำกว่าร้อยละที่ได้รับจัดสรรในทุกพันธกิจที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้พันธกิจทุกด้านบรรลุตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม: ให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนที่กำหนดเพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาส ๓ และ ๔ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นและนัดประชุมครั้งต่อไป

เรื่องอื่นๆ ไม่มี

การนัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.

ผู้บันทึกการประชุม นางอภิรดี คำเงิน

ผู้รับรองบันทึกการประชุม นางสมจิตร สิทธิวงศ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๒

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมบัวหลวง

.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววาสนา มั่งคั่ง	ผู้อำนวยการ	ประธาน
๒. นางสมจิตร สิทธิวงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางวิภา เอี่ยมสำอางค์ จารามิลโล	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๔. เรืออากาศโทหญิงฉวีวรรณ จิตต์สาคร	หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร และบริการวิชาการ	กรรมการ
๕. นางสาวสิริอร พัวศิริ	หัวหน้างานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา	กรรมการ
๖. นางสาวเอกรัตน์ เชื้ออินคา	หัวหน้างานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และจัดการความรู้	กรรมการ
๗. นางตรุณี สุขภูมิ	หัวหน้างานการเงิน บัญชี พัสดุและเทคโนโลยี	กรรมการ
๘. นางจิราพร เป็งราชรอง	ตัวแทนอาจารย์	กรรมการ
๙. นางรุ่งกานจน์ วุฒิ	หัวหน้าจัดการศึกษากรรมการ	กรรมการ

สรุป จำนวนคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐

รายนามผู้ลาการเข้าร่วมประชุม

๑. นายถาวร ล้อกา	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยฯ	ลาป่วย
๒. นางอภิรดี คำเงิน	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	ลาพักผ่อน
๓. นางพรนภา มณีมูล	ตัวแทนสายสนับสนุน	อบรมผบต.

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๒

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ	หมายเหตุ
๑	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑. ผลการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงตามเงื่อนไข ๒. พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก ๓. แนวทางการได้มาซึ่งผู้บริหาร ๔. โครงสร้างองค์กร (ระดับวิทยาลัย) ๕. การดำเนินการของบลทูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๖. ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานประเภท “พกล”	ผู้อำนวยการ	เอกสารหมายเลข ๑ เอกสารหมายเลข ๒ เอกสารหมายเลข ๓ เอกสารหมายเลข ๔
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒	เลขานุการ	
๓	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒	คณะกรรมการ บริหาร	
๔ ๕	เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๑.การประชุมโครงการ KMQA ของวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑. แนวทางการจัดการงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ๒. การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กร ๓. การปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๔. กำหนดการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ๕. ทบทวนระเบียบ การใช้ห้องประชุมของวิทยาลัย ๖. สสจ.ลำปางขอใช้พื้นที่ลานอเนกประสงค์ชั้น ๑ อาคารนวมงคลทำ กิจกรรมโครงการ To Be Number One และให้วิทยาลัยเป็นแกนนำ ๗.พิจารณาการเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพ	คณะกรรมการ บริหาร	
๕	เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ	

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๑. อ.สมจิตร สิทธิวงศ์สืบเนื่องเรื่องการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเรื่องการควบคุมภายใน โดยเชิญ อ.พร บุญมี จากวทบ.พะเยาเป็นวิทยากร ซึ่งควรจัดประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เนื่องจากในเดือน กรกฎาคมวิทยาลัยต้องรายงานควบคุมภายในรอบ ๒

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบอ.สมจิตร ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. ภาระงานของอาจารย์ ให้นำคู่มือการบริหารมาเป็นแนวทางในการกำหนดภาระงาน โดยให้ทุกคนต้องมีครบทั้ง ๔ พันธกิจ

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ

๒. การศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จัดให้มีศึกษาดูงานโดยจัดทำ OD ในวันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วทบ.พระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ

๓. การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ทุกกลุ่มงานทบทวนทุกกิจกรรมโครงการ มีความจำเป็นต้องลดหรือเพิ่มหรือไม่ และเสนอการปรับแผนให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาความจำเป็นในการปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ และงานยุทธศาสตร์จัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อแจกให้แต่ละกลุ่มงานต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ

๔. กำหนดการกำหนดการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้มีกำหนดการจัด โดยแยกออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง วันที่ ๒๔ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ และ ระยะที่ ๒ ศึกษาดูงานด้านการตลาดและการวางแผนธุรกิจที่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่และศูนย์บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ม. เชียงใหม่ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยครึ่งเช้า ศึกษาดูงาน และครึ่งบ่ายจัดทำแผนปฏิบัติการ ณ เอือนแก้วไม้เชียงใหม่

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ

๕. ทบทวนระเบียบ การใช้ห้องประชุมของวิทยาลัย ให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาทบทวนอัตราการใช้สถานที่แต่ละแห่งทั้งหมดให้เป็นไปตามสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากอัตราที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้กำหนดมาเป็นระยะเวลานานแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบอ.สมจิตรไปทบทวนเป็นร่างและอ.ดรณีช่วยดูระเบียบด้วย

๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอใช้พื้นที่ลานอเนกประสงค์ชั้น ๑ อาคารนวมงคลทำกิจกรรมโครงการ To Be Number One และให้วิทยาลัยเป็นแกนนำทำกิจกรรมโครงการฯ ระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการให้ใช้สถานที่และการเป็นแกนนำทำกิจกรรมโครงการ เช่น วัน เวลา จำนวนชั่วโมง และรายละเอียดอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งมอบหมายให้ อ.ชมพูนุท แสงวิจิตร หาข้อมูลเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบัวหลวง

.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววาสนา มั่งคั่ง	ผู้อำนวยการ	ประธาน
๒. นางสมจิตร สิทธิวงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางวิภา เอี่ยมสำอาด จารามิลโล	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๔. นายถาวร ล่อกา	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยฯ	กรรมการ
๕. เรืออากาศโทหญิงฉวีวรรณ จิตต์สาคร	หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร และบริการวิชาการ	กรรมการ
๖. นางสาวเอกรัตน์ เชื้ออินตา	หัวหน้างานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และจัดการความรู้	กรรมการ
๗. นางรุ่งกานูจน์ วุฒิ	หัวหน้างานจัดการศึกษา	กรรมการ
๘. นางจิราพร เป็งราชรอง	ตัวแทนอาจารย์	กรรมการ
๙. นางอภิรดี คำเงิน	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	กรรมการ

และเลขานุการ

สรุป จำนวนคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕

รายนามผู้ลาการเข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสิริอร พัวศิริ	หัวหน้างานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา	ลาพักผ่อน
๒. นางดรุณี ศุภมณี	หัวหน้างานการเงิน บัญชี พัสดุและเทคโนโลยี	ลาพักผ่อน
๓. นางพรนภา มณีมูล	ตัวแทนสายสนับสนุน	ลาพักผ่อน

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
๑	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑. การร่วมกิจกรรมตามโครงการ To Be Number One	ผู้อำนวยการ
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒	เลขานุการ
๓	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒	-คณะกรรมการบริหาร
๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๑. รายงานผลการประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปรับคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ : ระดับอุดมศึกษา ๒. รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ ๓. รายงานผลการขึ้นฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ๔. การจัดประชุมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการทำวิจัย	-อ.อภิรดี คำเงิน -รองฯ กลุ่มงานวิชาการ -อ.ดร.เอกรัตน์ เชื้ออินตา
๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑. การทบทวนโครงสร้างการบริหารวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๒. การตรวจสอบคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๓. การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๔. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๕. รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ๖. ทบทวนสัญญาจ้างเหมาชาวต่างชาติ ๗. การขอคให้บริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนเพื่อร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ วทบ. พระปกเกล้า จ. จันทบุรี	-ผู้อำนวยการ -อ.อภิรดี คำเงิน -รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยฯ
๕	เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป	-เลขานุการ

๓. อ.ดร.เอกรัตน์ เชื้ออินดา แจ้งกำหนดวันในการจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการทำวิจัย ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. ผอ.วาสนา มั่งคั่ง ทาหรือผลการประชุมของคณะกรรมการ HRM เกี่ยวกับทบทวนโครงสร้างการบริหาร วิทยาลัย และอัตรากำลังสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สามารถแบ่งงาน และจัดอัตรากำลัง ๓ กลุ่มงาน ดังนี้

๑.๑ กลุ่มงานบริหาร (รองฯผู้อำนวยการ) ประกอบด้วย ๔ งาน

๑) งานบริหารทั่วไป (หัวหน้างาน สายสนับสนุน)

๒) งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ (หัวหน้างาน ๑ คน / ผู้ปฏิบัติ ๕ คน)

๓) งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ (หัวหน้างาน ๑ คน / ผู้ปฏิบัติ ๒ คน)

๔) งานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาศักยภาพ (หัวหน้างาน ๑ คน / ผู้ปฏิบัติ ๒ คน)

๑.๒ กลุ่มงานวิชาการ (รองฯผู้อำนวยการ) ประกอบด้วย ๓ งาน

๑) งานหลักสูตรการเรียนการสอน (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๗ คน/ผู้ประสานสาขา ๖ คน/ผู้ปฏิบัติ ๓ คน)

๒) งานบริการการศึกษา (หัวหน้างาน ๑ คน / ผู้ปฏิบัติ ๓ คน)

๓) งานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (หัวหน้างาน ๑ คน / ผู้ปฏิบัติ ๖ คน)

๑.๓ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ (รองฯผู้อำนวยการ) ประกอบด้วย ๓ งาน

๑) งานวิจัยและนวัตกรรม (หัวหน้างาน ๑ คน / ผู้ปฏิบัติ ๕ คน)

๒) งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (หัวหน้างาน ๑ คน / ผู้ปฏิบัติ ๕ คน)

๓) งานบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ (หัวหน้างาน ๑ คน / ผู้ปฏิบัติ ๒ คน)

มติที่ประชุม : ๑) รับทราบ

๒) เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนงานในสังกัดกลุ่มงานอำนวยการ ในงานบริหารทั่วไป คือ งานประชาสัมพันธ์ ไปสังกัดงานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาศักยภาพ และสรรหานักประชาสัมพันธ์เพิ่มจำนวน ๑ อัตรา ให้ช่วยสนับสนุนในการดำเนินงาน

๓) เห็นชอบการจัดสรรอัตรากำลังตามกลุ่มงานในโครงสร้าง

๔) เห็นชอบให้คณะทำงานชุดใหม่เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒

๕) เห็นชอบให้คณะทำงานชุดใหม่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ที่จังหวัดเชียงใหม่

๖) เห็นชอบให้ขอยกเว้นการรับผิดชอบรายวิชาสำหรับผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการฯ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหัวหน้างาน

๒.อ.อภิรดี คำเงิน งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ เสนอเรื่องพิจารณาดังนี้

๒.๑.การตรวจสอบคุณภาพการศึกษายกในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีกำหนดการวันที่ ๕ -๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีมอบหมายให้กลุ่มงานสลับกันตรวจสอบคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่กลุ่มงานรับผิดชอบดังนี้

๒.๑.๑ กลุ่มงานอำนวยการตรวจสอบคุณภาพกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

๒.๑.๒ กลุ่มงานวิชาการตรวจสอบคุณภาพกลุ่มงานอำนวยการ

๒.๑.๓ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการตรวจสอบคุณภาพกลุ่มงานวิชาการ

มติที่ประชุม : ๑) รับทราบ

๒) เห็นชอบให้ผู้ตรวจสอบคุณภาพ ส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพให้งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อถอดบทเรียนเสนอในเวทีประชุม KMQA เครือข่ายที่วิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในวันที่ ๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๒.๒. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ แบ่งเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย และระดับเครือข่าย โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นอาจารย์ของวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมิน สำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเครือข่ายอยู่ระหว่างการสรรหาผู้ประเมินคุณภาพ และต้องเสนอรายชื่อให้ สบช.ออกคำสั่งแต่งตั้ง กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมีดังนี้

๒.๒.๑ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้ประเมินของวิทยาลัยในวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๒.๒.๒ ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ประเมินคุณภาพจากเครือข่ายในวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม : ๑) รับทราบ

๒) เห็นชอบให้ส่งรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

๓) เห็นชอบให้สรรหาผู้ประเมินคุณภาพจาก สบช.มาร่วมประเมินคุณภาพกับผู้ประเมินคุณภาพเครือข่าย

๒.๓.การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการในยุคของการเปลี่ยนแปลงโดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ

ระยะที่ ๑ วันที่ ๒๔ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ จัดภายในวิทยาลัยโดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมกันวิเคราะห์กลุ่มงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีระดับกลุ่มงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของวิทยาลัยและนำเสนอเพื่อร่วมกันวิพากษ์

ระยะที่ ๒ วันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จัดศึกษาดูงานด้านการบริหารวิจัยและด้านการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และด้านบริหารคุณภาพที่โรงพยาบาลกรุงเทพ-เชียงใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารระดับหัวหน้างานเพื่อจัดทำแผนผลักดันกลยุทธ์ของวิทยาลัย และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

๒.๔.รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ พบมีความเสี่ยงจำนวน ๑ รายการ เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคปฏิบัติล่าช้าทำให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเช็คแทนเงินสด จากผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยงและอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบราชการเกิดขึ้นบ่อย เช่น การเขียนเช็ค การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนรวม ๓ ครั้งในรอบ ๒ เดือน เป็นต้น จากการวิเคราะห์สาเหตุ พบว่าการจัดทำกระบวนการทำงานยังไม่ชัดเจนและการควบคุมภายในยังไม่เป็นระบบ

มติที่ประชุม : ๑) รับทราบ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบัวหลวง

.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นางสาววาสนา มั่งคั่ง	ผู้อำนวยการ	ประธาน
๒.นางวิภา เอี่ยมสำอางค์ จารามิลโล	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๓.เรืออากาศโทหญิงฉวีวรรณ จิตต์สาคร	หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร และบริการวิชาการ	กรรมการ
๔.นางรุ่งกาญจน์ วุฒิ	หัวหน้างานจัดการศึกษา	กรรมการ
๕.นางสาวสิริอร พัวศิริ	หัวหน้างานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา	กรรมการ
๖.นางสาวเอกรัตน์ เชื้ออินตา	หัวหน้างานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และจัดการความรู้	กรรมการ
๗.นางจิราพร เป็งราชรอง	ตัวแทนอาจารย์	กรรมการ
๘.นางพรนภา มณีมูล	ตัวแทนสายสนับสนุน	กรรมการ
๙.นางธีรรัตน์ บุญกุนะ	หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน	
๑๐.นางสาวสุวัฒนา คำสุข	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	
๑๑.นางสมจิตร สิทธิวงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ

สรุป จำนวนคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕

รายนามผู้ลาการประชุม

๑.นายถาวร ล้อกา	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยฯ	วิทยากร วพบ.นครศรีธรรมราช
๒.นางอภิตี คำเงิน	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนา	ลากิจ
	คุณภาพ	
๓.นางดรุณี สุขภมณี	หัวหน้างานการเงิน บัญชี พัสดุและ	ลาป่วย
	เทคโนโลยี	

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
๑	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑. แนวทางการบริหารองค์กร สู่องค์กรคุณภาพ ๒. ผลการวิเคราะห์องค์กร ๓. กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด รายบุคคล รอบที่ ๒/๒๕๖๒ ๔. กำหนดการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสถาบัน รอบที่ ๒/๒๕๖๒	ผู้อำนวยการ วาสนา มั่งคั่ง
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒	เลขานุการ
๓	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒	คณะกรรมการ บริหาร
๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๑. รายงานผลการจัดทำ KMQA เครือข่ายวันที่ ๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๒. รายงานผลการจัดทำโครงการการจัดวางระบบการควบคุมภายใน	รองฯกลุ่มงาน อำนาจการ
๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑. การปรับแผนงาน/โครงการ : การศึกษาดูงานด้าน PCC เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศสก็อตแลนด์ ๒. ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และคำเป้าหมายการดำเนินการ ๓. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพภายในวันที่ ๕ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๔. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๕. รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๓ ๖. รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ๗. ติดตามแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๘. รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ระดับวิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๙. พิจารณาอัตราค่าบำรุงการใช้ห้องประชุม	ผู้อำนวยการ วาสนา มั่งคั่ง รองฯกลุ่มงาน อำนาจการ
๖	เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ

๓) ติดตามให้มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจของวิทยาลัยอย่างชัดเจนตามเป้าหมาย และมีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการชัดเจน และเป็นรูปธรรมครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้อง

๔) สนับสนุนให้มีการนำระบบและกลไกการติดตามการดำเนินงานมาใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น ผลักดันให้บุคลากรมีการจัดทำแผนกำกับการดำเนินงานของบุคลากรทุกระดับ คือ แผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ระดับกลุ่มงาน และระดับวิทยาลัย อย่างเป็นรูปธรรม

๕) ติดตามให้มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ทุกกลุ่มงานนำเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพมากำกับติดตามให้เกิดผลลัพธ์การดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

๔. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผลการประเมินคุณภาพการดำเนินงานมีดังนี้

๔.๑ ระดับหลักสูตรคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ ๓.๒๑ การดำเนินงานในระดับดี โดยในบางตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

๔.๒ ระดับสถาบันคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ ๓.๗๙ การดำเนินงานในระดับดี โดยในบางตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้เร่งรัดติดตามประเมินคุณภาพภายในตัวบ่งชี้ที่มีเงื่อนไขการแสดงเอกสารหลักฐานการดำเนินงานที่ยังไม่ชัดเจน

๕. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ พบว่ามีผลการดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดกลยุทธ์จำนวน ๖ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๘ ไม่บรรลุ ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๐ ไม่มีรายงาน ๑๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๘ และรอรายงาน ๔ ตัวชี้วัดคิดเป็น ๑๑.๗๔

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดให้ทุกงานดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

๖. จากการที่งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพได้กำกับติดตามผล การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในช่วงระยะเวลา ครั้งที่ ๒ ผลติดตามพบว่า

๖.๑. ผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงแผนความเสี่ยงทั้งหมด ๗ ด้าน จำนวน ๒๐ รายการ มีการดำเนินการ ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลง จำนวน ๗ รายการ ระดับความเสี่ยงคงอยู่ ๑๓ รายการ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	จำนวน	เพิ่มขึ้น	ลดลง	คงอยู่
๑ ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัย	๓	-	๒	๑
๒ ด้านการเงิน	๑	-	-	๑
๓ ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ	๑	-	๑	-