

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่ 14/2562 วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ

### ผู้มาประชุม

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง    | ประธานกรรมการ              |
| 2. นางวิรายา ภมรสมิต (ผู้จัดการศูนย์หนังสือ) | ที่ปรึกษา                  |
| 3. นางสาวเยาวลักษณ์ แฉมศิริ                  | กรรมการ                    |
| 4. นางสาววันทนา ไชยกุล                       | กรรมการ                    |
| 5. นางสาวสุพัตรา นอใส                        | กรรมการ                    |
| 6. นางสาวอรชума กองเงิน                      | กรรมการ                    |
| 7. นางสาววิศรดา เนาวสาร                      | กรรมการ                    |
| 8. นางสาววันเพ็ญ วันชูเพลลา                  | กรรมการ                    |
| 9. นายธีรพัฒน์ เนาวสาร                       | กรรมการ                    |
| 10. นางสาวนันท์นิชา วณิชพงษ์ศิริ             | กรรมการ                    |
| 11. นายบุญเรือง ลาจำนงค์                     | กรรมการ                    |
| 12. นางสาวนัยนา ไพโรวิจารณ์                  | กรรมการและเลขานุการ        |
| 13. นางสาวประภาวรรณ เสนาเพ็ง                 | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

### ผู้ลาประชุม

- |                    |         |
|--------------------|---------|
| 1. นายสรารุช ไชยดา | กรรมการ |
|--------------------|---------|

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เมื่อกรรมการสำนักบริการวิชาการครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง ประธานกรรมการสำนักบริการวิชาการ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน

- ไม่มี -

#### 1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากเลขานุการ

##### 1.2.1 รายงานเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

ตามที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมประจำเดือน กันยายน 2562 เสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายบัญชีการเงินและพัสดุจึงขอรายงานการรับเงินรายได้ของสำนักบริการวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม เพื่อให้ทราบการดำเนินงานของสำนักบริการวิชาการ

### ประเด็นที่เสนอ

เสนอคณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการ เพื่อทราบรายงานการรับเงินรายได้ของสำนักบริการวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 2,177 คน มีรายได้จากการบริการวิชาการ จำนวน 10,588,200 บาท

มติ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการ รับทราบรายงานการรับเงินรายได้ของสำนักบริการวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

#### 1.2.2 รายงานเงินสดย่อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ตามที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้มีมติให้สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถเบิกเงินสดย่อยมาใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ จำนวน 50,000 บาท และให้รายงานเงินสดทุกคราวประชุม นั้น

### ประเด็นที่เสนอ

เสนอคณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการ เพื่อทราบรายงานเงินสดย่อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 มียอดคงเหลือ 16,990 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

มติ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการ รับทราบรายงานเงินสดย่อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

### วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

#### 2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2562

ด้วยสำนักบริการวิชาการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 13/2562 วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ

### ประเด็นที่เสนอ

เสนอคณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ 13/2562 วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ

มติ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ 13/2562 โดยไม่มีแก้ไข

### วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการทำแบบประเมินบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ตามที่ นางสาวนัยนา ไพโรวิจารณ์ ได้กำหนดให้บุคลากรสำนักบริการวิชาการ ส่ง ป.01 และป.02 นำข้อเสนอไปปรับแก้ไข ป.01 และป.02 ให้เรียบร้อย และให้ส่งแบบประเมิน ป.01 และป.02 ที่แก้ไขแล้ว นั้น

#### ประเด็นที่เสนอ

เสนอคณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการ ทราบรายงานความก้าวหน้าในการทำแบบประเมินของบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ได้ปรับแก้ไขแบบประเมิน ป.01 และ ป.02 แล้ว และจะแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

มติ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการรับทราบ

3.2 ติดตามและรายงานการดำเนินงานตามแผนของสำนักบริการวิชาการ ตามที่ประธานกรรมการ ได้ให้กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนของสำนักบริการวิชาการ โดยให้รายงานผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. คำรับรองตามแผนปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ 2562
2. แผนกลยุทธ์
3. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
4. การจัดการความรู้ KM

#### ประเด็นที่เสนอ

1. นางสาวประภาวรรณ เสนาเพ็ง รายงานคำรับรองตามแผนปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้แจ้งการตรวจประเมินผลปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

มติ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการรับทราบ

2. รายงานแผนประจำปี พ.ศ. 2562 ตามแผนกลยุทธ์ นางสาวนัยนา ไพโรวิจารณ์ ได้รายงานผลการดำเนินงาน

มติ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการรับทราบและให้นำแผนประจำปี 2563 รายงานในที่ประชุมในคราวถัดไป

3. นางสาววันเพ็ญ วันชูเพลลา รายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยจะมีการตรวจเยี่ยมจากสำนักตรวจสอบภายใน ภายหลังจากส่งรายงานความการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2562

มติ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการรับทราบและให้กำกับติดตามการดำเนินงานตามเวลาที่กำหนดและควรมีกิจกรรม/โครงการให้ความเสี่ยงลดลง เนื่องจากความเสี่ยงยังอยู่ในระดับ 20 แล้วนำรายงานในที่ประชุมในคราวถัดไป

4. นางสาวเยาวลักษณ์ แกมศิริ ได้จัดประชุมการจัดการความรู้ KM ตามปฏิทินที่กำหนดร่วมกันแล้ว เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีและนำแนวปฏิบัติที่ดีนำไปเผยแพร่ต่อไปขึ้นเว็บไซต์ของสำนักบริการวิชาการแล้ว

มติ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการรับทราบและให้ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี จากประเด็นความรู้ใหม่หรือประเด็นความรู้เดิม

#### วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

##### 4.1 การจัดทำสมุด ปกวุฒิบัตร และแฟ้ม ของสำนักบริการวิชาการ

เนื่องจากสมุด ปกวุฒิบัตร และแฟ้ม ของสำนักบริการวิชาการ ได้หมดสต็อก พัสดุจึงขออนุมัติจัดทำสมุด ปกวุฒิบัตร และแฟ้ม ของสำนักบริการวิชาการใหม่

##### ประเด็นที่เสนอ

เสนอคณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการ อนุมัติจัดทำสมุด ปกวุฒิบัตร และแฟ้ม ของสำนักบริการวิชาการใหม่ เนื่องสมุด ปกวุฒิบัตร และแฟ้ม ของสำนักบริการวิชาการได้หมดสต็อกแล้ว

มติ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการ ได้พิจารณาอนุมัติจัดทำสมุด ปกวุฒิบัตร และแฟ้ม ของสำนักบริการวิชาการ

##### 4.2 การนำเงินค่าลงทะเบียนฝากเข้าบัญชีสำนักบริการวิชาการ กรณี ไม่ใช้รถส่วนตัว

เนื่องจากการนำส่งเงินค่าลงทะเบียนของสำนักบริการวิชาการ ต้องใช้รถเช่าเหมา หรือรถโดยสารประจำทาง มีความเสี่ยงจากการโดนขโมย หรือการทำหล่นหายได้

##### ประเด็นที่เสนอ

เสนอคณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการ พิจารณาให้เช่ารถให้ใช้ในโครงการฝึกอบรม กรณี ที่ไม่ได้นำรถส่วนตัวไป โดยให้เบิกค่าเช่ารถจากสำนักบริการวิชาการ

มติ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการ ได้พิจารณาเห็นชอบให้เช่ารถให้ใช้ในโครงการฝึกอบรม กรณี ที่ไม่ได้นำรถส่วนตัวไป โดยให้เบิกค่าเช่ารถจากสำนักบริการวิชาการ

วาระที่ 5 วาระอื่นๆ

5.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการ

คณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการ ได้กำหนดวันประชุมคราวถัดไป ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่คณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการเพื่อกำหนดวันประชุมคราวถัดไป ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ

มติ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการรับทราบ

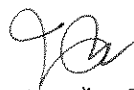
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(นางสาวประภาวรรณ เสนาเพ็ง)

ผู้ช่วยเลขานุการ (นักวิชาการศึกษา)

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางสาวนัยนา ไพโรวิจารณ์)

กรรมการและเลขานุการ (หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง)

ประธานกรรมการ

(ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ)