

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมวารินขำราบ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

.....

**ผู้มาประชุม**

๑. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย	ผศ.จุฑามาส	จิตต์เจริญ	ประธาน
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์	นางสิรินทร์ทิพย์	บุญมี	กรรมการ
๓. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ	นางจุฑามาส	หงษ์ทอง	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ	นางสาวอรนุช	ปวงสุข	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	นางรัชดา	โสภาคะยัง	กรรมการ
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	รศ.อุทิศ	อินทร์ประสิทธิ์	กรรมการ
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	รศ.ธีระพล	บันสิทธิ์	กรรมการ
๘. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	ผศ.ชุตินันท์	ประสิทธิภูมิปรีชา	กรรมการ
๙. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	รศ.นพ.ป่วน	สุทธิพิณิจธรรม	กรรมการ
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	ผศ.สุรีย์	ธรรมิกบวร	กรรมการ
๑๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์	นายชรรค์เพชร	ชายทวีป	กรรมการ
๑๒. คณบดีคณะศิลปศาสตร์	ผศ.ปรียาภรณ์	เจริญบุตร	กรรมการ
๑๓. คณบดีคณะรัฐศาสตร์	นายฐิติพล	ภักดีวานิช	กรรมการ
๑๔. (แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินฯ	นางสาวสมภาพร	นนท์พละ	กรรมการ
๑๕. (แทน) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	นายอัมพล	พันธุ์วงศ์	กรรมการ
๑๖. (แทน) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม	นายสุภวัฒน์	โสวรรณิ	กรรมการ
๑๗. (แทน) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	นายครคริต	เครือวัลย์	กรรมการ
๑๘. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์	นางสายเพชร	อ๊กโข	กรรมการ
๑๙. (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	นายตะวันฉาย	โพธิ์หอม	กรรมการ
๒๐. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ	นางสาวปิยะนันท์	กรีนรักษ์	กรรมการ
๒๑. (แทน) ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	นายสุรชัย	จุมพระบุตร	กรรมการ
๒๒. (แทน) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและ สิ่งแวดล้อม	นางสาวธันย์ชนก	เทศนา	กรรมการ
๒๓. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	นายธีระศักดิ์	เชียงใหม่	กรรมการและ เลขานุการ
๒๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ	นางนิตยา	ศรีไส	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นายสุนทร	กมลสิทธิ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นายวิรุจน์	บัวงาม	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ	นางสุรางคณา	แสนทวีสุข	ผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	ผศ.อดุลย์	จรรยาเลิศอดุลย์	ติตราชการ
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย	ผศ.อัญชลี	สำเภา	ติตราชการ
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน	นายณภดล	พัฒนาศิษุบุล	ติตราชการ
๔. รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร กายภาพและสิ่งแวดล้อม	ผศ.กฤษณ์	ศรีวิระมาศ	ติตราชการ
๕. รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา นอกที่ตั้ง	ผศ.กฤดา	โภคสวัสดิ์	ติตราชการ
๖. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ผศ.มงคล	ปุษยตานนท์	ติตราชการ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพัชรี	ธานี	อาจารย์	คณะศิลปศาสตร์
๒. นพ.วัฒนา	พรธมนพานิช	รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
๓. นางสาวนฤมล	ธรรมมาวิรุฬห์	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	คณะพยาบาลศาสตร์
๔. นางสุจิตร์	อุตรมัตย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ	คณะเกษตรศาสตร์
๕. นางสาววิริญญา	ชูราณี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะบริหารศาสตร์
๖. นางสาวกชพรรณ	บุญฉลวย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะศิลปศาสตร์
๗. นางสาวจุรีรัตน์	จารุเกษม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะศิลปประยุกต์ฯ
๘. นายเพชร	เสาร์ศรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	คณะรัฐศาสตร์
๙. นางสาวอุษา	ผูกพันธ์	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	สำนักวิทยบริการ
๑๐. นางสาวเบญจพร	โคตรแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
๑๑. นายธเนศ	สีห์พิทักษ์เกียรติ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักบริหารทรัพย์สินฯ
๑๒. นางสาวภาวิตา	ก้อนด้วง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กองแผนงาน

**เริ่มประชุมเวลา** ๑๓.๓๐ น. ผศ.จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

##### ๑.๑ แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบ การแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากเดิม อธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ แก้ไขเป็นที่ปรึกษา และแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานแทน โดยมีอำนาจหน้าที่ ๓ ด้าน ดังนี้ ด้านแผนและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย, รายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย และการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๔๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยให้ใช้คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๒๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แทน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้อำนวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ( ณ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ )

นายวิรุจน์ บัวงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เสนอที่ประชุม ตามมติที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยง มาตรฐานการควบคุมภายใน และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน กองแผนงานได้ดำเนินการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) โดยมีผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

**ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ : ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร**

**ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง :** ร้อยละของหลักสูตรมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ (จำนวน ๘๖ หลักสูตร)

**ผู้รับผิดชอบหลัก :** สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา/คณะ/หลักสูตร

**ผลการดำเนินงาน :** โดยภาพรวม สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา/คณะหน่วยงาน ดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยสามารถดำเนินงานได้ ๖ ข้อ จาก ๗ ข้อ ดังนี้

๑. มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีจำนวน ๑๕ หลักสูตร พบว่า ปัญหาที่ทำให้หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ หลักสูตร และ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จำนวน ๑ หลักสูตร

๒. มีแผนการปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงานตามแผน พบว่า หลักสูตรมีการปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์แล้ว จำนวน ๗๘ หลักสูตร จาก ๘๖ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๐

๓. ติดตามหลักสูตรที่มีการปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการนำเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔. จัดอบรมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติตาม “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘” วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่

๕. กำกับ ติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น การรายงานเอกสาร มคอ. ในระบบ TQF Mapper โดยมีการจัดส่งบันทึกข้อความแจ้งเวียนการจัดทำ มคอ. ต่างๆ ที่กำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

๖. ได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

**ผลการประเมิน :** ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ (รอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร)

**ปัญหาและอุปสรรค :** ไม่มี

**ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ : ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล** โดยแบ่งประเด็นความเสี่ยงออกเป็น ๒ ประเด็นย่อย ดังนี้

- **ประเด็นความเสี่ยงย่อยที่ ๑ ฐานข้อมูลขาดการเชื่อมโยง**

- **ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง :** จำนวนฐานข้อมูลหลักที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกัน จำนวน ๔ ฐานข้อมูล

- **ผู้รับผิดชอบหลัก :** สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก

- **ผลการดำเนินงาน :** ในภาพรวม หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินงานตามขั้นตอน วิธีการจัดการความเสี่ยง ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน โดยสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีการแต่งตั้งคณะทำงานความเสี่ยงด้านสารสนเทศระดับมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๔๙๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วยผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลหลักทั้ง ๔ ฐานข้อมูลและจากคณะ/หน่วยงาน และได้ประชุมหารือกำหนดแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้ง ๔ ฐาน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

- **ผลการประเมิน :** ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้

- **ประเด็นความเสี่ยงย่อยที่ ๒ ระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล**

- **ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง :** ระดับความสำเร็จของดำเนินการตามระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูลหลักที่กำหนด จำนวน ๕ ข้อ

- **ผู้รับผิดชอบหลัก :** สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก

- **ผลการดำเนินงาน :** ในภาพรวม หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินงานตามขั้นตอน วิธีการจัดการความเสี่ยง ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน โดยการแต่งตั้งคณะทำงานความเสี่ยงด้านสารสนเทศระดับมหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะ/หน่วยงาน กำหนดสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้งานฐานข้อมูล (สำหรับผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลทั่วไป) แล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบ Fire wall (การเข้าถึงข้อมูลในระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงฐานข้อมูล)

- **ผลการประเมิน :** ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้

**ปัญหาและอุปสรรค :** เนื่องจากคณะทำงานประกอบด้วยบุคลากรที่มาจากหลายหน่วยงาน การประชุมคณะทำงานความเสี่ยงด้านสารสนเทศระดับมหาวิทยาลัยอาจทำให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมไม่ครบทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม

**ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้**

๑. ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ : ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร ให้ผู้รับผิดชอบหลัก ประเมินผลการดำเนินงานเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด สำหรับหลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวอาจพิจารณาดำเนินการเสนอขอปิดหลักสูตร

๒. ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ : ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ให้ผู้รับผิดชอบหลัก เร่งรัดการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดและประเมินผลการดำเนินงานในเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานได้รวดเร็วขึ้น สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

**มติที่ประชุม :** เห็นชอบ และมอบกองแผนงานประสานผู้รับผิดชอบประเมินผลการดำเนินงานในเบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

#### ๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ณ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

นายวิรุจน์ บัวงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เสนอที่ประชุมตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนบริหารการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน กองแผนงานได้ดำเนินการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ผลการดำเนินงานที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

**ความเสี่ยงที่ ๑ : ระบบและรูปแบบการถ่ายทอดตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสู่คณะ/สำนัก/วิทยาลัย ยังไม่ชัดเจน และยังไม่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะ/วิทยาลัย/สำนักกับมหาวิทยาลัย**

**ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง :** ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐๐

**ผู้รับผิดชอบหลัก :** กองแผนงาน

**ผลการดำเนินงาน :** กองแผนงาน มีการประชุมคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ มีการเจรจาเป้าหมายคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง มหาวิทยาลัยกับคณะ/วิทยาลัย/เพื่อจัดทำ (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดให้คณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบ และยืนยันตัวชี้วัดและเป้าหมายส่งกลับมายังกองแผนงาน

**ผลการประเมิน :** ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้

**ปัญหาและอุปสรรค :** มีหน่วยงานยังไม่ส่งผลการยืนยันตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ทั้งนี้กองแผนงานได้เร่งรัดการติดตามแล้ว

**ความเสี่ยงที่ ๒ : การควบคุมอันตรายของสารเคมีและชีวภาพและการแพร่เชื้อโรคต่างๆของมหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน**

**ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง :** จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดการของเสียอันตรายที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน ๗ หน่วยงาน

**ผู้รับผิดชอบหลัก :** สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

**ผลการดำเนินงาน :** สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจัดการของเสียอันตราย แก่หน่วยงานทั้ง ๗ เพื่อดำเนินการ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการประเมินการจัดการขยะและของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ คำสั่งที่ ๓๐๘๖/๒๕๕๘ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในวันที่ ๒๒

ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการจัดการขยะ และของเสียอันตรายให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสำนักงานบริหารกายภาพฯ ได้กำหนดให้คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติจัดการขยะของเสียอันตราย ตามบันทึกข้อความที่ ศธ. ๐๕๒๙.๒.๖/ว.๐๖๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีหน่วยงานที่รายงานผล จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์ นอกจากนี้ สำนักงานบริหารกายภาพฯ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงจัดการน้ำเสียบริเวณโรงอาหารกลางและ โครงการปรับปรุงระบบจัดการของเสีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

ผลการประเมิน : ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

**ความเสี่ยงที่ ๓ : การบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพการใช้จ่ายที่ดี และการประหยัด ยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ**

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ค่าใช้จ่ายอย่างน้อย ๒ ประเด็น ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๕

ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน

ผลการดำเนินงาน : มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ที่ ๔๔๖/๒๕๕๙ มีการประชุมกำหนดขั้นตอนและแนวทาง การดำเนินงาน และแผนการดำเนินงาน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ร่วมกับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างรอข้อมูลค่า FTES ของปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ แยกรายหลักสูตร ซึ่งกองบริการการศึกษาอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำข้อมูลส่งกองแผนงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์การปันส่วนค่าใช้จ่ายและคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตให้ได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ผลการประเมิน : ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้

ปัญหาและอุปสรรค : อยู่ระหว่างรอผลการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เพื่อใช้เป็นแนวทางการปันส่วนค่าใช้จ่ายไปยังคณะและหลักสูตรในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

**ความเสี่ยงที่ ๔ : งบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้น**

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เป็นงบประมาณรายได้ เมื่อเทียบกับรายจ่ายที่เป็นงบประมาณรายได้ทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ ๔๐

ผู้รับผิดชอบหลัก : กองการเจ้าหน้าที่

ผลการดำเนินงาน : มีการจัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดกรอบอัตรากำลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลัง โดยอยู่ระหว่างดำเนินงานวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

**ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เป็นงบประมาณรายได้ เมื่อเทียบกับรายจ่ายที่เป็นงบประมาณรายได้ทั้งหมด รอบไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙) คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๓**

ผลการประเมิน : ยอมรับความเสี่ยงได้

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

**ความเสี่ยงที่ ๕ : จำนวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด**

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของจำนวน ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม่ ร้อยละ ๕๐

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

ผลการดำเนินงาน : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ได้มีการกำหนดแนวทาง มาตรการ เพื่อให้บัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนที่หลักสูตรที่กำหนด ร่วมกับคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จัดโครงการ Graduate UBU-Club และจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบใหม่และรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ การออกหน่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ ประชาสัมพันธ์ผ่านศิษย์เก่า

ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ (๑ ก.พ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙) พบว่า มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น ๗๐ คน ระดับปริญญาโท จำนวน ๕๙ คน และปริญญาเอก จำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔

ผลการประเมิน : ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้

ปัญหาและอุปสรรค : การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร ทำให้ความสามารถในการรับนักศึกษาตามสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ส่งผลให้จำนวนการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ความเสี่ยงที่ ๖ : ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุค่าเป้าหมายตาม ตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ร้อยละ ๘๐

ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน

ผลการดำเนินงาน : กองแผนงานอยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการประเมิน : ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้

ปัญหาและอุปสรรค : กองแผนงาน ได้จัดให้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ โดยในการประชุมดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา และได้กำหนดแนวทางวิธีการ แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้คณะ/สำนักนำไปปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของคณะ/สำนักบรรลุเป้าหมายตามที่หน่วยงานกำหนด และมหาวิทยาลัยจักได้ติดตามผลการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ นี้ต่อไป

ความเสี่ยงที่ ๗ : ผลงานวิจัย และบริการวิชาการไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ๑) ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงาน : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยในงวดที่ ๑ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ พบว่า คณะ/หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินวิจัยงวดที่ ๑ ได้ร้อยละ ๑๐๐ และในงวดที่ ๒ ได้มีการแจ้งเตือนนักวิจัยให้ดำเนินงาน โดยส่งบันทึกแจ้งคณะต้นสังกัดให้แจ้งนักวิจัย ตามบันทึกที่ ศธ. ๐๕๒๙.๑.๔/๑๘๓๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ และแจ้งนักวิจัย จัดส่งรายงานในระบบ NRMS สรุปผลการดำเนินงานแจ้งกลับให้ต้นสังกัดนักวิจัยทราบ รวมทั้งแจ้งกองคลังอนุมัติการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ ตามบันทึกที่ ศธ. ๐๕๒๙.๑.๔/ว ๑๑๐๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ผลการประเมิน : ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ๒) ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ร้อยละ ๙๕

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุง  
ศิลปวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงาน : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการ  
ดำเนินโครงการให้กับรองคณบดีที่กำกับดูแลงานบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานโครงการ หัวหน้าผู้รับผิดชอบ  
โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน และการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๒๗  
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ครั้งที่ ๑ (รอบเดือนธันวาคม  
๒๕๕๘) และแจ้งผลการติดตามดังกล่าวให้หัวหน้าโครงการรับทราบผ่านระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่  
สังคม และแจ้งให้คณะ/หน่วยงาน รับทราบแล้ว และ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการบริหารโครงการ เพื่อแจกจ่าย  
ให้กับหัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

ผลการประเมิน : ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

**ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้**

๑. ความเสี่ยงที่ ๑ ระบบและรูปแบบการถ่ายทอดตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย สู่คณะ/  
สำนัก/วิทยาลัย ยังไม่ชัดเจน และยังไม่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะ/วิทยาลัย/สำนักกับ  
มหาวิทยาลัย ให้ผู้รับผิดชอบหลักเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถติดตาม  
ประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

๒. ความเสี่ยงที่ ๒ : การควบคุมอันตรายของสารเคมีและชีวภาพและการแพร่เชื้อโรคต่างๆ  
ของมหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ให้คณะ/หน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน เร่งรัดการ  
รายงานต่อสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม และเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และ  
วิธีการจัดการขยะและของเสียอันตรายต่อไป

๓. ความเสี่ยงที่ ๓ : การบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพการใช้จ่ายที่ดี และ  
การประหยัด ยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ มอบผู้รับผิดชอบหลักเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่  
กำหนด

๔. ความเสี่ยงที่ ๕ : จำนวนการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด  
มอบผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมร่วมกับคณะ/หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อทบทวนแผนการรับนักศึกษาให้  
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตรและความสามารถในการรับนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลการรับในปีที่ผ่านมา และ  
พิจารณาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับศึกษา

๕. ความเสี่ยงที่ ๗ : ผลงานวิจัย และบริการวิชาการไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด มอบ  
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยอย่างใกล้ชิดและรายงานความก้าวหน้าของ  
การดำเนินโครงการวิจัยเป็นรายไตรมาส โดยเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

**มติที่ประชุม** : เห็นชอบ และมอบกองแผนงานประสานผู้รับผิดชอบหลักในความ  
เสี่ยงที่ยังไม่มีผลการประเมิน โดยให้เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และนำเสนอ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

**๔.๓ ปฏิทิน/นโยบายและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐**

นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้อำนวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ด้วยขณะนี้อยู่ระหว่าง  
การเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันกำหนดเวลาในการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น กองแผนงานใคร่ขอเสนอปฏิทิน/นโยบายและแนวทางการจัดทำและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทิน/นโยบายและแนวทางการจัดทำและการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และขอให้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก จัดส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนของเงินรายได้ ตามแบบฟอร์ม DATA PROJECT ให้กองแผนงานภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อที่กองแผนงานจะได้ดำเนินการตามปฏิทินต่อไป

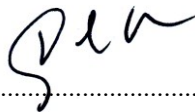
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



.....  
(นางสุรางคณา แสนทวีสุข)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ  
ผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม



.....  
(นายธีระศักดิ์ เชียงแสน)  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน  
กรรมการและเลขานุการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม ๑



.....  
(ผศ.จuthamas จิตต์เจริญ)  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
ประธานคณะกรรมการฯ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม ๒