

รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านแผนและงบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุม FA๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์อัครวิทย์ หวานจริง	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ประธาน
๒. รองศาสตราจารย์ปกรณ์ภัทร์ จันทะไชยสร	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.รณรงค์ อนันตศานต์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
๔. นางสาวสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง	เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
๕. นางฉนวนารี เจียรตระกูล	หัวหน้างานการเงิน	กรรมการ
	การคลังและพัสดุ	
๖. นางสาวรัตนภรณ์ ยศเวียง	พนักงานปฏิบัติงาน	กรรมการและ เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์กิตติ มาลีพันธุ์	ผู้ช่วยคณบดี	กรรมการ
-----------------------------------	--------------	---------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ วาระแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ผลการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานฯ แจ้งผลการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นชอบแผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์แผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘ ที่คณะอนุกรรมการวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) เสนอนั้น มหาวิทยาลัยได้แจ้งผลการอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น ๘ อัตรา ได้แก่

๑. สายวิชาการ จำนวน ๗ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ EP๒๒๐๐๐๓ – EP๒๒๐๐๐๔
๒. สายสนับสนุน จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ EP๒๒๐๐๐๓

ทั้งนี้ อัตราที่ได้รับการจัดสรรทุกอัตราดังกล่าวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบมีสัญญาจ้าง ๓-๕ ปี (EP) ทั้งนี้ หากพนักงานดังกล่าวมีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง สามารถพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้ต่อไป และสำหรับกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘ เนื่องจากเป็นการจัดสรรกรอบอัตราแบบ Rolling Plan โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาการจัดสรรแผนอัตรากำลัง

รายปีตามความเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยยังไม่แจ้งแผนกรอบอัตรากำลังประจำปีดังกล่าวให้กับส่วนงาน

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้งานนโยบายและแผนฯ ดำเนินการแจ้งภาควิชา และหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้เร่งดำเนินการบรรจุอัตรากำลังงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑.๒ งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่สำนักงบประมาณได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด มหาวิทยาลัยได้แจ้งในส่วนของคณะวิจิตรศิลป์ ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๗,๓๐๘,๙๐๐ บาท จำแนกได้ดังนี้

แผนงาน	จำนวนเงิน
แผนงานการเรียนการสอน	๖๙,๘๕๐,๔๐๐
- งบบุคลากร	๕,๖๐๕,๔๐๐
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๖๓,๓๕๔,๖๐๐
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)	๘๗๔,๗๐๐
- งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนทั่วไป)	๑๕,๗๐๐
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	๑๗,๔๕๘,๕๐๐
- งบบุคลากร	๘๘๕,๗๐๐
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๑๕,๔๗๒,๘๐๐
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค)	๑,๑๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๘๗,๓๐๘,๙๐๐

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้แจ้งแนวทางการบริการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ การโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ การขอใช้เงินเหลือจ่าย ตลอดจนการขอตั้งงบประมาณเพื่อเติมระหว่างปีงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายจ่ายในลักษณะงบลงทุน รายการปีเดียวทั้งงบประมาณแผ่นดิน ควรดำเนินการเพื่อก่อนหน้าผู้กักเงินได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อนหน้าผู้กักให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาส ที่ ๒
๒. การรายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน ภายใน ๗ วันนับแต่วันตั้งแต่วันที่สิ้นไตรมาส โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังนี้
 - ๒.๑ การรายงานผลการเบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบข้อมูล คือ เจ้าหน้าที่งานการเงิน การคลังฯ ประจำคณะวิจิตรศิลป์ ดำเนินการรายงานผ่านระบบ GFMS
 - ๒.๒ การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุน ผู้รับผิดชอบข้อมูล คือ เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนฯ ประจำคณะวิจิตรศิลป์ ดำเนินการรายงานผ่านระบบ CMU-MIS

๒.๓

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้งานนโยบายและแผนฯ ดำเนินการแจ้งเวียนไปยังภาควิชา และหน่วยงานเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑.๓ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๙,๘๘๐,๐๐๐ บาท จำแนกได้ดังนี้

แผนงาน	จำนวนเงิน
แผนงานการเรียนการสอน	๑๘,๔๕๑,๑๐๐
- งบบุคลากร	๕,๑๙๐,๒๐๐
- งบดำเนินงาน	๘,๗๔๑,๔๐๐
- งบลงทุน	๓๑,๗๐๐
- งบเงินอุดหนุน	๔,๔๘๙,๘๐๐
แผนงานวิจัย	๑,๖๖๕,๕๐๐
- งบดำเนินงาน	๒๑๐,๒๐๐
- งบเงินอุดหนุน	๑,๔๕๕,๓๐๐
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	๙๔๒,๔๐๐
- งบบุคลากร	๖๑๖,๗๐๐
- งบดำเนินงาน	๓๒๕,๗๐๐
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	๒๐๐,๐๐๐
- งบเงินอุดหนุน	๒๐๐,๐๐๐
แผนงานสนับสนุนวิชาการ	๘๙๖,๓๐๐
- งบดำเนินงาน	๘๙๖,๓๐๐
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	๗,๗๒๔,๗๐๐
- งบบุคลากร	๒,๐๓๕,๓๐๐
- งบดำเนินงาน	๔,๓๗๗,๕๐๐
- งบเงินอุดหนุน	๖๕,๙๐๐
- งบรายจ่ายอื่น	๑,๒๔๖,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๙,๘๘๐,๐๐๐

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้งานนโยบายและแผนฯ ดำเนินการแจ้งเวียนไปยังภาควิชา และหน่วยงานเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด้านแผน และงบประมาณ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

วาระที่ ๔ วาระพิจารณา

๔.๑ แนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณ ศสค. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามที่มหาวิทยาลัยปรับลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ประกอบกับการประชุม กบม. วาระพิเศษในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้ทุกส่วนงานที่มีรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มีการปรับลดประมาณการรายรับ และรายจ่ายของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงร้อยละ ๒๐ ของประมาณการเดิม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๕ ของภาควิชาฯ ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก และ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เชิงรุก : ล้ำนา สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีแนวทาง ดังนี้

๑. เป็นโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้เพิ่มความหลากหลายการจัดการศึกษา รวมถึงการส่งเสริมและการผลักดันให้การจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในลักษณะการรวมบูรณาการ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่ CMU SMART STUDENT
๒. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ และ ๔ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓. เป็นโครงการ กิจกรรมที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละสาขาวิชา
๔. โครงการมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการไม่เกิน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ที่ประชุมพิจารณามีมติ ให้นำนโยบายและแผนดำเนินการแจ้งภาควิชาที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ให้จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบเสนอโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ และจัดส่งงานนโยบายและแผนฯ ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๔.๒ แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณ ศสค. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่ประชุมพิจารณามีมติเห็นชอบ ให้นำนโยบายและแผนฯ ดำเนินการแจ้งแบบเสนอโครงการที่แนบมาพร้อมแนบยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ให้ภาควิชาเพื่อทราบ

๔.๓ รายการครุภัณฑ์ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานฯ ขอที่ประชุมดำเนินการพิจารณารายการครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายจากงบแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ภาควิชาและหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดส่งมายังงานนโยบายและแผนฯ เมื่อ
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วพบว่า ยังมีภาควิชา หน่วยงานที่ไม่ได้จัดส่งคำขอรายการครุภัณฑ์
งบประมาณรายจ่ายจากงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงมีมติ ให้งานนโยบายและแผนฯ แจ้งขยาย
เวลาให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งรายการครุภัณฑ์ ขอให้ทบทวนรายการครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นในการเรียนการ
สอน เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หากหน่วยงานมีความประสงค์ขอให้
ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณดังกล่าว โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้างานฯ ก่อน และส่งเอกสารดังกล่าว
มายังงานนโยบายและแผนฯ จำนวน ๑ ชุด ภายในวันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

๖
โศภิตา

.....
(นางสาวรัตนภรณ์ ยศเวียง)
ผู้บันทึกการประชุม

จกมธ.

.....
(รองศาสตราจารย์ปรกรณ์ภัทร์ จันทะไชยสร)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม