

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ครั้งที่ 1/2555

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 9.00 น.  
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

.....

ผู้มาประชุม

|                      |                |  |
|----------------------|----------------|--|
| 1. รศ.ดวงสุดา        | เตโชติรส       | อธิการบดี  |
| 2. รศ.บุษรา          | สร้อยระย้า     | รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ                     |
| 3. นายเชาว์เลิศ      | ขวัญเมือง      | รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย            |
| 4. ผศ.สุภัทรา        | โกไศยกานนท์    | รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์                  |
| 5. ผศ.ยุทธภูมิ       | สุวรรณเวช      | รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน                      |
| 6. ผศ.ฉัตรชัย        | เชียรหิรัญ     | รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ          |
| 7. ผศ.ธานี           | คงเพชร         | รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ |
| 8. ผศ.เฟื่องฟ้า      | เมฆเกรียงไกร   | รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ                    |
| 9. ผศ.ดร.อมรา        | อมรแก้ว        | ผู้ช่วยอธิการบดี   |
| 10. ผศ.ศรีจันทร์     | โตเลิศมงคล     | ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองกลาง                    |
| 11. ผศ.ศรีศักดิ์     | น้อยไร่ภูมิ    | ผู้ช่วยอธิการบดี   |
| 12. นายชัยวัช        | ตุ้มมะ         | ผู้ช่วยอธิการบดี   |
| 13. ผศ.ดร.วิหาร      | ตีปัญญา        | แทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                           |
| 14. ผศ.ชญาภัทร์      | ก้ออารีโย      | คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์                            |
| 15. รศ.วิมลพรรณ      | อาภาเวท        | คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน                            |
| 16. ผศ.วราพันธ์      | มุงวิชา        | คณบดีคณะบริหารธุรกิจ                                     |
| 17. ผศ.ดร.สมใจ       | เพียงประสิทธิ์ | แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                                |
| 18. ผศ.ประเทืองทิพย์ | โรจนวิภาต      | รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  |
| 19. นายภคพันธ์       | ศาลาทอง        | คณบดีคณะศิลปศาสตร์                                       |
| 20. ผศ.ภูวพัทธ์      | เอกตาแสง       | คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น                  |
| 21. ผศ.รัมภา         | สุวรรณพฤษ์     | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ                    |
| 22. ผศ.จุฑามาศ       | พีรพัชระ       | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                           |
| 23. น.ส.เพชรภรณ์     | เพชรแก้ว       | แทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ        |
| 24. นายมนตรี         | รัตน์วิจิตร    | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน             |
| 25. นางวันดี         | ช่วยประยูรวงศ์ | ผู้อำนวยการกองคลัง                                       |
| 26. น.ส.สีสุข        | อ่วมแย้ม       | ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน                          |
| 27. นางสาวสมจิตต์    | มัทธนันท์      | ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล                             |

|                  |                |                                 |
|------------------|----------------|---------------------------------|
| 28. ผศ.เตือนใจ   | หลิมตระกูล     | ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา     |
| 29. ผศ.เจษฎา     | กิจเกิดแสง     | ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม      |
| 30. ผศ.ดวงแข     | สุขโข          | ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้   |
| 31. นางศรีสุดา   | อยู่แย้มศรี    | ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์     |
| 32. นายอดิศักดิ์ | ดีสมุทร        | แทนผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ |
| 33. นางสุมิตรา   | สมประสงค์      | กองคลัง                         |
| 34. น.ส.อรวรรณ   | ศิริพราหมณ์กุล | กองคลัง                         |
| 35. นางสาวทิพย์  | เส็งลา         | กองคลัง                         |
| 36. นางจุฬารัตน์ | ตันติประสงค์   | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน      |
| 37. นายสุพล      | เชิดชูพงษ์     | กองนโยบายและแผน                 |
| 38. นายวีรวุฒิ   | อูมานนท์       | กองนโยบายและแผน                 |
| 39. น.ส.ศิรินาถ  | สิงหาแก้ว      | กองนโยบายและแผน                 |
| 40. นายจรัญ      | ถ้ำวาปี        | กองนโยบายและแผน                 |
| 41. น.ส.นิสา     | ภูแดง          | กองนโยบายและแผน                 |
| 42. นางศรินารถ   | คำเจริญ        | กองนโยบายและแผน                 |
| 43. น.ส.จิราภรณ์ | พุ่มไสว        | กองนโยบายและแผน                 |
| 44. นางพัชรี     | ชุติมาโชติ     | กองนโยบายและแผน                 |
| 45. น.ส.สงกรานต์ | เนียมจ้อย      | กองนโยบายและแผน                 |
| 46. น.ส.ศศิวรรณ  | อินทรธนู       | กองนโยบายและแผน                 |

#### ผู้ไม่มาประชุม

1. ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ ติตราชาการ
2. ดร.ธนธัส ทัพมงคล ติตราชาการ

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

ท่านประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1/2555

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

**ระเบียบวาระที่ 1** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ท่านประธานกล่าวถึงสาระสำคัญของการประชุมมีทั้งหมด 3 เรื่อง ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 และการเตรียมงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  2. การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ปี 2555
  3. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- ประธานมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

-รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2** เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554

ตามที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการฯ ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมขอแก้ไขหน้า 6

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา **มติที่ประชุมรับทราบ** แก้ไขเป็น **มติที่ประชุมเห็นชอบมอบทุกหน่วยงาน** และบรรทัดที่ 26 โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ *Fast Txact* แก้ไขเป็น โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ *Fast Tract*

-รับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ 3** เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ท่านประธานกล่าว

1. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นระดับผู้บริหารในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ได้แก่ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.สมใจ เขียรประสิทธิ์
2. เรื่อง Fast Tract คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้ทุกคณะดำเนินการควบคู่กันไป ในนามของผู้บริหารขอให้กำลังใจกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ด้วย

-รับทราบ

### เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

ท่านรองอธิการบดีด้านวางแผนฯ กล่าวในนามของมหาวิทยาลัยฯ และกองนโยบายและแผนต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการชุดเดิม และคณะกรรมการชุดใหม่บางท่านที่หน่วยงานนำเสนอเข้ามาเนื่องจากบางหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนบุคลากร สำหรับในวันนี้จะมีการประชุม 3 เรื่อง คือ เรื่องเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการส่วนใหญ่จะเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ จะดำเนินการประชุมทุกไตรมาส ขอให้หัวหน้าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการประชุม ในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดถือเป็นเรื่องที่สำคัญและงานอื่นๆ ที่ต้องร่วมกันพิจารณาหรือเรื่องที่จะต้องดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการต่อไปจึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง แต่ถ้าไม่สามารถมาประชุมได้ก็ขอให้ผู้ที่มาประชุมแทนได้มีกระบวนการถ่ายทอดหรือการนำเสนอให้ได้คุณภาพชัดเจน มิฉะนั้นงานจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เรื่องการบริหารความเสี่ยงการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ จะเป็นการสรุปผลของปี พ.ศ. 2554 และต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการในปี พ.ศ. 2555 หน่วยงานจะต้องเลือกความเสี่ยงโดยมีเหตุและผลเพื่อหน่วยงานจะได้นำไปดำเนินการต่อ เรื่องโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาดุษฎีศาสตรบัณฑิตพัฒนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นการสรุปผลของปี พ.ศ. 2554 การดำเนินการในปี พ.ศ. 2555 และเตรียมการจัดทำคำเสนอของงบประมาณในปี พ.ศ. 2556 สำหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2555 และงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ต้องทำความเข้าใจกันไปเพราะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ล่าช้า ซึ่งถ้าขาดการประชุมไปสาระสำคัญก็จะได้ไม่ครบถ้วน

- รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

3.1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิตที่ได้รับประจำปี พ.ศ. 2555 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554) งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ (รายละเอียดตั้งเอกสารการประชุม)

3.2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554) งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ (รายละเอียดตั้งเอกสารการประชุม)

-รับทราบ

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2555 โดยใช้งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554)

| รายการ        | ปี 2555*      |                |          |                        |               |                  |
|---------------|---------------|----------------|----------|------------------------|---------------|------------------|
|               | จัดสรรปี 2555 | แผนการเบิกจ่าย | % ตามแผน | การเบิกจ่ายจริงปี 2555 | % การเบิกจ่าย | เพิ่ม-ลด% จากแผน |
|               | (1)           | (2)            | (3)      | (4)                    | (5)           | (6)              |
| รวมทั้งสิ้น   | 285,200,930   | 174,280,570    | 61.11    | 106,378,394.87         | 37.30         | -23.81           |
| งบบุคลากร     | 117,501,150   | 62,300,800     | 53.02    | 64,056,000.66          | 54.52         | 1.49             |
| งบดำเนินงาน   | 60,148,340    | 26,505,720     | 44.07    | 9,110,584.22           | 15.15         | -28.92           |
| งบลงทุน       | 57,643,100    | 57,643,100     | 100.00   | 14,732,900.00          | 25.56         | -74.44           |
| งบอุดหนุน     | 34,960,580    | 18,182,090     | 52.01    | 18,478,909.99          | 52.86         | 0.85             |
| งบรายจ่ายอื่น | 14,947,760    | 9,648,860      | 64.55    | 0.00                   | 0.00          | -64.55           |

- รับทราบ

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554) ตามแผนในไตรมาสที่ 1 กำหนดการเบิกจ่ายไว้ 174,280,570 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.11 ของงบประมาณทั้งสิ้น 285,200,930 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 106,378,394.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.30 การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 23.81

\*หมายเหตุ ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2555 จากระบบฐานข้อมูล BPM ERP และระบบ MIS (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2555 \*

| รายการ               | จัดสรร      | แผน        | %<br>ตามแผน | เบิกจ่ายจริง  |                   |              | รวมเบิกจ่ายจริง | % การ<br>เบิกจ่าย | เพิ่ม,ลด<br>จาก<br>แผน |
|----------------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------------|
|                      |             |            |             | ปกติ          | งบ<br>กลาง<br>คณะ | งบบุคลากร    |                 |                   |                        |
| รวมทั้งสิ้น          | 249,292,550 | 36,733,490 | 14.74       | 22,120,804.76 |                   | 1,164,459.71 | 23,285,264.47   | 9.34              | -5.39                  |
| งบบุคลากร            | 39,339,960  | 9,834,990  | 25.00       | 8,074,962.73  |                   |              | 8,074,962.73    | 20.53             | -4.47                  |
| งบดำเนินงาน          | 92,274,630  | 7,554,300  | 8.19        | 2,549,396.03  |                   | 216,800.00   | 2,766,196.03    | 3.00              | -5.19                  |
| งบลงทุน              | 18,180,450  | 6,008,400  | 33.05       | 1,787,755.00  |                   |              | 1,787,755.00    | 9.83              | -23.22                 |
| งบอุดหนุน            | 12,573,340  | 6,966,750  | 55.41       | 9,263,233.00  |                   |              | 9,263,233.00    | 73.67             | 18.26                  |
| งบรายจ่ายอื่น        | 43,120,950  | 2,864,450  | 6.64        | 445,458.00    |                   | 947,659.71   | 1,393,117.71    | 3.23              | -3.41                  |
| งบกลางคณะ            | 12,464,790  | 997,500    | 8.00        |               |                   |              |                 |                   |                        |
| งบบุคลากร<br>จัดการฯ | 31,338,430  | 2,507,100  | 8.00        |               |                   |              |                 |                   |                        |

- รั้งทราบ

การใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554) มหาวิทยาลัยฯ งบประมาณการเงินรายได้รวมทั้งสิ้น 249,292,550 บาท ตามแผนในไตรมาสที่ 1 กำหนดการใช้จ่ายเงินจำนวน 36,733,490 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.74 เบิกจ่ายจริง 23,285,264.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.34 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 5.39

\*หมายเหตุ ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2555 จากระบบฐานข้อมูล BPM ERP และระบบ MIS (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

| เรื่องที่ประชุม  | ที่ประชุม/มติ    |
|--|------------------|
| <p>3.3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันเหลือปี พ.ศ. 2553, 2554 (ตั้งเอกสารการประชุมดังแนบ)</p> <p>- เงินกันเหลือมปีงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2553 คงเหลือรายการเงินแรงจูงใจ จำนวน 3,4498,790.31 บาท</p> <p>- เงินกันเหลือมปีงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2554 จำนวน 111,277,135.63 บาท เบิกจ่าย 17,852,747.37บาท คงเหลือ 93,424,388.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.04</p> <p>- เงินกันเหลือมปีเงินรายได้ พ.ศ. 2554 จำนวน 9,482,690 บาท เบิกจ่าย 1,916,373.60 คงเหลือ 7,566,316.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.21</p> <p><b>ที่ประชุมมอบให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติราชการปี 2555 ดังนี้</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.การดำเนินงานโครงการตามผลผลิต รายละเอียด <ul style="list-style-type: none"> <li>ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”</li> <li>ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ</li> <li>ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”</li> <li>ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</li> <li>ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</li> <li>ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</li> </ul> </li> <li>2. การจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง</li> <li>3. รายงานเงินกันเหลือปี พ.ศ.2553, และปี พ.ศ. 2554</li> </ol> | <p>- รับทราบ</p> |

| เรื่องที่ประชุม  | ที่ประชุม/มติ    |
|--|------------------|
| <p>ท่านประธาน กล่าวว่าขณะนี้มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใหม่ เพราะฉะนั้นขอให้ทุกหน่วยงานต้องเร่งดำเนินการ เพราะงบประมาณปีนี้ได้มาช้า ถ้าใช้เงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนรัฐบาลมีนโยบายที่จะโยกงบประมาณไปใช้ในงบน้ำท่วมหรืออื่น ๆ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐบาล ดังนั้นต้องใช้งบประมาณที่ได้มาก่อนข้างยากให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทุกหน่วยงานได้มีแผนดำเนินการรายไตรมาสอยู่แล้ว ผู้บริหารต้องยึดแผนเป็นหลักอย่าให้เกิดปัญหาคือตั้งแผนไว้แล้วไม่ได้ดำเนินการ ถ้าดำเนินการแล้วต่ำกว่าแผนไม่เป็นไรแต่ขอให้ดำเนินการ เพราะถ้าไม่ดำเนินการจะมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งต้องรายงานผลต่อรัฐบาล และกระทบต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ในระบบประกันคุณภาพ เช่น กพร. , สกอ. เป็นต้น</p> <p>เงินกันเหลือมปี พ.ศ. 2554 ที่มีปัญหาและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2555 ต้องทำเรื่องขอขยายเวลามี 4 หน่วยงาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</li> <li>2. คณะวิศวกรรมศาสตร์</li> <li>3. คณะบริหารธุรกิจ</li> <li>4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</li> </ol>  | <p>- รับทราบ</p> |
| <p>ท่านรองอธิการบดีด้านวางแผนฯ ได้ชี้แจงว่าแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 การดำเนินงานของรัฐบาลปี พ.ศ. 2555 ทุกโครงการ ทุกเรื่องจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ <b>ไม่เกินเดือนสิงหาคม 2555</b> ดังนั้นขอให้ทุกหน่วยงานสำรวจแผนของหน่วยงานที่ตั้งไว้ <b>เกินเดือนสิงหาคม</b>หรือไม่และจะมีการกำกับอย่างไร</p> <p>เงินกันเหลือมปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยฯ มีเงินเหลือจ่ายจากการบริหารจัดการ อยากให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองในสิ่งที่นักศึกษาต้องการให้กับคณะและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายของท่านอธิการบดีอยากให้หน่วยงานดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่มีภาระเงินกันเหลือมปี แต่ในทางปฏิบัติจริงไม่สามารถทำได้ จะเห็นว่ารายการเงินกันเหลือมปีส่วนใหญ่จะเป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณได้ ถือเป็นปัญหาใหญ่ของการบริหารงบประมาณในปี พ.ศ. 2554 ดังนั้นในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 จากการเข้าร่วมประชุมกับสำนักงบประมาณในเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปพลางก่อนจะสิ้นสุด จะใช้งบประมาณปกติได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ในไตรมาส 2 จะเข้าสู่การบริหารจัดการงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 การบริหารงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้ให้ดำเนินการเพิ่มเติมโดยจะเน้นที่กระบวนการติดตามและประเมินผลเป็นหลัก โดยให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งรายเดือน รายไตรมาสและรายปี</p> | <p>- รับทราบ</p> |



| เรื่องที่ประชุม   | ที่ประชุม/มติ    |
|---|------------------|
| <p>งบประมาณ ปี พ.ศ. 2556 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการจัดทำปฏิทินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เรียบร้อยแล้ว และขอให้หน่วยงานได้เตรียมการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มหาวิทยาลัยฯ จะส่งรายละเอียดและแบบฟอร์มการดำเนินงานงบประมาณ ปี พ.ศ. 2556 ให้หน่วยงานภายในสิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2555</li> <li>2. ให้หน่วยงานเสนอคำของบประมาณปี พ.ศ. 2556 ให้กับมหาวิทยาลัยฯ <u>ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555</u> หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดส่งให้สำนักงบประมาณภายใน <u>เดือนมีนาคม 2556</u></li> </ol> <p>การจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2556 ทางสำนักงบประมาณขอให้ นำข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ ไปใช้เพื่อเป็นฐานในการพิจารณางบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ในเรื่องดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระยะเวลาในการดำเนินงานทุกส่วนของงบประมาณ</li> <li>2. ผลการดำเนินงานของงบประมาณที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย</li> <li>3. การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม การเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพน้อย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีการกักเงินจำนวนมาก ซึ่งการกักเงินของมหาวิทยาลัยฯ ค่อนข้างมากจะทำให้ไม่ได้เป้าหมาย และมีความซ้ำซ้อน เนื่องจากการของบประมาณไม่ถูกบูรณาการในการกิจ</li> <li>4. การพิจารณาความพร้อมของโครงการ ต้องทำโครงการให้พร้อมในการดำเนินงาน โดยเฉพาะเรื่องงบลงทุนซึ่งจะควบคู่ไปกับแผนบริหารความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการ</li> </ol> <p>การจัดทำค่าใช้จ่ายขั้นต่ำเรื่องของเงินเดือนระดับปริญญาตรี 15,000 บาท/เดือนนั้น จะมีผลกระทบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และมีผลกระทบต่อวงเงินที่จะตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด้วย เพราะจะเป็นฐานเงินขั้นต่ำที่สูงขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นี้รัฐบาลจะจัดสรรวงเงินให้เฉพาะข้าราชการ โดยใช้งบประมาณแผ่นดินจากงบกลางของประเทศ แต่สำหรับ <u>พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ให้หน่วยงานบริหารจัดการในงบประมาณของหน่วยงานเอง รวมทั้งลูกจ้างชั่วคราวด้วย</u> ซึ่งเป็นภาระหนักของมหาวิทยาลัยฯ ต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง สำนักงบประมาณกำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลเสนอภายในวันที่ <u>25 มกราคม 2555</u> นี้</p> | <p>- รับทราบ</p> |

| เรื่องที่ประชุม  | ที่ประชุม/มติ |
|--|---------------|
| <p>งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 ได้มีการแจ้งรายการครุภัณฑ์หน่วยงานไปแล้วนั้น ให้หน่วยงานประสานกับกองคลังในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง อยากให้หน่วยงานเข้ามาประสานงานการดำเนินงานกับกองคลังให้ชัดเจนในการแต่งตั้งคณะกรรมการในเรื่อง Auction ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน รายการครุภัณฑ์ที่ขึ้นหัวเป็นตัวเข็มของครุภัณฑ์ทุกชุด สามารถดำเนินการเป็นชุด ๆ ถ้าหน่วยงานใดไม่พร้อมในการดำเนินงานไม่ยากให้แยกชุดถ้าอยากจะรวมรายการต้องทำเรื่องขออนุมัติมายังมหาวิทยาลัยฯ</p> <p>ท่านประธานได้กล่าวสรุปการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มอบผู้บริหารทุกท่านเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ให้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะมีผลต่อการเสนอของงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556</li> <li>2. เงินก้อนเหลือปี พ.ศ. 2554 มีปัญหา 4 หน่วยงาน คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันเดือนมีนาคม 2555 ยกเว้น 2 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ระหว่างการมีปัญหากับคู่สัญญา</li> <li>3. ในส่วนของงบลงทุน ถ้าจะสร้างตึกหรือปรับปรุงอาคารเกินสิบล้าน ภายในระยะเวลาหนึ่งปีให้เตรียมรูปแบบรายการให้เรียบร้อย</li> <li>4. เงินเดือนระดับปริญญาตรี 15,000บาท จะมีผลกระทบต่องบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ค่อนข้างมาก ถ้าต้องตั้งในงบประมาณแผ่นดินจะกระทบยอดใหญ่ของมหาวิทยาลัยฯ เงินส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่เงินเดือนจะทำให้ค่าใช้จ่ายในหมวดอื่น ๆ มีงบประมาณเหลือน้อยลง ในงบประมาณเงินรายได้ก็ต้องกระทบเช่นเดียวกัน สรุปนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ถ้ามีตำแหน่งที่สามารถจะบรรจุได้ให้รีบบรรจุ ให้ลูกจ้างชั่วคราวน้อยลงไปเรื่อย ๆ ดังนั้นในการพิจารณารายละเอียดเงินขึ้นตำมหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</li> </ol> <p>ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ</p> <p>ไม่มี</p> <p>ปิดประชุมเวลา 10.30 น.</p> <p style="text-align: right;">นางศิรินารถ คำเจริญ<br/>ผู้จัดรายงานการประชุม<br/>นางจุฬารัตน์ ตันติประสงค์<br/>ผู้ตรวจรายงานการประชุม</p> | -รับทราบ      |