

รายงานการประชุมระดับผู้บริหาร
ครั้งที่ 12 /2557
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องประชุม 1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้มาประชุม

- | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา เพชรานนท์ | คณบดี |
| 2. นายวรัฐ ลาขโรจน์ | รองคณบดีฝ่ายบริหาร |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล | รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ |
| 4. นายธรรมวัฒน์ อินทจักร | รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคำสมุทร | หัวหน้าสายวิชา |
| 6. นายนรากร พุทธิโสมซ์ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายอนุวัฒน์ กิจโกศล
2. นางสาวกัญชวลี ประนม
3. นางอรจิตรา พิริยะศรีธธา
4. นางสาวหทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (ติตราชการอื่น) |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เข็มโชติ ภูประเสริฐ | รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ติตราชการอื่น) |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทอรุณ ชมาฤกษ์ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ติตราชการอื่น) |

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี

1.1 แผนงบประมาณปี 2559

คณบดีแจ้งว่า จากคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา มีวาระที่เกี่ยวกับ แผนงบประมาณการใช้จ่ายเงิน ปี 2559 ของแต่ละคณะ ซึ่งขอให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พิจารณากรอบแผนงบประมาณประจำปี 2559 เพื่อใช้พิจารณาและหารือกันในคราวประชุมผู้บริหารครั้งต่อไปด้วย

มติ ที่ประชุมทราบ

| |
|--|
| |
|--|

1.2 งบประมาณการใช้จ่ายเงิน ให้รายงานเป็นรายไตรมาส

คณบดีแจ้งว่ามหาวิทยาลัยให้ส่งร่างงบลงทุนปี 59 และคณบดี มอบหมายให้ฝ่ายแผนพิจารณา แผนยุทธศาสตร์ และกรอบการใช้งบประมาณด้วย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

2.1 แผนพัฒนาองค์กร ตามComment IQA

รองคณบดีฝ่ายวางแผน แจ้งว่าให้คณะกรรมการฝ่ายแผน ได้สรุป ข้อเสนอแนะหรือ Comment ของคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว ไว้ โดยให้นางสาวกตัญชลี ประนม เป็นผู้รายงานโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

| โอกาสในการปรับปรุง (OFI) | ผลการทบทวน | ผู้รับผิดชอบ | สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | สอดคล้องกับ องค์ประกอบ คุณภาพ(สมศ. สกอ. กพร.QS. IQA) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| การกำกับติดตามทางการเงินควรร ดำเนินการปีละ 2 ครั้งในรอบ ปีงบประมาณนั้นๆ เช่น งบประมาณปี 2556 ควรมีการ ติดตามทุก 6 เดือน | การจัดทำปฏิทิน การใ้ จ่ายเงินงบประมาณให้ ชัดเจน โดยผู้บริหาร | รองคณบดี ฝ่ายวางแผน และพัฒนา | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการ/ บริหารจัดการทรัพยากร กลยุทธ์ที่ (34) บริหารจัดการ | ความเสี่ยง 1 กระบวนการ เบิกจ่าย งบประมาณ IQA 8.1 |
| การจัดการความรู้จากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากระบบการ คิดสรร สร้างสรรค์ เพื่อการ เผยแพร่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับ สาธารณชน | นำไปเชื่อมโยงกับระบบ ประเมินการปฏิบัติ ราชการ จัดสรรงบให้กลุ่มวิจัย | รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและ บริหาร วิชาการ, รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตผลงาน วิชาการ กลยุทธ์ที่ (14) การสร้างเครือข่ายการวิจัย และบริการวิชาการ, (15) การทำกิจกรรม วิชาการเพื่อให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม | ความเสี่ยง 3 จำนวนงานวิจัย IQA 4.2 |
| ผลงานทางวิชาการน้อย ส่วนหนึ่ง เกิดจากมีผลงานวิจัยและการ เผยแพร่ผลงานวิจัยน้อย ทำให้การ ต่อยอดเป็นบทความวิชาการ สื่อ การสอนที่เป็นหนังสือ และตำรา จึงมีน้อยด้วย | นำไปเชื่อมโยงกับระบบ ประเมินการปฏิบัติ ราชการ จัดสรรงบให้กลุ่มวิจัย | รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและ บริหาร วิชาการ, รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตผลงาน วิชาการ กลยุทธ์ที่ (11) การพัฒนาทักษะและ ศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการ, (12) การพัฒนาระบบบริหารจัดการการ ผลิตผลงานวิชาการ, (13) การถอดบทเรียน จากบริการวิชาการ กิจกรรมการเรียนการ สอน | ความเสี่ยง 3 จำนวนงานวิจัย IQA 4.4, 4.6 |
| คณะมีการทำโครงการบริการ วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ และ นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ | ตัวอย่างงาน อ ธนสิทธิ์ เขียน มคอ 3 ดูตัวอย่าง Format ของ | รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและ บริหาร | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตผลงาน วิชาการ กลยุทธ์ที่ (11) การพัฒนาทักษะและ | ความเสี่ยง 4 ก ารบูรณาการวิจัย บริการวิชาการ |

| โอกาสในการปรับปรุง (OFI) | ผลการทบทวน | ผู้รับผิดชอบ | สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | สอดคล้องกับองค์ประกอบคุณภาพ(สมศ. สกอ. กพร.QS. IQA) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| กระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยที่ดี แต่ไม่วางแผนให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงกับเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด | ID ขอข้อมูลจากพี่วาสนา รายการบูรณาการด้านต่างๆ ที่อยู่ในแผนการสอน | วิชาการ, รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ | ศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการ, (12) การพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตผลงานวิชาการ | การเรียนการสอน IQA 5.1, 5.3 |
| กระบวนการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษา ควรเน้นการให้ความรู้กระบวนการ PDCA การติดตามประเมินผลโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การกำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา | 9+11 | รองคณบดี ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษากลยุทธ์ที่ (23) นักศึกษา | ความเสี่ยง 7 คุณภาพนักศึกษา IQA 3.2 |
| การนำเอาผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ควรมีการกำหนด 1.ผู้รับผิดชอบ 2. กิจกรรมหรือแผนงานในการปรับปรุง 3.ระยะเวลาในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาและปรับปรุง 4. รายงานผลการดำเนินงาน หรือการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานก่อนและหลังการปรับปรุง | 9+11 | รองคณบดี ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษากลยุทธ์ที่ (23) นักศึกษา | ความเสี่ยง 7 คุณภาพนักศึกษา IQA 3.2 |
| มหาวิทยาลัยมีระบบและรูปแบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำ มคอ ในรายวิชาต่างๆ แต่พบว่าอาจารย์บางท่านไม่จัดทำ มคอ 3 มคอ 5 ตามระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ครบถ้วนตามเวลา รวมถึงการขาดความเข้าใจในการทำ มคอ อื่นๆ ส่งผลให้การบริหารจัดการหลักสูตรไม่สะท้อนผลการปรับปรุงพัฒนาใน | จัดทำปฏิทิน, ฝ่ายวิชาการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม TQF ติดตามโดยหลักสูตร | รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษากลยุทธ์ที่ (21) หลักสูตรที่ดี | ความเสี่ยง 10 การปรับปรุงหลักสูตรตาม TQF IQA 2.1, 2.6 |

| โอกาสในการปรับปรุง (OFI) | ผลการทบทวน | ผู้รับผิดชอบ | สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | สอดคล้องกับ องค์ประกอบ คุณภาพ(สมศ. สกอ. กพร.QS. IQA) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| แต่ละปีการศึกษา | | | | |
| ให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร | | รองคณบดีฝ่ายวางแผน | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการ/ บริหารจัดการทรัพยากร กลยุทธ์ที่ (34) บริหารจัดการ | IQA 1.1 |
| นำผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะของกรรมการประจำคณะไปปรับปรุง แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี | | รองคณบดีฝ่ายวางแผน | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการ/ บริหารจัดการทรัพยากร กลยุทธ์ที่ (34) บริหารจัดการ | IQA 1.1 |
| ควรนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ไปดำเนินการให้มีการพัฒนาทุกตัวชี้วัด | | รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการ/ บริหารจัดการทรัพยากร กลยุทธ์ที่ (34) บริหารจัดการ | IQA 9.1 |
| ในการประเมินตนเองของกรรมการประจำคณะ ควรดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า | | คณบดี | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการ/ บริหารจัดการทรัพยากร กลยุทธ์ที่ (34) บริหารจัดการ | IQA 7.1 |
| การประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศควรดำเนินการในทุกระบบ | นำพรบ คอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ระเบียบการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศราชการ | รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการ/ บริหารจัดการทรัพยากร กลยุทธ์ที่ (34) บริหารจัดการ | IQA 7.3 |

2. สรุปประเด็นการรายงาน QA ปีการศึกษา 2557 งานนโยบายและแผน จะให้แต่ละหลักสูตรและหน่วยงาน รายงานเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่าย QA จะกำหนดให้และจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่าย QA จะเอาหลักฐานเหล่านั้นมาเรียบเรียงใน SAR และจะส่งให้เจ้าของข้อมูลตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องก่อนรายงานต่อมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมมอบหมายให้นางสาวกัญชวลี ประนม ทำการสรุปรวมแผนเพื่อไปตอบคำถาม ในโครงการกำกับและติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการคณะฯ ด้วย โดยคณบดีแจ้งว่าในการเขียนรายงานให้มีการกำกับและติดตามแผนอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดให้ผู้บริหารทุกท่านเป็นผู้ตรวจสอบ และงานนโยบายและแผนเป็นระดับปฏิบัติการ

ระเบียบวาระที่ 2.2 รายละเอียดโครงการตามแผน ปี 58

รองคณบดีฝ่ายวางแผนแจ้งว่า เราอยู่ในส่วนแบ่งของงบประมาณ 3 ด้าน ได้แก่ส่วนกลาง หลักสูตร และแผนยุทธศาสตร์ ซึ่ง 3 ส่วนนี้แยกย่อยออกเป็นโครงการต่างๆ โดยกำหนดให้รองคณบดีทุกท่าน ส่งข้อมูลกลับมา โดยคงเหลือ และที่ส่งมาแล้วนั้นพบว่ายังคงเหลือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการ ออกแบบอุตสาหกรรม ที่มีการประชุมหลักสูตรกันไปแล้วและมีข้อสรุปจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการก็ขอให้ส่งข้อมูลมาที่ฝ่ายแผนด้วย ซึ่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่าจะส่งภายใน 19 พฤศจิกายน 2557 นี้ และฝ่ายพัฒนานักศึกษา จะมีการปรับปรุงและปรับลดงบประมาณ ให้เท่ากับยอดเงินคงเหลือ และให้เสร็จภายใน 1 เดือนนี้

รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า การส่งรายงาน IQA มีตัวชี้วัดที่ซับซ้อน อยากให้ฝ่ายแผน ที่รับผิดชอบเรื่องนี้เช่น นางสาวกัญญาชลิ ประนม ดำเนินการไปเลยได้หรือไม่ เพราะภาระงานที่ต้องคลุกคลีอยู่กับงาน IQA อยู่แล้วก็สามารถดำเนินการได้เลยและคณบดีแจ้งว่าให้นางสาวกัญญาชลิ ประนม ทำการรวบรวมข้อมูลมาทำใหม่โดยมีการวัดค่าคะแนนประเมินประกันคุณภาพ ว่าข้อมูลนี้จะได้ คะแนนเท่าใดบ้าง เพื่อรองคณบดีแต่ละฝ่าย จะได้พิจารณาและดำเนินการให้ถูกต้องประเด็น โดยรองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ จะส่งเอกสารให้ผู้บริหารทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2.3 พิจารณาแผนการเงิน เป้าหมายรายรับ- รายจ่าย ที่ไม่ Balance

หัวหน้างานนโยบายและแผนแสดงข้อมูลกราฟ เกี่ยวกับจุดคุ้มทุนของจำนวนการรับนักศึกษาเข้าเรียน สรุปแต่ละหลักสูตรได้ดังนี้

หลักสูตร AR มีจุดคุ้มทุนคือเพิ่มจำนวนนักศึกษา อีก 20 คนขึ้นไป

หลักสูตร ID มีจุดคุ้มทุนคือเพิ่มจำนวนนักศึกษา อีก 25 คนขึ้นไป

ซึ่งคณบดีเสนอให้เพิ่มเติมเรื่องการคิดคำนวณจุดคุ้มทุนจากรายรับจริง รายจ่ายจริง เพื่อพิจารณาจะได้นำมาพิจารณากันได้ง่ายกว่า

มติ ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.4 ข้อมูลวิเคราะห์ 5-4 ปีข้างหน้า

คณบดี แจ้งว่าคณาจารย์ส่วนใหญ่ยังคงไม่เห็นด้วย เรื่องการขยายฐานการรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี โดยฝากให้ หัวหน้างานนโยบายและแผนฯ ช่วยชี้แจงให้คณาจารย์รับรู้ด้วย เกี่ยวกับผลกระทบที่จะตามมาในหลายๆประเด็นด้วย ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ เสนอให้คิดสัดส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาด้วย ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร

มติ คณบดีมอบหมายให้ฝ่ายแผนพิจารณาเรื่องเงินคณะฯ ที่เหลือน้อย โดยดำเนินการหาสัดส่วนระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา ที่สามารถจะดำเนินการ ให้ครอบคลุมได้อย่างไร และมีความเห็นว่าการเพิ่มนักศึกษาคือทางหลักของการเพิ่มรายได้คณะที่ชัดเจน

รายงานการประชุมฉบับนี้ผ่านการรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารแล้ววันที่ 11 พ.ย. 57

รองบริหารฯ เสนอว่าให้มีรายงานแสดงข้อมูล รายรับที่ลดลงเรื่อยๆ ปีละ 3 ล้านให้ดูใหม่อีกรอบ ซึ่งควรจะประกอบไปด้วย รายงาน สัดส่วนรายจ่าย รายรับ ที่สามารถวิเคราะห์งานได้ ว่าต้องหาเงินมาเท่าใดจึงจะเพียงพอ กับรายจ่ายและอัตราที่ได้มาเป็นเงินแผ่นดินจะไม่ตัดให้หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นหน่วยงานในกำกับ

มติ คณะบดีขอให้ฝ่ายแผนรายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของหลักสูตร ว่ามียอดรวมเปรียบเทียบปีที่แล้วกับปีนี้มีส่วนต่างที่แตกต่างกันเท่าใด การขยายฐานการรับนักศึกษา ถ้าทำเท่าเดิม รายจ่ายจะเหลือปริมาณเท่าใด และถ้าเพิ่มจะเป็นปริมาณเท่าใด ให้แสดงตัวเลขรายงานมาพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไปด้วย

ระเบียบวาระที่ 3 ความคืบหน้า IQA 3 เดือน

ในรอบระยะเวลา 3 เดือนสุดท้าย (ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม-กันยายน-ตุลาคม) นางสาวกัญชวลี ประนม แจ่ม ว่ามีผู้ส่งรายงานมาเพียง 2 ท่าน ได้แก่ หัวหน้างานบริการศึกษา และ นางสาวอรสา จุลมา เท่านั้น ดังนั้น คณะบดี จึงขอให้ติดตามรายงานให้ครบภายในปลายเดือน พฤศจิกายน 2557 นี้ และรองฯวางแผนมอบหมายให้ นางสาวกัญชวลี ประนม ดำเนินการในส่วนของ IQA โดยทำร่างรายงานมาให้รองคณะบดีทุกฝ่ายสรุปต่อ แต่ไม่ใช่ให้ แต่และกลุ่มงานดำเนินการตอบQA เอง

มติ ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 สารสนเทศการเก็บข้อมูลที่ทับซ้อน

รองคณะบดีฝ่ายวิจัยแจ้งว่า งานวิจัยและบริการวิชาการที่มีนักสารสนเทศ (นายอนุพันธ์ พันธุ์อมร) เป็นผู้เขียน โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลงานวิจัยคณะฯ นั้น ปัจจุบันสามารถใช้งานได้เพียงผู้เดียว ซึ่งหากเปิดให้ผู้บริหารหรือ คณาจารย์เข้าไปดูข้อมูลหรือเข้าไปกรอกข้อมูลได้ก็จะเป็นการเพิ่มความสะดวก ซึ่งคณะบดีมีความเห็นว่าโปรแกรมที่ใช้งาน ควรเป็นโปรแกรมเดียวที่เป็นระบบกลางเดียวกับทางมหาวิทยาลัยเปิดให้ใช้งาน ซึ่งสามารถไปศึกษาได้และสามารถเพิ่มความสะดวกต่อการสำรวจข้อมูลเมื่อมีการตรวจสอบรายงานข้อมูลต่างๆ

มติ ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น

5.1 นัดหมายประชุมเกณฑ์ Edpex ปี 2558

คมบดีนัดหมายที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อเข้าประชุมเกณฑ์ Edpex ปี 2558 ร่วมกันในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ช่วงบ่าย และ เลขานุการนัดประชุมหัวหน้างานและผู้บริหารในช่วงเช้าวันเดียวกัน

มติ ที่ประชุมทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นางอรจิตรา พิริยะศรัทธา
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา เพชรานนท์
ผู้ตรวจทาน