

รายงานการประชุม
การประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น ๒
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามผู้มาประชุม

๑. ดร.สมบุญ	ฟูเต็มวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. นางสาวนงคราญ	ใจดี	รักษาการแทนหัวหน้างานธุรการ
๓. นางสาวเนตรชนก	สุขยิ่ง	หัวหน้างานประชุม
๔. นางสาวสุทธาทิพย์	เณรจาที	หัวหน้างานกิจการพิเศษ
๕. นางสการ์ตัน	ละออง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๖. นายพททพงษ์	รัตนพัทธยากร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๗. ว่าที่ร้อยตรี อัครพล	ดวงพัตรา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๘. นางอรดี	ภาคโอสถ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้

๑. ประธานเน้นย้ำการปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและเจตนารมณ์ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของอธิการบดี และประกาศสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและเจตนารมณ์ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อภารกิจและประพฤติมิชอบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๒. ประธานได้เน้นย้ำให้บุคลากรถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมเนียมปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา
๓. กำหนดเวลาปฏิบัติงานในวันปกติของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปฏิบัติงานในวันทำการปกติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕

๔. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้ขออนุมัติกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา โดยใช้งบประมาณของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา คัดเลือกจากผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ขึ้นบัญชีสำรองลำดับที่ ๑ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ราย นายกฤษณะ จันทนาค เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง ฝ้ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

สรุปเรื่อง

ด้วยฝ้ายเลขานุการได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	มติ ที่ประชุมรับทราบ	- บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา รับทราบมติเรียบร้อยแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานการรับส่งหนังสือราชการประจำเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	มติ ที่ประชุมรับทราบ	- บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา รับทราบมติเรียบร้อยแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง รายงานสรุปการปฏิบัติงานของพนักงานประจำเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	มติ ที่ประชุมรับทราบ	- บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา รับทราบมติเรียบร้อยแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง รายงานงบประมาณจัดสรรคงเหลือประจำเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	มติ ที่ประชุมรับทราบ	- บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา รับทราบมติเรียบร้อยแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง กำหนดระยะเวลาส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	มติ ที่ประชุมรับทราบ	- บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา รับทราบมติเรียบร้อยแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้ว มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข	มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้ว มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข	- ฝ้ายเลขานุการดำเนินการตามมติเรียบร้อยแล้ว

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติงาน
<p>ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง พิจารณาผู้รับผิดชอบเกณฑ์การประเมิน OT (การเปิดเผยข้อมูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผู้รับผิดชอบเกณฑ์การประเมิน OT (การเปิดเผยข้อมูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีมอบงานกิจการพิเศษปรับแก้ไข ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ลำดับที่ ๒๕ ช่องผู้รับผิดชอบ จากเดิม “งานประชุม (อาทิตย)” เป็น “งานธุรการ” ๒. ลำดับที่ ๔๒ ช่องผู้รับผิดชอบ จากเดิม “งานประชุม (อาทิตย)” เป็น “งานกิจการพิเศษ” ๓. ลำดับที่ ๔๓ ช่องผู้รับผิดชอบ จากเดิม “งานประชุม (อาทิตย)” เป็น “งานกิจการพิเศษ” 	<p>- ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการตามมติเรียบร้อยแล้ว</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบของงานธุรการ นางสาวนงคราญ ใจดี รักษาการแทนหัวหน้างานธุรการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นัดหมายบุคลากรสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยาประชุม เรื่อง การวิเคราะห์องค์กร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ๒. หัวหน้างานธุรการจะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม บวรรัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ๓. กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๔. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ (ตามรายงานการประชุม) 	<p>มติ ที่ประชุมรับทราบ</p>	<p>- บุคลากรสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา รับทราบมติเรียบร้อยแล้ว</p>

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานการรับ-ส่ง หนังสือราชการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
สรุปเรื่อง

ตามที่ งานธุรการได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรายงานการรับ-ส่ง หนังสือราชการ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นั้น

บัดนี้ งานธุรการได้ดำเนินการสรุปรายงานการรับ-ส่ง หนังสือราชการของสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑) หนังสือส่งภายใน อว ๗๓๐๑/๗๗๗-อว ๗๓๐๑/๙๐๐	จำนวน ๑๒๔ เลข
๒) หนังสือส่งภายนอก อว ๗๓๐๑/๐๓๒-อว ๗๓๐๑/๐๓๕	จำนวน ๔ เลข
๓) หนังสือรับภายใน อว ๗๓๐๑/๕๕๖-อว ๗๓๐๑/๖๐๔	จำนวน ๔๙ เลข
๔) หนังสือรับภายนอก อว ๗๓๐๑/๖๐๘-อว ๗๓๐๑/๖๘๓	จำนวน ๘๐ เลข
รวมทั้งหมด	จำนวน ๒๕๗ เลข

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบงานธุรการจัดทำตารางสรุปรายงานการรับ-ส่ง หนังสือราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง รายงานสรุปการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
สรุปเรื่อง

ตามที่ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบหมายให้งานธุรการดำเนินการ ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนงาน โดยการสแกนลายนิ้วมือ เข้า-ออก ในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นั้น

บัดนี้ งานธุรการได้ดำเนินการรายงานสรุปการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยมีรายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม



มหาวิทยาลัยพะเยา
UNIVERSITY OF PHAYAO
ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน : *Wisdom for Community Empowerment*

ตารางสรุปการปฏิบัติงานของพนักงาน ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566

คณะหน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	รายละเอียดการลา เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566						ข้อมูลสรุปจำนวนการลา ปีงบประมาณ 2566					
		ป่วย วันที่	กิจส่วนตัว วันที่	พักผ่อน วันที่	ไปปฏิบัติงาน วันที่	ยกเลิก วันที่	รวมวันลา	ตุลาคม - สิงหาคม					
								ป่วย	กิจส่วนตัว	พักผ่อน	ไปปฏิบัติงาน	ยกเลิก	รวมวันลา
กองบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา													
งานธุรการ													
1	นางสาวณัฐพร พูลเมือง	-	21-22	-	-	-	2	1	3	4	18		8
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา													
งานธุรการ													
2	นางสาวณัฐพร ใจดี	-	-	-	-	-		1	4	5	14		10
3	นายชรัส กาญจนเดช	-	-	-	-	-					5		0
4	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรวิภา	-	-	-	21-22	-		9.5	3		13		12.5
งานประชุม													
5	นางสาวณัฐพร สุโขทัย		25		4	-	1			7	25		7
6	นายสุวิทย์ วัฒนชัย	-		15	18-17,21-22	-	1	1		4	35	1	5
7	นายอาทิตย์ ทรัพย์			กองแผนงานเชิงกลยุทธ์				3.5	2	5	9		10.5
งานเชิงบริหาร													
8	นายสุวิทย์ วัฒนชัย	-	-	-	-	-		9.5	2	5	5		16.5
9	นายสุวิทย์ วัฒนชัย	-	18	-	-	-	1	3		2	5		5

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 14:30 น.

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง รายงานงบประมาณจัดสรรคงเหลือ ประจำปีเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
สรุปเรื่อง

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้งานธุรการดำเนินการสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ งานธุรการได้ดำเนินการสรุปรายงานงบประมาณจัดสรรคงเหลือ ประจำปีเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีงบประมาณจัดสรรคงเหลือ จำนวน ๑,๗๒๗,๒๖๔.๙๙ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบสี่บาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

สรุปเรื่อง

ตามที่ งานกิจการพิเศษได้ดำเนินการส่งแบบรับรองรายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่ อว ๗๓๐๑/ว ๙๐๙ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณารับรองรายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ให้บุคลากรที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๕ ราย และขอให้ส่งแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุมฯ ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ได้ครบกำหนดเวลาตามที่ได้เวียนแจ้งการรับรองรายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว พบว่ามีผู้ส่งแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุมฯ กลับมายังงานกิจการพิเศษ ดังนี้

- | | | | |
|---|-------|---|-----|
| ๑. ส่งคืนแบบตอบรับการรับรองรายงานฯ โดยมีการแก้ไข | จำนวน | ๑ | ราย |
| ๒. ส่งคืนแบบตอบรับการรับรองรายงานฯ โดยไม่มีการแก้ไข | จำนวน | ๔ | ราย |
| ๓. ไม่ส่งคืนแบบตอบรับการรับรองรายงานฯ ถือว่ารับรอง | จำนวน | - | ราย |

จึงถือได้ว่าบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ให้การรับรองรายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ โดยมีการแก้ไข ซึ่งงานกิจการพิเศษได้ดำเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบ

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้ว มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ซึ่งงานกิจการพิเศษได้ดำเนินการปรับแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

สรุปเรื่อง

อนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๗๓๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นั้น

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบุคลากร สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานกิจการพิเศษ ได้จัดทำ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๗๓๐๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๓๓ และ มาตรา ๓๙)
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การรักษาการแทนและการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๐๕๔/๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. มอบงานกิจการพิเศษดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) รายงานการควบคุมภายในของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปเรื่อง

ตามที่ กองแผนงานได้มีหนังสือที่ อว ๗๓๑๐/ว๑๖๙๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ขอให้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อรายงานผลตามแบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๓๗ วรรคสอง กำหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแก่มหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้งให้มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม โดยให้จัดส่งเอกสารข้อมูลทั้งหมดพร้อมไฟล์ในรูปแบบ MS Word และ PDF ไปยังกองแผนงานและทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ up_risk@up.ac.th ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่ อว ๗๓๑๐/ว๑๖๙๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

งานกิจการพิเศษ ได้จัดทำ (ร่าง) รายงานการควบคุมภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖) โดยมีรายละเอียดปรากฏเอกสารประกอบวารสารการประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. หนังสือที่ อว ๗๓๐๑/ว๑๖๙๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอให้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อรายงานผลตามแบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. (ร่าง) รายงานการควบคุมภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)
๓. คำอธิบายแบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการควบคุมภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)
๒. มอบบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาอ่านทบทวน หากมีข้อแก้ไขประการใด ขอให้แจ้งงานกิจการพิเศษ ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖
๓. มอบงานกิจการพิเศษดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบของงานธุรการ

นางสาวนงคราญ ใจดี หัวหน้างานธุรการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งานธุรการจะเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ICT๑๐๖ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอให้แต่ละงานจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปยังงานธุรการ ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเข้าร่วมอบรมต่อไป

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
ต่อจากนั้น ประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๕ น.



.....
(นางสการ์ตัน ละออง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



.....
(นางสุทธาทิพย์ เณรจาทิ)
หัวหน้างานกิจการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม