

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุม ๒๐๕๐ สำนักวิชาการ อาคารวิชาการ ๓ ชั้น ๒

ผู้มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ ทอกรินทร์)	ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน (นางสาวรัชณี พลแสน)	กรรมการ
๓. ผู้แทนฝ่ายตำรา (นางสาวบุญญา สุขสมบูรณ์)	กรรมการ
๔. ผู้แทนฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน (นางสาวธัญญา เฉลยผล)	กรรมการ
๕. ผู้แทนฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ (นางสาวเพ็ญโฉม เพียรพานิช)	กรรมการ
๖. ผู้แทนหัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชา (นายสุเทพ ศรีวรกุล)	กรรมการ
๗. ผู้แทนหัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชา (นางสาวศิริลักษณ์ นกออน)	กรรมการ
๘. เลขานุการสำนักวิชาการ (นางลัดดา ปกป้อง)	กรรมการและเลขานุการ
๙. หัวหน้างานอำนวยการ (นางสาวโสมาภรณ์ ศรีสุโข)	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ (ดร.เฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ)	ติดตามการ
๒. หัวหน้าฝ่ายตำรา (ดร.เฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ)	ติดตามการ
๓. หัวหน้าฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ (นางสมิตรา วิจิตรพลเกณฑ์)	ติดตามการ
๔. หัวหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชาการ (นางสวิษฐา ชื่นเจริญ)	ติดตามการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางสุณีย์ แป้นการ

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องสรุปผลการพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการ

กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องสรุปผลการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการ เรื่องการเสนอชื่อผู้แทนสำนักวิชาการเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง ฉบับที่ ๕ ซึ่งเป็นสัญญาฉบับถึงเกษียณอายุราชการของ นางสาวณัฏฐณิชา เพชรบัวศักดิ์ นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ผู้แทนหัวหน้าศูนย์/ฝ่ายอื่นในหน่วยงาน (ลำดับที่ ๓) คือ ดร.เฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ ผู้แทนในสำนัก/ซึ่งมีระดับเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่าผู้ถูกประเมิน (ลำดับที่ ๔) คือ นางสาวสวิษฐา ชื่นเจริญ ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๑.๑

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ เรื่องรับมอบเงินจากการมีส่วนร่วมในโครงการฝึกอบรม “การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรฐานสมรรถนะในยุคความปกติใหม่ (New normal) นำร่องอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ”
จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง นางสาวอรวัลย์ เสือแดง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฝึกอบรม “การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรฐานสมรรถนะในยุคความปกติใหม่ (New normal) นำร่องอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ” ได้มอบเงินรายได้จากโครงการดังกล่าว จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ให้กับสำนักวิชาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้นำเงินฝากเข้าบัญชีกองทุนสำนักวิชาการ บัญชีเลขที่ ๐๐๐-๑๐-๐๐๐๖๓๕๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระที่ ๑.๒

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๓ เรื่องรายงานผลการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทโดยไม่ใช้เวลาราชการ

กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง นายยอดชาย สายสอน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ฝ่ายตำรา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยไม่ใช้เวลาราชการและใช้ทุนส่วนตัว บัดนี้ สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ของนายยอดชาย สายสอน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารประกอบวาระที่ ๑.๓

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๔ เรื่องการปรับโครงสร้างสำนักวิชาการ

ประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการปรับโครงสร้างของสำนักวิชาการว่า ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และการพัฒนาด้านกายภาพ มสธ. เมื่อครั้งประชุมที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีมติให้นำศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากโครงสร้างสำนักวิชาการ และให้ไปสังกัดสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้เพื่อให้ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างคล่องตัวกว่าอยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักวิชาการ สำหรับการดำเนินงานลำดับต่อไปสำนักวิชาการจะประสานกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปรับโครงสร้างเพื่อนำเอกสารโครงสร้างมาปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโครงสร้าง และดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการ

กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่องบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการจัดทำข้อมูลบุคลากรเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่มอบสำนักงานเลขานุการการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์และชัดเจนในการใช้ประโยชน์มากขึ้น เช่น ในเรื่องของการแสดงข้อมูลช่วงเวลาที่ยุทธศาสตร์มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์โดยให้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า และสำนักงานเลขานุการได้ดำเนินการดังกล่าวแล้วและนำเสนอในคณะทำงานพัฒนาบุคลากรของสำนักวิชาการเมื่อประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ และที่ประชุมมีมติให้นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักวิชาการ และแผนพัฒนารายบุคคล

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ

๔.๑ เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑

(ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓)

เลื่อนการรายงานเป็นรอบ ๖ เดือน (ไตรมาสที่ ๑-๒) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ เรื่องรายงานยอดเงินฝากของสำนักวิชาการ

กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องยอดเงินฝากคงเหลือบัญชีกองทุนสำนักวิชาการ บัญชีเลขที่ ๐๐๐-๑๐-๐๐๐๖๓๕๗ จำนวน ๓๙๘,๒๐๐.๑๙ บาท และผลการออกสลากออมสินพิเศษ หมายเลขสลากออมสิน ๕๐๑ A ๐๖๖๖๙๖๕ – ๐๖๖๘๙๖๔ ถูกรางวัลดังนี้

๑. ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ถูกรางวัล จำนวนเงิน ๑๕๐ บาท

๒. ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ถูกรางวัล จำนวนเงิน ๑๕๐ บาท

๓. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถูกรางวัล จำนวนเงิน ๑๕๐ บาท

และมียอดสะสมเงินรางวัลทั้งสิ้น ๑๕,๔๐๐ บาท (ถูกรางวัลจำนวน ๒๙ ครั้ง) ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๔.๒

ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ เรื่องการแต่งตั้งหัวหน้างานส่งเสริมงานเขียนทางวิชาการ

กรรมการและเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องฝ่ายตำราเสนอแต่งตั้ง นายยอดชาย สายสอน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นหัวหน้างานส่งเสริมงานเขียนทางวิชาการ เนื่องจาก นายยอดชาย สายสอน ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบภารกิจด้านส่งเสริมงานเขียนทางวิชาการและหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ประกอบกับเป็นผู้ที่มีความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบรวมทั้งหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับ มอบหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสำนักวิชาการจนมีผลงานดีเด่นรวมทั้งมีความอดสาหะในการศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) โดยเหตุที่ฝ่ายตำรายังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมงานเขียนทางวิชาการจึงเห็นสมควรแต่งตั้ง นายยอดชาย สายสอน ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเพื่อ ขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้สำนักงานเลขานุการได้ประสานงานกับกองทรัพยากรบุคคลแล้ว ทราบว่าหน่วยงานสามารถแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการสำนักวิชาการได้ เนื่องจากหัวหน้างานดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่ ตั้งขึ้นเพื่อการบริหารภายในสำนักวิชาการ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายยอดชาย สายสอน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ เป็นหัวหน้างานส่งเสริมงานเขียนทางวิชาการ และมอบสำนักงานเลขานุการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

๕.๒ เรื่องการเสนอชื่อผู้แทนในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและต่อสัญญาจ้าง

กรรมการและเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องการเสนอชื่อผู้แทนในคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานและต่อสัญญาจ้าง ฉบับที่ ๓ สัญญา ๓ ปี นายพิจิตร กิจเจตนิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ โดยให้หน่วยงานที่ประเมินดำเนินการแต่งตั้งบุคคลตามโครงสร้าง และให้คณะกรรมการบริหารของสำนัก วิชาการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการลำดับที่ ๓ และ ๔ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนัก | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าศูนย์/ฝ่ายที่รับการประเมินสังกัด | กรรมการ |
| ๓. ผู้แทนหัวหน้าศูนย์/ฝ่ายอื่นในหน่วยงาน จำนวน ๑ คน
(ซึ่งต้องมีผู้ได้บังคับบัญชา) | กรรมการ |
| ๔. ผู้แทนในสำนัก/ซึ่งมีระดับเทียบเท่า หรือ
ไม่ต่ำกว่าผู้รับการประเมิน จำนวน ๑ คน | กรรมการ |
| ๕. เลขานุการสำนัก หรือ ผู้ที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย | เลขานุการ |

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบคัดเลือกกรรมการลำดับที่ ๓ และ ๔ ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. เลขานุการสำนักวิชาการ | กรรมการ |
| ๓. <u>หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน (นางสาวรัชณี พลแสน)</u> | กรรมการ |
| ๔. <u>ผู้แทนสำนักวิชาการ (นางสวิษฐา ชื่นเจริญ)</u> | กรรมการ |
| ๕. <u>ผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย (นางธนันท์พร นาราศรี)</u> | เลขานุการ |

๕.๓ เรื่อง (ร่าง) แผนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กรรมการและเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องกองกฎหมายขอให้สำนักวิชาการจัดทำ
แผนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐ และต้องรายงานผลการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม
กำหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งสำนักวิชาการได้กำหนดผู้ประสานงานประจำหน่วยงาน
เพื่อทำหน้าที่ในการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประสานงานทางด้านต่าง ๆ คือ
นางสาวสิรินทร์รัช หล่มวิสัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ และได้จัดทำ (ร่าง)
แผนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดพิจารณาดังรายละเอียดประกอบวาระการประชุมที่ ๕.๓

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการจัดทำแผนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

อนึ่งที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในเรื่องของความโปร่งใสการเผยแพร่ข้อมูล
สำหรับการจัดทำรายงานที่สามารถเผยแพร่ได้และไม่ได้ โดยมอบผู้ประสานงานประจำหน่วยงานประสานกับ
กองกฎหมายเพื่อขอความชัดเจน เช่น รายชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ และอีเมลของนักศึกษาหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ มีรูปแบบหรือไม่

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

-

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๑๐ น.


(นางลัดดา ปกป้อง)

เลขานุการสำนักวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ


(นางสาวโสมาภรณ์ ศรีสุโข)
ผู้ช่วยเลขานุการ


(นางสุนีย์ เป้นการ)
ผู้จัดรายงานการประชุม