

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 6/2559
วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

1. รศ.ดร.ประพันธ์	ธรรมไชย	อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สายสมร	สร้อยอินตะ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. นางอรวรรณ	ชยางกูร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. ผศ.สัญญา	สะสอง	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
5. อาจารย์ถนัด	บุญชัย	รองอธิการบดี กรรมการ
6. ผศ.สุรศักดิ์	นุ่มีศรี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กรรมการ
7. อาจารย์นิมิต	วุฒิอินทร์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กรรมการ
8. รศ.ดร.เกตุมณี	มากมี	คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ
9. ผศ.สุชานาฏ	สิตานุรักษ์	ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ
10. ผศ.พรพิมล	วงศ์สุข	ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. รศ.ดร.อานนท์	เที่ยงตรง	ติดภารกิจ
2. ผศ.สมพิณ	ชื่นตระกูล	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุณี	พนันตา	ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้ช่วยเลขานุการ
2. นางประไพ	ปรีชา	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
3. นางสาววิลาวัลย์	หน่อคำศักดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
4. นางสาวบุญรักษ์	กฤษวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
5. นางสาวณัฐชา	นวลคำมา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ ก.ง.ส.

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 1 มิถุนายน 2559

เลขานุการคณะกรรมการ ก.ง.ส. นำเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 1 มิถุนายน 2559 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี 2558 ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องเดิม/เหตุผล

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ข้อ 76 (3) จัดทำรายงานการเงินประจำปี เสนอต่ออธิการบดีภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นงบประมาณแล้วให้อธิการบดีรายงานต่อ ก.ง.ส. และข้อ 77 ให้อธิการบดีส่งรายงานการเงินประจำปีให้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งหรือผู้สอบบัญชีภายนอกที่มหาวิทยาลัยว่าจ้างให้ดำเนินการตรวจสอบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการเงินประจำปี ตามข้อ 76 (3) นั้น ให้ผู้สอบบัญชีตามวรรคหนึ่ง รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินต่ออธิการบดีภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้วให้อธิการบดีรายงานต่อ ก.ง.ส. และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบบัญชี งานจ้างตรวจสอบบัญชี และรายงานการเงินประจำปี 2558 ได้นำส่งรายงานสรุปผลการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี 2558 เรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัย จึงนำเสนอเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา

มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.

1. เห็นชอบ รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. มอบให้มหาวิทยาลัยนำข้อรายการที่เป็นข้อสังเกต และข้อบกพร่อง ของผู้รับจ้าง ในรายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี 2558 ไปกำหนด TOR (Terms of Reference) ในการจ้างตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี 2559 ต่อไป
3. มอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อสังเกตและข้อบกพร่องที่เป็นปัญหา ไปปรับแก้ในการปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือทักท้วง

5.1 ระเบียบตามมติสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการ รถยนต์โดยสาร พ.ศ. 2559

เรื่องเดิม/เหตุผล

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย เรื่องการใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัย จึงขอให้นำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ

มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.

รับทราบ ระเบียบตามมติสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ. 2559

5.2 ข้อบังคับตามมติสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

เรื่องเดิม/เหตุผล

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย เรื่อง การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัย จึงขอ นำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วยเรื่อง การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 คณะกรรมการ ก.ง.ส. ควรพิจารณาอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ดำเนินการในปัจจุบันว่ามีการดำเนินการครบถ้วนตามข้อบังคับหรือไม่ ที่ประชุมเสนอให้คณะกรรมการ ก.ง.ส. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการดำเนินงานที่เป็นภาระการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ง.ส. เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่อย่างครบถ้วน โดยนำเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา

มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.

รับทราบ ข้อบังคับตามมติสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และมอบหมายกองคลัง กองนโยบายและแผน ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

5.3 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา

เรื่องเดิม/เหตุผล

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ข้อ 67 (3) รายงานผลการดำเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการประจำส่วนราชการหรือคณะกรรมการประจำส่วนงานภายใน แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ ซึ่งรายงานดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 12 มกราคม 2559

มหาวิทยาลัย จึงขอ นำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ให้แก้ไขรูปแบบการรายงานตามแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานกองทุน
2. แก้ไขข้อความในรายละเอียด ดังนี้

จากเดิม

1. หน้า 42 กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (12) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2547 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยกองทุน พ.ศ. 2552 ข้อ 5 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

เป็น

1. หน้า 42 กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ~~18 (12)~~ 18 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2547 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยกองทุน พ.ศ. 2552 ข้อ 5 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ~~พ.ศ. 2546~~ พ.ศ. 2556

มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา และมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

5.4 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องเดิม/เหตุผล

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ข้อ 67 (3) รายงานผลการดำเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการประจำส่วนราชการหรือคณะกรรมการประจำส่วนงานภายใน แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ ซึ่งรายงานดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 12 มกราคม 2559

มหาวิทยาลัย จึงขอนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ให้แก้ไขรูปแบบการรายงานตามแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานกองทุน
2. ในการรายงานส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ควรเพิ่มเติมรายละเอียดให้ชัดเจน

มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งต่อไป

ครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.

เลขานุการคณะกรรมการ ก.ง.ส. แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.

รับทราบ กำหนดการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 7/2559 วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

(นางสาวรัชชา นวลคำมา)
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นางประไพ ปรีชา)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข)
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม