



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น ๘

อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น ๘ อาคารสำนักหอสมุด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม (ถ้ามี)
- ๑.๒ เรื่องแจ้งของเลขานุการที่ประชุม (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๔.๓ รายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๔.๔ ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง

- ๕.๑ รายงานผลการตรวจสอบภายใน รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- ๕.๒ ผลการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น ๘ อาคารสำนักหอสมุด

รายชื่อกรรมการผู้เข้าประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร. กัลทิมา	พิชัย	รองอธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ทัศนาศ	สลัดยะนันท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. นางกมลวรรณ	เปรมเกษม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์	วีรพลิน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนิท	สิทธิ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธินันท์	ชื่นชม	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	กรรมการและเลขานุการ
๗. อาจารย์ ดร. สุจิรา	อัมรักเลิศ	รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. อาจารย์ปิยวดี	นิลสนธิ	รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นางสาวศรัณยา	ไชยวงศ์	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานฯ	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อกรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

๑. อาจารย์ ดร. วาสนา	สันติธีรากุล	รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ลาประชุม)
----------------------	--------------	---------------------------	--

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวนีย์	สุริยะเจริญ	หัวหน้างานบริหารทั่วไป
๒. นายสุทัศน์	เชียวนิล	หัวหน้างานเทคโนโลยีห้องสมุด
๓. นางสาวรัชฎาภรณ์	มูลมาก	หัวหน้างานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
๔. นางฐิติกา	ปัญญาดี	หัวหน้างานบริการสารสนเทศ
๕. นายจำรัส	อุทธา	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.

รองศาสตราจารย์ ดร. กัลทิมา พิชัย ประธานคณะกรรมการฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานคณะกรรมการฯ

ไม่มี

๑.๒ เรื่องแจ้งของเลขานุการคณะกรรมการฯ

การดำเนินกิจกรรมของสำนักหอสมุด

เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง สำนักหอสมุดได้กำหนดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

๑) การทำบุญประจำปี สำนักหอสมุด วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

๒) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง How to การสร้างภาพลักษณ์ของห้องสมุด วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

๓) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

๔) การศึกษาดูงานห้องสมุด ๔ แห่ง ได้แก่ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๕) เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๔๑ (41st WUNCA)” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

๖) เข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เลขานุการคณะกรรมการฯ นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังนี้

๑. รายชื่อกรรมการผู้เข้าประชุม ให้แก้ไขจาก “๕. อาจารย์ ดร. วาสนา สันติธีรากุล” เป็น “๔. อาจารย์ ดร. วาสนา สันติธีรากุล” และ “๔. อาจารย์ ดร. สุจิรา อัมรักเลิศ” เป็น “๕. อาจารย์ ดร. สุจิรา อัมรักเลิศ”

๒. ระเบียบวาระที่ ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ให้แก้ไขจาก “ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕” เป็น “ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๕

เมษายน ๒๕๖๕” และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ให้แก้ไขจาก “ระเบียบวาระที่...” เป็น “ระเบียบวาระที่...”

๓. ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ให้ตัดข้อความบรรทัดที่ ๑ “๖.๑ กำหนดการประชุม ครั้งต่อไป” ออก

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม และให้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยในไตรมาสที่ ๓ สำนักหอสมุด มีการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในไตรมาสที่ ๓ มีแผนการใช้จ่าย งบประมาณรวมจำนวน ๘๒๔,๑๐๐.๐๐ บาท ทำการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน รวม ๗๓๔,๔๗๗.๓๕ บาท จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ทำการเบิกจ่าย ไปแล้ว จำนวน ๑๐๓,๘๗๓.๐๐ บาท และงบประมาณเงินรายได้ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๐๔,๑๐๐.๐๐ บาท ทำการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๖๓๐,๖๐๔.๓๕ บาท

๒. งบประมาณกันเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๓ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๑๖๘,๖๐๖.๔๐ บาท ทำการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๔๕,๗๖๐.๐๐ บาท

๓. งบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในไตรมาสที่ ๓ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท ทำการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. งบประมาณเงินรับฝาก

๔.๑ เงินรับฝากจากการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๓ มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท ทำการเบิกจ่ายไปแล้ว ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๒ เงินรับฝากจากการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในไตรมาสที่ ๓ ไม่มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. โครงการที่มีการปรับลดงบประมาณ ควรมีการปรับแผนการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณ

๒. ควรเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ ๔

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

๔.๒ รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ รองผู้อำนวยการ
รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป ได้นำเสนอรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ ๓ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปดังนี้

สำนักหอสมุด มีการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี
ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้

๑. โครงการที่ปรับลดงบประมาณและมีการขอปรับลดตัวชี้วัดของโครงการ จำนวน ๓ โครงการ
ได้แก่ ก.ย./นง.๑๐

- โครงการคนเก่าเล่าเรื่องราวภูมูเชียงใหม่ในความทรงจำ : ครุศาสตร์กับการผลิตครู
- โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
- โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด

๒. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ จำนวน ๑๗ โครงการ ๓๐ ตัวชี้วัด

๒.๑ โครงการที่ดำเนินการบรรลุผลทุกตัวชี้วัด จำนวน ๔ โครงการ ๑๙ ตัวชี้วัด ได้แก่

- โครงการหอจดหมายเหตุ ๑๐๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่
- โครงการการบริหารจัดการสำนักหอสมุด
- โครงการดำเนินการตามภารกิจของสำนักหอสมุด
- โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด
- โครงการ Safe Zone ก.ย./นง.๑๐

๒.๒ โครงการที่ดำเนินการไม่บรรลุผลตัวชี้วัด จำนวน ๕ โครงการ ๗ ตัวชี้วัด ได้แก่

- โครงการคนเก่าเล่าเรื่องราวภูมูเชียงใหม่ในความทรงจำ : ครุศาสตร์กับการผลิตครู
- โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในยุคการศึกษา ๔.๐
- โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- โครงการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

๒.๓ โครงการรอประเมิน จำนวน ๑ โครงการ ๔ ตัวชี้วัด

- โครงการจัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน
การวิจัย และการเรียนรู้ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะให้โครงการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว
ควรขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเวลาดำเนินกิจกรรม เนื่องจากมีการเลื่อนกำหนดการตรวจประเมิน

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานใน
ตำแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และผลงานในตำแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดย สำนักหอสมุดมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้ 4.49 คะแนน จำแนกแต่ละด้านได้ดังนี้

๑. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการใช้งบประมาณ
 - ๑.๑ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ 4.09 คะแนน
 - ๑.๒ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ได้ 5.00 คะแนน
๒. ผลการพัฒนางานองค์กร
 - ๒.๑ ผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ ได้ 5.00 คะแนน
 - ๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ 4.60 คะแนน
 - ๒.๓ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ได้ 4.50 คะแนน
๓. ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้ 4.75 คะแนน
๔. คุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดี ได้ 4.06 คะแนน

นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้
ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. สำนักหอสมุดมีผลงานการบริหารอยู่ในระดับที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ควรทำการศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และตัวชี้วัดให้มีระดับที่สูงขึ้น กำหนด
โครงการ กิจกรรม และงบประมาณให้มีความสอดคล้องกันเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ของสำนักหอสมุด
๒. สำนักหอสมุดควรกำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้ง Output
Outcome และ Impact ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพที่เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
๓. สำนักหอสมุดควรมีการสำรวจปัญหาและความต้องการในการใช้บริการในสถานการณ์
โรคระบาดเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น ๘ อาคารสำนักหอสมุด

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

Am.

(นางสาวศรัญญา ไชยวงศ์)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานฯ

ผู้บันทึกการประชุม

————— ๑ —————

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม