

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2564
และการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
การจัดการความรู้ (KM) และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- 1.1 การต้อนรับและรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 2598/2564 และ 2599/2564
- 1.2 รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- 4.1 การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)
- การพิจารณากำหนดค่าเป้าหมาย / ตัวชี้วัด ร่วมกัน
- 4.2 การพิจารณาข้อมูลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 4.3 แผนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2565 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
- 4.4 รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 1)
- 4.5 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

รายงานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2564
และการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
การจัดการความรู้ (KM) และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง

.....

ผู้มาประชุม

1.	อ.ดร. อัครสิทธิ์	บุญส่งแท้	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ	ประธานคณะกรรมการ
2.	ผศ.ดร. กิตติศักดิ์	โชติกเดชาณรงค์	รองผู้อำนวยการ	รองประธาน
3.	อ.ดร. วิภาวี	ศรีคะ	รองผู้อำนวยการ	รองประธาน
4.	นางสาวณัฐญา	สมาเกตุ	หัวหน้างานวิจัยและส่งเสริมฯ	กรรมการ
5.	นางสาวอันสุดา	กันทะสอน	หัวหน้างานบริการวิชาการฯ	กรรมการ
6.	นางสาวกรรณิกา	ซาซง	หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
7.	ดร. ฆนธรส	ไชยสุด	นักวิจัย	กรรมการ
8.	นางสาวประกายดาว	ไคร้มา	นักวิจัย	กรรมการ
9.	นางสาวณิวัลยา	สุภาษา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
10.	นายศรัณยู	มูลน้ำ	เจ้าหน้าที่วิจัย	กรรมการ
11.	นางสาวสิริญา	ยวงค์	รักษาในตำแหน่งหัวหน้า สำนักงานผู้อำนวยการ	กรรมการและเลขานุการ
12.	นายปรัชญา	ไชยวงค์	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1.	ผศ. ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์	ชัยมั่ง	รองผู้อำนวยการ	ติตราชการ
----	----------------------------	---------	----------------	-----------

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อคณะกรรมการคอบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 การต้อนรับและรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 2598/2564 และ 2599/2564

อาจารย์ ดร. อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและรับทราบการรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานของ นางสาวสิริญา ยูวงศ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 2598/2564 และ 2599/2564

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพ 2564

อาจารย์ ดร. วิภาวี ศรีคะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้คะแนน 4.79 (ดีมาก) โดยมีตัวบ่งชี้ที่ยังต้องมีการดำเนินการพัฒนาให้ได้รับระดับคะแนนที่สูงขึ้นได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (4.10) และตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (4.65) โดยการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะได้มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เพื่อให้ได้ผลคะแนนตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570)

(ฉบับย่อ)

อาจารย์ ดร. วิภาวี ศรีคะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570) (ฉบับย่อ) โดยขอให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ร่วมกันพิจารณาการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกัน

ที่ประชุมร่วมพิจารณาและกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกัน แต่เนื่องด้วยมีบางประเด็นที่ต้องทำการรวบรวมข้อมูลและพิจารณาร่วมกัน ที่ประชุมจึงกำหนดให้แต่ละฝ่ายไปดำเนินการตรวจสอบและจัดทำตารางแผนยุทธศาสตร์เพื่อรวบรวมส่งข้อมูลให้กับ รองผู้อำนวยการฯ อาจารย์ ดร. วิภาวี ศรีคะ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่อไป

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบ
2. มอบหัวหน้างานทั้ง 3 ส่วนงาน ดำเนินการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย และจัดส่งข้อมูลให้กับส่วนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับ รองผู้อำนวยการฯ อาจารย์ ดร. วิภาวี ศรีคะ ต่อไป

4.2 การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อาจารย์ ดร. วิภาวี ศรีคะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งที่ประชุมว่าตามที่ได้เชิญบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมการประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน การจัดการความรู้ (KM) และด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

กิจกรรมที่ 2 การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและแจ้งให้บุคลากรท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลให้รีบดำเนินการโดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปรวบรวมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ร่วมกับ รองผู้อำนวยการ อาจารย์ ดร. วิภาวี ศรีคะ ต่อไป

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบ
2. มอบบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกท่าน ดำเนินการจัดส่งข้อมูล เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อไป

4.3 กระบวนการดำเนินงานตามแผนการจัดการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2565 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์ ดร. วิภาวี ศรีคะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดความรู้หลักที่จำเป็น กำหนดประเด็นความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ รวมทั้งมอบหมายให้บุคลากรร่วมกันศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติที่ดีในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา” โดยได้จัดส่งข้อมูลและปฏิทินการจัดการความรู้ไปยังสำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา รับเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการจัดเวทีการจัดการความรู้สำหรับชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ โดยจะได้นำข้อมูลจากสำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาเพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบ
2. มอบส่วนงานบริหารงานทั่วไป ประสานการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.4 รายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 1) (เอกสารประกอบวาระที่ 4.4)

อาจารย์ ดร. วิภาวี ศรีคะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 1) โดยขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแผนและผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ขอให้บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ เร่งรัดดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส และให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ ในอัตราส่วนเป้าหมาย ดังนี้

ค่าเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม)	ร้อยละ 23
	ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม)	ร้อยละ 54
	ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน)	ร้อยละ 77

ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน) ร้อยละ 100

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบ
2. มอบหมายทุกส่วนงาน เร่งรัดดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามอัตราส่วนเป้าหมายของสำนักงบประมาณต่อไป

4.5 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

อาจารย์ ดร. วิภาวี ศรีคะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้นายปรัชญา ไชยวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอรายการระบบสารสนเทศที่ได้ดำเนินการตามแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้

- 1) ระบบสารสนเทศงานวิจัย
เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัย ตั้งแต่การประกาศรายชื่อผู้รับทุน การทำสัญญา รับทุน การติดตามการเบิกจ่ายทุน และการติดตามการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
- 2) ระบบขอทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เป็นระบบที่ใช้ในการรับสมัครการขอรับทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยฯ และทำการประมวลผล ข้อมูล การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน และการส่งข้อมูลให้กับผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับการประเมินโครงงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์
- 3) ระบบขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เป็นระบบที่ใช้รับสมัครการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และทำการประมวลผล ข้อมูล การคำนวณค่าธรรมเนียมในการดำเนินการขอรับรอง และการจัดส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการประเมินโครงการผ่านระบบออนไลน์ และทำการออกหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบ
2. มอบหมายนายปรัชญา ไชยวงศ์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.



(นางสาวกรรณิกา ซาซง)
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ผู้จดยางงานการประชุม



(อาจารย์ ดร. วิภาวี ศรีคะ)
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้เห็นตรวจรายงานการประชุม



(อาจารย์ ดร. อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม