

รายงานการประชุมฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ครั้งที่ 8/2562
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุมทองกลาง 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลไปยังห้องประชุมสัตตบงกช มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ผู้เข้าประชุม

1. หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
(นางจันทิมา คงคาลัย)
2. นายสุพงศ์ แซ่อิว
3. นายพรเทพ ทองชู
4. นายณฤนาท เกศสระ
5. นายเพชรศรายุธ วัชรารุพัฒนา
6. นางสาวนุชนาถ เพ็ชรรัตน์
7. นางประไพ อินทร์ทอง
8. นางโสพิศ วุฒิบุญญะ
9. นางสาวมานิกา ทองฤกษ์
10. นางสาวอรอุษา สัตยานุรักษ์
11. นางสาวลดาวิรินทร์ ศรีชุดิพงษ์
12. นางสาวชนิดา ภูมิสถิตย์
13. นางสาวกาญจนาวัล ไบบุญสร้าง
14. นางสาวสุทิสสา มีแก้ว
15. นางศุภวรรณ อภิวันทนากร
16. นางสาวทัศนีย์ เกิดมุสิก
17. นางกนกพร มุสิกะจินดา
18. นางสาวสันสนี แซ่ลี
19. นางสาวอันทิกา พรหมแก้ว
20. นางดวงกมล เรืองณรงค์
21. นางวิรงรอง ประเสริฐ
22. นางสาวอุไร วรศรี
23. นางสาวนภาพร คำคำ
24. นางสาวกัญฐิมา สมประสงค์
25. นางสาวสุพรรณษา จันทร์ักษ์
26. นางสาวอุไรวรรณ สุวรรณมณี

27. นางเนตรภริมณ รอดขวัญ
28. นางสาวศกวรรณ คำนุ้ย
29. นางสาวประไพทิพย์ แซ่อิว
30. นางสาวอรญา ทรัพย์ดำ

ผู้ไม่เข้าประชุม

1. นางสาวเยาวลักษณ์ ชุสิงห์แค
2. นางสาวดารินา รังสิโยภุชฌ์

เนื่องจาก ลาพักผ่อน

เนื่องจาก ลาพักผ่อน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.
2.

เริ่มประชุม เวลา 13.10 น.

อ้างถึงหนังสือฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ที่ อว8202.06/ 3910 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมและเสนอวาระการประชุมฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ครั้งที่ 8/2562 เมื่อครบองค์ประชุม หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ

- ไม่มี -

1.3 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และบุคลากรฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

1.3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการจัดทำข้อมูลตามคำรับรอง อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ ประจำปีการศึกษา 2562 (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 5 เดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2562)

ตามหนังสือฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ที่ อว 8202.06/3670 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่องรายงานการประชุมฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2562 วาระที่ 4.1 เรื่องพิจารณากำหนด ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ ส่วนที่ 3 การประเมินสมรรถนะเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนงานหรือหน่วยงาน(ถ้ามี) ประจำปีงบประมาณ 2562 นั้น ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ ตามความทราบแล้วนั้น

นางสาวสันสนี แซ่ลี เสนอที่ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าการจัดทำข้อมูลอัตรา การเพิ่มขึ้นของรายได้ ประจำปีการศึกษา 2562 (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 5 เดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2562) พร้อมส่งข้อมูลให้นางกนกพร มุสิกะจินดา ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ e-SAR เพื่อรายงานข้อมูลรอบ 6 เดือน โดยใช้ข้อมูลรอบ 5 เดือนในการรายงาน เนื่องจากเดือนพฤศจิกายน 2562 กำหนดปิดระบบประจำเดือนในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1.3.1)

มติ รับทราบ และมอบผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จต่อไป และมอบ นางกนกพร มุสิกะจินดา รวบรวมกระบวนการและรายงานในระบบประเมินคุณภาพการศึกษา (e-SAR) ต่อไป

1.3.2 การจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (นางสาวอรุษา สัตยานุรักษ์ และนางศุภวรรณ อภิวันทนากร)

ตามที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการประเมิน สมรรถนะเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาร่างงานหรือหน่วยงาน (ถ้ามี) ตามข้อสั่งเกตและข้อเสนอแนะ โดยในหัวข้อการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบ ภารกิจการเงินและภารกิจพัสดุ บัดนี้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการแล้วดังนี้

- จัดประชุมพร้อมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อหารือแนวทางการ จัดทำระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวาระ การประชุมดังนี้

เรื่องหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ตามที่ฝ่ายแผนงานกำหนดให้หน่วยงานจัดทำและกำหนดส่งรายงานผลการประเมินการ ควบคุมภายในและรายงานแผนบริหารความเสี่ยงในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยให้หน่วยงานจัดทำ และส่งรายงานตามเอกสารแบบฟอร์ม จำนวน 2 ชุด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
 2. แบบ ปย.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
 3. แบบ ปย.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
- เอกสารภาคผนวก:
4. กระดาษทำการ: การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน
 5. กระดาษทำการ: แบบประเมิน COSO องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 ด้าน 17 หลักการ โดยมีมติ รับทราบและมอบคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดำเนินการจัดส่ง รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในไปยังฝ่ายแผนงานตามหัวข้อที่ฝ่ายแผนงานกำหนดดังนี้
1. รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

2. แบบ ปย.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

3. แบบ ปย.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เอกสารภาคผนวก:

4. กระดาษทำการ: การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน

5. กระดาษทำการ: แบบประเมิน COSO องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 ด้าน 17 หลักการ

● การกิจการเงินจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปยังฝ่ายแผนงานแล้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1.3.2)

มติ รับทราบ

1.3.3 เรื่อง รายงานการประชุมการบริหารจัดการเงินรับฝาก

อ้างถึงหนังสือฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ที่ อว 8202.06/3631 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรื่องขอเชิญประชุมหารือการบริหารจัดการเงินรับฝาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง

ผู้รับผิดชอบ เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานการประชุมการบริหารจัดการเงินรับฝาก

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1.3.3)

มติ รับทราบ

1.3.4 รายงานแผนการพัฒนาคูคณาจารย์ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ประจำปีการศึกษา 2562 (นางวิรงรอง ประเสริฐ)

ตามที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กำหนดตารางผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ ส่วนที่ 22 แผนการพัฒนาคูคณาจารย์ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ประจำปีการศึกษา 2562 นั้น

นางวิรงรอง ประเสริฐ เสนอที่ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้า ดังนี้

1) อยู่ระหว่างเสนอแต่งตั้งคณะทำงานของแผนการพัฒนาคูคณาจารย์ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ประจำปีการศึกษา 2562

2) กำหนดให้บุคลากรทุกคนกรอกข้อมูลแผนการพัฒนาคูคณาจารย์ กำหนดส่งภายใน วันที่ 16 ธันวาคม 2562

3) จะมีการสรุปผลแผนพัฒนาคูคณาจารย์ หลังจากบุคลากรฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรอกข้อมูลในไดร์ Google Drive/ แผนพัฒนาคูคณาจารย์ ปี 2563

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1.3.4)

มติ รับทราบ

**1.3.5 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
(นางสาวสัณสนี แซ่ลี)**

ตามหนังสือฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ที่ อว 8202.06/3670 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่องรายงานการประชุมฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2562 วาระที่ 4.1 เรื่องพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ ส่วนที่ 3 การประเมินสมรรถนะเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนงานหรือหน่วยงาน (ถ้ามี) ประจำปีงบประมาณ 2562 นั้น ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ ตามความทราบแล้วนั้น

นางสาวสัณสนี แซ่ลี เสนอที่ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1.3.5)

มติ รับทราบ และมอบผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จต่อไป และมอบนางกนกพร มุสิกะจินดา รวบรวมกระบวนการและรายงานในระบบประเมินคุณภาพการศึกษา (e-SAR) ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2.1)

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง พิจารณาปรับปรุงแนวปฏิบัติที่กำหนดใช้ในปีงบประมาณ 2563

อ้างถึงหนังสือ อว 8202.06/2870 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติที่กำหนดใช้ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมานั้น แนวปฏิบัติดังกล่าว ข้อ 5 การเลือกรายการเกี่ยวกับวัสดุไม่เข้าสต็อกในระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ และข้อ 6 การปฏิบัติตามหนังสือเวียน ว 119 และการดำเนินการในระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ พบปัญหาในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงแนวปฏิบัติดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้ถูกต้องตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบรายการ นางสาวอุไรวรรณ สุวรรณมณี ขอหาหรือร่วมกันภายในฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.1)

มติ เห็นชอบการปรับปรุงแนวปฏิบัติที่กำหนดใช้ในปีงบประมาณ 2563 ข้อ 5 และข้อ 6 และมอบภารกิจบัญชีประชุมชักซ้อมให้กับหน่วยงานในประเด็นดังกล่าวก่อนเผยแพร่หน่วยงาน

4.2 เรื่อง โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

อ้างถึง รายงานการประชุมฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2562 วาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ ส่วนที่ 3 การประเมินสมรรถนะเพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนงานหรือหน่วยงาน (ถ้ามี) ประจำปีการศึกษา 2562 ลำดับที่ 38 เรื่อง การซ้อม ป้องกันอัคคีภัย ซึ่งได้มอบหมายผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวดาริษา รังสียกฤษฎ์ และนางโสพิศ วุฒิปัญญา

นางโสพิศ วุฒิปัญญา เสนอที่ประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ตาม (ร่าง) โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ซึ่งได้ทาบทามวิทยากร คือ นายสมบูรณ์ จุลสุรงค์ นักวิชาการ สังกัดฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่อง ดังกล่าว โดยใช้เวลาจัดโครงการวิทยาเขตละครั้งวันโดยประมาณ

และเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

- 1) พิจารณารายละเอียดโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ
- 2) พิจารณากำหนดวันจัดโครงการ ดังนี้
 - 1.1 วิทยาเขตพัทลุง : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
 - 1.2 วิทยาเขตสงขลา : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
- 3) พิจารณามอบผู้รับผิดชอบเพิ่มโครงการในแผนการปฏิบัติงานของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.2)

มติ 1. เห็นชอบตามเสนอ

2. มอบผู้รับผิดชอบเสนอโครงการต่อรองอธิการบดีที่กำกับดูแลฝ่ายการคลังและทรัพย์สินเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. มอบนางสาวทัศนีย์ เกิดมุสิก เพิ่มโครงการในแผนปฏิบัติการฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ประจำปีการศึกษา 2562

4. มอบบุคลากรของฝ่ายการคลังและทรัพย์สินร่วมโครงการกับหน่วยงานอื่นที่มีการจัดโครงการในลักษณะดังกล่าวทั้งวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง และรายงานผลให้ทราบด้วย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ e-SAR ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดให้ส่วนงาน/หน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน (1 มิถุนายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สินเสนอให้ที่ประชุมรายงานผลการดำเนินงานทุกตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าที่ประชุมฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ครั้งที่1/2563

มติ รับทราบ และมอบนางกนกพร มุสิกะจินดา รวบรวมกระบวนการและรายงานในระบบประเมินคุณภาพการศึกษา (e-SAR) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

5.2 เรื่อง พิจารณากำหนดการประชุมฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2563

หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดการประชุมฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2563 เป็นวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

มติ เห็นชอบกำหนดการประชุมฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2563 เป็นวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ทั้งนี้ กำหนดปิดเอกสารเสนอวาระการประชุม ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563

เลิกประชุม เวลา 15.20 น.

กนกพร

(นางกนกพร มุสิกะจินดา)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางจันทิมา คงคาลัย)
หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม