

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสตงเงิน ชั้น ๕ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

.....

**ผู้มาประชุม**

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิตกาญจ ตั้งภากรณ์	กรรมการ
๕. นายสมานมิตร เมฆโปธิ	กรรมการ
๖. นางสาวดาริน คำดี	กรรมการ
๗. นางสาวณัฐนพิน ชันนาแล	กรรมการและเลขานุการ
๘. นางวาริน ภักดีयोग	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

**๑.๑ การปรับโครงสร้างองค์กร**

ประธานแจ้งที่ประชุมมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการจัดอบรมเพื่อทบทวนโครงสร้างหน่วยงาน ภารกิจ ทบทวนกรอบกำหนดระดับตำแหน่งและกรอบอัตรากำลังของบุคลากรสายสนับสนุน ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น เพื่อประกอบการเข้าร่วมอบรม

**มติคณะกรรมการ รับทราบ**

**๑.๒ กรอบอัตรากำลัง**

ประธานแจ้งที่ประชุมขอให้ผู้บริหารทบทวนอัตรากำลัง แต่ละงานเพียงพอหรือไม่ วางแผนเพื่อรองรับการเกษียณของบุคลากร การขออัตราทดแทน หรือมอบหมายงานไปยังตำแหน่งเดิมที่มีอยู่ หากจะมอบหมายไปยังตำแหน่งเดิมที่มีอยู่ให้มอบหมายงานให้ชัดเจน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ กรณีบุคลากรเกษียณ หากมีการรับในตำแหน่งเดิม ควรรับให้วุฒิการศึกษาให้ตรงกับตำแหน่งและเน้นเทคโนโลยีการศึกษา เนื่องจากครอบคลุมการผลิตสื่อ สไลด์ทัศนศึกษา

**มติคณะกรรมการ รับทราบ**

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

### ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นั้น ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม มีจำนวน ๖ หน้า จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

**มติคณะกรรมการ** รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยไม่มีการแก้ไข

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

### ๓.๑ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประธานแจ้งที่ประชุมสอบถามเรื่องรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักได้รับเอกสารรายงานผลอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่

นางสาวณัฐนพิน ชันนาแล แจ้งที่ประชุมยังไม่ได้รับเอกสารรายงานอย่างเป็นทางการ เบื้องต้นให้ผู้รับผิดชอบติดตามแล้ว เห็นควรรอเอกสารรายงานอย่างเป็นทางการแล้วนำเสนอที่ประชุมต่อไป

**มติคณะกรรมการ** รับทราบ เมื่อได้รับรายงานอย่างเป็นทางการแล้ว ให้นำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป

### ๓.๒ ร่าง ประกาศนโยบายการพัฒนาศูนย์วิทยบริการสู่ห้องสมุดสีเขียว

นางสาวดาริน คำดี นำเสนอร่างประกาศนโยบายการพัฒนาศูนย์วิทยบริการสู่ห้องสมุดสีเขียว ปรับตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.๒๕๕๘

**มติคณะกรรมการ** เห็นชอบ ร่างประกาศนโยบายการพัฒนาศูนย์วิทยบริการสู่ห้องสมุดสีเขียว และให้ดำเนินการดังนี้

๑. เสนอลงนามร่างประกาศนโยบายการพัฒนาศูนย์วิทยบริการสู่ห้องสมุดสีเขียว
๒. นำเสนอประกาศที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ทราบ
๓. นำเสนอแผนปฏิบัติงานห้องสมุดสีเขียวในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

### ๓.๓ อัตราค่าธรรมเนียมใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๗

ประธานแจ้งที่ประชุมเรื่องค่าธรรมเนียมใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักใช้อัตราเดิมในการให้บริการไม่ได้มีการปรับเพิ่มอัตราค่าบริการมานาน จึงขอที่ประชุมร่วมกันพิจารณาอัตราค่าบริการเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา โดยอ้างอิงจากการให้บริการจากหน่วยงานที่ให้บริการอื่น เห็นควรปรับอัตราค่าบริการ ๖๐ บาท/เครื่อง/คน โดยจำแนกได้ ดังนี้

๑. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๔๐ บาท/เครื่อง

๒. ค่าบริการ ๒๐ บาท/เครื่อง นำเข้าบัญชีรับฝากเงินกองทุนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

**มติคณะกรรมการ** ๑. ปรับแก้ประกาศตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารสำนัก และส่งงานนิติการตรวจสอบ

๒. เสนออธิการบดีลงนาม

๓. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

**๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาส ๑**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาส ๑ โดยสรุปได้ ดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ๒๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ

๒. ใช้งบประมาณรวม ๗๕๓,๖๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๖ เมื่อพิจารณาในการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ พบว่าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑,๑๗๙,๐๖๐ บาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายไปทั้งสิ้น ๗๕๓,๖๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๙๒ ของเป้าหมาย

รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ ๔.๑.๑

**มติคณะกรรมการ** รับทราบ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งต่อไปขอให้รายงานภาพรวมผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณไว้ก่อนแสดงรายละเอียด และเพิ่ม Dashboard แสดงการใช้จ่ายงบประมาณด้วย

**๔.๒ รายงานผลดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

เลขานุการรายงานที่ประชุมการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว ๔ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ รายการ รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ ๔.๒.๑

**มติคณะกรรมการ** รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### ๕.๑ แผนพัฒนาคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ แจ้งที่ประชุมสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน ตามมติสภามหาวิทยาลัยโดยจะใช้คะแนนจากผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ดังนั้นในปีถัดไปงานประกันคุณภาพการศึกษา จึงกำหนดให้หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยแทน ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๖ รายละเอียดดั่งเอกสารแนบ ๕.๑.๑

**มติคณะกรรมการ** เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น และให้นำเสนอที่ประชุมอีกครั้งในวาระสืบเนื่องหลังจากได้รับรายงานผลอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

### ๕.๒ การขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสำนักวิทยบริการฯ จากแหล่งงบประมาณกองทุนสำนักวิทยบริการฯ

เลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่อง การขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสำนักวิทยบริการฯ จากแหล่งงบประมาณกองทุนสำนักวิทยบริการฯ

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

๑. ให้ระบุกิจกรรมให้ชัดเจน เช่น กิจกรรมพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนาการให้บริการสำนัก เช่น การปรับปรุงอาคารสถานที่ การบำรุงรักษาครุภัณฑ์
๒. ควรแหล่งงบประมาณ และงบประมาณที่ใช้ได้ และแจ้งรายละเอียดงบประมาณที่จะใช้ในโครงการให้ชัดเจน

**มติคณะกรรมการ** เห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำนักวิทยบริการฯ

### ๕.๓ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ทำงานต้องแก้ไขปัญหาโดยด่วนมีความจำเป็นต้องให้บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยยกเลิกเวรรักษาการณ์ และผู้ตรวจเวรตามที่คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ ๓๓๑/๒๕๖๗ รายละเอียดดั่งเอกสารแนบ ๕.๓.๑

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

๑. ปรับชื่อเรื่องคำสั่ง เป็น เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
๒. ย่อหน้าที่ ๑ อ้างมติมติคณะรัฐมนตรียกเลิกเวรรักษาการณ์ และผู้ตรวจเวร เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เรื่อง การปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
๓. อ้างถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้อัตโนมัติกรณีไฟฟ้าดับ

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ และให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

#### ๕.๔ แผนปฏิบัติการราชการระยะ ๕ ปี แก้ไขจากข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจำสำนักฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ นำเสนอที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการราชการระยะ ๕ ปี แก้ไขจากข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ รายละเอียดดั่งเอกสารแนบ ๕.๔.๑

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

#### ๕.๕ แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แก้ไขจากข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจำสำนักฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ นำเสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แก้ไขจากข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ รายละเอียดดั่งเอกสารแนบ ๕.๔.๑

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

#### ๕.๖ การอบรมให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส กรบป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส กรบป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักจึงได้กำหนดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ITA) ตลอดจนแลกเปลี่ยนในเรื่องการสร้าง ความเข้าใจตามการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และการป้องกันปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน ๑๐๐ เปอร์เซนต์

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ และมอบให้เลขานุการประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้าร่วมในการอบรม

#### ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

##### ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ฝ่ายเลขานุการแจ้งกำหนดการประชุมให้ทราบภายหลัง

มติคณะกรรมการ รับทราบ

##### ๖.๒ การทำกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการวันราชภัฏ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล โกเมศ แจ้งที่ประชุมเนื่องด้วยวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นวันราชภัฏ จึงเห็นควรเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายประทับใจการใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ และเชิญชวนให้บุคลากรร่วมกิจกรรม ๕ ส ในพื้นที่รับผิดชอบของตัวเองเพื่อยกระดับการให้บริการ

มติคณะกรรมการ เห็นชอบให้ดำเนินกิจกรรม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ.....

(นางวาริน ภัคดีย่อง)

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐนพิน ชันนาแล)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม