

รายงานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ครั้งที่ 18

เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

นายกสภาสถาบัน

องค์ประธานการประชุม

ผู้มาประชุม

1. นายแผน วรรณเมธี

อุปนายกสภาสถาบัน

เลขาธิการสภากาชาดไทย

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์กัลยา ติงศรัทีย

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

3. นายขจร จิตสุขุมมงคล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ บุญทอง

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

5. นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

6. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการสภาสถาบัน

เหรียญกษาปณ์สภากาชาดไทย

ประเพณีผู้แทนสภากาชาดไทย

7. ดร.อภิชัย จันทระเสน

กรรมการสภาสถาบัน

ประเพณีผู้แทนสภากาชาดไทย

8. อาจารย์ ดร.อารยา เจริญกุล

กรรมการสภาสถาบัน

ประเพณีผู้แทนคณาจารย์ประจำ

9. อาจารย์ ดร.ชนนุช ไชยรัตนะ

กรรมการสภาสถาบัน

ประเพณีผู้แทนคณาจารย์ประจำ

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

กรรมการและเลขานุการสภาสถาบัน

อธิการบดี

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนทิพย์ เขมมโสภาส

ผู้ช่วยเลขานุการ

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วะระรงรอง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีนรินทร์ วัฒนธรรนนท์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ชีวะพัฒน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขมา ฐิติพลธำรง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

และกิจการพิเศษ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ตโนภาส

คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

6. นางสุรีย์ ต้นชัชวาล

ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

7. ดร.ธัญธิดา วิสัยจร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล

ฝ่ายเลขานุการและเตรียมการประชุมฯ

1. นางสาวศิริพร เนียมเจียม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2. นางศรัณยา จันทรรตรี

หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา 18.15 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ มีพระราชกระแสรับสั่งเปิดการประชุม และทรงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องท้องค้ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สมเด็จพระค้ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิขอลาประชุม เนื่องจาก ต้องปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุม

สมเด็จพระค้ประธานฯ ทรงเสนอรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อที่ประชุมรับรอง

มติ – ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การประกาศใช้คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงลงพระนามาภิไธยในประกาศสถาบันฯ ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 เรื่อง การนำคู่มือประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมาใช้ในการติดตามและประเมินผลฯ อธิการบดี

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ – ที่ประชุมรับทราบ

3.2 ระเบียบที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว

ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562 นั้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงลงพระนามาภิไธยในระเบียบดังกล่าวแล้ว

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ – ที่ประชุมรับทราบ

3.3 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 แล้วนั้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และจัดส่งให้ผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามแผนและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อไป

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ – ที่ประชุมรับทราบ

3.4 แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562

ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2561 – 2564) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 แล้วนั้น

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 ส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2562 ของสาขาวิชาทั้ง 6 สาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ – ที่ประชุมรับทราบ

3.5 แผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2561–2565) และแผนปฏิบัติการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2561 – 2565) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 แล้วนั้น

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2561– 2565) และแผนปฏิบัติการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 ส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม

อนึ่ง จากแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวข้างต้น สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด คือ

- คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการจัดประชุมงานวิชาการด้านการวิจัย โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช และนายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นที่ปรึกษา และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อช่วยให้คำปรึกษา กำกับทิศทาง วางแนวทางการขับเคลื่อนด้านงานวิจัยและนวัตกรรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากร

- คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิชาการ โดยมีทันตแพทย์จเร วิชาไทย เป็นที่ปรึกษา และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้คำแนะนำ กำกับติดตาม รายงานความก้าวหน้าและประเมินผลงานวิจัยตามแผนงาน และนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ – ที่ประชุมรับทราบ

3.6 แผนยุทธศาสตร์ศูนย์บริการการพยาบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติการศูนย์บริการการพยาบาล ปีงบประมาณ 2562

ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ศูนย์บริการการพยาบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการศูนย์บริการการพยาบาล ปีงบประมาณ 2562 แล้วนั้น

ศูนย์บริการการพยาบาลได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์บริการการพยาบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติการศูนย์บริการการพยาบาล ปีงบประมาณ 2562 ส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานวิชาการและงานวิชาชีพ

จากแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวข้างต้น สถาบันได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด คือ

- คณะกรรมการด้านบริการวิชาการชุมชนต้นแบบ การจัดประชุมวิชาการ และอบรมระยะสั้น ประจำปี 2562 เพื่อดำเนินการกำหนดชุมชนต้นแบบ และดำเนินกิจกรรม/โครงการชุมชนต้นแบบให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน และความต้องการของชุมชน

- คณะกรรมการจัดตั้งหน่วยบริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เพื่อวางแผนการจัดตั้งหน่วยบริการการพยาบาลฯ ตามแผนปฏิบัติการฯ

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ – ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็น องค์ประกอบ

4.1.1 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์กัลยา ดิงศภัทย์ ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน กราบบังคมทูลรายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

ตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 กำหนดไว้ว่า “ให้สภาสถาบันจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของสถาบัน”

สภาสถาบันในการประชุม ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จึงมีมติให้ออกระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน พ.ศ. 2561

ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน พ.ศ. 2561 ข้อ 6 (1) และข้อ 7 กำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 6 (1) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ครั้งที่หนึ่งเมื่อครบหนึ่งปีของการปฏิบัติหน้าที่ และให้มีการดำเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับตั้งแต่วันที่สถาบันได้รับแบบประเมินและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่จากคณบดี หรือผู้อำนวยการศูนย์ หรือผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

ข้อ 7 ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 6 ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในหกสิบวันก่อนถึงระยะเวลาการประเมินแต่ละครั้ง”

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ที่ 1/2561 ลงวันที่ 12

ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ตโนภาส ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี วันที่ 11 ธันวาคม 2561 และได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ตโนภาส) ตามกรอบการประเมินในข้อ 9 แห่งระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน พ.ศ. 2561 โดยมีการประเมินจากรายงานของคณบดีฯ และแผนพัฒนาส่วนงานที่ได้เสนอไว้ต่อสภาสถาบัน ประกอบด้วย 1) อุดมการณ์ของผู้บริหาร 2) แผนพัฒนาหน่วยงาน และ 3) การแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้นำข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษา รวมทั้งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต รองอธิการบดี และหัวหน้าสาขาวิชา มาประกอบการพิจารณาด้วย สรุปผลการประเมินดังนี้

แผนพัฒนาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่ได้เสนอไว้ต่อสภาสถาบัน	คะแนนจากการ ประเมินตนเองของคณบดี		คะแนนจาก คณะกรรมการ		ความหมาย
	คะแนนเต็ม 5	ร้อยละ	คะแนนเต็ม 5	ร้อยละ	
1. อุดมการณ์ของผู้บริหาร (ร้อยละ 20)	3	12	4	16	
2. แผนพัฒนาหน่วยงาน (ร้อยละ 70)	4.06	56.8	3.99	55.9	
2.1 แผนแม่บททางวิชาการ					
2.1.1 ด้านคุณภาพบัณฑิต					
2.1.2 ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์					
2.1.3 ด้านบริการวิชาการ					
2.1.4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					
2.1.5 ด้านการบริหารสำนักวิชา					
2.2 แผนแม่บทการบริหารจัดการ					
2.2.1 การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล					
2.2.2 การบริหารตามบทบาทและหน้าที่					

3. การแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ (ร้อยละ 10)	3.3	6.6	3.65	7.3	
3.1 ด้านอุดมการณ์ของผู้บริหาร					
3.2 ด้านพัฒนาหน่วยงาน					
3.2.1 ด้านแผนแม่บททางวิชาการ					
3.2.2 ด้านแผนแม่บทการบริหารจัดการ					
3.3 ด้านอื่น ๆ					
รวม	3.77	75.4	3.96	79.2	ดี

สรุปภาพรวม

จากการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เมื่อครบหนึ่งปีของคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ตโนภาส) ได้คะแนน 3.96 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 79.2 อยู่ในระดับ ดี

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ตโนภาส มีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้

จุดเด่น

มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความทุ่มเทและพยายามทำให้งานสำเร็จลุล่วง มีใจรักองค์กร เห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้อื่น สิ่งใดที่สามารถทำเองได้ก็จะทำเอง เป็นคนอ่อนโยน ใจเย็น มีความอดทน มีความยืดหยุ่น รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

จุดที่ควรพัฒนา

ควรปรับปรุงเรื่องการบริหารจัดการให้เป็นระบบมากขึ้นโดยจัดทำกลไกให้ชัดเจน ควรบริหารงานเชิงรุกเพิ่มขึ้นและมีความชัดเจนมากขึ้นในการบริหารจัดการหลักสูตร ควรติดต่อประสานงานและสื่อสารให้ชัดเจนขึ้นในการนำข้อมูลเชิงนโยบายลงสู่การปฏิบัติ

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ – ที่ประชุมเห็นชอบผลการประเมินตามที่คณะกรรมการประเมินผลฯ เสนอ

อนึ่ง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี มีข้อเสนอแนะว่า การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีในรอบถัดไป เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและคณบดีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนาส่วนงาน ตามที่อธิการบดีและคณบดีได้เสนอต่อสภาสถาบัน จึงเห็นควรให้คณบดีร่วมกับอธิการบดีกำหนดประเด็นย่อย ตัวชี้วัดย่อย และสัดส่วนหรือค่าน้ำหนักตามข้อ 9 (1) (ข) แห่งระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน ก็ควรถือปฏิบัติในทำนองเดียวกันด้วย

มติ - ที่ประชุมอนุมัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลฯ

4.1.2 คณะกรรมการการเงิน

นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ ประธานคณะกรรมการการเงิน กราบบังคมทูล
รายงานการดำเนินการของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

(1) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 หมวด 4 การบัญชีและการตรวจสอบ มาตรา 47 บัญญัติไว้ว่า “ให้ผู้สอบบัญชีจัดทำรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภาสถาบันภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อให้สภาสถาบันเสนอต่อรัฐมนตรี”

สถาบันได้รับรายงานผลการสอบบัญชีและงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกของสถาบัน เพื่อเสนอรายงานต่อสภาสถาบัน และสถาบันได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2560 ข้อ 11 (4) “กลั่นกรองงานต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการบริหารการเงินที่ต้องเสนอต่อสภาสถาบัน”

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ในการจัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องมีผู้อนุมัติงบการเงินและวันที่อนุมัติคณะกรรมการการเงินจึงขออนุมัติจากสภาสถาบัน ดังนี้

1. ขอให้สภาสถาบันมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารสถาบัน ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เป็นผู้อนุมัติงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

2. ขอให้สภาสถาบันเห็นชอบรายงานผลของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 ตามขั้นตอนต่อไป

มติ – ที่ประชุมมีมติดังนี้

(1) อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารสถาบันเป็นผู้อนุมัติงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

(2) เห็นชอบรายงานผลของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป

(2) (ร่าง) ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารกองทุนสถาบัน พ.ศ.

ตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารกองทุน พ.ศ. 2561 ข้อ 7 (3) “คณะกรรมการบริหารกองทุน มีอำนาจหน้าที่กำหนดระเบียบประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงิน”

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนทั้ง 4 ชุด ได้เสนอ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุน พ.ศ. ต่อคณะกรรมการการเงินในการประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบสถาบันการพยาบาล

ศรีสวรินทิรา สภาอากาศไทย ว่าด้วยการบริหารกองทุนสถาบัน พ.ศ. เป็น (ร่าง) ฉบับเดียว แทนที่จะเป็น 4 ฉบับ และเห็นควรเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าว

ระเบียบฯ นี้ มีจำนวน 19 ข้อ ในหลักการจะมีการกำหนดให้เป็นการบริหารจัดการกองทุนของสถาบัน ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 4 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนด้านการศึกษากองทุนด้านการวิจัย บริการวิชาการและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองทุนด้านพัฒนาบุคลากร และกองทุนด้านบริหารจัดการกิจการหลัก โดยทั้ง 19 ข้อ มีสาระสำคัญดังนี้

- ข้อ 3 เป็นเรื่องความหมายของกองทุนสถาบัน ประกอบด้วยกองทุน 4 กองทุนตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารกองทุน ความหมายของคณะกรรมการบริหารกองทุนทั้ง 4 ด้าน และความหมายของนักศึกษา บุคลากร กิจการหลัก

- ข้อ 4 เป็นเรื่องการกำหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนทั้ง 4 กองทุน

- ข้อ 5 เป็นเรื่องทรัพย์สินของกองทุนนี้

- ข้อ 6 เป็นเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนทั้ง 4 กองทุน

- ข้อ 7 เป็นเรื่องอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน

- ข้อ 8 เป็นเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารกองทุน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี อาจได้รับเลือกใหม่มาเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนได้อีก

- ข้อ 9 เป็นเรื่องการพ้นจากตำแหน่งจะเป็นเรื่องของการตาย ลาออก และพ้นจากตำแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ส่วนการเลือกผู้เหมาะสมมาแทนคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ จะอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

- ข้อ 10 และข้อ 11 เป็นเรื่ององค์ประชุมที่ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง มติที่ประชุมจะถือเสียงข้างมาก

- ข้อ 12 เป็นเรื่องเงินและทรัพย์สินของกองทุน ให้ใช้จ่ายได้เฉพาะดอกผลและผลประโยชน์เงินของดอกผลเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ในข้อ 4 หากมีความจำเป็นเร่งด่วนและดอกผลหรือผลประโยชน์เงินของกองทุนไม่พอ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนออธิการบดีเพื่อขออนุมัติขอใช้เงินทุนสำรอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงิน

- ข้อ 13 เป็นเรื่องการแสดงบัญชีของกองทุนให้แสดงแยกมาเป็นบัญชีเงินต้นและบัญชีดอกผล หรือผลประโยชน์ของกองทุนตามวัตถุประสงค์ข้อ 4

- ข้อ 15 เป็นเรื่องกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินข้ามวัตถุประสงค์ของกองทุนสถาบันตามข้อ 4 ให้เสนออธิการบดีอนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงิน

- ข้อ 16 เป็นเรื่องหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการกองทุนสถาบัน

ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรดอกผลหรือผลประโยชน์ของเงินกองทุนสถาบัน โดย

- (1) จัดสรรร้อยละ 10 เพื่อสมทบเข้าเงินทุนเดิม เป็นเงินทุนสำรอง
- (2) จัดสรรร้อยละ 10 เพื่อเป็นรายได้ของสภาอากาศไทย
- (3) จัดสรรร้อยละ 80 เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนสถาบัน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ - ที่ประชุมอนุมัติ

(3) การจัดสรรเงินกองทุนเดิมของวิทยาลัยพยาบาลสภาอากาศไทย เป็นกองทุนตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาอากาศไทย ว่าด้วยการบริหารกองทุน พ.ศ. 2561

ตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาอากาศไทย ว่าด้วยการบริหารกองทุน พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้แยกกองทุนทั้งหมดเป็น 4 กองทุน โดยมีพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค หรือผู้จัดตั้งกองทุน กองทุนเดิมที่เป็นวิทยาลัยพยาบาลสภาอากาศไทย และมีวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อบังคับฯ ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินของกองทุนจะใช้จ่ายเฉพาะดอกผล และผลประโยชน์ของเงินกองทุนเท่านั้น

ในคราวประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ได้มติเห็นชอบให้สถาบันปรึกษาหารือกับสภาอากาศไทย เพื่อที่จะแยกเงินกองทุนที่มีกองทุนย่อย ๆ จำนวนมาก จัดสรรเป็น 4 กองทุน ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารกองทุน พ.ศ. 2561 ซึ่งทางสถาบันได้ประชุมร่วมกับหารือกับสภาอากาศไทย ผู้ช่วยหารือกับสภาอากาศไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง และคณะ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และเห็นชอบร่วมกันที่จะจัดสรรกองทุนตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาอากาศไทย ว่าด้วยการบริหารกองทุน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินแล้ว สรุปได้ดังนี้

ข้อมูลเงินกองทุนของสถาบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561

กองทุน	เงินต้นและ ดอกผลกองทุน	เงินต้น	ดอกผลกองทุน
- ด้านการศึกษา	51,089,420.62	49,089,420.62	2,000,000.00
- ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	17,154,482.08	11,406,551.86	5,747,930.22
- ด้านพัฒนาบุคลากร	31,749,879.66	20,602,083.86	11,147,795.80
- ด้านบริหารจัดการกิจการหลัก	49,373,943.14	24,034,099.38	25,339,843.76

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ - ที่ประชุมเห็นชอบ

(4) การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนั้น ปรากฏว่ากระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งในหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ถือเป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่ง จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ดังกล่าว

ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2560 ข้อ 11 (9) กำหนดให้คณะกรรมการการเงินมีอำนาจหน้าที่ จัดให้มีการตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารการเงิน ที่ประชุม

คณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 และครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 จึงได้พิจารณาระบบการตรวจสอบภายในของสถาบัน เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา ดังนี้

ประเด็นที่ 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบัน

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และได้ออกหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 10 - ข้อ 15 ดังนี้

“ข้อ 10 ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบหนึ่งคน กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคน แต่ไม่เกินสี่คน และให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ

กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการใน คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ข้อ 11 คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

(1) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน

(2) เป็นผู้มีความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

(3) เป็นผู้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นและ รายงานผลการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

ข้อ 12 คณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(1) ไม่เป็นข้าราชการประจำที่ดำรงตำแหน่งในกระทรวงเจ้าสังกัดของ หน่วยงานของรัฐนั้น

(2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำหนดนโยบายหรือระเบียบ ปฏิบัติหรือมีอำนาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจำจากหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่ง หรือภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ

(3) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ไม่
ว่าในขณะดำรงตำแหน่งหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

(4) ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสของคณะกรรมการ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น

ข้อ 13 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับขอบเขต
ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(2) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี

(3) สอบทานให้หน่วยงานของรัฐมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ

(4) สอบทานการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของ
หน่วยงานของรัฐ

(5) กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ให้มีความ
เป็นอิสระ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่

(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

(7) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ

(8) ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้
สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อ
คณะกรรมการ

(9) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ

(10) ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ

(11) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมจากวรรคหนึ่งได้

ข้อ 14 วาระการดำรงตำแหน่ง วาระการประชุม และอื่น ๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

ข้อ 15 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนด”

มติ – ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบัน

- | | |
|---|------------------|
| 1. นายขจร จิตสุขุมมงคล | ประธานกรรมการ |
| กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาศรี บุญทอง | กรรมการ |
| กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 3. นายเสนีย์ วัชรศิริธรรม | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก | |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ สภาการศึกษาไทย | เลขานุการ |
| นายอนุวัฒน์ จงยิทธิ | |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ สภาการศึกษาไทย | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| นายสุรเชษฐ์ เชื้อทอง | |

ประเด็นที่ 2 การพิจารณาหน่วยงานตรวจสอบภายในของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และได้ออกหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 7 และ ข้อ 17 ดังนี้

“ข้อ 3 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ 4 การบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อ 13

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องจัดสรรบุคลากรและทรัพยากร เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานและความซับซ้อนของภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 5 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

(2) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

(3) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 7 ให้ผู้ตรวจสอบภายในดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยทำหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ

ข้อ 17 ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐด้วย

(2) กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(3) จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก และเสนอรายงานผลประเมิน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงการดำเนินงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ

(4) จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย

(4.1) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (1) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดกระทรวงที่นอกเหนือจากงานในสำนักงานปลัดกระทรวงให้สำเนาแผนการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทราบด้วย

(4.2) กรณีหน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (1) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้สำเนาแผนการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย

(5) ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (4)

(6) จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนกรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที

(6.1) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (1) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ตรวจสอบส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ให้ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ ทราบด้วย

(6.2) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (1) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรมตรวจสอบหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ให้ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย

(6.3) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (1) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ตรวจสอบส่วนราชการส่วนภูมิภาค ให้ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดของหน่วยรับตรวจนั้นทราบด้วย

(7) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ

(8) ในกรณีมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขตและรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้างรวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป

(9) ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

(10) ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกัน

(11) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 มีมติให้สำนักงานตรวจสอบ สภาอากาศไทย เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของสถาบัน ซึ่งสำนักงานตรวจสอบ สภาอากาศไทย ยินดีให้ความร่วมมือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป

มติ - ที่ประชุมเห็นชอบ

ประเด็นที่ 3 พิจารณา การจัดส่งรายงานการควบคุมภายในของ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ออกหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

“ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่
จัดวางระบบการควบคุมภายในตามวรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่
ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยให้มีการรายงานตามข้อ 6 และข้อ 7”

สำหรับในปีงบประมาณ 2562 สถาบันยังรับงบประมาณผ่านสภากาชาดไทย
ดังนั้นการดำเนินงานควบคุมภายใน จึงนำเสนอสภากาชาดไทยตามเดิม (กระทรวงศึกษาธิการจะติดตาม
มหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อของงบประมาณผ่านกระทรวงเท่านั้น) ส่วนปีงบประมาณ 2563 สถาบันขอ
งบประมาณผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การรายงานการควบคุมภายในจะต้อง
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม
2562 มีมติให้สถาบันจัดส่งรายงานการควบคุมภายในของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562 เสนอ
สภากาชาดไทย ผ่านสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย

มติ - ที่ประชุมเห็นชอบ

4.2 รายงานประจำปี 2561 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี กราบบังคมทูลรายงาน
การจัดทำรายงานประจำปี 2561 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559

มาตรา 22 (18) บัญญัติไว้ว่า

“สภาสถาบันมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง

(18) รับรองรายงานประจำปีของสถาบันและเสนอรายงานนั้นต่อสภาการศึกษาและรัฐมนตรีเพื่อทราบ”

มาตรา 32 (8) บัญญัติไว้ว่า

“อธิการบดีเป็นผู้แทนของสถาบันในกิจการทั้งปวง และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(8) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสถาบันด้านต่าง ๆ และรายงานประจำปีของสถาบันต่อสภาสถาบัน”

และมาตรา 47 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า

“ให้สถาบันเผยแพร่รายงานประจำปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีบุคคล บัญชีทำการ และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาและแผนงานที่จะจัดทำในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี”

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบรายงานประจำปี 2561 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ – ที่ประชุมให้การรับรอง

4.3 การขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี กราบบังคมทูลรายงาน การขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

ตามที่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2561 แล้วนั้น สถาบันขอเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 จำนวน 20 คน
ซึ่งที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติ

อนึ่ง ในปี 2561 มีผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง จำนวนทั้งสิ้น
142 คน ดังต่อไปนี้

- สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)	จำนวน 40 คน
- สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)	จำนวน 10 คน
- สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง	จำนวน 27 คน
- สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผลออสโตมีและควบคุม การขับถ่ายไม่ได้	จำนวน 24 คน
- สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้อง)	จำนวน 21 คน
- สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ	จำนวน 20 คน

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ – ที่ประชุมอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ

**5.1 การเวียนหนังสือถึงคณะกรรมการสภาสถาบันเพื่อขอมติเรื่องการปรับเปลี่ยนและลดรายการ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี กราบบังคมทูลรายงานการ
เวียนหนังสือถึงคณะกรรมการสภาสถาบันเพื่อขอมติเรื่องการปรับเปลี่ยนและลดรายการงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ดังต่อไปนี้

ตามที่ สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในการประชุมครั้งที่ 14 เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย แล้วนั้น

คณะกรรมการการเงินในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มและลดรายการงบประมาณรายจ่ายในบางรายการ เฉพาะส่วนของเงินงบประมาณ เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของสถาบัน จึงได้มีการปรับเพิ่มและลดงบประมาณทั้งสิ้น 13 รายการ เป็นรายการที่ปรับเพิ่มงบประมาณ จำนวน 6 รายการ และปรับลดงบประมาณ จำนวน 7 รายการ โดยยอดรวมของกรอบวงเงินคำของบประมาณลดลงจาก 408,092,841.00 บาท เป็น 405,278,800.00 บาท ลดลงเป็นจำนวนเงิน 2,814,041.00 บาท

ตามความในมาตรา 22 (16) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 บัญญัติไว้ว่า สภาสถาบันมีอำนาจหน้าที่อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของสถาบัน จึงต้องเสนอคณะกรรมการสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติการปรับงบประมาณดังกล่าวข้างต้น แต่เนื่องด้วยยังไม่ถึงวาระการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน และสมเด็จพระสังฆราชสภาสถาบันได้พระราชทานพระราชนุญาตให้ออกหนังสือเวียนคณะกรรมการฯ เพื่อขอมติเรื่องการปรับเพิ่มและลดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในการนี้ สถาบันได้เวียนหนังสือ ที่ สพศก.ว. 239/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 เพื่อขออนุมัติการปรับเพิ่มและลดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังคณะกรรมการสภาสถาบันทุกท่าน โดยหากคณะกรรมการฯ มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมประการใด ขอให้ส่งมายังสถาบัน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 แล้วนั้น

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สถาบันมิได้รับข้อท้วงติงแต่ประการใด จึงถือว่าคณะกรรมการสภาสถาบันมีมติอนุมัติการปรับเพิ่มและลดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ – ที่ประชุมรับทราบ

5.2 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี กราบบังคมทูลรายงาน ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ออกประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 11 ก หน้า 10-12 วันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

สาระสำคัญในประกาศดังกล่าว ให้ยกเลิกความใน 7.8 ของข้อ 4 (7) แห่งประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 และเพิ่มเติมข้อความเป็น

“7.8 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ

7.8.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย

7.8.1.1 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

7.8.2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7.8.2.1 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7.8.3 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

7.8.3.1 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

7.8.4 สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

7.8.4.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7.8.4.2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7.8.4.3 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

7.8.4.4 อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

ซึ่งมีผลให้ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย นายกสภาราชวิทยาลัยและกรรมการสภาราชวิทยาลัย รวมทั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน ไม่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ – ที่ประชุมรับทราบ

5.3 การพบ President China Medical Board เรื่องการพัฒนาสถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี กราบบังคมทูลรายงาน การพบ Doctor Lincoln Chen, President China Medical Board (CMB) ซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ องค์นายกสภาสถาบันและทรงมีรับสั่งให้ทาง President มาช่วยพัฒนาสถาบัน โดยอธิการบดีได้ไปพบ พร้อมกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00-12.45 น. ที่การประชุม Prince Mahidol Award Conference (PMAC) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งได้มีการพูดคุยสอบถามในประเด็นใหญ่ ๆ 5 เรื่อง ดังต่อไปนี้

- ความเป็นมาของการพัฒนาจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จนเป็นสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
- ความแตกต่างของสถาบันเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
- ภาษาอังกฤษมีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับสถาบันอย่างไร
- เครือข่ายความร่วมมือที่สถาบันมีอยู่
- กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อการขับเคลื่อนสถาบัน

สรุปผลจากการเข้าพบ President CMB มีความตั้งใจและประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน เพื่อให้เห็นแนวทางในการที่จะช่วยพัฒนาสถาบัน ขอให้สถาบันดำเนินการจัดทำ Mapping แผนของสถาบัน และให้ระบุงการสนับสนุนเชิงเทคนิค (Technical Support) จาก China Medical Board และให้ส่งข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษไปที่ผู้ประสานงาน เพื่อพิจารณาประสานกับ President China Medical Board ต่อไป

ทั้งนี้ ได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูลดังกล่าว และได้นำเสนอ ข้อมูลต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มีข้อเสนอแนะให้ระบุ สิ่งที่ต้องการการสนับสนุนให้ชัดเจน ระบุจุดแข็งของสถาบัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือลักษณะ Give and take ทั้งด้านการวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ

ในการนี้ สถาบันได้จัดทำ The Collaboration between STIN and CMB จำนวน 2 หน้า ในส่วนแรกจะกล่าวถึงประวัติของสถาบันโดยย่อ ยุทธศาสตร์ของสถาบันที่มีอยู่ 6 ยุทธศาสตร์ สิ่งที่สถาบันกำลังดำเนินการอยู่ ต่อมาจะเป็นส่วนของวิสัยทัศน์ จุดแข็งของสถาบัน หน้าที่ 2 จะเป็นเรื่องของ Technical Support หรือส่วนที่ทาง CMB จะช่วยพัฒนาร่วมกับสถาบันจะมีอยู่ 6 ข้อ

ทั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์จากท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งท่านได้ถวายงานกับพระองค์ และได้ช่วยดูเอกสารนี้ให้ด้วยอีกทางหนึ่ง จึงเป็นเอกสารที่นำเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อโปรดรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะเสนอ President CMB ต่อไป

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ – ที่ประชุมรับทราบ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ มีพระราชกระแสว่า President CMB เป็นคนที่ยังจำกันมานานมากแล้ว ท่านได้ช่วยเหลืออย่างมากในการขับเคลื่อนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนั้นก็ช่วยที่อื่น ๆ ด้วย ส่วนมากจะเป็นที่ศิริราชเพราะทำกันมาตั้งแต่ต้น พอตอนหลังมาเริ่มต้นที่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ก็ไปเรียนท่านว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่ยากจะให้ท่านช่วยถ้าท่านทำได้ ท่านก็ยินดีแล้วก็ติดต่อกับทางอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทันที คิดว่าเรามีประสบการณ์มากในการที่จะช่วยเหลือหรือขับเคลื่อนเรื่องการพยาบาลซึ่งมีประสบการณ์ไม่ใช่เฉพาะที่ใดที่หนึ่ง ไม่ใช่เฉพาะที่เมืองไทย เป็นประสบการณ์หลาย ๆ แห่ง เช่น Rockefeller CMB วิทยาลัยพยาบาลที่ปักกิ่ง หรือวิทยาลัยการแพทย์ที่ปักกิ่ง คิดว่าเขาน่าจะช่วยเหลือถ้ามีปัญหาขัดข้อง

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ บุญทอง กราบบังคมทูลว่าตอนที่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ได้ทุนของ CMB ซึ่งสมัยก่อนเขาช่วยเหลือทั้งแพทย์และพยาบาลด้วย โดยความเชื่อของ President CMB ที่ยึดถือวิธีการที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ทรงเห็นความสำคัญทั้งการแพทย์และการพยาบาล ดังนั้น จึงได้ช่วยเหลือทั้งการแพทย์และการพยาบาล ซึ่งเมื่อก่อนนั้น ที่ศิริราช CMB ได้เข้ามาแล้วก็ให้ทุนทั้งแพทย์และพยาบาล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ มีพระราชกระแสว่า พยายามจะหาพันธมิตร กำลังคุยกับฝ่ายการพยาบาล ว่าอยากจะให้ทำความสัมพันธ์กับทางฝ่ายสังคมโปรให้เข้มแข็งกว่านี้ เพราะว่าเขาก็ช่วยเราอยู่แล้ว อย่างตอนนั้นมีพยาบาลอยู่ 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ ทางฝ่ายการพยาบาล กลุ่มที่ 2 ตอนนั้นเป็นวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และกลุ่มที่ 3 เป็นพยาบาลถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น 3 กลุ่มที่เขาให้ไปดูงานต่าง ๆ ในสังคมโปรโดยที่ฝ่ายเราก็กินค่าใช้จ่ายบ้าง หลายส่วนไม่ได้ใช้งบประมาณจากสภากาชาดไทย ออกเองส่วนหนึ่ง ส่วนใหญ่

จะได้ทุนจากมูลนิธิ Temasek ตอนนี้ทางมูลนิธิ Temasek ก็ยังยินดีถ้าเราทำ proposal หรือติดต่อไป แต่ก็ควรจะร่วมกับฝ่ายการพยาบาลด้วย อาจจะมีอะไรที่เพิ่มเติม เขาเองยังติดตามอยู่เนือง ๆ ว่าจริง ๆ แล้วไม่ได้ทิ้งเลย แล้วเราก็ไปดูงานด้านการแพทย์ที่นั่น มีที่ให้ดูงานมาก ต้องดูงานมาก่อนว่าเขามีรายละเอียดแนวปฏิบัติอะไรที่ให้ไปอบรม เช่น การพยาบาลผู้ป่วยโดยที่ผู้ให้การพยาบาลจะไม่บาดเจ็บเอง เช่น ยกผู้ป่วยตัวอ้วน ๆ อาจจะทำให้พยาบาลหลังหักได้ เป็นต้น แล้วก็ยังมีอีกหลายอย่าง กรรมวิธีของเขา ไปดูงานแล้วเขาก็จัดที่พักให้ด้วย คิดว่าติดต่อไปอีกทางเขาก็น่าจะยินดีให้ไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง กราบบังคมทูลว่าที่สิงคโปร์ National University of Singapore ก็มีศูนย์ที่เป็นศูนย์สาธิต ใช้สำหรับพยาบาล แพทย์ ที่มาเรียนจากศูนย์นี้ก่อน ๆ ที่จะไปปฏิบัติให้แม่นยำมากขึ้น หรือว่า return กลับมาเพื่อที่จะทบทวน ซึ่งดีมาก

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระราชกระแสว่า โรงพยาบาล Tan Tock Seng เป็นโรงพยาบาลที่เก่าแก่แล้ว แต่ได้ไปดูงานที่โรงพยาบาล Khoo Teck Puat ประเทศ Singapore ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแนวใหม่ที่ใช้เป็นต้นแบบในการทำโรงพยาบาลเทพรตเวชชานุกูล เณลินพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นลักษณะโรงพยาบาลสีเขียว (Green Hospital) สวยงาม มีการร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานปัจจุบันและผู้ปฏิบัติงานเก่าที่เกษียณไปแล้วกลับมาช่วย แล้วก็ผู้ป่วยเก่า ญาติผู้ป่วยมาช่วยกัน ก็ดูกันหลายอย่าง แล้วก็จะมีที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ก็ทำกับโรงพยาบาลที่ทำการฟื้นฟูทางการแพทย์ของสิงคโปร์ คิดว่าการศึกษาดูงานไม่น่าจะทิ้งไป ควรจะทำต่อเนื่อง แต่ต้องมีการเขียน proposal ว่าเราต้องการอะไร ทั้งนี้ ท่านทูต Chua Siew San เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยจะพ้นจากตำแหน่งและกลับประเทศสิงคโปร์หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเดือนพฤษภาคม 2562 จะฝากท่านทูต Chua เรื่องนี้ เพราะคราวที่แล้วท่านทูต Chua เป็นคนประสานเรื่องพยาบาลมาก่อน ประสานกับทางมูลนิธิ Temasek ซึ่งภรรยาท่านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์เป็นคนที่ดำเนินการอยู่ด้วย ตอนหลังเขาก็ให้คนอื่นดำเนินการ แต่คิดว่าเขายังช่วยได้ถ้าเรามี proposal ไป คราวนี้พยาบาลถวายการอภิบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คงไม่ต้องแล้ว เป็นสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับฝ่ายการพยาบาล

5.4 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง อาคาร สิริรัตนานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี กราบบังคมทูลรายงาน
ความก้าวหน้าการก่อสร้าง อาคาร สิริรัตนานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. งานก่อสร้างอาคาร | 88.56% |
| 2. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ | 43.14% |
| 3. งานเตรียมงานและดำเนินการ | 99.14% |

ความคืบหน้าโครงการ

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก | 99.76% |
| 2. ผลงานสะสม | 86.19% |
| 3. ค่าต่ำกว่าสัญญา | 13.57% |
| 4. คิดเป็นระยะเวลาความล่าช้า | 104 วัน |

ส่งมอบงาน งวดที่ 31 (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ภาพรวมการดำเนินงาน

1. ความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคาร
 - ชั้นที่ 1 ห้องสมุด
 - ชั้นที่ 2 ห้องสมุด Sound Lab Computer Lap
 - ชั้นที่ 3 หอประชุมศักรินทร์ภักดี ซึ่งขนาดความจุ 1,200 ที่นั่ง และห้องประทับ
 - ชั้นที่ 4 ห้องเรียนแบบอ้อมจันทร์ ขนาด 150 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง และขนาด 300 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง ห้องเรียนขนาด 80 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง และขนาด 130 ที่นั่ง จำนวน 4 ห้อง
 - ชั้นที่ 5 ห้องเรียนแบบอ้อมจันทร์ ขนาด 150 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง และเป็นห้องเรียนปฏิบัติการทางการแพทย์ จะจำลองห้องปฏิบัติการที่ช่วยพัฒนานักศึกษา
 - ชั้นที่ 6 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ขนาด 300 ที่นั่ง
 - ชั้นที่ 7 ห้องเรียน ห้องสัมมนา

- ชั้นที่ 8 สำนักงานผู้บริหาร ห้องทำงานส่วนงานสนับสนุนวิชาการ ห้องประชุมย่อย และงานภูมิทัศน์ซึ่งจะมีเหมือน green viewing

- ชั้นที่ 9 ศูนย์วิจัย ห้องวิจัย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ห้องทำงานนักศึกษา บัณฑิตศึกษา
- ชั้นที่ 10 ห้องสนามกีฬา Fitness ลานอเนกประสงค์
- ชั้นที่ 11 พื้นที่ Free Zone
- ชั้นที่ 12-22 ห้องพักนักศึกษา และชั้น 22 จะเป็นภูมิสถาปัตยกรรมอีกแบบหนึ่ง
- ชั้นที่ 23 - ชั้นที่ 24 ห้องพักอาจารย์
- ชั้นที่ 25 ห้องซักผ้า ลานตากผ้า

2. ความก้าวหน้างานห้องพักชั้น 12 ถึงชั้น 20 ได้ผลงานร้อยละ 93 ถึงร้อยละ 99 งานที่คงเหลือจะเป็นในส่วนของการเก็บรายละเอียดความเรียบร้อย

3. ความก้าวหน้างานหอพักชั้น 21 ถึงชั้น 24 ได้ผลงานร้อยละ 82 ถึงร้อยละ 89 งานที่คงเหลือจะเป็นงานตกแต่งภายในและการเก็บรายละเอียดความเรียบร้อย

4. มาตรการควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน ได้แจ้งผู้รับจ้างให้เพิ่มจำนวนแรงงานช่างเฟอร์นิเจอร์เพื่อเปิดพื้นที่ทำงานพร้อมกัน 2 ชั้นจากเดิมที่ทำทีละชั้น

5. ครุภัณฑ์ลอยตัว (เฟอร์นิเจอร์) ที่เป็นงานที่มีมูลค่าสูงจะนำเข้ามาติดตั้งหลังจากทำความสะอาดพื้นที่และปิดห้องได้แล้ว ซึ่งปัจจุบันนำเข้าติดตั้งยังไม่ครบทุกห้องเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับความเสียหาย เมื่อได้มีการติดตั้งครบแล้วจะช่วยลดระยะเวลาความล่าช้าของโครงการที่ล่าช้าอยู่ 104 วัน ลงได้

สรุปการได้รับการขยายระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ประเมินแล้ว

1. สาเหตุภายนอก

- จากการสั่งหยุดงานโดยมีเหตุผลอันสมควร ขยายระยะเวลา รวมจำนวน 10 วัน จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

2. สาเหตุภายใน

1) จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสำนักงานผู้บริหารตอนที่ออกแบบเสร็จนั้นยังเป็นวิทยาลัยพยาบาลอยู่ ตอนนี้นำไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่าง ๆ จึงมีงานเพิ่มงานลด

2) จากผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ล่าช้า ผู้รับจ้างช่วงงานระบบขาดสภาพคล่องทางการเงินทำให้ความคืบหน้าล่าช้ากว่าแผนงาน

ในส่วนนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อนุมัติให้ขยายเวลาได้อีก 15 วัน จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2562 ถ้างานยังไม่แล้วเสร็จก็จะเริ่มถูกปรับ

ทั้งนี้ เมื่ออาคารแล้วเสร็จ จะเหลืองาน Data Center และการวางระบบ IT Wi-Fi ต่าง ๆ แต่ต้องมีการส่งมอบอาคารให้เรียบร้อยก่อน จึงจะเข้าไปทำงานนี้ได้ ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 6 เดือน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ - ที่ประชุมรับทราบ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ มีพระราชกระแสว่า เวลาสร้างอาคารเมื่อใดก็แล้ว สิ่งที่ต้องใช้ ต้องสั่งของ หรือหาเงินทุน น่าจะเตรียมไว้มาก่อน รู้อยู่แล้วว่าต้องมี Data Center หรือต้องมีอะไร ทำอย่างไรให้เร็วกว่า 6 เดือน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี กราบบังคมทูลว่า ในเรื่องของการเดินสายคอมพิวเตอร์หรือสาย Wi-Fi เดิมที่ออกแบบไว้มีอยู่บ้าง แต่เนื่องจากการปรับโครงสร้าง ปรับรูปแบบการบริหารงาน และเรื่องของบุคลากรต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ก็ต้องมีการเพิ่ม spec ขึ้น

ส่วนเรื่องงบประมาณ เดิมระบบ Data Center และการวางระบบ IT Wi-Fi ใช้งบประมาณ ร้อยล้านบาท และได้ขอกองสลากไว้ แต่ทางกองสลากแจ้งว่าไม่สามารถที่จะอนุมัติเงินให้สภากาชาดไทย ได้ 2 โครงการ คือ โครงการของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จำนวนหกหรือร้อยล้านบาท และของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จำนวนหนึ่งร้อยล้านบาท ซึ่งกองสลากสรุปออกมาว่าให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จำนวนเจ็ดร้อยล้านบาท ของสถาบันเลยหายไป ซึ่งได้เรียนปรึกษาท่านเจริญแล้ว ท่านบอกว่าไม่ต้องกังวลสภากาชาดไทยจะให้การสนับสนุนงบประมาณส่วนนี้

5.5 การบริหารผลตอบแทนของดอกผลเงินกองทุน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ด้วยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ฝากดอกผลเงินกองทุนกับสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย โดยมุ่งหวังผลตอบแทนจากดอกผลดังกล่าว ซึ่งเงินจำนวนนี้ ถูกลดเหมือนสถาบันฝากให้สภากาชาดไทยไปบริหารเพื่อให้ได้ผลตอบแทน ในปีงบประมาณ 2561 สภากาชาดไทย ได้คิดผลตอบแทนให้กับเงินฝากของสถาบันในอัตราผลตอบแทน 2.07% ยกเว้น

ดอกผลเงินกองทุนยอตเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 42,662,459.95 บาท เนื่องจาก สภาอากาศไทยไม่ได้คำนวณผลตอบแทนของดอกผลให้กับหน่วยงานภายในของสภาอากาศไทย สำนักงานการคลัง สภาอากาศไทย จึงนำแนวทางนั้นมาใช้ในการที่ไม่คำนวณผลตอบแทนจากดอกผล เงินกองทุนของสถาบัน ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 มีมติให้สถาบันปรึกษาเหรียญสภาอากาศไทยในเรื่องนี้

สถาบันได้ประชุมร่วมกับเหรียญสภาอากาศไทย ผู้ช่วยเหรียญสภาอากาศไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง และคณะ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ข้อสรุปว่าดอกผล เงินกองทุน จำนวน 42,662,459.95 บาท ให้ถือเป็นเงินฝากที่สถาบันฝากให้สภาอากาศไทยบริหารเงิน ดังนั้น สภาอากาศไทยจึงต้องคิดค่าตอบแทนจากดอกผลเงินกองทุนให้สถาบันตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป และให้สถาบันทำหนังสือถึงสำนักงานการคลังเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้กับสถาบัน ต่อไป ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

มติ - ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

สมเด็จพระสังฆราช มีพระราชกระแสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี รายงานเรื่องที่ได้คุยกับ อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ บุณนา และรองศาสตราจารย์ ดร.สมบุญวัลย์ สัตยารักษ์วิทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี กราบบังคมทูลว่า เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ บุณนา ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสังฆราช ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และทรงรับสั่งว่ามีพระราชประสงค์ให้สถาบันนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการประกันคุณภาพ ซึ่งอาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ บุณนา ได้โทรศัพท์ประสานมา และให้โทรศัพท์ประสานงาน กับรองศาสตราจารย์ ดร.สมบุญวัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ ซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องของ EdPEx ซึ่งอธิการบดี ได้ประสานไปเป็นเบื้องต้น ต่อจากนั้นได้ให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ประสานงานเป็นลำดับต่อมา

ขณะนี้สถาบันมีการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สภาการพยาบาล และ สมศ. รวมทั้งกำลังดำเนินการใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรปริญญาตรี ส่วนเกณฑ์ EdPEx เน้นเรื่องความเป็นเลิศในเชิงระบบ และผลลัพธ์ที่ทำให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น และได้พูดคุยกับผู้บริหารสถาบันว่าในส่วนของ AUN-QA ที่กำลังดำเนินการอยู่ก็จะมาสอดคล้องกับ EdPEx เพราะฉะนั้นคิดว่าการดำเนินการ EdPEx จะต้องมีการเตรียมการและสอดคล้องกับช่วงเวลา คาดว่าน่าจะเริ่มประมาณเดือนตุลาคม 2562 เนื่องจากต้องมีการเตรียมการและทำความเข้าใจกับบุคลากรของสถาบันก่อน

เลิกประชุมเวลา 19.30 น.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ)

อธิการบดี

กรรมการและเลขานุการสภาสถาบัน

(นางสาวศิริพร เนียมเยี่ยม)

ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนทิพย์ เขมมโสภาส)

ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์)

ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

