

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุม ๑๒๒ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้มาประชุม

๑. คณบดี		ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์	นิยมบัณฑิต	
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน		กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา	งามผ่องใส	
๓. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา		กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา	ตันติภิตติ	
๔. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม		กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ	วัฒนจันทร์	
๕. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์	เลิศเลอวงศ์	
๖. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี		กรรมการ
ดร.สุรชาติ	เพชรแก้ว	
๗. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา		กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญา	รัตนไชย	
๘. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ		กรรมการ
ดร.พรพิมล	เชื้อดวงผุย	
๙. หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์		กรรมการ
และการจัดการ		
ดร.ธัญจิรา	เทพรัตน์	
๑๐. ดร.จักรรัตน์	อโณทัย	กรรมการ
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี	นวลศรี	กรรมการ
๑๒. นายกมล	แก้วมณี	กรรมการ
๑๓. ดร.ไพรัตน์	ศรีชนะ	กรรมการ
๑๔. นายฐานันต์	จันทวงศ์	กรรมการ
๑๕. นางมะลิ	นิลสุวรรณ	เลขานุการคณะกรรมการประจำส่วนงาน
๑๖. นางสาวนุจรีย์	ห่อทอง	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำส่วนงาน

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้

๑. หัวหน้าสาขาวิชาวิชาสัตวศาสตร์และการจัดการ		กรรมการ
ดร.นฤมล	พฤษภา	

ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| ๑. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน | |
| ดร.กอบชัย | วรพิมพ์พงษ์ |
| ๒. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ | |
| นางสาวรุ่งรัตน์ | แซ่หยาง |
| ๓. นางศิริพร | พรหมพัฒน์ |
| ๔. นางสาวภริสฐิญา | แซ่จิว |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้

วาระที่ ๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓**มิถุนายน ๒๕๖๔**

ได้เวียนเสนอให้คณะกรรมการประจำส่วนงาน พิจารณารับรองแล้ว โดยไม่มีการแก้ไข ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งจะนำขึ้น Web site คณะทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเผยแพร่ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องดำเนินการตามมติที่ประชุม

ได้แจ้งผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดมติที่ประชุมดูได้จากเว็บไซต์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในหัวข้อสารสนเทศภายใน เรื่อง รายงานการประชุม หรือที่ <http://natres.psu.ac.th/meeting/index.htm> ซึ่งประกอบด้วย

แจ้งกลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม**๑. ทบทวนอัตราการจัดสรรค่าชดเชยบุคลากรวิจัย หรือค่าสนับสนุนต้นสังกัดผู้เชี่ยวชาญ**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอัตราการจัดสรรค่าชดเชยบุคลากรวิจัย หรือค่าสนับสนุนต้นสังกัดผู้เชี่ยวชาญ โดยให้หัก ๕% เข้ากองทุนวิจัย ส่วนที่เหลือให้เข้าคณะฯ ทั้งหมด

๒. การรับรองด้านจริยธรรมการวิจัย/ด้านจรรยาบรรณในสัตว์ทดลอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม ไปดำเนินการเรื่องจริยธรรมการวิจัย/ด้านจรรยาบรรณ เพื่อประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือนักวิจัย และกลุ่มนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์

แจ้งงาน...

๔.๓ สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ระดับหลักสูตร ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามระบบ CUPT QA (The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance) โดยใช้ (AUN QA (Asean University Network Quality Assurance) + เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. องค์ประกอบที่ ๑) นั้น คณะฯ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร แบบ Desktop Assessment จำนวน ๑๒ หลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๑, ๒๕, ๒๙ มิถุนายน, ๑, ๕-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงขอสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ หลักสูตร โดยมีผลสรุปการประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. (องค์ประกอบที่ ๑) และมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA (คะแนนเต็ม ๗) เป็นไปตามเกณฑ์ คือ

๑. ผลคะแนน ๒.๘๘ จำนวน ๒ หลักสูตร
 ๒. ผลคะแนน ๓.๐๐ – ๓.๗๕ จำนวน ๑๐ หลักสูตร
- ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้หลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ผลคะแนน ๒.๘๘ จำนวน ๒ หลักสูตร ไปดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๖ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ และกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา สรุปรายงานในเรื่องที่จะดำเนินการต่อเนื่อง ส่งให้คณบดีเพื่อส่งมอบงานกับคณบดีคนใหม่

๔.๕ กรอบประมาณการรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ทำให้เงินรายได้ของคณะฯ ลดลง และการได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ลดลงตามลำดับ ดังนั้นจึงให้สาขาวิชา/หน่วยงานตั้งกรอบรายจ่ายที่เป็นประโยชน์สูงสุด ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น กรณีที่หน่วยงานมีกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ได้กำหนดไว้ และคาดว่าจะมีการใช้จ่ายเงินให้หน่วยงานตั้งกรอบรายจ่ายรองรับไว้ และให้หน่วยงานจัดทำงบประมาณตามแนวทางการ ดังนี้

๑ ตั้งกรอบ...

๑. ตั้งกรอบรายจ่ายที่จำเป็น และเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยไม่ให้ตั้งงบค่าจ้างเพิ่ม ชะลอการตั้งงบลงทุนทุกประเภท (กรณีที่มีความจำเป็นในการตั้งงบลงทุน ให้ชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา) ไม่ให้มีการตั้งกรอบรายจ่ายที่เพื่อสำรองไว้ กรณีที่จำเป็นจะใช้เงินให้ขอสนับสนุนจากเงินส่วนกลางคณะฯ

๒. ตั้งกรอบรายจ่ายให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และนโยบายย่อย ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหม่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยได้ปรับผังบัญชีรายจ่ายใหม่ เช่น งบบุคลากรจะประกอบด้วย เงินเดือน เงินสมทบกองทุนฯ เงินสมทบประกันสังคมฯ ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยประกันชีวิต เป็นต้น

๔. ตั้งกรอบรายจ่ายให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานแบบรวมศูนย์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยได้ปรับลดการสมทบเงินกองทุนวิจัยคณะ เหลือร้อยละ ๕ (เดิมกำหนด ร้อยละ ๑๐ ลดลงร้อยละ ๘ และเหลือร้อยละ ๕ ตามลำดับ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ สำหรับอัตราการสมทบเข้ามหาวิทยาลัยได้ใช้อัตราเดิม

และที่ประชุมพิจารณากลับกรอบงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้บริหารระดับคณะ (คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี) และหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกรอบรายรับ-รายจ่าย ตามรายละเอียดในหนังสือบันทึกช่วยจำที่ มอ ๑๐๗/๖๔-ว ๐๘๔๘ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และให้ดำเนินการนำข้อมูลลงระบบ MAS (Management Account System) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีกรอบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ดังนี้

กรอบประมาณการรายรับ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คณะฯ มีกรอบประมาณการรายรับ (ยอดก่อนหักสมทบมหาวิทยาลัย) เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๘,๗๙๙,๙๐๐ บาท ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร้อยละ -๑๗.๙๙ หักสมทบเข้ามหาวิทยาลัย จำนวน ๒,๖๔๖,๕๐๐ บาท เพิ่มจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร้อยละ ๒๔.๖๙ (สาเหตุที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไม่ได้หักสมทบมหาวิทยาลัย และในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยให้ดำเนินการหักสมทบด้วย) สมทบเข้ากองทุนวิจัยคณะฯ จำนวน ๑,๓๙๕,๙๐๐ บาท ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร้อยละ -๕๗.๖๗ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม

กรอบประมาณการรายจ่าย

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คณะฯ มีกรอบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น ๖๐,๔๗๑,๔๐๐ บาท ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร้อยละ -๔.๙๖ เบิกจ่ายจากงบปกติ จำนวน ๓๕,๒๖๖,๙๐๐ บาท แต่เนื่องจากคณะฯ มีรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย จึงมีความจำเป็นเบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสมจำนวน ๒๕,๒๐๔,๕๐๐ บาท ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม จำแนกงบรายจ่ายตามแผนงาน/งาน ดังนี้

๑. แผนงานการบริหารการศึกษา จำนวน ๓๑,๗๗๘,๑๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร้อยละ ๔๔.๖๘ เป็นกรอบรายจ่ายจาก งานบริหารทั่วไป จำนวน ๓๐,๘๑๒,๑๐๐ บาท และงานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุน (รวมสายวิชาการ) จำนวน ๙๖๖,๐๐๐ บาท เพิ่มจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร้อยละ ๘.๘๗ สาเหตุที่เพิ่มเนื่องจากคณะฯ ได้ตั้งกรอบรายจ่ายสำหรับการบริหารงานทั่วไปทั้งในส่วนกลางและสาขาวิชา ย้ายมาส่วนกลางคณะฯ เช่น

- โครงการ...

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ในลักษณะเพิ่มพูนความรู้ ทั้งในและต่างประเทศ ให้สิทธิ์ ๑ ครั้ง/คน/ปี แบ่งกลุ่มบุคลากร ดังนี้

(๑) สายวิชาการ ให้กรอบ ๑๐,๐๐๐ บาท/ คน

(๒) สายสนับสนุน

- ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ให้กรอบ ๘,๐๐๐ บาท/ คน
ระดับชำนาญการ/ ชำนาญงาน ขึ้นไป

- ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ให้กรอบ ๗,๐๐๐ บาท/ คน
ระดับปฏิบัติการ/ ปฏิบัติงาน, พนักงานเงินรายได้บรรจุ วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป

- ลูกจ้างประจำ, พนักงานเงินรายได้บรรจุ ให้กรอบ ๖,๐๐๐ บาท/ คน
วุฒิต่ำกว่า ป.ตรี, ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ

หมายเหตุ กรณีที่เดินทางไปมากกว่า ๑ ครั้ง เนื่องจากมีความสำคัญและจำเป็นต่อคณะฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองคณบดี (ที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงาน) หรือหัวหน้าสาขาพิจารณาอนุญาต สำหรับการอนุมัติเดินทางไปเสนอคณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เมื่อกลับมาต้องมีการพัฒนางานที่เชื่อมโยงกับ งานที่รับผิดชอบ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วาระที่ ๓.๔ กรอบงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร)

- ค่าใช้จ่ายการทำประกันสุขภาพ ประกัน AIA การตรวจสุขภาพประจำปี ค่าเยี่ยมไข้

- ค่าซ่อมและบำรุงรถยนต์ และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

- ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

- ค่าของที่ระลึก

- ค่าวัสดุสำนักงาน

- งานจ้างเหมาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบอื่น ๆ

- ค่าประกันภัยรถยนต์ และต่อทะเบียน รถยนต์ + รถจักรยานยนต์

- จ้างเหมาเช่ารถภายนอก กรณีรถของคณะฯ มีการใช้งานเต็ม และไม่สามารถขอใช้ รถจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ (ส่วนกลางคณะฯ และสาขาวิชา)

- วัสดุซ่อมแซมทั่ว ๆ ไป เช่น งานก่อสร้าง งานประปา (ทั้งส่วนกลางคณะฯ และ สาขาวิชา ไม่รวมสถานีวิจัย)

- วัสดุซ่อมแซมงานด้านไฟฟ้า (ทั้งส่วนกลางคณะฯ และสาขาวิชา ไม่รวมสถานีวิจัย)

- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และวัสดุยานพาหนะ เช่น เครื่องตัดหญ้า รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ทั้งส่วนกลางและสาขาวิชา (ยกเว้นกลุ่มงานวิจัย)

- เงินอุดหนุนทั่วไป กรณีที่มีรายจ่ายเกิดขึ้น แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้

๒. แผนงานจัดการศึกษา จำนวน ๘,๐๙๘,๒๐๐ บาท ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร้อยละ -๔๐.๔๐ เป็นกรอบรายจ่ายจาก งานจัดการศึกษาสาขาทรัพยากรธรรมชาติ ของ ๓ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวนวัฒนกรรมและการจัดการ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สาขาวิชาได้ตั้งงบประมาณแยกเป็น ๔ วิชาเอก สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สาขาวิชาได้ตั้งงบประมาณบริหารในภาพรวมของสาขาวิชา) สาขาวิชาวนวัฒนกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ และสาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สาเหตุที่ลดลง เนื่องจากสาขาวิชาตั้งกรอบรายจ่ายเฉพาะงานด้านการเรียนการสอน และงานด้านหลักสูตร

๓. แผนงาน...

๓. แผนงานสนับสนุนการศึกษา จำนวน ๔,๙๓๔,๙๐๐ บาท ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร้อยละ -๔๒.๖๕ เป็นกรอบรายจ่ายจาก งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน จำนวน ๔๙๔,๐๐๐ บาท งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก.) จำนวน ๒๕๐,๔๐๐ บาท และงานกิจการนักศึกษา จำนวน ๔,๑๙๐,๕๐๐ บาท สาเหตุที่ลดลง เนื่องจากนำกรอบรายจ่ายไปเบิกจ่ายจากเงินกองทุนวิจัย คณะฯ เช่น ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน และค่ากำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ และเบิกจ่ายจากเงินกองทุน คณะฯ เช่น ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จัดสรรทุนเรียนดี เป็นต้น

๔. แผนงานการวิจัย จำนวน ๖,๔๗๗,๐๐๐ บาท ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร้อยละ -๓๕.๖๕ เป็นกรอบรายจ่ายจาก งานวิจัยพื้นฐาน จำนวน ๒๔๕,๓๐๐ บาท และงานสนับสนุน วิจัย จำนวน ๖,๒๓๑,๗๐๐ บาท

๕. แผนงานบริการวิชาการ จำนวน ๘,๙๑๘,๒๐๐ บาท เพิ่มจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร้อยละ ๑.๐๙ เป็นกรอบรายจ่ายจาก งานบริการวิชาการเพื่อสังคม จำนวน ๑,๓๓๘,๓๐๐ บาท งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้ จำนวน ๒,๕๗๙,๙๐๐ บาท และงานสนับสนุนบริการวิชาการ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งานเกษตรภาคใต้)

๖. แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย จำนวน ๒๖๕,๐๐๐ บาท ลดลงจาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร้อยละ -๕๔.๘๖ สาเหตุที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ คาดการณ์ว่าจะไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ และคณะฯ มีรายได้ที่ลดลง ดังนั้นตั้งเฉพาะกิจกรรม ที่สำคัญและจำเป็น คือ งานเกษียณอายุราชการ และงานทำบุญครบรอบการก่อตั้งคณะฯ สำหรับ งานทำบุญที่ฟาร์มสัตวศาสตร์ แปลงทดลองวิชาเอกพืชศาสตร์ แปลงทดลองวิชาเอกการจัดการศัตรูพืช งานทำบุญบ่อปลาประจำปีทางวาริชศาสตร์ ให้จัดรวมกับงานทำบุญครบรอบการก่อตั้งคณะฯ โดยปรับ รูปแบบกิจกรรม

เมื่อพิจารณาตามงบรายจ่ายประจำ และงบลงทุน สามารถจำแนกงบรายจ่ายในภาพรวม คณะฯ ได้ดังนี้

๑. งบบุคลากร มีรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๘,๕๖๗,๘๐๐ บาท เพิ่มจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร้อยละ ๒๙.๙๕ สาเหตุที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ปรับผังบัญชีในระบบ MAS (Management Account System) อิงตามเงินงบประมาณแผ่นดิน เดิมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบบุคลากรมีเฉพาะ เงินเดือนและค่าจ้าง สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

- เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
- ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้
- ค่าประกันสังคมฯ
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สมทบกองทุนพนักงาน ม.อ.
- กองทุนเงินทดแทน
- ค่าจ้างชาวต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญ และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เงินประจำตำแหน่ง

- ค่าล่วงเวลา...

- ค่าล่วงเวลา
- ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ/ค่าเบี้ยประกันชีวิต
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น เช่น ค่าเลี้ยงชีพพนักงานขับรถ

เมื่อพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย ๑๒ อัตรา และพนักงานเงินรายได้ ๗๖ อัตรา รวมทั้งสิ้น ๘๘ อัตรา (อัตราเดิม) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๗,๙๗๗,๐๔๒ บาท ที่คณะฯ เบิกจ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม จะประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้

- เงินเดือน
- ค่าประกันสังคม ๕%
- สมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ๕%
- กองทุนเงินทดแทน ร้อยละ ๐.๒๐ ไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท/ปี
- ค่าทุนสหกรณ์ เฉพาะพนักงานเงินรายได้ คนละ ๑,๐๐๐ บาท/คน/เดือน
- ค่ารักษาพยาบาล เฉพาะพนักงานเงินรายได้ คนละ ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี
- ค่าเย็บมโซ่ เฉพาะพนักงานเงินรายได้ คนละ ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี
- สมทบเข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ๗%

๒. งบดำเนินงาน ประกอบด้วยค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค มีรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๗,๒๙๓,๑๐๐ ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร้อยละ -๓๑.๓๓ สาเหตุที่ลดลง เนื่องจากค่าประกันสังคม ๕% กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ๕% กองทุนเงินทดแทน ร้อยละ ๐.๒๐ ไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท/ปี กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย และค่าล่วงเวลา ได้ย้ายไปเบิกในงบบุคลากร

๓. งบเงินอุดหนุน มีรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๘,๔๓๓,๐๐๐ บาท ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร้อยละ -๑๘.๖๖ ตั้งเฉพาะรายการที่จำเป็น

๔. งบรายจ่ายอื่น มีรายจ่ายทั้งสิ้น ๑,๒๒๘,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร้อยละ ๒๖๕.๔๘ เนื่องจากมีการโอนย้ายกรอบรายจ่ายตามผังบัญชี มาเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น เช่น สวัสดิการบุคลากร เงินค่าทุนสหกรณ์ และค่าเย็บมโซ่ เป็นต้น ทำให้กรอบรายจ่ายเพิ่มขึ้น

๕. งบลงทุน มีรายจ่ายทั้งสิ้น ๔,๙๔๙,๕๐๐ บาท ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร้อยละ -๒๑.๑๙ เป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๙๙,๕๐๐ บาท ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร้อยละ -๘๓.๖๔ และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔,๖๕๐,๐๐๐ บาท (จำนวน ๑ รายการ คือ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล) เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร้อยละ ๔.๔๙ *ทั้งนี้ไม่รวมกรอบรายจ่ายสมทบการก่อสร้างอาคารสหเวชศาสตร์ฯ งานระบบสื่อสาร อาคารสหเวชศาสตร์ฯ (งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไอพี และระบบกล้องวงจรปิด วงเงิน ๑๑,๔๑๗,๔๘๘.๕๐ บาท และค่าจ้างผู้ควบคุมงาน วงเงิน ๑,๑๐๘,๓๙๐ บาท) เนื่องจากเงินรายได้สะสมของคณะฯ มีค่อนข้างจำกัด*

ดังนั้น...

ดังนั้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คณะฯ มีกรอบรายรับที่สามารถตั้งเป็นรายจ่ายได้ จำนวน ๓๕,๒๖๖,๙๐๐ บาท และมีกรอบรายจ่ายที่จำเป็นทั้งสิ้น ๖๐,๔๗๑,๔๐๐ บาท ทำให้เงินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องเบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสมของคณะฯ อีก จำนวน ๒๕,๒๐๔,๕๐๐ บาท เพื่อให้เพียงพอกับกรอบรายจ่ายดังกล่าว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้คณะฯ จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินจากแหล่งเงินกองทุนวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติและเงินกองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และได้นำลงระบบ MAS เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีกรอบรายจ่ายดังนี้

- กรอบรายจ่ายเงินกองทุนวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน ๑๙,๘๖๓,๐๐๐ บาท
- กรอบรายจ่ายเงินกองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๖ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้รายงานตัวชี้วัดความสำเร็จประจำปีการศึกษา ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ทุก ๓ เดือน และตามหนังสือกองแผนงานที่ มอ ๐๓๒/ว ๐๕๒ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอให้คณะ/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ รอบการดำเนินงานทุก ๔ เดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดำเนินงานเมื่อครบวาระต่อสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะฯ จะต้องรายงานผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ บัดนี้ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครบทุกหน่วยงานแล้ว (ปิดข้อมูล ณ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) มีตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์คณะฯ ที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๙ จำแนกจำนวนตัวชี้วัดแต่ละเป้าประสงค์ ดังนี้

เป้าประสงค์	จำนวนตัวชี้วัดความสำเร็จ			ร้อยละตัวชี้วัดความสำเร็จ ในรอบ ๑๒ เดือน
	ผ่านแผน	ไม่ผ่านแผน	รวม	
๑	๑๑	๑๔	๒๕	๔๔.๐๐
๒	๖	๑	๗	๘๕.๗๑
๓	๘	๖	๑๔	๕๗.๑๔
๔	๕	๑๑	๑๖	๓๑.๒๕
ภาพรวม	๓๐	๓๒	๖๒	๔๘.๓๙

รายละเอียด...


แหล่งเงินรายได้คณะกรรมการธรรมชาติ ที่สำคัญจากรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม) เงินผลประโยชน์จากการดำเนินการที่หักค่าใช้จ่าย ๗๐% (รายได้จากบริการวิชาการ รายได้จากผลผลิตทางการเกษตร และรายได้จากงานเกษตรภาคใต้ เป็นต้น) เงินผลประโยชน์การดำเนินการอื่น ๆ (ค่าบริการสถานที่และยานพาหนะ ค่าเช่าโรงอาหาร ตลาดเกษตร ม.อ.) เงินบริจาค และอื่นๆ (ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา)

แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี ที่รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากร งบประมาณงานทั่วไป (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และ งบลงทุน ปัจจุบันมีแนวโน้มที่ลดลงตามลำดับ

จากสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของคณะกรรมการธรรมชาติ ที่ทำให้มีรายได้ที่ลดลงตามลำดับ ประกอบกับคณะฯ มีค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จำเป็น ดังนั้นจึงนำเสนอข้อมูลสถานะทางการเงินของคณะกรรมการธรรมชาติในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการประจำส่วนงานทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๑ น.


(นางสาวนุจรี ห่อทอง)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำส่วนงาน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางมะลิ นิลสุวรรณ)

เลขานุการคณะกรรมการประจำส่วนงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม