

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเทพนม เมืองแมน

ผู้มาประชุม

๑.	รศ.สราวุธ	เทพานนท์	คณบดี	ประธานกรรมการ
๒.	ผศ.พิจิตรพงศ์	สุนทรพิพิธ	รองคณบดี	กรรมการและเลขานุการ
๓.	ศ.ลีรา	กิตติกุล	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร	กรรมการ
๔.	รศ.ดวงรัตน์	อินทร	รองคณบดีฝ่ายวิจัย	กรรมการ
๕.	รศ.อรวรรณ	แก้วบุญชู	รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	กรรมการ
๖.	รศ.วันนี	พันธุ์ประสิทธิ์	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ	กรรมการ
๗.	ผศ.ไชยนันต์	แท่งทอง	รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา	กรรมการ
๘.	ศ.ชูเกียรติ	วิวัฒน์วงศ์เกษม	หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ	กรรมการ
๙.	รศ.พัชราณี	ภวัตกุล	หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา	กรรมการ
๑๐.	ศ.ฉัตรสุมน	พลตมิภิญโญ	หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข	กรรมการ
๑๑.	รศ.อุษา	เล็กอุทัย	หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา	กรรมการ
๑๒.	ผศ.สุคนธา	ศิริ	หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา	กรรมการ
๑๓.	ผศ.ธนาศรี	สีหะบุตร	หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๑๔.	รศ.มณฑา	เก่งการพานิช	หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์	กรรมการ
๑๕.	รศ.พิทยา	จารุพูนผล	หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว	กรรมการ
๑๖.	อ.วิสันติ	เลาหอดุมโชค	รักษาการหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	กรรมการ
๑๗.	ผศ.อังสนา	บุญธรรม	หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน	กรรมการ
๑๘.	ผศ.ศิราณี	ศรีใส	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ	กรรมการ
๑๙.	นางสาววิไล	กลัดพรหม	ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากสำนักงานคณบดี	กรรมการ
๒๐.	นายคณาทรัพย์	ธวัชตึง	ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากภาควิชา	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	รศ.ขวัญใจ	อำนาจสัตย์เชื้อ	หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
๒.	รศ.โสภา	ชินเวชกิจวานิชย์	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขภาพ
๓.	รศ.มลินี	สมภาพเจริญ	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
๔.	ผศ.อัมรินทร์	คงทวีเลิศ	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
๕.	ผศ.วันวิสาข์	ศรีสุเมธชัย	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	ผศ.จิรพันธุ์	จันทร์จร	แทนหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
๒.	ผศ.ธนกฤต	เนียมหอม	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓.	นางนภาพร	ม่วงสกุล	ผู้ช่วยคณบดี
๔.	นางสาวสุนันทา	ไตรภพ	หัวหน้างานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
๕.	นางสาวเกศวี	ปัญญาธรรม	หัวหน้างานบริหารการเงิน
๖.	นายเฉลิมมงคล	จันทร์แขวก	หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.	นางสาวมาสวไลย	ข้ามนวนาค	รักษาการหัวหน้างานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
๘.	นางสาวศิริมา	ยี่มิเด็น	เจ้าหน้าที่งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
๑๐.	นางสาวธันชนิซ	ติระพัฒน์	เจ้าหน้าที่งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
๑๑.	นางสาวนวพร	พานิชเจริญ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.

รศ.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวัตถุประสงค์การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวารสารพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันนี้เพื่อจะมาร่วมกันหาหรือแนวทางในการจัดการรายได้และแนวทางการลดรายจ่าย ตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้มีการประชุมเป็นวาระพิเศษ

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ แนวทางจัดการรายได้ และ แนวทางการควบคุม / ลดค่าใช้จ่าย

ประธานฯ ได้นำเสนอข้อมูล ที่มาของรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเทียบกับรายได้ที่คณะได้รับจริง รายจ่ายประจำของคณะ การเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายรอบ ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕) เงินคงเหลือของคณะ และข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรสายสนับสนุน (พนักงานส่วนงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้คณะ) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม สรุปดังนี้

๑. ที่มาของรายได้คณะ ได้แก่

- รายได้จากการจัดการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงการศึกษา
- รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย

- รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ห้องประชุม ห้องพัก
- รายได้จากการลงทุน ดอกเบี้ยรับ เงินจากการลงทุนศูนย์บริหารสินทรัพย์
- รายได้จากการรับบริจาค เช่น เงินบริจาคทุนการศึกษา
- รายได้จากการดำเนินการอื่นๆ เช่น เงินรับโอนข้ามส่วนงาน ค่าตอบแทนข้ามส่วนงาน

๒.รายได้ที่จัดเก็บ เปรียบเทียบกับรายได้ที่คณะได้รับจริง

รายได้ ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)	รายได้ที่จัดเก็บ(บาท)	รายได้ที่คณะได้รับจริง(บาท)
รายได้จากการจัดการศึกษา	๔,๐๓๓,๐๗๙.๐๐	๔,๐๓๓,๐๗๙.๐๐
รายได้จากการบริการวิชาการ	๔๔,๑๒๒,๕๘๗.๗๗	๑๗,๒๔๘,๙๑๕.๐๔
รายได้จากเงินอุดหนุนวิจัย	๒๑,๑๑๑,๐๓๓.๒๘	๙๖๘,๔๘๙.๖๕
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	๘,๗๑๘,๖๙๐.๘๕	๘,๗๑๘,๖๙๐.๘๕
รายได้จากการลงทุน	๓๗๘,๕๘๔.๑๗	๓๗๘,๕๘๔.๑๗
รายได้จากการบริจาค	๑,๐๑๑,๐๖๑.๐๐	๑,๐๑๑,๐๖๑.๐๐
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	๕,๓๖๔,๖๘๓.๙๓	๕,๓๖๔,๖๘๓.๙๓
รวม	๘๔,๗๓๙,๖๙๐.๐๐	๓๗,๗๒๓,๕๐๓.๖๔

๓.รายได้จริง เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง รอบ ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕) และประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่ายผูกพัน ๒ เดือน (๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

รายได้คณะ		ค่าใช้จ่ายคณะ	
รายได้จากการศึกษา	๔,๐๓๓,๐๗๙.๐๐	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๑๕,๘๙๙,๒๐๔.๒๖
รายได้จากบริการวิชาการและวิจัย	๑๘,๒๑๗,๔๐๔.๖๙	ค่าตอบแทน	๕,๑๖๔,๕๖๕.๖๑
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	๘,๗๑๘,๖๙๐.๘๕	ค่าใช้จ่ายสอย	๑๕,๔๗๔,๒๖๐.๗๖
รายได้จากการลงทุน	๓๗๘,๕๘๔.๑๗	ค่าวัสดุ	๒,๐๙๓,๓๒๑.๑๔
รายได้จากการรับบริจาค	๑,๐๑๑,๐๖๑.๐๐	ค่าสาธารณูปโภค	๕,๔๘๗,๒๕๕.๐๔
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	๕,๓๖๔,๖๘๓.๙๓	เงินอุดหนุน	๓,๗๑๐,๐๓๙.๕๗
		ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่น	๑,๒๑๕,๖๙๔.๓๕
(๑) รวมรายได้ ๑๐ เดือน	๘๔,๗๓๙,๖๙๐.๐๐	รวม ค่าใช้จ่าย ๑๐ เดือน	๔๙,๐๔๔,๓๔๐.๗๓
(๒) โอนรายได้สะสมมารายได้คณะ	๑,๕๐๒,๗๐๐.๐๐	<u>ภาระผูกพัน ค่าใช้จ่าย ๒ เดือน</u>	๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๓) ประมาณการรายได้ ๒ เดือน	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
รวมรายได้ (1)+(2)+(3)	๙๒,๗๔๒,๓๙๐.๐๐	รวมค่าใช้จ่าย	๖๗,๐๔๔,๓๔๐.๗๓
รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายเท่ากับ -๒๓,๓๐๘,๑๓๗.๐๙ บาท			

๔. รายงานสถานะเงินคงเหลือของคณะ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เท่ากับ ๓๒,๑๗๓,๖๔๐.๗๒ บาท

อยู่ในกองทุน	เงินรายได้คณะ	๑๐,๐๘๕,๑๓๖.๙๓	บาท
	เงินรายได้สะสม	๑๒,๑๔๒,๖๑๐.๐๔	บาท
	เงินสมทบกองทุนพิเศษ ซี.เอ็ม.พี	๙,๙๔๕,๘๙๓.๗๕	บาท

* แต่ยังมีภาระผูกพันงบลงทุนงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ค้างจ่ายอีก ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

* คาดการณ์ในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กระแสเงินสดอาจจะติดลบ แต่คณะยังมีเงินลงทุนใน OP1

๕. แนวทางการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย

เพิ่มรายได้ :

ด้านบริหารสินทรัพย์ : จากการให้เช่าพื้นที่คณะเช่าสถานที่ในอาคาร และห้องเรียน

ด้านการบริการวิชาการ : เพิ่มการบริการวิเคราะห์ตามความเชี่ยวชาญ และจัด Training เพิ่ม

ลดรายจ่าย :

ลดค่าใช้จ่ายงบบุคลากร เป้าหมายลดลงร้อยละ ๕

ซึ่งคณะมีจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ๑๖๓ คน จำแนกตามประเภทการจ้างออกเป็น

- ข้าราชการ ๗ คน
- พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน) ๑๐๒ คน
- พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) จำนวน ๑๙ คน
- ลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน ๓๕ คน

๖. สรุปค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) และลูกจ้างเงินรายได้ ในปี ๒๕๖๕

จำแนกออกเป็น

- เงินเดือน ๑๓,๘๑๒,๓๐๐ บาท คิดเป็น ๙๑.๗ %
- เงินสหบทประกันสังคม ๔๕๘,๔๖๐ บาท คิดเป็น ๓.๐๕ %
- เงินค่ารักษาพยาบาล ๓๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๒.๔ %
- เงินพัฒนาบุคลากร ๒๖๕,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๑.๘ %
- เงินสมทบกองทุน กสช. ๑๕๘,๐๑๘ บาท คิดเป็น ๑.๐๕ %

๗. มาตรการในการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล

๑. การต่อสัญญาจ้าง

การต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) คณะมีมาตรการต่อสัญญาในระยะสั้น (ครั้งละ ๑ - ๒ ปี) เพื่อประเมินสถานการณ์ค่าใช้จ่ายของคณะ

๒. การทดแทนอัตราเกษียณ

กรณีที่มีผู้เกษียณอายุ คณะจะดำเนินการเปิดรับสมัครเป็นการภายในเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) และลูกจ้างเงินรายได้ ได้บรรจุใหม่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน)

๓. การเปลี่ยนประเภทการจ้าง (กรณีมีพนักงานเงินอุดหนุน ไม่ต่อสัญญา)

กรณีที่มีพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน (ไม่ต่อสัญญาจ้าง) คณะจะดำเนินการเปิดรับสมัครเป็นการภายในเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ได้เปลี่ยนประเภทการจ้าง

๔. การเลิกจ้าง

การประเมินเพื่อปรับโครงสร้าง/ ภาระงานขององค์กร และการประเมินผลปฏิบัติงานเพื่อสิ้นสุดการจ้าง

ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลที่ประธานนำเสนอแล้ว ได้ร่วมกันอภิปรายหาหรือแนวทาง/มาตรการในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายโดยมีข้อเสนอโดยสรุปดังนี้

แนวทาง/มาตรการเพิ่มรายได้			แนวทาง/มาตรการลดรายจ่าย		
รายการ	แนวทางการจัดการ	คาดว่าจะเพิ่มได้ (บาท)	รายการ	แนวทางการจัดการ	คาดว่าจะลดได้ (บาท)
๑ ด้านบริการวิชาการ/วิจัย	๑.๑ ภาควิชา ละ ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ตามสัญญา	๘,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ งบบุคลากรลดลงร้อยละ ๕	๑.๑ ยกเลิกการจ้างลูกจ้างประจำ-ชั่วคราวระยะเวลาปฏิบัติงานเกิน ๑๐ ปี	
	๑.๒ เพิ่ม training หลักสูตรกลาง			๑.๒ งดเบี้ยเลี้ยง และค่าล่วงเวลาการออกหน่วยตรวจสอบคุณภาพและออกเก็บตัวอย่างวิเคราะห์	
	๑.๓ บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์			๑.๓ ไม่กำหนดตำแหน่งเฉพาะกรณีบุคลากรเข้าใหม่ ให้กำหนดตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป	
				๑.๔ ทบทวน/ยกเลิก Flexible ของบุคลากรกลุ่มข้าราชการ	
				๑.๕ ไม่รับบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่ม ปรับประเภทการจ้างบุคลากรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน	
๒ ด้านการศึกษา	๒.๑ เพิ่มค่าธรรมเนียมจัดสรรให้คณะระดับบัณฑิตศึกษา จาก ๑๕% เป็น ๒๐%	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๒ ลดค่าสาธารณูปโภค	๒.๑ ลดการใช้พื้นที่ ปรับ co-working space	
	๒.๒ พัฒนาหลักสูตร แนวธุรกิจ (business community) เจาะกลุ่ม CEO				
๓ ด้านบริหารสินทรัพย์	๓.๑ ใช้บริการนายหน้าเพื่อหาผู้เช่า		๓ ลดค่าตอบแทน	๓.๑ ปรับวันทำงาน-วันหยุดหลักสูตรภาคพิเศษของเจ้าหน้าที่ภาควิชา ตามความเหมาะสม	
	๓.๒ การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ/เอกชน				
	๓.๓ ให้เช่าสถานที่ เช่าห้องประชุมเพิ่ม				

แนวทาง/มาตรการเพิ่มรายได้			แนวทาง/มาตรการลดรายจ่าย		
รายการ	แนวทางการจัดการ	คาดว่าจะเพิ่ม ได้ (บาท)	รายการ	แนวทางการจัดการ	คาดว่าจะ ลดได้ (บาท)
	๓.๔ ภาควิชาและ หน่วยงานใช้ทรัพยากรด้าน สถานที่ร่วมกัน				
	๓.๕ การพัฒนาพื้นที่ลาน จอดรถร่วม				
	๓.๖ สร้างอาคารจอดรถ เก็บค่าจอดรถจากลานจอด รถร่วม				
	๓.๗ เปลี่ยนการใช้พื้นที่โรง อาหารอาคาร ๒				

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป

๔.๒ การกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประธานฯ ได้นำเสนอค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติการ (PA) ระดับคณะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม โดยสรุปดังนี้

๑. ตัวชี้วัดที่ตั้งค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้น จำนวน ๒๙ ตัวชี้วัด
๒. ตัวชี้วัดที่ตั้งค่าเป้าหมายเท่าเดิม จำนวน ๒๕ ตัวชี้วัด และ
๓. ตัวชี้วัดที่ไม่ตั้งค่าเป้าหมาย จำนวน ๒ ตัวชี้วัด

๔. ในส่วนการดำเนินงานภายในคณะตามแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙ ได้ตั้งค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดหลัก (Corporate KPIs) จำนวน ๙ ตัวชี้วัด

- ๑) ตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ตั้งเป้าหมายภายในคณะเท่านั้น (ไม่รายงานมหาวิทยาลัย)
- ๒) ตัวชี้วัดที่ตรงกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย จำนวน ๖ ตัวชี้วัด

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างคณะกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.

นางสาวนวพร พานิชเจริญ
นางสาวเกศวี ปัญญาธรรม
ผู้จัดทำรายงานการประชุม
นางนภาพร ม่วงสกุล
นางสาววิไล กลัดพรหม
ผศ.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม