

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เบื้องต้น (งบประมาณแผ่นดิน)

ขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เบื้องต้น (งบประมาณแผ่นดิน) ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เบื้องต้น (งบประมาณแผ่นดิน) วงเงิน ๕,๓๐๕,๒๕๐,๕๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยห้าล้านสองแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๒. ให้ความเห็นชอบในการปรับเพิ่ม - ลด ข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามข้อ ๑ ได้ ถ้าหากนโยบายรัฐบาล และหรือนโยบายในการจัดทำงบประมาณประจำปีมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และหรือนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบ เช่น โครงการในแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสถาบันกับกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

๓. ให้ความเห็นชอบค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) ตามที่มีการทบทวนระดับสถาบัน/คณะ/สำนัก และให้ทุกส่วนงานกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานงบประมาณตามที่สถาบันกำหนดและตามแผนการรับนักศึกษา โดยตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (ร้อยละ) ให้ตั้งค่าเป้าหมายไม่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายของสถาบัน ตัวชี้วัดต้นทุนและตัวชี้วัดเชิงปริมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและโครงการที่เสนอของงบประมาณ และสำหรับการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดในแผนงานบูรณาการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักกำหนด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ได้มีหนังสือ ที่ ศร ๐๕๒๔.๐๑(๐๖) / ๖๗๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ แจ้งว่า ตามที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับและรายจ่ายทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีมติข้อ ๕ ให้สถาบันดำเนินการเรื่องการจัดทำและจัดสรรงบประมาณประจำปีของสถาบัน โดยข้อ ๕.๑ กำหนดว่า “ในแต่ละปีงบประมาณให้สถาบันเสนอสภาสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบประมาณการรายรับและรายจ่ายในภาพรวมทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของสถาบัน ก่อนส่งให้สำนักงานงบประมาณดำเนินการต่อไป โดยให้กำหนดเป็นตารางเวลาที่จะเสนอวาระพิจารณางบประมาณต่อสภาสถาบันเป็นประจำทุกปีด้วย”

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเสร็จและ เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด ตลอดจนเป็นไปตามมติสภาสถาบันดังกล่าวข้างต้น สถาบันโดยสำนักงานบริหาร ยุทธศาสตร์ ขอเสนอสภาสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เบื้องต้น (งบประมาณแผ่นดิน) ตามที่เสนอ

การพิจารณาถ้อยแถลง

๑. ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมาณแผ่นดิน) และที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วมีมติ ดังนี้

- เรื่อง การพิจารณาข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมาณแผ่นดิน)

ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายฯ เบื้องต้น (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๕,๓๐๕,๒๔๐,๕๐๐ บาท และให้ตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ดังนี้

๑) งบบุคลากร สำหรับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ/ค่าตอบแทนรายเดือน จากเดิมวงเงิน ๒๓,๓๒๓,๒๐๐ บาท เพิ่มเป็น ๒๔,๒๑๖,๐๐๐ บาท

๒) งบเงินอุดหนุน ในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร สำหรับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ/ค่าตอบแทนรายเดือน/ผู้บริหาร ๒ เท่า จากเดิมวงเงิน ๑๑๐,๓๓๒,๔๐๐ บาท เพิ่มเป็น ๑๒๙,๙๒๑,๖๐๐ บาท

๓) แผนงานยุทธศาสตร์ จากเดิมวงเงิน ๑๐๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอเพิ่มวงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับตั้งโครงการยุทธศาสตร์เพิ่มเติม รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔) รายการครุภัณฑ์ จากเดิมจำนวน ๑๔๗ รายการ วงเงิน ๕๐๗,๓๑๕,๑๐๐ บาท ขอเพิ่มรายการครุภัณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๗,๔๗๐,๐๐๐ บาท รวมจำนวน ๑๕๕ รายการ รวมวงเงินทั้งสิ้น ๕๑๔,๗๘๕,๑๐๐ บาท

๕) ข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถปรับเพิ่ม-ลดได้ ถ้าหากนโยบายรัฐบาล และหรือนโยบายในการจัดทำงบประมาณประจำปี มีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และหรือนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอให้อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เช่น โครงการในแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสถาบันกับกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

๖) ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและสินทรัพย์พิจารณาต่อไป

- เรื่อง การทบทวนค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดของสำนักงานประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑) เห็นชอบค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) ตามที่มีการทบทวนระดับสถาบัน/คณะ/สำนัก และให้ทุกส่วนงานกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานประมาณตามที่สถาบันกำหนดและตามแผนการรับนักศึกษา โดยตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (ร้อยละ) ให้ตั้งค่าเป้าหมายไม่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายของสถาบัน ตัวชี้วัดต้นทุนและตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและโครงการที่เสนอของงบประมาณ และสำหรับการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดในแผนงานบูรณาการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักกำหนด

๒) ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและสินทรัพย์พิจารณาต่อไป

๒. ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและสินทรัพย์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑) เห็นชอบข้อเสนอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เบื้องต้น (งบประมาณแผ่นดิน) วงเงิน ๕,๓๐๕,๒๔๐,๕๐๐ บาท

๒) จากข้อ ๑ ข้อเสนอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถปรับเพิ่ม-ลดได้ ถ้าหากนโยบายรัฐบาล และหรือนโยบายในการจัดทำงบประมาณประจำปี มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และหรือนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเสนออธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เช่น โครงการในแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสถาบันกับกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

๓) เห็นชอบค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) ตามที่มีการทบทวนระดับสถาบัน/คณะ/สำนัก และให้ทุกส่วนงานกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานประมาณตามที่สถาบันกำหนดและตามแผนการรับนักศึกษา โดยตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (ร้อยละ) ให้ตั้งค่าเป้าหมายไม่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายของสถาบัน ตัวชี้วัดต้นทุนและตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและโครงการที่เสนอของงบประมาณ และสำหรับการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดในแผนงานบูรณาการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักกำหนด

๔)ให้นำเสนอคณะกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ และสภาสถาบันเพื่อพิจารณาต่อไป

๓. ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ได้นำเสนอรายละเอียดข้อเสนอของงบประมาณรายจ่ายเบื้องต้น (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบัน ให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ ครั้งที่

๓/๒๕๖๑ พิจารณา โดยการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการเปลี่ยนแปลงจากการจัดทำงบประมาณปีที่ผ่านมา และการจัดทำงบประมาณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง หากการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วเสร็จ ซึ่งที่ประชุมฯ ได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งให้ปรับปรุงเอกสารที่นำเสนอโดยให้เพิ่มวงเล็บคำอธิบายโครงการภายใต้โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอสภาสถาบันพิจารณาต่อไป ดังนี้

๑) ขอความเห็นชอบข้อเสนอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เบื้องต้น (งบประมาณแผ่นดิน) วงเงิน ๕,๓๐๕,๒๔๐,๕๐๐ บาท เพื่อจัดส่งให้สำนักงานงบประมาณ

๒) จากข้อ ๑ ข้อเสนอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถปรับเพิ่ม-ลดได้ ถ้าหากนโยบายรัฐบาล และหรือนโยบายในการจัดทำงบประมาณประจำปี มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และหรือนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเสนออธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เช่น โครงการในแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสถาบันกับกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

๓) ขอความเห็นชอบค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) ตามที่มีการทบทวนระดับสถาบัน/คณะ/สำนัก และให้ทุกส่วนงานกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานตามที่สถาบันกำหนดและตามแผนการรับนักศึกษา โดยตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (ร้อยละ) ให้ตั้งค่าเป้าหมายไม่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายของสถาบัน ตัวชี้วัดต้นทุนและตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและโครงการที่เสนอของงบประมาณ และสำหรับการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดในแผนงานบูรณาการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักกำหนด

ข้อเสนอแนะ

๑) ควรจะมีโครงการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ รวมถึงด้านเกษตรและอาหาร ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เนื่องจากมีคณะที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

๒) สถาบันควรมียุทธศาสตร์ในการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด (Connection หรือ Relationship) หรือมีบันทึกข้อตกลง (MoU) กับธุรกิจ และองค์กรด้านธุรกิจ เช่น สภาอุตสาหกรรม เพื่อให้หน่วยงานเหล่านั้นนึกถึงสถาบันก่อนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นที่มาของเงินทุนวิจัยทางด้านเทคโนโลยี และได้ทราบทิศทางการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม

๓) สถาบันควรมีแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาที่พ้นสภาพการศึกษา โดยอาจได้รับประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา (Diploma) ให้สามารถไปศึกษาต่อได้ เพื่อมิให้เสียทรัพยากรของชาติและผู้ปกครอง

ข้อเสนอแนะ / ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาสถาบัน

๑. ให้เพิ่มโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในแผนงบประมาณเชิงบูรณาการยุทธศาสตร์ของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากในอนาคตสถาบันจะมีการจัดสร้างโรงพยาบาล และ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จะจัดสร้างโรงแรม รวมทั้งมีพื้นที่ / ที่ดินเป็นจำนวนมากสำหรับจัดโครงการดังกล่าว

๒. จัดสรรงบประมาณในการศึกษา และวิจัยในเรื่องเครื่องมือการถนอมและแปรรูปอาหาร เพื่อเผยแพร่ให้ท้องถิ่นและชุมชนนำไปใช้ในครัวเรือน ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าและราคาสินค้าทางการเกษตรได้อีกทางหนึ่ง

๓. จัดทำโครงการนำร่องสนับสนุนให้ชุมชนปลูกพืชพลังงานทดแทน เช่น กระจับถั่วยักษ์ และไม้เศรษฐกิจอื่น ๆ เป็นต้น ที่สามารถนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการโซลาร์เซลล์ของ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่ติดตั้งแล้ว โดยจัดทำเป็นโครงการต้นแบบ และให้เห็นเป็นรูปธรรม ชุมชนสามารถดำรงชีพและได้ประโยชน์จริงจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว รวมทั้งสามารถสร้างรายได้จากการปลูกพืชพลังงานทดแทน

มติที่ประชุม

ให้ความเห็นชอบข้อเสนอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เบื้องต้น (งบประมาณแผ่นดิน) ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบข้อเสนอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เบื้องต้น (งบประมาณแผ่นดิน) วงเงิน ๕,๓๐๕,๒๔๐,๕๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

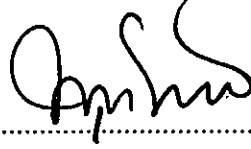
๒. ให้ความเห็นชอบในการปรับเพิ่ม - ลด ข้อเสนอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามข้อ ๑ ได้ ถ้าหากนโยบายรัฐบาล และหรือนโยบายในการจัดทำงบประมาณประจำปีมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และหรือนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอขออธิการบดี ให้ความเห็นชอบ เช่น โครงการในแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่างสถาบันกับกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

๓. ให้ความเห็นชอบค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) ตามที่มีการทบทวนระดับสถาบัน/คณะ/สำนัก และให้ทุกส่วนงานกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงบประมาณตามที่สถาบันกำหนดและตามแผนการรับนักศึกษา โดยตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (ร้อยละ) ให้ตั้งค่าเป้าหมายไม่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายของสถาบัน ตัวชี้วัดต้นทุนและตัวชี้วัดเชิงปริมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและโครงการที่เสนอของงบประมาณ และสำหรับการกำหนด

คำเป้าหมายและตัวชี้วัดในแผนงานบูรณาการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่
หน่วยงานเจ้าภาพหลักกำหนด

๔. ให้นำข้อเสนอแนะ / ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาสถาบัน ไปพิจารณา
ดำเนินการ และรายงานให้สภาสถาบันทราบต่อไป

ลงชื่อ



(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน

เลขานุการสภาสถาบัน



มติสภาสถาบัน