

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จังหวัดนนทบุรี คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ	๑. ร่าง คำสั่ง คณะกรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มีองค์ประกอบดังนี้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธาน รองคณบดีทุกท่าน ข้าราชการตำแหน่งอาจารย์จำนวน ๔ ท่าน ลูกจ้างตำแหน่งจ้างเหมาบริการงานวิชาการศึกษา จำนวน ๑ ท่าน เป็นกรรมการ มีผอ.สนง.คณบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีลูกจ้างตำแหน่งจ้างเหมาบริการงานวิชาการศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งไม่สามารถแสดงความคิดเห็นและออกเสียงในที่ประชุมได้	- รับทราบ และมอบสนง. คณบดีดำเนินการต่อไป
	๒. ขณะนี้ได้มอบหมายให้ข้าราชการใหม่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีขั้นตอนและวิธีการทำงาน เบื้องต้น ๑๖ งาน ดังนี้ ๑) ขั้นตอนงานสารบรรณและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๒) ขบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งในแบบทำมือและในระบบ e-GP ๓) ขั้นตอนการรับหรือบรรจุ แต่งตั้ง และธำรงรักษา บุคลากรทุกประเภท ๔) การเบิกจ่ายเงินและระเบียบขั้นตอนการยืมเงินราชการ พร้อมการหักล้างหนี้ ๕) การขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการและขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าน้ำมันและค่าทางด่วนพิเศษ ๖) ขั้นตอนการรับสมัคร นักศึกษาแพทย์รวมถึงกิจกรรมและพิธีสำคัญของสถาบันพระบรมราชชนก ๗) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินผลงานบุคลากร ๘) มาตรการความปลอดภัยในตัวอาคารและการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน แบบ ๕ ส ๙) ขั้นตอนการเขียนโครงการในหน่วยงาน ราชการรวมถึงโครงการในกิจการนักศึกษา ๑๐) การจัดทำหนังสือราชการ (ทุกประเภท) ตามพรบ.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับปัจจุบัน ๑๑) ขั้นตอนและวิธีการการเขียนขอรับทุนหรือการเสนอผลงานต่าง ๆ ๑๒) ระเบียบการลาไปศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยอ้างอิงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๑๓) ขั้นตอนการขอเบิกค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ๑๔) การจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการในหน่วยงาน ๑๕) ขั้นตอนการจัดประชุม/ อบรม รวมไปถึงการเบิกจ่ายทุกประเภทและขั้นตอนการประสานกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ๑๖) ขั้นตอนการคุมเลขทะเบียนครุภัณฑ์และการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ วัสดุ สำนักงาน ในหน่วยงาน ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จังหวัดนนทบุรี	- รับทราบ
	๓. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ตามรอบประเมินรอบที่ ๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยมีระยะเวลาเก็บผลงานช่วงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ มีองค์ประกอบและสัดส่วนของการประเมินผลงาน ดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ ๗๐ ประกอบด้วย ภาระงานสอน พัฒนาวิชาการ(รวม Med.Ed.) ภาระงานวิจัย ภาระงานบริการวิชาการ + งานคุณภาพหรืองานส่วนกลางของคณะแพทยศาสตร์ตามที่ ได้รับมอบหมาย ภาระงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือกิจการนักศึกษา และพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ร้อยละ ๓๐ ซึ่งจะต้องมีการจัดทำ Individual Development Plan (IDP) และจัดทำ Performance Agreement (PA) รายบุคคลกับคณบดี	- รับทราบ

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงาน การประชุม	- ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม	- รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	๓.๑ การจัดเตรียมโครงสร้าง บทบาท สายการบังคับบัญชา ภายในคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยจัดอัตรากำลังกระจายข้าราชการใหม่ให้ลงในแต่ละฝ่ายงาน เพื่อรับผิดชอบโครงการของฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะฝ่ายการศึกษาซึ่งมีภาระงานจำนวนมาก ทั้งงานการจัดการศึกษา งานบริการวิชาการและวิจัย งานบัณฑิตศึกษา โดยขอให้รองคณบดีฝ่ายการศึกษาเกลี่ยคนให้เหมาะสมกับงาน ส่วนเรื่องการลาของบุคลากรทุกคนในคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคล ให้ลาผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ส่วนเรื่องงานสายสนับสนุนให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายบริหาร	- รับทราบ และมอบงาน บุคคลดำเนินการต่อไป
	๓.๒ การจัดทำยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จะมีการนำเสนอในเวทีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดย ผศ.ณัฐธิดา สุกุลศักดิ์ เป็นผู้นำเสนอ ซึ่งอาจจะต้องขอเชิญผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ให้ความเห็นเพิ่มเติมให้ครบถ้วน เนื่องจากยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกยังไม่เสร็จสมบูรณ์	- รับทราบ
	๓.๓ การจัดทำแผนงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ขอความร่วมมือจากรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ที่มีการจัดอัตรากำลังใหม่เรียบร้อยแล้ว มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแบบฟอร์ม ๕ แบบฟอร์ม ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ ให้สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์จากนั้นจะส่งให้กองบริหารการคลังและพัสดุตรวจสอบการใช้งบประมาณการเบิกจ่ายในแต่ละกิจกรรมและการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงในการเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งจะต้องวางแผนการใช้งบประมาณในแต่ละไตรมาสให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย หลังจากนั้นจะดำเนินการขออนุมัติโครงการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๕-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการกิจกรรมต่อไป และลดการอนุมัติดำเนินการย้อนหลัง ซึ่งประธานขอให้จัดทำเป็น Flow chart การบริหารแผนงานโครงการแจ้งให้ทุกคนทราบและดำเนินการให้เป็นระบบต่อไป และหากจะมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน โครงการ กิจกรรม ต้องขออนุมัติปรับแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ตรวจสอบและเสนอขออนุมัติการปรับต่อไป	- รับทราบ และมอบสนง. คณบดีดำเนินการต่อไป
วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ	- ไม่มี	- รับทราบ

ผู้สรุปมติการประชุม นางอัญชุลี บัญมาประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์