

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓๐.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ อาคาร ๗ ชั้น ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จังหวัดนนทบุรี คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ	๑. ประธานและที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะทำงานด้านต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในคณะแพทยศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รองรับการประเมินคุณภาพด้านต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านการบริหารงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อเป็นการควบคุมภายในของคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก รวมจำนวน ๘ ร่าง คำสั่ง ดังนี้ ๑) ร่าง คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้มอบให้นายเกริกชัย แซ่เตีย และนางสาวจิตาภา ไชยวงศ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ แทนคนเดิมเนื่องจากลาออกจากงานและไม่สามารถจัดสรรเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้ ๒) ร่าง คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน สบช. โมเดล และ Healthy Workplace คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้มอบให้นายพีรพัทธ์ น้อยแสง เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ๓) ร่าง คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการควบคุมภายใน คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้มอบให้นางสาวณัฐินี จิตรประเวศน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ๔) ร่าง คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้มอบให้นางสาวภัทรสุดา พัวศรี เป็นกรรมการและเลขานุการ ๕) ร่าง คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้มอบให้นายวเรศ ตราชื่นตอง เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ๖) ร่าง คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานด้านแผนงานและงบประมาณ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้มอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐธิยา สกุลศักดิ์ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และมีนางสาวเกวรินทร์ เลี่ยมวิไลรัตน์ นางสาวอัญจรีย์ อินจันทร์ นางสาวภาวดี อัครศรีอนันต์ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ ๗) ร่าง คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้มอบให้นางสาวอัญจรีย์ อินจันทร์ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และนางสุมาลี ชัยชนะดี เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ ๘) ร่าง คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานด้านการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้มอบให้นางสาวอัญจรีย์ อินจันทร์ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ทั้งนี้ แต่ละคณะจะมีอำนาจและหน้าที่ตามภารกิจของงานนั้น ๆ ที่จะขับเคลื่อนต่อไป และขอมอบให้สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการจัดทำคำสั่งเสนอผู้บริหารลงนามต่อไป	- รับทราบ - มอบสำนักงานคณบดี ดำเนินการ

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ)	๒. สถาบันพระบรมราชชนกได้มีประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายของนักศึกษาตามเพศสภาพหรือเพศภาวะหรืออัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด โดยให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสามารถกำหนดระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาแพทย์ได้ แต่ในกรณีเข้าพิธีรับปริญญาบัตร หากต้องการแต่งกายตามเพศสภาพหรือเพศภาวะหรืออัตลักษณ์ทางเพศต้องทำหนังสือขออนุญาตและต้องได้รับอนุญาตก่อนเข้าพิธีรับปริญญาบัตร	- รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรอง รายงานการประชุม	- ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘	- รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	๓.๑ การนำข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษาแพทย์เข้าสู่เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมว่านักศึกษามีสิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษาแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลอะไรบ้าง เช่น การทำทันตกรรม เป็นต้น จึงจะนำขึ้นเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์	- เห็นชอบ - มอบฝ่ายกิจการและพัฒนาการศึกษาดำเนินการต่อไป
	๓.๒ แบบฟอร์มทะเบียนประวัตินักศึกษาและการให้คำปรึกษาของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ได้มีการจัดทำทะเบียนประวัติศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจัดทำเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์แบบฟอร์มการให้คำปรึกษาอยู่ในโปรแกรม LOVE	- เห็นชอบ - มอบฝ่ายกิจการและพัฒนาการศึกษาดำเนินการต่อไป
	๓.๓ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายในการลงชุมชนของนักศึกษาแพทยศาสตร์ ซึ่งอาจารย์ได้มีการจัดทำหนังสือให้อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกลงนาม เรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายในการลงชุมชนของนักศึกษาแพทยศาสตร์ เนื่องจากมีการลงชุมชนค่อนข้างบ่อย ดังนั้น ควรแสดงสัญลักษณ์ความเป็นนักศึกษาแพทยศาสตร์ ตามหลักสูตร Primary Care ของสถาบันพระบรมราชชนก	- เห็นชอบ - มอบฝ่ายกิจการและพัฒนาการศึกษาดำเนินการต่อไป
	๓.๔ ร่าง คำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพันธุ์ใหม่ ๕ ปี (New track) พ.ศ. ๒๕๗๐ ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการร่างหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับแก้ข้อประกอบตามข้อเสนอที่ประชุมว่าให้ระบุผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ชัดเจน	- รับทราบ - มอบฝ่ายการศึกษาดำเนินการต่อไป
	๓.๕ กรอบอัตรากำลังอาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยจัดทำกรอบอัตรากำลังหัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด จำนวน ๑ อัตรา และจำนวนอาจารย์จำนวน ๓ อัตรา มอบให้อาจารย์รัฐพร สีหะวงษ์ จัดทำกรอบอัตรากำลังอาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานทรัพยากรบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเห็นชอบให้มีการปรับรับอาจารย์ปริคlinikเกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัด ๕ สาขา	- รับทราบ - มอบอาจารย์รัฐพร สีหะวงษ์ ดำเนินการต่อไป

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)	๓.๖ สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เงินงบประมาณจำนวน ๓๓,๕๔๓,๔๐๐.-บาท เงินรายได้จำนวน ๒๑,๔๘๘,๒๐๐.-บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๕๕,๐๓๑,๖๐๐.-บาท ซึ่งได้มีการปรับแผนงาน โครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว	- เห็นชอบ
	๓.๗ ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ งบลงทุน (ครุภัณฑ์) (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์กำหนดส่งภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘	- รับทราบ
	๓.๘ ค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๗๐ จำแนกรายหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ กำหนดส่งภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ แผนผลิตปกติ (โครงการ CPIRD) จำนวน ๙๖ คน มีอัตราค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท ต่อคนต่อปี รวมเป็นเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐.-บาท แผนผลิตโครงการผลิตแพทย์และที่มนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนอง ต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไทย (โครงการ ๙ หมอ) จำนวน ๖๐ คน มีอัตราค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาทต่อคนต่อปี รวมเป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท	- รับทราบ
	๓.๙ การประเมินการขอรับกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์รายนางอาจารย์พิชญ์สินี มงคลศิริ ที่ประชุมให้ดำเนินการ ตามขั้นตอนและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก	- เห็นชอบ - มอบสำนักงานคนบดี คณະ แพทย ศาส ตร์ ดำเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	๔.๑ แผนผลิตนักศึกษาโครงการผลิตแพทย์และที่มนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไทย (๙ หมอ) ปีการศึกษา ๒๕๖๘-๒๕๗๗ สถาบันพระบรมราชชนก ยังคงใช้แผนผลิตเดิมโดยคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มีแผนผลิตแพทย์ในปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑๕๐ คน และมหาวิทยาลัยร่วมผลิตอีกจำนวน ๑๕๐ คน รวมเป็น ๓๐๐ คน	- รับทราบ
	๔.๒ การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาปริคลินิก (วทศ. ๒๒๑ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ และวทศ. ๒๒๓ ระบบหายใจ) ซึ่งเป็นไปตามแบบวิเคราะห์ข้อมูลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม มคอ.๓/ มคอ.๔	- รับทราบ
	๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะแพทยศาสตร์ รอบ ๑๒ เดือน โครงการในปี ๒๕๖๘ บางโครงการไม่มีหนังสือยกเลิกโครงการไปยังกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ที่ประชุมจึงกำหนดว่า ต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หากโครงการใดไม่ได้ดำเนินการหรือยกเลิก ต้องจัดทำหนังสือแจ้งไปยังกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ และให้ถือเป็นแนวปฏิบัติของคณะแพทยศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	- รับทราบ - ให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ ของคณะแพทยศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ	๕.๑ การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ได้รับการจัดสรรอัตราข้าราชการจากสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน ๓ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ให้ครบถ้วนก่อนการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก	- รับทราบ
	๕.๒ คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) คณะแพทยศาสตร์มีกิจกรรมที่จะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน ดังนี้ ๑) พิมพ์และตีรูปถ่ายต่อต้านการทุจริตในลิฟท์อาคาร ๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี และหน้าห้องผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ ๒) จัดหากล่องรับความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤตินิชอบวางไว้หน้าห้องคณบดี คณะแพทยศาสตร์ และร่างแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ๓) ร่างประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และจัดให้มีการประกาศต่อหน้าผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ พร้อมลงนามรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกคน ๔) คณะเลขานุการ ITA มีกำหนดการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรม ทีเค พาเลส กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ข้อ ๑) ถึง ๓) จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	- รับทราบ - มอบคณะกรรมการ ITA ดำเนินการ

นางสาวจิตาภา ไชยวงศ์
 จ้างเหมาบริการงานจัดการงานทั่วไป
 ผู้จัดบันทึกการประชุม

นางอัญชรีย์ บุญมาประเสริฐ
 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์
 ผู้สรุปมติการประชุม