

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ อาคาร ๗ ชั้น ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จังหวัดนนทบุรี คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ	๑.๑ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานด้านต่าง ๆ โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ลงนามเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๙ คำสั่ง และมีหนังสือแจ้งให้รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านทราบและแจ้งบุคลากรในฝ่ายทราบด้วยแล้ว สามารถสแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดคำสั่งแต่ละชุดได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ในคณะแพทยศาสตร์ ขอให้ผู้ได้รับ การแต่งตั้งเป็นเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการจัดประชุม สรุปการประชุม และเข้ารายงานการดำเนินงานในเวที การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ในทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน เพื่อทราบและพิจารณา ทั้งนี้ ขอให้ปรับปรุง คำสั่งที่ ๓๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ลาออก และใส่ชื่อตำแหน่งไปพลางก่อน	- รับทราบ - มอบสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการ
	๑.๒ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อกำหนดมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ๒) เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ต่อบุคลากร นักศึกษา ทรัพย์สิน ข้อมูล และชื่อเสียง ๓) เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสนับสนุนหลักธรรมาภิบาลของ หน่วยงานภาครัฐ และ ๔) เพื่อให้มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งได้แจ้งในไลน์กลุ่มบริหาร คณะแพทยศาสตร์และติดที่ป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยแล้ว	- รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรอง รายงานการประชุม	ที่ประชุมขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ดังนี้ ๑. ปรับแก้ลำดับเลขวาระการประชุมตั้งแต่วาระที่ ๔ เป็นต้นไป ๒. ปรับแก้ วาระที่ ๕.๔ จากคำว่า “ทุนการศึกษา Up Live” เป็นคำว่า “ทุนมูลนิธิอู่ไพท์ ซิมมูละชั้น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์”	- รับทราบ - มอบสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการแก้ไข - รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	๓.๑ การพัฒนาการเรียนการสอน ในช่วงแผนงานและงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จะต้องเริ่มวางแผนอย่างเร่งด่วนสำหรับการขอพื้นที่ จัดการเรียนการสอน โดยส่วนหนึ่งอาจขอจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติม และส่วนที่เหลืออาจจะต้อง จัดทำคำขอของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	- เห็นชอบ - มอบฝ่ายการศึกษา ดำเนินการ

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ)	๓.๒ การรับสมัครนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๙ ได้รับการเร่งรัดจากผู้บริหารระดับสูงสถาบันพระบรมราชชนก ให้ตั้งเป้าหมายการประเมินคุณภาพหลักสูตรใหม่ให้ผ่านการรับรองโดยเร็ว เพื่อเปิดรับนักศึกษาแพทย์ รอบที่ ๑ (Portfolio) ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๙ แทนที่จะเป็นรอบ ๔ (กันยายน/ตุลาคม) ตามที่วางแผนไว้เดิม ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มีวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก (วทก.) เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ต้องเร่งส่งแผนผังสำหรับการทำสถานที่เรียนให้เร็วที่สุด ส่วนการจัดอบรม Medical Education ให้แก่คณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกที่ยังไม่เคยสอนนักศึกษามาก่อนทั้ง ๕ โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลสุโขทัย โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โรงพยาบาลสิงห์บุรี โดยต้องรีบร่างกำหนดการ โครงการที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณที่ต้องใช้ดำเนินการ	- รับทราบ - มอบฝ่ายการศึกษาและฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดำเนินการ
	๓.๓ สถาบันพระบรมราชชนกกำหนดการมหกรรมกีฬา สปช. เกมส์ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สำหรับกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ณ จังหวัดสงขลา ได้ยกเลิกการจัดเนื่องจากพื้นที่ประสบอุทกภัย	- รับทราบ
	๓.๔ การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๗๐ ปัจจุบันมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และมีกำหนดการวิพากษ์หลักสูตรระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เข้าสภาวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เข้าสภาสถาบันพระบรมราชชนก วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙ หลักสูตรใหม่นี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ตอบโจทย์การทำงานในพื้นที่และมี Learning Outcome ที่ชัดเจนกว่าหลักสูตรแพทยศาสตร์ ๖ ปี	- รับทราบ - มอบฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดำเนินการ
	๓.๕ การดำเนินงาน EdPEX ระดับคณะ ปัจจุบันได้มีการจัดทำ ร่าง คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีองค์ประกอบ ๖ คณะ ประกอบด้วย ๑) คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองส่วนโครงสร้างองค์กร มีรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฝ่ายกำกับดูแลงาน EdPEX เป็นประธาน ๒) คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง หมวด ๑ การนำองค์กร หมวด ๗ ผลลัพธ์ ๗.๔ ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร มีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เป็นเลขานุการ ๓) คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง หมวด ๒ กลยุทธ์ หมวด ๗ ผลลัพธ์ ๗.๕ ผลลัพธ์ด้านงบประมาณการเงินตลาดและกลยุทธ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธาน และนางสุภาวดี อัสวศรีรอนันต์ เป็นเลขานุการ ๔) คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง หมวด ๓ ลูกค้า หมวด ๖ การปฏิบัติการ หมวด ๗ ผลลัพธ์ ๗.๑ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนการตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอื่นและกระบวนการ และ ๗.๒ ผลลัพธ์ด้านผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น มีรองคณบดี	- เห็นชอบ - มอบรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฝ่ายกำกับดูแลงาน EdPEX ดำเนินการ

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ)	คณะแพทยศาสตร์ฝ่ายการศึกษา เป็นประธาน และนางสาวอลิสสา ศรีเวชสุนทร เป็นเลขานุการ ๕) คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โดยมีรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน และนางสาวอลิสสา ศรีเวชสุนทร เป็นเลขานุการ ๖) คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง หมวด ๕ บุคลากร หมวด ๗ ผลลัพธ์ ๗.๓ ผลลัพธ์ด้านบุคลากร โดยมีรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ฝ่ายบริหาร เป็นประธาน และนางสาวจันทิมา เสี่ยงอ่อน เป็นเลขานุการ	
	๓.๖ รายงานประจำปี คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสาน ขอข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานคนเดิมที่ลาออกจากการ	- รับทราบ
	๓.๗ สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ/เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ/เงินรายได้ภาพรวมคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก รวมทั้งสิ้น ๕๕,๐๓๑,๖๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๖.๖๘ (๓,๖๗๖,๕๐๗.๖๓ บาท) คงเหลืองบประมาณ/เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น ๕๑,๓๕๕,๐๙๒.๓๗ บาท ซึ่งจากแผนงานที่วางการใช้จ่ายงบประมาณ/เงินรายได้ไว้ที่ร้อยละ ๓๗.๑ จึงทำให้คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ยังไม่ผ่าน เป้าหมายการเบิกจ่ายที่ส่วนกลางกำหนดตามเกณฑ์ไว้คือ ไตรมาส ๑ = ๓๕ ไตรมาส ๒ = ๕๖ ไตรมาส ๓ = ๗๖ ไตรมาส ๔ = ๙๖ ซึ่งประธานมอบให้รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฝ่ายบริหารกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ และอาจจะต้องปรับแผน ให้มาดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ มากขึ้น	- เห็นชอบ - มอบรองคณบดีคณะ แพทยศาสตร์ฝ่ายบริหาร ดำเนินการ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อ พิจารณา	๔.๑ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กำหนดแผนการประชุมสามัญ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อการขับเคลื่อน ติดตาม และรายงานการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑) ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ ๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น. หากประชุมวิสามัญกำหนด ทุกวันอังคาร เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ๒) ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนที่ ๓ ของไตรมาส เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคาร ๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ๓) ประชุมบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนที่ ๑ ของไตรมาส เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ๔) คณะกรรมการ ITA และคณะทำงานองค์กรคุณธรรม ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน (๑ ครั้ง/๒ เดือน) เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์	- เห็นชอบ - มอบสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการ

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)	๕) คณะกรรมการด้านแผนงานและงบประมาณ และคณะทำงานด้านการเงิน ทุกวันพฤหัสบดีที่ ๓ ของเดือน เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น. ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ๖) คณะทำงานด้านอื่น ๆ เช่น พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รายงานประจำปี ทุกวันศุกร์ที่ ๓ ของเดือน เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น. หากประชุมวิสามัญกำหนดตามความจำเป็นเร่งด่วน ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ กำหนดแผนการประชุมสามัญดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม	
	๔.๒ การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม พิธีการ ของผู้อำนวยการหรือผู้แทนจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทั้ง ๓ ศูนย์ ตามที่มีหน่วยงานส่วนกลางสถาบันพระบรมราชชนกจัดกิจกรรมต่าง ๆ และมีหนังสือมายังคณะแพทยศาสตร์โดยเชิญผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกหรือผู้แทนทั้ง ๓ ศูนย์ เข้าร่วมกิจกรรมและให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยระบุไปในหนังสือราชการว่าให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมขอให้มีความชัดเจนในเรื่องความสำคัญและจำเป็นในการเข้าร่วมและการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของทั้ง ๓ ศูนย์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฝ่ายบริหารจึงขอรับเรื่องไปหารือกับรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกด้านการบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ (นายทงศักดิ์ หอมทรัพย์)	- เห็นชอบ - มอบรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฝ่ายบริหารดำเนินการ
	๔.๓ การจัดทำหนังสือรับรองการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ วค. ๑) และรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. ๒) ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอร่าง แบบ วค. ๑ และแบบ วค. ๒ ให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ลงนาม ซึ่งที่ประชุมเห็นควรปรับร่าง แบบ วค. ๒ โดยรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฝ่ายบริหารรับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	- เห็นชอบให้ปรับ ร่าง แบบ วค. ๒ - มอบรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฝ่ายบริหารดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ	๕.๑ รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะทำงานชุดต่าง ๆ ในคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ตามที่คณะแพทยศาสตร์มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานชุดต่าง ๆ รวม ๙ คำสั่ง นั้น ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุม สรุปการประชุม และเข้ารายงานการดำเนินงานในเวทีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ทุกวันอังคารที่ ๔ ของเดือน เพื่อเป็นการสื่อสาร ชับเคลื่อน ติดตาม และพิจารณาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ต่อไป	- รับทราบ - เห็นชอบให้เลขานุการเข้ารายงานการดำเนินงาน
	๕.๒ รายงานประจำปี สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการสรุปเป็นผลงานคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน ๒ หน้า โดยเน้นเรื่องการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ด้านการผลิตบัณฑิต และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแพทย์ ด้านการวิจัย โดยด้านล่างจะมี QR Code ให้สแกนดูรายละเอียดผลงานทั้งหมดด้วย ทั้งนี้ ได้ส่งให้กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว	- รับทราบ

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ	๖.๑ เนื่องจากวันที่ ๖ มีกำหนดประชุมบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ดังนั้น ในช่วงรับประทานอาหารกลางวันจะมีกิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๙ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก	- รับทราบ - มอบสำนักงานคนบดีคณะแพทยศาสตร์
	๖.๒ วันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เนื่องจากประชุมเห็นควรให้มีการกำหนดวันคล้ายวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ให้ชัดเจนเพื่อจัดให้มีพิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล แสดงความรักสามัคคี และความภาคภูมิใจในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวง ซึ่งรองคนบดีคณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายการศึกษาจะรับไปดำเนินการ	- รับทราบ - มอบรองคนบดีคณะแพทยศาสตร์ฝ่าย การศึกษาดำเนินการ

นางอัญชรีย์ บุญมาประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานคนบดีคณะแพทยศาสตร์
ผู้สรุปมติการประชุม