

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จังหวัดนนทบุรี คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ	๑. คณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมการประชุม AMEE ๒๐๒๕ Barcelona How are educators relevant to health? ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ ประเทศสเปน	- รับทราบ
	๒. ให้การปฏิบัติงานบุคคลอยู่ใต้การบังคับบัญชาของสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และมอบให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์กำกับ ติดตาม และมอบหมายงานต่อไป ตามตามโครงสร้างคณะแพทยศาสตร์	- รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงาน การประชุม	- ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	- รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	๓.๑ ฝ่ายต่าง ๆ ได้มีการประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการตามที่ทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไปยัง กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อให้งานแผนงานและงบประมาณตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารแผนงานโครงการที่ได้แจ้งเวียนไปแล้วอย่างเคร่งครัด เพื่อลด และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ประธานเสริมว่า เพื่อความรวดเร็วและควบคุมการจัดทำแผนงานโครงการ การใช้งบประมาณ ขอให้ฝ่ายต่าง ๆ เร่งจัดทำโครงการให้ได้ตามที่กำหนดส่ง หากกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์แจ้งจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นทางการ อาจจะปรับตัวเลขและข้อมูลอื่น ๆ อีกเล็กน้อยเท่านั้น และให้สำนักงานคณบดีนำไฟล์ข้อมูล แบบฟอร์มต่าง ๆ ขึ้นเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลด ได้สะดวก และให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน การใช้งบประมาณในเวทีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ทุกครั้ง และฝ่ายต่าง ๆ จะส่งข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการให้สำนักงานคณบดีเพื่อติดตามอีกครั้งหนึ่ง	- รับทราบ - มอบสำนักงานคณบดี ดำเนินการ
	๓.๒ สถานการณ์งบประมาณและการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ๓.๒.๑ งบประมาณที่ต้องการได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม ดังนี้ ๑) งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี พ.๒๔ จำนวน ๓๒๔,๗๓๗.๖๐ บาท ๒) งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานบุคลากรภาครัฐ พ.๒๘.๒ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่ใช่ข้าราชการ ๑๔๒,๖๐๐ บาท แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ด.) พ.๒๑.๓ งบดำเนินงาน ๖๒๕,๗๑๘.๑๑ บาท (จ้างเหมา ๒๘๐,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุ สนง. ๑๒๐,๐๐๐ บาท ค่าเดินทาง ๒๒๕,๗๑๘.๐๐ บาท)	- รับทราบ

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)	๓.๒.๒ งบประมาณที่ยังคงเหลือ ดังนี้ ๑) งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (อ.) จำนวน ๔๖,๓๔๒ บาท ๓.๒.๓ งบประมาณจากเงินรายได้ที่ต้องการได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม ดังนี้ ๑) งบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานบุคลากรภาครัฐ พ.๒๘.๓ เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน เงินตอบแทนพิเศษ (พตส.) จำนวน ๗๕๖,๕๒๐ บาท ๒) งบประมาณจากเงินรายได้ ยังคงเหลือรวมทุกแผน จำนวน ๔๕๐,๕๓๐.๒๗ บาท ในภาพรวมยังต้องการได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม เงินงบประมาณ จำนวน ๑,๐๙๓,๐๕๕.๗๑ บาท เงินงบประมาณจากเงินรายได้ จำนวน ๗๕๖,๕๒๐ บาท	- รับทราบ - มอบสำนักงานคนบดีดำเนินการ
	๓.๓ งานบุคคลได้มีการประเมินบุคคลจ้างเหมาบริการของคณะแพทยศาสตร์ที่ทำงานครบ ๘ เดือน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันพระบรมราชชนก ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีคุณสมบัติครบ จำนวน ๖ คน และได้มีการประเมินให้คะแนนโดยคณะกรรมการประเมินของคณะแพทยศาสตร์เรียบร้อยแล้ว หากได้รับการบรรจุจะได้รับเงินเดือนเท่าที่รับ ณ ปัจจุบัน หากมีงบประมาณเพียงพอจะปรับเป็น ๑๖,๕๐๐ บาท รอบต่อไปคาดว่าจะเป็นการสมัครสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับการจ้างพนักงานสถาบันของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทั้ง ๓ แห่ง จะมีการหารือกับอธิการบดีในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ ส่วนการรับโอนข้าราชการที่แสดงความประสงค์มารับราชการที่คณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๔ คน ขณะนี้ ๑ คน มาจากคณะกายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ อีก ๓ คนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ระหว่างการตอบหนังสือทบทวน และอีก ๒ คนจากคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ประธานขอให้ผ่านกระบวนการสัมภาษณ์คุณสมบัติที่เหมาะสมเบื้องต้นก่อน	- รับทราบ - มอบงานบุคคลดำเนินการ
	๓.๔ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของคณะแพทยศาสตร์ ได้ร้อยละ ๑๙.๒๙ ซึ่งมีการเผยแพร่ไปแล้ว ทำให้เสียภาพลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ ที่ประชุมจึงมีการอภิปรายถึงผลคะแนนและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ITA สรุปได้ว่า ITA ไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพังคนเดียว ทุกส่วนงานต้องเข้ามาช่วยกันจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานและขึ้นเว็บไซต์ ตอบแบบสอบถามจากบุคลากรภายในและภายนอก เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ด้านแผนงานและงบประมาณ งานการเจ้าหน้าที่ และอื่น ๆ ที่เป็นส่วนการศึกษาด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยการมีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประธานจึงมอบให้อาจารย์สร้อยญา แก้วประเสริฐ จัดหาทีมงานรับผิดชอบ และจัดทำเป็นคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานคนบดีเป็นรองประธานและช่วยกำกับ ติดตาม ขับเคลื่อน และมีคณบดีเป็นประธานที่ปรึกษา รองคณบดีอีก ๓ ท่านเป็นที่ปรึกษา ซึ่งประธานขอให้รองคณบดีทุกฝ่ายและบุคลากรทุกคนร่วมด้วยช่วยกันดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน ITA ของคณะแพทยศาสตร์ให้มี	- รับทราบ - มอบอาจารย์สร้อยญา แก้วประเสริฐ ดำเนินการ

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)	คะแนนอยู่ในระดับที่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป และให้ผู้รับผิดชอบงาน ITA คนเดิมไปทำหน้าที่งานอื่นแทน และมอบให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๘ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และนำขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่ต่อไป	- รับทราบ - มอบอาจารย์สรัญญา แก้วประเสริฐ ดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	๔.๑ ฝ่ายการศึกษาสรุปจากการเข้าประชุมวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ แทนคนบดีคณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามคำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่ ๑๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีสาระสำคัญจากการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา โดยแจ้งแผนการดำเนินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และสรุป ร่าง ผลการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา ด้านศักยภาพองค์กรและผลการดำเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งสถาบันพระบรมราชชนก จัดอยู่ในกลุ่ม ๕ ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ (Development of Professionals and Specialists) และมีการจัดทำร่าง แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันพระบรมราชชนก ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๒ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการรายปี แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๒ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก ได้แก่ ๑) พัฒนาหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงแล้ว ให้สอดคล้องกับด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ๒) บูรณาการกับแนวคิด สบช. โมเดล กับกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ๓) เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ในทุกรายวิชา และ การฝึกปฏิบัติจริงในชุมชน ๔) พัฒนาคุณภาพหลักสูตรเพื่อรับการรับรองมาตรฐานในระดับ นานาชาติ (WFME)	- รับทราบ
	๔.๒ ฝ่ายการศึกษาสรุปรายงานการความก้าวหน้าการจัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓) รายวิชาชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๒ รายวิชาบทนำทางคลินิก สุนิรีเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ จิตเวชศาสตร์ รังสีวิทยา นิติเวชศาสตร์ จักษุวิทยา วิสัญญี เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา สุขภาพชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน การบริหารสุขภาพชนบท และศาสตร์ระบบสุขภาพทางคลินิก	- รับทราบ
	๔.๓ ฝ่ายการศึกษารายงานความก้าวหน้าการดำเนินการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิก ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘	- รับทราบ
	๔.๔ ฝ่ายการศึกษาแจ้งแผนการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก ช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๘	- รับทราบ
	๔.๕ ฝ่ายการศึกษารายงานการเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก แทนคนบดีคณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยที่ประชุมแจ้ง Medical Education ๑๐๑ short course ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของสถาบันพระบรมราชชนกเป็นวิทยากร	- รับทราบ

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ	๕.๑ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีประกาศ แนวทางปฏิบัติมาตรการการเข้าออกสถานที่ราชการ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก การเปิด-ปิดประตู และการใช้เครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการรายงานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ ITA ด้วย	- รับทราบ - มอบสำนักงานคณบดี ดำเนินการ
	๕.๒ ที่ประชุมเห็นชอบให้อาจารย์ณัฐธิดา สกุลศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมและหรือจัดทำประเด็นเสนอเป็น วาระเข้าประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก สภาวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก และหรือที่เกี่ยวกับการประชุมในระดับสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับคุณอลิสสา ศิริเวชสุนทร	- อาจารย์ณัฐธิดา สกุลศักดิ์ ดำเนินการ ร่วมกับคุณอลิสสา ศิริเวชสุนทร
	๕.๓ ที่ประชุมเห็นชอบการมอบหมายรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้แทนไปร่วมงานพระราชพิธี และรัฐพิธีร่วมกับกระทรวง สาธารณสุข ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๘-๒๕๖๙ ทั้งนี้ หากวันใดที่อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกหรือผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง สาธารณสุขเข้าร่วมพิธี ที่ประชุมเห็นพ้องให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมด้วย	- รับทราบ
	๕.๔ ที่ประชุมเห็นชอบเสนอชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์นครสวรรค์ เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบัน พระบรมราชชนก ซึ่งได้ขอเลื่อนส่งประวัติบุคคล (CV) ในวันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ เนื่องจากติดราชการต่างประเทศ	- มอบสำนักงานคณบดี ดำเนินการ
	๕.๕ ฝ่ายการศึกษารับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ (Flagship Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก รอบ ๑๒ เดือน โครงการยกระดับการเรียนการสอนให้เข้าสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ และเชื่อมโยง การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ กำหนดส่งภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘	- มอบฝ่ายการศึกษา ดำเนินการ
	๕.๖ ประธานมอบสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ก่อนสิ้น งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- มอบสำนักงานคณบดี ดำเนินการ
	๕.๗ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการเผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ และนำขึ้นเว็บไซต์พร้อมไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพื่อ สื่อสารให้บุคลากรรับทราบสรุปมติการประชุม	- มอบสำนักงานคณบดี ดำเนินการ
	๕.๘ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งต่อไป วันที่ กันยายน ๒๕๖๘ หากทราบกำหนดการที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง	- มอบสำนักงานคณบดี ดำเนินการ

ผู้สรุปมติการประชุม นางอัญชรีย์ บุญมาประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์