

(ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  
 ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๑.๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมสถานที่ พบผู้บริหาร และบุคลากรของคณะ แพทยศาสตร์	๑. รับทราบ ๒. ให้เตรียมข้อมูลความเชื่อมโยงระบบประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัยกับของคณะ ว่ามีความเชื่อมโยงกัน อย่างไร โดยมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลของแต่ละฝ่าย ทั้งด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านบริหาร และด้านกิจการนิสิต
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร
๑.๓ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ประกาศ รับข้อเสนอแนะแผนงาน/โครงการ หน่วย บริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การ วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)	รับทราบ และมอบให้ทุกฝ่ายพิจารณาจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อ ขอรับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด
มอบ	งานบริการวิชาการและวิจัย
๔.๑ เรื่อง พิจารณารายการครุภัณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เห็นชอบในหลักการ และมอบให้ฝ่ายโรงพยาบาล นัดประชุมเพื่อ สรุปรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ โดยพิจารณาลำดับความสำคัญ ของรายการ และกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร
๔.๒ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) สรุป งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เห็นชอบในหลักการ โดยภาพรวมมีงบประมาณเพียงพอในการ จัดสรรให้กับทุกฝ่าย ทุกสาขาตามที่เสนอโดยที่ประชุมมี ข้อเสนอแนะ ในปีงบประมาณถัดไปขอให้งานบริหารงาน ยุทธศาสตร์ฯ กำหนดเงื่อนไขในการจัดทำแผน โดยระบุให้ชัดเจน ว่าแต่ละสาขาวิชาจำเป็นต้องเสนองบประมาณที่คาดว่าจะใช้ งบประมาณส่วนกลางด้วยหรือไม่ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเข้าใจ ตรงกันในการจัดทำแผน
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร
๔.๓ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) รายงาน ผลตามแผนปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	มอบงานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ พิจารณาทบทวนโครงการฯ ของ แต่ละฝ่ายที่มีการ ดำเนินการไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ซึ่งกรณีที่ไม่เป็นไป ตามแผนขอให้แต่ละฝ่าย/งานชี้แจงเหตุผลรวมทั้งโครงการที่ ดำเนินการแล้วแต่ไม่บรรลุเป้าหมายขอให้มีการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนยกระดับ เพื่อพัฒนาผลการดำเนินการในปีถัดไปให้ ดีขึ้น
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร
๔.๔ เรื่อง รับรองการจบการศึกษา ของนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคต้น	เห็นชอบและให้เวียนคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ เพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
มอบ	งานการศึกษา
๔.๕ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓	เห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
มอบ	งานการศึกษา
๔.๖ เรื่อง พิจารณาการจัดทำประกาศนโยบายนักศึกษาแพทย์ปลอดบุหรี่	เห็นชอบในหลักการ โดยมอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พิจารณาการจัดทำประกาศร่วมกันอีกครั้ง และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ในครั้งถัดไป
มอบ	งานการศึกษา/งานบริหารงานกิจการนิสิต
๔.๗ เรื่อง ขอใช้กรอบจ้างพนักงานห้องยา ๗ อัตรา (กรอบ ๑๖๐ เที่ยง)	๑. เห็นชอบในการขอใช้กรอบพนักงานห้องยา จำนวน ๕ อัตรา ๒. มอบฝ่ายโรงพยาบาลและฝ่ายบริหารพิจารณาปรับระบบและบุคลากร ในการจ่ายเวชภัณฑ์แบบบูรณาการร่วมกันแบบ one stop service และนำมารายงานเป็นวาระสืบเนื่องต่อไป
มอบ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๘ เรื่อง พิจารณาตัวชี้วัดคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓	เห็นชอบในหลักการ และที่ประชุมเสนอให้มีการปรับดังนี้ ๑. ในสัญญาที่ ๓ (ปีที่ ๘ ขึ้นไป) หัวข้อกิจกรรม งานประกันคุณภาพการศึกษา และโรงพยาบาล ให้เพิ่ม KM/CQI/CPG เหมือนสัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒ ๒. ตัวชี้วัดของ USR และประกันคุณภาพการศึกษาและโรงพยาบาล ให้กำหนดเหมือนกันทุกสัญญา
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๙ เรื่อง พิจารณาการเสนอขอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา ของ แพทย์หญิงวิพรรณ ญัฐรังสี	เห็นชอบ
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๑๐ เรื่อง พิจารณาผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเพชรงาม ไชยวานิช เพื่อรับเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	เห็นชอบผลงานในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อรับเงินค่าตอบแทนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนผลงานในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์จึงไม่สามารถรับเงินค่าตอบแทนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
<p>๔.๑๑ เรื่อง การขอขยายจำนวนทุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาแพทย์เพื่อเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ทุนการศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ คน</p> <p>๑. พญ.รุจยา จันทรวงศ์ ๒. พญ.สุชานันท์ โอสีธีรกุล ๓. พญ.ธรรมพร ขจรศิลป์ ๔. พญ.สุขสม โสภณอุดมทรัพย์</p>	เห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ เพื่อพิจารณาส่งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
<p>๔.๑๒ เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติสมัครเข้าศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด และขอรับรองเป็นต้นสังกัดหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยา ต่อหิน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แพทย์หญิงธนัชพร ตรีทอง)</p>	เห็นชอบ
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
<p>๔.๑๓ เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติสมัครเข้าศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด และขอรับรองเป็นต้นสังกัดหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แพทย์หญิงโสภิตา ธรรมมงคลชัย)</p>	เห็นชอบ
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
<p>๔.๑๔ เรื่อง การเสนอโครงการทุนอุดหนุนการศึกษาแพทย์บูรพาเพื่อเป็นอาจารย์ประจำ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ทุนศิษย์เก่าศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง)</p>	<p>เห็นชอบ ปรับโครงการและนำเสนอที่ประชุม KM ผู้บริหารพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในการพิจารณาปรับโครงการฯ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ระบุรายละเอียดสาขาขาดแคลนให้ชัดเจน ว่าสาขาไหน ระบุเหตุผลด้วย เช่นสาขานิติเวช พยาธิวิทยา หรือให้ระบุเหตุผลการขาดแคลนเพิ่มเติมกรณีมีอาจารย์ในสาขานั้นลาออกพร้อมกันหลายคนทำให้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้ทุน</p> <p>๒. ควรเปิดกว้างในการรับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ศิษย์เก่าด้วย</p>
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๑๕ เรื่อง ขออนุมัติจ้างบุคลากร	เห็นชอบ

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
ทดแทนอัตรากำลังที่มีการลาออก	
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๑๖ เรื่อง พิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งแรก) (ภกญ.ธัญญรัตน์ ประชานาการ)	เห็นชอบในหลักการและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ต่อไป
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๑๗ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญาการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๗ คน ๑. ภกญ.ธัญชนก เตชะกิจวิโรธ ๒. ภกญ.กุลธิดา ศรีสังข์ ๓. ภกญ.จุฑามาศ สุวรรณเลิศ ๔. ภกญ.วรารัตน์ แสงวิภาสนภาพร ๕. ภกญ.เบญจมาศ ทีกา ๖. ภกญ.นันทนัช วิเชียรชัยชาญ ๗. ภกญ.ณภาพัช ทรงไพบูลย์	เห็นชอบในหลักการและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ต่อไป
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๑๘ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) Master plan คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อยกระดับการพัฒนางานที่มีการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)	เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้เพิ่มรายละเอียดมากขึ้นและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ เป็นวาระสืบเนื่องในครั้งต่อไป
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร
๔.๑๙ เรื่อง ขอเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ๑. นางสาวธิดารัตน์ เต็มศิริพันธ์ ๒. นางสาวยุวดี ลุนสวนจิก	เห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ต่อไป
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๒๐ เรื่อง ขอประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา	เห็นชอบ

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๒๑ เรื่อง พิจารณาข้อมูลการควบคุมภายใน	เห็นชอบ
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร
๔.๒๒ เรื่อง ความเห็นต่อเครื่องแบบนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๖ (Extern)	ในเวลาราชการต้องใส่เสื้อกาวน์ตามมาตรฐาน ส่วนนอกเวลาราชการควรใส่ชุดด้านในเป็นกระโปรงที่เป็นสีสุภาพ ส่วนเสื้อกาวน์คลุมควรมีตราของคณะแพทยศาสตร์ และตราโรงพยาบาลร่วมผลิต
มอบ	งานบริหารงานกิจการนิสิต
๔.๒๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งร้านค้าบริการสุขภาพระดับพรีเมียมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา “BUH Premium Health Service”	มอบฝ่ายโรงพยาบาลทบทวนโครงการจัดตั้งฯ อีกครั้งเนื่องจากโครงการมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ทั้งในเรื่องประมาณการรายรับรายจ่าย ข้อมูลที่นำเสนอเสนอยังไม่เพียงพอ และนำมาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ในครั้งถัดไป
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร
๔.๒๔ เรื่อง (ร่าง) โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา	เห็นชอบ
มอบ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร
๔.๒๕ เรื่อง พิจารณากรอบตำแหน่งเพิ่มตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานบริหารงานการเงินและบัญชี จำนวน ๔ อัตรา	เห็นชอบตามเสนอ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. ให้เร่งดำเนินการสรรหาและคัดเลือกในกรอบว่างจำนวน ๑ อัตรา ๒. เห็นชอบการขอกรอบผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานบริหารงานการเงินและบัญชีเพิ่มจำนวน ๓ อัตรา
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ
๔.๒๖ เรื่อง การจ้างเหมาบริการ การรักษา การทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด	ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะแนวทางดังนี้ ๑. ให้เลือกวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โดยปรับร่าง TOR ให้สอดคล้องกับความต้องการของคณะแพทยศาสตร์ และครอบคลุมถึงความรับผิดชอบกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อน (ให้เทียบตัวอย่างจากที่อื่นประกอบ) โดยพิจารณาให้คณะแพทยศาสตร์ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ๒. โรงพยาบาลฯ ควรวางแผนสำรองกรณีสิ้นสุดสัญญา
มอบ	งานบริหารงานพัสดุ
๔.๒๗ เรื่อง ประกาศชื่อผู้ได้รับโล่ “อาจารย์แพทย์ดีเด่นด้านการวิจัย” ประจำปี	เห็นชอบตามเสนอ

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
การศึกษา ๒๕๖๒	
มอบ	งานบริการวิชาการและวิจัย
๓.๑ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	รับทราบ และขอให้รายงานสถานะทางการเงินให้เป็นปัจจุบัน
มอบ	งานบริหารงานการเงินและบัญชี
๑.๓.๑๐ เรื่อง เจ้าภาพงานจริยธรรม สัจจกร ครั้งที่ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	รับทราบ และให้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ แล้วนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ต่อไป
มอบ	งานบริหารงานกิจการนิสิต
๕.๑ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ประชุม ครั้งต่อไป	ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น.
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร