

(ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๑.๒.๓ เรื่อง การขอรับทุนรัฐบาลของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นอาจารย์	รับทราบ และจะเสนอขอทุนในปีหน้า
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑ เรื่อง พิจารณาแก้ไขระบบการจัด การศึกษาระดับชั้นคลินิก และแก้ไข Curriculum mapping รายวิชาจักษุวิทยา และรายวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย	เห็นชอบตามเสนอ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะแพทยศาสตร์ เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัย ต่อไป
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์/งานแพทยศาสตรศึกษา
๔.๒ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการปฏิบัติงาน การสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙	เห็นชอบตามเสนอ และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. ส่งให้ทางศูนย์แพทย์ทั้ง ๒ แห่งด้วยเพื่อ รับทราบตรงกัน ๒. ควรทำปฏิทินให้กับนิสิตกรณีที่เป็นไป ตามเกณฑ์ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จะได้รับทราบปฏิ ทินการปฏิบัติงานการสำเร็จการศึกษาด้วย
มอบ	งานแพทยศาสตรศึกษา
๔.๓ เรื่อง พิจารณาวางเงินสำหรับการเลื่อนขั้น เงินเดือน ของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย	เห็นชอบในหลักการ และนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. พิจารณาไม่เกินร้อยละ ๔ ทั้งนี้ต้องมี การประเมินอย่างเข้มงวด ๒. เข้มงวดในเรื่องการแสดกนนิ้ว การขาด ลา มาสาย ประเมินตาม Performance โดยให้ทุกคน รับผิดชอบองค์กรร่วมกัน ๓ กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้เต็ม ความสามารถ ให้หัวหน้าพิจารณาเป็นรายกรณี โดย พิจารณาอัตราสูงสุด ๖% ต่ำสุด ๑%
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๔ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการ จัดตั้งมูลนิธิ	เห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งฯ และมอบให้ คณะกรรมการบริหารพิจารณา และนำข้อมูลเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ในครั้ง ต่อไป โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
	คือ การจัดตั้งควรเป็นระดับชาติ และคณะกรรมการควรมีสักยภาพ และสามารถหาบหาได้ หรืออาจเป็นระดับเชื้อพระวงศ์
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๕ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สาขาขาดแคลนและสาขาหายาก คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙	เห็นชอบร่างประกาศ โดยดำเนินการตามข้อ ๗ และนำมารับรองในครั้งหน้า โดยนำหลักเกณฑ์การจ่ายและ KPI รายบุคคลมาพิจารณา กรณีที่มีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ต้องมีผลงานมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๖ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙	เห็นชอบร่างประกาศ โดยดำเนินการตามข้อ ๗ และนำมารับรองในครั้งหน้า โดยนำหลักเกณฑ์การจ่ายและ KPI รายบุคคลมาพิจารณา กรณีที่มีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ต้องมีผลงานมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๗ เรื่อง พิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากำลังตำแหน่งแพทย์ทั่วไป เพื่อศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง	เห็นชอบตามเสนอ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๘ เรื่อง พิจารณาการขอรับทุน เพื่อศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง	เห็นชอบในหลักการ และให้เขียนเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาแพทย์เพื่อเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กรณีที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ต่อไป
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๙ เรื่อง พิจารณาการพิจารณาอนุมัติคุณสมบัติการอนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งแรก)	เห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ต่อไป
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๐ เรื่อง พิจารณามาตรฐานภาระงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ ๒	๑. ประกาศครอบคลุม ขำนาญการพิเศษหรือไม่ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
	<p>ประจำคณะแพทยศาสตร์อีกครั้ง โดยให้ดำเนินการเปรียบเทียบ ประกาศฉบับแรก และฉบับที่ ๒ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ให้เห็นข้อแตกต่างอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ทำนุบำรุง เปลี่ยนเป็น (USR) ในส่วนของมหาวิทยาลัย จะใช้ USR ไม่ใช่ทำนุ สามารถนำเคลมของคณะได้ นับเป็นภาระงานด้วย</p> <p>๓. ข้อ ๔.๒.๔ เพิ่มภาระงานการเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>๔. ข้อ ๓ ให้แก้ไข โดยทำเขียนเป็นการการยกเลิก</p>
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๑ เรื่อง พิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ) นายแพทย์วิทยา บุญเลิศเกิดไกร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	<p>เห็นชอบตามเสนอ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ โดยต้องดำเนินการแก้ไข และตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ดังนี้ ให้เพิ่มรายละเอียดตัวเลขหน่วยกิตเข้าไปในรายละเอียด เพราะเนื้อหา ที่เขียนไม่ตรงกับข้อมูลฉบับจริง</p>
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๒ เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEX ตามแบบรายงานที่ สกอ. กำหนด และแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEX มาใช้ในคณะแพทยศาสตร์	<p>เห็นชอบตามเสนอ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ โดยให้ดำเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ดังนี้</p> <p>๑. ตารางปีการศึกษา โดยเติมข้อความและระบุให้ชัดเจน และระบุผู้รับผิดชอบ</p> <p>๒. กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่หรือไม่ กรณีจะปรับขอเป็นเป็นการศึกษา ๒๕๕๙</p> <p>๓. รายละเอียดครบทุกหมวดของ EdPEX หรือไม่</p> <p>๔. นัดประชุม KM วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อพิจารณาผลลัพธ์ที่เก็บ ๓ ปี เพื่อนำข้อมูลเสนอที่ประชุมประจำคณะแพทยศาสตร์ต่อไป</p>
มอบ	งานแพทยศาสตรศึกษา

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
<p>๔.๑๓ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) แผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)</p>	<p>เห็นชอบในหลักการ และนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ โดยให้ดำเนินการแก้ไขมาที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ KM พิจารณาก่อน นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้</p> <p>๑. เน้นแผนยุทธศาสตร์เป็นหลัก เพราะต้องนำแผนเข้าเสนอที่ประชุมว่าจะผลักดันอย่างไร กรณีที่ทำเป็นประจำ ไม่ต้องนำเสนอ หากสรุปให้เสนอผลการดำเนินงาน ตั้งไว้ก็แผน บรรลุก็แผน ให้วิเคราะห์ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์</p> <p>๒. ทำเป็น Overall หรือยัง ในเรื่องของงบประมาณ</p>
<p>มอบ</p>	<p>งานบริหารงานยุทธศาสตร์</p>
<p>๔.๑๔ เรื่อง พิจารณาขอทุนเรียนต่อสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ ของ นางสาวปรัชญาณี หาญเจริญพิพัฒน์</p>	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขการรับตำแหน่งแพทย์ ซึ่งมีนโยบายให้พิจารณาศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์ ที่ขอใช้ทุนแล้วก่อน</p>
<p>มอบ</p>	<p>งานบริหารงานบุคคล</p>
<p>๔.๑๕ เรื่อง พิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัย ขออนุมัติไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัยในต่างประเทศ (แพทย์หญิงอลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ)</p>	<p>เห็นชอบตามเสนอ</p>
<p>มอบ</p>	<p>งานบริหารงานบุคคล</p>
<p>๔.๑๖ เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัยในต่างประเทศ (แพทย์หญิงศรสุภา ลิ้มเจริญ)</p>	<p>อนุมัติวงเงินตามระเบียบ และค่า Visa ตามค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง</p>
<p>มอบ</p>	<p>งานบริหารงานบุคคล</p>
<p>๔.๑๗ เรื่อง พิจารณาทุนศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาศัลยกรรมศาสตร์</p>	<p>เห็นชอบตามเสนอ และดำเนินการตามระเบียบ มหาวิทยาลัยต่อไป</p>
<p>มอบ</p>	<p>งานบริหารงานบุคคล</p>
<p>๓.๑ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน คณะแพทยศาสตร์</p>	<p>เห็นชอบในหลักการและนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ โดยให้ดำเนินการแก้ไขตามข้อมูลที่คณะกรรมการมี</p>

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
	<p>ข้อเสนอแนะดังนี้ ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะต่อไป</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. สามารถตอบโจทย์ที่คณะกรรมการประจำได้ให้ข้อมูลไว้หรือไม่</li> <li>๒. มอบให้ประธานสาขาศัลยศาสตร์พิจารณาให้ข้อมูล ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ</li> <li>๓. ได้ประกาศการเพิ่มราคาค่าเวชภัณฑ์ที่เป็นเรียบร้อยแล้ว</li> <li>๔. ทางโรงพยาบาลได้เปลี่ยนแปลงระบบ HOSXP เมื่อปีที่แล้ว อาจส่งผลกระทบต่อรายได้</li> </ol>
	<p>มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์/งานบริหารงานการเงินและบัญชี</p>
<p>๓.๒ เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และปรับตัวชีวิตตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย</p>	<p>เห็นชอบตามเสนอและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ โดยแก้ไขและตรวจเช็คข้อมูลให้ Update ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ KM ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะต่อไป</p> <p>โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ควรระบุแนวทางการผลักดันยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามเป้าหมาย</li> <li>๒. กำหนดรอบรายงาน เป็นรายไตรมาส</li> <li>๓. ให้สอบถามสิทธิการเปิดดูระบบรายงานของกองแผนงาน</li> <li>๔. ให้ปรี้นเป็นกระดาษ แล้วมอบให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาผลการดำเนินงาน</li> <li>๕. บางเป้าหมายเกินเป้า แต่ข้อมูลยังไม่มี การ update ควรดำเนินให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</li> <li>๖. ให้ดูตาราง ว่าโครงการไหนทำได้ ไม่ได้ ให้รีบดำเนินการ โดยให้โครงการเหลือน้อยที่สุด โครงการไหนที่ทำไม่ได้ ให้ดำเนินการชี้แจงหรือขอปรับแผน</li> </ol>
	<p>มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์</p>
<p>๓.๓ เรื่อง (ร่าง) ค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>เห็นชอบตามเสนอ และนำเสนอที่ประชุม</p>

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๓.๔ เรื่อง พิจารณา HA และ TQA ของ คณะแพทยศาสตร์	มอบให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องปรึกษาหารือกัน และเขียน OP ชุดเดียวกัน และให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙
มอบ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้าสำนักงานคณบดี
๑.๒.๘ เรื่อง กรรมการและเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ	รับทราบ และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. นำวาระที่ตัวเลขในงบประมาณให้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒. แก้ไขมติที่ประชุมในวาระที่ ๔.๑๗ เห็นชอบในการแบ่งเขตตำบลแสนสุขทั้งหมด และศึกษา แนวปฏิบัติ ค่าใช้จ่าย ให้ดูของ รพ สมเด็จ
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๕.๑ กำหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป	วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์