

(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 (มติฉบับย่อ)  
 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

[ลำดับ] จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ	มอบ
[4] 3.1 เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	รับทราบและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ควรมีการอธิบายตารางด้วย 2. ควรมีรายรับรายจ่ายในเดือนนั้น ๆ 3. ควรมีรูปแบบที่เข้าใจง่ายกว่านี้ 4. คณะมีค่าใช้จ่ายติดลบเนื่องจากอะไร 5. ค่าเสื่อมของคณะสูงมากให้ตรวจสอบด้วย 6. ควรมีสูตรในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน 7. การรายงานเป็นรอบงวดไตรมาส ควรมีรายงานรอบประจำเดือนไว้ด้วย 8. การวิเคราะห์จากผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนจากผู้ดำเนินการ	งานบริหารงานการเงินและบัญชี
[7] 3.4 เรื่อง โครงการทุนอุดหนุนการศึกษาแพทย์บูรพา เพื่อเป็นอาจารย์ประจำ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ทุนศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง) (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	รับทราบ โดยเห็นควรเปิดรับปี พ.ศ. 2564 – 2565 ในสาขาชีวเวชศาสตร์ สาขานิติเวชศาสตร์ และสาขาพยาธิวิทยา สาขาละ 1 ทุน และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ในส่วนของ sub board ในแต่ละสาขา ก็สามารถใช้โครงการนี้ได้ 2. ควรให้คณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจัดทำแผนการจัดหาอาจารย์แพทย์ในแต่ละสาขา	งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
[9] 4.1 เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ในปีการศึกษา 2564 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบในการลาศึกษาต่อจำนวน 3 คน ของแพทย์หญิงธนัชพร ตริทอง แพทย์หญิงโสภิตา ธรรมมงคลชัย และแพทย์หญิงวิษวรรณ อ่อนสร้อย และเห็นชอบในหลักการในกรณีของนายแพทย์ณริศ เกียรติบรรจงกิจ เมื่อผ่านการคัดเลือก	งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
[10] 4.2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2)	เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ขอให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ โดยให้วิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรม ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และนำมารายงานให้คณะกรรมการประจำทราบด้วย	งานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
[11] 4.3 เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ควรใส่งบประมาณ 2. Operation ควรใส่มาตรการการดำเนินการ ของโรงพยาบาล และการจัดการเรียนการสอนด้วย	งานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

	<p>3.ควรมี Action Plan ที่ Actionable และมีมาตรการการถ่ายโอนความเสี่ยงต่าง ๆ ด้วย</p> <p>4.ขาดความเสี่ยงที่สำคัญคือ การขาดกระบวนการในการให้ผู้มีอำนาจในการสั่งการไปดูแลเพื่อหยุดยั้งความเสี่ยงด้านต่าง ๆ</p> <p>5.ควรมีการรวมแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์</p> <p>แผนความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน เข้าไปไว้ด้วยกัน</p>	
<p>[12] 4.4 เรื่อง การประเมินการบริหารงานของ คณะแพทยศาสตร์ และการประเมินตนเองของ คณะกรรมการประจำ คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) (นำเสนอโดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบและให้ดำเนินการส่ง link ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดทำผ่าน google form</p>	<p>งานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร</p>
<p>[13] 4.5 เรื่อง ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)</p>	<p>เห็นชอบให้ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์</p>	<p>งานบริการวิชาการและการวิจัย</p>
<p>[14] 4.6 เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)</p>	<p>เห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ควรเพิ่มนักสถิติ 2 ตำแหน่ง (Biostatistics)</li> <li>2.ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ เรียนต่อ Ph.D. สาขา clinical stat.</li> <li>3.ควรมุ่งพัฒนาศักยภาพอาจารย์</li> </ol>	<p>งานบริการวิชาการและการวิจัย</p>
<p>[16] 6.2 กำหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป</p>	<p>ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม MD 602 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์</p>	<p>งานบริหารงานทั่วไป</p>