



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกระแสด ชนวงส์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์	ประธานกรรมการ
๒. ดร.นฤมล จันทระเจต	กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พีระวิทย์ รัตนพันธ์	กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ จันทน์ใหม่กุล	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัด	กรรมการ
๖. นางสาวจริยา ศรีกลัด	กรรมการ
๗. นายวินัย เสือทองคำ	กรรมการ
๘. นายศราวุธ ปรีชาเดช	กรรมการ
๙. นางสาวชัชชญา เรืองขจร	เลขานุการคณะกรรมการ
๑๐. นางสาวณัฐริกา ก้อนเงิน	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
๑๑. นายสุรชัย เล่าอูย	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสิทธิธัตเดช ศรีสุข	รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป
๒. นางสาวมนฤดี วงศ์แก้ว	ผู้แทนงานการศึกษาและบริการวิชาการ
๓. นางสาวอนธิกา ละอองเอี่ยม	ผู้แทนงานคลังและพัสดุ
๔. นายอภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา	ผู้แทนงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
๕. นายวิชชกร สุริยวงษ์ไพศาล	ผู้แทนงานส่งเสริมการวิจัย
๖. นางสาวกฤษริน รักษาแก้ว	นักวิเทศสัมพันธ์

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์	ติดภารกิจ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าชัย	ติดภารกิจ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน	ติดภารกิจ

1 เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

2 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพ
3 อาเซียน ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ครั้งที่
4 ๘/ ๒๕๖๖ ตามระเบียบวาระดังนี้

5 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

6 ประธาน แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า กำหนดการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปี
7 ๒๕๖๗ จะจัดเร็วขึ้นกว่าทุกปี ซึ่งทำนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและทุกส่วนงานจะลงนามประมาณปลายเดือน
8 สิงหาคม

9 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

10

11 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

12 ประธาน แจ้งรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ครั้งที่ ๗ /
13 ๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้มีการแจ้งเวียนให้
14 คณะกรรมการประจำสถาบันฯ ตรวจสอบ โดยไม่มีการแก้ไข

15 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/ ๒๕๖๖

16

17 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามการดำเนินงาน

18 ๓.๑ การติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๖, ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๗/ ๒๕๖๖

19 นางสาวชัชชญา เรืองขจร เลขานุการสถาบันฯ แจ้งว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ
20 ให้มีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ในการนี้ เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความ
21 เรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ได้ดำเนินการติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานจาก
22 หน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
23 ประจำสถาบันฯ รับทราบดังนี้

งาน	ความคืบหน้า	การดำเนินงาน	หน่วยงาน
การติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖			
จัดทำ Database ของหลักสูตรการจัดการ สาธารณสุขมูลฐาน มหาลัยมหิดล ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ (จากการทำ รายงานการวิเคราะห์ SWOT ของหลักสูตร การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ)	- ฐานข้อมูลศิษย์เก่านักศึกษา หลักสูตรการจัดการสาธารณสุข มูลฐานมหาวิทยาลัย - ฐานข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน (Life Cycle)	อยู่ระหว่างการดำเนินการ หาข้อมูลเพื่อดำเนินการ ในเรื่องของ Web Application	งานการศึกษา และ งานสื่อสาร องค์กร
การติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖			
ทบทวนและรวบรวมประกาศของสถาบันฯ เพื่อแยกเป็นหมวด ดังนี้ ๑. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราการจ่าย	จัดทำคำสั่งที่ ๖๔/ ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการฯ - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖	งานคลังและพัสดุ

งาน	ความคืบหน้า	การดำเนินงาน	หน่วยงาน
คำตอบแทน (ตามพันธกิจของสถาบันฯ) ๒. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราการจ่าย ค่าใช้จ่าย ๓. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราการจ่ายค่าใช้จ่าย ตอบแทนและค่าวัสดุของสถาบันฯ ๔. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราการจ่าย ค่าใช้จ่ายหลักสูตร Mini M.M. in Health ๕. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง สวัสดิการเพิ่มเติม ๖. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนเพื่อ พัฒนางานด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพ บุคลากร	ทบทวนและปรับปรุงประกาศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และอัตรา การรับค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และการจ่ายเงิน	- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	
การติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมครั้งที่ ๗/ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖			
คณะกรรมการประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพ อาเซียน ผู้แทนจากบุคลากรจากสายงาน ต่าง ๆ ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง	ดำเนินการเลือกตั้งบุคลากร จากสายงานต่าง ๆ จำนวน ๑ คน เพื่อมาเป็นคณะกรรมการ ประจำสถาบันฯ	จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ คณะกรรมการ และ ดำเนินการเลือกตั้ง และ ประกาศผล โดยให้แล้ว เสร็จภายใน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	หน่วยพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์

ที่ประชุมได้อภิปรายและเสนอข้อคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญดังนี้

๑. ฐานข้อมูลศิษย์เก่าของนักศึกษา จะเกี่ยวกับเรื่องการจัดลำดับ QS University Rankings โดยพิจารณาจากความสำเร็จของศิษย์เก่า (Alumni Outcomes) ซึ่งสถาบันฯ มีศิษย์เก่าที่เป็นชาวต่างประเทศจำนวนมาก จึงต้องรายงานข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ (Mahidol University Alumni Recognition) ให้กองกิจการนักศึกษาเพื่อนำข้อมูลขึ้น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย และมอบหมายหน่วยการศึกษาดำเนินการส่งข้อมูลศิษย์เก่าให้กองกิจการนักศึกษาโดยเร็ว
๒. การทบทวนและรวบรวมประกาศของสถาบันฯ ให้งานคลังพัสดุเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม และนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ครั้งที่ ๘/ ๒๕๖๖
๓. การดำเนินการเลือกตั้งบุคลากรจากสายงานต่าง ๆ จำนวน ๑ คน เพื่อมาเป็นคณะกรรมการประจำสถาบันฯ โดยให้หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ สถาบันอื่นว่าสามารถให้บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดเลือกตั้งได้หรือไม่ ถ้าสามารถเลือกตั้งได้ให้ดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

1 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย

2 -ไม่มี-

3 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4 ๖.๑ การเพิ่มเติมรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและ
5 การพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

6 รองศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพ
7 และการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) แจ้งที่ประชุมว่าจากการประชุมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
8 สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทางหลักสูตรฯ
9 มีมติให้เพิ่มจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ โดยมีเล่มหลักสูตรจำนวน ๒ เล่ม โดยปี ๒๕๖๑ มีมติให้เพิ่ม
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ. ศรีนทร์ สุวรรณภักดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา
11 ในโครงการ Couture Program ร่วมกับ James Cook University และหลักสูตรปี ๒๕๖๖ มีมติให้เพิ่ม
12 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ จันทน์ใหม่กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา Special track in Global Health
13 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพื่อดำเนินการจัดส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
14 ประชุม

15 มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติตามเสนอ

16

17 ๖.๒ การเพิ่มเติมรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตร
18 นานาชาติ)

19 รองศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพ
20 และการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) รายงานแทนประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน
21 มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แจ้งที่ประชุมว่าจากมติการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เมื่อวันที่
22 ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบให้เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๘ ท่าน ดังนี้

- | | |
|--|--|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์ | อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร. มธุรส ทิพยมงคลกุล | อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บังอร เทพเทียน | อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน |
| ๔. Asst.Prof.Dr. Seo Ah Hong | อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน |
| ๕. รองศาสตราจารย์ ดร. สุนธรา คงศีล | ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| ๖. อาจารย์ ดร. ชนิตา เลิศพิทักษ์พงศ์ | ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ | ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี |
| ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. วิชัช เกษมทรัพย์ | ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี |

๙. อาจารย์ ดร.นพ. ภูจิต ประคองสาย

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติตามเสนอ

๖.๓ การเพิ่มรายวิชาเลือกจำนวน ๒ รายวิชา ของหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) รายงานแทนประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แจ้งที่ประชุมว่าหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตร นานาชาติ) ขอเพิ่มรายวิชาเลือกเสรี จำนวน ๒ รายวิชา ได้แก่

๑. สอสม ๖๖๔ สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการแพทย์สาธารณสุข ๓ (๒-๒-๕)

ADPM 664 Applied Statistics for Primary Health Care Research 3 (2-2-5)

๒. สอสม ๖๖๕ ประสบการณ์ภาคสนาม ๒ (๐-๔-๒)

ADPM 665 Field study 2 (0-4-2)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติตามเสนอ และให้ปรับรายวิชาสถิติ เป็นวิชาบังคับต่อไปในอนาคต สำหรับ หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นวิชาสถิติขั้นสูง

๖.๔ การแต่งตั้ง Prof. Rohit Ramaswamy เป็น ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor) ระยะเวลา ๒ ปี (แบบไม่มีค่าตอบแทน)

นางสาวกฤษณิ รักษาแก้ว นักวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. มธุรส ทิพยมงคลกุล อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมีความประสงค์จะเชิญ Prof. Rohit Ramaswamy เป็น ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor) เพื่อสนับสนุนงานในพันธกิจด้านการศึกษาและการวิจัย จึงเสนอ ที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติตามเสนอ และให้นำเสนอการปฏิบัติงานของศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor) ของสถาบันฯ ทั้งหมดในการประชุมครั้งถัดไป

๖.๕ การไถ่ถอนเงินลงทุน

นางสาวอรรณิกา ละอองเอี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สถาบันฯ มีแผน การดำเนินงานในส่วนของการปรับปรุงอาคารหอพักอาเซียนเฮาส์ และได้รับการพิจารณาอนุมัติในหลักการวงเงิน จากเงินรายได้สถาบันฯ เป็นจำนวน ๒,๗๓๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ดำเนินการ ในส่วนของการจ้างออกแบบปรับปรุงด้านกายภาพ อาคารหอพักอาเซียนเฮาส์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ และสภามหาวิทยาลัยได้

1 อนุมัติขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เพิ่มเติม จำนวน ๒,๗๓๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่น
2 บาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ถอนเงินลงทุนสำหรับการจ้างออกแบบปรับปรุง
3 ด้านกายภาพ อาคารหอพักอาเซียนเฮาส์ จำนวน ๒,๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร
4 ประกอบการประชุม

5 **ที่ประชุมได้อภิปรายและเสนอข้อคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญดังนี้**

6 ๑. การจ้างออกแบบปรับปรุงด้านกายภาพ อาคารหอพักอาเซียนเฮาส์ มีการแบ่งจ่ายเป็น ๔ งวด ดังนี้

7 งวดงานที่ ๑ จ่ายร้อยละ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

8 งวดงานที่ ๒ จ่ายร้อยละ ๓๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท

9 งวดงานที่ ๓ จ่ายร้อยละ ๓๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท

10 งวดงานที่ ๔ จ่ายร้อยละ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท

11 จึงยังไม่ควรให้ถอนเงินลงทุนในขณะนี้

12 ๒. ให้ทำแผนงบประมาณร่วมกันระหว่างงานการเงินและพัสดุ งานการศึกษาและบริการวิชาการ

13 งานบริหารทั่วไป หน่วยแผน งบประมาณ และการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งหารือกับกองคลัง มหาวิทยาลัย

14 **มติที่ประชุม** ที่ประชุมไม่อนุมัติให้ถอนเงินลงทุนในขณะนี้ โดยให้นำไปปรับแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด และ
15 นำมาเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

16
17 **๖.๖ การเลือกแผนจัดหาประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

18 นางสาวอันธิกา ละอองเอี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชี แจ้งที่ประชุมว่าศูนย์บริหารสินทรัพย์
19 มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้ส่วนงานจัดทำแบบฟอร์มนโยบายการลงทุน (IPS) และส่งกลับไปยังศูนย์บริหาร
20 สินทรัพย์ ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนจัดหาประโยชน์ประจำปี
21 งบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

22 **ที่ประชุมได้อภิปรายและเสนอข้อคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญดังนี้**

23 ให้ปรับจำนวนกระแสเงินสดรับจาก ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นตามที่เคยจะเป็นโดยหารือกับ
24 อาจารย์ งานการศึกษาและบริการวิชาการ เรื่องรายรับที่มีโอกาสได้รับจากการจัดอบรม และกระแส
25 เงินสดจ่าย ๑๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ให้รวมกับยอด ๒,๗๓๐,๐๐๐ ล้านบาทด้วย โดยเลือกแผนที่มี และปรับเงิน
26 ลงทุนใน OP1 เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

27 **มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติเลือกแผนที่มี และปรับเงินลงทุนใน OP1 เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

28
29 **๖.๗ แผนการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการ**
30 **สร้างเสริมสุขภาพ (ASEAN University Network - Health Promotion Network / AUN - HPN) ประจำปี ๒๕๖๖”**

31 นางสาวจริยา ศรีกลัด นักปฏิบัติการวิจัย สำนักงานเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
32 ด้านเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) แจ้งที่ประชุมว่า ASEAN University Network - Health
33 Promotion Network/ AUN – HPN จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
34 ด้านเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีภารกิจและหน้าที่ในการดำเนินการด้าน Health Promotion ของ

1 มหาวิทยาลัยเครือข่ายในอาเซียน มีสมาชิกทั้งหมด ๔๖ มหาวิทยาลัย โดยเป็นสมาชิกหลัก ๓๐ มหาวิทยาลัย และ
 2 สมาชิกสมทบ ๑๐ มหาวิทยาลัย และกำหนดเป้าหมายให้แต่ละปีจะต้องมีมหาวิทยาลัยสมัครเป็นสมาชิกจำนวน
 3 ๒ มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีภารกิจและหน้าที่ ดังนี้

4 ๑. AUN-HPN Secretariat Office

5 - Office Management

6 - Health Promotion Database

7 - AUN-HPN Website

8 - AUN-HPN Newsletter

9 ๒. Mahidol University Health Promotion Working Group Committee

10 - MU Health Promotion Working Group Committee Meetings

11 - MU Health Promotion Capacity Building, MU Healthy University Day

12 ๓. MU Steering Committee Meetings (Consider the action plan of the AUN-HPN)

13 ๔. Thai University Network for Health Promotion Network

14 - Thai University Network for Health Promotion Network Committee Meetings

15 - National Network Expansion

16 - Health Promoting University Network Conference

17 - Health Promotion research collaboration

18 ๕. AUN-HPN International Advisory Committee (IAC)

19 - IAC Meetings

20 - Capacity Building after IAC Meeting

21 - Health Promotion International Conference

22 - International Network Expansion

23 ๖. Healthy University Rating System (HURS)

24 - HURS Team Meetings

25 - HURS Development/ Data Analysis

26 - HURS Capacity Building

27 - HURS Data Entry (External Development)

28 - HURS Reviewers/Assessors

29 - HURS Accreditation

30 ทั้งนี้ ทางสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ด้านเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-
 31 HPN) จะขออนุมัติโครงการจัดประชุมดังนี้

32 ๑. การจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ ๒ (2nd Thai Healthy
 33 University Network Conference) ของเครือข่ายThai University Network - Health Promotion
 34 Network (TUN-HPN) ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒. การจัดประชุม 8th AUN-HPN International Advisory Committee Meeting & Global Health Congress 2023 ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ประเทศญี่ปุ่น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ และงบประมาณในการจัดประชุมจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อโครงการ AUN-HPN ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๖๓๕,๐๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติตามเสนอ โดยให้ใช้จ่ายงบประมาณตามจริง และให้ดำเนินการเรื่อง Health Promotion ในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกจากเรื่อง HURS

๖.๘ การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

นายวินัย เสาองค์ หน่วยแผน งบประมาณ และการจัดการความเสี่ยง แจ้งที่ประชุมว่าตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดนโยบายให้ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน และให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ในการนี้ หน่วยแผน งบประมาณ และการจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินงานรวบรวมผลการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จากหน่วยงานภายในสถาบันฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
1	ความผันผวนทางเศรษฐกิจและสังคมและเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อการวิจัย (O)	4	3	สูงมาก (สีแดงเข้ม)
2	แนวโน้มของจำนวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาลดลง (O)	5	5	สูงมาก (สีแดงเข้ม)
3	ความผันผวนทางการเงินในระยะยาว (F)	3	3	สูง (สีส้ม)
4	ขาดบุคลากรสายวิชาการ ในการขับเคลื่อนพันธกิจหลักของสถาบันฯ (O)	4	5	สูงมาก (สีแดงเข้ม)
5	การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตบนเครื่องแม่ข่าย (O)	2	4	สูง (สีส้ม)
6	เกิดอัคคีภัย (O)	3	5	สูงมาก (สีแดงเข้ม)
7	การละเมิด พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ (C)	1	4	สูง (สีส้ม)
8	การละเมิดลิขสิทธิ์ในการออกแบบ (C)	1	5	สูงมาก (สีแดงเข้ม)
9	หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด (C)	3	5	สูงมาก (สีแดงเข้ม)

*ตัวหนังสือสีดำ = ความเสี่ยงเดิม ตัวหนังสือสีน้ำเงิน = ปรับค่าเล็กน้อย ตัวหนังสือสีแดง = ความเสี่ยงใหม่

ที่ประชุมได้อภิปรายและเสนอข้อคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- ความเสี่ยงที่ ๘ การละเมิดลิขสิทธิ์ในการออกแบบ ให้ปรับแก้ไขเป็น การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล PDPA และปรับโอกาสเกิดเป็น ๒
- ความเสี่ยงที่ ๙ หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด ให้ปรับแก้ไขเป็น หม้อแปลงไฟฟ้าขาดการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ
- ให้เรียงลำดับความเสี่ยงให้เป็นหมวดหมู่ตามค่าน้ำหนักความเสี่ยง

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ และให้ปรับแก้ไขตามที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ

๖.๙ การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

นายวินัย เสาองค์ หน่วยแผน งบประมาณ และการจัดการความเสี่ยง แจ้งที่ประชุมว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ในการนี้ หน่วยแผน งบประมาณ และการจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน และ ๙ เดือน พร้อมทั้งผลการพิจารณากำหนดค่าเป้าหมายข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จากหน่วยงานภายในสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุม พิจารณาค่าเป้าหมายข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปี ๒๕๖๗ และร่วมกันกำหนดค่าเป้าหมาย โดยให้ดำเนินการปรับแก้ไขตามที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ และเสนอรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตรวจสอบข้อมูลก่อนจัดส่งให้มหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ

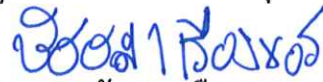
-ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ผู้จัดทำรายงานการประชุม

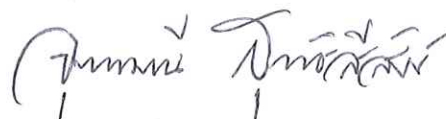


(นางสาวชัชชญา เรืองขจร)

เลขานุการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

เลขานุการคณะกรรมการประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์)

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ประธานคณะกรรมการประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน