



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกระแสด ชนวงส์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์	ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์	กรรมการ
๓. ดร.นฤมล จันทระเจต	กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์	กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าชี	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน	กรรมการ
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล	กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัด	กรรมการ
๙. นางสาวจริยา ศรีกลัด	กรรมการ
๑๐. นายวินัย เสาองค์	กรรมการ
๑๑. นางสาวซัชชญา เรืองขจร	เลขานุการคณะกรรมการ
๑๒. นางสาวณัฐริกา ก้อนเงิน	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
๑๓. นายสุรัชย์ เล่าอุย	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล	รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมการวิจัย
๒. นางสาวมนฤดี วงศ์แก้ว	ผู้แทนงานการศึกษาและบริการวิชาการ
๓. นางสาวระวีวรรณ วีระพลชัย	ผู้แทนงานบริหารทั่วไป
๔. นางสาวจรรยา พุทธพงศ์ฤกษ์	ผู้แทนงานคลังและพัสดุ
๕. นายอภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา	ผู้แทนงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
๖. นางสาวณัฐจิรา นาคจินวงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชี
๗. นางสาวกฤษริน รักษาแก้ว	นักวิเทศสัมพันธ์

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายศราวุธ ปรีชาเดช	ลาประชุม
-----------------------	----------

1 เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

2 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพ
3 อาเซียน ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ครั้งที่
4 ๓/ ๒๕๖๖ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

5 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

6 ประธาน แจ้งว่ามหาวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๔ ปี
7 (พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐) ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ ที่โรงแรมเชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอหัวหิน
8 จังหวัดเพชรบุรี และมอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและ
9 วิชาการ เข้าร่วมประชุมแทนในฐานะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

10 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

11

12 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

13 ประธาน แจ้งรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ครั้งที่ ๒ /
14 ๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้มีการแจ้งเวียนให้
15 คณะกรรมการประจำสถาบันฯ ตรวจสอบโดยไม่มีคณะกรรมการฯ เสนอแก้ไข ทั้งนี้ระหว่างการประชุมหากพบ
16 ส่วนที่ผิดสามารถแจ้งเสนอแก้ไขได้ภายในระยะเวลาการประชุม

17 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๖

18

19 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

20 ๓.๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

21 นายวินัย เสาองค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แจ้งว่าตามที่คณะกรรมการประจำสถาบันฯ ในการ
22 ประชุมครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๖ มอบหมายให้หน่วยแผน งบประมาณ และจัดการความเสี่ยง ดำเนินการปรับแก้ไขแผน
23 บริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันฯ ให้มีความถูกต้อง ซึ่งได้ดำเนินการปรับแก้ไขข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
24 แล้ว จึงเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
25 ประจำปี ๒๕๖๖ มีความเสี่ยงจำนวน ๘ ความเสี่ยง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

26 ที่ประชุมได้อภิปรายและเสนอข้อคิดเห็น โดยสรุปว่า

27 ๑. เสนอให้ปรับการนำเสนอโดยเพิ่มตารางช่องการดำเนินการว่ามีการดำเนินการแล้วหรือไม่ และ
28 ผู้รับผิดชอบในประเด็นความเสี่ยงนั้นคือหน่วยงานใด เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากขึ้น

29 ๒. ความเสี่ยงที่ ๒ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญความสามารถในอนาคต เสนอให้หน่วย
30 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดำเนินการจัดทำ Strategic Approach โดยการสอบถามอาจารย์หรือนักวิจัยที่รู้จัก และ
31 ทำ HR Prospectus ของบุคลากรสายวิชาการ และปรับรูปแบบการทำงานเชิงรุกในลักษณะ Proactive
32 Recruitment

๓. ความเสี่ยงที่ ๓ ความผันผวนทางเศรษฐกิจและสังคมและเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อการวิจัย เสนอให้
งานส่งเสริมการวิจัยปรับรูปแบบการทำงานเชิงรุกลักษณะ Proactive Approach ไปที่แหล่งทุนเพื่อให้แหล่งทุน
ทราบว่าอาจารย์ในสถาบันฯ มีความเชี่ยวชาญงานวิจัยด้านใดเพื่อตอบโจทย์หน่วยงานที่จะไปขอทุน โดยเน้น
งานวิจัยที่มุ่งเป้า และให้ดำเนินการจัดทำ Prospectus เช่นเดียวกับหน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๔. ความเสี่ยงที่ ๔ ไฟไหม้อาคาร ให้ปรับค่าโอกาสเกิด จากเดิม ๑ เป็น ๒ เนื่องจากสายไฟ เก่าและมีอายุ
การใช้งานมานานมาก

๕. ความเสี่ยงที่ ๕ ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ลดค่าใช้จ่ายการทำงานล่วงเวลา ลดค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณูปโภค และเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินระยะยาว จะต้องไม่นำเงินสะสมออกมาใช้ การวางแผน
การเงินต้องมีการประมาณการรายรับล่วงหน้าก่อนจึงประมาณการรายจ่าย และเพื่อเพิ่มด้านประสิทธิภาพของ
หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ดำเนินการจัดทำแผนด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อวิเคราะห์บุคลากรจากเงินรายได้ว่า
มีผลลัพธ์การทำงานเป็นอย่างไร โดยมอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กำกับ ดูแล และรายงานผล

๖. ความเสี่ยงที่ ๖ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เสนอให้ดำเนินการ Backup ข้อมูลสำคัญ อาทิเช่น ข้อมูล
แผนงบประมาณ การเบิกจ่ายวงเงินทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลวิจัย บริการวิชาการ โดยเร่งด่วน

๗. ความเสี่ยงที่ ๗ การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตบนเครื่องแม่ข่ายทำให้ข้อมูลเสียหาย เสนอให้
เพิ่มเติมคำว่า cyber security เพื่อให้มีความชัดเจน และต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามา
ช่วยดูแลป้องกัน และบุคลากรต้องไม่ให้ Email address ของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก และ
ไม่ใช่ Email address ของมหาวิทยาลัยในการทำธุรกรรมเรื่องอื่น ๆ

๘. ความเสี่ยงที่ ๘ ผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตในสถาบันฯ หรือการร้องเรียนเรื่องการเรียกรับ
ผลประโยชน์หรือทุจริต เสนอให้เพิ่มเติมการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ใช้บริษัทของญาติ หากว่าเป็นบริษัทของญาติต้อง
สามารถพิสูจน์ได้ว่าบริษัทของญาติมอบของหรือสินค้าแบบเดียวกับที่อื่นแต่ราคาถูกลงกว่า รวมทั้งหน่วยงานที่จะ
จัดซื้อต้องไม่ระบุบริษัท โดยมอบหมายหน่วยพัสดุดำเนินการ และให้มีการเสนอราคาอย่างน้อย ๓ บริษัท และต้อง
มีการจัดทำ TOR

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและให้ดำเนินการปรับแก้ไข และดำเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ

๓.๒ แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่ายของหน่วยงานภายในสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวณัฐจิรา นาคจินวษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี แจ้งว่าตามที่คณะกรรมการประจำสถาบันฯ
ในการประชุมครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๖ มอบหมายให้หน่วยงานการเงิน ดำเนินการปรับแก้ไขแนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่าย
ของหน่วยงานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการปรับแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเสนอที่ประชุมรับทราบ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมได้อภิปรายและเสนอข้อคิดเห็น โดยสรุปว่า

๑. ให้หน่วยแผน งบประมาณ และบริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบแผนงบประมาณ และหน่วย
การเงินตรวจสอบเรื่องระบบ ERP ให้ตรงตามโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวด รวมทั้งออกแบบ
การรายงาน และ Backup ข้อมูลระบบ ERP โดยใช้โปรแกรม Excel

๒. ให้หน่วยการเงินดำเนินการจัดทำรายการสรุปโครงการ ดังนี้

๒.๑ โครงการที่ยืมเงินทอรองจ่ายและทำเรื่องเบิกจ่ายภายใน ๑๕ วัน จำนวนกี่โครงการ

๒.๒ โครงการที่ยืมเงินทอรองจ่ายและทำเรื่องเบิกจ่ายภายใน ๓๐ วัน จำนวนกี่โครงการ

๒.๓ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย จำนวนกี่โครงการ

๓. ให้หน่วยการเงินดำเนินการสุ่มตรวจสอบโครงการที่ยืมเงินทอรองจ่ายว่ามีการดำเนินงานหรือไม่ พร้อม
รายงานผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและให้ดำเนินการจัดทำเป็นประกาศและปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการ โดยกำหนดวงเงินกู้ยืมเงินทอรองจ่ายไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) และให้
ดำเนินการเสนอกองกฎหมายเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ การสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

นางสาวซัชชฎา เรืองขจร เลขานุการสถาบันฯ แจ้งว่าคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังและเพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ข้อ ๓.๓ “การเสนอชื่อจากส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมถึง
ส่วนงานอื่น ภายในมหาวิทยาลัย” โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานมีสิทธิเสนอชื่อได้ส่วนงานละ
๑ ชื่อ จึงเสนอคณะกรรมการประจำสถาบันฯ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
สำนักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม ที่ประชุมเสนอชื่อ นางสาวอนุช จิระวันชัยกุล เนื่องจากช่วยเหลือและสนับสนุนงานของทุก
ส่วนงานได้เป็นอย่างดี

๕.๒ การสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

นางสาวซัชชฎา เรืองขจร เลขานุการสถาบันฯ แจ้งว่าคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและ
คัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคลและเพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ข้อ ๓.๓ “การเสนอชื่อจากส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงส่วนงานอื่น ภายในมหาวิทยาลัย” โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานมีสิทธิ
เสนอชื่อได้ส่วนงานละ ๑ ชื่อ จึงเสนอคณะกรรมการประจำสถาบันฯ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม ที่ประชุมไม่เสนอชื่อ

๕.๓ (ร่าง) ประกาศสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
เปลี่ยนประเภทการจ้างบุคลากรในสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๖

นายอภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา ผู้แทนงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ แจ้งว่าตามที่คณะกรรมการ
ประจำสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๖ มีความเห็นให้หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดำเนินการปรับแก้ไข
(ร่าง) ประกาศสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีเปลี่ยนประเภทการจ้าง
บุคลากรในสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ถูกต้อง ซึ่งได้ดำเนินการปรับแก้ไข
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุม พิจารณาให้ปรับแก้ไขดังนี้

๑. ตัดข้อความที่อ้างถึงประกาศในแต่ละฉบับออก

๒. ประกาศข้อ ๒ (๒.๒) มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป ให้เพิ่มข้อความ
“ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี”

๓. ประกาศข้อ ๒ (๒.๔) ข้อมูลประวัติการขาด มาสาย และกลับก่อนเวลา ไม่เกิน ๓๖ ครั้ง และลากิจไม่
เกิน ๑๐ วัน

๔. เพิ่มข้อความ ประกาศ ข้อ ๓ (๒) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเปลี่ยนประเภทการจ้างบุคลากร
ในสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และให้นำเสนอผลการพิจารณาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๕. ให้ปรับประกาศให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน เช่น คุณสมบัติให้นำมาใส่ไว้ในข้อเดียวกัน

ที่ประชุม พิจารณา (ร่าง) ประกาศสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีเปลี่ยนประเภทการจ้างบุคลากรในสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่
หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ดำเนินการปรับแก้ไข

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติตามที่มีการปรับแก้ไข และให้หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดทำ (ร่าง) ประกาศ
เสนอกองกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องต่อไป

๕.๔ เสนอชื่ออาจารย์เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวชัชชญา เรืองขจร เลขานุการสถาบันฯ แจ้งว่าสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยฝ่ายส่งเสริม
ความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร กำหนดจัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกคณาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มีคุณสมบัติตามหลักจรรยาบรรณอาจารย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย
โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
และมนุษยสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งนี้ สภาคณาจารย์ฯ จึงขอเชิญส่วนงานพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ที่มี
คุณสมบัติดังกล่าว และสมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอย่างฯ ใน ๖ สาขา โดยพิจารณาคัดเลือกอาจารย์
ตามศาสตร์และผลงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาและสามารถเสนอชื่อได้สาขาละ ๑ ชื่อ โดยให้คณะกรรมการ
ประจำส่วนงานเป็นผู้ดำเนินการเสนอรายชื่ออาจารย์และจัดเตรียมเอกสารแบบประวัติและผลงาน และเอกสาร
ประกอบ จำนวน ๑ ชุด ส่งไปยังสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้เสนอชื่ออาจารย์เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของ
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

๒. Assistant Professor Dr. Seo Ah Hong สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

๕.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียน) กับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

นางสาวกฤษณิ รักษาแก้ว นักวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่าตามที่คณะกรรมการประจำสถาบันฯ ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบในการปรับเนื้อหาสาระสำคัญ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ดังนี้

๑. ด้านงบประมาณและการเงิน คือ สถาบันฯ จะเป็นผู้ดำเนินการบริหารด้านงบประมาณและการเงิน
ที่ได้รับทั้งหมดจากการจัดอบรม โดยจะจัดสรรเงินให้กับทางสมาคมในอัตราร้อยละ ๑๐ ของรายได้ที่ได้รับจากการจัด
อบรม หลังหักค่าบริหารจัดการของสถาบันฯ (ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของรายรับ) และหักค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

๒. ด้านระยะเวลาของบันทึกข้อตกลง คือ ข้อตกลงนี้มีกำหนดระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๖ และสิ้นสุดในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๑

ทั้งนี้จากการประสานงานกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกัน ทางสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
มีความประสงค์ในด้านงบประมาณและการเงิน และด้านระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงคงเดิม ดังนั้นบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการฉบับใหม่จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านงบประมาณและการเงิน และระยะเวลา ดังนี้

๑. ข้อ ๒. หน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อ ๒.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันด้านงบประมาณและการเงิน
ฉบับเดิม สถาบันฯ จะเป็นผู้ดำเนินการบริหารด้านงบประมาณและการเงิน ที่ได้รับทั้งหมดจากการจัด
อบรม โดยจะจัดสรรเงินให้กับทางสมาคมในอัตราร้อยละ ๑๐ ของรายได้ที่ได้รับจากการจัดอบรมหลังหักค่า
บริหารจัดการของสถาบัน (ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของรายรับ) และหักค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

ฉบับใหม่ สถาบันฯ จะเป็นผู้ดำเนินการบริหารด้านงบประมาณและการเงิน ที่ได้รับทั้งหมดจากการจัด
อบรม โดยจะจัดสรรเงินให้กับทางสมาคมในอัตราร้อยละ ๑๐ ของรายได้ที่ได้รับจากการจัดอบรม หลังหักค่า
บริหารจัดการของสถาบัน (ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของรายรับ) และหักค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

๒. ข้อ ๓. ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลง ข้อ ๓.๑ การกำหนดระยะเวลาของบันทึกข้อตกลง

ฉบับเดิม ความร่วมมือตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงนี้มีกำหนดระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ ๒๓
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และสิ้นสุดในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ฉบับใหม่ ความร่วมมือตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงนี้มีกำหนดระยะเวลา ๔ ปี นับแต่วันที่ ๒๓
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และสิ้นสุดในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

จึงเสนอคณะกรรมการประจำสถาบันฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) กับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล
(สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) กับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ให้เป็นตามข้อตกลงเดิม

๕.๖ ประกันภัยทรัพย์สิน

นางสาวจรรยา พุทธพงศ์พฤกษ์ ผู้แทนงานคลังและพัสดุ แจ้งที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการประจำสถาบันฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้สถาบันฯ ดำเนินการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินภายในสถาบันฯ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งงานคลังและพัสดุ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยทรัพย์สินที่จะทำประกันภัยมี ๒ ส่วน คือ อาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๖ อาคาร วงเงินประมาณ ๑๐๔,๔๗๓,๑๐๐ บาท ทรัพย์สินครุภัณฑ์ วงเงินประมาณ ๙๗,๙๘๗,๖๒๔.๘๗ บาท รวมวงเงินประกันภัยทั้งสิ้น ๒๐๒,๔๖๐,๗๒๔.๘๗ บาท ระยะเวลาทำประกัน ๑ ปี และค่าเบี้ยประกันภัยได้ดำเนินการสืบราคาจาก ๓ บริษัท รายละเอียดดังนี้

๑. บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอค่าเบี้ยประกัน ๗๖,๑๒๔.๐๘ บาท

๒. บริษัททิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอค่าเบี้ยประกัน ๘๔,๘๒๔.๒๕ บาท

๓. บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอค่าเบี้ยประกัน ๘๖,๙๙๙.๕๖ บาท

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติให้ดำเนินการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน กับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๖.๑ การชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาคนบดียุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย

นางสาวชัชชญา เรืองขจร เลขานุการสถาบันฯ แจ้งที่ประชุมว่าตามที่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาคนบดียุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย ประเภทสมาชิกสามัญ และได้ชำระเงินค่าบำรุงสมาชิกรายปี ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แต่เนื่องจากสภาคนบดียุทธศาสตร์ได้มีการปรับแก้ไขธรรมนูญสภาคนบดียุทธศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงได้ปรับลดค่าบำรุงสมาชิกประเภทสามัญลงเหลือปีละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยสภาคนบดียุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย แจ้งให้สถาบันฯ ชำระเงินค่าบำรุงสมาชิก ปีที่ ๙ เป็นจำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตั้งแต่รอบการชำระค่าบำรุงสมาชิกปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การชำระค่าบำรุงสมาชิกดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๖.๒ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน ระดับปริญญาเอก (Ph.D.)

รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แจ้งว่าตามที่คณะกรรมการประจำสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๖ มอบหมายให้ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน ระดับปริญญาเอก (Ph.D.) จึงขอรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน ระดับปริญญาเอก (Ph.D.) ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยได้จัดทำร่างแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติในหลักการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาแบบฟอร์มสำรวจความต้องการและทำการสำรวจ

Need assessment จากศิษย์เก่า (ได้รับการตอบรับจำนวน ๑๖ คน) ซึ่งร้อยละ ๖๐ มีความสนใจ โดยระหว่างนี้ อยู่ระหว่างขอความเห็นจาก Stakeholders และกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ให้สอดคล้อง กับความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ โดยในแบบฟอร์มจะต้องระบุอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้จึงเสนอขอการสนับสนุนจากสถาบันฯ ดังนี้

๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ ท่าน

๒. ทีมร่างหลักสูตรฯ การสำรวจความต้องการทุกภาคส่วน (All stakeholders)

๓. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสาธารณสุขมูลฐาน และความร่วมมือด้านสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับต่างประเทศ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๖.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

นายวินัย เสาองค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่าตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน หรือ Performance Agreement (PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ บัดนี้ การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว กองแผนงานจึงส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามข้อตกลง การปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มายังสถาบันฯ จึงเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำสถาบันฯ รับทราบรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ โดยให้ดำเนินการทบทวนตัวชี้วัดที่ส่วนงานไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานการศึกษา ดังนี้

๑. จำนวนโครงการที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย

๒. ความผูกพันของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย ดังนี้

๑. จำนวนนโยบายขึ้นาสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ดังนี้

๑. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการรับรู้ PDPA ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ กับงาน

สื่อสารองค์กร

๒. บุคลากรที่เป็น Global Talents สายวิชาการด้านการศึกษา / ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents สายวิชาการด้านการวิจัย ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ดำเนินการ ตรวจสอบค่าเป้าหมายและการรายงานผลใหม่

๓. ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents สายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ดำเนินการทบทวนและทำตัวชี้วัดใหม่

๔. ตัวชี้วัด ค่า EBITDA / ค่า Net Income / ค่า ROA / ค่า Net Profit Margin ผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน งบประมาณและจัดการความเสี่ยง และหน่วยการเงิน โดยให้ดำเนินการหาวิธีการปรับแก้ไขเพื่อให้ค่า EBITDA เป็นบวก พร้อมทั้งทบทวนการคำนวณค่า Net Income ใหม่ว่าดำเนินการถูกต้องหรือไม่ และนำเสนอ

ข้อมูลในการประชุมครั้งต่อไป หน่วยงานภาพและซ่อมบำรุง ให้ดำเนินการหาวิธีการแก้ไขค่า ROA ให้เป็นบวก โดยจัดทำแผนบริหารจัดการเข้าร้านค้าของสถาบันฯ ว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้าง

๖.๔ การดำเนินงานของ AUN-HPN เดือนมีนาคม

รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่าสำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN มหาวิทยาลัยมหิดล ขอรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ตามที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระยะที่ ๒ สิ้นสุดเดือนมีนาคม ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับทิศทางการสนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว และมีมติเห็นชอบการปิดโครงการระยะที่ ๒ และมีงบประมาณคืนจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการระยะที่ ๓ ได้นำข้อมูลของ proposol เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว และได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน ๗.๕ ล้านบาท และจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระแสด ชนวงส์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.



(นางสาวณัฐริกา ก้อนเงิน)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ

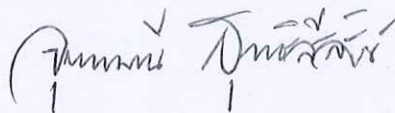
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวชัชชญา เรืองจร)

เลขานุการคณะกรรมการฯ

ผู้จัดทำรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์)

ประธานคณะกรรมการฯ

ผู้เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุม