

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๑. (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบหลักการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบฝ่ายเลขานุการ นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับฯ โดยขอให้ปรึกษาอาจารย์ธนู ขวัญเดช

๒. กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปี ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล ของ สวรส. ประจำปี ๒๕๕๙

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๑. ข้อเสนอการเตรียมการรองรับการบริหารการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข เพื่อทำหน้าที่แทนการขอจัดตั้งสำนักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีมติเห็นชอบมอบ สวรส. ดำเนินการดังนี้

๑) ให้จัดแบ่งส่วนงานใหม่ของสถาบันเพิ่มเติม ชื่อ “ส่วนงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (สมสส.)” ประกอบด้วย ๓ สำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สมสส. กำหนด

๒) ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สมสส. โดยมีผู้อำนวยการ สวรส. เป็นประธาน ผู้อำนวยการส่วนงาน สมสส. เป็นเลขาธิการ และเรียนเชิญ นพ.ชาติรี บานชื่น และ นพ.ธวัช สุนทรจารย์ เป็นที่ปรึกษา

๓) หากการจัดแบ่งส่วนงาน สมสส. แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่องการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

๔) ให้ สวรส. สอบถามขอความชัดเจนในความร่วมมือจากหน่วยงานบริหารระบบประกันสุขภาพต่างๆ เพื่อรองรับวัตถุประสงค์และภาระงานตามวัตถุประสงค์ของส่วนงาน สมสส.

๕) ให้ สวรส. พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการมีรายได้ของสถาบัน หากมีความจำเป็นให้หารือคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒. การพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพการรักษาพยาบาล โรคมะเร็ง มีมติรับทราบและให้นำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

๓. แผนของศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) มีมติเห็นชอบให้ผู้อำนวยการ สวรส. รับไปพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ภายใต้ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีการเชื่อมต่อการบริหารจัดการกับส่วนงาน สมสส.

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๑. การเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงานครบรอบ ๑ ปีของผู้อำนวยการ สวรส. มีมติเห็นชอบให้ สวรส. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สวรส. เพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบและหลักเกณฑ์ในการประเมินผล ตลอดจนพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สวรส. โดยคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย ๑. นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ ประธานอนุกรรมการ ๒. นายวินัย สวัสดิ์วรรณ อนุกรรมการ ๓. นายธนู ขวัญเดช อนุกรรมการ และมอบให้ สวรส. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. การศึกษานำร่องเพื่อใช้พลาสมาที่มีแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส EV71 รักษาผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง มีมติรับทราบ และขอให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณา/ดำเนินการตามความเหมาะสม

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.) มีมติ

๑) อนุมัติให้ปรับปรุงส่วนงานหรือสถาบันเป็นส่วนงานปกติ โดยมีส่วนงาน สมสส. ประกอบด้วย ๓ เครื่องสถาบันเดิม ๓ แห่ง ได้แก่ สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.), ศูนย์พัฒนาโรคร่วมไทย (ศรท.) และ ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)

๒) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อบังคับส่วนงาน สมสส. รวมทั้งระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ อาจารย์วิศิษฐ์ ตั้งนภกร อาจารย์ธวัช สุนทรจารย์ อาจารย์ชำนาญ พิเชษฐพันธ์ อาจารย์ธนู ขวัญเดช และให้เสนอในการประชุมคณะกรรมการต่อไป

๒. การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์เสนอ¹ โดยให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ไปพิจารณาด้วย

๓. การขอมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิก Global Alliance for Chronic Disease (GACD) ของไทย มีมติเห็นชอบให้ สวรส. เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิก GACD พร้อมทั้งเสนอประเด็นอนุมัติการจัดสรรงบประมาณในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย

¹ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ เสนอ ดังนี้ ๑) สวรส. ควรมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในกระบวนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ๒) การปฏิรูประบบวิจัยต้องครอบคลุมการวิจัยพัฒนาที่สนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ๓) ควรมีจุดเชื่อมต่อการวิจัยพัฒนา ต่อยอดไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงมีการขยายฐานเครือข่ายด้านการวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น ๔) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ๕) หน่วยงานระดับนโยบาย นอกจากการกำหนดนโยบาย การกำกับงบประมาณ ควรกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบประเด็นการวิจัยสำคัญๆ ด้วย

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๑. ข้อเสนอจากการประชุม HSRI Retreat มีมติมอบฝ่ายเลขานุการ นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการ ไปพิจารณา เพื่อปรับยุทธศาสตร์และเสนอผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ

๒. จริยธรรมสำหรับคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีมติเห็นชอบจริยธรรมสำหรับคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยประยุกต์จาก “ค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” และให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาพิจารณาดำเนินการ

๓. โครงการพัฒนาทางเลือกของกลไกเพื่อพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ (Health Screening) ในประเทศไทย มีมติเห็นชอบผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาทางเลือกของกลไกเพื่อพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ โดยในระยะสั้นสมควรดำเนินการตามทางเลือกที่ ๒ มอบหมายกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็นกลไกเพื่อพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองสุขภาพไปพลางก่อน และผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติตามทางเลือกที่ ๓ โดยเร็ว และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ นำผลการศึกษานี้เสนอในที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๑. การปรับแผนยุทธศาสตร์ สวรส. มีมติเห็นชอบในหลักการปรับแผนยุทธศาสตร์ สวรส. และให้รับ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปดำเนินการ

๒. แผนปฏิบัติการ สวรส. ประจำปี ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการ สวรส. ประจำปี
๒๕๖๐ และให้จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอในการ
ประชุมครั้งต่อไป

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๑. แผนปฏิบัติการ สวรส. ประจำปี ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ สวรส. ประจำปี ๒๕๖๐
โดยขอให้ให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการ

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๑. ส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.) มีมติ

๑) รับผิดชอบต่อความคืบหน้าของส่วนงาน สมสส.

๒) เห็นชอบให้ สวรส. ปรับแก้ไขข้อบังคับ สวรส. ว่าด้วยการเงิน การงบประมาณ และการบัญชีของกองทุนเพื่อการพัฒนาในระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารการเงินของทุกส่วนงานของสถาบัน

โดยปรับแก้ไขข้อ ๑๑ วงเงินในเงื่อนไขการจ่ายเช็คที่ต้องมีผู้อนุมัติ สวรส. ร่วมลงนามด้วย ปรับจาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามอำนาจการก่องหน้ผูกพันแบบตกลงราคา และกรณีจ่ายเงินเดือน การสั่งจ่ายให้มีเพดานไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. แผนปฏิบัติการ สวรส. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติการ สวรส. และขอให้ผู้อนุมัติการปรึกษานายวิระพงษ์ แพสุวรรณ ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้

๓. (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสถาบันและการบริหารงานของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้ผู้อนุมัติ ดำเนินการดังนี้

๑) ยกเลิกข้อบังคับ สวรส. ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- ข้อบังคับ สวรส. ว่าด้วยการจัดตั้งเครื่องสถาบันของ สวรส. พ.ศ. ๒๕๕๑

- ข้อบังคับ สวรส. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๘

- ข้อบังคับ สวรส. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม

๒๕๕๙

๒) ปรับปรุงข้อบังคับ สวรส. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับใหม่ โดย

- เพิ่มบทเฉพาะกาลให้ถ่ายโอนภารกิจของสำนักหรือหน่วย

- ลำดับของส่วนงานให้เขียนถึงระดับสำนัก และให้ตัดรายละเอียดภายใต้สำนักออกให้หมด

๓) ให้ข้อบังคับมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๑. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายชดเชยแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ถูกสั่งให้ออกจากงานหรือเลิกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายชดเชยแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ถูกสั่งให้ออกจากงานหรือเลิกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป

๒. (ร่าง) ระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติมอบหมายให้ สวรส. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ ไปพิจารณา ทบทวนระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งในเรื่องการร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ ให้มีความครบถ้วนชัดเจน โดยผ่าน คณะอนุกรรมการบริหารบุคคล แล้วนำมาพิจารณาอีกครั้ง

๓. (ร่าง) หลักการกำหนดตำแหน่ง ที่มา ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และวาระการดำรงตำแหน่งของรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่ผู้อำนวยการเสนอ และขอให้ สวรส. จัดทำร่างข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องรองรับ

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๑. การขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน สรรส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีมติ

๑) เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาร้อยละของเงินเดือนและค่าจ้างปีที่ผ่านมาเพื่อคำนวณเป็นวงเงินการขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน สรรส. ตามที่เสนอ ดังนี้

คะแนนประเมิน	อัตราการขึ้นเงินเดือนและค่าจ้าง (ร้อยละ)
≤ ๘๕.๐๐	๖.๐๐
๘๕.๐๑ - ๘๗.๕๐	๖.๕๐
๘๗.๕๑ - ๙๐.๐๐	๗.๐๐
๙๐.๐๑ - ๙๒.๕๐	๗.๕๐
๙๒.๕๑ - ๙๕.๐๐	๘.๐๐
๙๕.๐๑ - ๙๗.๕๐	๘.๕๐
๙๗.๕๑ - ๑๐๐.๐๐	๙.๐๐

๒) อนุมัติวงเงินอัตราการขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน สรรส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๗ ของค่าใช้จ่ายบุคลากรหมวดเงินเดือนและค่าจ้างที่จ่ายจริงในปีงบประมาณ ๒๕๕๙