

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมที่ 2 (1-2) ฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์

รายงานการประชุม (ฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์)

คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัย

ครั้งที่ 156/5/2566

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุม ดร.ลีปนันท เกตุทัต โรงเรียนมหิตลวิทยาลัย

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meeting

[Meeting ID: 836 7386 6697 Passcode: 158658]

<https://us06web.zoom.us/j/83673866697?pwd=cG5rZElnTndIRGorbnNiUWR1WWFRZz09>

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุม ดร.ลีปนันท เกตุทัต โรงเรียนมหิตลวิทยาลัย

- | | |
|--|----------------------|
| 1. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. นายอนุวัฒน์ จงยินดี | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร | ประธานกรรมการ |
| 4. รองศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นายบุญชู ประสพกิจถาวร ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัย
(นายวรรงค์ รักเรืองเดช) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM

- | | |
|---|----------------------|
| 1. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รองศาสตราจารย์ธีระเดช เกียรติสุขสกุล) | กรรมการโดยตำแหน่ง |

รายนามกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวภavana สุขเกษม ผู้ตรวจสอบภายใน
2. นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ รองผู้อำนวยการ
3. นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา รองผู้อำนวยการ
4. นายนคร จันละ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
5. นายพรมงคล จิมลิ้ม หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
6. นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
7. นางสุภานันท์ สุจริต หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
8. นางสาวดารุณี เจริญธรรมโกศล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
9. นางปภากร วงศ์ศิลปกุล หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์
10. นางสาวสุวิมล คำฮั่ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
11. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
12. นางกรรณิกา แก้วมะเร็ง หัวหน้างานการเงินและบัญชี
13. นางสาวศรัณญา วรรณธนาวิจารณ์ หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
14. นางสาวจิรนนท์ เกรียงธีรศักดิ์ หัวหน้างานพัสดุ
15. นางรัตนา สุขสำราญ หัวหน้างานกิจการนักเรียน
16. นางสุพรรณิณี เชื้อนุ่น หัวหน้างานวิชาการ
17. นายฐิติณัฐ นภาพรรณ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
18. นายอินทนนท์ จันนิลลา หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
19. นางสาวเกตุสุภา จันทนาวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
20. นางสาวนวิญา พุทธิเสน เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
21. นางสาวศุภมาส เจือกโวัน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
22. นางสาวเปรมวดี เอศวรต์วันมยุเยน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 155/4/2566
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 155/4/2566 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

**ระเบียบวาระที่ 3.1 การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียน
มหิตลวิทยานุสรณ์ [ระเบียบวาระลับ]**

ตามที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 และคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ 154/3/2566 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการสรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ นั้น โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ สรุปดังนี้

1. วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ประธานกรรมการโรงเรียนฯ ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2566

2. วันที่ 12 มิถุนายน 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
ได้เห็นชอบให้โรงเรียนใช้ระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2565

3. คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียน
มหิตลวิทยานุสรณ์ ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาฯ

มติที่ประชุม

ในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ กรรมการที่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความ
เห็นชอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทุกรายชื่อตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานความก้าวหน้าการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 155/4/2566 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ได้เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศโรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบแรก) แล้วนั้น

โรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนทั้ง 6 โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รับสมัครระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2566) มีนักเรียนสนใจสมัครรวมทุกโครงการทั้งสิ้น 19,628 คน (ชาย 7,136 คน หญิง 12,492 คน)

สำหรับกำหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก จะดำเนินการจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00-12.30 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เวลา	วิชาสอบ	รายละเอียด
09.00 - 10.30 น.	วิชาคณิตศาสตร์	ความฉลาดรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical literacy) โดยประเมินครอบคลุมบริบทในโลกชีวิตจริง อาทิ บริบทส่วนตัว สังคม การงานอาชีพ เนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่มุ่งแสดงให้เห็นการคิดวิธีการให้ออกมาในรูปแบบคณิตศาสตร์ ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ ตีความและแปลความเพื่อประเมินผลลัพธ์มาตอบปัญหาในชีวิตจริง
11.00 - 12.30 น.	วิชาวิทยาศาสตร์	ความฉลาดรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) โดยประเมินครอบคลุมใน 3 ด้าน คือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.3 ผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน สำหรับงวดบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์ ในการประชุมประชุมครั้งที่ 155/4/2566 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เห็นชอบให้ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน สำหรับงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้น

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน สำหรับงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0033/5855 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.4 การขอใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 154/3/2566 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้ใช้พื้นที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยที่ข้อตกลงเรื่องการให้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 ได้ระบุสาระสำคัญว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ตกลงให้โรงเรียนใช้ที่ดินราชพัสดุได้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 และโรงเรียนได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 แจ้งความประสงค์ในการใช้ที่ดินราชพัสดุต่อไปนั้น

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีหนังสือถึงโรงเรียน เพื่อแจ้งว่ามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยมหิดลปกครองดูแลต่อไปเป็น ระยะเวลา 30 ปี

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.5 ความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ตามที่โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในวงเงิน 81,744,000 บาท นั้น โรงเรียนได้ว่าจ้าง บริษัท แทนเจนต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง และบริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ควบคุมงาน โดยสัญญาจ้างก่อสร้างกำหนดให้เริ่มทำงาน ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2567 [480 วัน] โดยแบ่งเป็น 10 งวดงาน

ขณะนี้ ได้ผ่านกระบวนการตรวจรับในงวดงานที่ 1 แล้ว (การเตรียมการและงานรื้อถอน) คิดเป็นร้อยละ 4.20 ของภาพรวมการดำเนินการโครงการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานการเงินและบัญชี และรายงานการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สิ้นสุดไตรมาส 3

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สิ้นสุด ไตรมาส 3 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 60/4/2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 สรุปผลการ ตรวจสอบ ดังนี้

1. การเงินบัญชี งบการเงิน และพัสดุ

1.1 การเงิน บัญชี พบว่า การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกรายการบัญชีในภาพรวม เป็นไปตามข้อบังคับของโรงเรียน และมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง กำหนด

1.2 งบการเงินงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สิ้นสุดไตรมาส 3 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานข้างต้นแสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด

1.3 การตรวจสอบพัสดุประจำปี พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 เป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด ขั้นตอนการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนด โดยอยู่ระหว่างการจัดส่งรายงานไปสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลงจ่ายพัสดุนั้นนอกจากบัญชี และดำเนินการในกรณีที่พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป

2. ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

2.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวมเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ในส่วนของผลการใช้จ่ายเงินมีบางกิจกรรมที่การใช้จ่ายเงินต่ำกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ในไตรมาส 3 เนื่องจากมีการปรับการจัดบางกิจกรรมให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของโรงเรียน

2.2 กิจกรรมงานบริการวิชาการ ในภาพรวมมีการใช้จ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ 50.98 ของงบประมาณที่กำหนดไว้ในไตรมาส 3 ผลการดำเนินงานโดยรวมเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

3. การจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

4. ติดตามระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

จากข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี : ควรมีการจัดเตรียมระบบสำรอง (DR-Site) ให้แล้วเสร็จเพื่อรับรองสำหรับการขึ้นระบบงานหลักภายนอก โดยเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัย และห่างไกลจากตัวอาคารที่ตั้งห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก หรือการใช้บริการกับผู้ให้บริการภายนอก (Service Provider) เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจนไม่สามารถใช้งานระบบงานหลักที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานได้

การดำเนินงานของโรงเรียน : โรงเรียนใช้บริการระบบเครือข่ายของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UNINET) ซึ่งทางหน่วยงานดังกล่าวเริ่มเปิดให้บริการรับฝากวางเครื่องแม่ข่าย เพื่อให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำรอง ทางโรงเรียนจึงดำเนินการจัดส่งหนังสือเพื่อขอรับบริการพื้นที่สำหรับรับฝากวางเครื่องแม่ข่าย (Co-location) ซึ่งอยู่ระหว่างรอการตอบรับจากหน่วยงานดังกล่าว

มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานการตรวจสอบ ณ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระที่ 4.2 งบประมาณรายรับรายจ่ายและแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ประมาณการรายจ่ายภายใต้สถานการณ์ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2567 ซึ่งจะประกาศใช้บังคับไม่ทัน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ดังนี้

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ ผูกพันในไตรมาสที่ 1 ไตรมาส 2 ไตรมาสที่ 3 เฉพาะเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567)

2. หน่วยรับงบประมาณที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้จัดทำแผนภายในวงเงินไม่เกินสองในสามของแต่ละแผนงานและรายการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มติที่ประชุม

เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย 8 เดือน (1 ต.ค. 2566-31 พ.ค. 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่ 4.3 การกันเงินไว้จ่ายเหลือมปี

ในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนมีกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการหรือทำสัญญา ผูกพันแล้ว แต่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 จึงจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้ จ่ายเหลือมปีต่อคณะกรรมการโรงเรียน ดังนี้

1. รายจ่ายประเภทเพื่อการดำเนินการ จำนวน 28 รายการ
2. รายจ่ายประเภทเพื่อการลงทุน จำนวน 20 รายการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 60/4/2566 วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ได้พิจารณาแผนการ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งงานตรวจสอบภายในได้จัดทำตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายใน เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบ พิจารณาจากเป้าหมายกลยุทธ์ของโรงเรียน และการดำเนินงานที่ เปลี่ยนแปลงไป มีกิจกรรมการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจากเดิมในปี พ.ศ. 2566

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่ 4.5 แผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โรงเรียนได้เสนอแผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีประเด็นการควบคุมภายในทั้งสิ้น 7 ประเด็น

1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
2. การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
3. การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4. การบริหารงานบุคคล
5. ระบบโรงเรียนประจำ
6. การบริการวิชาการ
7. งานสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียน

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่ 4.6 แผนการบริหารความเสี่ยงโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โรงเรียนได้เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีประเด็นความเสี่ยงจำนวน 8 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	<ol style="list-style-type: none">1. นักเรียนบางส่วนที่จบหลักสูตรไม่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตร2. โรงเรียนเครือข่ายการบริการวิชาการไม่สามารถนำหลักสูตร วิธีจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนานักเรียนไปปรับใช้ได้
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)	<ol style="list-style-type: none">3. การเกิดอุบัติเหตุหรือโรคระบาดที่ไม่คาดหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อจัดการเรียนการสอนตามปกติ ความปลอดภัยของชีวิต/ทรัพย์สินของนักเรียนโดยรวมและบุคลากร4. ความปลอดภัยต่อร่างกายและความเสียหายของทรัพย์สินจากนักเรียนที่มีพฤติกรรมทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง5. การสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถซึ่งรับผิดชอบภารกิจสำคัญของโรงเรียนโดยการเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)	<ol style="list-style-type: none">6. การบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรให้รองรับต่อการพัฒนางานและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง7. การอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง	
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	8. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากรัฐไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาให้แก่ นักเรียนของโรงเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนและไม่สามารถทำให้พันธกิจตามพระราช กฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนฯ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่ 4.7 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 113/4/2566 วันที่ 8 สิงหาคม 2566
ได้เห็นชอบให้โรงเรียนเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้สอดคล้องและ
สนับสนุนแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนระยะ 5 ปี และเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ตัวชี้วัด
1. มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 80 ผลงาน
 2. นักเรียนมีคุณลักษณะความเป็นนักวิจัย/นวัตกรรม ร้อยละ 90

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความสามารถของบุคลากรและโรงเรียนสู่ความเป็นสากลเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Age)

- ตัวชี้วัด
1. บุคลากรมีผลงานวิชาการ บทความนำเสนอในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 20 ผลงาน
 2. บุคลากรมีสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สามารถใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับ
การทำงานในระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 90

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศ

- ตัวชี้วัด
1. ผลสำเร็จการดำเนินงานบริการทางวิชาการ ร้อยละ 80
 2. การนำหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัย ร้อยละ 90

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการโรงเรียนสู่องค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน

- ตัวชี้วัด บุคลากรมีความผูกพันและความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของโรงเรียน

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่ 4.8 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งให้องค์การมหาชนดำเนินการให้มีระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ฯ ซึ่งโรงเรียนได้มีหนังสือแจ้งสำนักงาน ก.พ.ร. ให้ทราบว่า การแต่งตั้งและการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งดำเนินการสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 รวมถึงหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมมาโดยตลอด

มติที่ประชุม

1. รับทราบการชี้แจงของโรงเรียนในประเด็นการแต่งตั้งและการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. มอบหมายให้โรงเรียนดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอของ ก.พ.ร.

ระเบียบวาระที่ 4.9 (ร่าง) ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2566

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบ “มาตรการการดำเนินการกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การมหาชน” เพื่อใช้บังคับแก่ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม พร้อมทั้งกำหนดให้องค์การมหาชนจัดส่งมาตรการการดำเนินการกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การมหาชน ที่จัดทำตามมติ กพม. ให้สำนักงาน ก.พ.ร.

โรงเรียนได้มีหนังสือชี้แจงไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ว่า โรงเรียนมีระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2552 โดยระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดให้มีกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม และขั้นตอนการลงโทษไว้ด้วยแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และการกำหนดมาตรการการดำเนินการกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การมหาชนตามมติ กพม. โรงเรียนจึงได้ยกร่างระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของโรงเรียนฯ

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ

ระเบียบวาระที่ 4.10 การขึ้นเงินเดือนและการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

[ระเบียบวาระลับ]

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 112/3/2566 วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนมีบุคลากรทั้งสิ้น 151 คน จำแนกเป็นเจ้าหน้าที่ 134 คน ลูกจ้าง สัญญารายปี 14 คน ลูกจ้างชาวต่างประเทศ 3 คน มีเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนและมีอัตราเงินเดือนเต็มขั้นของตำแหน่ง จำนวน 134 คน

มติที่ประชุม

เห็นชอบอัตราและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขึ้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ตามที่ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอคือ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานการจัดงาน MWIT Science Festival & Open House 2023

โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ได้จัดงาน MWIT Science Festival & Open House 2023 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 และวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมนักเรียนด้าน Student Empowerment เพื่อให้ นักเรียนมีโอกาสแสดงศักยภาพ ฝึกทักษะระหว่างบุคคลโดยสามารถสร้างและพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้อื่น และ ทักษะการขับเคลื่อนการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนให้กลุ่มผู้ที่สนใจรับรู้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการใช้ชีวิตในระบบโรงเรียนประจำ การจัดกิจกรรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทุกคนเป็นผู้สนับสนุนให้คำแนะนำในการดำเนินงานของนักเรียน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 5,681 คน

นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม “วันมหิตลวิทยานุสรณ์” (MWIT Day) ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เพื่อระลึกถึงความเป็นมาของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์จากอดีตถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งได้จัดให้มีพิธีสงฆ์และ สวดมาติกาบังสุกุลแก่ผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน รวมถึงอดีตบุคลากรของโรงเรียนที่ล่วงลับไปแล้ว การจัดงาน ครั้งนี้ มีอดีตผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนเก่า รวมทั้งผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักเรียนปัจจุบัน เข้าร่วมงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการ

โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ได้ดำเนินการโครงการการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

1. การลงพื้นที่ติดตาม/เยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5-17 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ (1) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัย ชลบุรี (2) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัย ลพบุรี (3) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และ (4) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัย เชียงราย
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนแม่ข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2566 โดยมีครูผู้สอนจากโรงเรียนแม่ข่าย 10 โรงเรียน จาก 6 สาขาวิชา เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 136 คน
3. การลงพื้นที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง/ติดตาม/เยี่ยมชมและให้คำปรึกษา การอบรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียน ศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนแม่ข่าย จำนวน 10 โรงเรียน มีบุคลากรของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เข้าร่วมการนิเทศติดตาม จำนวน 7 คนต่อโรงเรียนแม่ข่าย
4. การประชุมวิชาการ: การจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูในโรงเรียน วิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 – 3 กันยายน 2566 เพื่อสร้างโอกาสและเวทีในการ นำเสนอนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเนื้อหา วิธีจัดการเรียน การสอน สื่อ อุปกรณ์การสอนและการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างครูผู้สอน โดยภายในงานประชุม วิชาการฯ มีกิจกรรมหลักที่จัดขึ้น ดังนี้
 - การปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ในหัวข้อ “Science and Education 4.0”
 - การนำเสนอนวัตกรรมจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโปสเตอร์ และรูปแบบบรรยาย รวม 40 ผลงาน โดยเป็นการนำเสนอรูปแบบบรรยาย จำนวน 14 ผลงาน และการนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน 26 ผลงาน สรุปร่วมผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน จำนวน 165 คน
 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอน (Workshop) โดยบุคลากรของ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ จาก 9 สาขาวิชา รวม 18 หัวข้อกิจกรรม ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ มากกว่า 1 หัวข้อกิจกรรม สรุปร่วมผู้เข้าร่วมรวมจำนวน 80 คน

มติที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
: ไตรมาสที่ 4**

ในการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ของสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ คณะกรรมการโรงเรียน มีอำนาจในการติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนด้านต่าง ๆ เป็นรายไตรมาส รวมถึง การดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน และการบริการ พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ในการนี้ โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังรายละเอียดที่เสนอในที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 156/5/2566 ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 17.10 น.

นางสาวศุภมาส เจือกโvain

นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว

ผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

นายวรณรงค์ รักเรืองเดช

ผู้ตรวจรายงานการประชุม