

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมที่ 2 (2) ฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์

รายงานการประชุม (ฉบับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์)

คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ครั้งที่ 158/7/2566

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมบี โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meeting

[Meeting ID: 836 7386 6697 Passcode: 158658]

รายนามกรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM

- | | |
|---|----------------------|
| 1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒน์กุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. รองศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
(นางสาวกนกรัตน์ ขุนทอง ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล) | กรรมการโดยตำแหน่ง |

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมบี โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

- | | |
|---|---------------------|
| 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 2. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
(นายวรรงค์ รักเรืองเดช) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| 1. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. นายอนุวัฒน์ จงยินดี | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กรรมการโดยตำแหน่ง |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นางสาวภาวณา สุขเกษม | ผู้ตรวจสอบภายใน |
| 2. นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ | รองผู้อำนวยการ |
| 3. นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา | รองผู้อำนวยการ |
| 4. นายพรมงคล จิมลิ้ม | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| 5. นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 6. นางสาวศรีธัญญา วรรณธนวิจารณ์ | หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 7. นางสาวศุภมาส แจ็กโ้ววัน | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 8. นางสาวเปรมวดี เอศวรต์วันมยุเยน | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ MWIT-KVIS Sports Festival

เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 นักเรียนและบุคลากรบางส่วน of โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 300 คน ได้เดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ MWIT-KVIS Sports Festival ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง กิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 156/5/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 และครั้งที่ 157/6/2566 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 156/5/2566 วันที่ 12 กันยายน 2566 และครั้งที่ 157/6/2566 วันที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์

ตามที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 และโรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยตลอดนั้น ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 156/5/2566 วันที่ 12 กันยายน 2566 ได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นต่อรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นั้น บัดนี้ การดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยผลการดำเนินการดังกล่าวยังคงเป็นไปตามที่รายงานไปแล้ว

ในการนี้ โรงเรียนได้สรุปรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 61/5/2566 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

1. รับทราบรายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. เห็นชอบให้นำรายงานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6)

เสนอกระทรวงศึกษาธิการ

3. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 156/5/2566 วันที่ 12 กันยายน 2566 ได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นต่อรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นั้น บัดนี้ การดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยผลการดำเนินการดังกล่าวยังคงเป็นไปตามที่รายงานไปแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทย์ยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 156/5/2566 วันที่ 12 กันยายน 2566 ได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นต่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้เสร็จสิ้นแล้ว และผ่านการพิจารณาจาก คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 114/5/2566 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 สรุปรายงานผลการดำเนินงานฯ ดังตาราง

ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนและการวิจัยสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1.1 มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย	50 ผลงาน	117 ผลงาน
	1.2 นักเรียนมีคุณลักษณะความเป็นนักวิจัย/นวัตกรรม	ร้อยละ 90	N/A
2. พัฒนาความสามารถของบุคลากร และโรงเรียนสู่ความเป็นสากลเพื่อ เข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Age)	2.1 บุคลากรมีผลงานวิชาการ บทความนำเสนอในที่ ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ	20 ผลงาน	37 ผลงาน
	2.2 บุคลากรมีสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ สามารถใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับการทำงาน ในระดับ 2 ขึ้นไป	ร้อยละ 90	ร้อยละ 56
3. สร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ ความรู้เพื่อยกระดับการศึกษาของ ประเทศ	3.1 ผลสำเร็จการดำเนินงานบริการทางวิชาการ	ร้อยละ 80	N/A
	3.2 การนำหลักสูตรของโรงเรียนมหิตลวิทย์ยานุสรณ์ ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ร้อยละ 90	N/A
4. บริหารจัดการโรงเรียนสู่องค์กร สมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน	บุคลากรมีความผูกพันและความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ ของโรงเรียน		N/A

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.5 กรอบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับปรับปรุง

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทย์ยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 156/5/2566 วันที่ 12 กันยายน 2566 ได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระยะ 8 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 -31 พฤษภาคม 2567) ซึ่งได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน นั้น

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณ ปรับปรุงค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งสำนักงบประมาณ ภายในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 โรงเรียนจึงได้ดำเนินการปรับปรุงค่าของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 การเป็นเจ้าภาพจัดงาน International Student Science Fair 2025

งานนำเสนอโครงการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระดับนานาชาติ (International Student Science Fair: ISSF) เกิดขึ้นจากการหารือร่วมกันระหว่าง Australian Science and Mathematics School เครือรัฐออสเตรเลีย, Korea Science Academy of KAIST สาธารณรัฐเกาหลี, Ritsumeikan Junior High School and Senior High School ประเทศญี่ปุ่น และโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ประเทศไทย ที่เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสนำเสนอผลงานโครงการวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของครูและนักเรียนระหว่างโรงเรียน จากการหารือดังกล่าว ได้มีมติให้จัดงาน International Student Science Fair ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2548 โดยโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์เป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้ เนื่องจากเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดดังกล่าว จากนั้นได้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ กระทั่งปัจจุบัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์หลายแห่งทั่วโลกได้รวมกันจัดตั้งเป็น International Science Schools Network (ISSN) ได้หมุนเวียนผลัดกันเป็นเจ้าภาพ ISSF

สำหรับโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ นับจากการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งแรกแล้ว โรงเรียนได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพ ISSF อีกครั้งในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 7 และเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมด้าน STEM ในระดับนานาชาติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนและครูจากทั่วโลก โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ได้จัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) เสนอต่อคณะกรรมการของทาง International Science Schools Network (ISSN) เพื่อเสนอโครงการในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน International Students Science Fair 2025 (ISSF 2025) ภายใต้แนวคิด “20th Anniversary of ISSF: Towards the 3rd Decade of ISSN for Future Collaboration in STEM Education.”

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบหลักการในการเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงาน ISSF2025
2. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 61/5/2566 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยสรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้

1. การเงิน บัญชี งบการเงิน และพัสดุ

1.1 การเงิน บัญชี พบว่า การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกรายการบัญชี

ในภาพรวมเป็นไปตามข้อบังคับของโรงเรียน และมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด

1.2 งบการเงิน พบว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 งบแสดงผลการดำเนินงาน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ โดยมีรายได้จากการดำเนินงาน 223,603,656.54 บาท ค่าใช้จ่าย 225,279,416.85 บาท มีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย 1,675,760.31 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการเงิน และการจัดส่งงบการเงินให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน สำหรับงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) โดยผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินที่โรงเรียนจัดส่งให้ ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567)

1.3 พักสตูด พบว่า การดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี งดระยะเวลาการจัดหาพัสดุระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนด โดยลงจ่ายพัสดุที่ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข้อ 215 นั้นนอกจากบัญชี แล้วแจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ หนังสือที่ ศธ 55/1105 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 ในส่วนของรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด กรณีไม่พบครุภัณฑ์ 14 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

2. ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

2.1 ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 ในภาพรวมเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ในส่วนของผลการใช้จ่ายเงินมีบางกิจกรรมที่การใช้จ่ายเงินต่ำกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีการปรับการจัดบางกิจกรรมให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของโรงเรียน

- งบดำเนินงาน กิจกรรมส่วนใหญ่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้ มีการปรับแผนการจัดในบางกิจกรรม และบางกิจกรรมปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ทำให้ใช้งบประมาณต่ำกว่าที่กำหนด

- งบลงทุน มีบางรายการอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง หรือได้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาส่งงาน จึงขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลือในปี

2.2 กิจกรรมงานบริการวิชาการ ผลการดำเนินงานโดยรวมเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

3. การจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

4. ติดตามการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี เสนอให้ควรมีการจัดเตรียมระบบสำรอง (DR-Site) เพื่อรับรองสำหรับการขึ้นระบบงานหลักภายนอก โดยเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัย และห่างไกลจากตัวอาคารที่ตั้งห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก หรือการให้บริการกับผู้ให้บริการภายนอก (Service Provider) เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจนไม่สามารถใช้งานระบบงานหลักที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานได้

โรงเรียนใช้บริการระบบเครือข่ายของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UNINET) ซึ่งทางหน่วยงานดังกล่าวเริ่มเปิดให้บริการรับฝากวางเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำรอง ทางโรงเรียนจึงดำเนินการจัดส่งหนังสือเพื่อขอรับบริการพื้นที่สำหรับรับฝากวางเครื่องแม่ข่าย (Co-location) ซึ่งทางสำนักงานฯดังกล่าวตอบรับให้โรงเรียนฯใช้พื้นที่สำหรับรับฝากวางเครื่องแม่ข่าย ตามหนังสือที่ อว 0219/1417 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2566

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบรายงานการเงินและผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4.3 การโอนเงินอุดหนุนและเงินรายได้เหลือจ่ายประจำปี

เข้ากองทุนโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ

ระเบียบโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ ว่าด้วยกองทุนโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ พ.ศ. 2562

ข้อ 5 ได้กำหนดให้กองทุนประกอบด้วย (1) เงินจากการรับโอนเงินอุดหนุนเหลือจ่ายประจำปีซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด (2) เงินรายได้เหลือจ่ายประจำปี (3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่โรงเรียนตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด และ (4) ดอกผลหรือผลประโยชน์อันเกิดจากการจัดการเงินหรือทรัพย์สินตามข้อ (1) (2) และ (3)

คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ ในการประชุมครั้งที่ 137/6/2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติให้โรงเรียน (1) นำเงินร้อยละ 30 ของเงินเหลือจ่ายที่หักค่าใช้จ่ายบุคลากรในแต่ละปีงบประมาณ และ (2) นำเงินเหลือจ่ายในส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากร โอนเข้าเป็นรายได้ของกองทุนโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ ตามระเบียบข้อ 5 (1)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนมีเงินคงเหลือที่จะขออนุมัติโอนไปเป็นเงินกองทุนโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ จำนวน 17,518,845.89 บาท

มติที่ประชุม

- อนุมัติให้โรงเรียนโอนเงินอุดหนุนและเงินรายได้เหลือจ่ายประจำปีเข้ากองทุนโรงเรียนมหิดล-วิทยานุสรณ์ เป็นเงิน 17,518,845.89 บาท
- รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4.4 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อ 13 (9) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย การรายงานต่อคณะกรรมการและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อบุคคลภายนอกให้รายงานในรายงานประจำปีของหน่วยงานของรัฐหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว สำหรับรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีเนื้อหาเพิ่มเติมจากรายงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ		
ข้อ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4	-	การประชุมร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานของโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เกี่ยวกับเรื่อง แนวทางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ความเสี่ยงที่ต่อเนื่องมาและความเสี่ยง ในปีงบประมาณ 2566 รวมถึงความท้าทายที่สำคัญต่อการขับเคลื่อน ของโรงเรียน โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้แนวคิดในเรื่องของการ บริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
8	-	การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ใน พิจารณาความเหมาะสมหน้าที่และความรับผิดชอบ ขอบเขตการ ปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงอนุมัติ แผนการตรวจสอบ แผนการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในงานตรวจสอบ การประชุมหารือกับผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับผลการ ตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments) งานตรวจสอบภายในของโรงเรียนฯ ตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง
11	-	คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม สามารถสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะกรรมการ ตรวจสอบ มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตร เป็นไปตามแนวทาง ปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ		
ข้อ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
		กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (ระเบียบวาระลับ)

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มาตรา 39 วรรคสาม กำหนดว่า “ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงดำเนินการได้”

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 61/5/2566 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (นางสาวภาวนา สุขเกษม) แล้ว ดังรายละเอียดที่ประธานกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอในวันประชุม

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายใน (นางสาวภาวนา สุขเกษม) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
2. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง (ระเบียบวาระลับ)

คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 150/6/2565 วันที่ 13 กันยายน 2565 ได้เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่เป็นกรรมการโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และให้อนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่เป็นกรรมการโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้อำนวยการ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการ

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 114/5/2566 วันที่ 10 ตุลาคม 2566 และครั้งที่ 115/6/2566 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ประธานอนุกรรมการบริหารงานบุคคลจะนำเสนอในวันประชุม

มติที่ประชุม

1. รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ และนางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา รองผู้อำนวยการ ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ

2. เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายวรวงศ์ รักเรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งร้อยละของการขึ้นเงินเดือนประจำและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนผันแปร ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ

3. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 การแต่งตั้งผู้บริหารของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และรักษาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรและความปลอดภัย ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ด้วยเหตุผลส่วนตัว โดยขอพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 113/4/2566 วันที่ 8 สิงหาคม 2566 และครั้งที่ 115/6/2566 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบเจ้าหน้าที่ดำรงตำแหน่งบริหาร โดยให้ได้รับเงินเดือน สิทธิ สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลตาม อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในตำแหน่งบริหารของโรงเรียน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1. นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 70
2. นายพรมงคล จิมลิ้ม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	16 พ.ย. 66 – 28 ก.พ. 69
3. นางปราณี ดิษฐ์กิจ	หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์	16 พ.ย. 66 – 15 พ.ย. 70
4. นายสมพร บัวประทุม	หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรและความปลอดภัย	16 พ.ย. 66 – 15 พ.ย. 70

มติที่ประชุม

1. รับทราบการลาออกของ นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ รองผู้อำนวยการ
2. รับทราบการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนดำรงตำแหน่งบริหาร

ระเบียบวาระที่ 5.2 การประเมินตนเองเป็นระยะ ตามแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.2/ ว 014 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 4 ด้าน จำนวน 106 ข้อ มีคะแนนเต็ม ด้านละ 5 คะแนน และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางในไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 จะต้องส่งรายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งงานตรวจสอบภายใน ได้ประเมินตนเองเป็นระยะตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง กำหนด เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้

รายการ	ผลคะแนน	
	2565	2566
1. ผลคะแนนด้านการกำกับดูแล	4.22	4.30
2. ผลคะแนนด้านบุคลากร	4.64	4.64
3. ผลคะแนนด้านการบริหารจัดการ	3.02	4.20
4. ผลคะแนนด้านกระบวนการ	3.40	4.21

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมรายคณะ และการประเมินรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อ 14 (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมรายคณะและการประเมินรายบุคคลมีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมรายคณะและการประเมินรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม ร้อยละ 100 คะแนน โดยโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4 ผลงานเด่นของนักเรียนปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ได้จัดทำหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ให้มีความรู้รอบด้านและรู้สึกตามความถนัดและความสนใจ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะของนักวิจัยและนวัตกรรม และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในอนาคต ให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างเต็มที่ แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิต และเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งให้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นักเรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.5 การพัฒนาเครือข่ายและการสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาติ

ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2566 โรงเรียนได้มีภารกิจกับต่างประเทศในหลายด้าน ทั้งด้านความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนในต่างประเทศ และการศึกษาดูงานด้านการจัดระบบการศึกษา ดังนี้

1. ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ โดยโรงเรียนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนในต่างประเทศ 2 แห่ง ได้แก่

(1) Shanghai High School สาธารณรัฐประชาชนจีน

(2) Ritsumeikan High School ประเทศญี่ปุ่น

2. การศึกษาดูงานด้านการจัดระบบการศึกษาและร่วมงาน EDUtech Asia 2023 ณ สาธารณรัฐ

สิงคโปร์

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.6 การดำเนินงานร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ร่วมมือกับโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน เสนอโครงการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมทั้งเพื่อหารายได้สำหรับสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมี 2 โครงการดังนี้

1. โครงการวิ่ง “MWIT Run Together, Bond Forever”

2. โครงการจัดทำชุดของขวัญ MWIT Gift Set

โครงการจัดทำชุดของขวัญ MWIT Gift Set ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันและมีเอกลักษณ์ ภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า MWell โดยเปิดโอกาสให้บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนผ่านการสั่งซื้อชุดของขวัญดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ชุด MWIT Gift Set เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย ทำให้อาจมีข้อกังวลถึงโอกาสที่อาจเกิดการระคายเคืองหรือการแพ้ได้ แม้จะใช้กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย จึงมีประกาศจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และดำเนินการคืนเงินสำหรับผู้สั่งจองเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 159/1/2567
ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.10 น.

นางสาวศุภมาส เจือกโ้ว้น

นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว

ผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

นายวรรงค์ รักเรืองเดช

ผู้ตรวจรายงานการประชุม