

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2 (2)

รายงานการประชุม (ฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์)

คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ครั้งที่ 150/6/2565

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. นายอนุวัฒน์ จงยินดี | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ | รักษาการประธานกรรมการ |
| 4. ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิตล (ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายยุทธนา สาโยชนกร ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 10. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 11. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ (ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุนันทา พรหมบุญ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กรรมการโดยตำแหน่ง |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นางสาวภาวนา สุขเกษม | ผู้ตรวจสอบภายใน |
| 2. นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| 3. นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| 4. นางสาวดารุณี มีชัย | หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ |
| 5. นางปภากร วงศ์ศิลปกุล | หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ |
| 6. นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 7. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ | หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร |
| 8. นางสุภาณันท์ สุจริต | รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน |
| 9. นางกรรณิกา แก้วมะเรียง | หัวหน้างานการเงินและบัญชี |
| 10. นางสาวศิริมาศ สุขประเสริฐ | หัวหน้างานองค์กรสัมพันธ์ |
| 11. นางสาวศรัญญา วรรณธนาวิจารณ์ | หัวหน้างานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 12. นางสาวจิรนนท์ เกรียงธีรศักดิ์ | หัวหน้างานพัสดุ |
| 13. นางสาวสุชาวดี บุรณสมภพ | หัวหน้างานสุขภาพอนามัย |
| 14. นายฐิติณัฐ นภาพรรณ | หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ |
| 15. นางสาวนวิญา พุทธิเสน | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 16. นางสาวศุภมาส เจือกโvain | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 17. นางสาวเปรมวดี เอศวารต์วันมยุเยน | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการเสนอที่ประชุม

1. การลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ตามหลักเกณฑ์ของการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน ระบุว่าคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องไม่เป็นประธานกรรมการองค์การมหาชนเพื่อความอิสระในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ จึงขอลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์

2. การรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ รองศาสตราจารย์ ดร. ชีระเดช เจียรสุขสกุล

3. การไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

เนื่องจากบุตรสาวของผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ (ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช) ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ในปีการศึกษา 2566 ผู้อำนวยการจึงแจ้งต่อที่ประชุมที่จะไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยจะมีผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา) เป็นผู้ดำเนินการแทน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ครั้งที่ 149/5/2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าในการสรรหาประธานกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์

ตามที่ คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 149/5/2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 มีมติเกี่ยวกับการสรรหาประธานกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์แล้วนั้น

ขณะนี้ อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในการใช้ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 ผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน สำหรับงวดบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 148/4/2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เห็นชอบให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน สำหรับงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ นั้น โรงเรียนได้มีหนังสือขอความเห็นชอบไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีหนังสือให้ความเห็นชอบ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน สำหรับงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2564 และ 2565 แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานการใช้งบประมาณโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และ โครงการพัฒนาสื่อวีดิโอสื่อการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 142/5/2564 วันที่ 14 กันยายน 2565 อนุมัติโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วงเงินงบประมาณ 3,000,000 บาท โดยไม่ระบุรายการครุภัณฑ์ และรายงานคณะกรรมการทราบ และในการประชุมครั้งที่ 143/6/2564 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติให้โรงเรียนสามารถดำเนินการโครงการพัฒนาสื่อวีดิโอสื่อการสอน วงเงินงบประมาณ 1,170,000 บาท ได้เป็นครั้ง ๆ ตามความจำเป็น และรายงานคณะกรรมการทราบ นั้น โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการใช้งบประมาณของทั้งสองโครงการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.4 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนทั้ง 6 โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รับสมัครระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2565) มีนักเรียนสนใจสมัครรวมทุกโครงการทั้งสิ้น 20,342 คน (ชาย 7,210 คน หญิง 13,132 คน)

สำหรับกำหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก จะดำเนินการจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.30 น.

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.5 ความก้าวหน้าในการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2566

จากการประชุมระดมความคิดการพัฒนาและจัดทำร่างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2566 เมื่อวันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 ภายใต้กรอบแนวคิดการจัดทำหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะและทัศนคติที่จำเป็นในอนาคต (DELTA's) ได้เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน ตามหลักสูตรฯ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการประชุมผู้แทนจากสาขาวิชาในการวางโครงสร้างหลักสูตรฯ พ.ศ. 2566 ที่มีความเชื่อมโยงกัน และสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรและยุทธศาสตร์ของโรงเรียน

มติที่ประชุม

รับทราบในหลักการ

ระเบียบวาระที่ 3.6 รายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 143/6/2564 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้เห็นชอบประเด็นการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น โรงเรียนได้รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นการสรุปรายงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.7 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 143/6/2564 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้เห็นชอบประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น โรงเรียนได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการสรุปรายงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 107/4/2565 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ซึ่งได้จัดทำโครงการ กิจกรรมการอบรมและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายของโรงเรียนร่วมกัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานการเงินและบัญชี และรายงานการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นสุดไตรมาส 3

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นสุดไตรมาส 3 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 55/4/2565 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 สรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้

1. การเงินบัญชี งบการเงิน และพัสดุ

1.1 การเงิน บัญชี พบว่า การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกรายการบัญชีในภาพรวมเป็นไปตามข้อบังคับของโรงเรียน และมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

1.2 งบการเงินงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นสุดไตรมาส 3 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานข้างต้นแสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด

1.3 พสดุ พบว่าขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 เป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนด และดำเนินการในกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป พร้อมทั้งจัดส่งรายงานไปสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

2. ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

2.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวมเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในส่วนของผลการใช้จ่ายเงินมีบางกิจกรรมที่การใช้จ่ายเงินต่ำกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ในไตรมาส 3 เนื่องจากมีการปรับการจัดบางกิจกรรมให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของโรงเรียน

2.2 กิจกรรมงานบริการวิชาการ ในภาพรวมมีการใช้จ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ 84.32 ของงบประมาณที่กำหนดไว้ในไตรมาส 3 ผลการดำเนินงานโดยรวมเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

3. การจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

4. ติดตามระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

4.1 การควบคุมด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และข้อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดทำเอกสารรายการทบทวนสิทธิ์บัญชีผู้ใช้งานภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยได้มีการสอบถามความเหมาะสมของสิทธิ์ที่ผู้ใช้งานได้รับว่าสอดคล้องตามที่ ตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี

4.2 การสำรองข้อมูลระบบงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์กำหนดวิธีการจัดการทำลายสื่อบันทึกข้อมูลประเภทต่าง ๆ ทั้งในกรณีที่น่าสื่อบันทึกข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ กรณีสื่อบันทึกข้อมูลที่มีชั้นความลับและนำกลับมาใช้ใหม่ และในกรณีที่ไม่นำสื่อบันทึกข้อมูลกลับมาใช้ใหม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานการเงินและผลการตรวจสอบ ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 4.2 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี

ในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนมีกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการหรือทำสัญญาผูกพันแล้ว แต่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 จึงจำเป็นต้องขออนุมัติคณะกรรมการโรงเรียน เพื่อกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ดังนี้

1. รายจ่ายประเภทเพื่อการดำเนินการ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ประกอบการ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จำนวน 31 รายการ

2. รายจ่ายประเภทเพื่อการลงทุน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง หรือได้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาส่งงาน จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จำนวน 16 รายการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 การพิจารณาผู้สอบบัญชี การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน และค่าสอบบัญชี งบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 55/4/2565 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 งานตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบ ภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบพิจารณาจากเป้าหมายกลยุทธ์ของโรงเรียน และการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป มีกิจกรรมการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจากเดิมในปี พ.ศ. 2565 เรื่องการสอบทานการควบคุมดูแลในระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร Enterprise Resource Planning (ERP) และการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระที่ 4.5 แผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากรายงานผลการควบคุมภายในและผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในระเบียบวาระที่ 3.6 และ 3.7 โรงเรียนได้เสนอประเด็นการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.6 แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระเบียบวาระที่ 3.7 โรงเรียนได้
เสนอประเด็นความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังรายละเอียดในเอกสาร
การประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.7 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงเรียน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 107/4/2565
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ได้เสนอ (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังรายละเอียดใน
เอกสารการประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.8 (ร่าง) ระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการใช้รถของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจึงได้ร่างระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการใช้รถของโรงเรียน พ.ศ. 2565
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.9 ระเบียบวาระลับ

ระเบียบวาระที่ 4.10 ระเบียบวาระลับ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 กรอบอัตราบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561

ข้อ 13 กำหนดว่า “จำนวนอัตรากำลังแต่ละสายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด”

ข้อ 17 กำหนดว่า “ให้ผู้อำนวยการจัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มาช่วยงานโรงเรียนเป็นการชั่วคราวตามที่จำเป็นและเหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนสิ้นปีงบประมาณแต่ละปี”

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 107/4/2564 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติกรอบอัตรากำลังบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

1. คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 มีมติ “ให้องค์การมหาชนที่มีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง มีผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และมีธรรมาภิบาล จำนวน 32 แห่ง คงเป็นองค์การมหาชนต่อไป ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยไม่ให้มีการเพิ่มอัตรากำลังขึ้นอีก”

2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 120/5/2561 วันที่ 11 กันยายน 2561 มีมติรับทราบกรอบอัตรากำลังบุคลากร ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 84/4/2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เสนอ

มติที่ประชุม

รับทราบกรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Integrity and Transparency Assessment : ITA 2022)

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 8,303 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมการประเมิน *โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับผลการประเมินในภาพรวมร้อยละ 89.98 อยู่ในระดับผลการประเมิน A*

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ไตรมาสที่ 4

ในการนี้ โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินการด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 151/7/2565 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 17.15 น.

นางสาวศุภมาส เจือกโvain
และนางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว
ผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

ดร.วรณรงค์ รักเรืองเดช
ผู้ตรวจรายงานการประชุม