

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2 (2)

รายงานการประชุม (ฉบับเว็บไซต์)  
คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์  
ครั้งที่ 146/2/2565  
วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร   | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ   | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  |
| 3. นายอนุวัฒน์ จงยินดี   | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  |
| 4. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล   | ประธานกรรมการ        |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ<br>(นายยุทธนา साโยชนกร ผู้แทน)                                      | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 11. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล<br>(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)                           | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 12. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>(ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้แทน)                      | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 13. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>(ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์) | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 14. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์<br>(ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช)                          | กรรมการและเลขานุการ  |

### รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. นางสาวภาวณา สุขเกษม             | ผู้ตรวจสอบภายใน  |
| 2. นางสาวสถาพร วรรณธนาวิจารณ์      | รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                   |
| 3. นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ | รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร                    |
| 4. นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว            | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                   |
| 5. นายนคร จันละ                    | หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และการคำนวณ                         |
| 6. นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา      | หัวหน้าสาขาวิชาเคมี  |
| 7. นายพรมงคล จัมลิ้ม               | หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์                                       |
| 8. นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ่ง         | หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ                  |
| 9. นางสาวดารุณี มีชัย              | หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ                                |
| 10. นางปภากร วงศ์ศิลปกุล           | หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์                                    |
| 11. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์     | หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร                                    |
| 12. นางสาวศรัญญา วรรณธนาวิจารณ์    | หัวหน้างานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                          |
| 13. นางกรรณิกา แก้วมะเรียง         | หัวหน้างานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                |
| 14. นางสุภานันท์ สุจริต            | หัวหน้างานวิชาการ ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน        |
| 15. นางสาวสุชาวดี บุรณสมภพ         | หัวหน้างานสุขภาพอนามัย ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน   |
| 16. นางรัตนา สุขสำราญ              | หัวหน้างานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน |
| 17. นางสาวศิริมาศ สุขประเสริฐ      | หัวหน้างานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์               |
| 18. นางสาวจิรนนท์ เกรียงธีรศักดิ์  | หัวหน้างานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร                           |
| 19. นายฐิติณัฐ นภาวรณ              | หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์                                      |
| 20. นายวิริยะ แสงสว่าง             | หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ                            |
| 21. นางสาวเกตสุภา จันทนาวิวัฒน์    | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                      |
| 22. นางสาวนวิญา พุทธิเสน           | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                      |
| 23. นางสาวศุภมาส เจือกโวัน         | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                    |
| 24. นางสาวเปรมวดี เอศวรต์วันมยุเยน | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                    |

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

## ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม

### 1.1 การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์

โรงเรียนได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากสำนักพระราชวังเกี่ยวกับการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และขอพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักเรียนเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565 ในวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ วังสระปทุม

นอกจากนี้ ในโอกาสดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรื่องเลิศปัญญากุล จะเข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมลาจากตำแหน่ง และ ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช เข้าเฝ้าฯ รับตำแหน่งผู้อำนวยการด้วย

### 1.2 ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2565

### 1.3 ลำดับการประชุม

เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ มีระเบียบวาระลับ 3 ประเด็น ได้แก่

- (1) ระเบียบวาระที่ 4.4 การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โปรแกรมเมอร์
- (2) ระเบียบวาระที่ 4.5 การขึ้นเงินเดือนและการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565
- (3) ระเบียบวาระที่ 4.6 การสรรหารองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอระเบียบวาระลับดังกล่าวในช่วงท้ายของการประชุม โดยเป็นการประชุมเฉพาะ คณะกรรมการโรงเรียน และไม่มีการบันทึกการประชุมตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ขออนุญาตให้ นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว และนางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์ เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระลับดังกล่าวด้วย โดยที่ นางสาวศรัญญาฯ จะเข้าร่วมเฉพาะระเบียบวาระที่ 4.4 และ 4.5

### มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. ขออนุญาตให้ นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว และนางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์ เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระลับ

## ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 145/1/2565 วันที่ 11 มกราคม 2565 ฉบับสมบูรณ์ และฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์

### มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### ระเบียบวาระที่ 3.1 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 142/5/2564 วันที่ 14 กันยายน 2564 ได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับแผนการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น

โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 มีนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ 17,012 คน มีผู้เข้าสอบ 15,656 คน (ขาดสอบ 1,356 คน) และประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกในส่วนของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกรอบแรกทั้งสิ้น 600 คน

สำหรับการสอบคัดเลือกรอบสอง โรงเรียนได้เสนอประธานกรรมการลงนามเกี่ยวกับการดำเนินการสอบคัดเลือกรอบสอง จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

1. ประกาศโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
2. ประกาศโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การคัดกรองในการเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565

ในการสอบคัดเลือกรอบสอง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 556 คน ในจำนวนนี้มีผู้ติดข้อๆ แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของมติ ศบค. ที่สามารถเข้าสอบได้จำนวน 7 คน โรงเรียนได้กำหนดประกาศผลการสอบคัดเลือกภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 จำนวน 240 คน และกำหนดให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 22 หรือ 23 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

#### มติที่ประชุม

รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 145/1/2565 วันที่ 11 มกราคม 2565 ได้เห็นชอบประเด็นการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 ประเด็น นั้น

คณะกรรมการดำเนินการตามระบบการควบคุมภายใน โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

#### มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการควบคุมภายในตามเสนอ และขอให้ให้นำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกอบการดำเนินการของโรงเรียนต่อไป

### ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ ในการประชุมครั้งที่ 145/1/2565 วันที่ 11 มกราคม 2565 ได้เห็นชอบประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6 ประเด็น นั้น

คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

#### มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามเสนอ และขอให้ นำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ประกอบการดำเนินการของโรงเรียนต่อไป

### ระเบียบวาระที่ 3.4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ 2565

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 142/5/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เห็นชอบ กรอบวงเงินงบประมาณรายรับรายจ่ายและแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้อนุมัติโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยไม่ระบุรายการครุภัณฑ์ และหากมีการใช้จ่ายตามโครงการนี้ ให้โรงเรียน รายงานคณะกรรมการ นั้น

ณ ปัจจุบัน (วันที่ 2 มีนาคม 2565) วงเงินดังกล่าวได้มีการใช้จ่ายไปแล้ว ซึ่งเป็นการซื้ออุปกรณ์กล่อง อุปกรณ์มัลติมีเดีย และซอฟต์แวร์ เหตุผลที่นำมาเสนอคณะกรรมการในครั้งนี้ เนื่องจากว่า ณ วันนี้ เรามีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการระบุรายการครุภัณฑ์จะมีลักษณะเป็นแบบไหนบ้าง มีหมวดโครงการเป็นแบบไหนบ้าง จึงนำเรียนคณะกรรมการเพื่อทราบเกี่ยวกับโครงการย่อย ที่ฝังอยู่ในโครงการใหญ่ ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

#### มติที่ประชุม

อนุมัติการดำเนินการของโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตามเสนอ

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

#### ระเบียบวาระที่ 4.1 การอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนได้ประเมินผลการเรียนรู้นักเรียน ปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงขอเสนอ คณะกรรมการโรงเรียนเพื่อพิจารณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 237 คน

#### มติที่ประชุม

อนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (รุ่นที่ 29) จำนวน 237 คน

#### ระเบียบวาระที่ 4.2 รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562

ด้วยที่ผ่านมามีนักเรียนจำนวนหนึ่งให้ความสนใจและสอบถามที่จะให้โรงเรียนเปิดสอนภาษาสเปน แต่โรงเรียนยังไม่สามารถจัดหาครูผู้สอนได้ จึงยังมีได้เปิดรายวิชาดังกล่าว

ขณะนี้โรงเรียนมีครูชาวต่างชาติชาวอเมริกันและเป็น native Spanish ประกอบกับยังคงมีนักเรียนให้ความสนใจที่จะเรียนภาษาสเปนอยู่ โรงเรียนจึงขอเสนอเปิดภาษาสเปนเป็นรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 ของหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562

##### มติที่ประชุม

เห็นชอบการเปิดรายวิชาภาษาสเปน เป็นรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 ของหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562

#### ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นสุดไตรมาส 1

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นสุดไตรมาส 1 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 52/1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้

1. การตรวจสอบรายงานการเงิน บัญชี และงบการเงิน พบว่า ภาพรวมเป็นไปตามข้อบังคับของโรงเรียน และมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด
2. การติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พบว่า ในภาพรวมมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนด เฉพาะบางกิจกรรมที่มีการปรับปรุงแบบการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของโรงเรียน
3. การจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

##### มติที่ประชุม

เห็นชอบ

#### ระเบียบวาระที่ 4.4 การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โปรแกรมเมอร์และเจ้าหน้าที่เครือข่าย/เครื่องแม่ข่าย (ระเบียบวาระลับ)

##### มติที่ประชุม

เห็นชอบ

**ระเบียบวาระที่ 4.5 การขึ้นเงินเดือนและการจ่ายเงินพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565**  
**(ระเบียบวาระลับ)**

การพิจารณาขึ้นเงินเดือนและการจ่ายเงินพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 103/6/2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ได้เห็นชอบให้โรงเรียนเสนอ คณะกรรมการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบการขึ้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ ซึ่งอยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ

**ระเบียบวาระที่ 4.6 การสรรหารองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยสุรธรรม (ระเบียบวาระลับ)**

คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 145/1/2565 วันที่ 11 มกราคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบผลการสรรหาผู้อำนวยการ และเห็นชอบให้ นางสาวสถาพร วรธนวิจารย์ และนางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ รักษาการในตำแหน่งเดิมต่อไปอีก 60 วัน นับจากวันที่ผู้อำนวยการคนใหม่เข้าดำรงตำแหน่ง ซึ่ง ดร.วรทรงค์ รักเรืองเดช ได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 จึงเป็นผลการรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการจะสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2565

**มติที่ประชุม**

1. เห็นชอบในการดำเนินการสรรหารองผู้อำนวยการตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยสุรธรรม พ.ศ. 2560 และมอบให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลดำเนินการ
2. เห็นชอบให้ผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการในปัจจุบัน รักษาการในตำแหน่งต่อไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

**ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของผู้สอบบัญชีภายนอก**

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และประกาศผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาแจ้งผลการตรวจสอบฯ พ.ศ. 2563 สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้

1. การตรวจสอบงบการเงิน

ความเห็นของผู้สอบบัญชี : รายงานการเงินของ โรงเรียนมหิตลวิทย์ยานุสรณ์ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบรายงานการเงิน แสดงฐานะการเงินของโรงเรียนฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด

2. การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน

ความเห็นของผู้สอบบัญชี : โดยรวมโรงเรียนมีการใช้จ่ายเงินและการจ่ายซื้อทรัพย์สิน เพื่อกิจการของโรงเรียนจริง และเป็นไปตามงบประมาณที่ได้วางไว้

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

ความเห็นของผู้สอบบัญชี : โรงเรียนมีการควบคุมภายในในการบริหารงานอยู่ในเกณฑ์ดี และเหมาะสมกับธุรกรรมของโรงเรียน ทั้งด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร ด้านเงินยืมทตรง ด้านรายได้และรับเงิน ด้านรายจ่าย ด้านเงินเดือน ด้านพัสดุและทรัพย์สินถาวร ด้านสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและอกรแสตมป์ ด้านการบันทึกบัญชี ด้านมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบัญชีของโรงเรียน

4. การสอบทานระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ความเห็นของผู้สอบบัญชี : โดยรวมโรงเรียนมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ อยู่ในเกณฑ์ดี และเหมาะสมกับธุรกรรมของโรงเรียน และมีข้อเสนอแนะการปรับปรุงระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อให้ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

โดยส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว มีเพียงบางส่วนของหน่วยงานยังไม่ได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ

**มติที่ประชุม**

รับทราบ



### ระเบียบวาระที่ 5.3 แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

โดยที่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 บัณฑิตให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติรับทราบการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ เพื่อให้การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม และหน่วยงานของรัฐ มีแนวทางปฏิบัติในการนำประมวลจริยธรรมไปใช้บังคับให้ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 13 (2) และ มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดแนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ ก.ม.จ. จึงได้ส่งรายละเอียดแนวทางดังกล่าวมายังโรงเรียนเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติ

#### มติที่ประชุม

รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

#### ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ต่อไป

กำหนดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งที่ต่อไป คือ ครั้งที่ 147/3/2565 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

#### มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 18.30 น.

นางสาวศุภมาส เจือกโvain  
และนางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว  
ผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม