

รายงานการประชุม (ฉบับเว็บไซต์)
คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ 137/6/2563
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. ลิปปนนท์ เกตุทัต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--|----------------------|
| 1. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสมณฑา 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. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นายอนันต์ แก้วกำเนิด ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 10. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 11. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 12. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 13. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
|---------------------------------------|----------------------|

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นางพัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา | ผู้ตรวจสอบภายใน |
| 2. นางสาวสถาพร วรรณชนวิจารย์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
| 3. นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| 4. นายนคร จันละ | หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และการคำนวณ |
| 5. นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา | หัวหน้าสาขาวิชาเคมี |
| 6. นายพรมงคล จิมลิ้ม | หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ |
| 7. นางสาวนธิกานต์ คิมอิง | หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ |
| 8. นางปภากร วงศ์ศิลปะกุล | หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ |
| 9. นายธนกฤต ดิษย์โยธิน | หัวหน้าฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร |
| 10. นางสาวสุภณิดา จันทรินทร์ | หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน |
| 11. นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 12. นางสาวศรัญญา วรรณชนวิจารย์ | หัวหน้างานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 13. นางสาวกรรณิกา แก้วมะเรียง | หัวหน้างานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 14. นางสาวเกตุสุภา จันทนาวิวัฒน์ | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 15. นางโฉมยงค์ คงประดิษฐ์ | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 16. นางสาวศุภมาส เจือกโvain | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 17. นางสาวเปรมวดี เอศวรต์วันมยุเยน | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ครั้งที่ 136/5/2563 วันที่ 15 กันยายน 2563 ฉบับสมบูรณ์ และฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 กรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 136/5/2563 วันที่ 15 กันยายน 2563 ได้เห็นชอบหลักการในการกำหนดกรอบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย และจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ โรงเรียนขอเสนอรายละเอียดโครงการในรายการที่ 03.05 และปรับปรุงโครงการในรายการที่ 11.04 พร้อมทั้งขออนุมัติเพิ่มกรอบงบประมาณ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. โครงการในรายการที่ 03.05 : โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา (ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ) ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังนี้
 - 1.1 การอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษาหรือการวิจัยเชิงคุณภาพ
 - 1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
 - 1.3 กิจกรรมสะท้อนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมอง วิธีการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (PLC)
 - 1.4 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ(Focus group)เพื่อสะท้อนความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักเรียนเก่า-ปัจจุบัน, ผู้ปกครอง, อาจารย์มหาวิทยาลัย, บุคลากรของโรงเรียน เป็นต้น) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - 1.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 100 โรงเรียน
 - 1.6 การสนับสนุนทุนวิจัยให้บุคลากรเพื่อทำวิจัยในชั้นเรียน พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับสังคมดิจิทัล
 - ทุนสนับสนุนการวิจัย
 - โครงการวิจัยร่วมแบบบูรณาการ
 - 1.7 การทบทวนและวิเคราะห์หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. โครงการในรายการที่ 11.04 : โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โรงเรียนขออนุญาตไม่ระบุรายการครุภัณฑ์ในรายละเอียดการขออนุมัติการดำเนินการโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โรงเรียนจะรายงานคณะกรรมการให้ทราบเป็นระยะ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณหรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อโครงการนี้
3. โครงการในรายการที่ 12.05 งานปรับปรุงระบบควบคุมการเข้า-ออก /ระบบ CCTV โรงเรียนขออนุมัติแบ่งการดำเนินการโครงการดังกล่าวออกเป็น 2 รายการ ได้แก่
 - (1) งานปรับปรุงระบบควบคุมการเข้า-ออก
 - (2) ระบบ CCTV บันทึกภาพ

4. โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์โรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการใหม่ที่โรงเรียนยังไม่ได้ขออนุมัติในการเสนอกรอบงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน จากที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 136/5/2563 ด้วยโรงเรียนเห็นว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาที่โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จึงทำให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพดังกล่าว และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ของโรงเรียน จึงวางแผนที่จะดำเนินการโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีแผนที่จะความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์กับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในการร่วมผลิตรายการเพื่อการศึกษา และแพร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และช่อง ALTV4 โดยได้ประมาณการงบประมาณสำหรับการดำเนินการเบื้องต้น ดังนี้

- 4.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน 10 ตอน
- 4.2 อุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ (อุปกรณ์ไฟ, ไมโครโฟนไร้สาย, อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง, อุปกรณ์ลดการสั่นของกล้อง)
- 4.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ (สำรวจหาข้อมูล และลงพื้นที่ในการถ่ายทำรายการ)

5. หากเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการในข้อ 4 โรงเรียนจะขออนุมัติใช้เงินสะสมของโรงเรียนเป็นดำเนินการดังกล่าว

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบรายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอนการประเมินผลการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
2. อนุมัติโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยไม่ระบุรายการครุภัณฑ์
3. อนุมัติการแบ่งรายการในการดำเนินการโครงการปรับปรุงควบคุมการเข้า-ออก / ระบบ CCTV ออกเป็น 2 รายการ ได้แก่
 - 3.1) งานปรับปรุงระบบการควบคุมการเข้า-ออก
 - 3.2) ระบบ CCTV บันทึกภาพ
4. อนุมัติการดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์โรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ โดยใช้เงินสะสมของโรงเรียน
5. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเห็นชอบให้ใช้เงินรายได้สะสมของโรงเรียน มาสมทบเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบ่งประเภทของงบประมาณรายจ่ายเป็น
 - เพื่อดำเนินการ
 - เพื่อการลงทุน
 - งบสำรองทั่วไป

ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงเรียนได้เสนอรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 96/4/2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ได้เห็นชอบแล้ว สรุปได้ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	สรุปผล
ยุทธศาสตร์ 1 การส่งเสริมการทำวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์		
1) บุคลากรมีผลงานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	0.5 เรื่อง/คน	61 องค์ความรู้ (0.81 เรื่อง/คน)
2) บุคลากรมีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับในเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	10 ผลงาน	9 ผลงาน
ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการทำงานในระดับนานาชาติ		
1) บุคลากรทั้งหมดมีศักยภาพด้านการพูดภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าระดับ 5.0 ของ IELTS speaking หรือเทียบเท่า	ร้อยละ 60	ร้อยละ 48
2) บุคลากรสามารถพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	0.5 เรื่อง/คน	72 องค์ความรู้ (0.52 เรื่อง/คน)
ยุทธศาสตร์ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคล และการจูงใจและธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ		
1) บุคลากรทั้งหมดมีความตระหนักถึงการออมและการวางแผนการเงินในอนาคต	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95
2) บุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร	ร้อยละ 80	ร้อยละ 83

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่	กิจกรรม
4-6 ตุลาคม 2563	การประชุมระดมความคิดในหัวข้อ “Redesign your job” โดยมีกิจกรรมที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วม ได้แก่ (1) การประชุมโรงเรียน (2) ผู้อำนวยการให้นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียน Stepping into 4th Decade (3) จัดกลุ่มทำกิจกรรมสะท้อนภาพงานของสาขาวิชาและฝ่ายงานที่ตนเองรับผิดชอบและการก้าวไปสู่องค์กร Digital ตลอดจนรับทราบในมุมมองที่หลากหลาย
14, 28 ตุลาคม 2563	อบรมหัวข้อ “Digital Transformation” โดยคุณจุลพงศ์ ผลเงาะ ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แบ่งการจัดอบรมเป็น 3 ช่วง ตามกลุ่มบุคลากร
15 ตุลาคม 2563	อบรมหัวข้อ "How to activate potential to Performance พัฒนาคนให้ได้งาน" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร ให้กับทีมบริหาร
28 ตุลาคม 2563	บรรยายในหัวข้อ “กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” โดยคุณเมย์ ศรีพัฒนาสกุล

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การสรรหาครูชาวต่างประเทศ อาจดูกรณีศึกษาจากโรงเรียนบางกอกพัฒนา หรือวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อให้ได้ครูชาวต่างชาติที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของโรงเรียน
2. แผนการพัฒนาด้านจิตใจ (Mental) เพื่อสร้างโอกาสการพูดคุยที่เข้าใจกัน (Discussion) ของบุคลากรที่มีความแตกต่างระหว่างวัย ซึ่งนับเป็นโจทย์สำคัญของโรงเรียน
3. แผนสุขภาพของบุคลากรและนักเรียน โดยทางมหาวิทยาลัยมหิดลจะช่วยประสานเกี่ยวกับโครงการ Health Promotion Framework และศูนย์จิตปัญญา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารที่แยกต่างหาก และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบผลการพิจารณาและผลการตรวจสอบรายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
2. เห็นชอบให้โรงเรียนจัดส่งงบดุลและบัญชีทำการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้บริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตรวจรับรองก่อนนำเสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3. กรรมการได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมประเด็น “ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนสามารถดำเนินงานในภาพรวมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด แต่มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณน้อยกว่าแผนที่วางไว้ เนื่องจากมีการปรับรูปแบบการดำเนินงานบางส่วน เป็นรูปแบบออนไลน์

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

และแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะกรรมการดำเนินการตามระบบควบคุมภายใน โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังรายละเอียดตามแบบ ปค.5

พร้อมนี้ โรงเรียนได้จัดส่งรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทำรายงาน

การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ (แบบ ปค.6) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ได้พิจารณาและรับทราบผลการสอบทาน การประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ ตามรายงาน แบบ ปค.6 ซึ่งพบว่า โรงเรียนได้มีประเมินผลการ ควบคุมภายในภารกิจด้านการให้บริการพิเศษทางด้าน การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการสนับสนุนงบประมาณไปยังโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่เป็น โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย จึงเสนอแนะให้นำมากำหนด วัตถุประสงค์ และจัดระบบการควบคุมเพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ในการนี้ โรงเรียนจึงเสนอประเด็นในการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 ประเด็น เพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ดังนี้

ประเด็นเดิม	1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน ม.4 3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล 4. การติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนนำมาปรับใช้โดยอนุโลม
ประเด็นใหม่	5. การให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก
ประเด็นใหม่ที่ลดระดับจากความเสี่ยง	6. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง 7. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 8. ระบบการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ

มติที่ประชุม

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผล การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
2. เห็นชอบประเด็นในการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 ประเด็น โดยปรับ ข้อความในประเด็นที่ 5 เป็น “การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก”

ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานผลการควบคุมความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

และประเด็นความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนมหิตลวิทยา- นุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมนี้ โรงเรียนได้เสนอประเด็นความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7 ประเด็น เพื่อโปรด พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อจัดทำเป็นแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน
1. การสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของโรงเรียนมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ภายใต้ข้อจำกัดของพระราชบัญญัติองค์การมหาชน	HH	กลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. แผนการพัฒนาบุคลากรอาจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริษัททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	HH	กลยุทธ์ (Strategic Risk)
3. ระบบการจ่ายค่าตอบแทนยังมีรากฐานการจ่ายมาจากระบบราชการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในปัจจุบันที่ใช้สมรรถนะเป็นฐานในการคำนวณค่าตอบแทน	HM	กลยุทธ์ (Strategic Risk)
4. นักเรียนบางคนอาจไม่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะได้เต็มตามศักยภาพและความสนใจ	MM	กลยุทธ์ (Strategic Risk)
5. โรงเรียนไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพการบริการวิชาการในระดับกระทรวงและโรงเรียน	HH	กลยุทธ์ (Strategic Risk)
6. ภาพลักษณ์ที่สังคมรับรู้ไม่สอดคล้องกับพันธกิจและการดำเนินงานของโรงเรียน	HM	ภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image & Reputation Risk)
7. การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของโรงเรียน (ความเสี่ยงเดิม)	HH	การปฏิบัติงาน (Operational)

มติที่ประชุม

1. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. เห็นชอบประเด็นความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้ง 7 ประเด็น และให้เพิ่มเติมประเด็นความเสี่ยงในการสรรหาผู้อำนวยการด้วย

ระเบียบวาระที่ 4.4 กรอบในการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามปฏิทินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณเสนอกรอบคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 นั้น โรงเรียนจึงเสนอกรอบวงเงินเบื้องต้นในการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเทียบกับกรอบงบประมาณที่ได้รับในปีที่ผ่านมา ๆ มา

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบหลักการในการตั้งกรอบวงเงินเพื่อจัดทำคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. มอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการในโครงการบริการวิชาการ ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จะเข้าไปช่วยดูแลและดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 4.5 การโอนเงินเหลือจ่ายเข้ากองทุนโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยกองทุนโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 5 ได้กำหนดให้เงินกองทุนประกอบด้วย (1) เงินจากการรับโอนเงินอุดหนุนเหลือจ่ายประจำปีซึ่งบรรลุนิติบุคคลแล้ว ตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด (2) เงินรายได้เหลือจ่ายประจำปี (3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่โรงเรียน เพื่อสมทบกองทุน และ (4) ดอกผลหรือผลประโยชน์อันเกิดจากการจัดการเงินหรือทรัพย์สินตามข้อ (1) (2) และ (3) และคณะกรรมการโรงเรียนได้มีมติเกี่ยวกับกองทุนโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 118/3/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ได้อนุมัติ (1) ให้ใช้เงินเหลือจ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545-2560 มาเป็นเงินตั้งต้นของ กองทุนค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ (2) ให้โอนเงินเหลือจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้าเป็นรายได้ของกองทุนโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ทั้งหมด และให้โอนเงินร้อยละ 30 ของเงินเหลือจ่ายที่หักค่าใช้จ่ายบุคลากรและเงินรายได้เหลือจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ เข้าเป็นรายได้ของกองทุนโรงเรียน

2. คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 132/1/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ได้มีมติให้ ยกเลิกการจัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาล และให้โอนเงินในกองทุนค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดไปไว้ในกองทุนโรงเรียน มหิตลวิทยานุสรณ์

ด้วยเหตุดังกล่าว โรงเรียนจึงขออนุมัติ (1) เงินร้อยละ 30 ของเงินเหลือจ่ายที่หักค่าใช้จ่ายบุคลากรในแต่ละ ปีงบประมาณ ตามที่เคยมีมติ และ (2) เงินเหลือจ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากรตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนค่า รักษาพยาบาล โอนเข้าเป็นรายได้ของกองทุนโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ตามระเบียบฯ ข้อ 5 (1)

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โรงเรียน (1) นำเงินร้อยละ 30 ของเงินเหลือจ่ายที่หักค่าใช้จ่ายบุคลากรในแต่ละปีงบประมาณ และ (2) นำเงินเหลือจ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร โอนเข้าเป็นรายได้ของกองทุนโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ตามระเบียบฯ ข้อ 5 (1)

ระเบียบวาระที่ 4.6 การโอนเงินเพื่อเป็นรายได้ประจำปีของกองทุนสวัสดิการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2560 ข้อ 6 กำหนดให้ตั้ง “กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติได้รับสวัสดิการ อันควรแก่การสงเคราะห์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมความสามัคคีของผู้ปฏิบัติงาน และ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของโรงเรียน”

ข้อ 14 (6) ของระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมีหน้าที่ “พิจารณาตั้ง งบประมาณประจำปีที่จะต้องใช้ในการจัดสวัสดิการให้แก่ปฏิบัติงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณา...”

ในการนี้ คณะกรรมการกองทุนจึงขออนุมัติโอนเงินรายได้ของโรงเรียน มาเป็นรายได้ของกองทุนฯ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเงินรายได้ของโรงเรียน มาสมทบเป็นรายได้ของกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน โดยให้โรงเรียนนำไปใช้จ่ายได้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ 4.7 การจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้าง

ระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561

หมวด 5 ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง

ข้อ 56 โรงเรียนจะจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ถูกเลิกจ้าง ดังต่อไปนี้

- (1) เจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 1 ปี
จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้าย 1 เดือน
- (2) เจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 1 ปีแต่ไม่ครบ 3 ปี
จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้าย 3 เดือน
- (3) เจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี
จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้าย 6 เดือน
- (4) เจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 6 ปีแต่ไม่ครบ 10 ปี
จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้าย 8 เดือน
- (5) เจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป
จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้าย 10 เดือน

การเลิกจ้างตามข้อนี้ หมายความว่า การที่โรงเรียนไม่ให้เจ้าหน้าที่ทำงานต่อไปและไม่จ่ายเงินเดือนให้ไม่ว่าเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุเกษียณอายุหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับเงินเดือนเพราะเหตุที่โรงเรียนไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ที่มีกำหนดระยะเวลาในการจ้างไว้แน่นอนและเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น

การจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทำได้สำหรับการจ้างงานในโครงการเฉพาะที่มีใช้งานปกติของธุรกรรมของโรงเรียนซึ่งมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอนหรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุดหรือความสำเร็จของงานหรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในระยะเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสองปีโดยเจ้าหน้าที่และโรงเรียนได้ทำหนังสือสัญญาไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เพิ่มอัตราค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างให้กับลูกจ้างที่ทำงานครบ 20 ปีขึ้นไป เป็น 400 วัน

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

มาตรา 38 กิจการขององค์การมหาชนไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การมหาชนต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 96/4/2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบ ให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ถูกเลิกจ้าง เพิ่มเติมจากระเบียบของโรงเรียนเป็น (6) เจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้าย 13.5 เดือน

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.8 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนได้กำหนดกรอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการประเมินปีที่ผ่านมา ดังนี้

ประเด็นการประเมิน	ผล ปี 2563		เกณฑ์การประเมิน ปี 2564			หมายเหตุ
	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้ (เทียบจากค่าเป้าหมาย)	ขั้นต่ำ (50 คะแนน)	มาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)	
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพ						
1.1 ผลสำเร็จของการส่งเสริมมุ่งใจให้นักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
1.1.1. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ STEM Career	ร้อยละ 97 (229/236 คน)	มาตรฐาน (75 คะแนน)	ร้อยละ 95 (224คน)	ร้อยละ 97 (229 คน)	ร้อยละ 98 (232 คน)	ตัวชี้วัดต่อเนื่อง
1.1.2. ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	ร้อยละ 16.10 (38 คน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)	-	ร้อยละ 12 (28 คน)	ร้อยละ 13.98 (33 คน)	ตัวชี้วัดต่อเนื่อง
1.2 ร้อยละของจำนวนโครงการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติ	ร้อยละ 75 (12/17 โครงการ)	ขั้นสูง (100 คะแนน)	ต่ำกว่า ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 66.67 (2/3 ของโครงการที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด)	สูงกว่า ร้อยละ 66.67	ตัวชี้วัดต่อเนื่อง
1.3 จำนวนสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวีดิโอคลิปออนไลน์ตามสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและผู้สนใจ	41 หัวข้อ	ขั้นสูง (100 คะแนน)	25 หัวข้อ	27 หัวข้อ	29 หัวข้อ	ตัวชี้วัดต่อเนื่อง

ประเด็นการประเมิน	ผล ปี 2563		เกณฑ์การประเมิน ปี 2564			หมายเหตุ
	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้ (เทียบจากค่าเป้าหมาย)	ขั้นต่ำ (50 คะแนน)	มาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)	
1.4 ผลสำเร็จของโครงการสร้างแรงบันดาลใจ	18 กิจกรรม	ขั้นต่ำ (50 คะแนน)	18 กิจกรรม	20 กิจกรรม	22 กิจกรรม	ตัวชี้วัดต่อเนื่อง
1.5 ประเด็นการปฏิรูปประเทศของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง/นโยบายสำคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบาล						
1.5.1. ผลสำเร็จของโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด	N/A	(ทราบผลเดือน ม.ค.)	-	ร้อยละ 80	ร้อยละ >80	ตัวชี้วัดต่อเนื่อง
1.5.2. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาเกินเกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนกำหนด	ร้อยละ 96.19	ขั้นสูง (100 คะแนน)	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ตัวชี้วัดต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน						
2.1 ประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการดำเนินงาน/นวัตกรรม						ตัวชี้วัด
2.1.1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนระหว่างครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ	ร้อยละ 80.77	ขั้นต่ำ (50 คะแนน)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ต่อเนื่อง
2.1.2. ร้อยละของนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเลือกวิธีการส่งเอกสารการสมัครผ่านระบบออนไลน์	ร้อยละ 80.83 และแจ้งผลการสอบทางออนไลน์	ขั้นสูง (100 คะแนน)	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80 และมีการแจ้งผลสอบออนไลน์	ตัวชี้วัดต่อเนื่อง
2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน	ร้อยละ 27.56	ขั้นสูง (100 คะแนน)	-	ร้อยละคชจ. ด้านบุคลากรไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด	ร้อยละคชจ. ด้านบุคลากรไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และคชจ ด้านบุคลากรจริง ไม่สูงกว่างปม.ที่ได้รับการจัดสรร	(ตัวชี้วัดบังคับ)
องค์ประกอบที่ 3 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน						
3.1 การเผยแพร่สารสนเทศผ่าน Web portal	ส่งข้อมูลครบถ้วนตามรายการที่กำหนด	ขั้นสูง (100 คะแนน)	-	-	-	(ตัวชี้วัดบังคับ)

ประเด็นการประเมิน	ผล ปี 2563		เกณฑ์การประเมิน ปี 2564			หมายเหตุ
	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้ (เทียบจาก ค่าเป้าหมาย)	ขั้นต่ำ (50 คะแนน)	มาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)	
3.2 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การมหาชน	ร้อยละ 87.80	ขั้นสูง (100 คะแนน)	-	-	-	(ตัวชี้วัด บังคับ)
3.3 ผลการพัฒนาศักยภาพของศูนย์การเป็นระบบราชการ 4.0 3.3.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล : การพัฒนาระบบบัญชี ข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปใช้สู่การเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	-	-	เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ทุกรูปแบบ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้โดยไม่ต้องขอ อนุญาตจากหน่วยงาน เช่น Pdf doc เป็นต้น	เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine readable) เช่น Excel เป็นต้น	เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานแบบเปิด (Open Format) และไม่จำกัดสิทธิ์โดยบุคคลใด และเครื่องอ่านได้ และเปิดเผยข้อมูลไว้ที่ ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูล เปิดภาครัฐ (Open Government Data)	(ตัวชี้วัด บังคับ)
3.3.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA)	-	-	250 คะแนน	300 คะแนน	400 คะแนน	(ตัวชี้วัด บังคับ)
องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ						
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน	N/A (ก.พ.ร.ประเมิน)		กพม. กำหนด			(ตัวชี้วัด บังคับ)

มติที่ประชุม

1. รับทราบผลการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. เห็นชอบตัวชี้วัดในการประเมินโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 4.9 การประเมินผู้ตรวจสอบภายใน (ระเบียบวาระลับ)

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 39 วรรคสอง กำหนดว่า “ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงดำเนินการได้”

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (นางพัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา) แล้ว ดังรายละเอียดที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอในที่ประชุม

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (นางพัชราภรณ์ เขียววัฒนา) ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
2. เห็นชอบให้ขึ้นเงินเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตามอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

ระเบียบวาระที่ 4.10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง (ระเบียบวาระลับ)

คณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 12/6/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบให้ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่เป็นกรรมการโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้ประเมินผลปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการ และให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลข้างต้นและผู้อำนวยการ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ รองผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่เป็นกรรมการโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลข้างต้นพร้อมด้วย ผู้อำนวยการ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่เสนอในที่ประชุม

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ
2. เห็นชอบให้รองผู้อำนวยการทั้งสองคนได้รับการขึ้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตามอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
3. เห็นชอบค่าตอบแทนของผู้อำนวยการ ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 การกำหนดวันทำงาน

ด้วยคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ได้ประกาศให้วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดเพิ่มเติมกรณีพิเศษ กรณีหน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เหมาะสม โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน

ทั้งนี้ โรงเรียนได้กำหนดให้มีการจัดงานกีฬาภายในประจำปีของโรงเรียนระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 19 ธันวาคม 2563 และจัดงาน Thailand International Science Fair 2021 ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2564 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 96/4/2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ตามอำนาจในข้อ 27

แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยสุรณี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 จึงมีมติเห็นชอบกำหนดวันทำงานของโรงเรียน ดังนี้

- กำหนดให้วันหยุดสัปดาห์ที่ 19 - วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 เป็นวันทำงานปกติ
- กำหนดให้วันจันทร์ที่ 28 - วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Integrity and Transparency Assessment: ITA 2020)

การประเมิน ITA ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด สำหรับการประเมิน ITA 2563 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการประเมิน ITA 2562 มีหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 8,305 หน่วยงาน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการประเมินประกอบด้วย (1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในหน่วยงาน ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง (2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง และ (3) หน่วยงานตอบแบบสำรวจ OIT ลงในระบบ ITAS ซึ่งโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยสุรณี ได้ผลการประเมินฯ ในภาพรวมร้อยละ 91.64 ผ่านผลการประเมินในระดับ A

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในช่วงการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว ดังที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการโรงเรียนในการประชุมครั้งที่ 134/3/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และในการประชุมครั้งที่ 135/4/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 แล้วนั้น

คณะกรรมการจัดกิจกรรมจิตอาสาได้ปรับวิธีดำเนินการให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ทั้งในช่วงการเรียนออนไลน์ และการเรียนที่โรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตอาสาจัดกิจกรรมและให้นักเรียนมาเข้าร่วม

รูปแบบที่ 2 นักเรียนขออนุญาตปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาจิตอาสาด้วยตนเองตามความสนใจ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

: ไตรมาสที่ 4

โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. การดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - 1.1 โรงเรียนเตรียมแผนการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งแบบ online และ on-site
 - 1.2 โรงเรียนดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 และรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563
 - 1.3 จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ จำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย
 - หัวข้อ COVID-19 ทำให้เราต้อง “เรียนรู้” และ “เปลี่ยนแปลง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ โอบาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 - หัวข้อ “พื้นที่ของชีวิต” โดย คุณเอ๋ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ นักคิด นักเขียน นามปากกา นิ้วกลม
 - หัวข้อ “เส้นทางสู่แพทย์นักวิจัย” โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฉัตรชัย เหมือนประสาธา (นักเรียนเก่ารุ่นที่ 7) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 - หัวข้อ “How to Innovate Innovation” โดย คุณจอมทรัพย์ สิทธิพิทยา และคุณพัฒนศักดิ์ เอื้อวิจิตรพจนาน (นักเรียนเก่ารุ่นที่ 11) CEO และ Co-Founder จากบริษัท Exzy Company Limited
 - 1.4 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานออนไลน์ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน จำนวน 2 ครั้ง รวม 20 เรื่อง แบ่งเป็น การศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 10 เรื่อง และการศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี จำนวน 10 เรื่อง
 - 1.5 จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) ถังแยกขยะ 2) สื่อการเรียนอนุบาล 3) ลูกบิ๊บกายภาพ และ 4) หมอนหลอดกายภาพ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 383 คน

- 1.6 โครงการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนรุ่นที่ 29 (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563) จำนวน 84 โครงการ จาก 5 สาขาวิชา
2. ความสำเร็จจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - 2.1. การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2563 รูปแบบออนไลน์ นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับรางวัล ดังนี้ 1) นางสาวอาทิตยา สิมะอารีย์ ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน International Biology Olympiad Challenge 2020 และ 2) นายสิริวิชญ์ พงศ์นรินทร์ ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน International Olympiad in Informatics 2020
 - 2.2. โครงการวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ได้รับรางวัล SDG-in-Action จากงาน 2020 e-International Humanities Symposium (e-HIS 2020) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่จัดในรูปแบบออนไลน์

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น.

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 18.30 น.

นางสาวศุภมาส เจือกโvain
และนางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว
ผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม