

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2 (2)

รายงานการประชุม (ฉบับเว็บไซต์)

คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนานาชาติ

ครั้งที่ 139/2/2564

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมปี โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนานาชาติ และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมปี โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนานาชาติ

- | | |
|--|----------------------|
| 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. ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 9. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนานาชาติ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

- | | |
|---|----------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นายอนันต์ แก้วกำเนิด ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ดร. อัมพร พินะสา) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบี โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นางสาวสถาพร วรรณชนวิจารณ์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
| 2. นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| 3. นางสุภานันท์ สุจริต | หัวหน้างานวิชาการ |
| 4. นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 5. นางสาวศรัญญา วรรณชนวิจารณ์ | หัวหน้างานบุคคล |
| 6. นางพัชรภรณ์ เขียววัฒนา | ผู้ตรวจสอบภายใน |
| 7. นางสาวศุภมาส เจือกโวัน | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 8. นางสาวเปรมวดี เอศวาร์ตวันมยุเยน | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 9. นายปริญญา เพ็ชรวารีย์ | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายนคร จันละ | หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และการคำนวณ |
| 2. นางสาวจตุรภรณ์ สวัสดิ์รักษา | หัวหน้าสาขาวิชาเคมี |
| 3. นายพรมงคล จิมลิ้ม | หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ |
| 4. นางสาวนิธิกานต์ คิมอิง | หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ |
| 5. นางสาวดารุณี มีชัย | หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ |
| 6. นางปภากร วงศ์ศิลปกุล | หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ |
| 7. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ | หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร |
| 8. นางสาวสุชาวดี บุรณสมภพ | หัวหน้างานสุขภาพอนามัย |
| 9. นายภาณุพงศ์ ไม้สนธิ์ | หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ |
| 10. นายคมกริช สุนทรา | หัวหน้างานกิจการนักเรียน |
| 11. นางสาวกรรณิกา แก้วมะเร็ง | หัวหน้างานการเงินและการบัญชี |
| 12. นางสาวจิรนนท์ เกรียงธีรศักดิ์ | หัวหน้างานพัสดุ |
| 13. นางสาวศิริมาศ สุขประเสริฐ | หัวหน้างานบริการวิชาการ |
| 14. นางสาวภาวนา สุขเกษม | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 15. นางสาวเกตุสุภา จันทนาวิวัฒน์ | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 16. นางโณมยงค์ คงประดิษฐ์ | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 138/1/2564
วันที่ 6 มกราคม 2564 ฉบับสมบูรณ์ และฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยขอให้แก้ไขรายงานกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ลำดับที่ 11 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล จาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ เป็น ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง
มไหสวริยะ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานการใช้งบประมาณโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 137/6/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
2563 อนุมัติโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยไม่ระบุรายการครุภัณฑ์ และให้โรงเรียน
รายงานคณะกรรมการทราบเป็นระยะ เมื่อมีการใช้จ่ายหรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการนี้ นั้น

โรงเรียนได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าในการใช้งบประมาณภายใต้โครงการดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 ขอปรับแผนงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติงานประเภทเพื่อการลงทุน

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 136/5/2563 วันที่ 15 กันยายน 2563
ให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น

โรงเรียนได้ดำเนินการโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ระยะที่ 1
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและการเตรียมข้อมูลสำหรับโครงการออกแบบและปรับปรุงผังแม่บทโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เนื่องจากแผนงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติงานบางส่วนไม่
สอดคล้องกับแผนแม่บทที่ได้จัดทำขึ้นใหม่ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะจึงขอเสนอปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
และแผนปฏิบัติงานประเภทเพื่อการลงทุน จำนวน 5 รายการ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนแม่บท และจะขอ
อนุญาตกึ่งงบประมาณดังกล่าวไว้เป็นกรอบงบประมาณเป็นงบสำรองในกรณีค่าซ่อมบำรุงไม่เพียงพอ

มติที่ประชุม

รับทราบการปรับแผนฯ สำหรับการกึ่งงบประมาณดังกล่าวไว้เพื่อสำรองกรณีการซ่อมบำรุงนั้น
หากงบประมาณในส่วนของการซ่อมบำรุงไม่เพียงพอให้เสนอขออนุมัติอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 3.3 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 138/1/2564 วันที่ 6 มกราคม 2564 ได้เห็นชอบแผนการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (รอบสอง) แล้วนั้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้โรงเรียนได้เลื่อนวันสอบคัดเลือกเป็นวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 (ประกาศผลสอบรอบสอง วันที่ 9 เมษายน 2564 และรายงานตัววันที่ 23-24 เมษายน 2564) ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโรงเรียนในการประชุมที่ผ่านมา โดยได้วางมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 พร้อมทั้งได้ประสานขออนุญาตจังหวัดนครปฐมเพื่อดำเนินการจัดสอบครั้งนี้

มติที่ประชุม

รับทราบเกี่ยวกับการเตรียมการในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งให้โรงเรียนเตรียมแผนสำรองกรณีที่จังหวัดไม่อนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการจัดสอบคัดเลือกรอบสองได้

- กระจายสนามสอบออกไปมากกว่า 1 แห่ง เพื่อให้มีจำนวนผู้เข้าสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่จังหวัดกำหนด
- การเข้าสถานที่นอกเขตจังหวัดนครปฐม ที่สามารถดำเนินการจัดสอบคัดเลือกรอบสองได้

ระเบียบวาระที่ 3.4 รายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตรโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ พุทธศักราช 2562

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 129/7/2562 วันที่ 10 กันยายน 2562 เห็นชอบให้ใช้รายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ พุทธศักราช 2560 และ 2562 ร่วมกันได้นั้น เมื่อโรงเรียนนำมาใช้พบว่า จำเป็นต้องขออนุมัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ขอปรับรหัสรายวิชาเพิ่มเติมที่โอนจากหลักสูตรโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ พุทธศักราช 2560 มาใช้ในหลักสูตรฯ 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับระบบของหลักสูตรฯ 2562
2. ขอปรับคำอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรฯ 2560 ที่จะนำมาใช้ในหลักสูตรฯ 2562 จำนวน 11 รายวิชา เนื่องจากมีบางส่วนยังไม่สอดคล้องวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ 2562 ที่เป็น outcome based
3. ขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 5 รายวิชา

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบในหลักการในการปรับรหัสวิชาเพิ่มเติมที่โอนจากหลักสูตรโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ พุทธศักราช 2560 มาใช้ในหลักสูตรฯ 2562
2. เห็นชอบการปรับคำอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรฯ 2560 ที่จะนำมาใช้ในหลักสูตรฯ 2562 จำนวน 11 รายวิชา
3. ขอให้โรงเรียนทบทวนรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรฯ 2562 ที่ขอเปิดใหม่ จำนวน 5 รายวิชาอีกครั้ง และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.5 รายงานผลการควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะกรรมการดำเนินการตามระบบควบคุมภายใน โรงเรียนมหิตลวิธานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำและเสนอรายงานผลการควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม

รับทราบ พร้อมให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นที่ 8 ว่าอาจต้องพิจารณาในเชิงวิธีการ บางรายการจะต้องควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นเลย คือโอกาสที่จะเกิดเป็นศูนย์ ในขณะที่บางรายการอาจจะไม่สามารถลดลงจนเหลือศูนย์ได้

ระเบียบวาระที่ 3.6 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนมหิตลวิธานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำและเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม

รับทราบ พร้อมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงประเด็นที่ 2 ในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร โดยอาจจะเป็นในลักษณะ shadowing program หรือเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรระดับบริหารของสถาบันอุดมศึกษา เช่น Advanced Management Program ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรระดับรองอธิการบดี / คณบดี กิจกรรมนี้อาจเป็นการสร้าง idol ให้กับบุคลากรของโรงเรียนมหิตลวิธานุสรณ์ อีกทางหนึ่งด้วย

ระเบียบวาระที่ 3.7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงเรียน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 98/1/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นช่วงของการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคน จำเป็น ต้องปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้รูปแบบการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันดูแลความปลอดภัยของบุคลากรเป็นสำคัญ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 การอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนได้ประเมินผลการเรียนรู้นักเรียน ปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงขอเสนอ คณะกรรมการโรงเรียนเพื่อพิจารณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 235 คน โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

1. ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

รายการ	จำนวนนักเรียน (คน)
1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ได้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 28)	236 (ช161 ญ75)
1.2 นักเรียนรุ่นที่ 28 พักการเรียนเพื่อไปโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	2 (ญ 2)
1.3 นักเรียนรุ่นที่ 27 กลับมาเรียนร่วมเนื่องจากขอพักการเรียนเพื่อไปโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ	4 (ช2 ญ2)
1.4 นักเรียนลาออกหรือสิ้นสุดสภาพการเป็นนักเรียนก่อนสำเร็จการศึกษา	1
1.5 นักเรียนไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564)	2
รวมจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563	235 (ช161 ญ 75)

2. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 235 คน มีผลการเรียน โครงการ ผลการปฏิบัติกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560 จำนวน 1 คน และ หลักสูตรฯ 2560 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2561) จำนวน 234 คน

มติที่ประชุม

1. อนุมัติการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 235 คน
2. หากนักเรียนในข้อ 1.5 สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในปีการศึกษา 2563 (วันที่ 30 เมษายน 2564)

ที่ประชุมเห็นชอบมอบอำนาจให้ประธานกรรมการโรงเรียน เป็นผู้อนุมัติการสำเร็จการศึกษาให้แก่นักเรียนในกลุ่มดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานการเงินและการบัญชี (ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุดไตรมาส 1 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 47/1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้

1. การเงิน บัญชี และงบการเงิน พบว่า ภาพรวมเป็นไปตามข้อบังคับของโรงเรียน และมาตรฐานบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด
2. ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พบว่า ในภาพรวมมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนด เฉพาะกิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ที่ไม่ได้กำหนดการใช้จ่ายเงินงบประมาณไว้ในไตรมาส 1 แต่มีการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด จึงได้ปรับกิจกรรมเป็นการอบรมด้วยระบบออนไลน์ ทำให้การดำเนินการบางส่วนจำเป็นต้องดำเนินการล่วงหน้า จึงได้ขออนุญาตดำเนินการในช่วงไตรมาส 1 และได้ขออนุมัติงบประมาณที่จะดำเนินการในคราวเดียวกันนี้
3. การจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 96/4/2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เห็นชอบในหลักการให้โรงเรียนปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนภาระงานของเจ้าหน้าที่สายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อให้สะท้อนความเป็นจริง และนอกจากการประเมินในส่วนภาระงานแล้ว เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครอบคลุมในคุณสมบัติทุกมิติ และเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2552 ทางโรงเรียนจึงได้เสนอกรอบประเมินคุณลักษณะ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 98/1/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็นกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

มติที่ประชุม

เห็นชอบหลักการในการกำหนดกรอบการประเมินคุณลักษณะเพื่อใช้ประกอบการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมในการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนา โดยนำกรอบการประเมินนี้เป็นเครื่องมือ

ระเบียบวาระที่ 4.4 Skill Matrix ของคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ และผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ตามที่โรงเรียนได้เสนอประเด็นความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของโรงเรียนมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ภายใต้ข้อจำกัดของพระราชบัญญัติองค์การมหาชน และการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ โดยประธานกรรมการได้มอบหมายให้โรงเรียนจัดทำ Skill Matrix ของคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์และผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาในการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนและการสรรหาผู้อำนวยการ นั้น

โรงเรียนได้จัดทำร่างตารางคุณลักษณะของกรรมการและผู้อำนวยการแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้โรงเรียนทบทวนรายละเอียดโดยเฉพาะในส่วนของผู้อำนวยการอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 4.5 การหารือกับ ก.พ.ร.

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นางสาวสุนทรี สุภาสงวน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น และเจ้าหน้าที่ ก.พ.ร. ได้พบปะและหารือเกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์ที่จะนำไปจัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไปกับผู้บริหารของโรงเรียน เนื้อหาที่ได้หารือสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1. ตัวชี้วัดที่ใช้ควรกำหนดให้สอดคล้องกับการดำเนินงานปกติของโรงเรียน เพื่อไม่เป็นการสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับโรงเรียน

2. เพิ่มค่าน้ำหนักของการให้บริการวิชาการ ในการจัดทำตัวชี้วัดปี 2565 เนื่องจากเป็นพันธกิจที่สำคัญของโรงเรียนและสร้าง impact มาก และทาง ก.พ.ร. รับที่จะไปเจรจากับกระทรวงศึกษาธิการในการปรับให้เป็นตัวชี้วัดร่วมกัน เพื่อให้สร้างความเป็นเจ้าของ (ownership) ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง (stake holder) ทั้งโรงเรียนและ สพฐ.

สำหรับปี 2563 นั้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการประเมินผลสำเร็จของโครงการบริการวิชาการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากสถานการณ์ COVID เพื่อให้สามารถประมวลผลคะแนนได้ ทาง ก.พ.ร. จะตัดตัวชี้วัดนี้ออกและปรับสัดส่วนคะแนนใหม่ โดยไม่นำคะแนนส่วนนี้มาคำนวณ

3. โรงเรียนควรมีตัวชี้วัดที่บอถึงความสำเร็จของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนที่สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน อาจใช้ความสำเร็จของนักเรียนเก่าที่เป็นตัวชี้วัด monitor ในปี 2563 ก็ได้ (อาจเตรียมไว้สำหรับปี 2565) ** ตัวชี้วัด monitor ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ ความพึงพอใจของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาต่อนักเรียน (MWIT)

4. ก.พ.ร. เสนอให้สร้างตัวชี้วัดที่เป็น benchmark หรือใช้วิธีการวัดความสำเร็จของโรงเรียนที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันในประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการทำตัวชี้วัดของโรงเรียน

5. หากโรงเรียนมีความเห็นว่าบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคมปัจจุบันส่งผลต่อพันธกิจของโรงเรียน อาจพิจารณาขอปรับแก้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนฯ เพื่อปรับวัตถุประสงค์การจัดตั้งให้สอดคล้องกับพันธกิจใหม่ของโรงเรียนได้

6. ในส่วนของสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรนั้น ทาง ก.พ.ร. พบปัญหาที่คล้ายคลึงกันในหลายองค์การมหาชน และอยู่ระหว่างการทบทวนกำหนดเกณฑ์ร้อยละในส่วนนี้ใหม่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบผลการหารือกับ ก.พ.ร. ตามที่โรงเรียนรายงาน

ระเบียบวาระที่ 4.6 การขึ้นเงินเดือนและการจ่ายเงินพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

(ระเบียบวาระลับ)

การพิจารณาขึ้นเงินเดือนและการจ่ายเงินพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 97/5/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 และครั้งที่ 98/1/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการ พิจารณาประเด็นต่าง ๆ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ขึ้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ ซึ่งอยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้สอบบัญชีภายนอก

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ส่งมอบรายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน รวมทั้งรายงานการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานการสอบทานระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้

1. การตรวจสอบงบการเงิน

ความเห็นของผู้สอบบัญชี : รับรองรายงานงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ผลการดำเนินงานและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐที่ประกาศโดยกระทรวงการคลัง

2. การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน

ความเห็นของผู้สอบบัญชี : โดยรวมโรงเรียนมีการใช้จ่ายเงินและการจ่ายซื้อทรัพย์สินเพื่อกิจการของโรงเรียนจริง และเป็นไปตามงบประมาณที่ได้วางไว้

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

ความเห็นของผู้สอบบัญชี : โรงเรียนมีการควบคุมภายในในการบริหารงานอยู่ในเกณฑ์ดี และเหมาะสมกับธุรกรรมของโรงเรียน ทั้งด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร ด้านเงินยืมทศรอง ด้านรายได้และรับเงิน ด้านรายจ่าย ด้านเงินเดือน ด้านพัสดุและทรัพย์สินถาวร ด้านสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและอาคารเสตมป์ ด้านการบันทึกบัญชี ด้านมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบัญชีของโรงเรียน

4. การสอบทานระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ความเห็นของผู้สอบบัญชี : โดยรวมโรงเรียนมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ อยู่ในเกณฑ์ดี และเหมาะสมกับธุรกรรมของโรงเรียน และมีข้อเสนอแนะการปรับปรุงระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อให้ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
ไตรมาสที่ 1

ในการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ของสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ คณะกรรมการโรงเรียน มีอำนาจในการติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนด้านต่าง ๆ เป็นรายไตรมาส รวมถึง การดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน และการบริการพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ในการนี้ โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินการด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 18.30 น.

นางสาวศุภมาส เจือกโ้ว้น
และนางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว
ผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม