

รายงานการประชุม (ฉบับเว็บไซต์)
คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิธานุสรณ์
ครั้งที่ 141/4/2564
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--|----------------------|
| 1. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 4. นายอนุวัฒน์ จงยินดี | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 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. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 11. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ดร.อัมพร พินะสา) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 12. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 13. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิธานุสรณ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ | กรรมการโดยตำแหน่ง |
|--------------------------------|-------------------|

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางพัชราภรณ์ เขียววัฒนา	ผู้ตรวจสอบภายใน
2. นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
3. นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
4. นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์	หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร
6. นายนคร จันละ	หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และการคำนวณ
7. นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา	หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
8. นายพรมงคล จิมลิ้ม	หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
9. นางสาวนิธิตานต์ คิมอิ่ง	หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
10. นางสาวดารุณี มีชัย	หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
11. นางปภากร วงศ์ศิลปกุล	หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์
12. นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์	หัวหน้างานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
13. นางกรรณิกา แก้วมะเร็ง	หัวหน้างานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
14. นางสุภานันท์ สุจริต	หัวหน้างานวิชาการ ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน
15. นางสาวสุชาวดี บุรณสมภพ	หัวหน้างานสุขภาพอนามัย ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน
16. นายคมกริช สุนทรธา	หัวหน้างานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน
17. นางสาวศิริมาศ สุขประเสริฐ	หัวหน้างานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์
18. นางสาวจิรนนท์ เกรียงธีรศักดิ์	หัวหน้างานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
19. นางสาวภาวนา สุขเกษม	เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
20. นางสาวเกตสุภา จันทนาวิวัฒน์	เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
21. น.ส. นวีญา พุทธิเสน	เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
22. นางสาวศุภมาศ เจือแก้ว	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ครั้งที่ 140/3/2564
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ฉบับสมบูรณ์ และฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 การปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 138/5/2563 วันที่ 15 กันยายน 2563 ให้ความเห็นชอบ
แผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และครั้งที่ 140/3/2564 ได้รับ
ทราบการปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น

เนื่องจากขณะนี้ ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้โรงเรียนยังไม่สามารถให้นักเรียนเข้ามาใน
โรงเรียนได้ จึงจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายในบางกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการ
ดำเนินงานจริง ดังนั้น โรงเรียนจึงขอเสนอการปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี้

1. กิจกรรมที่เสนอขอปรับแผนการดำเนินงาน โดยคงแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบงบประมาณเดิม
จำนวน 11 กิจกรรม
2. กิจกรรมที่เสนอขอปรับแผนการดำเนินงานและปรับลดวงเงินการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 31 กิจกรรม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 กรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 137/5/2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 และครั้งที่
138/6/2563 วันที่ 15 กันยายน 2563 ได้เห็นชอบการตั้งกรอบเงินในการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น

ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดแจงงบประมาณของคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยได้ผ่านคณะอนุกรรมการด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีมติ
ให้ปรับลดงบประมาณในส่วนของค่าออกแบบอาคาร คิดเป็น 3% จากประมาณการค่าก่อสร้าง จากกรอบแนวคิดที่ 4%
ของการประมาณการค่าก่อสร้าง

มติที่ประชุม

รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ โรงเรียนอาจพิจารณาขออนุมัติ นำเงินสะสมของโรงเรียนมาใช้ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินงานบางอย่างให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการดำเนินงานได้

ระเบียบวาระที่ 3.3 แนวทางการจัดการพื้นที่ภายในโรงเรียน

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 138/1/2564 วันที่ 6 มกราคม 2564 ได้เห็นชอบ หลักการเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดการพื้นที่ภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และเห็นชอบให้โรงเรียนสามารถ ดำเนินงานตามแผนระยะสั้นที่จะปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นอาคารเรือนไทยและอาคาร 4 ในปัจจุบัน นั้น

โรงเรียนได้จ้างบริษัทออกแบบอาคารในพื้นที่ดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. วัตถุประสงค์การก่อสร้างอาคาร : อาคารสำนักงาน และประชุม ซึ่งเป็นเส้นแบ่งมิให้บุคคลภายนอก เข้าในเขตพื้นที่ชั้นใน ที่เป็นอาคารเรียน
2. ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย : อาคารสูง 5 ชั้น พื้นที่ภาพรวม 2,660.67 ตารางเมตร
3. ประมาณการค่าก่อสร้าง
4. ข้อดี-ข้อด้อย ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ข้อดี	ข้อด้อย
1. จากแผนแม่บททางกายภาพ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 การแบ่งสัดส่วนพื้นที่การจัดการเรียนการสอน พื้นที่ในการบริหาร และพื้นที่ให้บริการแก่ บุคคลภายนอก 1.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ 1.3 ความเชื่อมโยงในการใช้สอยพื้นที่ 2. ลดงบประมาณในการทุบหรืออาคารเรือนไทย 3. ตัดงบประมาณที่ต้องใช้เพื่อปรับปรุงอาคาร 4	1. งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างค่อนข้างสูง 2. อาคาร 4 เป็นอาคารที่พักของบุคลากรที่มีครอบครัว

มติที่ประชุม

เห็นชอบแบบอาคารอเนกประสงค์ตามที่โรงเรียนเสนอ โดยให้โรงเรียนทำข้อเสนอการก่อสร้างอาคาร ดังกล่าวในการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระที่ 3.4 การศึกษาต่อของนักเรียนรุ่นที่ 28

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 139/2/2564 วันที่ 9 มีนาคม 2564 ได้อนุมัติการสำเร็จ การศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 28) แล้วนั้น

โรงเรียนขอรายงานสรุปการศึกษาต่อของนักเรียนรุ่นที่ 28 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

1. จำแนกตามสถานที่ของสถาบัน

รายการ	จำนวน (คน)	
1. ศึกษาต่อในประเทศ		199
2. ศึกษาต่อต่างประเทศ		33
2.1 ญี่ปุ่น	14	
2.2 ฮองกง	9	
2.3 ไต้หวัน	3	
2.4 สาธารณรัฐสิงคโปร์	2	
2.5 สหรัฐอเมริกา	1	
2.6 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	1	
2.7 สาธารณรัฐเกาหลี	1	
2.8 ยังไม่ระบุ	2	
3. ประสงค์จะรอศึกษาต่อปีการศึกษา 2565		4
รวม		236

2. จำแนกตามสาขาวิชาศึกษาต่อ

สาขาวิชา	จำนวน (คน)	
1. Medical & Health Sciences		170
1.1 Medical (แพทยศาสตร์-วิศวกรรมชีวการแพทย์, แพทยศาสตร์-บริหาร เป็นต้น)	154	
1.2 Dentistry	12	
1.3 Phamaceutical	4	
2. Natural Sciences		33
2.1 Computer Science & Engineering	16	
2.2 Pure Sciences (Biological, Chemical, Physical Sciences)	12	
2.3 Apply Mathematics (Statistics, Accounting)	3	
2.4 Chemical Engineering	1	
2.5 Financial Technology	1	
3. Engineering & Technology		27
3.1 Engineering (Electrical, Mechanical, Biomedical, Automotive)	21	
3.2 Transdisciplinary Science and Engineering	4	
3.3 Food Technology & Chemistry	1	
3.4 Architecture	1	

3. ข้อมูลการสถาบันในต่างประเทศที่นักเรียนศึกษาต่อ จำนวน 33 คน

ประเทศ	มหาวิทยาลัย	จำนวน นร.	การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
ญี่ปุ่น	Tokyo Institute of Technology	4	46
	Nagoya University	4	118
	Tohoku University	2	82
	Hokkaido University	1	145
	Kyoto University	1	33
	ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น - ยังไม่ระบุสถาบัน	2	
ฮ่องกง	The Chinese University of Hong Kong	7	39
	The City University of Hong Kong	2	53
สิงคโปร์	National University of Singapore	1	11
	Nanyang Technological University	1	12
อเมริกา	The Cooper Union for the Advancement of Science and Art	1	5 (อันดับ 4 ด้านสถาปัตยกรรมในอเมริกา จาก Architecture record)
ไต้หวัน	National TsingHua University Taiwan	3	180
เกาหลี	KSA of KAIST	1	41
เยอรมนี	อยู่ระหว่างเรียนปรับพื้นฐาน - ยังไม่ระบุสถาบัน	1	
อื่น ๆ	ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทุนโอลิมปิก - ยังไม่ระบุ	2	
		33	

4. ข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศ จำแนกตามสาขาวิชา และทุนการศึกษาที่ได้รับ

	Common Application	ทุนโอลิมปิก	ทุน ก.วิทย์	ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น	รับตรง	รวม
Sciences		1		1	8	10
Engineering			1	1	15	17
Transdisciplinary Science and Engineering					4	4
Food Science					1	1
Architecture	1					1
รวม	2	1	1	2	28	33

มติที่ประชุม

รับทราบ โดยให้โรงเรียนนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโรงเรียนมาประกอบการพิจารณาเพื่อดำเนินงาน

ระเบียบวาระที่ 3.5 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 140/3/2564 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้เห็นชอบกรอบเวลาในการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนรอบแรก เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 นั้น โรงเรียนได้เสนอ (ร่าง) ประกาศโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบแรก) โดยมีประเด็นที่แตกต่างจากที่ผ่านมา 2 ประเด็นคือ

1. การขอข้อมูลคะแนนการสอบคัดเลือก (ข้อ 8 ตามร่างประกาศ) โรงเรียนจะสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ผู้สมัครสอบที่ได้รับการประกาศผลสอบไม่ผ่านในทุกโครงการที่สมัครไว้เท่านั้น
 2. การดำเนินการกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รุนแรงจนทำให้โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการจัดสอบคัดเลือกได้ (ข้อ 10 ตามร่างประกาศ) โรงเรียนจะขอดำเนินการดังนี้
 - 2.1 การสอบคัดเลือกรอบแรก โรงเรียนอาจพิจารณาเลื่อนกำหนดวันสอบจนกว่าสถานการณ์จะอำนวยให้มีการจัดสอบได้
 - 2.2 การสอบคัดเลือกรอบสอง โรงเรียนอาจพิจารณาจัดสอบคัดเลือกรอบสอง โดยนำผลการสอบเฉพาะรอบแรกมาพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อได้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รุนแรงจนทำให้โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการจัดสอบคัดเลือกรอบสองได้
- ทั้งนี้ โรงเรียนได้หารือกับ ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายด้วยแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบแรก) ตามที่โรงเรียนเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3.6 รายงานผลการควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 137/6/2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้เห็นชอบประเด็นการควบคุมภายใน จำนวน 8 ประเด็น นั้น

คณะกรรมการดำเนินการตามระบบควบคุมภายใน โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังตาราง

ประเด็นการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหารจัดการ	ระดับความเสี่ยง หลังการบริหารจัดการ ณ ไตรมาสที่ 3	หมายเหตุ
1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน	โอกาส : L ผลกระทบ : H	โอกาส : L ผลกระทบ : H	
2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4	โอกาส : L ผลกระทบ : H	โอกาส : L ผลกระทบ : M	ลดระดับจาก ไตรมาสที่ 2
3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล	โอกาส : L ผลกระทบ : H	โอกาส : L ผลกระทบ : H	
4. การติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียน นำมาปรับใช้โดยอนุโลม	โอกาส : L ผลกระทบ : H	โอกาส : L ผลกระทบ : H	

ประเด็นการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหารจัดการ	ระดับความเสี่ยง หลังการบริหารจัดการ ณ ไตรมาสที่ 3	หมายเหตุ
5. การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน ภายนอก	โอกาส : L ผลกระทบ : H	โอกาส : L ผลกระทบ : M	ลดระดับจาก ไตรมาสที่ 2
6. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มี คุณลักษณะจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง	โอกาส : L ผลกระทบ : H	โอกาส : L ผลกระทบ : H	
7. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อ ผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง	โอกาส : L ผลกระทบ : H	โอกาส : L ผลกระทบ : H	
8. ระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณ โรงเรียนและห้องปฏิบัติการ	โอกาส : L ผลกระทบ : H	โอกาส : L ผลกระทบ : M	คงเดิมตั้งแต่ ไตรมาสที่ 2

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.7 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่ คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 137/6/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้เห็นชอบประเด็นความเสี่ยง จำนวน 8 ประเด็น แล้วนั้น

คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปลงได้ดังตาราง

ประเด็นการบริหารความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหารจัดการ	ระดับความเสี่ยง หลังการบริหารจัดการ ณ ไตรมาสที่ 3	หมายเหตุ
1. การสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการ ดำเนินงานของโรงเรียนมาเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยา านุสรณ์ ภายใต้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน	โอกาส : H ผลกระทบ : H	โอกาส : H ผลกระทบ : H	
2. การสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและ ศักยภาพในการบริหารจัดการการศึกษาสำหรับ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์มาเป็นผู้อำนวยการและรอง ผู้อำนวยการ	โอกาส : H ผลกระทบ : H	โอกาส : H ผลกระทบ : H	
3. นักเรียนบางคนอาจไม่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ได้เต็มศักยภาพและความสนใจ	โอกาส : M ผลกระทบ : H	โอกาส : M ผลกระทบ : H	

ประเด็นการบริหารความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหารจัดการ	ระดับความเสี่ยง หลังการบริหารจัดการ ณ ไตรมาสที่ 3	หมายเหตุ
4. ระบบการจ่ายค่าตอบแทนยังมีรากฐานการจ่ายมาจากระบบราชการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในปัจจุบันที่ใช้สมรรถนะเป็นฐานในการคำนวณค่าตอบแทน	โอกาส : H ผลกระทบ : M	โอกาส : H ผลกระทบ : M	
5. แผนการพัฒนาบุคลากรอาจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	โอกาส : H ผลกระทบ : H	โอกาส : H ผลกระทบ : H	
6. โรงเรียนไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพการบริการวิชาการในระดับกระทรวงและโรงเรียน	โอกาส : H ผลกระทบ : H	โอกาส : H ผลกระทบ : H	
7. ภาพลักษณ์ที่สังคมรับรู้ไม่สอดคล้องกับพันธกิจและการดำเนินงานของโรงเรียน	โอกาส : H ผลกระทบ : M	โอกาส : H ผลกระทบ : M	
8. การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของโรงเรียน	โอกาส : H ผลกระทบ : M	โอกาส : M ผลกระทบ : M	ลดระดับจากไตรมาสที่ 2

มติที่ประชุม

รับทราบ โดยให้โรงเรียนนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโรงเรียนมาพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 3

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 136/5/2563 วันที่ 15 กันยายน 2563 ได้เห็นชอบแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น

โรงเรียน โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 100/3/2564 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 Succession Plan

โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมย่อยระหว่างที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เกี่ยวกับแผนและแนวทางในการสรรหาประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในระยะเวลาอีกสองปีข้างหน้า โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

- 1) ประธานคณะกรรมการ (ดร.ประसार ไตรรัตน์วรกุล) ครบวาระ วันที่ 20 สิงหาคม 2565
(อายุ 70 ปีบริบูรณ์)
- 2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครบวาระ วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
- 3) ผู้อำนวยการ (รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล) ครบวาระ วันที่ 30 เมษายน 2566

ที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาถึงกฎระเบียบและแนวทางในการดำเนินการที่ผ่านมาแล้ว มีความเห็นว่า

1. ควรเริ่มกระบวนการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิล่วงหน้า โดยให้การสรรหาแล้วเสร็จก่อนที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากตำแหน่งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหาร ในระหว่างนี้ขอให้คณะกรรมการพิจารณาสาขาความเชี่ยวชาญที่จำเป็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรอบในการสรรหาต่อไป
2. การสรรหาผู้อำนวยการควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการหมดวาระอย่างน้อยสามเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่จะมาเป็นผู้อำนวยการคนต่อไปมีโอกาสได้เรียนรู้งานและมีการถ่ายโอนการทำงานได้ รวมทั้งให้รองผู้อำนวยการที่จะหมดวาระพร้อมผู้อำนวยการสามารถรักษาการไปพลางก่อน ระหว่างรอการดำเนินการสรรหาที่มบริหารชุดใหม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 การปรับโครงสร้างองค์กร

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 130/8/2562 วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ได้เห็นชอบให้โรงเรียนผังการจัดแบ่งส่วนงานของโรงเรียนนั้น หลังจากที่โรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงสร้างดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้ว เห็นว่าเพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โรงเรียนจึงขอเสนอแนวคิดในการปรับโครงสร้างของสายสนับสนุน

มติที่ประชุม

เห็นชอบการปรับโครงสร้างตามที่โรงเรียนเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.3 การพิจารณาผู้สอบบัญชี การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน และค่าสอบบัญชี งวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 49/3/2564 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้มีการพิจารณาผู้สอบบัญชี ตามที่โรงเรียนได้มีการพิจารณารายชื่อผู้สอบบัญชีที่โรงเรียนได้เคยใช้บริการซึ่งสอดคล้องกับรายชื่อผู้สอบบัญชีขององค์การมหาชน ให้ยื่นเสนอเอกสารด้านข้อเสนอทางเทคนิค ด้านคุณสมบัติและคุณลักษณะ และด้านข้อเสนอทางการเงินที่เสนอราคาค่าสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน งวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท สำนักงานสามสิบลี้ออดีต จำกัด บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และบริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ซึ่งมีผู้สอบบัญชียื่นเสนอเอกสารและเสนอราคาค่าสอบบัญชี จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. บริษัท สำนักงานสามสิบลี้ออดีต จำกัด
2. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ซึ่งได้มีการพิจารณา โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 และขอบเขตการว่าจ้างผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เสนอ บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ระเบียบวาระที่ 4.4 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ในคราวประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 49/3/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งเนื้อหาในกฎบัตรส่วนใหญ่เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ยกเว้นในเรื่องของการลงมติ การเปิดเผยการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการให้ความรู้กับกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาปรับแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการจัดทำกฎบัตรของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ กค 0409.4/ว 47 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 และมีมติให้นำเสนอกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 การสรรหาผู้ตรวจสอบภายใน

ด้วยผู้ตรวจสอบภายในของโรงเรียน (นางพัชราภรณ์ เขียววัฒนา) จะเกษียณอายุการทำงาน (60 ปีบริบูรณ์) ในเดือนธันวาคม 2564 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้การดำเนินการตรวจสอบภายในของโรงเรียน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงได้เสนอ (ร่าง) ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีกรอบเวลาในการดำเนินการ ดังนี้

วัน เดือน ปี	การดำเนินการ
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564	ยื่นเอกสารการสมัคร
3 กันยายน 2564	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
7 กันยายน 2564	สอบข้อเขียน
10 กันยายน 2564	สอบสัมภาษณ์
14 กันยายน 2564	ประกาศผลการสอบคัดเลือก
17 กันยายน 2564	ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ตรวจสอบภายใน และกรอบการดำเนินการตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (ระเบียบวาระลับ)

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

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 48/2/2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ได้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (นางพัชราภรณ์ เขียววัฒนา) แล้ว ดังรายละเอียดที่ประธานกรรมการ ตรวจสอบจะนำเสนอในวันประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (นางพัชราภรณ์ เขียววัฒนา) ตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง (ระเบียบวาระลับ)

คณะกรรมการโรงเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 121/6/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่เป็นกรรมการโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และให้คณะอนุกรรมการฯ ข้างต้นและผู้อำนวยการ เป็นผู้ประเมินผล

การปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 คณะอนุกรรมการฯ ข้างต้น ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ 2 ท่าน คือ นางสาวสถาพร วรรณธนาวิจารณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะนำเสนอผลการประเมินในวันประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่เป็นกรรมการโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.8 การประเมินผลสำเร็จของโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนจะต้องดำเนินการประเมินผลสำเร็จของโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด ตามตัวชี้วัดที่ 1.2 ประเด็นการปฏิรูปประเทศของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง นโยบายสำคัญ หรือ เรงดวนของรัฐบาล ในองค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิภาพ ของ กพร.

โรงเรียนได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 124 (1) เรียบร้อยแล้ว โดยจัดทำหนังสือ เชิญชวนที่ปรึกษา (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เข้ายื่นข้อเสนอในวันที่ 21 มิถุนายน 2564

ต่อมา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีหนังสือที่ อว 0633/1766 แจ้งขอไม่รับเป็นที่ปรึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อสถานที่เก็บข้อมูลวิจัย ประกอบกับทีมวิจัยมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาดังกล่าว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19) ที่ทวีความรุนแรง ประกอบกับช่วงระยะเวลาในการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยตามตัวชี้วัด มีจำนวนไม่ถึง 180 วัน (รายงานผลต่อ กพร. ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564) ทำให้ความเป็นไปได้ที่จะหาหน่วยงานภายนอกมารับจ้างทำการประเมินดังกล่าวค่อนข้างต่ำ ดังนั้น โรงเรียนจึงเห็นว่า หากดำเนินการประเมินผลความสำเร็จของโครงการฯ เอง น่าจะสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เดิม ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้ประเด็นคำถามจากโครงการที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โรงเรียนดำเนินการได้ โดยใช้ประเด็นคำถามเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมทั้ง ขอให้โรงเรียนประสานกับ ก.พ.ร. ถึงความเป็นไปได้กรณีที่จะไม่ใช้หน่วยงานภายนอกในการดำเนินการดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4.9 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ขอเข้าร่วมระบบการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบแรก ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับหนังสือจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ในการขอเข้าร่วมระบบการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบแรก ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยให้เหตุผล 2 ประเด็นคือ

1. ขณะนี้ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนมีผลกระทบอย่างสูงต่อการดำรงชีวิตและต่อสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงเป็นการยากและอาจไม่เหมาะสมในการสร้างภาระให้กับผู้ปกครองเพิ่มขึ้น หากโรงเรียนกำเนิดวิทย์จะดำเนินการสอบคัดเลือกอีกระบบหนึ่งคู่ขนาน
2. ระบบการสอบคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ดำเนินการมายาวนาน มีการพัฒนาและปรับปรุงมาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นระบบการสอบคัดเลือกที่มีคุณภาพสูง ระบบหนึ่งของประเทศ ได้รับความเชื่อถือจากผู้ปกครอง นักเรียน และสังคมทั่วไปสูงมาก สามารถพัฒนาไปสู่การจัดให้มีการสอบคัดเลือกรอบแรกร่วมกันทุกโครงการที่จัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีความเห็นว่า การสอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกันเป็นประโยชน์ในการ benchmark เด็กได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาให้เด็กและผู้ปกครองในสภาวะการณ์เช่นนี้ได้ด้วย อีกทั้งยังเห็นว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็น National Organization หากพอที่จะดำเนินการได้ ก็จะเป็นสิ่งที่ดีและควรดำเนินการที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบหลักการ และมอบหมายให้โรงเรียนเจรจาในรายละเอียดกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 การบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ได้ทวีความรุนแรงขึ้น อีกทั้งยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก ขณะนี้ บุคลากรของโรงเรียนทุกคน (รวมบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ) ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มแรกแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นวัคซีนที่เป็นโควตาของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 และได้รับความอนุเคราะห์จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับบุคลากรที่หลงเหลือ รวมทั้งกลุ่มแม่บ้าน คนสวน รปภ. และแม่ค้า โดยบุคคลกลุ่มดังกล่าว ได้รับวัคซีนแล้วคิดเป็นร้อยละ 92.6

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนได้รับรายงานยืนยันว่า บุคลากรของโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 คน ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการป่วยตามอาการบ่งชี้ของโรค โรงเรียนจึงได้ประกาศปิดโรงเรียนเป็นเวลา 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคและให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงาน ณ ที่พัก

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 49/3/2564 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่ผ่านความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเนื้อหาในกฎบัตรส่วนใหญ่เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ยกเว้นในหัวข้อของพันธกิจ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ และการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปรับแก้ไขกฎบัตรการตรวจสอบภายในเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการจัดทำกฎบัตรของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ กค 0409.4/ว 47 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 โดยมีมติเห็นชอบและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อทราบ ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหัวข้อในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ดังนี้

1. วัตถุประสงค์และพันธกิจ เพิ่มเติมในส่วนของ “พันธกิจ”
2. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ
3. การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 ผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงาน ก.พ.ร. โดยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ได้รายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์การมหาชนในภาพรวม คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมวันที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 มีมติดังนี้

1. ไม่ควรนำผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนพิเศษ (ผันแปร) ของผู้อำนวยการ และค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติงานในองค์การมหาชนในอัตราเดียวกับผลการประเมินในปีปกติ
2. ยกเว้นการพิจารณาคัดเลือกองค์การมหาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :

ไตรมาสที่ 3

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

ในการนี้ โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินการด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม

รับทราบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า โรงเรียนอาจิวีเคราะห์/วิจัยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 142/5/2564 ในวันที่ 14 กันยายน 2564

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 18.30 น.

นางสาวศุภมาส เจือกโ้ว้น
และนางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว
ผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม