

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ 121/6/2561
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--|----------------------|
| 1. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบคำ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลารัมย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชชาติ มงคลนาวิณ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ ผู้แทน | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นางเยาวลักษณ์ จำปรัตน์ ผู้แทน | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ดร. ชฎามาต ฐะเศรษฐกุล ผู้แทน | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 9. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิ้มปิจำนงค์ | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 10. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม

- | | |
|--|----------------------|
| 1. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสมณฑา พรหมบุญ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. ดร. ฉันทวิทย์ สุชาติานนท์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กรรมการโดยตำแหน่ง |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสุรพล ฤทธิธรรมทรัพย์ | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ |
| 2. นางพัชราภรณ์ เชื้อววัฒนา | ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ |
| 3. นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ |

- | | |
|---------------------------------|---|
| 4. ดร. อุษา จินเจนกิจ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ |
| 5. นายชิตเฉลิม คงประดิษฐ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ |
| 6. นางสาวสายสมร ยมวชิราลิน | หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ |
| 7. นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ |
| 8. นางสาวเกตุสุภา จันทนาวิวัฒน์ | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ |
| 9. นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์ | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ |
| 10. นางสาวศุภมาส เจือกไว้น | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ |

เริ่มประชุมเวลา 15.35 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 Logo พระราชทาน

โรงเรียนได้เรียนหาหรือผ่านรองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมนิตา พรหมบุญ เกี่ยวกับการขอพระราชทานุญาต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทรงพระอักษรตัวย่อของโรงเรียน “MWIT” เพื่อโรงเรียนจะนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ (Logo ของโรงเรียนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นการสร้าง Branding ของโรงเรียน

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงพระอักษร “MWIT” ผ่านทาง รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมนิตา พรหมบุญ ตามภาพที่ปรากฏ ซึ่งโรงเรียนได้นำมาใช้ในการผลิตของที่ระลึกในงาน Thailand International Science Fair 2019 นี้เป็นครั้งแรก



มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ประชุมครั้งที่ 120/5/2561 วันที่ 11 กันยายน 2561 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนด้วย

มติที่ประชุม

1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 120/5/2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 โดยไม่มีข้อแก้ไข
2. เห็นชอบให้นำสรุปรายงานการประชุมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนได้

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 ความก้าวหน้า (ร่าง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ฉบับที่ พ.ศ.

ตามที่โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดล-วิทยานุสรณ์ (ฉบับที่ พ.ศ. ... มาโดยตลอดนั้น

ขณะนี้ (ร่าง พระราชกฤษฎีกาฯ อยู่ระหว่างการนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 การปรับปรุงข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561

คณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 118/3/2561 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ได้เห็นชอบข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 โดยได้ยกเลิกข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543 และให้ใช้ข้อบังคับฉบับปี พ.ศ. 2561 แทน

เมื่อโรงเรียนได้นำข้อบังคับดังกล่าวมาปฏิบัติใช้พบว่า มีระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ บางระเบียบที่เกี่ยวข้องกัน และเชื่อมโยงกัน เช่น ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2544 ระเบียบว่าด้วยการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2544 เป็นต้น

โดยที่โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดความคล่องตัวและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 85/5/2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2561 จึงเห็นชอบให้โรงเรียนเสนอ (ร่าง ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ดังรายละเอียดที่เสนอในที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3.3 หลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งและการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของเจ้าหน้าที่สายวิชาการ

คณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 118/3/2561 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561) ได้เห็นชอบในการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งและการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของเจ้าหน้าที่สายวิชาการ ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 83/3/2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เสนอ โดยให้โรงเรียนพิจารณาเรียบเรียงเจตนารมณ์ของการจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้ชัดเจน โดยที่ผลงานควรสอดคล้องกับภารกิจของโรงเรียน สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณงานและคุณภาพงานที่สอดคล้องกับระบบภาระงาน นั้น

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 85/5/2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ได้เห็นชอบตามที่โรงเรียนได้เรียบเรียงเจตนารมณ์ในการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง พร้อมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งและการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้

โรงเรียนได้กำหนดให้มีตำแหน่งวิชาการขึ้นเพื่อเป็นตำแหน่งที่แสดงถึงคุณวุฒิ และผลงานของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน ทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน การพิจารณาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตลอดจนการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง จึงพิจารณาจากผลงานที่มีคุณค่าทางวิชาการในการพัฒนานักเรียน การเรียนการสอน รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

ตำแหน่งวิชาการของเจ้าหน้าที่สายวิชาการ ประกอบด้วย ครูชำนาญการ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ

มติที่ประชุม

เห็นชอบหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งและการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของเจ้าหน้าที่สายวิชาการ และ (ร่าง ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งและการจ่ายเงินประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2561 โดยให้เพิ่มข้อความเจตนารมณ์ในการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง ไว้ในวรรคแรกของ (ร่าง ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งและการจ่ายเงินประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 3.4 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ตามที่คณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 118/3/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561) เห็นชอบการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 และโรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ต่อคณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 120/5/2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561) ไปแล้วนั้น บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนจะดำเนินการสอบรอบแรก โดยยังคงดำเนินการให้กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย และโรงเรียนในโครงการ รวม. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกระจายสนามสอบส่วนภูมิภาคไปทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 76 แห่ง สำหรับสนามสอบส่วนกลางมี

จำนวนทั้งสิ้น 5 แห่ง ทั้งนี้ โรงเรียนกำหนดประกาศผลในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดำเนินการสอบคัดเลือกรอบสอง ในวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 และประกาศผลในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.5 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562

ตามที่คณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งที่ 120/5/2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ได้เห็นชอบโครงสร้างหลักสูตร เพื่อใช้สำหรับหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562 แล้วนั้น โรงเรียนได้นำโครงสร้างหลักสูตรไปออกแบบรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการวัดและประเมินผล ตามปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งประเด็นหนึ่งคือ การบูรณาการมากขึ้นทั้งในสาระ ข้ามสาระ และระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอนกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้ โรงเรียนขอเสนอการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ซึ่งได้เสนอแนวทางการนำความรู้ในสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระวิชาศิลปะ และสาระภาษาไทย ในส่วนที่มีความเชื่อมโยงกันมาบูรณาการกันโดยใช้ประวัติศาสตร์เป็นแกนในการเรียนรู้ จากสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลก ในแง่มุมของการเงิน เศรษฐกิจ อิทธิพลการเมือง ศาสนา ศิลปะ และวรรณกรรม แต่ละยุค ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับวิชาเรียน และด้านการวัดผลประเมินผล ครูจะใช้เครื่องมือในการวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ ทั้งการประเมินจากแบบทดสอบ ชิ้นงาน แฟ้มสะสมงาน การสอบปากเปล่า การสัมภาษณ์ การสอบภาคปฏิบัติ รวมถึงการวัดผลโดยใช้แบบสังเกตและแบบบันทึกต่าง ๆ แล้วปรับผลเป็นคะแนน โดยทั่วไปปรับคะแนนเต็มให้เป็น 100 คะแนน

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบหลักการเกี่ยวกับการออกแบบรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยให้มีการบูรณาการ และเชื่อมโยงองค์ความรู้
2. ให้โรงเรียนศึกษารายละเอียดและทบทวนเกี่ยวกับประเด็นการประเมินผลการเรียนของนักเรียน

ระเบียบวาระที่ 3.6 การยกร่างระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยกองทุนค้ำรักษาพยาบาลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และการยกร่างระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยกองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ตามที่คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 118/3/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ได้อนุมัติ (1 ให้ใช้เงินเหลือจ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 -2560 มาเป็นเงินตั้งต้นของกองทุนค้ำรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (2 ให้โอนเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้าเป็นรายได้ของกองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทั้งหมด และให้โอนเงินร้อยละ 30 ของเงินเหลือจ่ายที่หักค่าใช้จ่ายบุคลากรและเงินรายได้เหลือจ่ายในแต่ละ

ปีงบประมาณ เข้าเป็นรายได้ของกองทุนฯ พร้อมทั้งได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการยกเว้นระเบียบของกองทุนทั้งสองดังกล่าว โดยให้โรงเรียนศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวกับการตั้ง “กองทุน” นั้น

โรงเรียนได้ศึกษารายละเอียดดังกล่าวแล้ว พบว่า นิยามของกองทุนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว แตกต่างจากกองทุนของโรงเรียน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.7 การแบ่งส่วนงาน

ตามที่ คณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 120/5/2561 วันที่ 11 กันยายน 2561 ได้เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน สายงานวิชาการ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แล้วนั้น โรงเรียนขอเสนอชื่อสาขาวิชาตามโครงสร้างใหม่ ดังนี้

การรวมสาขาวิชา	ชื่อสาขาวิชาใหม่ที่จะขอความเห็นชอบ
1. ชีววิทยา และ พลาสมา	ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. คณิตศาสตร์ และ วิทยาการคอมพิวเตอร์	คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
3. สังคมศึกษาและศิลปะ และ ภาษาไทย	ศิลปศาสตร์

มติที่ประชุม

เห็นชอบชื่อสาขาวิชาใหม่ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ฝ่ายคลังและพัสดุ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีทำการของโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลพิจารณาแล้ว สรุปผลการตรวจสอบได้ดังนี้

1. การตรวจสอบทางการเงิน

1.1 การรับ-จ่ายเงิน การนำฝาก-ถอนเงินธนาคาร การบันทึกบัญชีโดยภาพรวมปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ มีหลักฐานครบถ้วน มีข้อสังเกตในการเบิกจ่ายเงินบางรายการซึ่งได้มีการปรับแก้ไขให้ถูกต้องในระหว่างการตรวจสอบแล้ว รายงานการเงินงวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

1.2 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายทั้งแผนงานและแผนเงิน คิดเป็นร้อยละ 77 ของงบประมาณทั้งหมด

1.3 การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการมีผลการใช้จ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ 84 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการบริหารวิชาการ

2. การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.1 กระบวนการดำเนินงานโครงการ : โรงเรียนมีกระบวนการดำเนินงานโครงการฯ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกโรงเรียนตามเป้าหมาย ดำเนินงานตามกระบวนการ มีการปรับแผนงาน กิจกรรม การเพิ่มเป้าหมาย และกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานโครงการโดยบุคลากรของโรงเรียน และบุคคลภายนอก สามารถทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาที่จะดำเนินการต่อไป

2.2 ผลการดำเนินงาน : สามารถดำเนินงานตามกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โรงเรียนจัดส่งบุคลากรและบัญชีทำการ ปิงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตรวจสอบก่อนนำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.2 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ตรวจสอบภายในได้ร่างแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว ดังรายละเอียดตามที่เสนอในที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนปฏิบัติงานระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ตรวจสอบภายในของโรงเรียนได้สอบถามการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีความเห็นว่า การควบคุมภายในของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามรายงานผลการสอบถามการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.6 และ รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2

พร้อมนี้ โรงเรียนได้ร่างแผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีประเด็นการควบคุมภายใน 5 ประเด็น ดังนี้

1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
2. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิตของนักเรียน
3. การควบคุมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
4. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล
5. การควบคุมระบบการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน

มติที่ประชุม

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประเด็นความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ครั้งที่ 115/6/2560 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) ได้เห็นชอบประเด็นความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น โรงเรียนได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนได้พิจารณาผลจากการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาทั้งโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในแต่ละประเด็นความเสี่ยง พบว่า ประเด็นความเสี่ยงมีผลการบริหารความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับ LH และ HH กล่าวคือ หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะมีผลกระทบสูงต่อโรงเรียน โรงเรียนจึงเห็นว่ายังต้องคงประเด็นความเสี่ยงทั้ง 6 ประเด็นไว้เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพิ่มประเด็นความเสี่ยงใหม่ อีก 2 ประเด็น สรุปได้ดังนี้

1. การรั่วของข้อสอบคัดเลือก
2. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง
3. ความเสียหายจากการพลาดการติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนนำมาปรับใช้โดยอนุโลม
4. การขาดระบบการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
5. การเกิดโรคติดต่อภายในโรงเรียน
6. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ
7. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินงาน
8. การเพิ่มขึ้นของงบประมาณค่ารักษาพยาบาลบุคลากร

มติที่ประชุม

1. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. เห็นชอบประเด็นความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 4.5 งานก่อสร้างที่พักผู้ปกครอง ห้องน้ำ และทางเดินเชื่อม

ตามที่คณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 119/4/2561 วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่ 120/5/2561 วันที่ 11 กันยายน 2561) ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วนั้น กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว ได้ครอบคลุมถึงงบลงทุนรายการก่อสร้างที่พักผู้ปกครอง ห้องน้ำ และทางเดินเชื่อม ซึ่งเป็นงบประมาณรหัส 22.01 โรงเรียนได้ดำเนินการจ้างออกแบบ เขียนแบบ รูปแบบรายการ รายการประกอบแบบพร้อมราคากลาง ตามหลักวิชาและมีความปลอดภัยมากที่สุด ได้รับการเสนอราคากลางซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ โรงเรียนจึงขออนุมัตินำเงินงบประมาณจาก

รหัส 22.13 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ไปสมทบเพื่อเป็นงบประมาณเพิ่มเติมในการก่อสร้างที่พักผู้ปกครอง ห้องน้ำ และทางเดินเชื่อม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการ แต่เนื่องจากหน่วยงานมีอำนาจในการขอเพิ่มงบประมาณ โดยนำเงินนอกงบประมาณมาสมทบได้ไม่เกินร้อยละ 10 การขออนุมัติดำเนินการตามที่เสนอมากกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการนี้ ที่ประชุมจึงขอให้โรงเรียนตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.6 กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

คณะกรรมการกองทุนขอโอนเงินรายได้ของโรงเรียน มาเป็นรายได้ของกองทุนสวัสดิการสำหรับงบประมาณของกองทุนสวัสดิการฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งจะเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โรงเรียนโอนเงินรายได้ของโรงเรียนมาเป็นรายได้ของกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.7 การประเมินผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง (วาระลับ)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่องแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ได้กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน โดยจะต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารที่รองจากผู้อำนวยการ 1-2 ระดับ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน หมายถึงมีตัวชี้วัด น้ำหนัก และเป้าหมายเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้ และเป็นการตกลงร่วมกันก่อนเริ่มปีงบประมาณ/ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน รวมถึงต้องนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผันแปรเมื่อสิ้นปีของผู้อำนวยการตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการขึ้นเงินเดือนประจำปี เป็นต้น

มติที่ประชุม

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อำนวยการ 1-2 ระดับ กำหนดให้เป็นการประเมินผู้บริหารในตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่มาจากกรรมการโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พร้อมด้วยผู้อำนวยการ เป็นผู้ประเมิน

ระเบียบวาระที่ 4.8 การให้บริการด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ดำเนินการจัดอบรมความรู้ทางวิชาการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4,810 คน.วัน และดำเนินการด้านการสนับสนุนงบประมาณ ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลเชิงประจักษ์ ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่

- 1) กิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน “โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์”

- 2) โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด
- 3) กิจกรรมพัฒนากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย
- 4) การให้บริการพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามโครงการ “จัดอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา”

ดังข้อมูลสรุปจากการดำเนินงานในเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบข้อมูลการดำเนินการและติดตามด้านการบริการวิชาการของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งเสนอให้โรงเรียนสรุปเป็นรายงานส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ) เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การแก้ปัญหา และการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดค่ายจิตอาสาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมในประเด็น “กิจกรรมจิตอาสาสู่การพัฒนาองค์กร” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนในจังหวัดนครนายก จำนวน 10 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการหลัก คือ (1 การเป็นต้นแบบให้แก่แก่นักเรียนทั้งในเรื่องของอุดมการณ์การจัดกิจกรรมจิตอาสา คือ ปลุกฝังการเป็น “ผู้ให้” และแนวทางในการจัดกิจกรรมการนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาตอบแทนชุมชนและสังคม (2 การจัดกิจกรรมนี้ จัดได้ว่าเป็นการให้บริการทางวิชาการของ โรงเรียน ซึ่งเป็นพันธกิจหลักพันธกิจหนึ่งในการดำเนินงานของโรงเรียน นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ยังนับได้ว่าเป็นการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 ข้อมูลนักเรียนเก่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนได้รวบรวมข้อมูลของนักเรียนเก่า ตั้งแต่รุ่นที่ 1-25 รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,444 คน โดยจำแนกเป็น (1 ด้านการศึกษา ประกอบด้วย วุฒิมัธยมศึกษาและสาขาวิชาที่ศึกษา และ (2 ด้านการประกอบอาชีพ โดยแบ่งกลุ่มเป็น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอื่น ๆ ดังรายละเอียดที่เสนอในที่ประชุม

มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. ให้โรงเรียนนำข้อมูลนักเรียนเก่ามาวิเคราะห์ โดยให้ตอบโจทย์ของเจตนารมณ์ในการจัดตั้งโรงเรียน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ระเบียบวาระที่ 5.3 การรักษาความลับของเจ้าหน้าที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ตามข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2560 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โครงสร้างและการมอบอำนาจหน้าที่ให้มีความชัดเจนและเหมาะสม นั้น

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 85/5/2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ได้เห็นชอบ (ร่าง ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การรักษาความลับของเจ้าหน้าที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2561 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. การมอบอำนาจให้ผู้รับผิดชอบในการกำหนดชั้นความลับในเอกสารของโรงเรียน
2. การกำหนดชั้นความลับในเอกสารของโรงเรียน
3. การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับถือเป็นกระทำผิดวินัยที่ถือเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
4. การดำเนินการตามประกาศนี้ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารในรอบหนึ่งปี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมที่ 6.1

มติที่ประชุม

รับทราบกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 15 มกราคม 2562

เลิกประชุมเวลา 18.55 น.

นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม