

รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น

ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

๑. นายพงศ์บุญ ปองทอง	ประธานกรรมการ
๒. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล	กรรมการ
๓. พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ	กรรมการ
๔. นายพรชัย หาญยืนยงสกุล	กรรมการ
๕. ร้อยตำรวจโท หญิง ศรีณัฏกร เลิศโอภาส	กรรมการ
๖. นายวีระชัย อมรรัตน์	กรรมการ
๗. นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ
๘. พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ	กรรมการ
๙. นายประสิทธิ์ วังภคพัฒน์วงศ์	กรรมการ
๑๐. นายนำชัย แสนสุภา	กรรมการ

ผู้มาประชุม (ณ ห้องประชุม อ.ส.พ. จ.เชียงใหม่)

๑. นายภราดร หอมแย้ม (รักษาการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.พ.)	กรรมการและเลขานุการ
--	---------------------

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม (ณ ห้องประชุม อ.ส.พ. จ.เชียงใหม่)

๑. นายปิยเกษตร สุขสถาน	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
๒. นางสาวรัชดา พงศ์สัตยาพิพัฒน์	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและวิจัย
๓. นางสาวปัทวี แสงฉาย	ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
๔. นางสาวรุจิวัลย์ ศิริวรรณ	หัวหน้าส่วนคณะกรรมการและกำกับดูแลกิจการที่ดี
๕. นางสาวเสาวภาคย์ แย้มพงศ์ผลิน	หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร
๖. นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์	หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน
๗. ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงศ์ โพธินาม	นิติกร ระดับ ๗
๘. นางสาวชลธิชา ไตรปิ่น	นักจัดการงานทั่วไป
๙. นายภาสกร แก้วเกต	หัวหน้างานสารสนเทศและบริหารฐานข้อมูล

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
นายภราดร ฯ (รก.ผอ.อ.ส.พ.) นำเสนอรายละเอียดของรายงานการประชุมคณะกรรมการ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
เลขานุการ รายงานว่าเป็นเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ฯ ต่าง ๆ ที่ได้มี
การประชุมพิจารณาไปในครั้งที่แล้ว แต่ได้นำไปบรรจุไว้ในระเบียบวาระเพื่อทราบในครั้งนี้นี้แล้ว
ที่ประชุมให้ความเห็นว่า ในการบรรจุระเบียบวาระการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป ให้มีวาระการ
ติดตามผลการดำเนินการตามมติของที่ประชุม และการดำเนินการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ
ไว้ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ขอชี้แจงนโยบายของ คนร.
แนวทางการประเมินผลรวมถึงข้อสังเกตต่าง ๆ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะหรือเรื่องอื่น ๆ เพื่อพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ให้มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจ

นายภราดร ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
แจ้งขอเลื่อนการเข้าชี้แจงดังกล่าวไปในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนการเตรียมการ Vision
Meeting ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นี้

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

นายภราดร ฯ (รก.ผอ. อ.ส.พ.) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ดำเนินการเรื่องคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบและได้นำเสนอท่านประธานกรรมการ พิจารณาลงนามในคำสั่งทั้ง ๙ ฉบับ
เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้อำนวยการองค์การ
จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่

๑. คำสั่งที่ ๔/๒๕๖๔ แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์

๒. คำสั่งที่ ๕/๒๕๖๔ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อำนวยการ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่

๓. คำสั่งที่ ๖/๒๕๖๔ แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ

๔. คำสั่งที่ ๗/๒๕๖๔ แต่งตั้ง คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตาม
วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ จำนวน ๕ ฉบับ ได้แก่

๕. คำสั่งที่ ๒/๒๕๖๔ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการกฎหมาย

๖. คำสั่งที่ ๓/๒๕๖๔ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย และกำกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๗. คำสั่งที่ ๘/๒๕๖๔ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการวิชาการ และพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์

๘. คำสั่งที่ ๙/๒๕๖๔ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการประเมินผู้บริหารระดับสูงสุดและ
ผู้บริหารระดับสูง

๙. คำสั่งที่ ๑๐/๒๕๖๔ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและกำกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ รายงานฐานะทางการเงิน เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นางสาวปัทวีฯ (ผู้อำนวยการสำนักบริหาร) รายงานฐานะทางการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๖๔ องค์การ ฯ มีสินทรัพย์ รวมทั้งสิ้น ๖๘๘.๗๖ ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินจำนวน ๔๑๗.๔๐ ล้าน
บาท และส่วนของทุนจำนวน ๒๗๑.๓๖ ล้านบาท โดยส่วนของทุนประกอบด้วย ทุนประเดิม ๗๐ ล้านบาท กำไร
สะสม จัดสรรแล้ว ๙๑.๕๖ ล้านบาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ๑๐๙.๘๐ ล้านบาท ส่วนงบกำไรขาดทุน
องค์การฯ มีรายได้รวม ๑๘๑.๑๖ ล้านบาท เป็นรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน ๑๖๒.๕๕ ล้านบาท รายได้
จากการประกอบกิจการ ๑๗.๖๘ ล้านบาท และรายได้ทางการเงินจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ๐.๙๓ ล้านบาท
มีค่าใช้จ่ายรวม ๑๘๓.๙๔ ล้านบาท ขาดทุนจำนวน ๒.๗๘ ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)

ที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับผลประกอบการที่ขาดทุน ว่าให้องค์การฯ พิจารณาถึง
ผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหาไว้ด้วยและควรแสดง cash flow รายการเงินเข้า – ออกจะได้รับรู้ถึงสถานะทาง
การเงินได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ และให้องค์การฯ รับข้อเสนอแนะของกรรมการไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และกำหนดค่าตอบแทนผู้รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

เลขานุการ (รท.ผอ.อ.ส.พ.) เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยรายงานว่าเป็นเนื่องจากนายภราดร หอมแยม รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จะเกษียณอายุงานและสิ้นสุดการรักษาการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการองค์การฯ ให้รักษาการแทนผู้บริหารสูงสุด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวในระหว่างที่ยังมีผู้ดำรงตำแหน่ง โดยการแต่งตั้งรักษาการแทนผู้บริหารสูงสุด เป็นไปตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ กค ๐๘๐๓.๒/ว.๐๒๒ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กรณีกรรมการรักษาการแทน ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีอำนาจในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การฯ ให้รักษาการแทน โดยได้นำเสนอข้อมูลประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม และเนื่องจากมีเวลาปฏิบัติงานให้กับองค์การ รายงานให้ที่ประชุมประกอบการพิจารณา และได้เสนอกำหนดค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๑๓๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำที่ผู้บริหารสูงสุดเดิมเคยได้รับ สิทธิประโยชน์อื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายและกระทรวงการคลังกำหนด

ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า เหมาะสมจึงเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายพรชัย หาญยืนยงสกุล ให้รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การฯ ทั้งนี้ ให้องค์การฯ จัดทำคำสั่งเสนอประธานกรรมการลงนาม โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม และขอให้รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ เร่งรัดดำเนินการเรื่องสรรหาผู้อำนวยการองค์การฯ ให้มาดำรงตำแหน่งให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว สำหรับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามที่เสนอ

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งนายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การฯ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ ๑๓๘,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป พร้อมนี้ที่ประชุมรับรองมติการประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑ ในการประชุมครั้งนี้ด้วย และให้เร่งดำเนินการเรื่องสรรหาผู้อำนวยการ อ.ส.พ. ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว

๕.๒ ขอความเห็นชอบใช้เงินสำรองสมทบจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจำปี ๒๕๖๔ ในส่วนที่ขาด นายภราดรฯ นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ ที่พิจารณาความเห็นชอบใช้เงินสำรองสมทบจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ในส่วนที่ขาด เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงินที่อาจไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างในเดือนกันยายน ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวนี้ได้นำเสนอคณะกรรมการกฎหมายพิจารณา ในวาระการเสนอกำหนดข้อบังคับว่าด้วย การใช้เงินทุนประเดิมและเงินสำรองขององค์การฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นว่า การพิจารณากำหนดข้อบังคับต้องมีการพิจารณาโดยละเอียดและรอบคอบ จึงยังไม่ผ่านความเห็นชอบ แต่เพื่อเป็นการพิจารณาแก้ปัญหาให้องค์การฯ จึงได้พิจารณาการใช้เงินที่มีอยู่ในประเภทต่าง ๆ และเห็นว่าไม่สมควรใช้เงินทุนประเดิม แต่หากองค์การฯ ไม่มีเงินคงเหลือเพียงพอในการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างและไม่สามารถใช้เงินอื่นใดได้แล้ว เห็นควรให้ใช้เงินสำรอง ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกำหนดให้

“เงินสำรองของ อ.ส.พ. ให้ประกอบด้วย เงินสำรองธรรมดาซึ่งตั้งไว้เผื่อขาด เงินสำรองเพื่อไถ่ถอนหนี้ เงินสำรองเพื่อขยายกิจการ และเงินสำรองอื่น ๆ เพื่อความประสงค์แต่ละอย่างโดยเฉพาะตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร” และมาตรา ๙ วรรคสอง “เงินสำรองจะนำออกให้ใช้ได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ” ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ จึงพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการองค์การฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินสำรองขององค์การฯ สมทบจ่ายเงินเดือนในส่วนที่ขาดของปี ๒๕๖๔ ต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นเพิ่มเติมว่า องค์การฯ ควรมีการประเมินค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ที่ต้องการใช้จากเงินงบประมาณ วางแผนหารายได้และการใช้เงินรายได้ รวมทั้งแผนใช้เงินสำรองถ้ามีรายได้ไม่เพียงพอด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบใช้เงินสำรองสมทบจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจำปี ๒๕๖๔ ในส่วนที่ขาดตามความเห็นคณะอนุกรรมการกฎหมาย

๕.๓ แผนงานและผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔

นายภราดรฯ (รท.ผอ.อ.ส.พ.) นำเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ ๕.๓.๑ - ๕.๓.๔ โดยรายงานว่าได้นำเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย และกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการ และให้มีการทบทวนแผนงานต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ตอบสนองนโยบายคณะกรรมการฯ และเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนองค์การฯ ต่อไป โดยสรุปแผนงานตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ของปี ๒๕๖๔ มีดังนี้

เกณฑ์การประเมิน	น้ำหนัก	แผนการดำเนินงานที่ตอบสนองเกณฑ์
๑. การเพิ่มจำนวนนักวิชาการและนักวิจัย	๕	แนวทางการเพิ่มจำนวนนักวิชาการและนักวิจัย
๒. ระดับความสำเร็จในการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการศึกษาเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์	๗	แผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล
๓. การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ในการขอรับรองมาตรฐาน Botanic Gardens Conservation International (BGCI)	๑๐	แผนยกระดับเพื่อขอรับรองมาตรฐาน Botanic Gardens Conservation International (BGCI)
๔. โครงการสร้างโรงเรียนกระจกเพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์	๕	โครงการพัฒนากลุ่มอาคารเรียนกระจกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์
๕. ระดับความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพฤกษศาสตร์	๕	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพฤกษศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๔ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนา
รวมคะแนน	๓๒	

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ

๑. การเพิ่มจำนวนนักวิชาการและนักวิจัย ที่ยังขาดแรงจูงใจเรื่องของผลค่าตอบแทน ต้องเร่งรัดดำเนินการกำหนดหรือปรับปรุงในเรื่องของโครงสร้าง หรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา

๒. การนำระบบดิจิทัลมาใช้ในงานยังขาดเนื้อหาหลัก ที่จะใช้ขับเคลื่อน ให้ฝ่ายบริหาร ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการวิชาการเพื่อปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว

๓. โครงการจัดสร้างโรงเรียนกระจกเพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ต้องมีการวางแผนและให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการท่องเที่ยว ขั้นตอนการดำเนินการและงบประมาณต้องจัดแบ่งเป็นระยะ ๆ ให้ชัดเจน และต้องพิจารณาเรื่องการดูแลบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้จ่ายเงินจากรายได้ขององค์กรฯ ด้วย เพราะองค์กรฯ ได้รับงบประมาณที่ไม่เพียงพออยู่แล้วในแต่ละปี ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนงานและผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ และให้รับข้อเสนอแนะ ของที่ประชุมไปดำเนินการ

๕.๔ แผนพัฒนาการบริหารจัดการ (Core Business Enablers) ปี ๒๕๖๕

๕.๔.๑ แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕

๕.๔.๒ แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๕

๕.๔.๓ แผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ปี ๒๕๖๔- ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๕

๕.๔.๔ แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และนวัตกรรม ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕

๕.๔.๕ แผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี ๒๕๖๕- ๒๕๗๐ และ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕

๕.๔.๖ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

๕.๔.๗ แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ และ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕

นายภราดร ฯ (รท.ผอ.อ.ส.พ.) นำเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการบริหารจัดการ (Core Business Enablers) ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗ แผน โดยนำเสนอรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ ๕.๔.๑-๕.๔.๗ และรายงานว่าได้นำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย และ กำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อสังเกตว่า เนื่องจากแผนงานต้องได้รับความเห็นชอบก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณ แผนงานที่นำเสนอมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาในการพิจารณา แต่เพื่อให้องค์กรฯ มีแผนใช้ในการดำเนินงาน จึงเห็นชอบในหลักการแผนงานทั้ง ๗ แผน แต่ในระหว่างปี ขอให้องค์กรฯ จัดให้มีการ ทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนงานต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานขององค์กรฯ ให้เป็นไปตาม นโยบายและวัตถุประสงค์ต่อไป และเห็นควรให้นำเสนอคณะกรรมการองค์การฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาการบริหารจัดการ ปี ๒๕๖๕ ตามที่เสนอดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า องค์กรฯ ควรต้องนำประเด็นข้อสังเกตหรือความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และกระทรวงการคลัง นำเสนอคณะกรรมการและอนุกรรมการฯ ให้ทราบและรายงานด้วยว่าในแผนงานต่าง ๆ ได้แก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ นั้นอย่างไร และแผนที่นำเสนอในแต่ละแผนควรต้องระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับปีที่ใช้ด้วย นอกจากนี้แผนปฏิบัติการประจำปีแล้วแผนนั้นได้กำหนดแผนระยะยาวไว้อย่างไร โดยมีข้อสังเกตว่าเหตุใดแผนระยะยาวของบางแผนกำหนดเวลาจึงไม่สอดคล้องกับแผนชาติ และมอบหมายให้องค์กรฯ จัดทำปฏิทินการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละเดือนให้ชัดเจน เพื่อให้งานเป็นไปในเชิงรุก ครอบคลุมงานที่ต้องดำเนินการในทุกเรื่อง งานตามภารกิจจะได้ช่วยผลักดัน งานตามนโยบายจะได้นำไปขับเคลื่อนองค์กรฯ

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาการบริหารจัดการ (Core Business Enablers) ปี ๒๕๖๕ และให้องค์กรฯ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ไปดำเนินการ

๕.๕ แผนงาน ผลการดำเนินงานและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

นายธนกร ฯ (ผอ.สำนักตรวจสอบ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าได้นำเสนอแผนงานและผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ทราบและพิจารณาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วยแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ แผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๕ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ มติที่ประชุมได้รับทราบแผนงานและผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ และได้ให้นำเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ปี ๒๕๖๕ ได้นำกฎบัตรประจำปี ๒๕๖๔ มาทบทวนปรับปรุง ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้ใช้กฎบัตรฉบับเดิมเป็นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๕ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทราบและพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่าแผนการตรวจสอบควรมีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่าในแต่ละเดือนมีแผนการตรวจสอบในเรื่องใดบ้าง

มติที่ประชุม เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ การเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๕ (Vision Meeting)

นายภราดร ฯ (รท.ผอ.อ.ส.พ.) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๕ (Vision Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

นางสาวเสาวภาคย์ ฯ (ส่วนการบริหารความเสี่ยง ฯ) รายงานเพิ่มเติม เป็นการประชุมเพื่อรับทราบทิศทางและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจะเป็นในส่วนของคณะกรรมการประเมินผลของรัฐวิสาหกิจ

นำเสนอในเรื่องของผลการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ในช่วงปีถัดไป และถ้ามีประเด็นไหนที่จะผลักดันในเรื่องของ
ประสิทธิภาพขององค์กรก็จะนำประเด็นนั้นมาเป็นเกณฑ์การประเมินของรัฐวิสาหกิจในปีถัดไป

ที่ประชุมเสนอแนะให้นำแผนที่ได้เสนอในที่ประชุมไปหารือกับทาง สคร.และการตกลง
ตัวชี้วัดในช่วงเดือนตุลาคมด้วย

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้นายภราดร หอมแยม (รก. ผอ.อ.ส.พ) และนาย
พรชัย หาญยืนยงสกุล เข้าร่วมประชุม

๖.๒ เรื่องแนวทางการบริหารบุคลากร

นายวีระชัย ฯ (กรรมการ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายฯ ฝ่ายบริหาร อ.ส.พ. ได้เชิญบริษัท ที่ปรึกษาฯ มาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารบุคลากร และ
ปัญหาต่าง ๆ จึงเห็นควรให้องค์กรฯ นำเสนอเรื่องเข้าในวาระการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ที่กำกับดูแล
เรื่องทรัพยากรบุคคลด้วย เพราะในระยะยาว องค์กรต้องขับเคลื่อนด้วยบุคลากรโดยเฉพาะนักบริหารและนักวิชาการ

นายศศิศ ฯ (กรรมการ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และกำกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้เรียนเชิญ ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ ซึ่ง
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทรัพยากรมนุษย์มาให้คำแนะนำ และได้เร่งให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ เพื่อจะได้
กลั่นกรองงานต่าง ๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. ต่อไป และให้ความเห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญในเรื่องของ
ตัวชี้วัดมากแต่ฝ่ายบริหารต้องไม่ลืมให้ความสำคัญกับเป้าหมายหลักขององค์กรเรื่องของการอนุรักษ์การเผยแพร่ การ
เป็นศูนย์เรียนรู้ ซึ่งเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ยั่งยืนมากกว่า และการที่จะทำเรื่องเหล่านี้ได้ต้องมีผู้ช่วยในทุก ๆ ด้าน จะทำ
ให้เข้มแข็งขึ้น และถ้าเรื่องเหล่านี้ได้มีการบันทึกไว้ในแผนปฏิบัติการจะทำให้องค์กรดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สำหรับเรื่องการเงิน โครงสร้างรายได้หลักคือค่าเข้าชม ดังนั้น การลงทุนใดที่ต้องของงบประมาณภายใต้
สถานะเศรษฐกิจขณะนี้เป็นไปได้ยาก ดังนั้น สิ่งใดที่มีอยู่ก็ขอให้ดูแลให้ดีโดยเฉพาะ Green house ที่มีอยู่ ควรจะ
รักษาดูแลให้ดีขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบและให้องค์กรฯ รับข้อเสนอแนะของกรรมการไปดำเนินการ

๖.๓ กำหนดนัดหมายการประชุม

ที่ประชุมกำหนดนัดหมายการประชุมครั้งต่อไปเป็นวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ หากมี
การเปลี่ยนแปลงประการใด ทางองค์กรจะแจ้งให้คณะกรรมการ อ.ส.พ. รับทราบโดยเร็วต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น



(นางสาวรุจีวัลย์ ศิริวรรณ)

หัวหน้าส่วนคณะกรรมการและกำกับดูแลกิจการที่ดี
ผู้จรรยาบรรณการประชุม



(นายภราดร หอมแยม)

รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม