

รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่
(และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ผู้มาประชุม (ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

๑. นายพงศ์บุญ ปองทอง	ประธานกรรมการ
๒. นายณพงศ์ ศิริขันธ์กุล	กรรมการ
๓. ร้อยตำรวจโทหญิง ศรีณัฏร์ เลิศโอภาส	กรรมการ
๔. นายวีระชัย อมรัตน์	กรรมการ
๕. นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ
๖. พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ	กรรมการ
๗. นายประสิทธิ์ วังภคพัฒน์วงศ์	กรรมการ
๘. นายนำชัย แสนสุภา	กรรมการ

ผู้มาประชุม (ณ ห้องประชุมสำนักบริหาร)

๑. นายพรชัย หาญยืนยงสกุล (รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.พ.)	กรรมการและเลขานุการ
--	---------------------

ผู้ไม่มาประชุม

๑. พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ	กรรมการ (ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ)
------------------------------	--

ผู้เข้าร่วมประชุม (ณ ห้องประชุมสำนักบริหาร)

๑. นางสาวปัทวี แสงฉาย	ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
๒. นางสาวจุฬาลักษณ์ ศิริวรรณ	หัวหน้าส่วนคณะกรรมการและกำกับดูแลกิจการที่ดี
๓. นางสาวเสาวภาคย์ แยมพงศ์ผลิน	หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร
๔. นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์	หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน
๕. นายदनัย สรรพศรี	หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์
๖. ว่าที่ พ.ต. พงษ์ภรณ์ หลิวชาญพิมพ์	หัวหน้างานกฎหมาย
๗. นายภาสกร แก้วเกต	หัวหน้างานสารสนเทศและบริหารฐานข้อมูล
๘. นางสาวชลธิชา ไตรปิ่น	นักจัดการงานทั่วไป ๒
๙. นางสาวสิริวรรณ กันทา	นักจัดการงานทั่วไป ๒

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายเลขานุการรายงานข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล (รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์) กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักบริหาร อ.ส.พ. และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๘ ท่าน พร้อมแสดงตนต่อที่ประชุม และพลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ กรรมการ ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
นายพรชัย (รักษาการ ผอ. อ.ส.พ.) รายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยไม่มีข้อแก้ไข หากกรรมการท่านใดมีข้อแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการแก้ไขภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากหลังวันประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

นายพรชัย (รักษาการ ผอ.อ.ส.พ.) รายงานให้ที่ประชุมทราบการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร จำนวน ๒ ราย สรุปรายชื่อผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเพียง ๑ ราย คือ นายปวิช เฉลิมวัฒน์ และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการประสานแจ้งไปยังผู้สมัครเพื่อรับทราบผลการพิจารณา และกำหนดนัดหมายวันสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ เห็นชอบการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (ลับ)

ที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการ อ.ส.พ.

มติที่ประชุม เห็นชอบเลื่อนขึ้นเงินเดือนของผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายในตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ แผนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลประจำปี ๒๕๖๕

นายพรชัย (รักษาการ ผอ.อ.ส.พ.) รายงานที่ประชุมทราบการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผล ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่าง อ.ส.พ. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดย สคร.จะดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลให้ อ.ส.พ. เพื่อลงนามร่วมกันต่อไป

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด รวมถึงการจัดทำแผนการ

ดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อทราบอย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม

๑. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของอนุกรรมการ ฯ ควรนำไปพิจารณาบรรจุไว้ในกรอบทบทวนแผนการดำเนินงานระยะที่สอง ระยะเวลา ๓ ปี และ ๕ ปี หรือแผนระยะยาว

๒. ควรทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งส่วนสาขาด้วย เพื่อเป็นการเปิดตัวของสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก

๓. ตัวชี้วัดที่ อ.ส.พ. จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ สำหรับตัวชี้วัดที่ทำได้ยากหรือที่อาจจะมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ให้ อ.ส.พ. นำเสนอผ่านคณะกรรมการที่กำกับดูแล เพื่อขอคำปรึกษาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและติดตามผลอย่างใกล้ชิด แล้วรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. อย่างต่อเนื่องด้วย

๔. ตัวชี้วัดข้อที่ ๒.๔ ความสำเร็จของการอนุรักษ์ พันธุ์ และการนำพืชคืนถิ่น เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ กิจกรรมที่ ๕ ติดตามอัตราการรอดชีวิตของพรรณไม้คืนถิ่นที่ได้นำไปคืนถิ่นในปีที่ผ่านมา เป้าหมาย ๑๒ ชนิด นั้น เห็นควรปรับให้มีการติดตามประเมินผล ฯ และรายงานผลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นบรรลุตามเป้าหมายตลอดทั้งไตรมาส

๕. อ.ส.พ. ควรจัดทำแผนเฉพาะด้าน หรือแผนสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ นอกเหนือจากที่มีอยู่ในแผนตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลประจำปี ๒๕๖๕ แผนด้านงบประมาณ แผนความร่วมมือฯ แผนปฏิบัติการหารายได้ แผนลดค่าใช้จ่ายฯ เป็นต้น ให้รวบรวมแล้วนำมาเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

๔.๒ การทบทวนแผนวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๕

นายพรชัย (รักษาการ ผอ.อ.ส.พ.) ได้มอบหมายให้นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์ (หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน) รายงานที่ประชุมเพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ การทบทวนแผนวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๕ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนวิสาหกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อทำการทบทวนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตามกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภายใต้หลักเกณฑ์การประเมิน Core Business Enabler ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ร่วมกับผู้บริหาร พนักงาน โดยมีวิทยากรจาก บริษัท เคเอ็มซีซี จำกัด เป็นผู้นำในการ Workshop ร่วมกัน

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การกำหนดวิสัยทัศน์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ การเปลี่ยนแปลงต้องมีความชัดเจนอธิบายได้ เพื่อคณะกรรมการองค์การได้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน ในส่วนของการระดมสมองภายในหน่วยงาน หากผ่านการกลั่นกรองมาอย่างมีกระบวนการชัดเจน เห็นด้วยโดยหลักการกับวิสัยทัศน์ตามที่เสนอ

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม

๑. การนำเสนอแผน ประเด็นสำคัญ คือ เป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ ให้เร่งดำเนินการจัดทำแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

๒. ควรวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนเดิม-ใหม่ จากแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน แผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ให้มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจเดียวกันหรือใกล้เคียง เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าเป็นคู่แข่งหรือเป็นพันธมิตร ส่วนเสริมหรือส่วนสนับสนุนกันอย่างไร และกลุ่มลูกค้า/กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

๔.๓ รายงานการหมุนเวียนกระแสเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายพรชัย (รักษาการ ผอ.อ.ส.พ.) มอบหมายให้นางสาวปฎิวิ แสงฉาย (ผู้อำนวยการสำนักบริหาร) รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

รายได้ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีรายได้จากการดำเนินงาน (ด้านรายได้) ๑.๘๔ ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนจำนวน ๓.๓๗ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๖๔.๖๘ โดยมีรายได้ที่สำคัญลดลงได้แก่ รายได้เข้าชมสวนลดลง ๒.๑๐ ล้านบาท รายได้ขายสินค้าลดลง ๐.๔๗ ล้านบาท รายได้สินค้ารับฝากขายลดลง ๐.๗๒ ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (ด้านรายได้และเงินสบทบสนับสนุนการดำเนินงาน) ๒.๑๔ ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนจำนวน ๐.๗๐ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๒๔.๗๓ โดยมีค่าใช้จ่ายที่สำคัญลดลงได้แก่ ต้นทุนขาย ต้นทุนฝากขาย

กำไร(ขาดทุน) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีผล(ขาดทุน) สุทธิจำนวน ๐.๓๐ ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนจำนวน ๒.๖๗ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๑๑๒.๘๘

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔ ผลการดำเนินการโครงการปลูกไม้หายากในพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

นายพรชัย (รักษาการ ผอ.อ.ส.พ.) รายงานที่ประชุมทราบผลการดำเนินการโครงการปลูกไม้หายากในพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง การจัดกิจกรรมโครงการปลูกไม้หายากในพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติสวนพฤกษศาสตร์ระยอง เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน
๑. เพื่อเป็นการอนุรักษ์พรรณไม้ พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ เพื่อการฟื้นฟูและคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ	- ผู้บริหารหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่มีความสำคัญของประเทศ - มีการปลูกต้นไม้หายากในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ได้แก่ ตะเคียนทอง จำนวน ๑๐๐ ต้น เหลลอะโอง จำนวน ๑๐๐ ต้นรวมจำนวน ๒๐๐ ต้น

<p>๒. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของฝ่ายนโยบาย ผู้บริหาร ชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จำนวน ๕๐ คน</p>	<p>- มีการร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่น จำนวน ๑๔๔ คน</p>
--	---

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รับทราบและมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินงานนี้เป็นส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งยังสามารถสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการจัดกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม

๑. สวนพฤกษศาสตร์สาขา ฯ ทุกแห่งควรพิจารณาเรื่องการขยายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของแต่ละสวนตามฤดูกาลที่เหมาะสม เรื่องการดูแลติดตามการอยู่รอด การปลูกซ่อม ต้นไม้ที่ปลูกไว้ด้วย และให้ประสานทางกระทรวงเพื่อรายงานการจัดกิจกรรมเข้าในระบบกลางของกระทรวง ฯ

๒. การศึกษาการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tour) หรือการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (Education Tour) กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนนานาชาติ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยเชื่อมโยงกิจกรรม Zero-carbon ตามนโยบายของรัฐ

มติที่ประชุม รับทราบ ขอให้ อ.ส.พ. พิจารณาดำเนินการในแผนวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๕ และแผนการหารายได้ แล้วนำเสนอผ่านคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. ต่อไป และให้นำความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

๔.๕ การปรับปรุงโครงสร้าง อัตราค่าจ้าง อ.ส.พ.

นายพรชัย (รักษาการ ผอ.อ.ส.พ.) รายงานที่ประชุมทราบการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าจ้าง อ.ส.พ. การประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร และให้ อ.ส.พ. ประสานกับที่ปรึกษาสถาบันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และกำกับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อดำเนินการเรื่องการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และกำกับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ มติที่ประชุมมีความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการปรับปรุงโครงสร้าง อัตราค่าจ้าง อ.ส.พ. ตามแนวทางที่ ๓ โดยขอให้เพิ่มลักษณะ Matrix และการปรับโครงสร้างทำเสนอเป็นเฟสๆ คือ ๑. การแก้ไขปัญหา ๒. การเน้นด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) ๓. การประเมินค่างาน (Job evaluation) โดยพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงพร้อมงบประมาณที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ๔. โครงสร้างใหม่ควรมีสำนักกิจการพฤกษศาสตร์ เพื่อที่จะไปโยงกับส่วนหารายได้ ๕. เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) ซึ่งการแบ่งเป็นเฟสจะช่วยลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง รองรับการเรียนรู้และการปรับตัวเพื่อให้เกิดโครงสร้างที่สามารถใช้งานได้จริง และได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ประสานกับที่ปรึกษา สปร. นำไปปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ ฯ พร้อมนำเสนอคณะกรรมการฯ

อีกครั้งก่อนนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ซึ่ง คาดว่าสามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดได้ทันตามกำหนดเวลา

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม

๑. ให้ อ.ส.พ. สรุปเหตุผลความเป็นมาตั้งแต่เริ่มแรกของการขอปรับปรุงโครงสร้าง ในรูปแบบ Flow Chart ที่มีขั้นตอนมีอะไรบ้าง ระยะเวลาแล้วเสร็จ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เห็นภาพ ชัดเจน

๒. โครงสร้างฯ ควรให้เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนระยะยาว (๕ ปี) ของ หน่วยงานด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เห็นชอบรายชื่อผู้สมัครตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

นายพรชัย (รักษาการ ผอ.อ.ส.พ.) นำเสนอที่ประชุมว่าในการประชุมคณะกรรมการ สรรหาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีการสัมภาษณ์และการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ผ่านการ คัดเลือก (นายปวิช เถลิมวัฒน์) โดยเกณฑ์การให้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ถือว่าผ่าน มติที่ประชุม สรุปผล การให้คะแนนการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการจำนวน ๕ ท่าน รวมทั้งสิ้น ๘๑ คะแนน จึงขอเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และจักได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดต่อไป

กระบวนการแต่งตั้งผู้อำนวยการ อ.ส.พ. ประกอบด้วย

๑) คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อผู้ผ่านเกณฑ์มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาเห็นชอบ

๒) คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากำหนดผลตอบแทนและสิทธิ ประโยชน์และเจรจาต่อรอง ฯ กรณีเจรจาตกลงได้ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน เสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เห็นชอบ หากตกลงไม่ได้จะต้องดำเนินการกระบวนการสรรหาใหม่

๓) เสนอเรื่องขอความเห็นชอบผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และร่างสัญญาจ้าง ผู้อำนวยการ อ.ส.พ. พร้อมรายชื่อ ถึงปลัดกระทรวงการคลัง ลงนามโดยประธานกรรมการ อ.ส.พ. เมื่อ กระทรวงการคลังเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการ อ.ส.พ. เสนอแล้วดำเนินการแต่งตั้งผู้อำนวยการต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๙ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์

๔) การทำสัญญาจ้างผู้อำนวยการ โดยวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมีระยะเวลา คราวละไม่เกิน ๔ ปี จัดส่งสำเนาสัญญาจ้างให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใน ๑๔ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และให้ผู้อำนวยการเสนอแผนงานภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เสนอให้คณะกรรมการ อ.ส.พ. เห็นชอบ และจัดส่งแผนงานให้ สคร. เพื่อทราบต่อไป

๕) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้บริหารระดับสูงสุดตามสัญญาจ้าง ตามหนังสือที่ กค ๐๘๐๓/ว.๘๕๖ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจด้วยวิธีการ ประเมินแบบ ๓๖๐ องศา

มติที่ประชุม เห็นชอบรายชื่อผู้สมัครตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นายปวิช เถลิมวัฒน์) ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ นำเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๒.๑ กำหนดนัดหมายการประชุม

ที่ประชุมกำหนดนัดหมายการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น



(นางสาวรุจีวัลย์ ศิริวรรณ)

หัวหน้าส่วนคณะกรรมการและกำกับดูแลกิจการที่ดี
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายพรชัย หาญยืนยงสกุล)

รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม