

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม ๒ อาคารศูนย์สารสนเทศ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่

กรรมการผู้มาประชุม

๑. นายพงศ์บุญ ปองทอง	ประธานกรรมการ
๒. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล	กรรมการ
๓. นางฤชกร สิริโยธิน	กรรมการ
๔. นายวิษณุ ตันตวิรุฬห์	กรรมการ
๕. นายประสิทธิ์ วัจนพัฒน์วงศ์	กรรมการ
๖. นางภัทรพร วรทรัพย์	กรรมการ
๗. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม	กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่มาประชุม ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายภราดร หอมแย้ม	รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (บริหาร)
๒. นายปิยะเกษตร สุขสถาน	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการ รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (วิชาการ)
๓. นางสาวจิววัลย์ ศิริวรรณ	หัวหน้าส่วนคณะกรรมการและกำกับดูแลกิจการที่ดี
๔. นางสาวสาวิตรี สิงห์วิจารณ์	เลขานุการผู้อำนวยการ อ.ส.พ.
๕. นายวรัญญู สุขชัย	หัวหน้างานบัญชี
๖. นายเอกพงษ์ ดวงคำแปง	นักบัญชี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

๑. กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๘๑๙.๒/๘๒๖๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

แจ้งผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ สำหรับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีประเด็น  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ และกระทรวงการคลัง สรุปได้ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ

(๑) อ.ส.พ. ควรวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานในอดีต เพื่อนำมา  
ปรับปรุงรูปแบบองค์กรให้เหมาะสมตามภารกิจและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตลอดจนแผนการ  
ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ อ.ส.พ. อาจพิจารณาจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
เป็นผู้ศึกษาในเรื่องดังกล่าวเพื่อมาสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นต่อการปรับปรุงรูปแบบองค์กร

(๒) เนื่องจาก ...

(๒) เนื่องจากนักวิจัยถือเป็นสายงานหลักขององค์กร อ.ส.พ. ควรเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนและการลาออกของบุคลากรด้านงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนศึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ด้านสายงานวิชาการ ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับบุคลากรด้านวิจัยเป็นการเฉพาะ เช่น ระบบอัตรา เงินเดือน เส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ เป็นต้น อีกทั้งอาจพิจารณาการให้สิทธิแก่นักวิจัยในการรับงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อประเทศและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ องค์กร ได้เช่นเดียวกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ อ.ส.พ. มีอัตรากำลังที่เพียงพอต่อการดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและสามารถรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

(๓) เพื่อการพัฒนา อ.ส.พ. ไปสู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ.ส.พ. ควรเปรียบเทียบการดำเนินงานที่สำคัญในด้านต่าง ๆ (Benchmarking) เช่น ด้านวิชาการ ด้านการตลาดและการ ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ระหว่าง อ.ส.พ. กับสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค เช่น สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ (Singapore Botanic Garden) ตลอดจนวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบกับการดำเนินงานดังกล่าวพร้อมทั้งนำมาปรับปรุงและ กำหนดแผนพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้ อ.ส.พ. มีมาตรฐานสามารถเทียบเคียงกับสวนพฤกษศาสตร์อื่นในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามวิสัยทัศน์ที่องค์กรกำหนดไว้

#### ความเห็นของกระทรวงการคลัง

(๑) การบริหารแผนลงทุนประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ของ อ.ส.พ. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต่ำกว่าเป้าหมายมาก ทั้งในส่วนของผลการเบิกจ่ายในภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีและความสามารถในการเบิกจ่าย ตามแผนการเบิกจ่ายในรายไตรมาส ดังนั้น คณะกรรมการและผู้บริหารของ อ.ส.พ. ควรกำกับและติดตามผลการ เบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายทั้งภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี และความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณในการประเมินผู้บริหารสูงสุดของ อ.ส.พ. โดยกำหนดน้ำหนักคะแนนของ ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับกรอบการลงทุนของ อ.ส.พ. และควรให้มีการประเมินเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ ประกอบการสรรหากรรมการ อ.ส.พ. ด้วย

(๒) อ.ส.พ. ควรปรับปรุงการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับ กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงควรบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการ ดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ประโยชน์ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรมากยิ่งขึ้น

(๓) อ.ส.พ. มีผลการประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กรในส่วนของการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล และการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ระดับคะแนนต่ำ กว่า ๓.๐๐๐๐ คะแนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลที่มีคะแนนต่ำที่สุดอยู่ที่ ระดับ ๒.๔๒๐๗ คะแนน ดังนั้น อ.ส.พ. จึงควรให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กรอย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนที่ยังขาดหรือเป็นจุดอ่อน โดยผู้บริหารระดับสูงของ อ.ส.พ. ยังคงต้องให้ความสำคัญและ เข้าร่วมโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และ ควรมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการองค์กรในทุกด้านให้ได้มาตรฐานต่อไป

ดังนั้น การทบทวนยุทธศาสตร์องค์กรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการ ปฏิรูป แผนปฏิบัติการประจำปี ฯลฯ อ.ส.พ. ควรต้องนำความเห็น ข้อเสนอแนะและข้อแนะนำดังกล่าวไปพิจารณา ดำเนินการเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของ อ.ส.พ. ด้วย

มติที่ประชุม ...

**มติที่ประชุม** รับทราบ และขอให้องค์การทำการวิเคราะห์การดำเนินงานในแต่ละด้านตามข้อสังเกต สรุปนำเสนอให้คณะกรรมการ ฯ คณะต่างๆ ได้ทราบและพิจารณารวมทั้งขอให้

๑. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร พิจารณาติดตามการทบทวนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับประเด็นข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง

๒. คณะอนุกรรมการประเมินผลผู้บริหารระดับสูง พิจารณาเพื่อการปรับตัวชีวิต

๓. คณะอนุกรรมการวิชาการได้พิจารณา ศึกษาเพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับกรณีปัญหาและเรื่องความก้าวหน้าในสายงานด้านวิชาการวิจัย

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณารายงานการประชุมฉบับรับรองโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (board61.qsbg@gmail.com) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมพิจารณาและมีข้อแก้ไขดังนี้

หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๑๔ แก้ไขความว่า “การดำเนินงานยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี” เป็นความว่า “ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

หน้าที่ ๑๖ บรรทัดที่ ๒๙ แก้ไขความว่า “รองผู้อำนวยการ (บริหาร) เป็นความว่า “รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)”

หน้าที่ ๑๗ บรรทัดที่ ๒๒ ตัดข้อความว่า “โดยไม่ต้องรอรรับรองรายงานการประชุม” ออก

หน้าที่ ๑๘ ขอให้เพิ่มความต่อไปนี้ “ทั้งนี้ คณะกรรมการ อ.ส.พ. เห็นชอบรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป”

ให้เพิ่มข้อความ “ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวทาง ระเบียบและกฎหมายที่กำหนด” ไว้ต่อท้ายมติที่ประชุมในเรื่องที่พิจารณาในแต่ละเรื่อง

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามที่ได้มีการแก้ไข

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

### ๓.๑ ขอความเห็นชอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ๒๕๖๑

นายภราดรฯ (รองฝ่ายบริหาร) รายงานว่า ได้นำเสนอขอความเห็นชอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ๒๕๖๑ ในการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ และที่ประชุมมีมติให้นำเข้าอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารพิจารณา ซึ่งได้นำเสนอแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมายังเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

องค์การฯ มีกำไรสุทธิเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔๑,๙๘๓,๗๓๐.๒๒ บาท ดำเนินการจัดสรรเพื่อส่งคืนคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๓๖) ในอัตราร้อยละ ๒๐ เป็นจำนวน ๘,๓๘๖,๗๔๖.๐๔ บาท แล้วจะคงเหลือเงินจำนวน ๓๓,๕๙๖,๙๘๔.๑๘ บาท เสนอขอความเห็นชอบจัดสรรเป็นสองส่วนคือ

๑. จัดสรรเป็น ...

๑. จัดสรรเป็นเงินสำรองธรรมดา จำนวน ๔,๑๙๘,๓๗๓.๐๓ บาท ตั้งไว้เพื่อขาด ตามมาตรา ๙

๒. จัดสรรเป็นเงินสำรองเพื่อขยายกิจการ จำนวน ๒๙,๓๘๘,๖๑๑.๑๕ บาท เพื่อการลงทุนตามแผนงานในอนาคตโดยจะนำรวมกับเงินสำรองเพื่อขยายกิจการที่ได้ตั้งไว้ในปีก่อนๆ

นายณพงศ์ ฯ (กรรมการ) ขอทราบเหตุผลว่าเหตุใดจึงเสนอจัดสรรเข้าในสองส่วนนี้ โดยไม่มีการสำรองไว้ในส่วนอื่น ๆ และใช้เกณฑ์ใดเป็นการแบ่ง เนื่องจากบอร์ดต้องพิจารณาเห็นชอบจึงจำเป็นต้องมีเหตุผลมาอธิบาย

นายภราดร ฯ (รองบริหาร) รายงานว่า เนื่องจากตามมาตรา ๙ เงินสำรองของ อสพ. ประกอบด้วยเงินสำรองธรรมดาซึ่งตั้งไว้เพื่อขาดเงิน สำรองเพื่อไถ่ถอนหนี้ เงินสำรองเพื่อขยายกิจการ และเงินสำรองอื่น ๆ เพื่อความประสงค์แต่ละอย่างโดยเฉพาะตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร กรณีสำรองธรรมดาดำเนินการตามแนวทางตามกฎหมายแพ่งฯ กรณีสำรองเพื่อขยายกิจการเพื่อไว้เป็นเงินลงทุนขององค์การ ส่วนสำรองอื่นเนื่องจากยังไม่มีการดำเนินการ

นายวิษณุ ฯ (กรรมการ) แนะนำว่า ผอ.อ.ส.พ.จะต้องไปจำแนกประเภทของการใช้เงินสำรองธรรมดาว่าจะมีกรณีใดบ้างเช่น นำไปใช้กรณีขาดทุน หรือนำไปจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ให้ชัดเจน

นางอุษุกร ฯ (กรรมการ) มีข้อสังเกตจากความในกฎหมายที่ว่า ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร โดยเงินสำรองจะนำออกใช้ได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะให้คณะกรรมการอนุมัติหรือเห็นสมควร ต้องอิงตามคณะกรรมการชุดเดิมหรือต้องมากำหนดกรอบกันใหม่ในคณะกรรมการชุดปัจจุบัน

นายภราดร ฯ (รองบริหาร) รายงานเพิ่มเติมว่า เงินสำรองที่จัดสรรไว้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เดิมคณะกรรมการฯ ให้องค์การฯ ไปออกข้อบังคับการใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ประธานฯ แนะนำว่า ระเบียบต้องออกโดย ผอ.อ.ส.พ. ส่วนข้อบังคับออกโดยคณะกรรมการ ฯ ให้กลับไปตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าเป็นเรื่องระเบียบก็ให้ ผอ.อ.ส.พ.ไปกำหนดระเบียบแล้วนำมาแจ้งเพื่อทราบ แต่ถ้าเป็นอำนาจคณะกรรมการ กำหนดเฉพาะวัตถุประสงค์ให้หรือไม่ ถ้ากำหนดเฉพาะวัตถุประสงค์ก็ให้เสนอเฉพาะวัตถุประสงค์มา แต่ต้องผ่านการกลั่นกรองของอนุกฎหมายให้เรียบร้อยก่อน เมื่อคณะกรรมการฯ เห็นชอบวัตถุประสงค์แล้วดำเนินการจัดทำระเบียบรับรองรับได้เลย

นายวีรัญญา ฯ (หัวหน้างานบัญชี) รายงานให้ทราบเกี่ยวกับสัดส่วนในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี จำนวน ๔๑,๙๘๓,๗๓๐.๒๒ บาท เท่ากับร้อยละ ๒๒ จัดสรรออกเป็นทั้งหมด ๓ รายการ เป็นการจัดสรรนำส่งคลัง ตาม มาตรา ๓๖ ร้อยละ ๒๐ จำนวน ๘,๓๙๖,๗๔๖.๐๔ บาท จัดสรรเป็นเงินสำรองธรรมดา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๐๒ ร้อยละ ๑๐ จำนวน ๔,๑๙๘,๓๗๓.๐๓ บาท และจัดสรรเพื่อขยายกิจการ ร้อยละ ๗๐ จำนวน ๒๙,๓๘๘,๖๑๑.๑๕ บาท

นายณพงศ์ ฯ (กรรมการ) เสนอแนะว่าฝ่ายบริหารควรพิจารณาการสำรองไว้ในรายการใดจะมีประโยชน์มากกว่ากัน สถานะภาพองค์การเป็นอย่างไร จำเป็นต้องสำรองเพื่อขาดอย่างไร การนำเงินไปลงทุนจะเกิดประโยชน์มากกว่าหรือไม่ ในฐานะเจ้าหน้าที่ต้องเสนอคณะกรรมการให้ครบถ้วน

ประธาน ฯ เห็นว่าเนื่องจากที่ผ่านมาคณะกรรมการ อ.ส.พ. มีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินสำรองธรรมดาเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ มาโดยตลอด เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดสรรเงินไว้เต็มวงเงินก็เพื่อแสดงความมั่นคงขององค์การ ฯ จึงขอให้ฝ่ายบริหารไปศึกษาว่าสามารถปรับเปลี่ยนการจัดสรรเงินได้หรือไม่ให้นำมาเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อองค์กรจะได้มีเงินมาลงทุน ให้นำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารอีกครั้งว่าจะกันเป็นเงินสำรองธรรมดา หรือเงินสำรองอื่น ไว้ที่เปอร์เซ็นต์พร้อมทั้งต้องมีเหตุผลประกอบด้วย

นางภัทรพร ...

นางภัทรพร ฯ (กรรมการ) ให้ความเห็นเห็นว่า ไม่มีการกำหนดตายตัวว่าต้องกันเงินอย่างไรไว้อย่างชัดเจน แต่จะขึ้นอยู่กับองค์กรว่าจะสำรองไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใดจำนวนเท่าไร แต่ต้องโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และแนะนำให้ตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งว่ามีกฎหมายกำหนดให้ตั้งวงเงินเท่าไรหรือไม่

**มติที่ประชุม** มอบหมายให้ ผอ.อ.ส.พ. นำเรื่องเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารอีกครั้ง พิจารณาตามข้อเสนอแนะของกรรมการ โดยให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางระเบียบและกฎหมายที่กำหนด

**๓.๒ ขอความเห็นชอบการเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับพนักงานระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักขึ้นไป (ลับ)**

ประชุมเฉพาะคณะกรรมการ อ.ส.พ.

**มติที่ประชุม** วาระลับ

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

**๔.๑ รายงานฐานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ เมษายน ๒๕๖๒**

นายภราดร ฯ (รองบริหาร) รายงานให้ที่ประชุมทราบ

**ฐานะทางการเงินขององค์กรฯ**

แสดงในรายงานสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนกองทุน

**สินทรัพย์** รวมทั้งสิ้น ๘๑๙.๒๓๓ ล้านบาท (ทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน)

**หนี้สินและส่วนกองทุน** จำนวนรวม ๘๑๙.๒๓๓ ล้านบาท ประกอบด้วย

**หนี้สิน** จำนวน ๕๓๗.๘๖๔ ล้านบาท (รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนในรายการรายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สินขององค์กรฯ รวมอยู่ด้วยจำนวน ๓๖๗.๓๑๐ ล้านบาท)

**ส่วนกองทุน** จำนวน ๒๘๑.๓๖๙ ล้านบาท ประกอบด้วย **ทุน** ๗๐ ล้านบาท กำไรสะสมจัดสรรแล้ว ๑๑๘.๐๐๐ ล้านบาท (ปี ๒๕๖๑ รอสั่งคลังตาม พรบ. จำนวน ๘.๓๙๖ ล้านบาท) กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร ๙๓.๓๖๘ ล้านบาท (รอสั่งคลัง ๗๑.๔๒๒ ล้านบาท)

**งบกำไรขาดทุน** สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

องค์กรมีรายได้รวม ๑๔๑.๖๔๐ ล้านบาท เป็นรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน ๑๑๓.๓๙๕ ล้านบาท และรายได้จากการประกอบกิจการ ๒๘.๒๔๔ ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม ๑๒๙.๐๓๓ ล้านบาท

ผลประกอบการระหว่างเดือน เมษายน ๒๕๖๒ มีกำไรจำนวน ๐.๒๗๗ ล้านบาท

ผลประกอบการสะสมรวม ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ มีกำไรรวมจำนวน ๑๒.๖๐๗ ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน ๕.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (๒๙.๘๖)

**ที่ประชุม** รับทราบและมีข้อเสนอแนะ

๑. ขอให้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงิน ทั้งด้านกำไรขาดทุนลดเพิ่มเพราะอะไร ที่มาของรายได้ และการเปรียบเทียบกับแนวโน้มที่ผ่านมา เป้าหมายที่ต้องการ

๒. การนำเสนอเปรียบเทียบในรูปแบบของกราฟฟิก

๔.๒ รายงาน ...

## ๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

นายภราดรฯ (รองบริหาร) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า อ.ส.พ. ได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓๗,๓๕๙,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย หมวดเงินอุดหนุน จำนวน ๑๙๓,๒๙๓,๐๐๐ บาท โดยเป็นงบรายจ่ายประจำจำนวน ๑๑๔,๑๕๘,๐๐๐ บาท และงบเงินโครงการต่างๆ จำนวน ๗๙,๑๓๕,๐๐๐ บาท และหมวดเงินงบบุคลากร จำนวน ๔๔,๐๖๕,๒๐๐ บาท

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ ณ สิ้นเดือน เมษายน ๒๕๖๒ งบประมาณได้รับทั้งหมด ๒๓๗,๓๕๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๖,๑๑๗,๖๖๖.๒๙ บาท ยอดคงเหลือ ๑๓๑,๒๔๑,๓๓๔.๗๑ บาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบอุดหนุน	๑๙๓,๒๙๓,๐๐๐	๙๑,๗๘๕,๖๘๒.๐๘	๑๐๑,๕๐๗,๓๑๗.๙๒
งบบุคลากร	๔๔,๐๖๕,๒๐๐	๑๔,๓๓๑,๙๘๔.๒๑	๒๙,๖๗๓,๒๑๕.๙๙

ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับมาตรการภาครัฐ ถึงไตรมาสที่ ๓

รายการ	มาตรการไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ	ผลดำเนินการเบิกจ่าย ร้อยละ	ผลต่าง ร้อยละ
ภาพรวม	๗๗ (๑๘๒.๗๗ ลป.)	๔๗.๓๕ (๑๑๒.๓๘ ลป.)	๒๙.๖๕ (๗๐.๓๕ ลป.)
งบอุดหนุน	๘๐ (๑๕๔.๖๓ ลป.)	๔๗.๔๙ (๙๑.๗๙ ลป.)	๓๒.๕๑ (๖๒.๘๔ ลป.)
งบบุคลากร	๖๕ (๒๘.๖๔ ลป.)	๓๒.๖๖ (๑๔.๓๙ ลป.)	๓๒.๓๔ (๑๔.๒๕ ลป.)

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา

**งบอุดหนุน** ประชุมและเร่งรัดผู้ควบคุมและกำกับดูแล (ผอ.สำนัก) ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์และสำรองพันธุกรรมพืชนอกถิ่นที่อยู่ของประเทศ (สนพ.) งบประมาณได้รับ ๓๓.๖๙ ลป. เบิกจ่ายและระหว่างดำเนินการ ๑๘.๕๐ ลป. คงเหลือ ๑๕.๑๙ ลป.

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างนวัตกรรมทางพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ (สนว.) งบประมาณได้รับ ๑๔.๙๖ ลป. เบิกจ่ายและระหว่างดำเนินการ ๑๐.๖๔ ลป. คงเหลือ ๔.๓๓ ลป.

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เร่งรัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ชาวนาได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สนส.) งบประมาณได้รับ ๑๗.๔๑ ลป. เบิกจ่ายและระหว่างดำเนินการ ๗.๕๔ ลป. คงเหลือ ๙.๘๗ ลป.

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กรมมาตรฐานรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 (สนบ.) (เป็นรายจ่ายประจำ และโครงการทางบริหาร) งบประมาณได้รับ ๑๗๑.๔๙ ลป. เบิกจ่ายและระหว่างดำเนินการ ๑๐๐.๔๙ ลป. คงเหลือ ๖๑.๐๐ ลป.

**งบบุคลากร** จำนวน ๒๐ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๓ รายการ คงเหลือ ๗ รายการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๙,๖๗๓,๒๑๕.๙๙ บาท

๑) ระหว่าง ...

๑) ระหว่างการเบิกจ่าย ๔ รายการ จำนวนเงิน ๑๘,๔๔๑,๔๒๑.๒๑ บาท อยู่ระหว่างการส่งงานและตรวจรับ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งจะส่งผลให้การเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๓ เป็นเงิน ๓๒,๘๓๓,๔๗๕.๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๑

๒) ระหว่างงวดงานตามสัญญา ๑ รายการ จำนวนเงิน ๕,๗๙๙,๕๐๐ บาท

ปัญหาอุปสรรค ค่าจ้างออกแบบเรื้อนกระจก เพิ่งเริ่มทำสัญญาเมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ แบ่งจ่าย ๖ งวดงานตาม TOR (๒๔๐ วัน) และโดยที่องค์การใช้ระยะเวลาในการจัดทำ TOR ค่อนข้างนาน เนื่องจากมีรายละเอียดที่ต้องหารือหน่วยงานภายใน จึงทำให้งานเข้าสู่กระบวนการจัดจ้างล่าช้า ส่งผลให้การทำสัญญาล่าช้า

แนวทางแก้ไข บริหารสัญญาอย่างเข้มงวด และเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่าย รวมถึงรายงานไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเงินเหลือในปี

๓) รอลงนามสัญญา ๑ รายการ จำนวนเงิน ๓๔๕,๐๐๐ บาท

ปัญหาอุปสรรค การจัดจ้างระบบสายล่อฟ้า ต้องเว้นระยะเวลาในการอุทธรณ์ ซึ่งจะครบในวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒ นัดลงนามในสัญญา ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒ กำหนดแล้วเสร็จ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๒

แนวทางแก้ไข บริหารสัญญาอย่างเข้มงวด และเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสิงหาคม ๒๕๖๒ ไตรมาส ๔

๔) ระหว่างการจัดหา (วิธีคัดเลือก) ๑ รายการ จำนวนเงิน ๓,๘๒๙,๔๐๐ บาท

ปัญหาอุปสรรค องค์การประกาศเชิญชวนทั่วไปไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงใช้วิธีคัดเลือก กรณีที่การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดจะสามารถทำสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ แบ่งจ่าย ๒ งวด (๑๒๐ วัน)

แนวทางแก้ไข บริหารสัญญาอย่างเข้มงวด ปรับแผนการทำงาน และเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๔

๕) ระหว่างพิจารณาใช้เงินเหลือจ่าย จำนวนเงิน ๑,๒๕๗,๘๙๔.๕๘ บาท ส่วนใหญ่จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน และไม่ได้รับงบประมาณ จะดำเนินการจัดซื้อภายในไตรมาสที่ ๓ และ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๔

**ที่ประชุม** รับทราบและมีข้อเสนอแนะ

๑. ขอให้มีการเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เร็ว ให้เป็นไปตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจด้วย โดยคำนึงถึงระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. งบประมาณ ถ้าไม่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ ต่อไปจะไม่สามารถที่จะกันแบบไม่มีหนี้ได้อีกต่อไป

#### ๔.๓ รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ

##### ๔.๓.๑ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

นายภราดรฯ (รองบริหาร) รายงานเพิ่มเติม กรณีการเข้าหารือกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.พ. ประเด็นเรื่องการเขียนรายงานที่มีข้อความว่า “ข้อสรุปของสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง” ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้

ทราบว่าเป็น ...

ทราบว่าเป็นการรายงานของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขซึ่งข้อความในรายงานเป็นไปตามมาตรฐานของรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ ซึ่งนำมาใช้ในการเขียนรายงานขององค์การ ฯ ตั้งแต่ปีบัญชี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

กรณีการประชุมปิดการตรวจ ผอ.สตง. แจ้งว่าเนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีกำหนดระยะเวลาในการสอบงบการเงินของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ทันกำหนดเวลาตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ ๒๕๖๑ ทำให้ สตง.เร่งเข้าตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาจึงไม่ได้จัดให้มีการประชุม ประกอบกับในปี ๒๕๖๑ ไม่มีข้อสังเกตในงบการเงิน แต่ทั้งนี้หากองค์การประสงค์จะเชิญทาง สตง. เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบองค์การ ฯ อย่างเช่นทุกปี สตง.ก็ยินดีเข้าร่วมประชุม

นางอุษุกร ฯ (กรรมการ) ให้ความเห็นโดยมีข้อสังเกตว่า โดยปกติคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการหารือ สตง.รวมทั้งฝ่ายบริหาร อ.ส.พ. จากประเด็นที่ สตง. ได้มีความเห็นและกรรมการ ฯ มีข้อสงสัย ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่คณะกรรมการตรวจสอบจะได้พบ สตง. สำหรับในวันที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีพิจารณาเรื่องแผนตรวจการสอบ ซึ่งแผนปีใกล้จะสิ้นสุดแล้ว ได้ให้ทบทวน ประกอบกับทางส่วนงานตรวจสอบแจ้งว่าขาดคนก็ได้เสนอแนะให้จัดลำดับความสำคัญ ปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบ เรื่องใดมีการควบคุมที่ดีแล้วก็ลดและไปดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ ส่วนเรื่องอัตรากำลังเป็นเรื่องภายในก็ให้ไปหารือกับฝ่ายบริหารให้ชัดเจน

ที่ประชุม รับทราบ

#### ๔.๓.๒ การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

นายภราดร ฯ (รองบริหาร) รายงานการประชุมหารือในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อยู่ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ยังไม่มีเรื่องเสนอคณะกรรมการองค์การฯ เพื่อพิจารณา

ที่ประชุม รับทราบ

#### ๔.๓.๓. การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร

นายวิษณุ ฯ (กรรมการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่ามีการเสนอเรื่องมาพิจารณาในคณะอนุกรรมการฯ หลายเรื่อง สรุปเรื่องที่สำคัญได้แก่ เรื่องการกำหนดวิสัยทัศน์ เรื่องแผนยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นการเขียนถึงงานที่ทำโดยยังไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันวิสัยทัศน์ ได้แจ้งองค์การฯ แล้วว่าให้จัด Work shop แล้วจะมาช่วยอธิบายให้ ที่ประชุมมีการนำเสนอเรื่องกฎบัตรซึ่งได้ขอให้ตรวจสอบอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจนก่อน เรื่องจัดสรรกำไรสุทธิได้เสนอมาแล้ว และเรื่องที่สำคัญในการประชุมอีกเรื่องคือเรื่องการศึกษาทิศทางขององค์การ ซึ่งปรึกษาได้มารายงานสรุปโดยมีประเด็นที่ให้เลือกกว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือจะเป็นองค์การมหาชน โดยสุดท้ายที่ปรึกษาไปเอาผลโหวตมาสรุป ซึ่งผลโหวตออกมาว่าต้องการเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเห็นว่าไม่น่าจะถูกต้อง เพราะจะต้องศึกษารูปแบบกับความเหมาะสมกับภาระกิจจริง ๆ ขององค์การ จึงขอให้ที่ปรึกษากลับไปทบทวน นอกจากนั้นมีเรื่องการขอเปิดบัญชีใหม่ เพื่อรับเงินค่าก่อสร้างห้องน้ำ ได้ให้ท่านอัยการไปตรวจสอบว่าจะต้องเปิดในบัญชีชื่ออะไร ซึ่งได้มีการพิจารณาร่วมกันว่าควรต้องแก้ไขข้อบังคับเงินรายได้ขององค์การ และประกอบกับองค์การ มีประเด็นปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายหลายเรื่องจึงเห็นควรให้มีการตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายขึ้นเพื่อช่วยงานหรือให้ความเห็นในการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ขององค์การ

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๓.๔ รายงาน...



#### ๔.๓.๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ

นายปิยเกษตร ๗ (รศ.รองวิชาการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ได้ประชุมใน คณะอนุกรรมการฯ ได้แก่เรื่อง การปรับปรุงกฎระเบียบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิต การพัฒนาอัตลักษณ์แต่ละสวนให้มีความโดดเด่น การแก้ปัญหาบุคลากร เรื่องความร่วมมือทางวิชาการ การทำ MOU กับต่างประเทศและการ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ เรื่องโครงการจัดตั้งสวนสาขาที่พังงา , ขอนแก่น และแม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ในระหว่าง การพิจารณาในคณะอนุกรรมการวิชาการ ยังไม่มีเรื่องเสนอคณะกรรมการองค์การฯ เพื่อพิจารณา

ที่ประชุม รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### ๕.๑ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงข้อบังคับระเบียบองค์การฯ และแก้ไขปัญหาการดำเนินงานขององค์การฯ เกี่ยวกับกฎหมาย

นายภราดร ๗ (รองบริหาร) นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ องค์การ ๗ และแก้ไขปัญหาการดำเนินงานขององค์การฯ เกี่ยวกับกฎหมาย ทั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหาร ได้มีข้อเสนอแนะว่าเนื่องจาก องค์การมีทั้งเรื่องการพัฒนาแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่ทันสมัยและยังมีปัญหาการวินิจฉัยตีความ ข้อกฎหมาย และการเสนอความเห็น จึงเห็นว่าควรจะต้องมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงข้อกฎหมาย และการวินิจฉัยข้อกฎหมาย รายชื่อปรากฏตามร่างคำสั่งแต่งตั้งแนวทางการประชุม โดยให้คณะอนุกรรมการฯ มี อำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. พัฒนา แก้ไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ ๗ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงาน

๒. พิจารณา วินิจฉัย ให้ความเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ หรือแก้ไขปัญหาคฎกรณี ต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายทั้งภายใน และภายนอกองค์การ ๗ ที่มีอยู่หรืออาจเกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง ดำเนินการแก้ไข หรือป้องกันและเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป

๓. เรียกให้เจ้าหน้าที่ อ.ส.พ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสารหรือ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของอนุกรรมการ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีความเห็นว่าองค์การฯ ควรที่จะต้องมีการระบุปัญหาที่จำเป็น จะต้องนำเสนอให้พิจารณาว่ามีเรื่องใดบ้าง และระเบียบข้อบังคับใดที่จะต้องพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข โดยเรื่องใด เป็นเรื่องบริหารฝ่ายบริหารก็ต้องพิจารณาดำเนินการ เรื่องใดต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ฝ่าย กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องจัดเตรียมข้อมูลและยกย่องนำเสนอไว้ให้พิจารณา คณะอนุกรรมการฯ ไม่ใช่ ผู้จัดทำองค์การฯ ต้องเป็นผู้จัดทำ และให้ไปตรวจสอบว่ากรณีเป็นเรื่องการบริหาร สามารถแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน โดยองค์การฯ ได้หรือไม่และจ่ายเบี้ยประชุมได้หรือไม่ ขอให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด

**มติที่ประชุมพิจารณา** ให้ ผอ.อ.ส.พ.พิจารณาตรวจสอบวิธีการแต่งตั้งและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนอีกครั้ง และขอให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด

๕.๒ ขออนุมัติ ...

## ๕.๒ ขออนุมัติเปิดบัญชีเงินรายได้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประเภทเงินอุดหนุนโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง)

นายภราดร ฯ (รองบริหาร) นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการเที่ยวไทย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง) วงเงินทั้งหมด ๕๔๙,๙๕๕ บาท โดยผู้สนับสนุนมีความประสงค์ให้ อ.ส.พ. เปิดบัญชีใหม่โดยเฉพาะ ชื่อบัญชี “เงินอุดหนุนโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง)” เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวให้ อ.ส.พ. แต่เนื่องจาก อ.ส.พ. มีข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์การฯ เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินรายได้องค์การสวนพฤกษศาสตร์” เพื่อรับเงินรายได้ตามข้อ ๗ และให้เปิดบัญชีเงินฝากประเภทประจำได้อีกหนึ่งบัญชีเพื่อการบริหารเงินรายได้ให้เกิดดอกผล และกำหนดให้สวนสาขาเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชี “เงินรายได้องค์การสวนพฤกษศาสตร์...ชื่อสวนสาขา...” เพื่อรับเงินรายได้ตามข้อ ๗ โดยหากมีความจำเป็นต้องเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพิ่มเติม หรือนอกเหนือจากวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.พ. ก่อน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว จึงได้นำเสนอในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารเพื่อพิจารณา ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการองค์การฯ พิจารณาเห็นชอบให้เปิดบัญชีดังกล่าว โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินรายได้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประเภทเงินอุดหนุน โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง)”

ที่ประชุมได้พิจารณาข้อกฎหมายตามข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วจึงเห็นชอบ และขอให้องค์การฯ พิจารณานำเสนอการปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป ด้วย

**มติที่ประชุมพิจารณา** เห็นชอบให้เปิดบัญชี “เงินรายได้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประเภทเงินอุดหนุนโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ พระแม่ย่าสุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง)” ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนด

## ๕.๓ ขอความเห็นชอบ(ร่าง)กฎบัตรคณะอนุกรรมการวิชาการ

นายประสิทธิ์ ฯ (กรรมการ) นำเสนอว่า ตามที่คณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านวิชาการเป็นไปตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจและสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และผลักดันงานวิชาการให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง แล้วนั้น ด้วยตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ อ.ส.พ. การส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ให้จัดให้มีการจัดทำกฎบัตรที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติที่ดีได้มาตรฐานสำหรับคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ชัดเจน คณะอนุกรรมการวิชาการ จึงได้จัดทำกฎบัตรเสนอต่อคณะกรรมการองค์การฯ ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม เสนอต่อคณะกรรมการอ.ส.พ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ หากที่ประชุมเห็นชอบจะได้นำเสนอประธานคณะกรรมการ อ.ส.พ. โปรดลงนามต่อไป

**มติที่ประชุมพิจารณา** เห็นชอบกฎบัตรคณะอนุกรรมการวิชาการ

ระเบียบวาระ ...

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดนัดหมายการประชุม

ที่ประชุมกำหนดนัดหมายการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

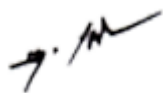
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวสาวิตรี สิงห์วิจารณ์)  
เลขานุการผู้อำนวยการ อสพ.  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวรุจีวัลย์ ศิริวรรณ)  
หัวหน้าส่วนคณะกรรมการและกำกับดูแลกิจการที่ดี  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายณรงค์ เสงี่ยม)  
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์