

รายงานการประชุม

คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

ครั้งที่ 8/2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่

กรรมการผู้มาประชุม

1. นางปัจฉิมา ธนสันติ	ประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต	กรรมการ
3. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย	กรรมการ
4. นางจิราพร คูสุวรรณ	กรรมการ
5. พลตรี ธีรภัทร สกลรังษุณห์	กรรมการ
6. นายสิรินทร์ แก้วละเอียด	กรรมการ
7. นายธนิต ธงทอง	กรรมการ
8. นายจรูญ อิมเอิบสิน	กรรมการ
9. นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศรี	กรรมการ

กรรมการผู้ไม่มาประชุม

1. นางสาวเขาวนุช วิทยาภรณ์	กรรมการ (ติดภารกิจ)
----------------------------	---------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายภราดร หอมแย้ม	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ, รักษาการ รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 1 และ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
2. นายปิยเกษตร สุขสถาน	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง และรักษาการ รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2
3. นางสาวปวี แสงฉาย	ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
4. นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย-พัฒนา ส่งฯ สรรพศรี
5. นางสาวเพ็ญศิลป์ ทีชะพันธ์	หัวหน้าส่วนตรวจสอบการบริหาร การเงิน การคลัง และการดำเนินงาน
6. นางสาวเสาวภาคย์ แย้มพงศ์ผลิน	หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน และรักษาการ หัวหน้างานคณะกรรมการ
7. นายวัชระ บุญชัย	หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง

/8. นายคณิต...

8. นายคณิต แวงวาสิต	นักวิชาการ 6 และรักษาการหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น
9. นายदनัย สรรพศรี	หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย
10.นางปาติกา ปราณปรีดา	หัวหน้าส่วนการเงินการคลัง
11.นายสมควร สุขเยี่ยม	หัวหน้าส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
12.นางสาวสินีนารถ โหระหุตะ	หัวหน้างานบริการนักท่องเที่ยว
13.นางศศิกัญจน์ ทองคำ	หัวหน้างานพัสดุ
14.นางพรพิมล กล้าแวววงศ์	หัวหน้างานทะเบียนและฐานข้อมูล
15.ว่าที่ร้อยตรี ญัฐพงศ์ โปธินาม	นิติกร 6
16.นางสาวสิริวรรณ กันทา	พนักงานบริหาร 4 งานคณะกรรมการ
17.นางสาวชลธิชา ไตรปิ่น	พนักงานบริหาร 4 งานคณะกรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1) ในวันนี้ เวลา 09.09 น. คณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และมอบกล้าไม้ให้กับประชาชนเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ บริเวณด้านหน้าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และชมนิทรรศการพรรณไม้เทิดพระนามพรรณไม้พระราชทานนามและพรรณไม้ทรงโปรด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องแสดงนิทรรศการอาคารบลูแวนด้า และเวลา 14.30 – 16.30 น. มีกิจกรรมคณะกรรมการฯ พบพนักงานและบุคลากร อ.ส.พ. ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารสนเทศ จึงขอให้ อ.ส.พ. ได้มีหนังสือเวียนเชิญให้พนักงานทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ หากท่านใดติดภารกิจ หรือไปราชการไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศขอให้มีหนังสือชี้แจง และผู้บังคับบัญชาลงนามกำกับด้วย และขอความร่วมมือให้พนักงานของ อ.ส.พ. ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการพบปะกันระหว่างคณะกรรมการ อ.ส.พ. และพนักงานทุกคน เพื่อสร้างความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน สร้างวัฒนธรรมความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร และได้มารับทราบนโยบายของคณะกรรมการ และมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น การตอบข้อสงสัยชี้แจงประเด็นต่างๆ ที่ทุกท่านมีข้อสงสัยและซักถาม พูดคุยกันเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา จะเป็นการสร้างความเข้าใจกันอันดีร่วมกัน

2) ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำเอกสารรายละเอียดกิจกรรมพิเศษ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ มานำเสนอที่ประชุม รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

(1) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่

/(2) กิจกรรม...

(2) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 (ร่วมกับหน่วยงานภายนอก) ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

(3) กิจกรรมโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) Love and Learn “สุขภาพดีตามวิถีพอเพียง” วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่

(4) พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ หน้าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่

(5) กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่

(6) งานสีสันทรรณไม้ เทิดไถ้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 11 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

(7) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่

3) การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับกิจกรรมในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 “งานสีสันทรรณไม้ เทิดไถ้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 9 – 14 สิงหาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ องค์การฯ ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้มีหนังสือถึงองค์การฯ ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานฯ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบในภารกิจมารายงานในที่ประชุมวันนี้ด้วย

นายสมควร สุขเอี่ยม รายงานว่า จากการเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ และการประชุมสรุปการจัดเตรียมงานฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการสรุปและนำเสนอการจัดแสดงนิทรรศการของแต่ละหน่วยงานร่วมจัด และในส่วนของ อ.ส.พ. จัดแสดงนิทรรศการเรื่อง “สืบสานพระราชปณิธานพระมารดากับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ” ในวันนี้จึงขอรายงาน ผังการจัดงาน รูปแบบนิทรรศการเน้นพรรณไม้ในพระนาม และโครงการราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รายละเอียดนำเสนอด้วย PowerPoint Presentation

นางสาวสินีนารถ โหระหุตะ รายงานกำหนดการเบื้องต้น ดังนี้

เวลา 16.00 น. - รถยนต์พระที่นั่งถึงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

- เสด็จเข้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

- มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ ถวายพระกระยาหารเย็น

- ประทับรถยนต์ไปยังพลับพลาพิธี

(ช่วงพระราชพิธี)

- เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของกรมฝนหลวงและหน่วยงานต่างๆ

10 หน่วยงาน และ 1 โครงการ

- เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

/และ...

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประมาณ 3 นาที (ปลัดฯ ทส. กราบบังคมทูลรายงาน)

- ทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและองค์การสวนสัตว์ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีอธิบดี ผู้อำนวยการฯ ของหน่วยงานกราบบังคับทูลบรรยายสรุปหน่วยงานละประมาณ 3 นาที และรอรับเสด็จฯ ประจำชั่วโมงละ 4 ท่าน และทรงวาดภาพด้วยสีน้ำภาพกล้วยไม้ “ฟ้ามู่” ณ ชุมนิทรรศการของ อ.ส.พ.

ในการนี้ จึงขอทราบรายชื่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. และผู้บริหารฯ หรือผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ ผู้ร่วมโต๊ะเสวย 1 ท่าน ผู้ถวายรายงานในชุมนของหน่วยงาน 4 ท่าน และผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ไปร่วมรับเสด็จฯ

ประธานฯ แจ้งว่าร่วมรับเสด็จฯ และขอเชิญกรรมการทุกท่าน และให้ อ.ส.พ. จัดทำบันทึกสรุปข้อมูลให้ประธานฯ และกรรมการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการถวายรายงาน และให้จัดเตรียมกระเช้าผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.พ. และหนังสือของ อ.ส.พ. เพื่อเป็นของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวาย

ที่ประชุมแจ้งรายชื่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. ที่ร่วมรับเสด็จฯ ดังต่อไปนี้ 1. นางปัจฉิมาฯ 2. นายดุสิตฯ 3. นายจรรยา 4. นายสิรินทร์ฯ และกรรมการท่านอื่นให้รอการยืนยัน

นางสาวสินีนาถฯ รายงานว่าจะประสานรายละเอียดให้ชัดเจนกับทางมูลนิธิฯ ในเรื่องเวลา กำหนดการ การลงทะเบียน และนัดหมายเวลาการเดินทาง และแจ้งให้ทราบต่อไป

4) กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 ที่ประชุมมอบหมายให้หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน และรักษาการหัวหน้างานคณะกรรมการ จัดทำตารางสรุปการนัดหมายของคณะกรรมการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตามวันต่างๆ อาทิเช่น วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่นัดหมาย รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมกิจกรรม การแต่งกาย จุดนัดหมาย ฯลฯ ดังนี้

#### 4.1) วันที่ 11 สิงหาคม 2560

(1) การสัมมนา เรื่อง “ระบบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ” เวลา 08.00 – 14.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมี นายดุสิตฯ พร้อมด้วย นางสาวปัทมาฯ นางสาวเสาวภาคย์ฯ เข้าร่วมงาน

(2) ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เวลา 16.00 น. โดยมี นางปัจฉิมาฯ นายดุสิตฯ นายจรรยา นายสิรินทร์ฯ และผู้บริหาร อ.ส.พ. เข้าร่วมรับเสด็จฯ

#### 4.2) วันที่ 17 สิงหาคม 2560

(1) ประชุมเจรจาต่อรองตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลประจำปี 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมีนายสิรินทร์ฯ พร้อมด้วยรักษาการ ผอ.อ.ส.พ. และรักษาการรอง ผอ.อ.ส.พ. 2 และผู้บริหาร อ.ส.พ. เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมด้วย

(2) เข้าร่วมประชุมแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายในการดำเนินงาน (Vision Meeting) ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

/รัฐวิสาหกิจ...

รัฐวิสาหกิจ โดยมี นายสุริยะฯ นางจิราพรฯ นายสิรินทร์ฯ นายธนิศาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมประชุม

#### 4.3) วันที่ 18 สิงหาคม 2560

(1) ร่วมงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2560 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี นางปัจฉิมาฯ พลตรี ญัฐพัชร์ฯ นายดุสิตฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อ.ส.พ. นางสาวเสาวภาคย์ฯ นายदनัยฯ

5) มอบให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. พิจารณาทบทวนกฎหมายลำดับรองขององค์การฯ ว่ามีเรื่องใดที่ควรจะต้องแก้ไขหรือปรับปรุง หรือกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายออกมาในปัจจุบัน

6) มอบหมายให้นิติกรศึกษากรณีศึกษาจากคำพิพากษาของศาลปกครอง เมื่อประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2560 มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ถูกฟ้องคดีฐานละเลย-ล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งประเด็นดังกล่าวหากหน่วยงานทำงานช้าหากมีความรับผิดชอบในทางแพ่งใดๆ ต้องรับผิดชอบ จึงขอมอบให้ อ.ส.พ. นำไปพิจารณา พิจารณาร่างเพื่อมิให้เกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้น และให้นิติกรตรวจสอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองประเภทวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้จากการจัดงานนิทรรศการ ในกรณีนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือนำมาแปลงสภาพใช้อีกครั้งควรดำเนินการอย่างไร

7) โครงการความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ. :BEDO) สอบถามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ฯ และการเปิดโครงการฯ โดยคณะกรรมการฯ จะไปร่วมพิธีเปิด ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ช่วงเดือนตุลาคม 2560

นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย-พัฒนาสง่า สรรพศรี รายงานว่า อยู่ระหว่างการประสานจัดทำโครงการ ซึ่งในเบื้องต้นทาง สพภ. อาจดำเนินการในลักษณะการจ้าง ที่ปรึกษา

นายदनัย สรรพศรี หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ พระแม่ย่า สุโขทัย รายงานว่าในการจัดเตรียมพื้นที่ทางสวนฯ ได้ดำเนินการไปแล้วในเบื้องต้น จำนวน 20 ไร่ รวบรวมสายพันธุ์ ประมาณ 66 สายพันธุ์

#### การพิจารณา

นายธนิศาฯ ให้ข้อสังเกตว่าควรศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างและระเบียบฯ หรือการดำเนินการตามแนวทางเดิมที่องค์การฯ เคยปฏิบัติ เป็นต้น และมีความเห็นว่าควรดำเนินการโดยไม่ต้องรอ BEDO

นายจรรุญฯ มีความเห็นพ้องกับนายธนิศาฯ ว่าควรดำเนินการในลักษณะคู่ขนาน ทั้งส่วนของ BEDO และในส่วนที่ทางสวนฯ ดำเนินการเอง

8) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการตามหนังสือที่ กค 0819.2/3401 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจรายครึ่งปี ประจำปีบัญชี 2560 ประธานฯ มอบให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. แจ้งให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนฯ พิจารณา เพื่อสรุปแจ้งคณะกรรมการ ต่อไป

9) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือ ที่ ทส 0201.1/ว 404 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด เรื่อง การจัดข้าราชการเฝ้าฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วน อ.ส.พ. มีกำหนดเป็นเวร

/เฝ้า...

ฝ่ายฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 21.00 น. ประธานฯ มอบให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. แจ้งว่า กรรมการยินดีเข้าร่วม 5 ท่าน (นางปัจฉิมาฯ นายดุสิตา พลตรีณัฐพัชราฯ นางจิราพรฯ นางสาวสิริวรรณฯ) พร้อมด้วยผู้บริหารฯ นายปิยเกษตรฯ นางสาวรัชดาฯ และแจ้งรายชื่อกับรักษาการหัวหน้างานคณะกรรมการแล้ว

**มติที่ประชุม** รับทราบ และมอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.พ. ติดตามการดำเนินการแล้วรายงานความก้าวหน้าให้ทราบต่อไป

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

คณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้มีการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมและได้จัดส่งรายงานการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรอง ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารายงานประชุมฯ แล้ว มีข้อแก้ไข ดังนี้

หน้าที่ 35 บรรทัดที่ 8 – 9 มติที่ประชุม ให้แก้ไขเป็น “1) เนื่องจากกรณีดังกล่าวในเบื้องต้นมีรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมากและเป็นเรื่องที่ได้ดำเนินการมาก่อนที่คณะกรรมการชุดปัจจุบันเข้ามารับผิดชอบ จึงมอบหมายให้นิติกรรวบรวมและสรุปเรื่องแล้วเสนอให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติก่อน 2) เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้พิจารณาประเด็นตามข้อ 1) เรียบร้อยแล้ว ขอให้นำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาต่อไป”

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ตามที่มีการแก้ไข

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

### 3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการ อ.ส.พ.

#### 1) ความก้าวหน้าการขอใช้ที่ดินของ อ.ส.พ.

##### ข้อเท็จจริง

#### 1.1) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่

เลขานุการฯ รายงานว่า ได้จัดทำหนังสือยื่นคำขอใช้พื้นที่ส่งไปตามกระบวนการแล้ว หากมีความก้าวหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

#### 1.2) สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ

เลขานุการฯ รายงานว่าตามที่ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบไปยังกระทรวงฯ และทางกระทรวงฯ ได้มีหนังสือตอบกลับมาขอข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งได้ประสานให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว และหากมีความก้าวหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

/1.3) สวนพฤกษศาสตร์...

### 1.3) สวนพฤษภาคมศาสตร์ระยอง

นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าส่วนพฤษภาคมศาสตร์ระยอง รายงานว่าจากการประสานความร่วมมือกับเทศบาลตำบลสุนทรภู่ เพื่อให้ช่วยประสานกับชุมชน จัดประชาคมขึ้น คาดว่าจะกำหนดจัดขึ้นประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2560 หากมีความก้าวหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

### 1.4) สวนพฤษภาคมศาสตร์ขอนแก่น

นายคณิต แวงวาสิต รักษาการหัวหน้าส่วนพฤษภาคมศาสตร์ขอนแก่น รายงานว่า ได้จัดทำหนังสือยื่นขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ และทางจังหวัดขอนแก่นมีหนังสือแจ้งมายังหัวหน้าส่วนฯ ตามหนังสือที่ ขก 0020.4/21470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 แจ้งพื้นที่สาธารณประโยชน์ฯ ที่มีขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,000 ไร่ ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 15 แห่ง เพื่อให้ส่วนฯ ประสานงานร่วมกับผู้ปกครองท้องถิ่น ตรวจสอบความเหมาะสมของที่ดินที่สาธารณประโยชน์โดยสำนักงานที่ดินในพื้นที่พร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลที่ดินและแผนที่ต่อไป ทั้งนี้ จะได้ประสานกับทางจังหวัด หากมีความก้าวหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบและมอบให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. เร่งรัดติดตาม และให้มา รายงานผลในการประชุมครั้งต่อไป

## 2) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง และโครงสร้างเงินเดือนของบุคลากร

### ข้อเท็จจริง

เลขานุการฯ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการว่าอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงสร้างฯ รวบรวมหนังสือและเอกสารประกอบฉบับสมบูรณ์ เพื่อประกอบเรื่องขอความเห็นชอบส่งไปยัง สคร. และกระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อเข้าคณะรัฐมนตรี และจากข้อเสนอแนะที่ประชุม มอบหมายให้นิติกรเตรียมร่างข้อบังคับฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการด้านกฎหมายฯ พิจารณาต่อไป และเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ปรึกษาได้มีการชี้แจงให้พนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไปได้รับทราบในการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากกรณีโครงสร้างฯ ได้รับการอนุมัติแล้วจะขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในประเด็นเรื่องผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างฯ ต่อไป

### การพิจารณา

ประธานฯ กล่าวว่าเนื่องจากโครงสร้างบัญชีเงินเดือนใหม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้วหากล่าช้าหรือยังไม่มีมติความคืบหน้าจะทำให้พนักงานทุกคนเสียสิทธิ์ และถือเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานของฝ่ายบริหารด้วย จึงแนะนำให้ฝ่ายบริหารเร่งดำเนินการ โดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวที่ชัดเจน

นายสุริยะฯ อ้างเรื่องเดิมว่าโครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง ก็ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว ทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดบุคลากรลงตามโครงสร้างใหม่ รวมทั้งโครงสร้างบัญชีเงินเดือนใหม่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ และในการเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติไปยังกระทรวงการคลัง ซึ่งก็ต้องดำเนินการไปตามกระบวนการจนเสร็จสิ้น เป็นหน้าที่ที่ทางฝ่ายบริหารควรเร่งดำเนินการ

/นางสาววปภัณี...

นางสาวปัทมา วิทยานาง รายงานว่าจะเสนอเรื่องทั้ง 2 เรื่อง ให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. พิจารณา ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 และจะส่งเรื่องฯ จากองค์การฯ ภายในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 และชี้แจง เหตุที่ล่าช้าเนื่องจากการตรวจสอบแก้ไขเอกสารประกอบเรื่องฯ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกันของผู้บริหารฯ คณะกรรมการตรวจรับ และที่ปรึกษา

นายสิรินทร์ฯ ให้ข้อสังเกตว่าเรื่องที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินการของ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นการกำหนดเพื่อให้หน่วยงานมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสำเร็จบรรลุ ตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด หากหน่วยงานดำเนินงานมุ่งเพื่อให้ได้คะแนนตามตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงระบบการทำงานและความว่องไวภายในเวลาที่กำหนด ก็จะไม่เกิดประสิทธิผลและเป็นเป้าหมาย ที่ไม่ถูกต้อง

นางจิราพรฯ ให้ข้อสังเกตว่าการจัดทำเอกสารประกอบคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เป็นข้อมูลที่มีความละเอียดพอสมควร คณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างฯ ได้มีการติดตามเร่งรัด และได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ และให้ดำเนินการตามกระบวนการส่งเรื่องขออนุมัติ หลังจาก ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษาว่าในการปรับปรุงแก้ไขใน รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน ให้อยู่ในอำนาจของผู้อำนวยการฯ ที่จะสามารถปรับแก้ไขได้ เพื่อความ ยืดหยุ่นและคล่องตัวในการดำเนินงาน สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดตามการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ ขององค์กร เป็นต้น สำหรับในส่วนประเด็นรายละเอียดที่สำคัญที่อาจเกิดผลกระทบกับบุคคล ก็สามารถนำมา เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ได้ ดังนั้น จึงควรเร่งดำเนินการตามกระบวนการส่งเรื่องขออนุมัติ และ สารระสำคัญอยู่ที่การตรวจเอกสาร และส่งเอกสารประกอบให้ครบถ้วนถูกต้อง

ประธานฯ กล่าวเห็นพ้องกับนางจิราพรฯ และกล่าวว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ของ พนักงานทุกคน ผู้บริหารฯ จะต้องใส่ใจและให้ความสำคัญ จึงขอมอบให้ ผอ.สำนักอำนวยการ เร่งรัดดำเนินการ ตามที่ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ แล้วสำเนาเรื่องฯ รายงานให้ประธานฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560

**มติที่ประชุม** รับทราบ และมอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. และ ผอ.สำนัก อำนวยการ รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการ และให้มารายงานผลในการประชุมครั้งต่อไป

### 3) การสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

#### เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ในคราวประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง รอง ผอ.อ.ส.พ. จากมาตรฐานเดิมปี 2536 โดยให้เพิ่ม คุณสมบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระยะเวลาในการครองตำแหน่งระดับ 9 ไม่น้อยกว่า 1 ปี มอบหมายรักษาการ ผอ.อ.ส.พ. ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ที่ปรึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุงมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งให้เรียบร้อยต่อไป และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.อ.ส.พ. พิจารณาผู้มี คุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร และฝ่ายวิชาการ นำเสนอ คณะกรรมการฯ ต่อไป

/การปรับปรุง...



การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ยังไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงยังไม่สามารถพิจารณาได้

#### มติที่ประชุม รับทราบ

#### 4) การสร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวของสวนพฤกษศาสตร์/โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

เลขานุการฯ รายงานว่าได้มอบหมายให้หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ฯ ทุกแห่งเร่งดำเนินการ

สำหรับการความก้าวหน้าการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 คณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางและความพร้อมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนินฯ มีรายงานในคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ และที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติมอบหมายให้จัดทำแผนการดำเนินการ และให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง

#### มติที่ประชุม รับทราบ

#### 5) กรณีปัญหาการดำเนินการขององค์การฯ ที่อยู่ในการพิจารณาของ ปปช. และ สตง.

เลขานุการฯ รายงานว่าอยู่ระหว่างดำเนินการสรุปปิดเรื่องจากการดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวน จำนวน 17 คำสั่ง และกรณีการดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว (อาคารบลูแวนด้า) ทางกรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแล้วซึ่งจะได้ดำเนินการสรุปปิดเรื่องต่อไป สำหรับกรณีการดำเนินกิจการศูนย์ฝึกอบรม ส่งมอบเอกสารให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว

#### มติที่ประชุม รับทราบ

#### 6) การจัดทำสายล่อฟ้า

เลขานุการฯ รายงานว่าอยู่ระหว่างกระบวนการขออนุมัติจ้างออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าฯ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ

นางศศิภาญจน์ ทองคำ หัวหน้างานพัสดุ รายงานที่ประชุมว่าตามที่องค์การฯ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ทางสำนักโยธาฯ ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่แล้ว และขอให้องค์การจัดส่งแบบก่อสร้าง Canopy Walks ทั้งหมดเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้วจะแจ้งผลให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ) ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 471 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ได้แจ้งชักซ้อมความเข้าใจให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2536 เกี่ยวกับการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคาร ตามหลักเกณฑ์การออกแบบและหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคารของส่วนราชการ ซึ่งกำหนดว่า กรณีที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการที่ขอความร่วมมือ (กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร และส่วนราชการอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบก่อสร้างอย่างน้อยอีกหนึ่งแห่ง) ว่าไม่สามารถดำเนินการออกแบบก่อสร้างให้ได้ หรือไม่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือภายในเวลา 15 วัน ให้ทวงถามทันที และเมื่อ

/พันกำหนด...

พ้นกำหนด สิบห้าวันนับจากวันที่ทวงถามและยังไม่ได้รับคำตอบ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณข้างเอกชน เป็นผู้ออกแบบก่อสร้างอาคารโดยดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้เร่งรัดดำเนินการต่อไป

**7) การทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ อ.ส.พ.**

เลขานุการฯ รายงานว่าจากการประชุมครั้งที่แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลตนเองแบบรายคณะ และแบบรายบุคคล ของคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตามที่ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอ และมอบหมายให้งาน คณะกรรมการรับไปดำเนินการและนำไปประมวลผลแล้วนำมารายงานผลการประเมิน นำเสนอในการประชุม ครั้งนี้ ในเรื่องเพื่อพิจารณา ในระเบียบวาระที่ 4.3 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2560

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**8) รายงานการตรวจสอบงบการเงินองค์การฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน**

เลขานุการฯ รายงานว่าองค์การฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ ได้มีข้อสังเกตของ สตง. แล้ว หากมีความก้าวหน้า จะรายงานให้ทราบต่อไป

ประธานฯ เสนอแนะให้จัดทำหนังสือแจ้งการดำเนินการของ อ.ส.พ. ไปยังสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**9) การเลื่อนระดับของพนักงาน 1 – 5**

เลขานุการฯ รายงานว่าจากการประชุมครั้งที่แล้ว ที่ประชุมมีมติรับทราบการเสนอ เลื่อนระดับพนักงาน และมอบให้สำนักอำนวยการไปศึกษาระเบียบและหลักเกณฑ์ในการเลื่อนระดับพนักงาน ในระดับ 1 – 5 ที่ผู้อำนวยการกำหนดไว้เดิม ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม แล้วนำมาเสนอเพื่อ ประกอบการพิจารณา ในการประชุมครั้งนี้นำมาเสนอในเรื่องสืบเนื่อง ระเบียบวาระที่ 3.2

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**10) การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ**

**ข้อเท็จจริง**

10.1) ในการประชุมฯ ครั้งที่แล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบและ มอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะที่ประชุมไปดำเนินการ จำนวน 5 เรื่อง ดังต่อไปนี้

(1) การแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.ส.พ. ได้เสนอเรื่องถึง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เรียบร้อยแล้ว และขอให้ อ.ส.พ. ประสานให้ คณะกรรมการ อ.ส.พ. เข้าพบ รมว.ทส. เพื่อนำเรียนเรื่องดังกล่าว และให้ อ.ส.พ. จัดทำสรุปประวัติของผู้ที่

ได้รับ...

ได้รับการเสนอแต่งตั้งฯ และจัดทำ Time frame ดำเนินการแต่งตั้งฯ ให้เร็วขึ้น รักษาการ ผอ.อ.ส.พ.

ได้มอบหมายให้ส่วนนโยบายและแผนรับไปดำเนินการ

(2) นางสาวนุชรี นอแสงศรี พนักงานบริหาร 7 ขอย้ายกลับไปปฏิบัติงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ประธานฯ มอบให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับไปพิจารณา และสรุปปิดเรื่องภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับไปพิจารณาดำเนินการ

(3) ได้รับทราบว่ามีเรื่องร้องเรียนไปถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างของลูกจ้างในสังกัดสำนักพัฒนาธุรกิจ ทั้งนี้ ได้ทราบในเบื้องต้นจากรักษาการ ผอ.อ.ส.พ. ว่าเป็นการจ้างเหมาบริการกำหนดเงื่อนไขการจ้างไว้ตามสัญญา มีคณะกรรมการตรวจรับทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน กำหนดเวลาในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. แต่ลูกจ้างผู้ร้องเรียนมาปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา ทางคณะกรรมการฯ จึงเสนอตัดค่าจ้าง องค์การฯ ตัดเดือนการปฏิบัติตามสัญญาหากผิดสัญญาอีกจะเลิกสัญญา และทางสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายผู้ตรวจราชการ เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว มอบให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับไปดำเนินการด้วย รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

(4) กรณีเรื่องร้องเรียนของอดีต ผอ.อ.ส.พ. มอบให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. มอบหมายให้นิติกร รวบรวมและสรุปปิดเรื่องให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 ก่อนดำเนินการแต่งตั้งและดำเนินการทำสัญญาจ้างผู้อำนวยการฯ ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งฯ ใหม่ รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. มอบหมายให้นิติกรรับไปดำเนินการต่อไป

(5) เรื่องการขออุทธรณ์ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2559 ตามที่ อ.ส.พ. ได้จัดทำหนังสือฯ ไปยัง สคร. (หนังสือที่ ทส 1200/595 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560) ขอให้ อ.ส.พ. ติดตามผลการขออุทธรณ์ต่อไป รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. มอบหมายให้ส่วนนโยบายและแผนรับไปดำเนินการติดตามแล้ว ทราบว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงาน (Sub PAC)

10.2) ที่ประชุมมีข้อสั่งการและข้อเสนอแนะ และมอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับไปพิจารณาดำเนินการ จำนวน 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้

(1) ให้ อ.ส.พ. รายงานความก้าวหน้าการจัดทำ MOU กับสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ในการประชุมครั้งหน้า รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. มอบหมายให้ ผอ.ศวส. รับไปดำเนินการ ซึ่งจะมีการลงนามในช่วงการประชุม Flora of Thailand ณ จังหวัดกระบี่

(2) ให้ อ.ส.พ. รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560 ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่จัดขึ้น ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนพฤกษศาสตร์ สาขา โดยแจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ ทุกท่าน ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมของ อ.ส.พ. ในวันดังกล่าวต่อไป รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. มอบหมายให้สำนักผู้อำนวยการรับไปดำเนินการ

(3) ให้ อ.ส.พ. เร่งดำเนินการโครงการพัฒนาเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนินฯ ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ “เส้นทางกระสุนพระอินทร์” ให้แล้วเสร็จในเดือน

/ตุลาคม...

ตุลาคม 2560 รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. มอบหมายให้รักษาการรอง ผอ.อ.ส.พ. 2 รับไปดำเนินการ

(4) ให้ อ.ส.พ. เตรียมดำเนินการเรื่องการครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการฯ ที่ใกล้จะครบกำหนดวาระ 2 ปี และการเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนนางจิราพรฯ ที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากเกษียณอายุ 65 ปี (วันที่ 22 กันยายน 2560) โดยให้เตรียมการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 และเห็นควรให้ อ.ส.พ. แต่งตั้งนางจิราพรฯ เป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการฯ ที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการอยู่รวมทั้งในเรื่องที่นางจิราพรฯ มีความเชี่ยวชาญ และรักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

10.3) ที่ประชุมรับทราบผลดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ทั้ง 8 คณะฯ ที่นำเสนอและให้ข้อเสนอแนะ และมอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป

#### การพิจารณา

ประเด็นใน ข้อ 10.1) (3) เรื่องร้องเรียนไปถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างของลูกจ้างในสังกัดสำนักพัฒนาธุรกิจ นายดุสิตฯ มีข้อสังเกตประเด็นข้อร้องเรียนของลูกจ้างฯ ขอให้สรุปเรื่องตามหนังสือฯ และประเด็นผู้ตรวจราชการ เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงได้มีประเด็นที่มอบให้รักษาการผู้อำนวยการฯ ดำเนินการอย่างไร หรือองค์การฯ ได้ดำเนินการอย่างไร เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการ และติดตามการดำเนินการ แล้วนำมารายงานผลให้ทราบต่อไป

### 3.2 การเลื่อนระดับพนักงาน 1 – 5

#### เรื่องเดิม

ในคราวประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมมีมติรับทราบการเสนอเลื่อนระดับพนักงาน 1 – 5 จากการเสนอของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ตามที่ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเสนอว่าการเลื่อนระดับของพนักงานประจำปีงบประมาณ 2560 ขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ จึงมีมติมอบหมายให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์ เร่งดำเนินการ และให้นำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เป็นอำนาจของรักษาการผู้อำนวยการ ในการลงนามการเลื่อนระดับพนักงาน 1 – 5 และให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ส่วนระดับอื่นให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว

ที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1) เนื่องจากการเลื่อนระดับของพนักงานในระดับ 1 – 5 เป็นอำนาจของผู้อำนวยการ ตามข้อบังคับองค์การฯ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และการออกจากงาน พ.ศ. 2537 ข้อ 13 จึงควรยึดตามระเบียบข้อบังคับฯ ที่มีอยู่เดิม และหากเป็นการเลื่อนไหลการดำเนินการสามารถดำเนินการได้ทันทีตามเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดไว้

/2) การเลื่อน...

2) การเลื่อนระดับของพนักงานประจำปีงบประมาณ 2560 หากเป็นการเลื่อนไหลตามเกณฑ์มาตรฐานการเลื่อนระดับ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ถือเป็นสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้ของพนักงาน จำนวน 44 ราย และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเบิกจ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ก็ควรดำเนินการได้ทันที สำหรับในกรณีผู้ที่ลาศึกษาต่อ 2 ราย และผู้ที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี จำนวน 1 ราย ควรตรวจสอบขั้นเงินเดือนที่ได้รับอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนระดับหรือไม่ หากอยู่ในเกณฑ์และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กำหนดก็ควรได้รับสิทธิขั้นนั้นด้วย และผู้ที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนติดต่อกัน 3 ปี หากมีประเด็นเรื่องวินัยผู้บริหารควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

3) ตามคำสั่งองค์การฯ แต่งตั้งให้รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นผู้บริหารกิจการของ อ.ส.พ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ยกเว้นการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่องดังกล่าวจึงนำมาเสนอขอความเห็นชอบให้เป็นอำนาจของรักษาการผู้อำนวยการ ในการลงนามการเลื่อนระดับพนักงาน 1 - 5 ประจำปี 2560 และให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

4) ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักอำนวยการไปศึกษาระเบียบและหลักเกณฑ์ในการเลื่อนระดับพนักงานในระดับ 1 - 5 ที่ผู้อำนวยการกำหนดไว้เดิม ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม แล้วนำมาเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

#### ข้อเท็จจริง

นางสาวปัทวี แสงฉาย ผอ.สำนักอำนวยการ รายงานที่ประชุมว่าสำนักอำนวยการได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างประจำ อ.ส.พ. แบ่งตามระดับโดยมติคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 และตามมาตรฐานการเลื่อนระดับตามมติคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551 จึงขอรายงานว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับองค์การฯ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และการออกจากงาน พ.ศ. 2537 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพนักงาน จำนวน 44 ราย เป็นไปตามเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ คืออัตราเงินเดือนและจำนวนปีที่ครองถึงตามเกณฑ์ แต่ต้องผ่านการประเมินของผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีพนักงานจำนวน 2 รายที่ไม่ผ่านการประเมิน รวมทั้งพนักงานที่ลาศึกษาต่ออีก 1 ราย จึงทำให้พนักงานที่เป็นไปตามเกณฑ์การเลื่อนระดับจาก 4 ไป 5 จำนวน 41 ราย ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเบิกจ่ายเงินแต่ประการใด

#### ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1) ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และการออกจากงาน พ.ศ. 2537 ข้อ 13 ผู้อำนวยการมีอำนาจบรรจุ แต่งตั้ง พนักงานให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมาได้ทุกตำแหน่ง

2) มาตรฐานการเลื่อนระดับได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.พ. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551 พิจารณาจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ความสามารถในการทำงาน ระยะเวลาการทำงาน ดังนี้

/(1) ข้อกำหนด...

- (1) ข้อกำหนดโดยวุฒิการศึกษา
- (2) ข้อกำหนดจำนวนปีของการทำงาน
- (3) การเลื่อนระดับตำแหน่ง ระดับ 1 – 5 เป็นตำแหน่งระดับควบ (Deep Class)

ให้เลื่อนได้ภายใต้เงื่อนไขการประเมินและระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบ

3) คำสั่งคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ คำสั่งที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ “...ให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. เป็นผู้บริหารกิจการของ อ.ส.พ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ยกเว้นการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์...”

จึงขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เป็นอำนาจของรักษาการ ผอ. อ.ส.พ. ในการเลื่อนระดับพนักงานจากระดับ 4 ไประดับ 5 จำนวน 41 ราย โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

#### การพิจารณา

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้ว และได้สอบถามประเด็นผลกระทบต่ออัตราเงินเดือนว่า มิได้มีผลกระทบแต่อย่างใด ในการเลื่อนระดับพนักงานจากระดับ 4 ไประดับ 5 จำนวน 41 ราย ตามที่นำเสนอ และให้ข้อสังเกตว่ากรณีที่มีการพิจารณาให้ผู้ที่มิได้รับการเลื่อนระดับ ขอให้ อ.ส.พ. ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง มีหลักเกณฑ์การประเมินที่โปร่งใสชัดเจน และพิจารณาดำเนินการโดยยุติธรรม

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้เป็นอำนาจของรักษาการ ผอ.อ.ส.พ. ในการออกคำสั่งเลื่อนระดับพนักงานจากระดับ 4 ไประดับ 5 จำนวน 41 ราย โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ตามที่ฝ่ายบริหารฯ นำเสนอ

### **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา**

#### **4.1 การพิจารณาการบวงเงินการเลื่อนขั้นประจำปี 2561**

##### เรื่องเดิม

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นรัฐวิสาหกิจที่ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนแบบขั้น โดยคณะกรรมการกำหนดวงเงินการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ไม่เกินร้อยละ 6.5 ของจำนวนเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ไม่รวมเงินเดือนและค่าจ้างประจำของผู้ที่เกษียณอายุ เงินเดือนและค่าจ้างประจำของผู้มีเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุด เงินเดือนและค่าจ้างประจำของผู้ที่ถูกสอบสวน และเงินเดือนและค่าจ้างประจำของอัตราว่าง

##### ข้อเท็จจริง

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมว่าการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำปี 2561 มีการพิจารณา ดังต่อไปนี้

##### 1) กำหนดแบ่งกลุ่มการพิจารณาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

- 1.1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักขึ้นไป โดยต้องได้รับความ

/เห็นชอบ...

เห็นชอบของคณะกรรมการองค์การฯ กรอบวงเงินเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี 2561 ไม่เกินร้อยละ 6.5 ของจำนวนเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานที่มีสิทธิเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี จำนวนเงิน 237,132.90 บาท เลื่อนขึ้นปกติคนละหนึ่งขั้นใช้เงิน 233,510 บาท คงเหลือวงเงินเลื่อนเกินกว่า 1 ขั้นจำนวน 3,622.90 บาท

1.2) กลุ่มพนักงาน ระดับ 1 - 8 และลูกจ้างประจำ กรอบวงเงินเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี 2561 ไม่เกินร้อยละ 6.5 ของจำนวนเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี จำนวนเงิน 3,755,224.10 บาท เลื่อนขึ้นปกติคนละหนึ่งขั้นใช้เงิน 3,745,410.00 บาท คงเหลือวงเงินเลื่อนเกินกว่า 1 ขั้นจำนวน 9,814.10 บาท

2) แนวทางปฏิบัติของปีที่ผ่านมา การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างประจำ องค์การฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นเพื่อพิจารณากำหนดสัดส่วนของแต่ละสำนักและหน่วยงานที่สังกัดผู้อำนวยการ ร้อยละ 6.5 กรณีมีเศษให้เป็นอำนาจพิจารณาของผู้อำนวยการ และนำผลของการพิจารณาความดีความชอบโดยผู้บังคับบัญชา มาใช้พิจารณาประกอบการนำเสนอผู้อำนวยการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน

#### ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี สำหรับรัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริม โดยกำหนดวงเงินสำหรับการเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี ไม่เกินร้อยละ 6.5 ของจำนวนเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยให้อัตราร้อยละของการได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี ให้พนักงานผู้น้อยได้รับในสัดส่วนที่สูงกว่าพนักงานผู้ใหญ่ โดยให้ฝ่ายบริหารทำความตกลงกับผู้แทนฝ่ายพนักงาน ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0201/7447 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2538

2) ตามข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่ง การบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนขึ้นเงินเดือน และการออกจากงาน พ.ศ. 2537 ข้อ 24 ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติให้เลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานประจำปีได้ทุกตำแหน่ง แต่ถ้าเป็นพนักงานชั้นรองผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าสำนัก หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

จึงขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

1) การเลื่อนขึ้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี 2561

2) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการกำหนดกรอบวงเงินในการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานในแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งตามสำนักหรือแบ่งตามกลุ่มระดับตำแหน่ง

#### การพิจารณา

ประธานฯ กล่าวว่าควรยึดตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนเดิมในการพิจารณาประกอบกรอบวงเงินเลื่อนขึ้นเงินเดือนในครั้งนี้ เพราะโครงสร้างบัญชีเงินเดือนใหม่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ จึงขอให้ผู้บริหารฯ ช่วยกันผลักดัน ติดตาม เร่งดำเนินการโดยด่วน

/นายดุสิตฯ...

นายดุสิตฯ มีข้อสังเกตว่า 1. กรอบวงเงินที่ อ.ส.พ.ได้รับจัดสรรจำนวนเท่าใด จึงควรอนุมัติไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 2. มติคณะรัฐมนตรีที่ใช้ประกอบการพิจารณาเป็นฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือไม่ 3. การพิจารณากำหนดกรอบวงเงินในการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานควรพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตามที่ได้นำมาเสนอโดยกำหนดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีสำหรับกลุ่มรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนหรือไม่มีผลกำไร ซึ่งทางฝ่ายบริหารจะต้องนำไปดำเนินการและพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินหรือผลงานของแต่ละบุคคลต่อไป

นางสาวเสาวภาคย์ฯ รายงานที่ประชุมว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี อ.ส.พ. อยู่ในเกณฑ์ได้วงเงินเลื่อนขึ้นเงินเดือนได้ ร้อยละ 6.5 องค์กรฯ จึงขอรับจัดสรรงบประมาณ ร้อยละ 6.5 และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณในอัตรา ร้อยละ 6

ประธานฯ กล่าวว่า การพิจารณาขึ้นขึ้นควรจะต้องอยู่ในกรอบวงเงินตามที่เราได้รับการจัดสรร และในส่วนการพิจารณาดำเนินการมอบให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และตามหลักเกณฑ์ กติกาของหน่วยงานซึ่งขึ้นอยู่กับผลงานการปฏิบัติงาน

เลขานุการฯ ชี้แจงว่า อาจจะมีความสับสน เพราะมีตัวเลขกรอบวงเงินร้อยละตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี กับตัวเลขร้อยละของเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี

นางพรพิมล กล้าแวงวงศ์ หัวหน้างานทะเบียนและฐานข้อมูล รายงานว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำหนดวงเงินเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี ในการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีให้อยู่ภายใต้วงเงินไม่เกินร้อยละ 7.5 ของจำนวนเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี สำหรับรัฐวิสาหกิจที่มีผลกำไร และไม่เกินร้อยละ 6.5 ของเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีผลกำไรหรือขาดทุน

นายสุริยะฯ กล่าวว่าอนุมัติในหลักการในกรอบวงเงินร้อยละ 6 ตามกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2561 สำหรับการพิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของบุคลากร กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนักขึ้นไป และกลุ่มพนักงานระดับ 1 – 8 และลูกจ้างประจำ มอบให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประธานฯ กล่าวว่าในส่วนการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการแล้วนำมาเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1) ที่ประชุมพิจารณาตามกรอบวงเงินที่ อ.ส.พ. ได้รับการจัดสรรประจำปี

2) การกำหนดวงเงินเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี กระทรวงการคลังได้ยกเลิกมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 โดยให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ตามหนังสือ สคร. ที่ กค 0804.1/ว.107 ลงวันที่ 6 กันยายน 2559 เรื่องชี้แจงและขอความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556... เฉพาะในส่วนการปรับปรุงระบบ

/แรงจูงใจ...



แรงจูงใจในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

3) ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานประจำปีได้ทุกตำแหน่ง แต่ถ้าเป็นพนักงานชั้นรองผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าสำนัก หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

**มติที่ประชุม 1)** เห็นชอบกรอบวงเงินการเลื่อนขั้นประจำปี 2561 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี โดยกรอบวงเงินให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

2) เห็นชอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนักขึ้นไป จำนวน 4 คน และกลุ่มพนักงานระดับ 1 – 8 ลูกจ้างประจำ จำนวน 135 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 139 คน ตามที่สำนักผู้อำนวยการนำเสนอ และมอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ลงวันที่ 6 กันยายน 2559 เรื่องระบบการกำหนดวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี และตามข้อบังคับองค์การฯ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง การบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และการออกจากงาน พ.ศ. 2537

3) การเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง (รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสำนัก) พิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2561 มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร รับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แล้วนำมาเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

#### 4.2 ขออนุมัติสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังที่ว่าง

##### ข้อเท็จจริง

เลขานุการฯ รายงานว่าปัจจุบันองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีกรอบอัตรากำลังว่างอยู่จำนวน 9 อัตรา ได้แก่ รองผู้อำนวยการฯ 2 อัตรา, ผู้อำนวยการสำนักฯ 1 อัตรา, นักวิชาการ 5 อัตรา (สวนฯ สุโขทัย 1 อัตรา) และ นิติกร 1 อัตรา จึงขออนุมัติดำเนินการสรรหาบุคลากรในระดับ 8 ลงมา จำนวน 6 อัตรา เพื่อทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การฯ ที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร

##### ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1) ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่ง การบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และการออกจากงาน พ.ศ. 2537 ข้อ 13 ผู้อำนวยการมีอำนาจบรรจุ แต่งตั้ง พนักงานให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ตำแหน่งระดับ 8 ลงมาได้ทุกตำแหน่ง

2) คำสั่งคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งนายภราดร หอมแย้ม รักษาการแทนผู้อำนวยการ, คำสั่งฯ ที่ 11/2560 ลงวันที่ 8 เมษายน 2560 และคำสั่งที่ 13/2560 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ขยายระยะเวลาการรักษาการแทน ตามลำดับ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยมอบหมายให้ผู้รักษาการผู้อำนวยการองค์การฯ เป็นผู้บริหารกิจการของ อ.ส.พ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ยกเว้นการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การฯ

/การพิจารณา

### การพิจารณา

ประธานฯ สอบถามการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ของ อ.ส.พ. เนื่องจากยังไม่มีมติเห็นชอบการดำเนินการ และขอให้ อ.ส.พ. นำเสนอหลักเกณฑ์การสรรหา ในการประชุมครั้งหน้า เพื่อจะได้เร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และมอบหมายให้นิติกรนำเสนอเรื่องการปรับปรุง ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทั้งหมด ในคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ พิจารณาทบทวน ให้เป็นไปใน รูปแบบเดียวกันและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

- 1) ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง ที่ว่างในระดับ 8 ลงมา จำนวน 6 อัตรา ตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ
- 2) ให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. พิจารณาดำเนินการด้วยความยุติธรรม กระบวนการสรรหา ให้มีความโปร่งใส และถูกต้อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่ต้องการ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และกติกาที่กำหนด รวมทั้งพิจารณาทบทวนข้อบังคับฯ หรือยกเว้นระเบียบฯ ด้านบุคลากรให้เป็นไป ตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 3) ควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้มารายงานให้ทราบต่อไป
- 4) สำหรับอัตรากำลังที่กำลังจะว่าง ได้แก่ ตำแหน่งที่มีผู้เกษียณในเดือนกันยายน 2560 ก็ให้นำมาเสนอขออนุมัติในเดือนตุลาคม 2560 ต่อไป

- มติที่ประชุม**
- 1) ให้ความเห็นชอบในการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังที่ว่างอยู่ ณ ปัจจุบัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งแทนอัตราว่าง
  - 2) ให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับผิดชอบดำเนินการตามข้อบังคับ และให้ดำเนินการ ด้วยความยุติธรรม กระบวนการสรรหาให้มีความโปร่งใส และถูกต้อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพมีคุณสมบัติ ตรงตามตำแหน่งที่ต้องการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกติกาที่กำหนด รวมทั้งพิจารณาทบทวนข้อบังคับฯ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
  - 3) มอบหมายให้นิติกรพิจารณาทบทวนระเบียบข้อบังคับด้านบุคลากรให้ เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
  - 4) ให้สำนักอำนวยการ นำเสนอหลักเกณฑ์การสรรหาและมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ในการประชุมครั้งต่อไป

### 4.3 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2560

#### ข้อเท็จจริง

นางสาวเสาวภาคย์ฯ รายงานว่าตามหลักเกณฑ์การประเมินผลของสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ จะต้องดำเนินการ ประเมินผลด้านบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตามหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทคณะกรรมการ

/รัฐวิสาหกิจ...

รัฐวิสาหกิจ โดยจะพิจารณาจากบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลที่ดีและสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครบถ้วนและมีประสิทธิผล รวมทั้งเป็นการให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในรูปแบบต่างๆ

โดยในปี 2560 อ.ส.พ. ได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้

- 1) การจัดทำ/ทบทวนแบบประเมิน
- 2) ประเมินตนเองแบบทั้งคณะอย่างมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
- 3) แจ้งผลประเมินให้คณะกรรมการพิจารณา
- 4) คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติงานจากผลประเมินตนเอง โดย

4.1) อภิปราย และมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

4.2) กำหนดแนวทาง และจัดทำแผนการพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจากผลประเมินตนเองของคณะกรรมการ

4.3) ผลสำเร็จของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในหัวข้อ 2

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 ได้มีการทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ อ.ส.พ. ทั้ง 2 แบบ คือ 1. ประเมินตนเอง 2. ประเมินรายคณะ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พิจารณาความเหมาะสมของแบบประเมิน และองค์การฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อหาประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการควรปรับปรุงแก้ไขและนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขในประเด็นสำคัญเหล่านั้น และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลด้านบทบาทคณะกรรมการ ทั้งนี้ ได้จัดส่งแบบสอบถามดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตอบแบบสอบถาม จำนวน 10 ท่าน บัดนี้องค์การฯ ได้รับแบบสอบถามกลับ จำนวน 10 ชุด ปรากฏผลประเมินดังนี้

1) สรุปผลการประเมินตนเองรายคณะ ของคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ผลการประเมินจากระดับคะแนนใน 6 ด้าน เปรียบเทียบจากปี 2559 และ 2560 ได้ดังนี้

เกณฑ์การประเมิน	ปี 2559 คะแนนเต็ม 4.00 คะแนนที่ได้	ปี 2560 คะแนนเต็ม 4.00 คะแนนที่ได้	ส่วน ต่าง เพิ่ม/ลด
1) ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.84	3.96	0.12
2) ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	3.70	3.87	0.17
3) ด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	3.74	3.75	0.01
4) ด้านการทำหน้าที่ของกรรมการ	3.93	3.69	-0.24
5) ด้านการประชุมคณะกรรมการ	3.65	3.66	0.01
6) ด้านการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	3.60	3.63	0.03
ค่าเฉลี่ย	3.74	3.76	0.02

2) สรุปผลการประเมินตนเองรายบุคคล ของคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ที่มีต่อบทบาทของคณะกรรมการ ตามกรอบการประเมิน 7 ด้าน จำนวน 10 ท่าน ผลการประเมินตนเอง เปรียบเทียบจากปี 2559 และ 2560 ได้ดังนี้

ประเด็นประเมิน	ปี 2559	ปี 2560
1) ความรู้ความสามารถ	12.2	10.4
2) ความเป็นอิสระ	8.0	10.4
3) ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่	9.6	10.0
4) ความเอาใจใส่	31.1	30.9
5) การปฏิบัติหน้าที่	9.9	14.0
6) ความมุ่งมั่น	5.9	5.86
7) การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	-	13.60
<b>คะแนนรวม</b>	<b>76.7</b>	<b>93.82</b>

- ผลการประเมินในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากผลการประเมินในปี 2559 จำนวน 17.12 คะแนน (คะแนนเต็ม 100) โดยมิได้เปรียบเทียบคะแนนเพิ่มลดในแต่ละด้าน เนื่องจากในปี 2560 มีการปรับปรุงแบบสอบถามที่ใช้ในการประเมิน จึงทำให้รายละเอียดในการประเมินมีความแตกต่างกัน

- ในปี 2560 มีการปรับเพิ่มประเด็นการประเมินจากเดิม 6 ประเด็น เป็น 7 ประเด็น (เรื่องการพัฒนาตนเอง)

สรุปคะแนนประเมินรายบุคคลเปรียบเทียบปี 2559 และปี 2560

ประเด็นประเมิน	ปี 2559	ปี 2560	ส่วนต่าง
กรรมการคนที่ 1	84.00	98.00	14.00
กรรมการคนที่ 2	71.00	97.00	26.00
กรรมการคนที่ 3	84.00	98.00	14.00
กรรมการคนที่ 4	79.00	94.00	15.00
กรรมการคนที่ 5	74.00	100.00	26.00
กรรมการคนที่ 6	76.00	96.00	20.00
กรรมการคนที่ 7	72.00	97.00	25.00
กรรมการคนที่ 8	71.00	93.80	22.80
กรรมการคนที่ 9	79.00	87.80	8.80
กรรมการคนที่ 10	77.00	90.00	13.00
<b>ค่าเฉลี่ย</b>	<b>76.70</b>	<b>95.16</b>	<b>18.46</b>
ส่วนต่าง	ค่าเฉลี่ย		
คะแนนสูงสุด (Max)	26.00		
คะแนนต่ำสุด (Min)	8.80		
ค่าเฉลี่ย (Average)	18.46		

/3) แนวทาง...

### 3) แนวทางการพัฒนาจากประเด็นการประเมิน มีดังนี้

3.1) ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร หัวข้อคำถามที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ ประสิทธิภาพการและผู้บริหารสูงสุดมีการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น แนวทางการพัฒนา คือ ผลักดันให้มีการจัดทำแนวทางการสืบทอดตำแหน่ง

3.2) ด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ หัวข้อคำถามที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ คณะกรรมการมีนโยบายการจ้างเหมาแส การติดตาม และการคุ้มครองผู้จ้างเหมาแส ดังนั้น แนวทางการพัฒนา คือ เพิ่มช่องทางการจ้างเหมาแส ร้องเรียน

3.3) ด้านการประชุมคณะกรรมการ หัวข้อคำถามที่ได้คะแนนต่ำสุด จำนวน 2 ข้อ คือ กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม และข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ ดังนั้น แนวทางการพัฒนา คือ ให้จัดอบรมเรื่องงานสารบรรณและจัดการประชุมให้เจ้าหน้าที่ และฝ่ายเลขานุการ ของ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

จะเห็นได้ว่าจากผลการประเมินในปี 2560 เปรียบเทียบกับผลการประเมินในปี 2559 การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ มีค่าคะแนนที่สูงขึ้นทั้งในรูปแบบการประเมินเป็นรายคณะและการประเมินเป็นรายบุคคล เนื่องจากในปี 2560 อ.ส.พ. มีการจัดทำแผน/โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2561 จึงทำให้คะแนนโดยรวมสูงขึ้น ทั้งนี้ ในประเด็นที่มีค่าคะแนนลดลง และในประเด็นที่ได้รับคะแนนต่ำกว่าในหัวข้ออื่นได้กำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาที่จะดำเนินการในปี 2561 ต่อไป

#### การพิจารณา

ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายเสนอแนะแนวทางดำเนินการและปรับปรุงแก้ไขในประเด็นสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในเรื่องนโยบายการจ้างเหมาแส การติดตามและการคุ้มครองผู้จ้างเหมาแส อยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เป็นไปตามแนวทางที่เป็นมาตรฐานต่อไป

2) การประชุมคณะกรรมการ ความเหมาะสมวาระการประชุม การรับเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า ข้อมูลในเอกสารเพียงพอต่อการตัดสินใจ คณะกรรมการฯ เห็นว่าควรมีการอบรมเรื่องงานสารบรรณ และอบรมในเรื่องการจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่เลขานุการฯ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ทุกชุด รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้วย

3) การทำหน้าที่ของกรรมการในการประชุม ระยะเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระใช้เวลานานเกินไป ที่ประชุมเสนอว่าเพื่อให้การพิจารณาแต่ละวาระที่นำมาเสนอใช้เวลาในการพิจารณาที่สั้น กระชับ ควรเตรียมการเรื่องที่น่าเสนอเป็นอย่างดีและกระบวนการทำงานที่รวดเร็วรอบคอบมีข้อมูลครบถ้วน

4) การพัฒนาตนเอง ในการจัดหลักสูตรอบรมของคณะกรรมการฯ ได้กำชับฝ่ายเลขานุการเร่งดำเนินการให้รวดเร็ว

/5) การพัฒนา...

5) การพัฒนาผู้บริหาร ในการกำหนดแผนการสืบทอดงาน เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน อ.ส.พ. อยู่ในช่วงที่ไม่มีผู้อำนวยการฯ ทางคณะกรรมการได้แต่งตั้งรักษาการฯ และมอบหมายให้ดำเนินงานต่อเพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่องไม่ขาดช่วง

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2560 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการจัดทำแผนเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลของคณะกรรมการ อ.ส.พ. ในปี 2561 ต่อไป

#### 4.4 ขอความเห็นชอบทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560

##### ข้อเท็จจริง

ในคราวประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2561 และมีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อขอความเห็นชอบกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประกอบด้วย

- 1) บทนำ
- 2) วัตถุประสงค์
- 3) องค์ประกอบ
- 4) คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5) บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
- 6) วาระการดำรงตำแหน่ง
- 7) การพ้นจากตำแหน่ง
- 8) การประชุม
- 9) การรายงาน
- 10) ค่าตอบแทน
- 11) การรักษาคุณภาพ

รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม วาระที่ 4.4

##### ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 หมวด 2 คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 10 (1) กำหนดให้ “จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้ง”

/การพิจารณา

### การพิจารณา

นายดุสิตฯ รายงานว่าตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรประจำปี 2560 เพื่อใช้ในปี 2561 โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำเล็กน้อย ที่มีได้เป็นสาระสำคัญ จึงนำมาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ และจะส่งให้กระทรวงการคลังต่อไป

นายสิรินทร์ฯ ให้ข้อสังเกตว่ากฎบัตรที่มีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แต่ละคณะ เพื่อกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ แต่ละคณะ ซึ่งเป็นคะแนนตัวชี้วัดประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อาจจะยึดของเดิมที่มีอยู่ หรือหากมีการทบทวนปรับปรุง ก็ให้นำมาเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. ให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศใช้ ยกเว้นกฎบัตรของตรวจสอบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ที่จะต้องมีการทบทวนปรับปรุงอย่างน้อยปีละครั้งดังกล่าว

พลตรี วัลลภพัชราฯ สอบถามความชัดเจน การมีกฎบัตรของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

เลขานุการฯ ชี้แจงว่าเนื่องจากคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ดังนั้น ที่ผ่านมามีได้มีการจัดทำกฎบัตรขึ้นในคณะดังกล่าว

ที่ประชุมร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวางกรณีกฎบัตรของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดอื่นที่ใช้กฎบัตรเดิมอยู่หากมีได้มีการเสนอแก้ไขหรือปรับปรุงประการใด เห็นสมควรให้ใช้ในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป

**มติที่ประชุม** 1) เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีการทบทวน ประจำปี 2560 เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ และให้เผยแพร่ต่อไป

2) คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดอื่นที่มีกฎบัตร หากทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไขปรับปรุงก็ให้ ใช้กฎบัตรที่มีอยู่ต่อไปในปีงบประมาณ 2561

### **4.5 แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 ปี 2560–2564 ฉบับทบทวนปี 2560**

#### เรื่องเดิม

1) ตามที่คณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 ปี 2560 – 2564 ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ โดยให้เน้นเรื่องการดำเนินงานตามนโยบาย Thailand 4.0 และได้มอบหมายให้ส่วนนโยบายและแผนปรับแก้ไขร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้เสนอประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนและติดตามผลการดำเนินงานพิจารณาก่อนนำเสนอกระทรวงการคลังต่อไป

2) ในระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2560 อ.ส.พ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ในระหว่าง ณ โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท ซึ่งผลจากการสัมมนายุทธศาสตร์การดำเนินงานไปตามกรอบยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบไปแล้ว แต่มีการปรับปรุงชื่อยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ในเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น ดังนี้

/แผนยุทธศาสตร์...

แผนยุทธศาสตร์ฉบับวันที่ 14 กรกฎาคม 2560	แผนยุทธศาสตร์ที่เสนอปรับปรุง
ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างและพัฒนาแหล่งสำรองและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่สำคัญของประเทศ 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ศึกษา วิจัยพันธุ์พืชเพื่อเป็นฐานการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกสู่สาธารณชน 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมคุณค่าแหล่งสำรองและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (Value Realization for Conservation and Reservation) 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างนวัตกรรมทางด้านพฤกษศาสตร์ (Botanical Innovation) 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เร่งรัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ชาญฉลาด (Smart Botanical Learning Place) 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้านพฤกษศาสตร์ (HBPO : High Botanical Performance Organization)
<p>มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยการเพิ่มจุดเน้นการดำเนินงานในเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 โดยการนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่สาธารณชนในรูปแบบใหม่ (รายละเอียดเป้าประสงค์อื่นเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบไปแล้ว)</p>	
1. แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรม (Incremental Innovation) การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่การเป็น Thailand 4.0	1. แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรม (Incremental Innovation) การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่การเป็น Thailand 4.0

#### ข้อเท็จจริง

1) มีการปรับปรุงชื่อยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ในเชิงรุกให้มากขึ้น โดยยังคงยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.พ.

2) มีการปรับปรุงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ให้มุ่งเน้นถึงทิศทางการดำเนินงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลเตรียมความพร้อมประเทศไทย Thailand 4.0 โดยบรรจุไว้ในเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ชาญฉลาด (Smart Botanical Learning Place)

ในการประชุมครั้งนี้ จึงขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณาแผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2560 – 2564 ซึ่งมีการปรับปรุงตามมติคณะกรรมการ อ.ส.พ. และจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2560 ของคณะกรรมการกลั่นกรองแผนและติดตามผลการ

/ดำเนินงาน...



ดำเนินงาน ซึ่งได้จัดทำเป็นรูปเล่มมานำเสนอแล้ว ทั้งนี้ จะได้แจ้งเวียนหน่วยงานภายในเพื่อทราบและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

#### การพิจารณา

นายสิรินทร์ฯ รายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนและติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ได้มีการพิจารณาในสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564) ยังคงสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้มีการปรับปรุงการใช้ถ้อยคำให้สื่อถึงยุทธศาสตร์เพิ่มเติมจากผลการสัมมนา เมื่อวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2560 ตามที่นำมาเสนอดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา และเห็นชอบการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2560 – 2564 ตามประเด็นที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เสนอ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2560 – 2564 ซึ่งได้มีการปรับปรุงแล้วตามมติคณะกรรมการ อ.ส.พ. และจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองแผนและติดตามผลการดำเนินงาน

#### **4.6 ทบทวนแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2560 – 2564 และแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561**

##### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มีการพิจารณาแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2560 – 2564 และแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

##### ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 หมวด 3 หน่วยตรวจสอบภายใน ข้อ 21 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของปีบัญชีการเงินถัดไป เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเสนอให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบภายในเดือนสุดท้ายของปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งส่งสำเนาแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้กระทรวงการคลัง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงขอให้นำเสนอแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2560 – 2564 ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วยเนื้อหา

- 1) บทนำ
- 2) แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2564
- 3) กระบวนการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน

*/และแผน...*

และแผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วยเนื้อหา

- 1) บทนำ
- 2) กระบวนการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
- 3) แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2561

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2560 – 2564 และเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ และให้ส่งไปยังกระทรวงการคลังและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ต่อไป

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

### 5.1 ผลการจัดกิจกรรมที่สำคัญตามแผนงาน ประจำปี 2560 (เดือนกรกฎาคม 2560)

เลขานุการฯ รายงานผลจัดกิจกรรมที่สำคัญตามแผนงาน ประจำปี 2560 (ต.ค. 2559 – ก.ค. 2560) ดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2560 ดังนี้

1) กิจกรรมอบรม ได้แก่ หลักสูตรค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จัดขึ้น 2 ครั้ง รุ่นที่ 1 วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 147 คน

2) กิจกรรม CSR ได้แก่ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 305 คน

3) นิทรรศการเชิงรุก ได้แก่ การแถลงข่าวงานสีสนัพรรณไม้ เทิดไถ้บรมราชินีนาถ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน

ในส่วนกิจกรรมที่จะดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2560 ได้แก่

1) กิจกรรม CSR ได้แก่

1.1) โครงการ Love and Learn “สุขภาพดีตามวิถีพอเพียง” วันที่ 3 สิงหาคม 2560

1.2) ปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น วันที่ 10 สิงหาคม 2560

1.3) ปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

2) กิจกรรมวันสำคัญ ได้แก่

2.1) พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 4 สิงหาคม 2560

2.2) กิจกรรม “ส่งความรักจากดวงใจผ่านปลายพู่กัน” ปลูกต้นดอกมะลิและเพนท่กระถาง วันที่ 4 สิงหาคม 2560

2.3) กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 7 สิงหาคม 2560

2.4) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560

/3) นิทรรศการ...

## 3) นิทรรศการ ได้แก่

3.1) นิทรรศการภายใน 12 สิงหาคมราชินี

3.2) นิทรรศการเชิงรุก สีสันพรรณไม้ เทิดไถ้บรมราชินีนาถ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ วันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2560

3.3) นิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว

**มติที่ประชุม** รับทราบการจัดกิจกรรมตามแผนงาน ประจำปี 2560 เดือนกรกฎาคม 2560 อ.ส.พ. ดำเนินการได้ครบตามแผนงาน

## 5.2 รายงานฐานะทางการเงินขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ สิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน 2560 และรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนกรกฎาคม 2560

ข้อเท็จจริง

นางสาวปฎิวิฑู ผอ.สำนักอำนวยการ รายงานฐานะทางการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การฯ เพื่อทราบดังนี้

## 1) การรายงานฐานะทางการเงิน

การดำเนินงานของ อ.ส.พ. ประจำปีงบประมาณ 2560 ดำเนินงานมาจนถึงสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สรุปผลทางบัญชีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนซึ่งมีรายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และได้ผ่านการสอบทานงบการเงินจากสำนักตรวจสอบภายใน โดยทำการสอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของการแสดงข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดสิ้นสุดในวันเดียวกัน รายงานงบการเงินดังกล่าวปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ 5.2 (1) โดยสรุปดังนี้

## (1) รายงานสถานะการเงินสิ้นสุดเดือน มิถุนายน 2560 ของ อ.ส.พ.

สินทรัพย์	จำนวน	723,159,149.92 บาท
หนี้สิน	จำนวน	516,810,129.19 บาท
ส่วนของทุน	จำนวน	206,349,020.73 บาท

## (2) รายงานผลการดำเนินงานสะสมถึงเดือน มิถุนายน 2560

รายได้	จำนวน	173,464,727.29 บาท
ค่าใช้จ่าย	จำนวน	156,543,552.01 บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	จำนวน	16,921,175.28 บาท

## 2) รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนกรกฎาคม 2560

นางสาวปฎิวิฑู รายงานที่ประชุมว่าองค์การฯ ได้จัดทำแผนภูมิแสดงสถานภาพการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และงบประมาณที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ประกอบด้วย งบอุดหนุน 194 ล้านบาท และงบลงทุน 44 ล้านบาท การใช้จ่ายเงินงบอุดหนุน (194 ล้านบาท) เบิกจ่ายเงินแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ค่าใช้จ่ายจริง (128 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 66 และในส่วนงบลงทุน (44 ล้านบาท)

/จำนวน...

จำนวน 66 รายการ ประกอบด้วยครุภัณฑ์ 99 รายการ และสิ่งก่อสร้าง 18 รายการ ทำสัญญาครบทุกรายการแล้ว มีรายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเพียง 1 รายการ ของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ได้แก่ ค่าก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ 2 จุด จำนวน 1.263 ล้านบาท

นางปาลิกาฯ รายงานเพิ่มเติมว่างบลงทุนที่ได้รับงบประมาณประจำปีทุกรายการได้ทำสัญญาครบแล้ว ส่วนการเบิกจ่ายก็จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งจะพยายามเร่งรัดให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา แต่อาจจะมีบางรายการที่มีปัญหาหน้างานบ้าง ก็จะได้ประสานกับกรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน เพื่อติดตามแก้ไขปัญหอย่างใกล้ชิดต่อไป

#### การพิจารณา

นายสุริยะฯ สอบถามแนวโน้มการกันเงินเบิกจ่ายเหลือมปี ว่าได้มีการประมาณการหรือคาดการณ์ไว้หรือไม่อย่างไร

นางปาลิกาฯ ชี้แจงว่าพิจารณาจากแนวโน้มอาจจะมีประมาณ 1 – 2 รายการ เช่น บ่อพักน้ำพร้อมระบบส่งน้ำของสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง และสระตระพังบัว ของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามการส่งงานและการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2560 ไม่แล้วเสร็จอาจจะต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีไว้

นางจิราพรฯ สอบถามว่าในปีนี้อาจจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละเท่าใด เป็นไปตามค่าเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนดที่ร้อยละ 95 หรือไม่อย่างไร

นางปาลิกาฯ ชี้แจงว่าในปีงบประมาณ 2560 คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณร้อยละ 85 เนื่องจากการดำเนินการเบิกจ่ายในช่วงแรก เริ่มดำเนินการได้ล่าช้า

นายธนิตฯ สอบถามงบกำไรขาดทุน รายได้ที่เป็นทรัพย์สินหมุนเวียน ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ และเงินฝากกระแสรายวัน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่อย่างไร หรือมีการบริหารจัดการอย่างไรบ้าง และรายได้ของสวนพฤกษศาสตร์สาขา มีการนำมาบริหารจัดการอย่างไร

ประธานฯ สอบถามจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละเท่าใด

นางสาวปลัดวิฯ ชี้แจงว่านักท่องเที่ยวในปี 2560 จำนวน 518,945 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 17.70 และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 6.66 ในส่วนรายได้ของสวนพฤกษศาสตร์สาขานำมาเข้าในบัญชีรายได้ด้วย

นางปาลิกาฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าองค์กรฯ มีเงินฝากประเภทต่างๆ ในบัญชีธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารกรุงไทย) ซึ่งองค์กรฯ ได้มีการบริหารจัดการบัญชีประเภทต่างๆ เพื่อให้สะดวกในการดำเนินงานและให้เกิดผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งมี 2 ประเภทหลักๆ คือ ออมทรัพย์ และฝากประจำ กรณีที่จะนำไปฝากหลักทรัพย์อื่นซึ่งมิใช่ธนาคารของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังก่อนที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย ติดตามอย่างใกล้ชิด

**มติที่ประชุม** 1) รับทราบรายงานฐานะทางการเงินสิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน 2560

2) รับทราบความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนเดือนกรกฎาคม 2560

/3) มอบหมาย...

3) มอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. และผอ.สำนักอำนวยการ รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป

### 5.3 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

#### 5.3.1 คณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์

คณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ ได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. จำนวน 8 เรื่อง ดังต่อไปนี้

##### 1) ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนินฯ

คณะอนุกรรมการฯ รับทราบความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนินฯ ตามที่รักษาการ รอง ผอ.อ.ส.พ. 2 และผอ.สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุงนำเสนอและที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้

1.1) ปัจจุบัน อ.ส.พ. ยังคงมีปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานคือเรื่องบุคลากร โดยขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และบุคลากรบางส่วนยังขาดความชำนาญ จึงควรดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ พร้อมเร่งดำเนินการสรรหานักวิชาการเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการ งานหลายอย่างไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดขัดเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งผู้ปฏิบัติอาจยังขาดความเข้าใจที่ถ่องแท้ แต่ควรจะมีวิธีการที่จะหาทางออก เพื่อให้สามารถดำเนินการได้

1.2) ในเรื่องเส้นทางตามรอยเสด็จฯ ที่ประชุมฯ เสนอแนะว่าควรพิจารณาในเรื่องการเข้าถึงพื้นที่แต่ละแห่ง และควรกำหนดให้มีจุดดึงดูดความสนใจ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม ทั้งนี้ควรพิจารณากำหนดโครงการนำร่อง (Pilot Project) เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ซึ่งที่ประชุมฯ เสนอแนะว่าหากพิจารณาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม จุดที่น่าสนใจของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์คือ Canopy Walks เรือนกระจก และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ อาจจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติสั้นๆ ที่เชื่อมทั้ง 3 ส่วนเข้าด้วยกัน จัดให้มีระบบขนส่ง (Logistic) ที่สามารถเข้าถึงทั้ง 3 ส่วนได้โดยง่าย และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ส่วนเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนินฯ กลุ่มที่สนใจหลักๆ น่าจะเป็นกลุ่มนักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา ควรทำแผนงานการจัดแสดงพรรณพืชและการถ่ายทอดองค์ความรู้ กำหนดผังเส้นทาง และ Hi-light ในแต่ละเส้นทาง และที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติมอบหมายให้จัดทำแผนการดำเนินการ และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง

2) ความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านวิชาการ ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ อ.ส.พ. ประจำปีบัญชี 2560 คณะอนุกรรมการฯ รับทราบและมีมติให้เร่งรัดการดำเนินการ เพื่อให้มีความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่อไป

3) การสรรหาคณะอนุกรรมการวิชาการทดแทนอัตราเดิมคณะอนุกรรมการฯ รับทราบการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจำนวน 3 อัตรา ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณสมบัติของตำแหน่งที่จะรับสมัคร ทั้งนี้เนื่องจากมีนักวิจัยเสียชีวิตจึงขอดำเนินการสรรหาเพิ่มอีก 1 อัตรา รวมทั้งหมด 4 อัตรา ซึ่งหากกำหนดคุณสมบัติแล้ว

/จะดำเนินการ...

จะดำเนินการประกาศรับสมัครต่อไป โดยจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี จนถึง วุฒิปริญญาเอก และให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1 เดือน และมีมติให้เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด

4) การบริหารจัดการพีชวงค์กล้วยไม้ของ อ.ส.พ. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบการบริหารจัดการพีชวงค์กล้วยไม้ที่ อ.ส.พ. รวบรวมไว้ทั้งหมดลงในฐานข้อมูล คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2560 โดยมีสวนอนุรักษ์ สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง เป็นผู้รับผิดชอบ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลกล้วยไม้ในเว็บไซต์ อ.ส.พ. เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล ประธานอนุกรรมการ เสนอแนะว่าการบริหารจัดการพีชวงค์กล้วยไม้ของ อ.ส.พ. ควรเน้นการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ โดยนำกล้วยไม้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาจัดแสดง เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักกล้วยไม้ไทยที่มีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือ หรืออาจนำกล้วยไม้พามุ่ยมาจัดแสดง และเน้นการประชาสัมพันธ์เรื่องบทบาทของ อ.ส.พ. ในด้านการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ โดยกำหนด Gimmick ของการนำเสนอ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย

5) การดำเนินงานเพื่อสร้างแหล่งสำรองพันธุกรรมพีชวงค์กล้วย คณะอนุกรรมการฯ รับทราบการดำเนินงานปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์สุโขทัย ได้ดำเนินการปลูกกล้วยแล้ว 66 ชนิด และมีมติกำหนดให้เปิดพื้นที่ในต้นเดือนตุลาคม 2560 และเสนอแนะว่าจากจำนวนชนิดดังกล่าว หากเทียบกับหน่วยงานอื่นที่รวบรวมพันธุ์กล้วยไว้ ความหลากหลายอาจยังน้อยเกินไป จึงควรเน้นการปลูกสายพันธุ์กล้วยพื้นเมืองที่หายากในประเทศไทย

6) โครงการจัดสร้างประติมากรรมภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ คณะอนุกรรมการฯ รับทราบรูปแบบและให้ดำเนินการจัดสร้างประติมากรรมนกยูงที่เหมาะสมกับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งเดิมได้มีการจัดจ้างนายสุกรี เกษตรเกศรา คณะจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแบบ แต่ชะลอการดำเนินการไว้เนื่องจากต้องเสนอขอของบประมาณหมวดงบประมาณ และได้มอบหมายให้ดำเนินการ ศึกษาข้อมูล และรายงานความก้าวหน้า เพื่อกำหนดรูปแบบประติมากรรมที่เหมาะสมกับสวนพฤกษศาสตร์

7) ร่างข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ว่าด้วยทุนวิจัย พ.ศ.... คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ว่าด้วยทุนวิจัย พ.ศ.... และมีมติให้รวบรวมข้อเสนอแนะทั้งหมดและร่วมกันพิจารณาสรุปก่อนจัดส่งให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบพิจารณา ทั้งนี้ ประธานฯ เสนอแนะว่าการปรับปรุงข้อบังคับทุนวิจัย ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้แก่กวิจัย อ.ส.พ. และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยได้มีช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

8) แนวทางการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ คือ รศ.จามรี จุกะรัตน์ อนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ เพื่อขอความเห็นก่อนจะดำเนินงานต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ และมอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะไปดำเนินการ

/5.3.2 คณะอนุกรรมการ...

### 5.3.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน ได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. จำนวน 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1) แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 ปี 2560 – 2564 คณะอนุกรรมการฯ รับทราบเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 อ.ส.พ. ได้มีการจัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.1) การประชุมทบทวนยุทธศาสตร์การดำเนินงานระยะที่ 2 ในระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้บริหาร อ.ส.พ. และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดโครงการสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการจนถึงปี 2564 ซึ่งได้มีการนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โดยคณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ โดยให้เน้นเรื่องการค้าดำเนินงานตามนโยบาย Thailand 4.0

1.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท ซึ่งผลจากการสัมมนายุทธศาสตร์การดำเนินงานไปตามกรอบยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบไปแล้ว แต่มีการปรับปรุงข้อยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ในเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น และมีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยการเพิ่มจุดเน้นการดำเนินงานในเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 โดยการนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่สาธารณชนในรูปแบบใหม่ (รายละเอียดเป้าประสงค์อื่นเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบไปแล้ว)

โดยสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564) ยังคงสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้มีการปรับปรุงการใช้ถ้อยคำให้สื่อถึงยุทธศาสตร์เชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงให้ข้อเสนอแนะให้จัดทำสรุปการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพิ่มเติมจากผลการสัมมนาดังกล่าว รายงานต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่ 4.5

2) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 หลังการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาการฝึกอบรม สัมมนา คณะอนุกรรมการฯ รับทราบและติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ไม่มีการปรับลดงบประมาณแต่ประการใด

โดยวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 องค์การฯ ได้เข้าไปชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ งบดำเนินการ งบเงินอุดหนุน

/งบรายจ่าย...

งบรายจ่ายอื่น องค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับ รัฐวิสาหกิจ ในการพิจารณาดังกล่าวมีการปรับลด งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 648,000 บาท ดังนี้

1) เงินอุดหนุนกำดำเนินโครงการสำรวจเพื่อจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์

ภาคใต้ จำนวน 600,000 บาท

2) เงินลงทุน ปรับลดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีการปรับปรุงใหม่ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 48,000 บาท

ซึ่งงบประมาณรายจ่ายทั้ง 2 รายการ เป็นเงินจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน ในผลผลิตอนุรักษ์ และให้บริการความรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้น จึงทำให้ รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามหมวดเงินได้ดังนี้

แผนงาน	งบประมา ณได้รับปี 60	คำขอ Pre- Ceiling 61	คำขอ Pre- Ceiling 61	พิจารณาค่า ขอปี 61 เบื้องต้น	พิจารณาค่า ขอปี 61	ปรับลด ชั้น อนุฯ คงเหลือ	เพิ่ม (ลด) จากปี 60 (ร้อยละ)
1. งบเงินอุดหนุน	193.5602	269.5396	211.9814	207.3815	190.5117	189.9117	(1.84)
2. งบลงทุน	44.1395	101.6857	78.3330	42.8226	42.8081	42.7601	(3.13)
2.1 ค่าครุภัณฑ์	11.6645	62.1592	38.7915	34.6726	34.6581	34.6101	196.71
2.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง	32.4750	39.5415	39.5415	8.1500	8.1500	8.1500	(74.90)
รวม	237.6997	371.2253	290.3144	250.2041	233.3198	232.6718	(2.16)

ทั้งนี้ ยังมีการชี้แจงประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ต่อ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ อีก 2 ครั้ง ซึ่ง อ.ส.พ. จะต้องทำการชี้แจงพร้อมกับหน่วยงานที่ เป็นเจ้าภาพแผนบูรณาการวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ซึ่งความก้าวหน้าจะรายงานให้ทราบใน โอกาสต่อไป

คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการประชุมว่า องค์การฯ ควรมี การเตรียมการสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ซึ่งต้องเริ่มกระบวนการจัดทำในช่วงเดือน สิงหาคม 2560 นี้ โดยให้ข้อเสนอแนะให้ อ.ส.พ. มีการดำเนินการดังนี้

1) ควรมีการจัดทำปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไว้ ไว้เป็นการล่วงหน้าการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดใหม่ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อทุกหน่วยงานภายในองค์การฯ

2) ควรมีการอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ระเบียบของงบประมาณ หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรงบประมาณ ให้บุคลากรภายในองค์การฯ มีความ เข้าใจในเรื่องการจัดทำงบประมาณมากยิ่งขึ้น

3) ในปีงบประมาณ 2562 ควรเพิ่มเติมงบประมาณใน 2 ส่วน คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์ และงบประมาณตามยุทธศาสตร์ และงบประมาณตามพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น โดยการ

/เชื่อมโยง...



เชื่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ อ.ส.พ. โดยทุกหน่วยงานควรมีการจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับ โดยอาจใช้โครงการสำคัญที่ได้รับเริ่มไว้ในแผน ยุทธศาสตร์ จัดทำเป็นรายละเอียดของโครงการและงบประมาณ เพื่อเสนอของบประมาณมาดำเนินต่อไป

### 3) ร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผลประจำปี 2561

คณะอนุกรรมการฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำบันทึกข้อตกลง การประเมินผลประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้ให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ อ.ส.พ. นั้น ได้จัดส่งร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนดเวลา และได้รับการแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ขอเชิญคณะกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดขององค์กรฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบายและแผนการ ดำเนินงานประจำปี 2561 (Vision Meeting) ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ (SubPac) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ อาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ประชุมเพื่อเจรจาต่อรองตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบริษัทที่ปรึกษา (บริษัททริสคอร์เปอร์เรชั่น)

คณะอนุกรรมการฯ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะให้องค์กรฯ จัดเตรียมข้อมูล พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเจรจาต่อรองตัวชี้วัดให้พร้อม ทั้งนี้ หากมีการเสนอขอปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดในการรายใด จะได้เจรจาร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ในส่วนของการประชุมเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ เห็นควรให้องค์กรฯ นำเสนอ คณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาจัดส่งผู้แทนของคณะกรรมการฯ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวต่อไป

4) ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลประจำปี 2560 ใน รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560)

คณะอนุกรรมการฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 10 เดือน ตาม บันทึกข้อตกลงการประเมินผลประจำปี 2560 ซึ่งมีผลการดำเนินงานอยู่ที่ระดับ 56.64 เพิ่มขึ้นจากผลงานใน รอบ 9 เดือน ที่ร้อยละ 50.29 โดยมีผลการดำเนินงานที่ล่าช้ากว่าแผนงาน อาทิเช่น

- 4.1) ระดับความสำเร็จในการนำระบบ EVM มาใช้ภายในองค์กร
- 4.2) การเพิ่มระดับความผูกพัน ทูมเทและการทำงานเป็นทีม
- 4.3) การศึกษาทิศทางองค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจ
- 4.4) การจัดทำ Benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์
- 4.5) ความสำเร็จของการเพิ่มมาตรฐานการจัดการพื้นที่ไม่มีชีวิต (Living Collection)

4.6) การยกระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์

คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะให้องค์กรฯ ดำเนินการ ดังนี้

(1) ควรจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีในแต่ละด้านให้ครบถ้วน เพื่อใช้

ในการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลที่ กระทรวงการคลังกำหนดฯ รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทที่ปรึกษา และข้อมูลที่ได้จาก

/โครงการ...

โครงการพี่เลี้ยง มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์การให้ดียิ่งขึ้น

(2) ควรมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดระหว่างคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหารของ อ.ส.พ. เพื่อติดตาม เြงรัด และให้ข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ นัดหมายที่ประชุมในสิงหาคม 2560 ต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน และติดตามผลการดำเนินงาน และมอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะไปดำเนินการ

### 5.3.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ได้มีการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้

1) รายรับและจำนวนนักท่องเที่ยว รายงานรายรับและจำนวนนักท่องเที่ยว ในเดือนตุลาคม 2559 – 15 กรกฎาคม 2560 โดยสรุปดังนี้

1.1) รายได้จากการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – 15 กรกฎาคม 2560) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 30,547,777 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.66

1.2) จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – 15 กรกฎาคม 2560) รวมทั้งสิ้นจำนวน 518,945 คน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559 (เดือนตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.70 จำแนกได้ดังนี้

1.2.1) สวนฯ เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – 15 กรกฎาคม 2560) รวมจำนวน 434,765 คน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559 (เดือนตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.53 ทั้งนี้มีผู้เข้าชม Canopy Walks ทั้งหมดจำนวน 337,770 คน

1.2.2) สวนฯ สาขา ประจำปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – 15 กรกฎาคม 2560) รวมจำนวน 91,896 คน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559 (เดือนตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.75 จำแนกได้ดังนี้

- สวนฯ ระยอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 75,792 คน
- สวนฯ บ้านร่มเกล้า รวมทั้งสิ้นจำนวน 12,598 คน
- สวนฯ ขอนแก่น รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,506 คน

คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

(1) ผู้ที่เกี่ยวข้องฯ ควรจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน หาแนวทางการเพิ่มรายได้และจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ หรือเพิ่มกิจกรรมตามฤดูกาล (season) เพื่อกระตุ้น

/ให้นัก...

ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมสวนฯ

(2) ผู้ที่เกี่ยวข้องฯ ควรมีมาตรการในการให้บริการ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบนักท่องเที่ยว ในกรณีนักท่องเที่ยวที่ตกค้างภายในสวนฯ

คณะอนุกรรมการฯ รับทราบและขอให้นำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อ  
ทราบต่อไป

## 2) การขายสินค้าของที่ระลึก อาหาร-เครื่องดื่ม

รายได้จากการประกอบกิจการภายในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – 15 กรกฎาคม 2560) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 8,858,723 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.95 จำแนกเป็นกิจการร้านสินค้าที่ระลึก เป็นเงินจำนวน 4,516,686 บาท ร้านจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม เป็นเงินจำนวน 3,414,040 บาท และร้านขายต้นไม้ เป็นเงินจำนวน 927,997 บาท

คณะอนุกรรมการฯ รับทราบและขอให้นำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อ  
ทราบต่อไป

## 3) การดำเนินงานด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์

### 3.1) ด้านการตลาด

3.1.1) ผู้ประกอบการมาเช่าพื้นที่ในอาคารบลูแวนด้า แจ้งว่ายังไม่มี  
ความพร้อมด้านบุคลากร จึงขอยกเลิกไปก่อน

3.1.2) การถ่ายทำรายการ Navigator ทางทีมงานฯ แจ้งขอเลื่อนการ  
ถ่ายทำไปเดือนพฤศจิกายนและจะนัดหมายอีกครั้ง

3.1.3) การขอพื้นที่กระทรวงฯ เพื่อจำหน่ายสินค้าองค์การฯ อยู่  
ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่

3.1.4) การทำธุรกิจร่วมกับบริษัท คู่สร้าง-คู่สม (ประเทศไทย) จำกัด

3.1.5) กิจกรรม “Bike To The Garden”

3.1.6) การเข้าร่วมจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว LANNA EXPO 2017

### 3.2) ด้านการประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์  
เผยแพร่บทบาท และกิจกรรมขององค์การฯ ผ่านสื่อแขนงต่างๆ โดยสรุปดังนี้

3.2.1) สื่อนิตยสารพิมพ์ จำนวน 7 ฉบับ 13 ครั้ง รวมตีพิมพ์เผยแพร่  
จำนวน 4,930,000 ฉบับ

3.2.2) สื่อโทรทัศน์ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่ จำนวน 2 ครั้ง

3.2.3) สื่อวิทยุ จำนวน 71 ครั้ง ผ่าน 17 สถานี

3.2.4) สื่อนิตยสาร จำนวน 3 ครั้ง 34,000 ฉบับ

3.2.5) สื่อ Social Media จำนวน 367 ครั้ง ได้แก่ website  
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จำนวน 23 ครั้ง, Page Facebook องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จำนวน 79 ครั้ง

/Page...

Page Facebook สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จำนวน 80 ครั้ง, Instagram Queen Sirikit Botanic Garden จำนวน 31 ครั้ง และ website หน่วยงานต่างๆ จำนวน 136 ครั้ง

3.2.6) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อบุคคล โดยเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมนำชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จำนวน 25 คณะ 1,331 คน

3.2.7) สื่อนิทรรศการพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกและผลิตภัณฑ์จากพืชสกุลมหาหงส์ ในงานแถลงข่าวกิจกรรม “สืบพรรณไม้เทิดไถ้บรมราชินีนาถ” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน

คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1) การให้เช่าอาคารบลูแวนด้า ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องฯ ร่วมกัน ดำเนินการหาผู้ประกอบการมาเช่าพื้นที่และให้ดำเนินการประกาศตามระเบียบขององค์การฯ ต่อไป

2) การลงภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ ในสื่อวิทยุสารนั้น ให้คำนึงถึงความเหมาะสมในการจัดวางองค์ประกอบของภาพ และการนำภาพของกลุ่มเป้าหมายลงในวิทยุสารนั้น ต้องคำนึงว่าวิทยุสารนั้นมีกลุ่มเป้าหมายอย่างไร สอดคล้องกันหรือไม่

4) การผลิตสินค้าภายใต้งานวิจัยมหาหงส์

คณะกรรมการฯ รับทราบการผลิตสินค้าจากงานวิจัยมหาหงส์และสินค้าองค์การฯ แนะนำให้ร้านค้า จัดทำกระเช้าสำหรับให้ผู้บริหารฯ นำไปมอบให้บุคคลสำคัญเนื่องในวันสำคัญ เช่น ในเทศกาลปีใหม่ ฯลฯ เป็นต้น

5) การติดตามสัญญาการบริหารศูนย์ฝึกรบมฯ

คณะกรรมการฯ รับทราบการติดตามสัญญาการบริหารศูนย์ฝึกรบมฯ ขอให้คณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สรุปข้อมูล ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการและบริหารอาคารศูนย์ฝึกรบม-สัมมนาฯ ที่ผ่านมา โดยขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องฯ จัดทำข้อมูลรายละเอียดให้ครอบคลุม เพื่อนำเรียนให้คณะกรรมการ อ.ส.พ. รับทราบและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมฯ)

6) การจัดกิจกรรมวันสำคัญ

คณะกรรมการฯ รับทราบว่าในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 องค์การฯ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญฯ ผู้บริหารฯ และคณะทำงาน จึงได้หารือในแนวทางการจัดกิจกรรมดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมฯ)

7) การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

คณะกรรมการฯ รับทราบและแนะนำให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะและแนวความคิดในการเขียนประชาสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ประสานเพื่อดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกับวิทยากรจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

/มติที่ประชุม...

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ และมอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะไปดำเนินการ

#### 5.3.4 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ได้มีการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. จำนวน 11 เรื่อง ดังนี้

1) ความก้าวหน้าเรื่องโครงสร้าง อัตรากำลัง คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รับทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดบุคลากรลงตามโครงสร้างที่ได้จัดทำ ซึ่งกระทบกับทั้งองค์กร ฝ่ายบริหาร จึงจะต้องดำเนินการอย่างละเอียด ซึ่งต้องใช้เวลาในการจัดทำอย่างมาก จึงจะต้องพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ที่ปรึกษาได้ดำเนินการ โดยในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ฝ่ายบริหารจะได้ทำการนัดหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน ขึ้นไป รวมถึงคนที่ลาศึกษาต่อ ที่จะต้องมาฟังชี้แจงในเรื่องการจัดทำโครงสร้างและการทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เพราะจะมีผลต่อตำแหน่งงาน

2) ขออนุมัติปรับสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตร และค่ารักษาพยาบาล ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รับทราบว่าคณะกรรมการ อ.ส.พ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบการปรับสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตร จากเดิม 150 บาท ปรับขึ้นเป็นเงิน 300 บาท/บุตร 1 คน จำนวนบุตรไม่เกิน 3 คน และจำกัดอายุบุตรไม่เกิน 18 ปี และให้เริ่มใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 งบประมาณประมาณ 2561

3) ขออนุมัติค่าชดเชยค่าที่พักพร้อมค่าเครื่องหมายให้พนักงานและลูกจ้างประจำ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รับทราบว่าคณะกรรมการ อ.ส.พ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 อนุมัติค่าเครื่องแบบปฏิบัติงานชุดกากีพร้อมเครื่องหมาย ให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จำนวนเงินทั้งสิ้น 352,500 บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) โดยขออนุมัติใช้จากเงินนอกงบประมาณคงเหลือปี 2560

4) การเลื่อนระดับของพนักงาน คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รับทราบว่าคณะกรรมการ อ.ส.พ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 มีมติให้ไปพิจารณาในรายละเอียดให้ชัดเจน และนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. ในการประชุมครั้งต่อไป คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์จึงได้มีมติมอบหมายให้ ผอ.สำนักอำนวยการ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 8/2560 และมอบหมายให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์ จัดเตรียมคำสั่งการเลื่อนระดับเพื่อให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. ลงนาม และเพื่อพนักงานที่ได้รับการเลื่อนระดับจะได้แต่งกายชุดเครื่องแบบกากีได้ถูกต้อง

5) ขออนุมัติให้ อ.ส.พ. ดำเนินการจัดตั้งสถานปฐุมพยาบาล  
ฝ่ายลูกจ้างฯ ได้เสนอที่ประชุมเพื่อขอให้ อ.ส.พ. จัดตั้งสถานปฐุมพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีฉุกเฉินขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ รับทราบและมีมติดังนี้

(1) เรื่องรถที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินต้องดำเนินการตามข้อกำหนด เห็นควรให้

/จัดเตรียม...

จัดเตรียมรถที่สามารถใช้งานกรณีฉุกเฉินได้ตลอดเวลาไว้จำนวน 1 คัน

(2) ห้องพยาบาลที่สามารถเข้าถึงได้ ให้จัดหาและดำเนินการได้ก่อนโดยเร็ว

(3) มอบหมายให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประชุมเพื่อดำเนินการ ข้อ (1) และ ข้อ (2) โดยเร็ว

(4) ให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการในเรื่องนี้โดยเร่งด่วน และขอให้กำกับดูแลติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ในเรื่องดังกล่าว และรายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบในการประชุม ครั้งต่อไป

6) การขอยกเลิกใช้สิทธิรักษาพยาบาล ของ อ.ส.พ. และขอใช้สิทธิ 30 บาท แทน คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รับทราบและมอบหมายให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ไปหาข้อมูลการขอยกเลิกใช้สิทธิรักษาพยาบาล ของ อ.ส.พ. และขอใช้สิทธิ 30 บาท แทน สิทธิฟ่วงของรักษาพยาบาลจะถูกยกเลิกด้วยหรือไม่ และส่วนทรัพยากรมนุษย์ได้สอบถามจากกลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ในเรื่องการขอยกเลิกใช้สิทธิรักษาพยาบาล ของ อ.ส.พ. และขอใช้สิทธิ 30 บาท แทน ซึ่งสิทธิที่ถูกยกเลิกจะยกเลิกเฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น แต่สิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เงินช่วยเหลือบุตร เงินการศึกษาของบุตร สามารถใช้สิทธิจากองค์การได้ตามปกติ

7) การจัดทำ MOU เพื่อใช้สิทธิเบิกตรงกับโรงพยาบาลของรัฐ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รับทราบและมีมติมอบหมายให้งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ดำเนินการดังนี้

(1) ดำเนินการจัดทำ MOU กับโรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพิ่มอีก 1 แห่ง

(2) ตรวจสอบเช็คในเรื่องของสิทธิเบิกในการจัดทำ MOU ดังกล่าวสามารถเบิกได้ถึงครอบครัวหรือไม่

(3) รายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป

8) อัตราเงินเดือนลูกจ้างโครงการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รับทราบจากผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฯ เรื่องการรับเงินเดือนของลูกจ้างโครงการ ของ อ.ส.พ. ซึ่งได้รับอัตราเงินเดือนที่ต่างกัน แต่วุฒิการศึกษา และจำนวนระยะเวลาการทำงานเท่ากัน และมีมติมอบหมายให้สำนักอำนวยการ จัดทำรายละเอียดของลูกจ้างโครงการฯ จัดทำรายละเอียดเปรียบเทียบ เช่น आयงานเงินเดือน ตำแหน่งการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

9) ขออนุมัติกำหนดวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รับทราบว่าตามที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มีประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งได้กำหนดวันหยุดสำหรับพนักงานและลูกจ้างประจำ โดยกำหนดให้วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เป็นวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษาไปแล้ว และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชยวันที่ยังไม่ครบ

ในวันอื่น...

ในวันอื่นแทน ในการนี้องค์การฯ จึงให้พนักงานและลูกจ้างประจำ ได้หยุดชดเชยวันที่ยังไม่ครบดังที่มีการยกเลิกตามประกาศ และขอให้แจ้งวันที่จะขอหยุดชดเชยต่อผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการสำนักที่กำกับดูแลหรือหัวหน้าส่วนพฤกษศาสตร์สาขาเพื่อขออนุญาต และแจ้งส่วนทรัพยากรมนุษย์เพื่อทราบ ซึ่งสามารถใช้สิทธิให้เสร็จสิ้นภายในก่อนวันสิ้นปีงบประมาณ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีมติมอบหมายให้ ผอ.สำนักผู้อำนวยการหรือในเรื่องนี้กับรักษาการ ผอ.อ.ส.พ. เพื่อยกเลิกประกาศวันหยุดชดเชยนี้ และขอให้ออกประกาศเพิ่มอีกฉบับต่อจากประกาศนี้ ว่าเนื่องจากในปีที่รัฐบาลได้ประกาศวันหยุดเพิ่มอีก 3 วัน ซึ่งการหยุดดังกล่าวเกินกว่ามาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ขอให้หาข้อมูลประกอบจากรัฐวิสาหกิจอื่นว่ามี การหยุดชดเชยแล้วก็หน่วยงาน หน่วยงานไหนบ้าง ทั้งนี้ขอให้รายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป

10) แนวทางการพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รับทราบ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ที่ รง 0510/ว 2752 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวทางการพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ และสำนักผู้อำนวยการ ได้มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ให้นำเป็นแนวทางปรับปรุงสภาพการจ้างของ อ.ส.พ. ต่อไป

11) การเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างโครงการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รับทราบว่าผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฯ ได้รับเรื่องจากลูกจ้างโครงการฯ ในเรื่องการเบิกจ่ายเงินเดือนของลูกจ้างโครงการฯ ที่มีความล่าช้า ซึ่งทำให้กระทบต่อการใช้จ่ายเงินในครัวเรือน และที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มอบหมายให้สำนักผู้อำนวยการ ดำเนินการดังนี้

(1) กำหนดวันส่งเอกสารการตั้งเบิกเงินเดือนของลูกจ้างโครงการฯ

(2) หากครบกำหนดแล้วให้ตั้งเบิกเงินเดือนลูกจ้างโครงการฯ หากหน่วยใดล่าช้าให้ทำการตั้งเป็กรอบที่สอง และหากต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าเช็คเพิ่มก็ต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่ม

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และมอบให้รักษาการผู้อำนวยการฯ รับข้อเสนอแนะไปดำเนินการ

### 5.3.5 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฎบัตรฯ และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ในระเบียบวาระที่ 4.4

2) ทบทวนแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2560 – 2564 และแผนการ

/ตรวจสอบ...

ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2560 – 2564 และแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ในระเบียบวาระที่ 4.6

3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินตนเองและรายงานสรุปผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อทราบต่อไป ในระเบียบวาระที่ 5.5

### มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 5.3.6 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. จำนวน 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1) แผนเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ดำเนินการ 4 ปี โดยแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560 มีทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- 1.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลุกและปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริต
- 1.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานใน อ.ส.พ. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- 1.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- 1.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรขององค์การ

คณะอนุกรรมการฯ มีมติรับทราบตามที่ได้มีการนำไปปรับแก้ไข และให้ดำเนินการส่งแผนดังกล่าวให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

2) ทิศทางการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ตามอัตลักษณ์ของแต่ละสวนพฤกษศาสตร์สาขา คณะอนุกรรมการฯ มีมติรับทราบและมีข้อคิดเห็นว่าด้วยศักยภาพและความโดดเด่นในด้านพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์ระยองที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ สามารถพัฒนาให้เติบโตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและหารายได้มากกว่าสวนสาขาอื่น แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมุ่งเน้นและคงความเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นหลัก และคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมทั้งจะช่วยผลักดันและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในเรื่องที่หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์สาขาเสนอมา คือ อัตรากำลัง งบประมาณ เพื่อรองรับการเติบโตก้าวหน้าของสวนสาขาต่อไป

/3) ผลการ...



3) ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 2560 คณะอนุกรรมการฯ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2560 และได้มอบหมายและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

3.1) โครงสร้างของคณะกรรมการ มอบหมายให้หัวหน้างานคณะกรรมการ ตรวจสอบเงื่อนไขหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ในการแต่งตั้งว่าครบถ้วนถูกต้องตามคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด

3.2) มอบหมายให้เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาให้ความเห็นในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลงานด้านเทคโนโลยี ด้านสารสนเทศและงานทรัพยากรบุคคล ว่าควรจะมีอนุกรรมการดังกล่าวหรือไม่ หรืออาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและส่วนทรัพยากรมนุษย์ โดยไม่ต้องตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่ม ทั้งนี้ เนื่องจากองค์การฯ มีคณะอนุกรรมการชุดย่อยมีจำนวนหลายคณะแล้วและอนุกรรมการต่างก็เป็นบุคคลเดียวกัน

3.3) มอบหมายให้หัวหน้างานคณะกรรมการ จัดทำบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่คณะกรรมการจะต้องดำเนินการว่ามีเรื่องใดบ้างอย่างไร เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบและติดตามการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การได้อย่างครบถ้วน อย่างเป็นระบบต่อไป โดยจัดทำเป็นปฏิทินในการทำงาน เพื่อให้มีการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน และเป็นไปตามกำหนดเวลา เพื่อบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้าน

4) ทบทวนนโยบายแผนการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2561 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 มีมติมอบหมายให้นำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาเห็นชอบภายในกำหนดเวลาต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และมอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะไปดำเนินการ

#### 5.4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปีไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 (เมษายน – มิถุนายน 2560)

##### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปีไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 (เมษายน – มิถุนายน 2560) ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้มีการประชุม 2 ครั้ง (ครั้งที่ 2/0260 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560) เสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการสอบทานแผนการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติภารกิจในหน้าที่อื่นๆ ตามคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ตลอดจนได้ทำการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์ โดยสำนักตรวจสอบภายใน ได้มีการนำเสนอสอบทานโครงสร้างสำนักตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการพิจารณาร่วมกันและมีมติให้เลขานุการดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงโครงสร้างของสำนักตรวจสอบภายใน และพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อสามารถนำมาปฏิบัติ และเป็นแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่าการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ

#### ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 หมวด 2 คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 10 (9) รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีพร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้นและกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปีไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 (เมษายน – มิถุนายน 2560) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

### 5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงขอเสนอผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. สรุปสาระสำคัญดังนี้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี และสอดคล้องกับการดำเนินงานในส่วนอื่นๆ ขององค์การฯ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่องค์การฯ ต้องดำเนินการประกอบด้วย

- 1) ดำเนินการให้บุคลากรยอมรับและตระหนักในความรับผิดชอบของตน เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) ติดตามการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการสม่ำเสมอและกระตุ้นให้มีการรายงานประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

/3) ปรับปรุง...

3) ปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงขององค์กรฯ

4) ดำเนินการให้ผู้บริหารระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5) ดำเนินการเพื่อให้บุคลากรในองค์กรฯ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตและความประพฤติปฏิบัติอย่างมีจรรยาบรรณ

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯ แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

1) โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ

1.1) ทรัพยากร (บุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์)

1.2) กระบวนการในการให้ข้อมูลแก่กรรมการใหม่

2) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

ภาพรวมการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้คะแนน 47.33 คะแนน จากคะแนนทั้งหมด 52 คะแนน คิดเป็น 91.03% หรือเท่ากับ 3.64 คะแนน (เต็ม 4)

#### ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 หมวด 2 คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 10 (10) ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

### ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

#### 6.1 ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

##### ข้อเท็จจริง

นางสาวปัทวีฯ รายงานที่ประชุมว่าจากสถานการณ์เกิดอุทกภัยในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ องค์กรฯ ร่วมกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการขอรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากบุคลากรของ อ.ส.พ. และขอความเห็นชอบใช้เงินนอกงบประมาณสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยไปสมทบการช่วยเหลือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 20,000 บาท

เนื่องจากเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่ปัจจุบันคงเหลือไม่มาก ซึ่งส่วนใหญ่มียอดรายจ่ายเกิดขึ้นแต่ไม่มีรายรับเข้ามาเพิ่มเติม

/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 ให้มีเงินกองทุนเงินนอกงบประมาณ เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมหรือกิจการใดๆ ที่คณะกรรมการหรือผู้อำนวยการได้อนุมัติให้ดำเนินการหรือจัดให้มีขึ้น และเพื่อใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและองค์การ

ในการนี้ จึงขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยขออนุมัติใช้จากเงินนอกงบประมาณคงเหลือปี 2560

### การพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา มีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1) กรณีขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยอาศัยอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาตามข้อบังคับองค์การฯ ว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2551 ข้อ 5 เพื่อใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและองค์การ จึงมีความเห็นสมควรอนุมัติการดำเนินการเรื่องดังกล่าวว่าวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์การฯ ทั้งนี้ การอนุมัติเบิกจ่ายให้เป็นไปตามข้อบังคับองค์การฯ ว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ข้อ 8 และมอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.พ. รับไปดำเนินการต่อไป

2) กรณีเงินนอกงบประมาณที่มีคงเหลืออยู่จำกัด เห็นสมควรให้มีการระดมเงิน จัดหาหรือจัดสรรมาเพิ่มเติม เพื่อให้มีเพียงพอในการสนับสนุนกิจการงานต่างๆ และเพื่อใช้เป็นสวัสดิการให้กับพนักงานของ อ.ส.พ. อย่างต่อเนื่องต่อไป จึงเสนอให้ อ.ส.พ. พิจารณาวิธีการหรือแนวทาง ยกตัวอย่างเช่นการจัดสรรเป็นอัตราร้อยละจากแหล่งเงินรายได้ต่างๆ การจัดกิจกรรมหารายได้ เป็นต้น

3) คณะกรรมการฯ ยินดีร่วมสมทบเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้ เป็นเงิน 9,000 บาท สำหรับส่วนที่ขาดอีกจำนวน 11,000 บาท ค่อยไปใช้เงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับองค์การฯ ว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2551 ข้อ 5 เพื่อใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและองค์การ จึงมอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.พ. รับไปดำเนินการต่อไป และให้ อ.ส.พ. นำเสนอแนวทางการจัดหารายได้เพื่อจะได้มีเงินจัดไว้เป็นเงินนอกงบประมาณเพื่อไว้ใช้จ่ายในการดำเนินงานนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้ใช้เงินนอกงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และมอบหมายให้รักษาการ ผอ.อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

## 6.2 หนังสือแจ้งขอให้ดำเนินการตามข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ลับ)

**มติที่ประชุม** (ลับ)

/6.3 กำหนดการ...

### 6.3 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมได้กำหนดนัดหมายการประชุมครั้งที่ 9/2560 ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

(นางสาวสิริวรรณ กันทา)  
พนักงานบริหาร 4  
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวภาคย์ แยมพงศ์ผลิน)  
หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน และ  
รักษาการหัวหน้างานคณะกรรมการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายภราดร หอมแยม)  
รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม