

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
(และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานการหมุนเวียนกระแสเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
๔.๒ โครงการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคมโซเชียล
๔.๓ รายงานผลการสำรวจพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี และพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์
ขอนแก่น และส่วนขยายเตรียมจัดตั้งเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้ ตำบลโนนทอง
๔.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ แผนการหารายได้และขออนุมัติใช้เงินรายได้เพื่อเป็นต้นทุนการดำเนินธุรกิจประจำปี ๒๕๖๖
๕.๒ ขอบความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้และเงินสำรองประจำปีเพื่อสมทบการ
ดำเนินงานภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖
๕.๓ ขออนุมัติปรับปรุงแผนการลงทุนระหว่างปี ประจำปี ๒๕๖๖
๕.๔ ขออนุมัติปรับค่าเข้าชมสวน
๕.๕ ร่างข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วยค่าทำศพกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน
พ.ศ....
๕.๖ ขอบความเห็นชอบการถอนฟ้อง เพิกถอนคำสั่งทางปกครอง เพื่อดำเนินการเสนอขอความ
เห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างเกี่ยวกับการเงินจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ และคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๓ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ (วาระลับ)
๕.๗ การพิจารณาคืนสิทธิ์ให้พนักงานรวม ๕ ราย ได้รับค่าจ้างแรกบรรจุตามบัญชีขั้นต่ำ-ขั้นสูง
ของตำแหน่งและพิจารณาจำนวนเงินตามสิทธิที่พนักงานควรได้รับ (วาระลับ)
๕.๘ การพิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้บริหารระดับสูง ผลงานปีงบประมาณ
๒๕๖๕ ใช้ปรับขึ้นเงินเดือนในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (วาระลับ)
๕.๙ หลักเกณฑ์การประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด (วาระลับ)
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ขอเสนอแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการวิชาการและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์

รายงานการประชุม
คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
(และการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการผู้มาประชุม (ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

๑. นายพงศ์บุญ ปองทอง	ประธานกรรมการ
๒. พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ	กรรมการ
๓. นายพรชัย หาญยืนยงสกุล	กรรมการ
๔. นายวีระชัย อมรรัตน์	กรรมการ
๕. นายศศิศ มนต์เสริญสรณ์	กรรมการ
๖. นายประสิทธิ์ วังภคพัฒน์วงศ์	กรรมการ
๗. นายนำชัย แสนสุภา	กรรมการ
๘. ร้อยตำรวจโทหญิง ศรีณย์กร เลิศโอภาส	กรรมการ

กรรมการไม่มาประชุม

๑. พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ	ลาประชุม
--------------------------------	----------

กรรมการผู้มาประชุม (ณ ห้องประชุม อาคารสำนักบริหาร)

๑. นายปวิช เฉลิมวัฒน์	กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์)
-----------------------	--

ผู้เข้าร่วมประชุม (ณ ห้องประชุม อาคารสำนักบริหาร)

๑. นางสาวปภัวีย์ แสงฉาย	ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
๒. นายปิยะเกษตร สุขสถาน	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
๓. นายธนกร พิลัยลาภ	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
๔. นางสาวเสาวภาคย์ แยมพงศ์ผลิน	หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร
๕. นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์	หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน
๖. นายดนัย สรรพศรี	หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์
๗. ว่าที่พันตรีพงษ์ภรณ์ หลิวชาอุพิมพ์	หัวหน้าส่วนคณะกรรมการและกำกับดูแลกิจการที่ดี
๘. นางสาวอรชร เรืองจันทร์	หัวหน้าส่วนบริหารการเงินการคลัง
๙. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ โปธินาม	หัวหน้างานกฎหมาย
๑๐. นางสาวชลธิชา ไตรปิ่น	นักจัดการงานทั่วไป ๗
๑๑. นางสาวสิริวรรณ กันทา	นักจัดการงานทั่วไป ๗
๑๒. นางสาวณัฐชนก สิงห์คำ	นักทรัพยากรมนุษย์ ๔

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

/ประธานฯ ...

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้เลขาธิการรายงานข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม นายปวิช เถลิมวัฒน์ (ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์) รายงานที่ประชุมว่ามี ประธานกรรมการ และกรรมการ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวน ๘ คน แสดงตนต่อที่ประชุม และกรรมการ ๑ คน ลาประชุม และผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขาธิการ เข้าร่วมประชุมพร้อมกับผู้บริหาร อ.ส.พ. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม อาคารสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

นายปวิชฯ (ผู้อำนวยการองค์การฯ) นำเสนอรายละเอียดของรายงานการประชุม คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมพิจารณา รับรอง

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีข้อแก้ไข ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ ๖ บรรทัดที่ ๑ “นายปวิชฯ (ผู้อำนวยการองค์การฯ) นำเสนอคณะกรรมการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์...” ถึง หน้าที่ ๑๓ บรรทัดที่ ๓ จบการนำเสนอในหัวข้อแผนการดำเนินงานของ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้แก้ไขโดยการใส่เนื้อหาโดยสรุปแทนรูปภาพที่นำเสนอรูปแบบ Power Point

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามที่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติที่ประชุม

นายปวิชฯ (ผู้อำนวยการองค์การฯ) มอบหมายให้ว่าที่พันตรี พงษ์กรณ์ หลิวชาญพิมพ์ (หัวหน้าส่วนคณะกรรมการและกำกับดูแลกิจการที่ดี) รายงานที่ประชุม การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ซึ่งปัจจุบันมีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน...๓...เรื่อง รายละเอียดตามตารางสรุปรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติที่ประชุม นำเสนอในการประชุม คณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ประชุมครั้งที่ /เมื่อวันที่	เรื่องสืบเนื่อง	เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ : ผลดำเนินการ
๑	ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕	๑.รายงานการขออนุญาตใช้พื้นที่ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จำนวน ๘ แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> ■ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๒ แห่ง (พื้นที่จังหวัดพังงา และจังหวัดสุพรรณบุรี) และยังอยู่ระหว่างกระบวนการขอใช้พื้นที่จำนวน ๖ แห่ง รายละเอียดตาม เอกสารแนบ ๑
๒	ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕	๒. ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	<ul style="list-style-type: none"> ■ ปรับตารางปฏิทินของแต่ละเดือนให้ลงในรายละเอียดตามข้อเสนอแนะที่ประชุมฯ - เพิ่มเติมการนำเสนอประเด็นนโยบายเชิงรุกของคณะกรรมการฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฉบับรับรองแล้ว

ลำดับ ที่	ประชุมครั้งที่ /เมื่อวันที่	เรื่องสืบเนื่อง	เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ : ผลดำเนินการ
		๓. การจัดกิจกรรมหารายได้ ช่วง ฤดูกาลท่องเที่ยว (ปลายปี ๒๕๖๕ ต้น ปี ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	หรือประเด็นเชิงยุทธศาสตร์เชิงรุก ที่มาจากคณะกรรมการชุดต่างๆ - ให้ลงรายละเอียดในแต่ละเดือน เพื่อให้คณะกรรมการและ อนุกรรมการฯ ได้รับทราบ รายละเอียดตาม <u>เอกสารแนบ ๒</u> ■ รายละเอียดการจัดกิจกรรมใน แผนการหารายได้ประจำปี ๒๕๖๖ นำเสนอใน <u>ระเบียบวาระที่ ๕.๑</u>

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๑ (เอกสารแนบ ๑, ๒)

นายปิวิชา รายงานเพิ่มเติม สรุปการขออนุญาตใช้พื้นที่ของ อ.ส.พ. จำนวน ๘ แห่ง ว่าพื้นที่
สวนพฤกษศาสตร์ ๒ แห่ง ได้แก่ พื้นที่จังหวัดพังงา และจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่
เรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันได้เร่งรัดดำเนินการพื้นที่ที่เหลืออีก ๖ แห่ง ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมการป่าไม้เรียบร้อยแล้ว ได้แก่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ๒
แห่ง พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และพื้นที่จังหวัดระยอง และได้มาถึงขั้นตอนที่จะต้องเสนอกรมป่าไม้เพื่อขอ
อนุญาตใช้พื้นที่ และผู้อำนวยการฯ จะได้ขอเข้าพบอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวเป็นลำดับ
ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานการหมุนเวียนกระแสเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

นายปิวิชา (ผู้อำนวยการองค์การฯ) มอบหมายให้นางสาวปัทมิ แสงฉาย (ผู้อำนวยการ
สำนักบริหาร) รายงานที่ประชุมเพื่อทราบรายงานการหมุนเวียนกระแสเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานปี
๒๕๖๔ และเปรียบเทียบ แผน-ผล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕)

รายได้จากการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
มีรายได้รวมจำนวน ๑๒.๑๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนจำนวน ๑.๑๘ ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐.๗๔ มีรายได้จากการดำเนินงาน (ด้านรายได้) ๓.๐๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน
จำนวน ๑.๓๕ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๘.๐๖ โดยมีรายได้ที่สำคัญเพิ่มขึ้นได้แก่ รายได้จากค่าเข้าชม
เพิ่มขึ้น ๐.๖๖ ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายสินค้า ๐.๓๒ ล้านบาท รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินเพื่อการ
ท่องเที่ยว ๐.๒๑ ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน ๙.๕๓ ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนจำนวน ๐.๕๒ ล้านบาท หรือลดลง

/ร้อยละ...

รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุงแล้ว

ร้อยละ ๕.๑๙ มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (ด้านรายได้และเงินสบทบการดำเนินงาน) ๐.๔๘ ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนจำนวน ๐.๓๕ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๔๒.๔๙ โดยมีค่าใช้จ่ายที่สำคัญลดลงได้แก่ ค่าใช้จ่ายการเดินทางราชการ ค่ารับรองประจำตำแหน่ง และค่าวัสดุ

กำไร (ขาดทุน) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีผลกำไรสุทธิ จำนวน ๒,๕๙๓,๗๒๓.๗๔ บาท โดยมีกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนจำนวน ๑,๖๙๗,๗๗๘.๑๘ บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๘๙.๕๐

ผลดำเนินงานสะสม ๑๒ เดือน

ผลการดำเนินงาน	ตุลาคม ๒๕๖๕	ตุลาคม ๒๕๖๔	เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน
รายได้	๑๒,๑๒๕,๒๙๘.๔๕	๑๐,๙๔๙,๓๑๕.๗๓	๑,๑๗๕,๙๘๒.๗๒
ค่าใช้จ่าย	๙,๕๓๑,๕๗๔.๗๑	๑๐,๐๕๓,๓๗๐.๑๗	(๕๒๑,๗๙๕.๔๖)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ	๒,๕๙๓,๗๒๓.๗๔	๘๙๕,๙๔๕.๕๖	๑,๖๙๗,๗๗๘.๑๘

ประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow)

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ประมาณการกระแสเงินสดคงเหลือ จำนวน ๔๙.๗๒ ล้านบาท ผลการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม ๖๕ กระแสเงินสดคงเหลือเป็นจำนวน ๕๖.๒๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไว้ ๖.๕๕ ล้านบาท (สาเหตุมีการเบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือนต่ำกว่าประมาณการ) และประมาณการรายได้ (ดำเนินงาน) ในเดือนตุลาคม ๖๕ จำนวน ๒.๓๕ ล้านบาท ได้รับรายได้ (ดำเนินงาน) เป็นจำนวน ๓.๐๗ ล้านบาท เกินกว่าเป้าหมายรายเดือนที่วางไว้

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๑

ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ การรายงานผลการดำเนินงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์งบการเงิน และรายงานการหมุนเวียนกระแสเงินสดขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ โครงการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคมโซเชียล

นายปวิษา (ผู้อำนวยการองค์การฯ) มอบหมายให้นางสาวเสาวภาคย์ แยมพงษ์ผลิน (หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร) รายงานที่ประชุม ผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคมโซเชียล ดังต่อไปนี้

เรื่องเดิม

ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และกำกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างนวัตกรรม ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และสามารถนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ทั้งยังสอดคล้องตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ในการประเมินหัวข้อหลักด้านการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management: IM) อนุกรรมการฯ จึงส่งเสริมโครงการสร้างนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดได้ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม จึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมประกวด Innovation Awards BGO ๒๐๒๒ ไปแล้วนั้น โดยมีบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓ ทีม ตั้งแต่เดือน ๑ กรกฎาคม - ๒๐ กันยายน โดยมีทีมผ่านการคัดเลือกและประกาศผลในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ในการนี้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน มีความเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการนำมาผลักดันต่อยอดหรือพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่

/องค์การฯ ...

องค์กรฯ โดยให้มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อ Social Media ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ขององค์กรฯ ผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่ และเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่องค์กรฯ ต่อไป

การดำเนินงาน

ทีมบุคลากร Innovation Awards BGO ๒๐๒๒ ได้ดำเนินการจัดทำร่างโครงการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคมโซเชียล โดยประกอบด้วย ๕ กิจกรรมหลัก เพื่อนำเสนอให้องค์กรฯ พิจารณามอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบนำไปดำเนินการ ดังนี้

๑. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทพันธกิจ แหล่งเรียนรู้ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของ อ.ส.พ. สู่สาธารณชนในวงกว้าง ด้วยสื่อโซเชียลมีเดีย (Public Relations)
๒. การจัดทำระบบการจองเข้าชมสวนออนไลน์ (Booking System)
๓. ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
๔. การจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อสังคมโดยสังคม
๕. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พันธุ์ไม้หายากภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ทั้งนี้ อ.ส.พ. ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ

ข้อกฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ใน ๒ ด้าน ได้แก่

๑. ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร หัวข้อที่ ๙ ความยั่งยืนและนวัตกรรม (นำหน้าร้อยละ ๑๒) คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำกับให้รัฐวิสาหกิจมีระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System : CIS) ที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานขององค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

๒. ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม หัวข้อที่ ๑. การนำองค์กรสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้รับทราบการดำเนินงานของโครงการในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่สวนพฤกษศาสตร์ (Public Relations) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดประกวด Content Creator เพื่อเผยแพร่สวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อาจจัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มตามระดับการศึกษาทั่วประเทศ โดยการสมัครในนามสถาบันการศึกษาเพื่อให้เกิด Engagement โดยให้ขยายผลต่อในเรื่องการวัดผลการประกวด และหลังการประกวดแข่งขัน การเตรียมการประชาสัมพันธ์ โดยในระยะต่อไปอาจขยายผลไปยังกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเพิ่มเติม

๒. กิจกรรมจัดทำระบบการจองเข้าชมสวนออนไลน์ (Booking System) ที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วบางส่วน เห็นว่าสามารถที่จะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โดยในช่วงเริ่มต้นอาจทดลองใช้งานระบบประมาณ ๓-๔ เดือน และให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้ามาเยี่ยมชม เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการต่อไป

๓. กิจกรรมระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของสวนพฤกษศาสตร์ในการให้ความรู้ รวมทั้ง อ.ส.พ. มีหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้ว โดยให้มีการพัฒนาต่อยอดจากหลักสูตรการเรียนรู้ที่มี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้กับประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

/๔. กิจกรรม...

๔. กิจกรรมสร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อสังคมโดยสังคม เป็นกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์การฯ สนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและหารายได้ให้กับองค์การฯ และส่งผลกระทบต่อการทำงานในระยะยาวของ อ.ส.พ. เห็นควรผลักดันให้เกิดการดำเนินงานต่อไป

๕. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พันธุ์ไม้หายากภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขอให้พิจารณาหาแนวทางป้องกันและระมัดระวังในเรื่องการกระตุ้นความต้องการสะสมไม้แปลก ไม้หายากให้กับประชาชน จะนำไปสู่การลักลอบนำพันธุ์ไม้จากป่ามาสู่ตลาด เนื่องจากพันธุ์ไม้มีระบบนิเวศเฉพาะ

๖. คณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้นายเจนวิทย์ คราประยูร เป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษากับทีมนวัตกรรมในการผลักดันโครงการไปสู่การปฏิบัติโดยเร็ว

๗. ในส่วนของค่าใช้จ่ายของโครงการที่ต้องดำเนินการ ขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาในส่วนงบประมาณในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบและข้อกำหนด ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีฯ ยินดีให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดการนำนวัตกรรมมาใช้ภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม

และขออนุญาตที่ประชุมให้นางสาวธัญชนก สิงห์คำ ตัวแทนในคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมต้นแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคมโซเชียล ได้นำเสนอแผนงาน (Business plan) ในรูปแบบ Power Point มีเนื้อหาโดยสรุป ดังต่อไปนี้

๑. MISSION ประกอบด้วยกิจกรรม

๑.๑ การประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. และสวนแมริม ผ่าน TIKTOK ในฤดูกาล วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
ผู้เข้าชม TIKTOK

๑.๒ การเผยแพร่ข้อมูลพืชหายาก และสามารถสั่งซื้อไปปลูก

๑.๓ การจองเข้าเยี่ยมชมสวนผ่าน on line

๑.๔ E-Learning เชื่อมโยงกับโรงเรียนต่างๆ

๒. List of Project

๒.๑ Public Relations

กิจกรรมแข่งขันประกวด Content Creator TikTok

เป้าหมาย สวนพฤกษศาสตร์เป็นที่รู้จักในระดับประเทศภายใน ๑ ปี และระดับโลกภายใน ๓ ปี

วัตถุประสงค์ เผยแพร่และสื่อสารบทบาทพันธกิจ อ.ส.พ.แหล่งเรียนรู้ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของ อ.ส.พ. ผู้สาธารณชนในวงกว้าง ในระดับประเทศและระดับโลก ด้วยสื่อโซเชียลมีเดีย

แผนการดำเนินงาน

● สื่อสารและเผยแพร่บทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ผ่านกิจกรรมแข่งขันประกวด Content Creator

● สื่อสารและเผยแพร่บทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ตามภารกิจ ได้แก่

- จัดทำแผน Content และแผนการเผยแพร่ประจำปี

- ดำเนินงานตามแผนและติดตาม

- วิเคราะห์ผลการเผยแพร่ Content เพื่อนำมาสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ

/Output/...

OutPut/OutCome/Impact

- OutPut สื่อ VDO
 - OutCome สอนพฤษภาคมศาสตร์เป็นที่รู้จักและจดจำต่อสาธารณชนในวงกว้าง
 - Impact อ.ส.พ. มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน นำไปสู่การเพิ่มจำนวนผู้
เข้าเยี่ยมชมสวนพฤษภาคมศาสตร์และส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจ
- งบประมาณ เงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๖๐,๐๐๐ บาท
รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ Garden

- E-Booking

เป้าหมาย สร้างรายได้ Booking System ร้อยละ ๒๐ จากค่าเข้าเยี่ยมชม
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการซื้อหรือจองบริการผ่านระบบ On line
แผนการดำเนินการ

- แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR
- เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ทดลองระบบและประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบให้สาธารณชนทราบ

OutPut/OutCome/Impact

- OutPutรายได้เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจผ่านระบบ OutCome
 - OutCome รายได้เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจผ่านระบบ
ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร
 - Impact ประชาชนที่ใช้บริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๕
- งบประมาณ ค่าเช่าระบบรายปี ๑๐๒,๐๐๐ บาท (๘,๕๐๐บาท/เดือน)

๒.๓ Learning

- E-Learning
- สอนพฤษภาคมศาสตร์โรงเรียนเพื่อสังคม

๒.๔ Product (จุดที่เราสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น)

- นวัตกรรมเสาด้านไม้
- อนุสิทธิบัตร
- ต้นไม้
- ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๒

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ จึงขอเสนอคณะกรรมการองค์การสวน
พฤษภาคมศาสตร์ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนสวนพฤษภาคมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม
โซเซียล และให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ เพื่อองค์การฯ นำไปพิจารณาดำเนินการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อไป

/ความเห็น...

รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤษภาคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฉบับรับรองแล้ว

ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และสังคมโซเชียล และแผนงาน (Business plan) โดยการขับเคลื่อนของคณะทำงานฯ ตามที่นำเสนอ และขอขอบคุณคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและกำกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดังกล่าว และขอฝากให้ผู้อำนวยการฯ ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย และคณะกรรมการกำกับนโยบายที่ดีฯ ร่วมกันและนำเสนอ

๔.๓ รายงานผลการสำรวจพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี และพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น และส่วนขยายเตรียมจัดตั้งเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้ ตำบลโนนทอง

นายปวิชา (ผู้อำนวยการองค์การฯ) มอบหมายให้นายปิยเกษตร สุขสถาน (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์) รายงานที่ประชุม ผลการสำรวจพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี และพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น และส่วนขยายเตรียมจัดตั้งเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้ ตำบลโนนทอง ดังต่อไปนี้

เรื่องเดิม

อ.ส.พ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชนอกถิ่นกำเนิด และสำรองพันธุกรรมพืชของประเทศ ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประเทศในการสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุ์พืช อย่างยั่งยืน จึงได้จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สาขา ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการวิชาการและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ กำกับดูแลการดำเนินงานด้านวิชาการและการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ของ อ.ส.พ. เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์สาขาทุกสาขา เพื่อให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำ

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการวิชาการและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ได้เดินทางสำรวจพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชนอกถิ่นกำเนิด และสำรองพันธุกรรมพืชที่สำคัญของประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. สวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี

คณะกรรมการวิชาการและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ วังภาคพัฒนวังค์ นายนำชัย แสนสุภา นายพรชัย หาญยืนยงสกุล (รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.พ.) และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อ.ส.พ. ได้เดินทางสำรวจพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี และเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการฟื้นฟูน้ำตกพุ่มวงและป่าชุมชน และโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ พื้นที่จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภอดู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ความเป็นมา: สวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี

สวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี จัดตั้งในพื้นที่ ๒ ส่วน คือ พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาตะโกปิดพระ และป่าเขาเพชรน้อย ขนาด ๑,๖๕๕ ไร่ ๒ งาน ๘ ตารางวา ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการปักป้ายแนวเขต เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอของบประมาณในการปลูกป่าทดแทน (พิจารณาขอเป็นงบการจัดการและรักษาสภาพป่าตามวัตถุประสงค์

/การจัดตั้งสวน) ...

การจัดตั้งสวน) ตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวน และพื้นที่ส่วนที่สอง คือ พื้นที่มูลนิธิสุวรรณภูมิ ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อประโยชน์จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้เป็นพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวของเมืองอู่ทอง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าพื้นที่ต่อไป

๒. สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น

คณะอนุกรรมการวิชาการและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ วังภคพัฒน์วงศ์ และผู้อำนวยการ อ.ส.พ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อ.ส.พ. ได้เดินทางสำรวจพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล และส่วนขยายเตรียมจัดตั้งเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้ ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ความเป็นมา: สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น

อ.ส.พ. ได้ทำการสำรวจพื้นที่ทุ่งพืดอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น พบว่ามีความเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นศูนย์รวมพรรณไม้ประจำภูมิภาค จึงได้เข้าดำเนินการในพื้นที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน โดยใช้ชื่อว่าศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น โดยพื้นที่ปัจจุบัน ประกอบด้วยพื้นที่ ๒ ส่วน คือ พื้นที่สาธารณประโยชน์ เลขที่ ขก ๓๐๒๑ ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนจัดตั้งสำนักงานในปัจจุบัน และพื้นที่ส่วนขยายเตรียมจัดตั้งเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้ ตำบลโนนทอง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูระงำ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ เลขที่ ขก ๒๒๙๑ แปลงทำเลื่อยสัตว์และแปลงฝายหลวง ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายที่ดิน ในการยื่นขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๓

คณะอนุกรรมการวิชาการฯ จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานในการสำรวจพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สาขาทั้งสองแห่งดังกล่าวข้างต้นให้คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับทราบ

ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการสำรวจพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี และพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น และส่วนขยายเตรียมจัดตั้งเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้ ตำบลโนนทอง และขอให้ อ.ส.พ. นำไปพิจารณาในคณะอนุกรรมการวิชาการเพื่อหารือร่วมกันในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สาขาทั้งสองแห่งรวมถึงสวนพฤกษศาสตร์สาขาอื่นด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้ อ.ส.พ. นำความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

๔.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

นายปิวิชา (ผู้อำนวยการองค์การฯ) มอบหมายให้นายธนกร พิลัยลาภ (ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน) รายงานที่ประชุม รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐(๙)(๑๑) รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้งภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๔ ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงาน

/ประจำปี ...

ประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้นและกระทรวงการคลังเพื่อทราบ ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ได้รับการแต่งตั้งตาม คำสั่งคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------|
| ๑. นายณพงศ์ | ศิริชันทยกุล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวีระชัย | อมรรัตน์ | กรรมการ |
| ๓. นายศศิศ | มนต์เสรีนุสรณ์ | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน | | เลขานุการ |

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ ภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐(๙)(๑๑) รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ คณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้งภายใน ๖๐ วันนับแต่วัน สิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๔ ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้นและกระทรวงการคลังเพื่อทราบ ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามแนวทางที่กำหนด เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การฯ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ และคู่มือการ ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) รวมทั้งเป็นไปตามขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อมุ่งเน้นการเป็น องค์กรโปร่งใส มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และระบบการ ควบคุมภายใน รวมทั้งการป้องกันการทุจริต เพื่อให้องค์การฯ ดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายด้วย ความโปร่งใส

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม ๕ ครั้ง โดยมี รายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

๑. ครั้งที่ ๒๕๖๔/๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒. ครั้งที่ ๒๕๖๕ มกราคม ๗ เมื่อวันที่ ๒๕๖๕/๑
๓. ครั้งที่ ๒๕๖๕ กุมภาพันธ์ ๗ เมื่อวันที่ ๒๕๖๕/๒
๔. ครั้งที่ ๒๕๖๕ พฤษภาคม ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๕๖๕/๓
๕. ครั้งที่ ๒๕๖๕ มิถุนายน ๑๔ เมื่อวันที่ ๒๕๖๕/๔

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง มีการประชุมตามวาระที่ เกี่ยวข้องร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี ๒๕๖๕ ได้ดังนี้

๑. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ข้อมูลที่สำคัญงบการเงินไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำรายงานทางการเงินของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และข้อกำหนดของกฎหมาย มีความน่าเชื่อถือและทันต่อเวลา รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้รายงานทางการเงิน

๒. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รายงาน การบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามหลักการที่เป็น

/มาตรฐาน...

รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฉบับรับรองแล้ว

มาตรฐานสากล ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญทั้งภายในและภายนอก มีแผนงานและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมหรือลดผลกระทบที่อาจมีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ อ.ส.พ. ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทาน รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน ในประเด็นที่มีนัยสำคัญ จาก สำนักตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และมีควบคุมภายในที่ เพียงพอ

๔. การประชุมหารือกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอบบัญชีจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการตรวจสอบงบ การเงินขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การสวน พฤกษศาสตร์

๕. การกำกับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการ ปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี สอบทานรายงานผลการตรวจสอบตาม เกณฑ์ Enablers พร้อมทั้งให้ความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากความเห็นของสำนักตรวจสอบและติดตามการ ดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ อนุมัติทบทวนกฎบัตรของสำนักตรวจสอบ ภายในประจำปี ๒๕๖๕ คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน แบบประเมินตนเองและรายงานผลการ ประเมินพร้อมทั้งแผนกลยุทธ์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ ภายในประจำปีไตรมาสที่ ๑-๒/๒๕๖๕

๖. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.พ. แผนการ ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปี ๒๕๖๖ และทบทวนคู่มือของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส ๑-๒/๒๕๖๕ รวมทั้งมีการประเมินตนเอง ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายงานการดำเนินงานขององค์การสวน พฤกษศาสตร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน และกระบวนการบริหาร ความเสี่ยง กระบวนการกำกับดูแลที่ดี ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสเกิดการทุจริต และ ประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กร

สาระสำคัญเพื่อโปรดพิจารณา

ตามคำสั่งคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้หมดวาระเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากเกษียณอายุครบ ๖๕ ปี ซึ่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ ทั้งนี้ การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) จะต้องมีประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม รับรองในรายงานดังกล่าว แต่เนื่องด้วยนายณพงศ์ฯ ได้หมดวาระดังกล่าวข้างต้น จึงไม่สามารถลงนามรับรองใน รายงานได้

และจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากรายงานดังกล่าวจะต้องมีผู้ลงนามรับรอง

/ซึ่งประธานฯ ...

ซึ่งประธานฯ (ชุดเดิม) ได้หามควาระตามรายละเอียดข้างต้น และได้มีการปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ จะต้องมีประธานฯ เป็นผู้ลงนาม จึงขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ **มติที่ประชุมมีความเห็นว่า**ให้นำเรื่องดังกล่าวเรียนปรึกษากับบริษัท ทริส ว่าแนวทางการปฏิบัติ จะต้องลงนามโดยใคร

ต่อมาสำนักตรวจสอบภายในจึงได้หารือกับ บริษัท ทริสคอปอเรชั่น จำกัด เรื่องการลงนามในรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น ซึ่งได้รับคำแนะนำว่าผู้ที่สามารถลงนามรับรองในรายงานได้จะต้องเป็นผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นายพรชัย หาญยืนยงสกุล) อธิการิษาการผู้อำนวยการฯ ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำนักตรวจสอบภายใน จึงขอนำเสนอคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อโปรดทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) และโปรดพิจารณาสาระสำคัญประเด็นการลงนามรับรองในรายงานดังกล่าวข้างต้น โดยพิจารณาให้ท่านพรชัย หาญยืนยงสกุล ลงนาม ในรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการจัดส่งรายงานให้กับบริษัท ทริส ซึ่งกำหนดให้รายงานลงในระบบการประเมินผล ไม่เกินในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๔

ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๒๕๖๔ ตุลาคม)– กันยายน (๒๕๖๕ตามที่สำนักตรวจสอบภายใน นำเสนอ และมอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายใน ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วจัดส่งรายงานดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ แผนการหารายได้และขออนุมัติใช้เงินรายได้เพื่อเป็นต้นทุนการดำเนินธุรกิจ ประจำปี ๒๕๖๖

นายปวิชฯ (ผู้อำนวยการองค์การฯ) มอบหมายให้นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์ (หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน) รายงานที่ประชุม แผนการหารายได้และขออนุมัติใช้เงินรายได้เพื่อเป็นต้นทุนการดำเนินธุรกิจประจำปี ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

เรื่องเดิม

๑. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยได้กำหนดเป้าหมายในการหารายได้จากดำเนินงานในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากผลดำเนินงานในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒.๑๐๘๘ (ร้อยละ ๓๐.๒๑) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

๒. ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบรายการค่าใช้จ่ายจำเป็นเร่งด่วนตามแผนธุรกิจจัดหารายได้ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๒.๑) แผนธุรกิจจัดหารายได้ ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบไปแล้ว

/โดยมี...

โดยมีค่าเป้าหมายในการหารายได้ในปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ ปีละจำนวน ๘๔ ล้านบาท เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาได้นำเงินสำรองมาใช้ชดเชยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอไปแล้วบางส่วน ทั้งนี้ ขอให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พิจารณาความเหมาะสมสภาพเศรษฐกิจประกอบกันด้วย โดยให้นำเสนอแผนธุรกิจจัดหารายได้อีกครั้ง เมื่อผู้อำนวยการฯ ท่านใหม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) เห็นสมควรให้มีการดำเนินการรายการค่าใช้จ่ายจำเป็นเร่งด่วน ของแผนธุรกิจจัดหารายได้ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยพิจารณาเฉพาะรายการจ้างที่เป็นอัตราเดิมต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๕ ในกรณีอัตราว่างและอัตราใหม่ ขอให้หน่วยงานนำเสนอผู้อำนวยการฯ พิจารณาแผนงานและความเหมาะสมในการจ้างเพิ่มเติม และนำเสนอคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓. ในการประชุมคณะกรรมการสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีมติเห็นชอบใช้เงินรายได้กรณีเร่งด่วนจำเป็นตามแผนธุรกิจจัดหารายได้ จำนวน ๑๐,๘๑๙,๓๐๐ บาท ตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเสนอเพื่อให้สามารถดำเนินการในช่วงเริ่มต้นปีไปได้พลางก่อนประกอบด้วย

รายการ	พิจารณาอนุมัติ
สวนพฤกษศาสตร์เชียงใหม่	๙,๗๐๗,๓๐๐
๑. ค่าตอบแทนการจ้าง	๗,๗๐๗,๓๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการธุรกิจ	๒,๐๐๐,๐๐๐
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	๑,๑๑๒,๐๐๐
๑. ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	๗๖๘,๐๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการธุรกิจ	๓๔๔,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๐,๘๑๙,๓๐๐

ข้อเท็จจริง

๑. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้จัดทำแผนธุรกิจรายได้ (Business Plan) ร่วมกับที่ปรึกษา ภายใต้โครงการบูรณาการผลักดันการบริหารจัดการ Core Business Enablers เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการและการประกอบกิจการที่สร้างรายได้เพื่อเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบแนวคิดด้านตัวแบบธุรกิจ การตลาด และการเงิน โดยได้กำหนดตัวแบบธุรกิจ (Business Model จำนวน ๔ ตัวแบบ

(๑) แบบจำลองทางธุรกิจด้านอนุรักษ์(Business Model Canvas : Conservation) ได้แก่ การจำหน่ายพันธุ์ไม้

(๒) แบบจำลองทางธุรกิจด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ (Business Model Canvas : Education and Learning) ได้แก่ การจัดฝึกอบรม จัดกิจกรรมการให้ความรู้ทั้งในและนอกพื้นที่

(๓) แบบจำลองทางธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและพักผ่อน (Business Model Canvas : Recreation) ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการเข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ การอนุญาตให้ใช้พื้นที่และสินทรัพย์ การประกอบกิจการร้านค้าภายในพื้นที่

(๔) แบบจำลองทางธุรกิจด้านวิจัยและพัฒนา (Business Model Canvas: R&D) ได้แก่ การรับจ้างทำวิจัยให้แก่ผู้ประกอบการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย

๒. ฝ่ายบริหารฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันทบทวนและจัดทำแผนธุรกิจจัดหารายได้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสวนพฤกษศาสตร์ที่มีศักยภาพในการหารายได้ จำนวน ๓ แห่ง ตามแบบจำลองธุรกิจทั้ง ๔ ตัวแบบ โดยคำนึงถึงประเภทธุรกิจ กลุ่มลูกค้า สภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัด

/ด้านต่างๆ ...

รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฉบับรับรองแล้ว

ด้านต่างๆ ขององค์กร โดยมีเป้าหมายในการหารายได้จากการดำเนินงาน ทางธุรกิจ จำนวน ๔๐,๐๘๐,๐๐๐ บาท โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ขอรับการจัดสรรเงินรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนในการดำเนินงาน จำนวน ๒๖,๒๕๐,๔๐๐ บาท จึงทำให้มีรายได้คงเหลือจากการประกอบธุรกิจรวมทั้งสิ้น ๑๓,๘๒๙,๖๐๐ บาท ดังนี้

ตัวแบบธุรกิจ	ประมาณรายได้	ประมาณการ รายจ่าย	รายได้คงเหลือจากการ ประกอบธุรกิจ
๑) แบบจำลองทางธุรกิจด้านอนุรักษ์ (BMC๐๐๑)	๒,๙๘๒,๐๐๐	๒,๖๑๘,๗๐๐	๓๖๓,๓๐๐
๒) แบบจำลองทางธุรกิจด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ (BMC๐๐๒)	๒,๔๒๐,๐๐๐	๕,๒๑๕,๓๐๐	-๒,๗๙๕,๓๐๐
๓) แบบจำลองทางธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและพักผ่อน (BMC๐๐๓)	๓๓,๓๗๘,๐๐๐	๑๕,๘๙๓,๒๐๐	๑๗,๔๘๔,๘๐๐
๔) แบบจำลองทางธุรกิจด้านวิจัยและพัฒนา (BMC๐๐๔)	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๑๑๖,๗๐๐	๑๘๓,๓๐๐
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงาน		๑,๔๐๖,๕๐๐	-๑,๔๐๖,๕๐๐
รวม	๔๐,๐๘๐,๐๐๐	๒๖,๒๕๐,๔๐๐	๑๓,๘๒๙,๖๐๐

โดยแผนการหารายได้และต้นทุนในการดำเนินงาน จำแนกตามพื้นที่ดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์ที่มีศักยภาพในการหารายได้ จำนวน ๓ แห่ง ได้ดังนี้

สวนพฤกษศาสตร์ตามแผนการหารายได้	(๑) ประมาณการ รายได้	(๒) ประมาณการ ค่าใช้จ่าย	(๓) รายได้คงเหลือ จากการประกอบ ธุรกิจ (๑) - (๒)
๑. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (BMC๐๐๑-๐๐๔)	๓๓,๐๘๒,๐๐๐	๒๓,๑๒๕,๔๐๐	๙,๙๕๖,๖๐๐
๒. สวนพฤกษศาสตร์ระยอง (BMC๐๐๑, ๐๐๓)	๖,๕๔๘,๐๐๐	๒,๘๗๕,๐๐๐	๓,๖๗๓,๐๐๐
๓. สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ (BMC๐๐๑, ๐๐๓)	๔๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔๐,๐๘๐,๐๐๐	๒๖,๒๕๐,๔๐๐	๑๓,๘๒๙,๖๐๐

๓. เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐ ที่กำหนดว่า รายได้ที่ อ.ส.พ. ได้รับจากการดำเนินงานในปีหนึ่งๆ ให้ตกเป็นของ อ.ส.พ. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงาน ค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ค่าบำรุงรักษา ค่าเสื่อมราคา เงินสำรองตามมาตรา ๙ เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานใน อ.ส.พ. และครอบครัว ตามมาตรา ๒๖ เงินบำเหน็จและเงินรางวัลตามมาตรา ๒๗ และเงินลงทุนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้ของรัฐ และขอบังคับองค์การฯ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘

องค์การฯ จึงขออนุมัติใช้เงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเบื้องต้นตามความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ที่ร้อยละ ๗๐ คิดเป็นเงินจำนวน ๑๘,๓๗๕,๔๐๐ ดังนี้

/สวนพฤกษศาสตร์

สวนพฤกษศาสตร์	(๑) ประมาณการ ค่าใช้จ่าย	(๒) คณะกรรมการ ให้ความ เห็นชอบ ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕	(๓) คณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนฯ พิจารณากรอบ เบื้องต้น (๗๐%) (๑)*๗๐% - (๒)	(๔) ประมาณการ ค่าใช้จ่ายคงเหลือ (๑)-(๒)-(๓)
๑. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่	๒๓,๑๒๕,๔๐๐	๙,๗๐๗,๓๐๐	๖,๔๘๐,๔๘๐	๖,๙๓๗,๖๒๐
๒. สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	๒,๘๗๕,๐๐๐	๑,๑๑๒,๐๐๐	๙๐๐,๕๐๐	๘๖๒,๕๐๐
๓. สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	๒๕๐,๐๐๐	-	๑๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐
รวม	๒๖,๒๕๐,๔๐๐	๑๐,๘๑๙,๓๐๐	๗,๕๕๕,๙๘๐	๗,๘๗๕,๑๒๐
	๒๖,๒๕๐,๔๐๐	๑๘,๓๗๕,๒๘๐		๗,๘๗๕,๑๒๐

โดยขอถัวจ่ายระหว่างรายการในทุกรายการ
กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

๑. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐ รายได้
ที่ อ.ส.พ. ได้รับจากการดำเนินงานในปีหนึ่งๆ ให้ตกเป็นของ อ.ส.พ. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และ
เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงาน ค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ค่าบำรุงรักษา ค่าเสื่อมราคา
เงินสำรองตามมาตรา ๙ เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานใน อ.ส.พ. และครอบครัวตามมาตรา ๒๖
เงินบำเหน็จและเงินรางวัลตามมาตรา ๒๗ ข้อบังคับองค์การฯ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘

๒. ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๘ เงินรายได้ขององค์การให้นำไปใช้จ่ายได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีหรือ
แผนปฏิบัติการประจำปีเพิ่มเติม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในรายการ ดังนี้

(๑) สนับสนุนและพัฒนากิจการดำเนินงานขององค์การ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) ดำเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้อง
กับภารกิจขององค์การ

(๓) สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในองค์กร

(๔) คณะกรรมการอาจอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้สำหรับการดำเนินงาน การจัด
กิจกรรม และในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนได้ตามเหมาะสม

ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจอนุมัติในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนได้ใน
วงเงินคราวละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดให้เบิกจ่ายตามข้อบังคับหรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

นางสาวเสาวภาคย์ แยมพงศ์ผลิน (หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบ
องค์กร) รายงานที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ โนบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีประเด็นข้อคิดเห็น

/และข้อ...

และขอพิจารณานำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

๑. เป้าหมายตามแผนหารายได้ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ได้มีข้อสังเกตในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน เรื่องการกำหนดเป้าหมายในการรายได้ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและให้ผู้อำนวยการเข้ามาปฏิบัติงานเรียบร้อย โดยในการนำเสนอเป้าหมายในการหารายได้ครั้งนี้ ผู้บริหารของ อ.ส.พ. ได้มีการประชุมหารือร่วมกันในการทบทวนเป้าหมายในการหารายได้ในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔๐,๐๘๐,๐๐๐ บาท โดยได้มีการดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบของการจัดทำแผนจำลองธุรกิจ (Business Model) ๔ แบบจำลอง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๕ ที่จำนวน ๒๗,๙๗๑,๒๑๙.๕๘ บาท เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ ๓๐.๒๑ โดยเป็นเป้าหมายที่ท้าทายประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศที่กำลังเริ่มฟื้นตัวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ได้ลดระดับความรุนแรงลง ดังนั้น จึงได้เห็นชอบเป้าหมายในการหารายได้ในปี ๒๕๖๖ ที่จำนวน ๔๐,๐๘๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรายได้ของ อ.ส.พ. ที่สมทบการดำเนินงานที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

๒. การขออนุมัติใช้เงินรายได้เพื่อเป็นต้นทุนการดำเนินธุรกิจประจำปี ๒๕๖๖ ที่เสนอขอใช้ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การฯ มาตรา ๑๐ และข้อบังคับองค์การฯ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ จำนวน ๒๖,๒๕๐,๔๐๐ บาท คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่เสนอขอแล้ว มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๒.๑ ค่าใช้จ่ายในแบบจำลองธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและพักผ่อน (BMC๐๐๓) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการร้านค้าที่รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ขอให้องค์การฯ นำไปพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวเนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ หรืออาจพิจารณาทบทวนรูปแบบการดำเนินงานใหม่เพื่อให้มีรายได้จากการดำเนินงานนี้เพิ่มขึ้น

๒.๒ เห็นควรให้ชะลอการลงทุนเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์บางรายการเพื่อดำเนินธุรกิจร้านค้า ได้แก่ เครื่องซิงกาแพ จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเป็นการลงทุนในแบบจำลองธุรกิจนี้ ซึ่งจะส่งผลประกอบการขาดทุนได้ โดยให้องค์การฯ นำไปพิจารณาคุณลักษณะของครุภัณฑ์และปริมาณการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับการดำเนินงานเพื่อให้การลงทุนเกิดความคุ้มค่ามากขึ้น

๒.๓ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (Event) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล และค่าใช้จ่ายตามแบบจำลองธุรกิจใหม่ตามยุทธศาสตร์ หากที่มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ ขอให้ฝ่ายบริหารทบทวนและหารือกันอีกครั้งในรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และให้นำเสนอให้อยู่ภายใต้วงเงินที่คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓. เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เห็นชอบที่เป้าหมายในการหารายได้ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔๐,๐๘๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของการขออนุมัติใช้เงินรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ เห็นควรอนุมัติการดำเนินงานที่ร้อยละ ๗๐ ของวงเงินที่ขอเสนอเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๑๘,๓๗๕,๒๘๐ (รวมกับกรอบวงเงินที่อนุมัติตามความเร่งด่วนจำเป็นครั้งที่ ๑) โดยให้องค์การฯ พิจารณาจากแผนการดำเนินงานในช่วงเร่งด่วนในช่วงฤดูท่องเที่ยว และรายการรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินงานอีกครั้ง ทั้งนี้ การดำเนินงานในช่วงต่อไปหากมีความจำเป็นในการดำเนินงานให้นำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๑

จึงขอเสนอคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจจัดหารายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สำหรับการดำเนิน

/ธุรกิจ ...

ธุรกิจ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๖,๒๕๐,๔๐๐ บาท โดยขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกรอบวงเงินที่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ พิจารณาในเบื้องต้นที่ร้อยละ ๗๐ คิดเป็นเงินงบประมาณ ๑๘,๓๗๕,๒๘๐ บาท โดยขออนุมัติเพิ่มเติมในครั้งนี้อีกจำนวน ๗,๕๕๕,๙๘๐ บาท

ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม

๑. ขอให้ฝ่ายบริหาร พิจารณาในรายละเอียดค่าใช้จ่ายบางรายการที่เห็นว่าไม่คุ้มค่าหรือให้ผลตอบแทนน้อยให้นำมาเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ พิจารณาอีกครั้ง เพื่อจะได้หารือร่วมกัน และให้ข้อสังเกตว่าควรมีการตรวจสอบในรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วนรอบคอบในแต่ละรายกิจกรรมด้วย

๒. โครงการ Eco School ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต้นทุนที่สูงอยู่ในช่วงแรกที่เริ่มดำเนินงานโครงการ ซึ่งอยู่ในหมวดครุภัณฑ์ และในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งก็ได้มีการปรับลดค่าใช้จ่ายจากเดิมจำนวน ๕ แสนบาท เหลือ ๓ แสนบาทแล้วในปัจจุบัน และเนื่องจากเป็นปีแรกในการนำกิจกรรมส่งเสริมความรู้มาจัดเป็นกิจกรรมหารายได้แบบเต็มรูปแบบ ซึ่งเดิมเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและไม่ได้มีรายได้ตอบแทนเป็นตัวเงิน จึงขอฝากให้คณะอนุวิชาการฯ ช่วยกำกับดูแลในรายกิจกรรมว่าจะเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการอย่างไรและลดต้นทุนอย่างไร เป็นต้น และเมื่อคิดคำนวณต้นทุนได้ตัวเลขออกมาแล้วค่อยนำมาเสนอในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ เพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

๓. กรณีค่าตอบแทนลูกจ้างฯ ที่ประชุมให้ข้อสังเกตว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนกับค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานหรือลูกจ้างที่ อ.ส.พ. มีอยู่หรือไม่ ให้ตรวจสอบให้ชัดเจน และให้ข้อเสนอแนะว่าควรระบุหรือกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนลูกจ้างประเภทใด จ้างทำอะไร เป็นการจ้างที่มีอยู่เดิมหรือการจ้างลูกจ้างใหม่ ซึ่งเป็นการควบคุมอัตราการจ้างให้เข้มงวดด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เป็น Profit center/Cost center เพื่อเห็นว่าแต่ละโครงการหรือกิจกรรมขาดทุนหรือกำไร อย่างไร ทั้งนี้ตัวเลขขาดทุนที่ปรากฏอาจจะมีตัวเลขค่าใช้จ่ายที่แฝงอยู่ที่อาจจะไม่ใช้การขาดทุนที่แท้จริง

๔. กรณีรายได้จากสวนพฤกษศาสตร์สาขาอื่นที่ยังไม่มีศักยภาพในการหารายได้และมีการใช้เงินงบประมาณดำเนินงานตามภารกิจปกติ ควรมีการควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้สูงเกินไป หรือควรพิจารณาหารือนในคณะอนุกรรมการวิชาการฯ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพในการเป็นสวนที่ช่วยสนับสนุนการผลิต หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดรายได้ขึ้น เป็นต้น

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการหารายได้ และอนุมัติใช้เงินรายได้เพื่อเป็นต้นทุนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี ๒๕๖๖ ตามที่คณะอนุกรรมการฯ นำเสนอ และขอให้ อ.ส.พ. นำความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๕.๒ ขอความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้และเงินสำรองประจำปีเพื่อสมทบการดำเนินงานภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

นายปวิชาฯ (ผู้อำนวยการองค์การฯ) มอบหมายให้นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์ (หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน) รายงานที่ประชุม แผนการใช้จ่ายเงินรายได้และเงินสำรองประจำปีเพื่อสมทบการดำเนินงานภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

เรื่องเดิม

๑. ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๓๖,๕๑๙,๗๐๐ บาท ประกอบด้วยเงินอุดหนุน จำนวน ๑๒๖,๔๑๙,๗๐๐ ล้านบาท (ลดลงจากปี ๖๕ ร้อยละ ๐.๔๕) และงบลงทุน จำนวน ๑๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท (เพิ่มขึ้นจากปี ๖๕ ร้อยละ ๑๐๐) โดยภาพรวมเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๕ จำนวน ๙,๕๒๗,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ ดังนี้

/หมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เพิ่มลด/	
			จำนวน	ร้อยละ
- งบเงินอุดหนุน (รายจ่ายประจำ)	๑๒๖,๙๙๒,๑๐๐	๑๒๖๗๐๐,๔๑๙,	-๕๗๒,๔๐๐	-๐.๔๕
งบลงทุน -	-	๑๐๐๐๐,๑๐๐,	๑๐,๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐
รวม	๑๒๖,๙๙๒,๑๐๐	๑๓๖๗๐๐,๕๑๙,	๙,๕๒๗,๖๐๐	๗.๕๐

จากการถูกปรับลดงบประมาณ (ในหมวดรายจ่ายประจำ) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ มีความเห็นให้องค์การ นำเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่ มาใช้สมทบเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

๒. ตามข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘ เงินรายได้ขององค์การให้นำไปใช้จ่ายได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีหรือแผนปฏิบัติการประจำปีเพิ่มเติม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในรายการ ดังนี้

(๑) สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานขององค์การ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) ดำเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับภารกิจขององค์การ

(๓) สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์การ คณะกรรมการอาจอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้สำหรับการดำเนินงาน การจัดกิจกรรม และในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจอนุมัติในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนได้ในวงเงินคราวละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดให้เบิกจ่ายตามข้อบังคับหรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

๓. ข้อมูลงบการเงิน (เบื้องต้น) ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ กำไรสะสมจัดสรรแล้ว จำนวน ๖๔,๑๓๘,๐๗๗.๔๔ บาท ประกอบด้วย

๓.๑ สำรองธรรมา	จำนวน	๒,๔๔๖,๑๒๒.๕๙	บาท
๓.๒ สำรองเพื่อขยายกิจการ	จำนวน	๓๓,๘๕๖,๙๙๙.๔๔	บาท
๓.๓ สำรองชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	จำนวน	๔,๘๙๒,๒๔๕.๑๘	บาท
๓.๔ ค่าบำรุงทรัพย์สิน	จำนวน	๑,๔๐๘,๓๓๑.๐๕	บาท
๓.๕ เงินสงเคราะห์	จำนวน	๒,๔๓๑,๒๔๕.๐๘	บาท
๓.๖ เงินสมทบการดำเนินงาน	จำนวน	๑๙,๑๐๓,๑๓๔.๑๐	บาท

๔. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดทำแผนธุรกิจจัดหารายได้ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ มีการประมาณการรายได้ จำนวน ๔๐,๐๘๐,๐๐๐ บาท และมีประมาณการค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานทางธุรกิจ จำนวน ๒๖,๒๕๐,๔๐๐ บาท มีคาดว่าจะกำไรจากการประกอบกิจการทางธุรกิจ จำนวน ๑๓,๘๒๙,๐๐๐ บาท

/ชื่อเท็จจริง

ข้อเท็จจริง

๑. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่าย จำนวน ๑๓๑,๒๕๙,๕๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๔,๘๓๙,๘๐๐ บาท องค์การฯ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อ ขอความเห็นชอบการใช้เงินรายได้และเงินกำไรสะสมจัดสรรแล้ว (เงินสำรองหมวดเงินสมทบการดำเนินงาน) ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อสมทบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดตามกรอบข้อบังคับ ว่าด้วยเงินรายได้ ข้อ ๘ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในรายการสนับสนุนและพัฒนากิจการดำเนินงานขององค์การ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ องค์การ และสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรรวมเป็นจำนวน ๔๔,๘๓๙,๘๐๐ บาท ประกอบด้วย

รายการ	จำนวนเงิน	แหล่งเงินที่ขออนุมัติใช้	
		เงินรายได้ ตามข้อบังคับ	เงินสำรองตาม มาตรา ๙ (หมวด เงินสมทบการ ดำเนินงาน)
๑. สนับสนุนการดำเนินงานขององค์การ ตามข้อ ๘ (๑)	๔๓,๔๘๙,๘๐๐	๑๔,๘๖๐,๒๐๐	๒๘,๖๒๙,๖๐๐
๑.๑ สนับสนุนการบริหารจัดการ ได้แก่	๒๒,๖๗๓,๖๐๐	๑๓,๑๖๐,๒๐๐	๙,๕๑๓,๔๐๐
(๑) เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ค่าตอบแทนผู้บริหาร เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าสวัสดิการของพนักงานที่งบประมาณไม่เพียงพอ	๖,๗๖๐,๒๐๐	๖,๗๖๐,๒๐๐	-
(๒) ค่าตอบแทนตามกฎหมาย ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าครองชีพและค่าสวัสดิการพนักงานและลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด	๕,๐๓๘,๔๐๐	-	๕,๐๓๘,๔๐๐
(๓) ค่าจ้างที่ปรึกษาระบบประเมินผล และเงินโบนัสประจำปี	๖,๔๐๐,๐๐๐	๖,๔๐๐,๐๐๐	-
๑.๒ สนับสนุนการดำเนินงาน ได้แก่	๒๐,๘๑๖,๒๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑๙,๑๑๖,๒๐๐
(๑) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ เช่น ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการและพนักงาน ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สาขาแห่งใหม่ และค่าเช่า Cloud และ MA ระบบ	๑๙,๘๖๖,๒๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๑๙,๑๑๖,๒๐๐
๑.๓ ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ได้แก่ ค่าสื่อสารการตลาดและส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายใน	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	-

รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฉบับรับรองแล้ว

รายการ	จำนวนเงิน	แหล่งเงินที่ขออนุมัติใช้	
		เงินรายได้ ตามข้อบังคับ	เงินสำรองตาม มาตรา ๙ (หมวด เงินสมทบการ ดำเนินงาน)
การเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและชุมชน			
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการแสดงความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามข้อ ๘ (๒) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม การอนุรักษ์โดยชุมชน กิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อม กิจกรรมช่วยเหลือป้องกันหรือบรรเทาภัย สาธารณะ กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและ วัฒนธรรม และกิจกรรมสนับสนุนโครงการตาม พระราชดำริและงานเกี่ยวกับพระราชสำนัก	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	-
๓. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร ตามข้อ ๘ (๓) อาทิเช่น ค่าจัดกิจกรรมประจำปี กิจกรรม กีฬาภายใน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การจัด งานกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	-
๔. ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมหรือใน กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน โดยอำนาจของ คณะกรรมการ ตามข้อ ๘ วรรคสอง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-
๕. ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็น เร่งด่วน โดยการอนุมัติของผู้อำนวยการ ตามข้อ ๘ วรรคสาม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๔,๘๓๙,๘๐๐	๑๖,๒๑๐,๒๐๐	๒๘,๖๒๙,๖๐๐

กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๘ เงินรายได้ขององค์การให้นำไปใช้จ่ายได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีหรือ
แผนปฏิบัติการประจำปีเพิ่มเติม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในรายการ ดังนี้
 - (๑) สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานขององค์การ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
 - (๒) ดำเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้อง
กับภารกิจขององค์การ
 - (๓) สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในองค์กร
 - (๔) คณะกรรมการอาจอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้สำหรับการดำเนินงาน การจัด
กิจกรรม และในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนได้ตามเหมาะสม

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจอนุมัติในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนได้ในวงเงินคราวละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดให้เบิกจ่ายตามข้อบังคับหรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

๓. พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙ เงินสำรองของ อ.ส.พ. ให้ประกอบด้วยเงินสำรองธรรมดาซึ่งตั้งไว้เพื่อขาด เงินสำรองเพื่อไถ่ถอนหนี้ เงินสำรองเพื่อขยายกิจการ และเงินสำรองอื่นๆ เพื่อความประสงค์แต่ละอย่าง โดยเฉพาะตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

เงินสำรองจะนำออกใช้ได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๘ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ให้ทำได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) จ่ายโบนัสกรรมการและพนักงานตามระเบียบเกี่ยวกับโบนัสกรรมการและพนักงาน

(๒) จ่ายเงินปันผลหรือนำเงินส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

(๓) เงินสำรองที่กำหนดไว้ในอัตราแน่นอนตามกฎหมาย

(๔) จ่ายภาษีเงินได้ของรัฐวิสาหกิจ

การจัดสรรกำไรสุทธิตาม ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังก่อน (๒) และ (๑) ส่วนกำไรที่มีได้จัดสรรให้โอนไปเข้าบัญชีกำไรสะสม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

นางสาวเสาวภาคย์ แยมพงศ์ผลิน (หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร) รายงานที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อพิจารณานำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. ในปี ๒๕๖๖ องค์กรฯ คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๖๖ จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน ๑๗๑,๒๕๙,๕๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลจำนวน ๔๔,๘๓๙,๘๐๐ บาท โดยในการขอความเห็นชอบครั้งนี้เป็นรายการที่ขอความเห็นชอบในการดำเนินงานวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดสรรเงินรายได้ให้เป็นไปตามข้อบังคับขององค์กรฯ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘ และสมทบการดำเนินงานในค่าใช้จ่ายที่เป็นภารกิจประจำ รายจ่ายขั้นต่ำ (FixCost) ที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลไม่เพียงพอ โดยขออนุมัติกรอบแผนการใช้เงินรายได้ จำนวน ๑๖,๒๑๐,๒๐๐ บาท และเงินสำรอง จำนวน ๒๘,๖๒๙,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๔,๘๓๙,๘๐๐ บาท เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานในปี ๒๕๖๖

๒. ในด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เนื่องจากข้อมูลงบการเงิน (เบื้องต้น) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ อ.ส.พ. มีเงินสำรองทุกหมวดรวมจำนวน ๖๔,๑๓๘,๐๗๗.๔๔ บาท โดยมีเงินสมทบการดำเนินงานคงเหลือจำนวน ๑๙,๑๐๓,๑๓๔.๑๐ บาท คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบในแผนการใช้เงินรายได้และเงินสำรองเพื่อสมทบการดำเนินงานในเบื้องต้นที่ร้อยละ ๕๐ เป็นวงเงิน ๒๒,๔๑๙,๙๐๐ บาท โดยในระหว่างปีให้นำผลการจัดการรายได้และภาพรวมสถานะทางการเงิน รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายการถัดไป

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๒

/จึงขอเสนอ...

จึงขอเสนอคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้

๑. พิจารณาให้เห็นชอบแผนการขอใช้เงินรายได้และเงินกำไรสะสมจัดสรรแล้ว (เงินสำรองหมวดเงินสมทบการดำเนินงาน) เพื่อสมทบการดำเนินงานภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๔๔,๘๓๙,๘๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑.๑ เงินรายได้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖,๒๑๐,๒๐๐ บาท

๑.๒ เงินกำไรสะสมจัดสรรแล้ว (เงินสำรองหมวดเงินสมทบการดำเนินงาน) จำนวน ๒๘,๖๒๙,๖๐๐ บาท

เพื่อสมทบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

๒. เห็นชอบการใช้เงินรายได้และเงินสำรองในครั้งนี้อย่างนี้ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ที่ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่ขออนุมัติดำเนินการ คิดเป็นเงิน ๒๒,๔๑๙,๙๐๐ บาท เป็นเบื้องต้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม

๑. ที่ประชุมเห็นชอบแผนการขอใช้เงินรายได้และเงินกำไรสะสมจัดสรรแล้ว (เงินสำรองฯ) เพื่อสมทบการดำเนินงานภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ตามที่นำเสนอ และเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ที่ให้ใช้ที่ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่ขออนุมัติดำเนินการ คิดเป็นเงิน ๒๒,๔๑๙,๙๐๐ บาท เป็นเบื้องต้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้มีการรายงานผลรายได้และรายจ่าย และติดตามการดำเนินงานทุกครั้งในการประชุม

๒. ควรเริ่มวางแผนในการจัดทำข้อตกลงกับ สคร. ในกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในปีต่อไป โดยการวางแผนค่าใช้จ่ายต่างๆ การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายย้อนหลังไปประมาณ ๓ ปี (ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) และให้ตรวจสอบและประเมินในรายละเอียดค่าใช้จ่ายในปี ๒๕๖๖ ให้ใกล้เคียงและไม่สูงจนเกินความเป็นจริง ยกตัวอย่าง เช่น ค่าใช้จ่ายในส่วนของคณะกรรมการ อ.ส.พ. ที่จะหมดวาระในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ อาทิ ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมต่างๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายไม่เต็มปี รวมถึงการประเมินค่าใช้จ่ายค่าจ้างชั่วคราวว่า ควรปรับลดเหลือเท่าใดและวางแผนค่าใช้จ่าย เป็นต้น

๓. ขอให้ฝ่ายเลขานุการ และฝ่ายบริหาร นำเสนอข้อมูลตัวเลขค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาและช่วยวิเคราะห์ ประเมิน ปรับแผนฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบแผนการขอใช้เงินรายได้และเงินกำไรสะสมจัดสรรแล้ว (เงินสำรองหมวดเงินสมทบการดำเนินงาน) เพื่อสมทบการดำเนินงานภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๔๔,๘๓๙,๘๐๐ บาท ประกอบด้วย ๑) เงินรายได้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖,๒๑๐,๒๐๐ บาท และ ๒) เงินกำไรสะสมจัดสรรแล้ว (เงินสำรองหมวดเงินสมทบการดำเนินงาน) จำนวน ๒๘,๖๒๙,๖๐๐ บาท

๒. เห็นชอบการใช้เงินรายได้และเงินสำรองฯ ตามข้อ ๑ ที่ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่ขออนุมัติดำเนินการ คิดเป็นเงิน ๒๒,๔๑๙,๙๐๐ บาท เป็นเบื้องต้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ

๕.๓ ขออนุมัติปรับปรุงแผนการลงทุนระหว่างปี ประจำปี ๒๕๖๖

นายปวิชฯ (ผู้อำนวยการองค์การฯ) มอบหมายให้นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์ (หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน) รายงานที่ประชุม แผนการลงทุนระหว่างปี ประจำปี ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

/เรื่องเดิม

เรื่องเดิม

๑. ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบกรอบและงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยอนุมัติงบลงทุนขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ วงเงินดำเนินการและวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๕.๒๐ ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕.๐๐ ล้านบาท และแหล่งเงินงบประมาณ จำนวน ๑๐.๒๐ ล้านบาท ตามหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๒๔ /ว ๕๘๙๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยอนุมัติการลงทุนเพื่อดำเนินงานปกติรายปี ๒ หมวดรายการ

ตารางที่ ๑ แสดงกรอบและงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ข้อเสนอ	อนุมัติ
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	๓๗.๙๓	๑๕.๒๐
๑. หมวดที่ดิน	-	-
๒. หมวดสิ่งก่อสร้าง	๒๐.๖๐	๑๐.๒๐
๓. หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์	-	-
๔. หมวดยานพาหนะ	๘.๐๐	-
๕. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	๔.๓๓	-
๖. หมวดวิจัยและพัฒนา	-	-
๗. หมวดลงทุนอื่นๆ	-	-
๘. หมวดสำรองราคา	-	-
๙. หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	๕.๐๐	๕.๐๐

ที่มา : หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๒๔ /ว ๕๘๙๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒. (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สำนักงบประมาณเสนอคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓๗.๑๑๗๐ ล้านบาท คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปรับลดงบประมาณ จำนวน ๐.๕๙๗๓ ล้านบาท คงเหลือได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓๖.๕๑๙๗ ล้านบาท ประกอบด้วย งบเงินอุดหนุน จำนวน ๑๒๖.๔๑๙๗ ล้านบาท และงบลงทุน จำนวน ๑๐.๑๐๐๐ ล้านบาท ดังนี้

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ.พรบ (ร่าง) ประจำปี พ .ศ.๒๕๖๖	ถูกปรับลดชั้น คณะกรรมการฯ	คงเหลืองบประมาณ ตาม พรบงบประมาณ. ประจำปี พ .ศ.๒๕๖๖
งบเงินอุดหนุน	๑๒๖,๙๑๙,๗๐๐	-๕๐๐,๐๐๐	๑๒๖,๗๐๐,๔๑๙
งบลงทุน	๑๐,๑๙๗,๓๐๐	-๙๗,๓๐๐	๑๐,๐๐๐,๑๐๐
รวม	๑๓๗,๑๑๗,๐๐๐	-๕๙๗,๓๐๐	๑๓๖,๗๐๐,๕๑๙

การดำเนินงาน

องค์การฯ ได้ทบทวนความจำเป็นและเหมาะสมในการดำเนินการลงทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงทบทวนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

/งบประมาณ...

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงได้เสนอปรับปรุงแผนการลงทุนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี จำนวน ๑๕.๒๐ ล้านบาท เป็น ๑๕.๖๓ ล้านบาท ดังนี้

ตารางที่ ๒ แสดงกรอบและงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ขอปรับปรุงระหว่างปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ข้อเสนอ	อนุมัติ	ขอปรับปรุง	เหตุผลคำชี้แจง
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	๓๗.๙๓	๑๕.๒๐	๑๕.๖๓	
๑. หมวดที่ดิน	-	-	-	
๒. หมวดสิ่งก่อสร้าง	๒๐.๖๐	๑๐.๒๐	๑๐.๑๐	- ปรับปรุงตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบลงทุน สวน พฤกษศาสตร์ระยอง จำนวน ๑๐.๑๐ ล้านบาท ดังนี้ ๑) ค่าก่อสร้างลานจอดรถ ๓ แห่ง จำนวน ๒.๖๐๒๒ ล้านบาท ๒) ค่าก่อสร้างทำเทียบเรือ ๒ แห่ง จำนวน ๑.๖๔๒๕ ล้านบาท ๓) ค่าก่อสร้างห้องน้ำ บริการนักท่องเที่ยว ๑ หลัง จำนวน ๒.๘๔๕๓ ล้านบาท ๔) ค่าก่อสร้างอาคารบริการ นักท่องเที่ยว ๑ หลัง จำนวน ๓.๐๑ ล้านบาท (ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐.๑๐๐ ลบ.)
๓. หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์	-	-	-	
๔. หมวดยานพาหนะ	๘.๐๐	-	-	
๕. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	๔.๓๓	-	-	
๖. หมวดวิจัยและพัฒนา	-	-	-	
๗. หมวดลงทุนอื่นๆ	-	-	๐.๕๓	- ขอปรับปรุง ๑ รายการ คือ ค่าสำรวจและออกแบบเพื่อ ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารศูนย์สารสนเทศ และ อาคารหอพรรณไม้ จำนวน

รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฉบับรับรองแล้ว

รายการ	ข้อเสนอ	อนุมัติ	ขอปรับปรุง	เหตุผลคำชี้แจง
				๐.๕๓๒๐ ล้านบาท (ก่อนนี้ผูกพันงบลงทุน ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๗๖๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายปี ๒๕๖๕ แล้ว ๒ งวด จำนวน ๐.๒๒๘๐ ล้าน บาท คงเหลือมาเบิกจ่ายปี ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๕๓๒๐ ล้านบาท) (ได้รับอนุมัติการใช้เงินกำไร สะสมของ อ.ส.พ. ในปี ๒๕๖๕ แล้ว อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน)
๘. หมวดสำรองราคา	-	-	-	
๙. หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	- ขอปรับปรุง ๑ รายการ ๑) เป็นค่าซ่อมแซมอาคาร เรือนกระจก สวน พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑.๖๘๘๐ ล้านบาท (ได้รับอนุมัติใช้เงินกำไร สะสม และก่อนนี้ผูกพัน งบลงทุน ปี ๒๕๖๕ ทำ สัญญาแล้ว มาเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑.๖๘๘๐ ล้านบาท) หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คงเหลือวงเงิน ดำเนินการในหมวดสำรอง กรณีจำเป็นเร่งด่วน จำนวน ๓.๓๑๒๐ ล้านบาท

ทั้งนี้การปรับปรุงเพิ่มเติมงบลงทุนระหว่างปีเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕ และ ข้อ ๗ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕ ข้อ ๑๒ และ ข้อ ๑๓ องค์การฯ จึงขอปรับปรุงงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง เพื่อจะได้นำเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นก่อน ดำเนินการต่อไป

/กฎหมาย...

รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฉบับรับรองแล้ว

กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๕ ให้รัฐวิสาหกิจจัดทำงบลงทุนเต็มตามโครงการและงบลงทุนประจำปีตามแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนด โดยให้แสดงข้อมูลด้านแผนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) และแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรประกอบด้วยโดยความเห็นชอบของกระทรวงเจ้าสังกัด แล้วเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นก่อนดำเนินการต่อไป เว้นแต่กรณีรัฐวิสาหกิจประเภทที่มีกฎหมายบัญญัติให้เสนอขออนุมัติ งบลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี ให้รัฐวิสาหกิจนั้นเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

งบลงทุนเต็มตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น หากจะมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของโครงการประการใดในระหว่างปี ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแล้วแต่กรณี

งบลงทุนเต็มตามโครงการ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของโครงการในระหว่างปีหรือไม่ก็ตาม ให้เสนอพร้อมงบลงทุนประจำปีด้วย

ข้อ ๗ การจัดทำงบลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๕

โดยอนุโลม

๓. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๕. การเสนองบลงทุน

การเสนองบลงทุนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕ ให้รัฐวิสาหกิจนำเสนองบลงทุนต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณา ก่อนนำเสนอกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ

ข้อ ๑๒. งบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี

๑๒.๑ งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี กำหนดให้ผูกพันสัญญาได้เป็นเวลา ๑ ปี หลังจากนั้นหากปรากฏว่ายังมีได้ดำเนินการแต่อย่างใด ให้รัฐวิสาหกิจยกเลิกรายการผูกพันนั้นๆ และถ้าประสงค์จะดำเนินการอีกก็ให้เสนอขออนุมัติในงบลงทุนประจำปี

ข้อ ๑๓. งบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี

๑๓.๑ การจัดทำงบลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ ให้นำเสนอสำนักงานฯ ก่อนสิ้นไตรมาสแรกในปีงบประมาณของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ หรือตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี และให้สำนักงานฯ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับงบลงทุนจากกระทรวงเจ้าสังกัด

๑๓.๒ การขอผูกพันงบลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ ให้ขอผูกพันวงเงินดำเนินการทั้งรายการที่ได้ผูกพันสัญญาไว้แล้วและที่ยังมิได้ผูกพันสัญญา สำหรับวงเงินเบิกจ่ายลงทุนให้ประมาณการตามงวดงานในสัญญาหรือตามแผนดำเนินงาน และในระหว่างรอผลการพิจารณาผูกพัน งบลงทุนในส่วนที่ได้ผูกพันสัญญาไว้แล้ว หากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเห็นว่ามียุทธศาสตร์ใดที่ไม่ดำเนินการต่อเนื่องแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐวิสาหกิจ ให้ดำเนินการในรายการดังกล่าวไปได้ โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณา ทั้งนี้ ให้รวมถึงงบสำรองราคาและงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนด้วย

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

นางสาวเสาวภาคย์ แยมพงศ์ผลิน (หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร) รายงานที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานของ อ.ส.พ. สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่งบประมาณได้รับจัดสรรลดลง และรายได้จากการ

/ดำเนินงาน...

ดำเนินงานยังไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับสถานภาพทางการเงินของ อ.ส.พ. โดยฝ่ายบริหาร ได้มีการทบทวนเหตุผลและความจำเป็นในการลงทุนดังกล่าวแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาต่อไป เพื่อให้สามารถดำเนินกระบวนการขอความเห็นชอบจากสภาพัฒนาฯ ได้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาไตรมาสที่ ๑ ต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๓

จึงขอเสนอคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแผนการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ จากผลการพิจารณาการลงทุนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จำนวน ๑๕.๒๐ ล้านบาท เป็นวงเงินลงทุน จำนวน ๑๕.๖๓ ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินงานเบิกจ่ายเงินลงทุนในปี ๒๕๖๖ เป็นไปตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด และนำเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกต่อไป

ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม

๑. ให้เร่งรัดดำเนินงานเบิกจ่ายเงินลงทุนให้แล้วเสร็จก่อนภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และให้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจนทั้งการดำเนินการสิ่งก่อสร้างที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง และงานซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ ที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ เชียงใหม่ และให้ข้อเสนอแนะว่าควรเร่งรัดติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด และในส่วนที่ต้องรอดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ควรมีการเตรียมพร้อมและให้ดำเนินการคู่ขนานในส่วนที่เกี่ยวข้องในลำดับถัดไป เพื่อเร่งกระบวนการให้แล้วเสร็จได้ทันเวลาหรือก่อนระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องกับการตั้งงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อไปด้วย

๒. ขอให้ดำเนินการให้ถูกต้อง รอบคอบ และให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด

มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแผนการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ จากผลการพิจารณาการลงทุนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จำนวน ๑๕.๒๐ ล้านบาท เป็นวงเงินลงทุน จำนวน ๑๕.๖๓ ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินงานเบิกจ่ายเงินลงทุนในปี ๒๕๖๖ เป็นไปตามเป้าหมายฯ ตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ นำเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบทันภายในกำหนดเวลา

๕.๔ ขออนุมัติปรับค่าเข้าชมสวน

นายปิวิชา (ผู้อำนวยการองค์การฯ) มอบหมายให้นางสาวเสาวภาคย์ แยมพงศ์ผลิน (หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร) รายงานที่ประชุม การปรับค่าเข้าชมสวน ดังต่อไปนี้

เรื่องเดิม

ในปี ๒๕๔๒ องค์การฯ ได้มีการกำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าบริการในการเข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๔๒ โดยได้กำหนดอัตราค่าเข้าชมสำหรับผู้เข้าชมชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยจัดเก็บในอัตราคนละ ๔๐ บาท และผู้เข้าชมชมเด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี อัตราคนละ ๒๐ บาท

ในปี ๒๕๕๓ ได้มีการปรับค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าชมชาวต่างชาติ จาก ๔๐ บาท เป็น ๑๐๐ บาท ผู้เข้าชมชาวต่างชาติ (เด็ก) ปรับจาก ๒๐ บาท เป็น ๕๐ บาท จนถึงปัจจุบัน อ.ส.พ. ได้มีการปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้เข้าชมชมเพิ่มขึ้น อาทิเช่น อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ และการปรับปรุงการจัดแสดงในกลุ่มอาคารเรือนกระจกและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

/โดยอัตรา...

โดยอัตรการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ซึ่งที่ผ่านมาจึงไม่มีการทบทวนและปรับปรุงอัตรการเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ

การดำเนินงาน

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มีการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาปรับปรุงอัตรการขอปรับค่าเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเสนอขอปรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่ ดังนี้

รายการ	ราคาเดิม	ราคาขอปรับใหม่	เพิ่มขึ้น
นักท่องเที่ยวชาวไทย(ผู้ใหญ่)	๔๐	๕๐	๑๐
นักท่องเที่ยวชาวไทย (เด็ก)			
- ต่ำกว่าระดับอนุบาล	ฟรี	ฟรี	ฟรี
- ระดับประถม	ฟรี	๒๐	๒๐
- ระดับมัธยม	๒๐	๒๐	-
นักท่องเที่ยวต่างชาติ (ผู้ใหญ่)	๑๐๐	๑๕๐	๕๐
นักท่องเที่ยวต่างชาติ (เด็ก)	๕๐	๑๐๐	๕๐
รถยนต์ (สี่ล้อ)	๑๐๐	๑๐๐	-
มอเตอร์ไซค์ (สองล้อ, สามล้อ)	๓๐	๓๐	-
รถจักรยาน	ฟรี	ฟรี	-
รถยนต์ (หกล้อขึ้นไป)	๒๐๐	๒๐๐	-
รถบริการนำชม (รถราง)			
- ผู้ใหญ่ (ชาวไทย,ต่างชาติ)	๓๐	๔๐	๑๐
- เด็ก(ชาวไทย,ต่างชาติ)	๑๐	๒๐	๑๐

โดยคาดการณ์ว่าในการปรับค่าเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ในครั้งนี้ จะทำให้ อ.ส.พ. มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับค่าเข้าชมและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ดังนี้

ข้อมูลหมายเหตุ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ อ.ส.พ. และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

(๖) กำหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าภาระ ค่าบริการ ค่านายหน้า และค่าดำเนินการธุรกิจต่างๆ ของ อ.ส.พ.

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ขอให้ดำเนินการเปรียบเทียบอัตราค่าเข้าชมของสถานที่อื่นๆ และมอบให้ฝ่ายบริหารนำไปหารือร่วมกันอีกครั้ง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น โดยหลักการไม่ขัดข้องในการขอปรับค่าเข้าเยี่ยมชมสวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้ใกล้เคียงกับสถานที่ให้บริการของหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน จึงให้นำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการต่อไป

/รายละเอียด...

รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฉบับรับรองแล้ว

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๔

จึงขอเสนอคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับค่าเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อดำเนินการต่อไป

ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม

๑. ที่ประชุมพิจารณาการปรับค่าเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ในรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.๑ นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เป็นเด็กและเยาวชนที่แต่งชุดนักเรียนหรือชุดยูนิฟอร์ม เข้ามาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ให้เข้าชมสวนฯ ฟรี, ระดับประถมศึกษา ฟรี, ระดับมัธยมศึกษา ๒๐บาท (เท่าเดิม) ทั้งนี้ เนื่องจากต้องการปลูกฝังความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๑.๒ นักท่องเที่ยวชาวไทย (ผู้ใหญ่) ๕๐บาท (เพิ่มขึ้น ๑๐บาท)

นักท่องเที่ยวต่างชาติ (ผู้ใหญ่) ๑๕๐บาท (เพิ่มขึ้น ๕๐บาท)

นักท่องเที่ยวต่างชาติ (เด็ก) ๑๐๐บาท (เพิ่มขึ้น ๕๐บาท)

รถบริการนำชม (รถราง) สำหรับ ผู้ใหญ่ ๔๐บาท (เพิ่มขึ้น ๑๐บาท)

สำหรับ เด็ก ๒๐บาท (เพิ่มขึ้น ๑๐บาท)

ซึ่งค่าเข้าชมสวนฯ ที่ปรับเพิ่มดังกล่าวควรพิจารณาให้มีกิจกรรมเพื่อช่วยเสริมความคุ้มค่า และเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น นำตัวไปแลกของสมนาคุณต่างๆ เป็นของที่ระลึก แต่ควรคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นโดยพิจารณาให้เหมาะสมครอบคลุมกับรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นด้วย และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรเตรียมข้อมูลและตอบคำถามในการปรับเพิ่มค่าเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ว่านักท่องเที่ยวจะได้รับความคุ้มค่าเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง

๒. ที่ประชุมได้พิจารณากรณีเก็บค่าเข้าชมเฉพาะที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ เชียงใหม่ ซึ่งสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และให้ข้อเสนอแนะว่าควรพิจารณาที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ซึ่งน่าจะมีศักยภาพในการหารายได้ในลำดับต่อไป และในอนาคตควรพิจารณาดำเนินการ สำหรับสาขาอื่นๆ ที่มีศักยภาพ หรือช่วงที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวของสวนพฤกษศาสตร์สาขาแต่ละแห่งควรมีการวางแผนพิจารณาด้วย และขอฝากให้คณะอนุกรรมการวิชาการฯ พิจารณาแต่ละสวนฯ ที่มีความพร้อมตามลำดับต่อไป และให้ข้อสังเกตว่าเมื่อมีการปรับค่าเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ดังกล่าวแล้วควรมีการปรับปรุงแผนรายได้ของ อ.ส.พ. ที่มีการสะท้อนรายได้จากการปรับค่าเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ด้วย

๓. กรณีการจองตั๋วออนไลน์ เมื่อมีการนำมาใช้ให้บริการนักท่องเที่ยวช่วงฤดูท่องเที่ยวตามที่นำเสนอ ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนเกิดขึ้นแล้วจึงควรมีการดำเนินการได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี และควรพัฒนาทั้งบุคลากรและพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีที่นำมาใช้ให้คุ้มค่า และเชื่อมต่อไปยังการขายสินค้าออนไลน์และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ เพื่อสามารถขยายสู่กลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบปรับค่าเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ที่เชียงใหม่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และขอมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ รับข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๕.๕ ร่างข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วยค่าทำศพกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ....

นายปวิชฯ (ผู้อำนวยการองค์การฯ) มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ โพธินาม (หัวหน้างานกฎหมาย) รายงานที่ประชุม ร่างข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วยค่าทำศพกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ.... ดังต่อไปนี้

/เรื่องเดิม

เรื่องเดิม

ด้วยคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดในหมวด ๓ ค่าทำศพกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบข้อ ๕๓ ของประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกฤษฎีกา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วยค่าทำศพกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ. มติที่ประชุม เห็นชอบให้ อ.ส.พ. เสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าว โดยสมควรกำหนดข้อบังคับว่าด้วยค่าทำศพกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงานของ อ.ส.พ. ไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยสาระสำคัญของร่างข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วยค่าทำศพกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ. กำหนดให้องค์การจ่ายค่าทำศพในอัตราสามเท่าของค่าจ้างรายเดือนเดือนสุดท้ายที่พนักงานหรือลูกจ้างได้รับอยู่ ให้แก่ผู้มีสิทธิตามลำดับ ดังนี้

(๑) บุคคลซึ่งพนักงานหรือลูกจ้างทำหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพ และได้เป็นผู้จัดการศพ

(๒) คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของพนักงานหรือลูกจ้าง ที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ

(๓) บุคคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ

โดยค่าจ้างรายเดือนดังกล่าว หมายความว่าอัตราเงินเดือนค่าจ้างในเดือนที่พนักงานหรือลูกจ้างถึงแก่ความตายหรืออัตราค่าจ้างรายวันสุดท้ายคูณด้วยสี่สิบหกสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานซึ่งได้รับ ค่าจ้างรายวัน โดยค่าทำศพดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าสี่หมื่นบาท ทั้งนี้ หากพนักงานหรือลูกจ้างผู้ใดตายระหว่างขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร ห้ามองค์การจ่ายค่าทำศพ อนึ่ง หลักเกณฑ์ตามร่างข้อบังคับดังกล่าว กำหนดให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้งนี้ การแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว เป็นอำนาจของคณะกรรมการ อ.ส.พ. ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อกฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

๑. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ อ.ส.พ. และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) วางข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา ๗ และมาตรา ๖

//(๒) วางข้อบังคับ...

(๒) วางข้อบังคับการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการและ คณะอนุกรรมการ

(๓) วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนชั้น การลดชั้นเงินเดือนและ การออกจากตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบำเหน็จและเงินรางวัล วินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การ ลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง

(๔) วางข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดแบ่งส่วนงานของ อ.ส.พ.

(๕) วางข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการเงินของ อ.ส.พ.

(๖) กำหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าภาระ ค่าบริการ ค่านายหน้าและค่าดำเนินธุรกิจต่างๆ ของ อ.ส.พ.

(๗) วางข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าล่วงเวลา และการจ่ายเงินอื่น

(๘) วางระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบผู้อำนวยการ พนักงานและลูกจ้าง

(๙) วางข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้และรักษาทรัพย์สินของ อ.ส.พ.

(๑๐) วางระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง

(๑๑) วางข้อบังคับเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการ ของผู้ปฏิบัติงานใน อ.ส.พ. และครอบครัว ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

(๑๒) วางข้อบังคับหรือระเบียบอันจำเป็นเพื่อให้กิจการของ อ.ส.พ. ดำเนินไปโดย เรียบร้อย

ข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการเงินที่คณะกรรมการกำหนดขึ้น ถ้ามี ข้อความจำกัดอำนาจของผู้อำนวยการในการดำเนินการใดให้ประกาศข้อความเช่นนั้นในราชกิจจา นุเบกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๕

จึงนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบวางข้อบังคับองค์การ สนวนพฤษภาคมศักราชว่าด้วยค่าทำศพกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ.

ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยค่าทำศพกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการ ทำงานของ อ.ส.พ.ไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ ตามที่คณะอนุกรรมการกฎหมาย นำเสนอ

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างข้อบังคับองค์การสวนพฤษศาสตร์ ว่าด้วยค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ..... โดยให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๕.๖ ขอความเห็นชอบการถอนฟ้อง เพิกถอนคำสั่งทางปกครอง เพื่อดำเนินการเสนอขอ

ความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างเกี่ยวกับการเงินจากคณะกรรมการแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๓ วรรคสามแห่ง

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ (วาระลับ)

เป็นการประชุมเฉพาะคณะกรรมการ อ.ส.พ.

มติที่ประชุม ลับ

/๕.๗ การพิจารณา...

๕.๗ การพิจารณาคืนสิทธิให้พนักงานรวม ๕ ราย ได้รับค่าจ้างแรกบรรจุตามบัญชีขั้นต่ำ-
ชั้นสูง ของตำแหน่งและพิจารณาจำนวนเงินตามสิทธิที่พนักงานควรได้รับ (วาระลับ)
เป็นการประชุมเฉพาะคณะกรรมการ อ.ส.พ.

มติที่ประชุม ลับ

๕.๘ การพิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้บริหารระดับสูง ผลงานปีงบประมาณ
๒๕๖๕ ใช้ปรับขึ้นเงินเดือนในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (วาระลับ)
เป็นการประชุมเฉพาะคณะกรรมการ อ.ส.พ.

มติที่ประชุม ลับ

๕.๙ หลักเกณฑ์การประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด (วาระลับ)
เป็นการประชุมเฉพาะคณะกรรมการ อ.ส.พ.

มติที่ประชุม ลับ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ ขอเสนอแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการวิชาการ
และพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์

ประธานอนุกรรมการวิชาการฯ ขอเสนอให้นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ เป็นอนุกรรมการ
เพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการวิชาการฯ (รายละเอียดคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
ปรากฏตามข้อมูลประวัติฯ)

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ เป็นอนุกรรมการเพิ่มเติม
ในคณะอนุกรรมการวิชาการและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ และมอบหมายให้องค์การฯ ดำเนินการจัดทำคำสั่ง
แต่งตั้งเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอประธานฯ ลงนามคำสั่งต่อไป

๖.๒ กำหนดนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป

คณะกรรมการ อ.ส.พ. กำหนดนัดหมายการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๐

ธันวาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ประสานงานจัดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

วาทิ พ.ศ.

(วาทิพันธุ์ พงษ์กรณ์ หลิวชาญพิมพ์)

หัวหน้าส่วนคณะกรรมการละกำกับดูแลกิจการที่ดี
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายพิชิต เกลิมวัฒน์)

ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม