

รายงานการประชุม
คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ชั้น ๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้มาประชุม

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

กรรมการผู้ไม่มาประชุม ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายภราดร หอมแย้ม	รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ๑ (บริหาร)
๒. นายปิยะเกษตร สุขสถาน	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ และรักษาการ รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ๒ (วิชาการ)
๓. นางสาวจุฬาลักษณ์ ศิริวรรณ	หัวหน้าส่วนคณะกรรมการและกำกับดูแลกิจการที่ดี
๔. นางสาวสาวิตรี สิงห์วิจารณ์	เลขานุการผู้อำนวยการ อ.ส.พ.

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

๑. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เห็นชอบให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รวม ๗ คน ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ปรากฏตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งกรรมการสองท่านคือ นายอนุพร อรุณรัตน์ และนางนวลพรรณ ล่ำซำ ได้ขอลาออกต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์แทนตำแหน่งที่ว่าง ปัจจุบันมีประธานและกรรมการรวมทั้งหมด ๖ ท่าน และการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดนี้ จึงขอให้กรรมการแต่ละท่านแนะนำตัวเองให้ที่ประชุมรับทราบ

๒. ประธานมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ฯ ประสานงานให้คณะกรรมการได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอรับทราบนโยบายและแนะนำตัวต่อท่านรัฐมนตรี แต่เนื่องจากท่านรัฐมนตรีติดภารกิจเร่งด่วน จึงขอลงเลื่อนการนัดหมายออกไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เนื่องจากการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการ อ.ส.พ. ที่ได้รับแต่งตั้งตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงไม่มีเรื่องรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๓.๑ การดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการ ฯ ชุดนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ (การแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง) จึงขอเสนอข้อมูลองค์กรในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. การดำเนินงานขององค์การ ฯ ภารกิจ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นำเสนอในวีดิทัศน์

๒. คู่มือดำเนินงานของคณะกรรมการ อ.ส.พ. กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์การ ฯ ซึ่งจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อใช้ในการทำงาน

๓. รายงานผลการดำเนินงานรอบสองปีของคณะกรรมการ อ.ส.พ. ชุดที่ผ่านมา เพื่อขอส่งมอบต่อคณะกรรมการองค์การ ฯ ชุดนี้ รูปเล่มจำนวน ๑ เล่ม

๔. รายงานการดำเนินงานขององค์การ ฯ ในปี ๒๕๖๒ การจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง จำนวน ๒ เล่ม

๕. รายงานประจำปี ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามรูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม

๖. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ อ.ส.พ. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม เสนอเพื่อทราบก่อนการเสนอทบทวน

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ผอ.อ.ส.พ. รับผิดชอบและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ อ.ส.พ. ไปดำเนินการ ดังนี้

๑. อ.ส.พ. มีพื้นที่ส่วนใดที่อยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้ กรมอุทยาน ฯ ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงเดียวกัน และขอให้ ผอ.อ.ส.พ. จัดทำแผนปฏิบัติการเรื่องความสำเร็จของการขอใช้พื้นที่แล้วเสร็จโดยเร็ว กรณีที่ต้องมีการจ้างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ให้พิจารณาจากงบการเงิน อ.ส.พ. ที่สามารถดำเนินการได้

๒. พันธกิจขององค์กร ควรจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและจะให้นำหนักในเรื่องใดเท่าใด ทั้งด้านการให้ความรู้ประชาชน งานวิจัยก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ ควรจะดำเนินการปรับปรุงทบทวนแผนเริ่มตั้งแต่แผนปี ๒๕๖๒ เพราะแผนของปีนี้ก็ดำเนินการมากกว่าครึ่งปีแล้ว รวมถึงแผนลงทุนและหารายได้ขององค์การ ฯ ด้วย

๓. ด้านการจัดหารายได้ การนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานควรแสดงรายละเอียดและวิเคราะห์ชี้แจงแผนดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสินค้าขององค์การ ช่องทางการจำหน่ายนักท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ทำตารางความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อแก้ไข เหตุผลสนับสนุน ต้องไม่มองปัญหา

ด้านเดียว และควรจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดและจัดกิจกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อการกระจายผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลงานวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของสวนเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ต้องการของตลาดสามารถสร้างรายได้ให้กับสวนได้อย่างเป็นรูปธรรม

๔. การดำเนินงานขององค์การ ในระบบการประเมินผลงาน ผลคะแนนในแต่ละปีขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่ไต่ระดับให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ ต้องหาสาเหตุของปัญหา ซึ่งคำตอบน่าจะอยู่ที่หลักเกณฑ์การประเมิน ให้ตรวจสอบว่าเงื่อนไขต้องทำอะไร องค์การได้ทำอะไรไปถึงไหนและยังขาดอะไรจะดำเนินการหรือแก้ไขปัญหายังไง และขอให้นำความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง และที่ปรึกษาระบบประเมินผลท้ายรายงานผลการประเมินมาพิจารณาเปรียบเทียบกับย้อนหลังสามปีมีความเห็นอย่างไร เหมือนเดิมหรือแตกต่างกันในแต่ละปีองค์การ ๆ ได้ปรับปรุงหรือแก้ปัญหานั้น ๆ หรือไม่

๕. อ.ส.พ. ต้องกำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการบริหารองค์การเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นหน่วยงานให้บริการสาธารณะและสังคมในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ การศึกษาวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์ให้ความรู้ โดยกิจกรรมดังกล่าว ไม่มีลักษณะการผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการเพื่อแสวงหากำไร แต่เป็นการผลิตเพื่อให้บริการเพื่อสังคม ดังนั้น จึงควรพิจารณาตัดสินใจถึงนโยบายที่ชัดเจนและรูปแบบองค์การที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการปฏิรูปประเทศด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวัตถุประสงค์ ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์

๓.๒ รายงานทางการเงิน

๓.๒.๑ รายงานฐานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ กันยายน ๒๕๖๑

นายภราดรฯ (รอง ผอ.อ.ส.พ.บริหาร) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปีงบประมาณของ อ.ส.พ. เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ อ.ส.พ. ได้จัดส่งงบแสดงฐานะทางการเงินยังผู้ตรวจสอบบัญชี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) และได้รับการพิจารณารับรองแล้ว ฐานะทางการเงินขององค์การแสดงในรายการสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของทุน สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น ๗๒๕.๙๑๔ ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของทุน จำนวนรวม ๗๒๕.๙๑๔ ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สิน จำนวน ๔๕๗.๑๕๓ ล้านบาท (รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนในรายการรายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ ซึ่งหมายถึงทรัพย์สินขององค์การรวมอยู่ด้วยจำนวน ๓๗๙.๗๐๑ ล้านบาท) และส่วนของทุนจำนวน ๒๖๘.๗๖๑ ล้านบาท ประกอบด้วย ทุน ๗๐ ล้านบาท กำไรสะสมจัดสรรแล้ว ๑๒๖.๔๗๒ ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ๗๒.๒๘๙ ล้านบาท

ฐานะทางการเงินขององค์การ แสดงในรายงานงบกำไรขาดทุน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สิ้นสุด ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ องค์การมีรายได้รวม ๒๗๓.๑๐๓ ล้านบาท เป็นรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจำนวน ๒๒๘.๗๐๙ ล้านบาท และรายได้จากการประกอบกิจการ จำนวน ๔๔.๓๙๔ ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม ๒๓๑.๑๑๙ ล้านบาท ผลประกอบการมีกำไรจำนวน ๔๑.๙๘๓ ล้านบาท

คณะกรรมการ ฯ สอบถามและมีข้อสังเกต รายละเอียดรายงานฐานะทางการเงินขององค์การ ฯ โดยมีคำถามเกี่ยวกับความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. โดยระบุว่าข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้องค์การต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง ความดังกล่าวมีนัยสำคัญประการใดหรือไม่ ให้หารือกับผู้สอบบัญชี หากมีประเด็นต้องปรับปรุงแก้ไขให้รับดำเนินการ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ ผอ.อ.ส.พ. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ ฯ ไปดำเนินการ

๓.๒.๒ การจัดสรรกำไรสุทธิและกำไรสะสม

นายภราดรฯ (รองผอ.อ.ส.พ. บริหาร) รายงานข้อเท็จจริงกรณีการจัดสรรกำไรสุทธิของ อ.ส.พ. ให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การ ฯ มาตรา ๑๐ บัญญัติให้ “รายได้ที่ได้รับในปีหนึ่ง ๆ ให้ตกเป็นของ อ.ส.พ. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น ค่าบำรุงรักษา ค่าเสื่อมราคา เงินสำรองตามมาตรา ๙ เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานใน อ.ส.พ. และครอบครัวตามมาตรา ๒๖ เงินบำเหน็จและเงินรางวัล ตามมาตรา ๒๗ และเงินลงทุนตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. แล้วเหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้ของรัฐ” และตามมาตรา ๙ ได้กำหนดให้เงินสำรองของ อ.ส.พ. ประกอบด้วย เงินสำรองธรรมดาซึ่งตั้งไว้เพื่อขาด เงินสำรองเพื่อไถ่ถอนหนี้ เงินสำรองเพื่อขยายกิจการ และเงินสำรองอื่น ๆ เพื่อความประสงค์แต่ละอย่างโดยเฉพาะตามแต่คณะกรรมการ ฯ จะเห็นสมควร

ในการดำเนินงานของ อ.ส.พ. ที่ผ่านมาเริ่มมีกำไรมาตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕ อันเนื่องมาจากการปรับปรุงระบบบัญชี แต่การดำเนินการเมื่อสิ้นปีบัญชี ไม่ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิเงินดังกล่าวบันทึกไว้เป็นเงินอุดหนุนสะสม ส่วนเงินที่มาจากประกอบกิจการของ อ.ส.พ. บันทึกไว้เป็นเงินรายได้ อ.ส.พ. เริ่มดำเนินการจัดสรรกำไรสุทธิครั้งแรกในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การดำเนินการแบ่งเป็น ๒ กรณี คือ

(๑) การจัดสรรกำไรสุทธิของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ ได้เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นปัจจุบัน (ในขณะนั้น) และคณะกรรมการ อ.ส.พ. เห็นชอบ

(๒) การจัดสรรกำไรสุทธิของปีก่อนปี ๒๕๕๙ หมายถึง ตั้งแต่ปีแรกที่มีกำไรคือปี ๒๕๕๕ ถึงปี ๒๕๕๘ ซึ่งรวมเป็นกำไรสะสมจำนวน ๗๑.๔๒๒ ล้านบาท (เป็นกรณีที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการนำส่งเงินคืนคลังหรือใช้ดำเนินงานเพื่อการลงทุน)

เนื่องจากในปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา เป็นการพิจารณาเมื่อสิ้นสุดในปีนั้น ๆ ดำเนินการเป็นไปตามมาตรา ๑๐ ซึ่งได้จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามมาตรา ๙ ส่วนปีก่อนหน้านั้นการที่ไม่ได้ดำเนินการจัดสรรเมื่อสิ้นสุดในแต่ละปี กำไรสุทธิที่ไม่ได้จัดสรรนั้นตกเป็นกำไรสะสม

เสนอต่อที่ประชุม เพื่อทราบรายการเงินสำรองและการดำเนินงานขององค์การฯ เกี่ยวกับเงินดังกล่าว

๑. เงินสำรอง ปี ๒๕๕๙ (กำไรสุทธิจัดสรรแล้ว) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ อ.ส.พ. ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

(๑) สำรองธรรมดา	๒.๔ ล้านบาท
(๒) สำรองเพื่อขยายกิจการ	๑๙.๕ ล้านบาท
(๓) สำรองเพื่อธุรกิจจัดหารายได้	๗.๓ ล้านบาท
(๔) สำรองลูกหนี้สูญ	๐.๙ ล้านบาท
(๕) สำรองชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	๔.๘ ล้านบาท
(๖) ค่าบำรุงทรัพย์สิน	๔.๘ ล้านบาท
(๗) เงินโบนัส	๔.๘ ล้านบาท
(๘) กองทุนเงินรายได้	๓.๙ ล้านบาท

รวมเป็นเงินสำรองของปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔๘.๙ ล้านบาท

๒. เงินสำรองปี ๒๕๖๐ (กำไรสุทธิจัดสรรแล้ว) องค์การฯ ได้รับอนุมัติให้จัดสรรกำไร

สุทธิเป็นเงินสำรองตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| (๑) สำรองเพื่อขยายกิจการ จำนวน | ๑.๘ ล้านบาท |
| (๒) สำรองเพื่อเงินลงทุน จำนวน | ๓๕.๕ ล้านบาท |
| (มีการกำหนดรายการลงทุน) | |

รวมเป็นเงินสำรองของปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓๗.๓ ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของปี ๒๕๕๙

- ๑) สำรองธรรมดา ๒.๔๔๖ ล้านบาท (ตั้งไว้เพื่อขาดตามอัตราที่กฎหมายกำหนด)
- ๒) สำรองลูกหนี้สูญ ๐.๙๗๘ ล้านบาท (สำรองตามข้อเท็จจริง)
- ๓) สำรองชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ๔.๘๙๒ ล้านบาท (กรณีจำเป็นต้องจ่ายตามกฎหมาย)
- ๔) กองทุนเงินรายได้ ๓.๙๑๓ ล้านบาท(เพื่อดำเนินงานตามข้อบังคับที่จะกำหนดขึ้น)
- ๕) เงินโบนัส ๔.๘๙๒ ล้านบาท (เพื่อจ่ายโบนัสของปี ๒๕๕๙ ต้องยกเลิกรายการเพราะประเมินไม่ผ่านไม่สามารถจ่ายได้ จึงขอเงินไปสำรองเพิ่มในรายการสำรองเพื่อขยายกิจการ)
- ๖) สำรองเพื่อธุรกิจจัดหารายได้ ๗.๓๓๘ ล้านบาท (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนหารายได้)
- ๗) เงินสำรองเพื่อขยายกิจการ จำนวน ๑๙.๕๖๘ ล้านบาท เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อเป็นรายการลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๙ รายการ จำนวน ๑๐.๙๔๕ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว ๓ รายการ เป็นเงิน ๑.๓๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ จำนวน ๑.๖๐๐ ล้านบาท ขอยกเลิก ๕ รายการ จำนวน ๘.๐๑๕ ล้านบาท จะคงเหลือเงินในเงินสำรองขยายกิจการ จำนวน ๑๖.๖ ล้านบาท
- ๘) เงินสำรองบำรุงรักษาทรัพย์สินจำนวน ๔.๘๙๒ ล้านบาท ขอใช้ ๕ รายการ จำนวน ๓.๒๖๘ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้ว ๓ รายการ จำนวน ๐.๒๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ จำนวน ๒.๕๔๐ ล้านบาท (ค่าปรับปรุงกลุ่มอาคารเรือนกระจก ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง รายการนี้เป็นรายการลงทุน อ.ส.พ. ได้ผ่านความเห็นชอบจาก สศช. แล้ว การดำเนินการด้านลงทุนสามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่แหล่งเงินที่ใช้ต้องย้ายไปใช้จ่ายในเงินสำรองเพื่อขยายกิจการ เพราะรายการที่ใช้เงินจากค่าบำรุงรักษาต้องเป็นค่าใช้จ่ายไม่ใช้การลงทุน ไม่เช่นนั้นจะผิดวัตถุประสงค์ของเงินสำรอง) ขอยกเลิก ๑ รายการ จำนวน ๐.๕๐๐ ล้านบาท (ค่าซ่อมนาฬิกาดอกไม้) คงเหลือเงินในเงินสำรองบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน ๒.๑๒๔ ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของปี ๒๕๖๐

- ๑) สำรองเพื่อขยายกิจการ ๑.๘๓๙ ล้านบาท เมื่อรวมยอดเงินคงเหลือที่สำรองไว้ในปี ๒๕๕๙ แล้วจะเป็นเงินสำรองขยายกิจการคงเหลือ ๑๘.๔ ล้านบาท
- ๒) สำรองเพื่อการลงทุน ๓๕.๕๑๐ ล้านบาท (ซึ่งมีการกำหนดรายการลงทุนไว้ เป็นรายการลงทุนที่ผ่านสภาพพัฒนาแล้วแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๐) ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๗.๐๓๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๘.๒๑๑ ล้านบาท

สรุปเงินสำรองตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ คงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

- | | |
|----------------------|-------------|
| ๑. สำรองธรรมดา จำนวน | ๒.๔ ล้านบาท |
|----------------------|-------------|

๒. สำรองลูกหนี้สูญ จำนวน	๐.๙ ล้านบาท
๓. สำรองชดเชยตามกฎหมายแรงงาน จำนวน	๔.๘ ล้านบาท
๔. สำรองเพื่อกองทุนเงินรายได้ จำนวน	๓.๙ ล้านบาท
๕. สำรองเพื่อธุรกิจจัดหารายได้ จำนวน	๗.๓ ล้านบาท
๖. สำรองเพื่อจ่ายเงินโบนัส จำนวน	๔.๘ ล้านบาท
(รอการพิจารณายกเลิกและนำไปเพิ่มในสำรองขยายกิจการ)	
๗. สำรองเพื่อขยายกิจการ จำนวน	๑๘.๔ ล้านบาท
๘. สำรองบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน	๒.๑ ล้านบาท
รวมจำนวนเงิน	๔๕.๐ ล้านบาท

หมายเหตุ เงินสำรองที่ได้รับการจัดสรรมาจากกำไรสุทธิของปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ จำนวนรวม ๘๖.๒๗๒ ล้านบาท มีการขออนุมัติใช้ จำนวน ๔๙.๗๐๕ ล้านบาท (ขยายกิจการและบำรุงรักษาทรัพย์สินและเพื่อการลงทุน) เบิกจ่ายแล้ว ๘.๕๕๕ ล้านบาท **อยู่ระหว่างดำเนินการ** (ใช้เงินปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔.๑๔ ล้านบาท และเงินปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๘.๒๑๑ ล้านบาท) รวมจำนวนเงิน ๓๒.๕๙๔ ล้านบาท และขอยกเลิก ๖ รายการ จำนวนเงิน ๘.๕๑๕ ล้านบาท

ปัจจุบันจึงมีเงินสำรอง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๔๕.๐ ล้านบาท

คณะกรรมการ อ.ส.พ. มีข้อสังเกต

๑. ให้องค์การฯ ไปทบทวนปรับปรุงตัวเลขให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักการบัญชี และนำมาเสนอในคราวต่อไป

๒. กรณีการนำส่งเงินคืนคลัง ให้องค์การฯ ไปศึกษารายละเอียดและหารือกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกลุ่มส่งเสริมว่ามีรัฐใดนำส่งเงินคืนคลังบ้าง สามารถนำเงินกำไรสะสมดังกล่าวไปพัฒนาองค์การฯ ได้หรือไม่ หากดำเนินการได้องค์การฯ ก็ต้องมีแผนในการพัฒนาองค์การฯ เพื่อลดภาระงบประมาณแผ่นดิน

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ ผอ.อ.ส.พ. รับข้อสังเกตไปดำเนินการ

๓.๒.๓ แผนงาน งบประมาณ และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

นายภราดรฯ (รอง ผอ.อ.ส.พ. บริหาร) รายงานให้ที่ประชุมทราบ แผนงาน งบประมาณ และงบลงทุน และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒

๑) แผนงาน งบประมาณและงบลงทุน

อ.ส.พ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓๗,๓๕๙,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย งบประมาณในแผนงานต่าง ๆ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม โดยเป็นเงินอุดหนุน จำนวน ๑๙๓,๒๕๓,๘๐๐ บาท และงบลงทุน จำนวน ๔๔,๐๖๕,๒๐๐ บาท ซึ่งสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การฯ แล้ว ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๒๐๔๐๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

สำหรับกรอบงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๒ เดิมตามหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๕/ว ๖๑๘๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการพิจารณาของงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แจ้งให้ทราบ มติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกรอบงบลงทุนขององค์การฯ จำนวน ๖๔,๒๑๓,๓๐๐ บาท นั้น เนื่องจากองค์การฯ มีความจำเป็นขอปรับลดวงเงินลงทุน จากเงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๒ และขออนุมัติเบิกจ่ายงบลงทุนเพิ่มเติมจากงบลงทุน (เงินก้นหลือมปี) ประจำปี ๒๕๖๐

(เงินรายได้ขององค์กร ฯ) และงบลงทุน (เงินกันเหลือมปี) ประจำปี ๒๕๖๑ (เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ฯ) มาเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๒ จึงดำเนินการขออนุมัติงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการ ฯ ได้พิจารณาแล้ว โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในนามคณะกรรมการ ฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ มีความเห็นปรับปรุงงบลงทุนดังกล่าว เป็นผลให้กรอบการลงทุน ประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์กร ฯ มีวงเงินดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุน เพิ่มขึ้นจาก ๖๔,๒๑๓,๓๐๐ บาท เป็น ๙๙,๕๐๓,๑๑๖ บาท โดยมีรายการดังต่อไปนี้

- (๑) งบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๒ (เงินงบประมาณแผ่นดิน) จำนวน ๔๔,๐๖๕,๒๐๐ บาท
- (๒) งบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๒ (เงินรายได้) จำนวน ๙,๕๖๔,๙๐๐ บาท
- (๓) งบลงทุน เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๑ มาเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๒ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

จำนวน ๗,๙๑๐,๙๕๓ บาท

(๔) งบลงทุน เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๑ มาเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๒ (เงินรายได้ จัดสรรปี ๖๐ สรรองเพื่อการลงทุน) จำนวน ๓๓,๘๒๒,๐๖๓ บาท

(๕) งบลงทุน เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๐ มาเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๒ (เงินรายได้ จัดสรรปี ๕๙ สรรองเพื่อขยายกิจการ) จำนวน ๔,๑๔๐,๐๐๐ บาท

ขอเสนอต่อที่ประชุม เพื่อทราบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณและกรอบงบลงทุนขององค์กร ฯ ประจำปี ๒๕๖๒

๒) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

อ.ส.พ. ได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓๗,๓๕๙,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
เงินอุดหนุนรายจ่ายประจำ จำนวน ๑๑๔,๑๕๘,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๔๘ ของ งบประมาณ.)
เงินอุดหนุนที่เป็นโครงการต่าง ๆ จำนวน ๗๙,๑๓๕,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๓๓ ของ งบประมาณ.)
เป็นงบลงทุน จำนวน ๔๔,๐๖๕,๒๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๙ ของ งบประมาณ.)

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ ของภาครัฐ กำหนดดังนี้

รายการ	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ภาพรวม	๓๒%	๕๔%	๗๗%	๑๐๐%
อุดหนุน (ประจำ)	๓๖%	๕๗%	๘๐%	๑๐๐%
อุดหนุน (โครงการ)	๓๖%	๕๗%	๘๐%	๑๐๐%
งบลงทุน	๒๐%	๔๕%	๖๕%	๑๐๐%

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของ อ.ส.พ. ไตรมาสที่ ๒ ดังนี้

ภาพรวม เบิกจ่าย จำนวน ๘๖.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๖

งบอุดหนุน (รายจ่ายประจำ) เบิกจ่าย จำนวน ๕๐.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒

งบอุดหนุน (โครงการ) เบิกจ่าย จำนวน ๒๓.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖

งบลงทุน เบิกจ่าย จำนวน ๑๒.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๒

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ไตรมาส ๒ (เป้าหมาย)	ไตรมาส ๒ อสพ.)
ภาพรวม	๕๔ % เป็นเงิน ๑๒๘.๑๗	๓๖.๔๖ % เป็นเงิน ๘๖.๗๑
อุดหนุน (ประจำ)	๕๗ % เป็นเงิน ๖๕.๐๗	๔๔.๒๖ % เป็นเงิน ๕๐.๕๐
อุดหนุน (โครงการ)	๕๗ % เป็นเงิน ๔๕.๑๑	๒๙.๖๐ % เป็นเงิน ๒๓.๖๐
งบลงทุน	๔๕ % เป็นเงิน ๑๙.๘๓	๒๘.๘๒ % เป็นเงิน ๑๒.๗๐

คณะกรรมการ อ.ส.พ. รับทราบแผนงาน งบประมาณและงบลงทุนของขององค์การ ฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณและงบลงทุนตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้องค์การ ฯ จัดทำตารางเปรียบเทียบเป้าหมาย จ่ายจริง และร้อยละของการเบิกจ่ายและประเมินสถานการณ์ถึงสิ้นปี กรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมีปัญหาวะไรและมีแนวทางการแก้ไขปัญหาวะไร เสนอข้อมูลรายการที่มีปัญหาทำให้ทราบ

๒. การเบิกจ่ายงบลงทุนให้องค์การ ฯ เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรการที่รัฐบาลกำหนด

๓. ให้ประมวลสรุปการดำเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต้องทำอะไรบ้าง และทำไปถึงไหนการดำเนินงานล่วงเลยมากกว่าครึ่งปีงบประมาณแล้ว มีปัญหาต้องปรับเปลี่ยนหรือต้องทบทวนอย่างไรหรือไม่ ให้เสนออนุกรรมการบริหารพิจารณา เพื่อเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ และให้ผู้ดำเนินการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ขอความเห็นชอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ๒๕๖๑

นายภราดร ฯ (รองผอ.อ.ส.พ.บริหาร) นำเสนอที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ องค์การมีกำไรสุทธิ จำนวน ๔๑,๙๘๓,๗๓๐,๒๒ บาท หักเงินส่งคืนคลังตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ในอัตราร้อยละ ๒๐ เป็นเงินจำนวน ๘,๓๙๖,๗๔๖.๐๔ บาท คงเหลือกำไรสุทธิหลังหักภาษี จำนวน ๓๓,๕๘๖,๙๘๔.๑๘ บาท

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๐ “รายได้ที่ได้รับในปีหนึ่ง ๆ ให้ตกเป็นของ อ.ส.พ. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายสำหรับกรดำเนินงาน ค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น ค่าบำรุงรักษา ค่าเสื่อมราคา เงินสำรองตามมาตรา ๙ เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานใน อ.ส.พ. และครอบครัว ตามมาตรา ๒๖ เงินบำเหน็จและเงินรางวัล ตามมาตรา ๒๗ และเงินลงทุนตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. แล้วเหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้ของรัฐ” และตาม มาตรา ๙ “เงินสำรองของ อ.ส.พ.ให้ประกอบด้วย เงินสำรองธรรมดาซึ่งตั้งไว้เพื่อขาด เงินสำรองเพื่อไถ่ถอนหนี้ เงินสำรองเพื่อขยายกิจการ และเงินสำรองอื่น ๆ เพื่อความประสงค์แต่ละอย่างโดยเฉพาะตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร”

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๖ การจัดสรรเงิน ภาษีของรัฐบาลเพื่อให้นำส่งคลัง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งรัฐบาลนั้น และให้ รัฐบาลที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เพื่อนำส่งคลังในอัตราไม่น้อยกว่า อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควรกระทรวงการคลังจะกำหนดให้รัฐบาลจัดสรรกำไรสุทธิหรือกำไร สะสม เพื่อนำส่งคลังเพิ่มเติมในจำนวนที่กระทรวงการคลังเห็นสมควรก็ได้

กำไรสุทธิเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีจำนวน ๔๑,๙๘๓,๗๓๐,๒๒ บาท หักจัดสรรเพื่อ นำส่งคลังในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (อัตราร้อยละ ๒๐) จำนวนเงิน ๘,๓๘๖,๗๔๖.๐๔ บาท คงเหลือกำไรสุทธิ จำนวน ๓๓,๕๙๖,๙๘๔.๑๘ บาท จึงเสนอขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิของปี ๒๕๖๑ ตาม พรฎ. จัดตั้งองค์การ ฯ ดังนี้

๑. จัดสรรเป็นสำรองธรรมดาในอัตราร้อยละ ๑๒.๕ เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๙๘,๓๗๓.๐๒ บาท

๒. จัดสรรเป็นเงินสำรองเพื่อขยายกิจการ ร้อยละ ๘๗.๕๐ จำนวนเงิน ๒๙,๓๙๘,๖๑๑.๑๕ บาท

(เงินสำรองขยายกิจการ เดิมคงเหลือ ๑๘.๔ ล้านบาท)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้องค์การ ฯ นำไปทบทวนตรวจสอบความถูกต้องของการ จัดสรรและตัวเลขอีกครั้ง

มติที่ประชุมพิจารณา ขอให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๒ ขอความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายรายได้ประจำปี ๒๕๖๒ และขอสัตยาบรรณการใช้ เงินรายได้รายการที่ดำเนินการระหว่างที่ไม่มีคณะกรรมการ

นายภราดร ฯ (รอง ผอ.อ.ส.พ. บริหาร) กล่าวว่า องค์การ ฯ ได้กำหนดข้อบังคับว่าด้วย เงินรายได้ ขึ้นใช้บังคับในปี ๒๕๖๑ โดยข้อบังคับดังกล่าวในข้อ ๘ ได้กำหนดให้เงินรายได้ขององค์การให้นำไปใช้จ่าย ได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี หรือแผนปฏิบัติการประจำปีเพิ่มเติมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดย เงินรายได้ดังกล่าว คือ เงินรายได้ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์การ ฯ ในปีหนึ่ง ๆ นั้น ซึ่งการจะ ใช้จ่ายเงินรายได้ (นอกจากเงินหมุนเวียนในบัญชีธุรกิจจัดหารายได้ที่มีการกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล) ต้องกำหนดไว้ใน แผนซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ฯ ก่อนด้วย

ตามที่องค์การ ฯ ได้วางไว้ไม่มีคณะกรรมการ อ.ส.พ. มาตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๕๙ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงไม่มีการนำเสนอแผนงานให้คณะกรรมการ อ.ส.พ. เห็นชอบ แต่ในการดำเนินการมีความจำเป็นเร่งด่วนจึงต้องใช้เงินรายได้เพื่อดำเนินงานในบางเรื่อง จำนวน ๖ รายการ รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๔๒,๗๐๕.๙๓ บาท ดังนี้

๑) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ

- ค่าพวงหรีด ๓,๑๐๐ บาท

๒) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นและชุมชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ

- ค่าจัดงานกาชาดร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ๘๔๖,๓๓๓.๙๓ บาท

๓) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของกระทรวง จังหวัด หรือหน่วยงานอื่นๆ (กลิ่นพระราชทานสำนักงานงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท , เงินบริจาคมูลนิธิต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรม ควบคุมมลพิษ ๓,๐๐๐ บาท, ค่าพวงมาลัยมอบผู้บริหาร ทส. เทศกาลวันสงกรานต์ ๒,๐๐๐ บาท) รวมจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๔) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดงานเทศกาลหรือในโอกาสสำคัญต่าง ๆ

- กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และจัดงานเลี้ยงปีใหม่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ๔๙,๓๑๒ บาท
- สำรองจ่ายค่าใช้จ่าย งบประมาณ.61 กรณีไม่ได้เบิกจ่ายเงินให้กับร้านค้า ๓๓,๙๖๐ บาท

ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ เงินรายได้ขององค์การให้นำไปใช้จ่ายได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีหรือแผนปฏิบัติการประจำปีเพิ่มเติม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อสพ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในรายการ ดังนี้

๑. สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานขององค์การ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ดำเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจขององค์การ

๓. สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในองค์การ คณะกรรมการ ฯ อาจอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้สำหรับการดำเนินงานการจัดกิจกรรมและในกรณีฉุกเฉิน หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนได้ตามเหมาะสม

ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจอนุมัติในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนได้ในวงเงินคร่าวละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดให้เบิกจ่ายตามข้อบังคับหรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.พ.

ขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. รายได้ขององค์การ ฯ ในปีหนึ่ง ๆ (ไม่รวมถึงเงินงบประมาณประจำปี) มาจากการประกอบกิจการในปีนั้น ซึ่งองค์การ ฯ ได้จัดทำเป็นแผนธุรกิจจัดหารายได้ (เป็นการนำเงินรายได้จำนวน ๕ ล้านบาทมาตั้งสำรองไว้ในบัญชีธุรกิจจัดหารายได้เพื่อหมุนเวียนในการจัดหารายได้) รายได้ตามสัญญาผูกพันที่เกิดขึ้นก่อนปีนั้น รายได้จากผลพลอยได้ในการดำเนินงาน และรายได้อื่นโดยในปี ๒๕๖๒ องค์การ ฯ ประมาณการรายได้จากการดำเนินงานจำนวน ๔๙,๒๔๒,๕๐๐ บาท

๒. ในการดำเนินงานในแต่ละปี นอกเหนือจากเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อเป็นการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การ ฯ ต้องใช้เงินจากเงินรายได้ขององค์การ ฯ มาดำเนินการ โดยที่ข้อบังคับขององค์การ ฯ ได้กำหนดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ดังนั้น การดำเนินงานปี ๒๕๖๒ องค์การ ฯ จึงประมาณการค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ เป็นจำนวน ๒๑,๙๔๕,๒๐๐ บาท ตามกลุ่มรายการที่กำหนดในข้อบังคับ ดังนี้

(๑) สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานขององค์การ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อ ๘ (๑) จำนวน ๑๙,๙๔๕,๒๐๐ บาท

(๒) สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในองค์การ ตามข้อ ๘(๓) จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานการจัดกิจกรรม และในกรณีฉุกเฉิน หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน โดยอนุมัติของคณะกรรมการ อ.ส.พ. ข้อ ๘ วรรคสอง จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนโดยอนุมัติของผู้อำนวยการขององค์การตามข้อ ๘ วรรคสาม จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับองค์การ ฯ จึงขอเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี (แผนการใช้เงินรายได้ปี ๒๕๖๒) กำหนดค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในแต่ละวัตถุประสงค์ดังกล่าว จำนวน ๒๑,๙๔๕,๒๐๐ บาท ต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อขอความเห็นชอบ

จากเหตุผลความจำเป็นในระหว่างที่ไม่มีคณะกรรมการ อ.ส.พ. ผู้อำนวยการ ฯ ได้อนุมัติค่าใช้จ่ายจำเป็น ดังที่ได้รายงานในข้อเท็จจริงไป จำนวน ๑,๑๔๒,๗๐๕.๙๓ บาท จึงเสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อขอการรับรองให้สัตยาบรรณการใช้เงินรายได้ตามรายการ และจำนวนดังกล่าว

นายรณรงค์ ฯ (ผอ.อ.ส.พ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับนี้ผู้อำนวยการฯ มีอำนาจอนุมัติได้ในวงเงินคราวละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เห็นควรพิจารณาปรับปรุงการกำหนดอำนาจของผู้อำนวยการฯ

นายณพงศ์ ฯ (กรรมการ) กล่าวว่า งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กร จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ควรจะต้องมีการใช้อย่างประหยัด จำเป็น เหมาะสม และค่าจ้างที่ปรึกษาระบบประเมินผล (Tris) ควรเก็บรวบรวมผลการประเมินที่เขาจะบอกจุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละด้านจะทำให้ทราบถึงทิศทางที่จะดำเนินต่อไปได้

ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกัน ดังนี้

๑. เห็นชอบแผนประมาณการการใช้เงินรายได้ปี ๒๕๖๒ ตามที่เสนอ และเนื่องจากองค์การไม่มีคณะกรรมการ อ.ส.พ. ที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ จึงมีรายการใช้จ่ายที่ดำเนินการไปก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบ ดังนั้น ในส่วนของการให้สัตยาบรรณการใช้เงินรายได้ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ที่ประชุมจึงเห็นชอบการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ปี ๒๕๖๒

๒. จากงบแสดงฐานะทางการเงิน องค์กร ฯ มีเงินอยู่จำนวนมากพอสมควรสามารถนำไปลงทุนประกอบการตามวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับองค์กร ฯ ได้อีกมาก จึงให้องค์กร ฯ จัดทำแผนการลงทุนเพื่อหารายได้ โดยให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร ช่วยพิจารณาก่อนกรองก่อนแล้วนำมาเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาต่อไป

๓. กรณีมีปัญหาการดำเนินงานตามข้อบังคับว่าด้วยเงินรายได้ตามที่ได้รายงาน จะต้องแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับหรือกำหนดระเบียบ ให้เสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารพิจารณา

๔. รายการค่าใช้จ่ายในกลุ่มรายการตามข้อบังคับให้องค์กร ฯ พิจารณาทบทวนปรับปรุงตามแนวทางที่กรรมการได้เสนอแนะไว้ด้วย สำหรับรายการค่าจ้างที่ปรึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะแผนการปรับเปลี่ยนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ไปเป็นองค์การที่มีรูปแบบเหมาะสมกับภารกิจ ขอให้นำผลการศึกษาของที่ปรึกษารายงานให้คณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้รับทราบด้วย

มติที่ประชุมพิจารณา เห็นชอบแผนงานตามที่เสนอ โดยการใช้เงินให้ผู้อำนวยการ ฯ กำกับดูแลให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ประหยัด และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ

๔.๓ พิจารณารับรองค่าของบลงทุนขององค์กรฯ ประจำปี ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการ ฯ กล่าวว่า องค์กร ฯ ได้จัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ จัดส่งไปยังสำนักงบประมาณแล้วเนื่องจากต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณที่เสนอขอจำนวน ๓๓๘,๐๘๕,๙๐๐ บาท ประกอบด้วยงบเงินอุดหนุน จำนวน ๒๕๓,๙๘๓,๘๐๐ บาท และงบลงทุน จำนวน ๘๔,๑๐๒,๑๐๐ บาท ตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๘๐,๑๖๘,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๒๐๗,๙๒๗,๔๐๐ บาท ดังนี้

๒.๑ แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน ๑๗๖,๕๒๒,๔๐๐ บาท ดังนี้

๒.๑.๑ ผลผลิตการอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑๒,๗๗๕,๓๐๐ บาท

๒.๑.๒ ผลผลิตการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑๖๓,๗๔๗,๑๐๐ บาท

๒.๒ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน ๓๑,๔๐๕,๐๐๐ บาท ดังนี้

๒.๒.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน ๑๖,๔๗๐,๐๐๐ บาท

๒.๒.๒ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ พันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม จำนวน ๑๔,๙๓๕,๐๐๐ บาท

๓. งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (โครงการวิจัย) จำนวน ๘,๔๘๖,๐๐๐ บาท

๔. งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน ๔๑,๕๐๔,๕๐๐ บาท

โดยที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กำหนดให้การเสนอของบงบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบประมาณของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕ ให้รัฐบาลพิจารณานำเสนอของบงบต่อคณะกรรมการรัฐบาลพิจารณาก่อน นำเสนอกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ แต่เนื่องจากองค์การ ฯ ต้องจัดส่งคำเสนอของบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ภายในเวลาที่กำหนด และองค์การ ฯ ไม่สามารถจัดการประชุมคณะกรรมการ อสพ. ได้เพราะคณะกรรมการ ฯ ยังไม่ครบองค์ประกอบ องค์การ ฯ จึงได้นำเสนอผ่านความเห็นชอบจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงรายละเอียดจากการปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบ เห็นว่าเป็นการดำเนินการที่ผ่านไปแล้วตามขั้นตอนในขณะนั้นและได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงรับทราบและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ให้องค์การ ฯ กำหนดทิศทางวางแผนการลงทุนขององค์การในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ชัดเจนเพื่อตอบสนองภารกิจขององค์การ

๒. สำหรับรายละเอียดงบประมาณประจำปีที่เสนอขอ และต้องปรับปรุงตามกรอบวงเงินงบประมาณให้นำเสนอคณะกรรมการที่คณะกรรมการ ฯ จะได้แต่งตั้งขึ้น เพื่อกลับกรองงานด้านบริหารต่อไปด้วย

มติที่ประชุมพิจารณา รับทราบและขอให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๔.๔ รายงานการดำเนินงานของผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ที่ประชุมพิจารณาวาระลับ

มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงรับไปพิจารณาดำเนินการ และนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ.

๔.๕ ขอความเห็นชอบการเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานระดับบริหารประจำปี

๒๕๖๑ (ลับ)

ที่ประชุมพิจารณาหารือ

มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงรับไปพิจารณาดำเนินการ และนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ.

๔.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของ

คณะกรรมการ อ.ส.พ.

ฝ่ายเลขานุการ ฯ กล่าวว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการองค์การ ฯ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการ อ.ส.พ. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดของ อ.ส.พ. และกำหนดค่าตอบแทนอนุกรรมการได้ (พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๗) และนอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นได้กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนั้น ๆ ไว้เป็นการเฉพาะอีก ได้แก่

๑. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๙ ซึ่งกำหนดว่า “ให้มีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขึ้นในรัฐวิสาหกิจ แต่ละแห่งประกอบด้วยกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแห่งนั้นกำหนดเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนฝ่ายนายจ้างซึ่งแต่งตั้งจากฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นตามจำนวนที่รัฐวิสาหกิจกำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๕ คนแต่ไม่เกิน ๙ คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกของสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจนั้น ตามที่สหภาพแรงงานเสนอ มีจำนวนเท่ากับจำนวนผู้แทนฝ่ายนายจ้างเป็นกรรมการ”

๒. คณะกรรมการตรวจสอบตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๕

ข้อ ๖ ซึ่งกำหนดว่า “ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการตรวจสอบ” ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ ๑ คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๒ คนแต่ไม่เกิน ๔ คน และให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ” กรณีของคณะกรรมการตรวจสอบตามระเบียบข้อ ๖ วรรคสองกำหนดให้ “กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยคนหนึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้”

ข้อ ๗ “ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจรายงานการแต่งตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้น และกระทรวงการคลังทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้ง”

ข้อ ๘ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจในรัฐวิสาหกิจแห่งนั้น

(๒) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความเที่ยงธรรม

ข้อ ๙ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

นั้น

(๑) ไม่เป็นข้าราชการประจำที่ดำรงตำแหน่งในกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ

(๒) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้กำหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติหรือมีอำนาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจำจากรัฐวิสาหกิจ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจนั้น หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ

(๓) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับรัฐวิสาหกิจนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ

(๔) ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสูงสุดผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่รัฐวิสาหกิจนั้นมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๒) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

(๓) สอบทานให้รัฐวิสาหกิจมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

(๔) สอบทานการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

(๕) สอบทานให้รัฐวิสาหกิจมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน

(๖) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของวิสาหกิจ

(๗) เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(๘) ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

(๙) รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีพร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าว ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้น และกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ

(๑๐) ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ

(๑๑) เปิดเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ

(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมายรายงานผลการดำเนินงานตาม (๙) อย่างน้อยต้องระบุถึงความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

ดังนั้น ในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ฯ จะแบ่งเป็นอนุกรรมการที่ตั้งตามกฎหมายเฉพาะ และคณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ ฯ ในการนี้จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายเฉพาะ ๒ คณะ ประกอบด้วย

๑.๑ คณะกรรมการตรวจสอบ

๑.๒ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

๒. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ๓ คณะ ประกอบด้วย

๒.๑ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร (ดูแลงานกำกับดูแลที่ดี การวางแผน การบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล)

๒.๒ คณะอนุกรรมการวิชาการ (ดูแลงานวิชาการ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการพัฒนาธุรกิจองค์กร)

๒.๓ คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง

ที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบให้กรรมการ อ.ส.พ. ไปเป็นประธานและกรรมการในคณะกรรมการและอนุกรรมการ ดังต่อไปนี้

๑). คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบให้แต่งตั้ง

๑. นางอุษกร สิริโยธิน เป็น ประธานกรรมการ

๒. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล เป็น กรรมการ

๓. นางภัทรพร วรทรัพย์ เป็น กรรมการ

๔. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน เป็น เลขานุการ

อำนาจหน้าที่ให้เป็นที่ไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๕

๒). แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เห็นชอบให้ นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล เป็น ประธานกรรมการ ส่วนผู้แทนฝ่ายนายจ้างเป็นที่ไปตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นที่ไปตามที่สหภาพแรงงานเสนอ

อำนาจหน้าที่ให้เป็นที่ไปตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

๓). คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร เห็นชอบให้แต่งตั้ง

๑. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์	ประธานอนุกรรมการ
๒. นายประสิทธิ์ ว่างคพัฒนาวงศ์	อนุกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์	อนุกรรมการ
๔. รองผู้อำนวยการ (บริหาร)	อนุกรรมการ
๕. รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)	อนุกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์	อนุกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักบริหาร	อนุกรรมการและเลขานุการ
๘. หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ ๑
๙. หัวหน้างานกฎหมาย	ผู้ช่วยเลขานุการ ๒

อำนาจหน้าที่

๑. ส่งเสริมและติดตามให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีการดำเนินการทางด้านนโยบายกลยุทธ์และแผนงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงให้ดำเนินนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. กำกับ ดูแล และเสนอแนวทางการดำเนินงานขององค์การ ฯ ให้เป็นไปในแนวทางการบริหารกิจการที่ดี มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่เป็นไปตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกำหนด

๓. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน การพัฒนาปรับปรุง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการ และแนวทางขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ให้ทันสมัยตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

๔. ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานที่สำคัญขององค์การฯ และประเมินผล เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

๕. พิจารณากลับกรองแผนงานโครงการ งบประมาณ และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๖. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๔). คณะอนุกรรมการวิชาการ เห็นชอบให้แต่งตั้ง

๑. นายประสิทธิ์ ว่างคพัฒนาวงศ์	ประธานอนุกรรมการ
๒. นางอุษกร สิริโยธิน	อนุกรรมการ
๓. นางภัทรพร วรทรัพย์	อนุกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์	อนุกรรมการ
๕. รองผู้อำนวยการ (บริหาร)	อนุกรรมการ
๖. รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)	อนุกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์	อนุกรรมการและเลขานุการ
๘. หัวหน้าส่วนรวบรวมพันธุ์ไม้และจัดการพืชมีชีวิต	ผู้ช่วยเลขานุการ ๑
๙. หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด	ผู้ช่วยเลขานุการ ๒

อำนาจหน้าที่

๑. กำหนดนโยบาย แนวทางและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและดำเนินงานด้านวิชาการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

๒. เสนอแนะแนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์จากภารกิจและพันธกิจที่องค์การฯ ดำเนินงาน

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การฯ และสถาบันทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในอันที่จะผลักดันงานวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ขององค์การฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

๔. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๕) คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง เห็นชอบให้แต่งตั้ง

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| ๑. นายณพงศ์ ศิริขันธ์ตยกุล | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. นายวิชฌ ตันตวิรุฬห์ | อนุกรรมการ |
| ๓. นายประสิทธิ์ วังภคพัฒน์วงศ์ | อนุกรรมการ |
| ๔. หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน | เลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

๑. กำหนดหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด น้ำหนักและเป้าหมายในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงสุดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อตกลงกับผู้บริหารสูงสุด

๒. นำเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนหรือแรงจูงใจอื่นของผู้บริหารระดับสูงสุดและระดับสูงที่เป็นธรรม เหมาะสม สอดคล้องกับสถานภาพขององค์การฯ

๓. ประมวลผลในการติดตามประเมินผลผู้บริหารระดับสูงสุดและระดับสูง

๔. พิจารณาค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารระดับสูงสุด เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา

๕. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มติที่ประชุมพิจารณา เห็นชอบและให้ผู้อำนวยการฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเสนอประธานฯ เพื่อลงนามและรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ให้มีผลนับแต่วันที่มีมติในการประชุม และให้ประธานฯ ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งและหากประธานกรรมการหรืออนุกรรมการคณะใด เห็นสมควรจะแต่งตั้งบุคคลภายนอกมาเป็นกรรมการเพิ่มสามารถนำเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการ อ.ส.พ. เห็นชอบรับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๗ กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ อสพ.ประจำปี ๒๕๖๒

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอการกำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้การกำกับดูแลงานขององค์การ มีความต่อเนื่องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดนัดหมายการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการ อ.ส.พ. ไว้ล่วงหน้า โดยกำหนดเป็นทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน และในการประชุมแต่ละเดือนให้ผู้อำนวยการฯ จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน

มติที่ประชุมพิจารณา เห็นชอบกำหนดปฏิทินการประชุมให้เป็นทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้าย

ของเดือน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมกำหนดนัดหมายการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่



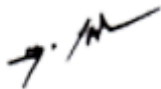
(นางสาวสาวิตรี สิงห์วิจารณ์)

เลขานุการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวรุจีวัลย์ ศิริวรรณ)

หัวหน้าส่วนคณะกรรมการและกำกับดูแลกิจการที่ดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายรณรงค์ เสงี่ยม)

ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์