

รายงานการประชุม
คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ครั้งที่ 4/2560
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่

กรรมการผู้มาประชุม

1. นางปัจฉิมา ธนสันติ	ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร คุสุวรรณ	กรรมการ
3. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	กรรมการ
4. พลตรี ณีภูธรพัชร สกลรังษฤษฏี	กรรมการ
5. นายจรูญ อิมเอิบสิน	กรรมการ
6. นายสิรินทร์ แก้วละเอียด	กรรมการ
7. นายธนิต ธงทอง	กรรมการ
8. นางสาวเขาวนุช วิทยาภรณ์	กรรมการ
9. นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศรี	กรรมการ

กรรมการผู้ไม่มาประชุม

1. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย	กรรมการ (ติดภารกิจ)
---------------------------	---------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายภราดร หอมแย้ม	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ, รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 1 และรักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
2. นายปิยเกษตร สุขสถาน	ละผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง และรักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2
3. นางสาวปัทวี แสงฉาย	ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
4. นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี
5. นางสาวเพ็ญศิลา ทีชะพันธ์	หัวหน้าส่วนตรวจสอบการบริหาร การเงิน การคลัง และการดำเนินงาน
6. นายจรัญ มากน้อย	รักษาการหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ

/7. นายวิชนะ...

- | | |
|---------------------------------|---|
| 7. นายวัชนะ บุญชัย | หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง |
| 8. นายคณิต แวงวาสิต | รักษาการหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น |
| 9. นายदनัย สรรพศรี | หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย |
| 10. นางปาติกา ปราณณ์ปรีดา | หัวหน้าส่วนบริหารการเงินการคลัง |
| 11. นางสาวเสาวภาคย์ แยมพงศ์ผลิน | หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน และรักษาการ
หัวหน้างานคณะกรรมการ |
| 12. นางสาวสิริวรรณ กันทา | พนักงานบริหาร 4 งานคณะกรรมการ |
| 13. นางสาวชลธิชา ไตรปิ่น | พนักงานบริหาร ารงานคณะกรรมการ 4 |

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือน 2560 2560 มิถุนายนและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ด้วย จึงขอมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปศึกษาข้อกฎหมายใหม่ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับขององค์การฯ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ของรัฐบาลด้วย

(2) การจัดทำแผนแม่บทของสวนพฤกษศาสตร์สาขา จากการประชุมที่ผ่านมาได้มีข้อเสนอแนะให้สวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งจัดทำแผนแม่บทของสวนพฤกษศาสตร์ฯ โดยให้กำหนดอัตลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์สวนแต่ละแห่ง และให้นำเสนอแผนแม่บทการดำเนินงาน และแผนงานที่จะดำเนินการในอนาคต ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2560 ซึ่งปรากฏในวาระการประชุมเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ในการประชุมครั้งนี้ และได้หารือกับกรรมการแล้ว ทราบว่าแผนแม่บทของสวนพฤกษศาสตร์ฯ แต่ละแห่ง ได้มีการจัดทำไว้แล้ว ดังนั้น จึงควรนำแผนแม่บทเดิมมาพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560

คณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมและได้จัดส่งรายงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรอง ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

/ที่ประชุม...

ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานประชุมฯ แล้ว มีข้อแก้ไข ดังนี้

หน้าที่ 16 บรรทัดที่ 27 – 28 แก้ไขข้อความ “ประธานจะช่วยประสานติดต่อกับวิทยากรให้ โดยอาจจัดวันเดียวกันกับที่จะเชิญ ดร.กิติพงษ์ฯ” เป็น “โดยอาจจะจัดในวันเดียวกันกับที่จะเชิญ ดร.กิติพงษ์ฯ ประธานฯ จะช่วยประสานติดต่อกับวิทยากรให้”

หน้าที่ 27 บรรทัดที่ 24 ตัดข้อความ “และมอบให้รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะไปดำเนินการต่อไป” ออก

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 3 มีนาคม 2560 ตามที่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการ อ.ส.พ.

(1) ความก้าวหน้าการขอใช้ที่ดินขององค์การฯ

(1.1) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ข้อเท็จจริง

นายปิยเกษตรฯ รายงานว่าการสำรวจแนวเขตพื้นที่และดำเนินการขอเพิกถอนพื้นที่จำนวน 2,365-1-79 ไร่ ในบริเวณพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ดอยปุย โดยการขอเพิกถอนออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อไป ซึ่งได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ฯ ติดตามสอบถามอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมอุทยานฯ ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่ และจัดทำแผนที่ท้ายร่างฯ เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จจะแจ้งให้องค์การฯ ทราบต่อไป และองค์การฯ จะได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่ยื่นแบบ ป.ส.17 ซึ่งใช้ระยะเวลาดำเนินการภายหลังยื่นแบบประมาณ 97 วัน สำหรับในส่วนพื้นที่โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท อยู่ในพื้นที่ที่ขอเพิกถอนนี้ด้วย และเมื่อกระบวนการเพิกถอนและการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเสร็จสิ้น ก็จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

การพิจารณา

ที่ประชุมขอให้เร่งรัดการดำเนินการและเสนอแนะว่าเมื่อกระบวนการขอใช้พื้นที่แล้วเสร็จควรแจ้งให้ทางผู้ประกอบการทราบต่อไป

(1.2) สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ

นายภราดรฯ รายงานว่าสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ สถานะปัจจุบันได้ทำการสำรวจรังวัดเรียบร้อยแล้ว นำเสนอให้ที่ประชุม ออบต. บ่อภาค พิจารณาและได้รับความเห็นชอบตามหนังสือที่ พล 78601/118 ลว. 9 มี.ค.2560 ตามเอกสารประกอบการประชุม ขั้นตอนต่อไปต้องจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบไปยังรมว.ทส. เมื่อได้รับความเห็นชอบ จัดทำคำขอใช้ที่ดินป่าสงวนต่อกรมป่าไม้จำนวน 1,089.37 ไร่ สำหรับพื้นที่อุทยานฯ จำนวน 121.28 ไร่ จะได้ประสานกับ

/อุทยาน...

อุทยานแห่งชาติกุสอยดาว เรื่องทำ MOU การใช้พื้นที่และสิ่งปลูกสร้างร่วมกันระหว่างสวนพฤกษศาสตร์และอุทยานแห่งชาติกุสอยดาว ได้มอบหมายให้หัวหน้าสวนฯ ไปดำเนินการแล้ว สำหรับการขอใช้ที่ดินขั้นตอนการขอใช้หลังจากที่รัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อได้ยื่นเรื่องขอใช้แล้วระยะเวลาจนถึงได้รับอนุมัติกรณีไม่มีปัญหาประมาณ 90 วัน

การพิจารณา

ที่ประชุมรับทราบและขอให้เร่งรัดการดำเนินการ

(1.3) สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

ข้อเท็จจริง

นายวัชระฯ รายงานว่าได้จัดทำปฏิทินแผนการดำเนินการเรื่องการใช้ที่ดินของสวนพฤกษศาสตร์ระยอง 2 รูปแบบ ได้แก่

1) แผนการดำเนินงานระยะสั้น ดำเนินการตามขั้นตอนปกติ คือการจัดการรับฟังความเห็นของประชาชนในท้องถิ่น ประสานแจ้งความก้าวหน้าให้สำนักงานที่ดิน เสนอเรื่องให้จังหวัดทราบความก้าวหน้า เสนอเรื่องให้สำนักงานที่ดิน เสนอเรื่องให้คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งทางสวนจะได้ดำเนินการเองภายในปี 2560 – 2561

2) แผนการดำเนินงานระยะยาว เนื่องจากมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิเช่นคณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ำ กระทรวงมหาดไทย จึงเสนอให้ องค์การฯ ประสานความร่วมมือจังหวัดระยอง เสนอแต่งตั้ง คณะทำงานจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ จังหวัดระยอง โดยผ่านทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง (ทสจ.) เพื่อให้คณะทำงานฯ ช่วยพิจารณาแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ของสวนฯ ในระดับจังหวัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้ามาช่วยกันพิจารณาเร่งขั้นตอนดำเนินการและช่วยแก้ไขปัญหาการขอใช้พื้นที่ในปี 2560, ปี 2561 เสนอแก้ไขปัญหาในระดับกรมที่ดิน, ปี 2561-2562 เสนอแก้ไขปัญหาในคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ และปี 2563 เสนอแก้ไขปัญหาในระดับคณะรัฐมนตรี ตามลำดับ

การพิจารณา

ที่ประชุมฯ ให้เร่งรัดกระบวนการให้เสร็จสิ้นภายในปี 2561 และ 2561 คณะกรรมการฯ พร้อมให้การสนับสนุนและช่วยประสานการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(1.4) สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น

ข้อเท็จจริง

นายคณิตฯ รายงานว่า ได้ประสานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ขอให้มีการจัดประชาคมอีกครั้ง แต่ทางผู้นำชุมชนให้ความเห็นว่าดำเนินการในช่วงเวลานี้ยังไม่เหมาะสม

/การพิจารณา

การพิจารณา

ที่ประชุมฯ เสนอแนะให้ประสานกับนายอำเภอเพื่อเร่งรัดขอให้มีการจัดประชาคมอีกครั้ง และในเดือนพฤษภาคม 2560 คณะกรรมการฯ จะเดินทางไปติดตามเรื่องการใช้พื้นที่ของสวนฯ และกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งที่ 5/2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น

มติที่ประชุม รับทราบและให้รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการ

(2) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง และโครงสร้างเงินเดือนของบุคลากร

ข้อเท็จจริง

นายภราดรฯ รายงานว่าในการประชุมครั้งที่แล้วที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างองค์การฯ ไปแล้วตามที่บริษัทที่ปรึกษานำเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 และมอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.พ. ประกาศโครงสร้างระยะที่ 1 ปี 2560 ตามที่คณะกรรมการ อ.ส.พ. ให้ความเห็นชอบแล้วนั้นให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 และให้จัดบุคลากรลงตามโครงสร้างระยะที่ 1 โดยมอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.พ. และผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ร่วมกันดำเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งให้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับบุคลากร ทั้งนี้ มอบหมายให้นายสุริยะฯ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่เนื่องจากยังไม่สามารถจัดคนลงตำแหน่งได้เพราะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ก่อน โครงสร้างที่ได้ประกาศจึงยังไม่สามารถใช้ได้ รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.พ. จึงได้ประกาศขยายระยะเวลาการใช้โครงสร้างออกไปจนกว่าการจัดคนลงตำแหน่งจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ซึ่งการพิจารณาจัดคนลงตำแหน่งจะรายงานในระเบียบวาระที่ 3.3 ต่อไป สำหรับการมอบหมายให้นายสุริยะฯ (ประธานคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างฯ และประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ) ร่วมกับผู้บริหาร อ.ส.พ. ชี้แจงคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ได้ชี้แจงแล้วในการประชุม ส่วนการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรของ อ.ส.พ. ได้จัดประชุมชี้แจงแล้วเช่นกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

(3) ความคืบหน้าในการจัดทำ MOU กับสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์

ข้อเท็จจริง

นางสาวรัชดาฯ รายงานว่าปัจจุบันเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560

การพิจารณา

ที่ประชุมฯ เสนอแนะให้เตรียมความพร้อมข้อมูลกรณีหากมีการเรียกสอบถามข้อมูลในการประชุมคณะรัฐมนตรี

มติที่ประชุม รับทราบ

/ (4) การสรรหา...

(4) การสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (ลับ)

คณะกรรมการสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ยังไม่มีการประชุมในเดือนมีนาคม 2530

(5) โครงการและแผนงานพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการ อ.ส.พ.

นำเสนอเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4.1

(6) การสร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวของสวนพฤกษศาสตร์/โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

นำเสนอรายงานผลเพื่อทราบ ในระเบียบวาระที่ 5.3.2

(7) การจัดกิจกรรมวันสถาปนา ครบรอบ 25 ปี ของ อ.ส.พ.

ข้อเท็จจริง

นางสาวปัทวีฯ รายงานว่า อ.ส.พ. ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันสถาปนาฯ ในวันที่ 8 เม.ย.60 เรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณจากเงินนอกงบประมาณ จำนวนเงิน 300,000 บาท และงบประมาณของโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว จำนวนเงิน 200,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 500,000 บาท โดยรายละเอียดการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

(1) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม เริ่มขึ้นในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึงเวลา 12.30 น. ได้แก่ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่บริเวณด้านหน้าสวนฯ พิธีไหว้บรรพบุรุษชนเผ่าม้ง ณ บริเวณสวนเทิดพระเกียรติ การทำบุญวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี ณ อาคารพิพิธภัณฑสถานชาติ พิธีสืบทอดเพลง ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และพิธีไหว้สาส์นการะและรดน้ำดำหัวรูปปั้นศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ผู้ก่อตั้ง ณ อาคารพิพิธภัณฑสถานชาติ

(2) กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์จัดขึ้นในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ได้แก่ การมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตรให้กับพนักงานลูกจ้างดีเด่นของ อ.ส.พ. โดยประธานและกรรมการ เวลา 14.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ในระดับสากล โดย ดร.วีระชัย ณ นคร และดร.ก่องกานดา ชยามฤต สำหรับคณะกรรมการฯ และผู้บริหาร อ.ส.พ. ณ อาคารพิพิธภัณฑสถานชาติ

(3) กิจกรรมวันสถาปนา จัดขึ้นในช่วงค่ำตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึงเวลา 21.00 น. ได้แก่ การแสดง แสง สี เสียง ในงาน 25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ชมนิทรรศการ “ได้ร่วมพระบารมี 25 ปี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์ เปิดโรงเรียนจัดแสดง “พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน” ชมนิทรรศการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ 5 ตระกูลภาษา เยี่ยมชม “กาดหมั้ว ครัวเมือง” ชมการแสดงทางวัฒนธรรม 8 ชุด

รายละเอียดดังปรากฏตามกำหนดการแนบท้ายวาระการประชุม

/การพิจารณา

การพิจารณา

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าเดิมได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ แต่เนื่องจากท่านติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ จึงมอบให้รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.พ. เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

นายปิยเกษตรฯ รายงานเพิ่มเติมว่าพิธีเปิด “เส้นทางตามรอยพระราชดำเนิรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” ตามที่เคยนำเสนอไม่สามารถดำเนินการในครั้งนี้ได้ทันเนื่องจากทีมงานที่ดำเนินการเป็นทีมงานเดียวกับที่จัดงานสถาปนาและด้วยระยะเวลาที่จำกัดในการจัดเตรียมงานทั้งสองงานในขณะเดียวกันและจัดในสถานที่คนละแห่ง จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการว่าจะขอระดมทีมงานดังกล่าวดำเนินการจัดงานเปิดเส้นทางให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560

มติที่ประชุม รับทราบ

(8) ระเบียบองค์การฯ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงาน

เลขานุการ รายงานว่า ได้จัดเตรียมระเบียบองค์การฯ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงาน ตามที่คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบไว้แล้ว เมื่อที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว นำเสนอประธานลงนามต่อไป

นายสุริยะฯ แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่าขณะนี้ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานติดต่อร้านทำเครื่องหมายที่ใช้ติดเครื่องแบบและจำนวนการผลิต และได้กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในวันที่ 11 เมษายน 2560 เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดวันที่เหมาะสมในการแต่งเครื่องแบบพนักงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

(9) การสรรหานิติกรแทนตำแหน่งว่าง

ข้อเท็จจริง

เลขานุการ รายงานว่า ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 ที่ประชุมได้เห็นชอบและมอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการดำเนินการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกรทดแทนอัตราที่ว่าง โดยให้สรรหาผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีสามารถให้ความเห็นข้อกฎหมายได้

รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.พ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และดำเนินการประกาศรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งนิติกรระดับ 6 ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งได้ดำเนินการสรรหาเรียบร้อยแล้วมีผู้สมัคร 2 ราย เข้าสอบ 1 ราย ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จึงเสนอขออนุมัติจ้างผู้ได้รับการสรรหาในตำแหน่งนิติกร ระดับ 6 อัตราเงินเดือนๆ ละ 25,540 บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

/การพิจารณา

การพิจารณา

นางสาวเยาวนุชฯ ให้ข้อสังเกต ดังนี้

1) มติที่ประชุมที่ผ่านมาได้เห็นชอบและมอบหมายให้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรในตำแหน่งนิติกรมาทดแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 ที่ลาออกไป ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะให้เลือกคนที่มีประสบการณ์พร้อมทำงานและสามารถให้ข้อเสนอแนะทางกฎหมายได้ ซึ่งเมื่อทางองค์การฯ ได้คัดเลือกผู้อยู่ในบัญชีแล้วแต่ไม่มารายงานตัว หรือปรากฏว่าไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทางองค์การฯ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการ หรือวิธีการคัดเลือกที่ถูกต้องตามระเบียบการแล้วหรือไม่อย่างไร

2) ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่องการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโดยทั่วไปจะเริ่มในระดับแรกบรรจุ คือระดับ 3 เว้นแต่มีการกำหนดตำแหน่งที่องค์กรมีความต้องการบุคลากรระดับผู้เชี่ยวชาญ หรือมีระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการฯ ที่สามารถกำหนดผู้ที่มีคุณสมบัติให้เข้ามาได้ เพื่อสามารถคัดเลือกบุคคลที่องค์กรต้องการเข้ามาอย่างโปร่งใส และยุติธรรม

ประธานฯ กล่าวว่า การบรรจุแต่งตั้งระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการสำนัก มิได้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการฯ เป็นอำนาจของผู้ผู้อำนวยการ อ.ส.พ. แต่เนื่องจากคณะกรรมการฯ ได้มีมติแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.พ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ซึ่งได้กำหนดให้ยกเว้นการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพราะการดำเนินการดังกล่าวที่ผ่านมามีกรณีปัญหาเรื่องเรียนมาก ดังนั้น จึงขอทราบการดำเนินการคัดเลือกกว่ามีการดำเนินการอย่างไร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือไม่ และผลการพิจารณาเป็นอย่างไร

นางสาวปฎิวิฯ ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 เดิมได้มีการขึ้นบัญชีไว้ และทางองค์การฯ ได้ติดต่อผู้ที่ขึ้นบัญชีรายชื่อลำดับถัดไปให้มารายงานตัว แต่ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้แจ้งว่า ไม่สามารถมาปฏิบัติงานที่ อ.ส.พ. ได้เนื่องจากได้งานแล้ว ดังนั้น จึงส่งผลให้ผู้มีรายชื่อในบัญชีทั้งหมดไป และตามข้อเสนอแนะที่ประชุมให้พิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์สามารถทำงานได้ทันที ทางองค์การฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นนิติกร ระดับ 6 โดยมีนายภราดร หอมแยม รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.พ. เป็นประธานฯ นางปาลิกา ปรามณ์ปรีดา หัวหน้าส่วนการเงินการคลัง และนางวาสนา เตชะ กาละห์ หัวหน้างานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยกรรมการฯ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัคร ฉบับลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 ในระหว่างวันที่ 8 – 22 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบและวัน เวลา สถานที่สอบ ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 คะแนนเต็ม 100 คะแนน กำหนดเกณฑ์ผ่านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หรือไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน มีผู้สมัครจำนวน 2 คน ในวันสอบคัดเลือกมีผู้มารับการสอบจำนวน 1 คน คือ ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงศ์ โปธินาม ได้รับคะแนนสอบคัดเลือก 90 คะแนน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการชี้แจงแนบมาท้ายวาระ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกดังกล่าว อดีตเคยเป็นนิติกร ระดับ 5 และได้ลาออกจากการเป็นพนักงาน อ.ส.พ. เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็น

/พนักงาน...

พนักงาน อ.ส.พ. ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดในการพิจารณาคัดเลือกฯ ตามที่นำเสนอข้างต้น

นายธนิชฯ ให้ข้อสังเกตว่ากรณีการบรรจุพนักงานในระดับต่ำกว่าระดับ 8 เป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร แต่เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของคณะกรรมการ อ.ส.พ. จึงขอให้ข้อสังเกตว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เคยเป็นพนักงานของ อ.ส.พ. มาก่อน จึงคาดว่ามีความรู้ประสบการณ์ภายในองค์กรได้ระดับหนึ่ง และขอให้พิจารณาถึงระดับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนสุดท้ายก่อนพ้นสภาพการเป็นพนักงาน อ.ส.พ. เพื่อมิให้เกิดความแตกต่างกับบุคลากรภายใน อ.ส.พ. ที่ปฏิบัติงานใน อ.ส.พ. ประกอบกันด้วย

นายสุริยะฯ ให้ความเห็นเห็นว่าตามปกติแล้วบุคลากรที่ลาออกไประดับใดก็ควรกลับมาในระดับนั้น และควรพิจารณาถึงประสบการณ์ภายนอกที่ออกไปแล้วไปมีประสบการณ์อะไรที่เพิ่มเติมมาบ้าง หรือไปทำงานกับหน่วยงานอื่นก็นับให้ปีละ 1 ชั้น และควรเปรียบเทียบให้ใกล้เคียงกับผู้ที่ทำงานในองค์กรที่อยู่ในระดับเดียวกัน สำหรับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เพิ่มเติมมา ควรพิจารณาประกอบในการกำหนดอัตราเงินเดือน ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมในการดำเนินการคัดเลือก

นางจิราพรฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าผู้ที่เคยทำงานในองค์กรนี้มาก่อน แล้วลาออกไป ควรแสดงประวัติการทำงานโดยละเอียด ผลงาน ผลการประเมินการทำงานในแต่ละปี และควรมีการกำหนดภาระหน้าที่งานในระดับ 6 ให้ชัดเจนว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องใด มีความสามารถด้านใด เป็นต้น และขอเสนอให้ทางส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย และให้ข้อสังเกตว่าการพิจารณาประสบการณ์ผู้ที่อยู่ในองค์กรนี้มาก่อนย่อมมีความรู้และประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม ส่วนประสบการณ์เพิ่มเติมจากภายนอกควรพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องกับความต้องการขององค์กรหรือไม่

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าระดับ 8 เป็นอำนาจของผู้อำนวยการ คณะกรรมการฯ เพียงให้ข้อคิดเห็นจึงมอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการไปพิจารณาดำเนินการเรื่องการบรรจุแต่งตั้งโดยคำนึงถึงข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับระดับและอัตราเงินเดือน ไปพิจารณาประกอบการออกคำสั่งด้วย

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้เป็นอำนาจของรักษาการผู้อำนวยการในการสั่งการตามข้อบังคับขององค์การฯ โดยรับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ

(10) การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ

เลขานุการ รายงานว่าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการดำเนินงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งดำเนินการโดยส่วนนโยบายและแผน ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 การดำเนินการได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้

มติที่ประชุม รับทราบ

/3.2 กรณี...

3.2 กรณีปัญหาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การฯ ในการพิจารณาของ ปปช. / สตง. และกรณีการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ Smart Museum

เรื่องเดิม

นายภราดรฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุม คณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบกรณี ปัญหาการดำเนินงานขององค์การฯ ที่อยู่ในพิจารณาของ ปปช. และ สตง. มีหลายเรื่อง จึงได้มอบหมายให้ องค์การฯ สรุปรายงานให้ทราบว่าเป็นเรื่องใดบ้าง มีการดำเนินการอย่างไรและอยู่ในขั้นตอนใด เพื่อเร่งรัดการ ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ข้อเท็จจริง

1) สำนักอำนวยการได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว กรณีเรื่องร้องเรียนอยู่ในพิจารณา ของ ปปช. มีจำนวน 2 เรื่อง ที่ได้ปิดเรื่องแล้ว และมีการเชิญบุคลากรภายในองค์การฯ ไปให้ข้อเท็จจริงอีก มีจำนวน 2 เรื่อง

2) ส่วนเรื่องที่อยู่ในพิจารณาของ สตง. มีจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

- (1) จ้างก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว สัญญาเลขที่ 33/2552
- (2) จ้างก่อสร้างอาคารค่ายพักแรมเยาวชน สัญญาเลขที่ 7/2558
- (3) จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสวน สัญญาเลขที่ 8/2558
- (4) ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่ง สตง. ภูมิภาค 8 ส่งเรื่องให้กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติฯ ตรวจสอบรายงาน

3) เรื่องอยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงภายในขององค์การฯ อีกจำนวน 17 เรื่อง

4) กรณีการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ Smart Museum โดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือขอให้องค์การฯ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีอดีตผู้รับงานโครงการนี้ ได้ยื่น หนังสือร้องเรียน กรณีความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนาพิพิธภัณฑ์สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งเดิมทางองค์การฯ ได้รับงบประมาณประจำปี 2557 ค่าปรับปรุงตกแต่งอาคาร พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวงเงิน 7,864,500 บาท การดำเนินการองค์การฯ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับงาน เนื่องจากเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ มีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการปรับปรุงและตกแต่งพิพิธภัณฑ์ให้กับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยจะจัดจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อองค์การฯ ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและพฤกษศาสตร์ ทาง มหาวิทยาลัยฯ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนาพิพิธภัณฑ์ Smart Museum สำหรับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ Smart Museum the Queen Sirikit Botanical Garden เป็นจำนวนเงิน 7,650,000 บาท โดยมอบอำนาจให้อดีตผู้รับงาน สังกัดวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนเพื่อดำเนินการ เกี่ยวกับการลงนามสัญญาร่วมโครงการและการดำเนินการอื่นๆ ภายใต้โครงการ อ.ส.พ. ตกลงทำสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 9/2557 ค่าจ้างจำนวนเงิน 7,650,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ

/240 วัน...

240 วัน เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคม 2557

การดำเนินงานมีปัญหาไม่สามารถส่งงวดงานได้ ซึ่งต่อมาได้มีการพิจารณาขยายเวลาการทำงานตามสัญญา (รายละเอียดตามเอกสารสรุปความเป็นมางานจ้างปรับปรุงและตกแต่งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สัญญาจ้างเลขที่ 9/2557 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบแนบท้ายวาระ)

ต่อมาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีฯ มีหนังสือถึงองค์การฯ แจ้งเปลี่ยนหัวหน้าโครงการและคณะทำงาน โดยหัวหน้าโครงการมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการเดิมพ้นสภาพการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

อดีตผู้รับงานได้นำเอกสารที่ขอรับจากองค์การฯ โดยเฉพาะเอกสารใบแสดงปริมาณงาน (BOQ) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฉบับที่องค์การฯ จัดส่งผิดพลาดไปใช้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าองค์การฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินงานโดยไม่โปร่งใส และมีสำนักข่าวนำเสนอข่าวดังกล่าวลงในเว็บไซต์ และมีการแปลข่าวเป็นภาษาจีนในเว็บไซต์ของประเทศจีนโดยในเบื้องต้นองค์การฯ ได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและเตือนผู้ร้องเรียนแล้ว จนกระทั่ง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือขอให้องค์การฯ ชี้แจงข้อเท็จจริงฯ และองค์การฯ ตอบข้อเท็จจริง ตามหนังสือที่ ทส 1200/74 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารประกอบแนบท้ายวาระ

นายปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการ 2 รายงานเพิ่มเติมว่ามีวัสดุประกอบเป็นฉากจัดแสดงนิทรรศการไดโนเสาร์ของ สทวช. ที่ใช้แล้ว โดยอดีตผู้รับงานโครงการนี้ ได้นำมาเก็บไว้ที่อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จำนวน 2 ล่ารถบรรทุก 6 ล้อ ซึ่งทาง อ.ส.พ. มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้งานวัสดุดังกล่าวแต่ประการใด และขอข้อเสนอแนะที่ประชุมในการดำเนินการต่อไปด้วย

การพิจารณา

ที่ประชุมฯ ให้ข้อเสนอแนะเรื่องวัสดุที่อดีตผู้รับงาน นำมาเก็บไว้ในสวนฯ เชียงใหม่ ว่า อ.ส.พ. ควรมีหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้สัญญาขององค์การฯ แจ้งให้ทราบว่าการดำเนินงานตามสัญญาวัสดุไม่ได้ใช้งานทิ้งไว้ในพื้นที่สวน ขอให้มานำวัสดุดังกล่าวกลับคืนไป โดยกำหนดเวลาส่งคืนภายใน 15 วัน หรือ 30 วัน เป็นต้น

นางสาวเยาวนุชฯ ให้ข้อเสนอแนะกรณีการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ Smart Museum ที่มีผู้ร้องเรียน อ.ส.พ. ควรเตรียมข้อมูลพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงก็น่าจะเพียงพอ กรณีที่กระทรวงเจ้าสังกัด หน่วยงานหรือองค์กรตรวจสอบหรือหน่วยงานอื่น ขอให้ชี้แจงหรือขอข้อมูลก็พร้อมที่จะชี้แจงและให้ข้อมูล

ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า อ.ส.พ. ควรมีหนังสือรายงานกระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อเป็นการชี้แจงและแจ้งให้ทราบ โดยสรุปประเด็นสำคัญเพื่อเป็นการสรุปปิดเรื่อง และไม่จำเป็นต้องจัดแถลงข่าวต่อสื่อสาธารณะ รวมทั้งให้ขณย้ายของที่มีผู้เอามาเก็บไว้ในสวนฯ ตามที่รายงานไปคืนเจ้าของโครงการด้วย

/พลตรี...

พลตรี ธรรมนูญฯ กล่าวเห็นพ้องกับประธานฯ ว่า อ.ส.พ. ควรแสดงออกมิต้องนิ่งเฉย ด้วยการทำหนังสือเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงไปยังกระทรวงฯ ซึ่งน่าจะเหมาะสมที่สุด

ประธานฯ กล่าวว่าเรื่องกรณีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์การฯ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนแต่ได้มีการติดตามทวงถามจากกระทรวงเจ้าสังกัด ปปช. สตง. หรือหน่วยงานภายนอกจึงได้มอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการนำเข้มารายงานเพื่อจะได้ติดตามเรื่องและสรุปปิดประเด็นปัญหาที่ค้างค้ำขององค์การฯ ซึ่งนับตั้งแต่คณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบันเข้มารับตำแหน่งแล้วพบว่ายังมีประเด็นปัญหาในอดีตขององค์การฯ ที่ค้างค้ำดำเนินการอยู่ และหากเรื่องใดสิ้นสุดแล้วจะได้พิจารณามอบหมายให้ผู้รับผิดชอบสรุปปิดเรื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นตามคำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ 7/2560 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 เพื่อพิจารณาในบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางสาวเยาวนุชฯ เรียนที่ประชุมว่าจากการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งคณะกรรมการฯ โดยมีนายคสุติ เขมะศักดิ์ชัย เป็นประธานกรรมการฯ ซึ่งเป็นการแต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจของคณะกรรมการฯ เพื่อนำผลการพิจารณาเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการฯ ดังนั้น ผลการพิจารณาไม่ได้กระทบสิทธิหรือนำไปลงโทษผู้ใด ในการนี้ขอรายงานว่าได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนแล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการที่ประธานกรรมการฯ จะเป็นผู้นำเรียนข้อเท็จจริงต่อประธานกรรมการฯ เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป และเนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ ประธานกรรมการฯ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตัดภารกิจจึงยังมิได้นำมาเสนอต่อที่ประชุมฯ แต่ได้มีหนังสือ (ลับ) แจ้งมายังองค์การฯ แล้ว จึงขอเสนอให้นำไปพิจารณาเป็นวาระลับต่อไป

นายธนิตฯ ให้ข้อสังเกตว่าเรื่องที่น่าเสนอกรณีปัญหาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การฯ เป็นเรื่องการบริหาร ส่วนคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดูแลกำกับเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สำหรับประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการฯ ที่อาจจะมีความเสี่ยง ได้แก่ กรณีสัญญาหรือโครงการเดิมที่ยังค้างดำเนินการไม่แล้วเสร็จ แต่คณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบันอนุมัติใหม่ ขยาย หรือระงับ ทำให้เกิดการทับซ้อนกับสัญญาหรือโครงการเดิม ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาตามมาภายหลัง ดังนั้น จึงเสนอให้แก้ไขปัญหาคกรณิดังกล่าวโดยการพิจารณาประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิดความเสี่ยง โดยการรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน และขอเสนอให้นิติกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้มาใหม่ รับเรื่องนี้ไปดำเนินการเพื่อช่วยองค์กรแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ให้สำเร็จ และโดยเฉพาะปัญหาการดำเนินการของสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการศูนย์ฝึกอบรมที่เป็นปัญหาอยู่ปัจจุบันนี้

ประธานฯ เห็นพ้องกับนายธนิตฯ และเห็นว่าควรรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญในเรื่องที่มีความเสี่ยงระดับที่แตกต่างกัน และเรื่องใดที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วควรสรุปปิดเรื่อง และเสนอให้ที่ประชุมฯ นำข้อมูลที่ อ.ส.พ. ได้รายงานทั้งหมด รวมทั้งขอสำเนาหนังสือจาก (ลับ) ประธานคณะกรรมการฯ สอบสวนข้อเท็จจริง ไปพิจารณาเป็นวาระลับ โดยประชุมเฉพาะคณะกรรมการฯ ต่อไป

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม (1) รับทราบกรณีปัญหาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การฯ มีอยู่ในการพิจารณาของ ปปช. ที่ได้ปิดเรื่องแล้ว มีจำนวน 2 เรื่อง อยู่ในการพิจารณาของ สตง. มีจำนวน 2 เรื่อง และกรณีการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ Smart Museum และมอบให้รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะไปดำเนินการ

(2) สำหรับเรื่องอยู่ระหว่างการสอบสวนภายในขององค์การฯ อีกจำนวน 17 เรื่อง ให้นำไปรายงานในการประชุมลับเฉพาะคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ อ.ส.พ.จะได้นำไปพิจารณาพร้อมกัน เพื่อจะได้มอบหมายผู้รับผิดชอบและดำเนินการในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.3 การจับบุคลากรลงตามโครงสร้างใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ

เป็นการประชุมลับเฉพาะคณะกรรมการ

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร อ.ส.พ. นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดคนลงสู่ตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติโครงการเดินทางไปร่วมประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือกับสวนพฤกษศาสตร์ ณ สหราชอาณาจักร

เรื่องเดิม

ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ประชุมฯ เห็นชอบโครงการและแผนพัฒนาพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการ อ.ส.พ. ประจำปี 2560 และเห็นชอบในหลักการในการเดินทางไปร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับสวนพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศตามที่เสนอ

ข้อเท็จจริง

นางสาวเสาวภาคย์ฯ รายงานว่าองค์การฯ จึงได้จัดทำโครงการเดินทางไปร่วมประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือกับสวนพฤกษศาสตร์ ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 – 4 มิถุนายน 2560 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ อ.ส.พ. รายละเอียดดังปรากฏตามโครงการประกอบระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 4.1 สรุปประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

- 1) วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางครั้งนี้ เพื่อเป็นยกระดับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การฯ กับสวนพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก หารือสานต่อความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
- 2) เป้าหมายหลักในการเดินทาง จำนวน แห่ง 4 ดังนี้

2.1) Royal Botanic Garden Kew โดยเป็นการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การหารือแนวทางการขยายความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษา เยี่ยมรูปแบบการรวบรวม

/อนุรักษ์...

อนุรักษ์พันธุ์ไม้ เยี่ยมชมเรือนกระจก เส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ (Treetop walkway) และหารือความร่วมมือในการดำเนินโครงการ Millennium Seed Bank ณ สวนพฤกษศาสตร์สาขา Wakehurst Place ของสวนพฤกษศาสตร์ Kew

2.2) EDEN Project โดยเป็นการประชุมหารือกำหนดแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เยี่ยมชมการรวบรวมพรรณไม้ตามกลุ่มประเทศ การให้ความรู้แก่ประชาชน และศึกษาวิธีการพลิกฟื้นพื้นที่จากเหมืองแร่ดินเซรามิกเก่ามาเป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับโครงการเหมืองผาแดง จังหวัดตาก ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบนโยบายไว้ให้กับองค์การฯ ในคราวตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ อ.ส.พ.

2.3) Royal Botanical Gardens Edinburgh ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน และหารือแนวทางการขยายความร่วมมือในทางวิชาการ ศึกษาดูงานด้านการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน

2.4) Natural History Museum ศึกษาดูงานด้านการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ การใช้สื่อในการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน

3) กลุ่มเป้าหมายในการเดินทางแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ คณะกรรมการ อ.ส.พ. จำนวน 10 ท่าน และผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน รวมเป็น 20 คน

4) งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 4,300,000 บาท โดยใช้งบประมาณจากโครงการสร้างเครือข่ายการวิจัยและบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

5) การดำเนินงานโครงการนี้เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดในด้านการเสริมสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการของ อ.ส.พ. สู่สวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และสวนพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียง เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

การพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ดังนี้

1) การเดินทางไปสหราชอาณาจักรของคณะกรรมการ อ.ส.พ. ในครั้งนี้ จะเป็นการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการกับสวนพฤกษศาสตร์ 2 แห่ง คือ Royal Botanic Gardens Kew และ Royal Botanical Gardens Edinburgh ซึ่งควรมีการหารือร่วมกันในเนื้อหาสาระของความร่วมมือทางวิชาการตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการที่หมดอายุตั้งแต่ปี 2555 จะเป็นประโยชน์ต่อ อ.ส.พ. ในอนาคต โดยองค์การฯ ควรมีการสานต่อความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการวิชาการฯ ให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมหัวข้อ กรอบในการเจรจาเบื้องต้น และให้นำเสนอสาระสำคัญของความร่วมมือทางวิชาการในการประชุมครั้งต่อไป

/2) ให้เตรียม...

2) ให้เตรียมการเรื่องการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ในเรื่องกระบวนการที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการได้ ซึ่ง อ.ส.พ. ต้องมีการทบทวนใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องการแลกเปลี่ยนพันธุ์พืชที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น

3) ในกรณีเรื่องการแลกเปลี่ยนพันธุ์พืชมีระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ค่อนข้างเข้มงวด อ.ส.พ. อาจพิจารณาถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์ อาทิเช่น ข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ พันธุ์บ้านและการใช้ประโยชน์ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ตลอดจนโครงการ Millennium Seed Bank และงานวิจัย Adaptation กับสถานะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก เป็นต้น และเสนอแนะให้นำเสนอประเด็นความน่าสนใจของสวนพฤกษศาสตร์สาขา ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ และสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ไปนำเสนอในครั้งนี้ด้วย

4) การเดินทาง (Logistic) มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และหัวหน้าส่วนนโยบายและแผน รับผิดชอบดำเนินการ โดยให้ยึดหลักประหยัดและคุ้มค่า

5) ในด้านวิชาการและสถานที่ในการเยี่ยมชมมอบหมายให้รักษาการรองผู้อำนวยการฯ 2 และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี พิจารณากำหนดให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

6) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอความเห็นชอบในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ อ.ส.พ. ในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มติที่ประชุม (1) อนุมัติโครงการเดินทางไปร่วมประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือกับสวนพฤกษศาสตร์ ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 วงเงินงบประมาณ 4,300,000 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการ จำนวน 10 คน ผู้บริหารในระดับรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน

(2) มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการและหัวหน้าส่วนนโยบายและแผนรับผิดชอบดำเนินการประสานงานเรื่องรายละเอียดในการเดินทางไปราชการ

(3) มอบหมายให้รักษาการรองผู้อำนวยการ 2 และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี รับผิดชอบดำเนินการประสานสถานที่ศึกษาดูงานกับสวนพฤกษศาสตร์ ณ สหราชอาณาจักร จัดเตรียมหัวข้อการหารือทางวิชาการ

(4) มอบให้คณะอนุกรรมการวิชาการฯ จัดเตรียมกรอบหัวข้อการเจรจาความร่วมมือ กับ Royal Botanic Garden Kew และ Royal Botanic Garden Edinburgh โดยให้นำกรอบหรือหัวข้อการเจรจา สาระตลถะ มารายงานในการประชุมครั้งต่อไป

5) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอความเห็นชอบในการเดินทางไปสหราชอาณาจักรของคณะกรรมการ อ.ส.พ. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

/4.2 ทบทวน...

4.2 ทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ อ.ส.พ.

เรื่องเดิม

นางสาวเสาวภาคย์ แยมพงศ์ผลิน หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน และรักษาการหัวหน้างานคณะกรรมการ รายงานว่าตามหลักเกณฑ์การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ ได้กำหนดเรื่องการประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Self – assessment) เพื่อเป็นการนำไปสู่ประเด็นสำคัญที่กรรมการควรปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยเกณฑ์การพิจารณา มีดังต่อไปนี้

1) รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งรูปแบบการประเมินมีไม่ต่ำกว่า 1 รูปแบบ อาทิเช่น แบบรายบุคคล แบบไขว้ และแบบรายคณะ และต้องมีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

2) ควรนำผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ผลการปฏิบัติงาน และปัญหาในการดำเนินงานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอภิปรายร่วมกันอย่างเป็นทางการ เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและ/หรือเสริมสร้างศักยภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ

3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานหรือผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน

4) จัดทำแผนปรับปรุงและ/หรือเสริมสร้างศักยภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่สรุปได้จากการอภิปรายของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว คณะกรรมการต้องนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล

งานคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำร่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ อ.ส.พ. และได้จัดทำตารางเปรียบเทียบการทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ ประจำปี 2560 โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจใกล้เคียง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ องค์กรการสุรา ซึ่งมีการแสดงการเปรียบเทียบของเดิมและที่มีการปรับปรุงใหม่ ได้แก่

1) แบบประเมินตนเองรายคณะ ประกอบด้วยหัวข้อ

1.1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ปรับปรุงเพิ่ม ข้อ 1.12 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเหมาะสมเพียงพอ และ ข้อ 1.14 คณะอนุกรรมการมีโครงสร้าง คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม

1.2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปรับปรุงเพิ่ม ข้อ 2.16 คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนด้าน CSR และข้อ 2.17 มีนโยบายการแจ้งเบาะแส ติดตามคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแส

1.3) การประชุมคณะกรรมการ ปรับปรุงเพิ่ม ข้อ 3.9 กรรมการมีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ, ข้อ 3.10 มีการจัดสรรเวลาในการประชุมที่เพียงพอ โดยเฉพาะในการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ และ ข้อ 3.11 บันทึกการประชุมมีรายละเอียดชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นแย้ง หรือได้แสดงความเห็นเป็นเอกสารต่อวาระการประชุมในเรื่องใด

1.4) การทำหน้าที่ของกรรมการ – คงเดิม

/1.5) ความ...

- 1.5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร – คงเดิม
- 2) แบบประเมินตนเองรายบุคคล ประกอบด้วยหัวข้อ
 - 2.1) ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)
 - 2.2) ความเป็นอิสระ (Independence)
 - 2.3) ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)
 - 2.4) ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practices as a Director)
 - 2.5) การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee Activities)
 - 2.6) ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of Organization)

รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 4.2

3) งานคณะกรรมการได้สรุปผลสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ อ.ส.พ. ที่ผ่านมา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 ซึ่งเกณฑ์ประเมินในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 90 และเกณฑ์ประเมินในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการฯ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ร้อยละ 80 ขึ้นไป ต่อการประชุม 1 ครั้ง ซึ่งปรากฏผลสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ อ.ส.พ. ในภาพรวมผ่านเกณฑ์

การพิจารณา

ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณาในตารางเปรียบเทียบการทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - 1.1) ข้อ 1.2 “ความเพียงพอของกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์” ให้เพิ่มเติมคำว่า “ตาม Skill Matrix” ต่อท้าย
 - 1.2) ข้อ 1.10 คำว่า “คณะกรรมการสรรหา” ให้ตรวจสอบว่าควรใช้ว่า “คณะกรรมการสรรหา” หรือไม่อย่างไร เนื่องจากหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เป็นการเฉพาะกิจ มิได้แต่งตั้งถาวร
 - 1.3) ให้มีข้อสังเกตว่าหัวข้อย่อยในข้อ 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11 เป็นต้น เป็นการพิจารณาในรูปแบบของบริษัท แต่ อ.ส.พ. มิใช่รูปแบบบริษัท
- 2) ในด้านบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ข้อสังเกต ดังนี้
 - 2.1) ข้อ 2.14 “พิจารณาให้รายการที่เกี่ยวข้องกันปฏิบัติตามหลักเกณฑ์” ให้ตรวจสอบความหมายหรือคำจำกัดความของคำว่า “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” ของเดิมเอาออกไป หากมีนัยสำคัญควรนำมาปรับปรุงเพิ่ม
 - 2.2) แบบประเมินตนเองรายคณะ ข้อ 1.1 แก้ไขเป็น “จำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสม ช่วยให้การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ”

/ที่ประชุม...

ที่ประชุมฯ เห็นสมควรมอบให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) พิจารณาร่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ แบบรายคณะ และรายบุคคล ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ.

นายธนิตฯ ให้ข้อสังเกตว่า ควรปรับปรุงประเด็นคำถามควรเป็นแบบตรงไปตรงมา ไม่วกวนซับซ้อนเช่นที่ผ่านมา สำหรับผลสรุปการเข้าร่วมประชุมและเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ มีความเห็นว่า ผลประเมินใช้ตัวเลขจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม จะเหมาะสมกว่าการใช้คำนวณเป็นค่าร้อยละ ซึ่งมีค่าเป็นจุดทศนิยมที่มีใช้ตัวเลขความเป็นจริง

มติที่ประชุม (1) รับทราบการจัดทำร่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อใช้ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการ อ.ส.พ. และมอบให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นำไปพิจารณาแล้วนำมาเสนอต่อไป

(2) รับทราบผลสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ อ.ส.พ. ประจำปี 2560 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)

4.3 การแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ลับ)

เป็นการประชุมลับเฉพาะกรรมการ

มติที่ประชุม ขยายระยะเวลาในการรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ของนายภราดร หอมแย้ม ออกไปจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 โดยให้คงอำนาจหน้าที่ไว้ตามคำสั่งคณะกรรมการ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ไว้ดังเดิม

4.4 ขออนุมัติสรรหาบุคลากรทดแทนอัตรว่าง (ลับ)

เป็นการประชุมลับเฉพาะคณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม 1) มอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบว่าตำแหน่งว่างดังกล่าว อยู่ในกรอบอัตรากำลังด้านวิชาการก่อนการดำเนินการ

2) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ ดำเนินการเรื่องข้อบังคับว่าด้วยการวิจัย เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการในดำเนินโครงการวิจัยของนักวิชาการมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

3) มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร จัดทำหนังสือหารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในการกำหนดเงินประจำตำแหน่งนักวิชาการที่เป็นตำแหน่งเฉพาะทาง เพื่อเป็นระบบจูงใจในการปฏิบัติงานของนักวิชาการในสาขาที่ขาดแคลน

4) มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณากำหนดอัตราเงินเดือนให้เหมาะสมและใกล้เคียงกับพนักงาน อ.ส.พ. ที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม โดยให้เจรจากับผู้สมัครในตำแหน่งนิติกร ระดับ 6 หากผลการเจรจาเป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ให้มีการบรรจุแต่งตั้งและทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน

/ระเบียบวาระที่ 5...

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

5.1 ผลการจัดกิจกรรมที่สำคัญตามแผนงาน ประจำปี 2560 (เดือนมีนาคม 2560)

นางสาวเสาวภาคย์ฯ รายงานที่ประชุมทราบผลจัดกิจกรรมที่สำคัญตามแผนงาน ประจำปี 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560 ดังนี้

1) นิทรรศการเชิงรุกงานเปิดตัวนิตยสาร Compass งานเปิดตัวนิตยสาร Compass ที่มงาน Home Sweet Home Kitchen : Made with love จัดวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่ มีผู้ร่วมกิจกรรม 1,000 คนการฝึกอบรมทางวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 9 หลักสูตร

2) นิทรรศการวันช้างไทย

วันที่ 13 มีนาคม 2560 จัดนิทรรศการโครงการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 ในวันช้างไทยที่ปางช้างแม่สา มีผู้ร่วมกิจกรรม 2,000 คน

สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการในเดือนเมษายน 2560 ได้แก่

1) กิจกรรม Year Plan

- วันสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์
- กิจกรรมประเพณีงานไหลบึงสำนักงานใหญ่

2) กิจกรรมวันสำคัญ

- เทศกาลมหาสงกรานต์

3) นิทรรศการ

- นิทรรศการวันสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์
- งานกาชาด สวนอัมพร

สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างเดือน ต.ค. 59 – มี.ค. 60 จากเป้าหมาย 1,950,786 คน โดยมีคนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 692,439 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50

มติที่ประชุม รับทราบ

5.2 รายงานฐานะทางการเงินขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ สิ้นสุด ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2560 และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำหรับงวดเก้า เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

นางสาวปัทวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักอำนาจการ รายงานฐานะทางการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การต่อที่ประชุมเพื่อทราบดังนี้

1) การรายงานฐานะทางการเงิน

การดำเนินงานของ อ.ส.พ. ประจำปีงบประมาณ 2560 ดำเนินงานมาจนถึงสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลทางบัญชีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนซึ่งมีรายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และได้ผ่านการสอบทานงบการเงินจากสำนักตรวจสอบภายใน

/โดย...

โดยทำการสอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของการแสดงข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดสิ้นสุดในวันเดียวกัน รายงานงบการเงินดังกล่าวปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ 5.2 (1) โดยสรุปดังนี้

(1.1) รายงานสถานะการเงินสิ้นสุดเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วย

สินทรัพย์	688,124,616.58	บาท
หนี้สิน	482,634,641.55	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	205,489,975.03	บาท

(1.2) รายงานผลการดำเนินงานสะสมถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วย

รายได้	92,421,670.49	บาท
ค่าใช้จ่าย	76,262,367.88	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	16,159,302.61	บาท

2) รายงานการตรวจสอบงบการเงิน

นางสาวปัทวีฯ รายงานว่าสำนักตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือ ที่ ตผ 0050.1 ชม/97 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 สอบทานงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เสร็จแล้ว และให้ข้อสรุปว่าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลในสาระสำคัญจากการสอบทานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 5.2 (2) และค่างไตรงมาสุดท้าย (กรกฎาคม – กันยายน 2559) สตง. ยังไม่ได้แจ้งผลรายงานการสอบทานกลับมายัง อ.ส.พ. ซึ่งวิธีปฏิบัติ อ.ส.พ. ปิดงบการเงินภายในเดือนกันยายนและจัดให้ สตง. ตรวจสอบในเดือนมกราคม 2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ตามหนังสือที่ ทส. 1201/125 แต่อาจด้วยข้อจำกัดและแผนการตรวจของ สตง. ทราบว่าทาง สตง. เพิ่งตรวจงบการเงินของ อ.ส.พ. แล้วเสร็จปลายเดือนที่แล้ว (เดือนมีนาคม) คาดว่ายังอยู่ระหว่างการรายงานแจ้งกลับมา ยัง อ.ส.พ.

3) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

นางสาวปัทวีฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า อ.ส.พ. สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในกำหนดเวลา และที่ยังค้างส่งงานกำหนดส่งภายในเดือนมีนาคม 2560 ได้แก่ ลานจอดรถและตระพังบัวของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ซึ่งจะได้เร่งรัดติดตามต่อไป และหลังจากลงนามได้ตามกำหนดระยะเวลาแล้ว ก็ได้มีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป

นางปาลิกา ปราณบุรีดา หัวหน้าส่วนการเงินการคลัง รายงานเพิ่มเติมแนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณของ อ.ส.พ. ในส่วนครุภัณฑ์สามารถเบิกจ่ายได้เกือบครบถ้วนยกเว้นรายการรถบรรทุก 2 รายการ แต่คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ 3 ได้ทั้งหมด (เม.ย. – มิ.ย. 2560) ในส่วนสิ่งก่อสร้างได้ทำสัญญาแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2560 การเบิกจ่ายคาดว่าจะเป็นไปตามงวดงาน ทั้งนี้

ได้...

ได้ประสานกับคณะกรรมการตรวจการจ้างให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา และมีแนวโน้มว่า ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 (เม.ย. – ก.ย. 2560) จะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ยกเว้นกรณีเกิดปัญหาระหว่างการดำเนินการ ซึ่งจะต้องมีการกันเงินเหลือมือปี

การพิจารณา

ประธานฯ ให้ข้อสังเกตว่าตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.พ. มาตรา 34 ได้กำหนดไว้ว่า ภายใน 150 วันหลังจากวันสิ้นปีบัญชีของ อ.ส.พ. และต้องรายงานต่อรัฐมนตรีและโฆษณา รายงานประจำปี แสดงงบดุลบัญชีทำการและบัญชีกำไรขาดทุนเพียงสิ้นปีบัญชี พร้อมกับรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี และตามที่ อ.ส.พ. รายงานการตรวจสอบงบการเงินขององค์การฯ ยังค้างไตรมาสสุดท้าย อ.ส.พ. จึงไม่สามารถปฏิบัติตามที่พระราชกฤษฎีกา กำหนดไว้ได้จึงให้ข้อเสนอแนะดังนี้

1) ในทางปฏิบัติฝ่ายบริหารควรประสานภายในกับ สตง. ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับจากได้รับงบการเงินของ อ.ส.พ. ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการส่งเรื่องให้กระทรวงเจ้าสังกัดและประกาศเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้

2) ก่อนสิ้นปีงบประมาณควรมีหนังสือถึง สตง. เพื่อแจ้งทบทวนกระบวนการตรวจบัญชีและการรายงาน ตามพระราชกฤษฎีกา เรียนให้ สตง. ทราบด้วย

นายธนิตฯ มีข้อสังเกต ดังนี้

1) ในรายละเอียดรายงานฐานะทางการเงิน ในส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2 สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ได้แก่ ลูกหนี้เงินยืม ซึ่งมีตัวเลขที่สูง และข้อ 7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ได้แก่ เงินรอนาส่งคืนค่าบริการนักท่องเที่ยวรับล่วงหน้า รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ เป็นต้น จึงมีข้อสงสัยในรูปแบบการทำบัญชี รายรับรายจ่ายและกำไรที่แท้จริงว่า ณ ปัจจุบัน อ.ส.พ.มีเงินสดที่พร้อมใช้หรือมีสภาพคล่องจำนวนเท่าใด

2) ลักษณะบัญชีเป็นการผสมผสานกันระหว่างราชการและเอกชน

3) ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ได้แก่ รายได้ดอกเบียเงินฝากธนาคาร มีจำนวนตัวเลขที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเมื่อพิจารณาจากยอดเงินฝากธนาคาร

นายภราดรฯ ชี้แจงว่ารายได้อุดหนุนจากรัฐบาล ทาง อ.ส.พ. ได้รับเป็นงวด โดยแบ่งรับงวดที่ 1 สำหรับ 6 เดือนแรก และงวดที่ 2 สำหรับ 6 เดือนหลัง ตั้งไว้เป็นเจ้าหนี้และตัดยอดไปตามการใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนงาน โดยเงินอุดหนุนที่ได้รับมาต้องใช้ตามแผนงานให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ หากใช้ไม่หมดมีเงินเหลือจะต้องนำมาเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อบังคับ โดยการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่นเดียวกับที่ท้องถิ่นฯ ได้นำเสนอขออนุมัติจัดสรรเงินรายได้ของปี 2559 และเงินรายได้ที่เป็นเงินอุดหนุนสะสมคงเหลือจนถึงปี 2558 สำหรับงบแสดงฐานะการเงินเป็นการรายงานตามรูปแบบบัญชีมาตรฐานทั่วไปที่กำหนดไว้ ซึ่งทางฝ่ายบัญชีจะสามารถอธิบายได้

นางสาวปัทมาฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในส่วนเงินที่พร้อมใช้หรือเงินที่มีสภาพคล่องทางการเงิน (Cash flow) จากการรายงานบัญชีเงินรายได้ของทางสำนักพัฒนาธุรกิจ ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

/รายรับ...

รายรับ-รายจ่าย ที่เกิดจากการดำเนินกิจการหารายได้ของ อ.ส.พ. ทั้งนี้ ทราบว่าได้รายงานผลการประกอบกิจการดังกล่าวในคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ด้วย

นางปาลิกาฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่ารายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ที่มีจำนวนตัวเลขต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากมีการบริหารบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งที่ฝากประจำ 3 เดือน และ 6 เดือน ซึ่งอาจจะไม่ได้มีการปรับปรุงยอดตัวเลข ณ เดือนปัจจุบันกับทางธนาคาร

นางสาวเยาวนุชาฯ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจำนวนตัวเลขลูกหนี้เงินยืมที่สูงตามที่นายธนิศาฯ ให้ข้อสังเกตว่าทางสำนักตรวจสอบภายในของ อ.ส.พ. ควรพิจารณาตรวจสอบระบบการบริหารจัดการ การติดตามลูกหนี้เงินยืมดังกล่าว และนับตั้งแต่ต้นปีงบประมาณที่ผ่านมาถึง ณ ปัจจุบัน ระยะเวลา 6 เดือน แนวโน้มการเบิกจ่ายงบลงทุนของ อ.ส.พ. ตามนโยบายของรัฐบาลยังทำได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร จึงขอให้ติดตามเร่งรัดอย่างใกล้ชิดให้ทันตามกำหนดเวลาด้วย

นางจิราพรฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ทราบทุกเดือน และกรณีลูกหนี้เงินยืม ขอให้ฝ่ายบริหารไปทบทวนกระบวนการ วิธีการ การติดตาม ทวงถามเงินยืม และควรมีการกำหนดกติกาหรือมาตรการที่ชัดเจน เช่น หากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติภายในกำหนดระยะเวลาแล้วจะดำเนินการอย่างไร ขอฝากให้หน่วยตรวจสอบภายในพิจารณาตรวจสอบทบทวนกระบวนการดังกล่าวด้วย

นายสิรินทร์ฯ ให้ความเห็นว่าควรมีการรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนในแต่ละเดือนด้วย และให้ข้อสังเกตในเรื่องการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั่วไปมักจะดำเนินการได้ประมาณร้อยละ 70 สำหรับ อ.ส.พ. ในภาพรวมสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนตามไตรมาสได้ดี แต่เมื่อลงในแต่ละรายการอาจเกิดปัญหาติดขัดบ้างในบางรายการมักทำได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ไม่ถึงร้อยละ 70 จึงควรมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็นปัญหาได้ทันเวลา

ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างจากงบลงทุนโครงการที่มีขนาดใหญ่ไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พอถึงต้นปีงบประมาณเมื่อได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้วพร้อมลงนามในสัญญาได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และขอมอบให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน ช่วยกำกับเร่งรัดติดตามการเรื่องดังกล่าวด้วย

สรุปประเด็นสำคัญการพิจารณาของที่ประชุม ดังต่อไปนี้

1) เรื่องการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.พ. มาตรา 34 ซึ่ง อ.ส.พ. ต้องรายงานรายงานต่อรัฐมนตรีและโฆษณารายงานประจำปี แสดงบุคคลบัญชีทำการและบัญชีกำไรขาดทุนเพียงสิ้นปีบัญชี พร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชี ภายใน 150 วันหลังจากวันสิ้นปีบัญชีของ อ.ส.พ. ซึ่ง อ.ส.พ. ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน เนื่องจากการตรวจสอบบัญชียังไม่แล้วเสร็จ ซึ่ง อ.ส.พ. ได้รายงานว่าได้จัดส่งงบการเงินดังกล่าวเมื่อเดือนตุลาคม 2559 (หนังสือที่ ทส 1201/1123 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559) และ สตง. ได้รายงานการสอบทานงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลับมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (หนังสือที่ ตผ 0050.1 ชม/97 ลว 16 ก.พ. 2560) สำหรับการตรวจสอบงบการเงินส่วน

/ที่เหลือ...

ที่เหลือ (ก.ค. – ก.ย. 2559) ทาง สตง. ยังไม่ได้รายงานผลกลับมา ที่ประชุมจึงเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารประสานกับทาง สตง. ให้ช่วยเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบงบการเงินของ อ.ส.พ. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม พรฎ. ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2560 ควรมีหนังสือแจ้งทบทวนกระบวนการตรวจบัญชีและการรายงาน ตาม พรฎ. จัดตั้ง อ.ส.พ. มาตรา 34 เรียงให้ สตง. ทราบด้วย

2) ควรรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อช่วยติดตามกำกับและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน

3) สำนักตรวจสอบภายในของ อ.ส.พ. ควรพิจารณาตรวจสอบระบบการบริหารจัดการลูกหนี้เงินยืมให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม (1) รับทราบรายงานฐานะทางการเงินสิ้นสุด ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

(2) รับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

(3) มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการรับข้อเสนอแนะที่ประชุมไปดำเนินการ

5.3 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

5.3.1 คณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์

นางสาวรัชดาฯ รายงานว่าคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. จำนวน 8 เรื่อง ดังนี้

(1) การจัดทำบันทึกความเข้าใจกับ สวทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์

คณะอนุกรรมการฯ มีมติมอบหมายให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง กำหนด Milestone เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และเสนอให้จัดเตรียมเอกสารบันทึกความเข้าใจให้พร้อมสำหรับลงนามและเมื่อลงนาม MOU แล้วจะได้ประสานความร่วมมือเพื่อมีข้อมูลเชิงลึกนำไปใช้จัดทำ Benchmarking ต่อไป

(2) ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนินฯ

ตามที่นายปิยะเกษตรฯ รายงานที่ประชุมว่าเนื่องจากทีมที่ทำงานโครงการพัฒนาเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนินฯ เป็นทีมเดียวกับที่จัดงานวันสถาปนาจึงได้เสนอต่อคณะอนุกรรมการ ขอนำโครงการดังกล่าวไปทำพิธีเปิดเส้นทางในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบและมีมติให้ดำเนินการ คือ ขยายระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนินฯ โดยควรทำแผนผังเส้นทางภาพรวมทั้งหมดออกมาก่อน และแสดงผังเส้นทางเดินที่อยู่ในโครงการย่อย จะได้จัดทำโครงการ งบประมาณ และแผนการดำเนินโครงการย่อยในเวลาต่างๆ และควรมีแผนการปลูกต้นไม้ตามตำแหน่งต่างๆ ชนิด จำนวนต้น ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ความรู้ และเหมาะกับแนวคิดของเส้นทาง นอกจากนี้ ควรมีแผนที่แสดงความเชื่อมโยงของแต่ละเส้นทางภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมอบหมายให้รวบรวมข้อมูล ผังเส้นทางทั้งหมด และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

/(3) ความก้าว...

(3) ความก้าวหน้าการดำเนินงานการออกแบบสายล่อฟ้า

เนื่องจากทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหนังสือปฏิเสธที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยออกแบบสายล่อฟ้า แต่ก็ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ

คณะอนุกรรมการฯ รับทราบและได้มีมติมอบหมายให้ อ.ส.พ เร่งดำเนินการจัดจ้างออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และขอให้ติดตามเรื่องการซ่อมแซมอาคาร Canopy Walks ที่ได้รับความเสียหายจากฟ้าผ่า เนื่องจากใกล้จะหมดระยะเวลาประกันสัญญาของผู้รับเหมาก่อสร้าง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ ในช่วงระยะเวลาระหว่างการก่อสร้างสายล่อฟ้าว่าหน่วยงานจะต้องมีมาตรการในการจัดการป้องกันภัยจากฟ้าผ่าอย่างไร

(4) ความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านวิชาการ ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ อ.ส.พ. ประจำปีบัญชี 2560

คณะอนุกรรมการฯ รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านวิชาการ มีข้อเสนอแนะว่าองค์กรฯ ต้องให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งในทางวิชาการซึ่งเป็นภารกิจหลัก เพราะศักยภาพในทางวิชาการกำลังลดลง ปัจจุบันประสบปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ และขาดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ตลอดจนขาดประสบการณ์ด้านการเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษ จึงควรพัฒนาสมรรถนะโดยร่วมกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือด้านวิชาการ ในลักษณะโครงการพี่เลี้ยง คือมีโครงการวิจัยร่วมกัน โดยที่ประชุมมีมติให้องค์กรฯ เร่งดำเนินการสรรหาบุคลากรในระดับปริญญาเอกมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างและรายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป

(5) แผนแม่บทองค์การสวนพฤกษศาสตร์

คณะอนุกรรมการฯ มีมติมอบหมายให้มีการติดตามการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการดำเนินการต่างๆ ให้พิจารณาตามแผนแม่บทเป็นหลัก ซึ่งการพัฒนาสวนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม ตามเวลาและบริบท แต่ให้เก็บบันทึกไว้กับแผนแม่บทเพื่อใช้ประกอบการสืบค้นและตัดสินใจในอนาคต เพื่อให้การพัฒนาสวนเป็นไปอย่างมีระบบและมีหลักการ มีความต่อเนื่อง ใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่ทำงานซ้ำซ้อน เสนอของบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้รวบรวมเอกสารผังแม่บททั้งหมด รวมถึงงานกายภาพ แบบก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบทั้งหมด ไว้ที่หน่วยงาน เก็บรักษาไว้เพื่อการพัฒนาและการบำรุงรักษา โดยให้สำเนาเก็บไว้ที่ห้องสมุดด้วย

(6) การดำเนินงานเพื่อสร้างแหล่งสำรองพันธุกรรมพืชวงศ์กล้วย

คณะอนุกรรมการฯ มีมติให้ดำเนินการตามที่คณะทำงานกำหนด ตามแผนการทำงานที่วางไว้ โดยกำหนดแล้วเสร็จพร้อมกับการประชุมคณะกรรมการที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัยในเดือนมิถุนายน 2560 โดยให้ติดตามความก้าวหน้ากับทางสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพด้วย

(7) แผนบูรณาการบริหารจัดการพืชวงศ์กล้วยไม้ของ อ.ส.พ.

คณะอนุกรรมการฯ รับทราบการดำเนินงานและความก้าวหน้า และมีมติให้ดำเนินงานตามแผนที่เสนอและให้มีการติดตามการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

/(8) สรุปผล...

(8) สรุปผลการสัมมนากำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการดำเนินงานของ อ.ส.พ.

คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบกับแนวทางที่ได้จากการสัมมนาปรับปรุงยุทธศาสตร์ โดยมีข้อเสนอแนะว่าแนวทางยุทธศาสตร์ที่กำลังดำเนินการปรับปรุงนั้นตรงกับภารกิจหลักของ อ.ส.พ. มากขึ้น ให้ความสำคัญกับงานวิชาการ และการให้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ชัดเจนขึ้น และน่าจะส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แนวทางยุทธศาสตร์ โครงการ การดำเนินการและการประเมินผล จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสะท้อนศักยภาพของ อ.ส.พ. และเสนอเพิ่มเติมว่า สวนพฤกษศาสตร์สาขายังนับบทบาทสำคัญของสวนพฤกษศาสตร์ และยังขาดการนำแผนขาดการดำเนินงานในส่วนที่เป็นวิชาการ ซึ่งเป็ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ส่วนเรื่องการอนุรักษ์ต้องยึดหลักตามเป้าหมายของกลยุทธ์ทั่วโลกเพื่อการอนุรักษ์พืช ซึ่งต้องมีการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่ โดยให้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นศูนย์กลาง และเชื่อมโยงไปยังสวนพฤกษศาสตร์สาขา ปรับทัศนคติของบุคลากร ให้ความรู้เรื่องสวนพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์รูปแบบใหม่ ส่วนในเรื่องการเผยแพร่ความรู้ ที่ผ่านมานั้นเรื่องกิจกรรม แต่การเรียนรู้ต้องผ่านกระบวนการ ควรเปลี่ยนแนวทางในการสื่อสารใหม่ โดยจากการสัมมนาได้มอบหมายให้แต่ละสวนฯ ดำเนินการทบทวนแผนงานโครงการว่าตอบสนองยุทธศาสตร์ใหม่หรือไม่ และแผนงานโครงการใหม่จะมีอะไรบ้าง และให้จัดส่งภายใน 1 เดือน และให้มีการติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

การพิจารณา

นายธนิตฯ ประธานอนุกรรมการฯ เรียนที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

(1) แผนแม่บทของสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่ง ทราบว่าแต่ละแห่งมีของเดิมอยู่ ซึ่งทุกสวนก็นำมาใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน เสนอให้ทำสำเนาเก็บไว้ในห้องสมุดของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รวมทั้งแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานทางกายภาพที่ดูแลทั้งหมดของสวนแต่ละแห่งด้วย เพื่อให้มีการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและไว้ใช้เป็นหลักฐานเอกสารอ้างอิงข้อมูล

(2) เรื่องความปลอดภัยระหว่างกระบวนการหาผู้มาออกแบบสายล่อฟ้า อ.ส.พ. ควรมาตรการในการป้องกันภัยจากฟ้าผ่าและเร่งติดตามเรื่องการซ่อมแซมความเสียหายจากฟ้าผ่า

(3) มีความเป็นห่วงในเรื่องวิชาการที่กำลังถดถอยลง ขาดนักวิชาการ ผลงานทางวิชาการเพียงพุงเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด นักวิชาการที่มีอยู่ก็ออกไปมีผลงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก แทนที่จะสร้างผลงานจากภายใน และมีความเห็นว่าการกิจหลักขององค์กร คืองานทางวิชาการ ส่วนงานวิจัยเป็นรองที่ควรเป็นลักษณะทำร่วมกับหน่วยงานอื่นเพราะองค์การฯ มีข้อจำกัดเครื่องมือ อุปกรณ์ที่พร้อมและทันสมัย เสนอแนะว่าโครงการเดิมที่มีอยู่ เช่น กล้วยไม้ ควรนำมาทำใหม่หรือขยายให้ใหญ่ขึ้น และปัญหาขาดนักวิชาการควรจะช่วยกันหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ประธานฯ เห็นพ้องกับนายธนิตฯ งานหลักของสวนพฤกษศาสตร์คืองานด้านวิชาการ ด้านพฤกษศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ระดับประเทศที่ทุกคนเฝ้ารอคอยผลงานทางวิชาการที่จะออกมาสู่โรงเรียนทั่วประเทศที่มีโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและมีวิชาพฤกษศาสตร์ ส่วนเรื่องงานวิจัยเห็นควร

/ที่จะ...

ที่จะต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่มีความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ส่วนเรื่องสายล่อฟ้าควรเร่งดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เป็นกรณีเร่งด่วน โดยให้พิจารณาใช้เงินรายได้มาสนับสนุนดำเนินการให้เสร็จจุล่ง และขอมอบให้ฝ่ายบริหารรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการเรื่องอัตรากำลังนักวิชาการที่ขาดให้ร่วมกันหาทางแก้ไขโดยด่วน

นางสาวปัทมา วิทยานางว่า ได้มีการขออนุมัติใช้เงินรายได้เพื่อดำเนินโครงการเร่งด่วน เช่น กรณีสายล่อฟ้า จำนวนเงิน 1.8 ล้านบาท ได้จัดทำแผนการใช้รายได้ (Flowchart) เพื่อแสดงให้เห็นขั้นตอนหรือวิธีการใช้เงินรายได้มาเสนอ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม และขอมอบหมายให้นางปัทมา เป็นผู้รายงาน

นางปัทมา รายงานการใช้เงินรายได้ปี 2559 ที่นำเสนอนี้มีข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อบังคับฯ เงินรายได้ ข้อ 13 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรั้ววิสาหกิจ ปี 2538 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยเริ่มต้นจากข้อบังคับองค์การเงินรายได้ ข้อ 13 ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายทางตรงผู้ดำเนินการมีอำนาจอนุมัติไม่เกินห้าแสนบาท เกินกว่าห้าแสนบาทเป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ

(2) ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ต้องจัดทำเป็นโครงการเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการฯ

(3) ค่าใช้จ่ายต่างๆ เงินสำรอง ตาม ม.9 พรฎ.จัดตั้งองค์การฯ กรณีสำรองเพื่อขยายกิจการ ควรจัดทำเป็นโครงการ (เงินอุดหนุน) หรือโครงการ (งบลงทุน) ค่าบำรุงรักษาทรัพยากร กรณีจะดำเนินการ เห็นควรจัดทำเป็นโครงการ (งบลงทุน) หรือโครงการ (เงินอุดหนุน) เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์หรือสงเคราะห์อื่นๆ เพื่อสวัสดิการ อื่นๆ การใช้เงินดังกล่าวต้องมีฎระเบียบรับรองรับและต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และบำเหน็จ การใช้เงินต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

การใช้รายได้ (กำไรจากเงินอุดหนุนสะสม จนถึงปี 2558) มีกระบวนการ คือเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อให้ความเห็นชอบ (ตามข้อบังคับ ข้อ 13 (3) – (4) เสนอกระทรวงการคลังอนุมัติ (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 9) และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ได้แก่ จัดสรรเป็นกองทุนเงินรายได้ เงินสำรอง ม.9 แห่งกฤษฎีกา เงินบำรุงรักษาทรัพย์สิน เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์เพื่อสงเคราะห์อื่นๆ หรือเป็นสวัสดิการ กรณีเป็นเงินลงทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาพัฒนาฯ ด้วยสำหรับกรณีการจัดทำสายล่อฟ้าเป็นงบลงทุน ซึ่งเมื่อเป็นงบลงทุนจะต้องผ่านสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่นเดียวกับการของงบประมาณปกติที่จะต้องผ่านสภาพัฒนาฯ เช่นกัน

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นการจัดทำสายล่อฟ้าโดยการใช้เงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ เห็นว่าเป็นกรณีเร่งด่วนและมีความเสี่ยงที่อาจเกิดผลเสียหายต่อองค์การฯ หากเกิดฟ้าผ่าขึ้นและเกิดอันตรายบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

/(1) ขอให้...

(1) ขอให้ติดตามเรื่องการซ่อมแซมอาคาร Canopy Walks ที่ได้รับความเสียหายจากฟ้าผ่าภายในกำหนดเวลาอายุประกันสัญญา

(2) มอบหมายให้ประธานอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ ช่วยให้คำปรึกษาและตรวจสอบว่าการใช้เงินนอกงบประมาณในกรณีดังกล่าวจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ และมอบให้รักษาการผู้อำนวยการรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการ

5.3.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน

นางสาวเสาวภาคย์ฯ รายงานว่าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1) ผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

คณะอนุกรรมการฯ ได้ผลักดันให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560 ณ ลีบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 45 คน ประกอบด้วย กรรมการ อ.ส.พ. ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผลการสัมมนาดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1.1) การทบทวนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ อ.ส.พ. จาก 6 ยุทธศาสตร์ เป็น 4 ยุทธศาสตร์

1.2) การทบทวนเป้าประสงค์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

1.3) การกำหนดอัตลักษณ์ของ สวนพฤกษศาสตร์สาขา โดยให้สวนพฤกษศาสตร์สาขาแต่ละแห่งได้นำเสนอแผนแม่บทที่มีอยู่ การดำเนินงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และแผนงานที่จะดำเนินการในอนาคต และสรุปอัตลักษณ์ความโดดเด่นของสวนพฤกษศาสตร์สาขาแต่ละแห่งร่วมกัน ดังนี้

1.3.1) พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่ ให้โดดเด่นด้านการรวบรวมพืชในตระกูลกล้วยไม้ ชิง-ซ่า และพืชถิ่นเดียว (endemic plants) และไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของประเทศไทย

1.3.2) พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากในท้องถิ่นที่มีการกระจายพันธุ์ในพื้นที่สูง อัตลักษณ์เป็นศูนย์อนุรักษ์พืชกลุ่มอินโดจีน (Indo-China) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รวมทั้ง

/ประวัติ...

ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสมรภูมิมรณะเก่า แผนงานในอนาคต คือการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ การต่อยอดงานวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

1.3.3) พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ให้โดดเด่นด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์เป็นแหล่งเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำชุมชน แผนงานในอนาคต คือคลังข้อมูลเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำหรือศูนย์บริการข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ

1.3.4) พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ให้โดดเด่นด้านการเป็นแหล่งรวบรวมพืชทนแล้ง พืชทนเค็ม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Ethnobotany) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อัตลักษณ์เป็นศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งพืด

1.3.5) พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชกับวัฒนธรรม (Green Heritage) ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองชุมชน เชื่อมโยงประวัติศาสตร์มรดกโลก อัตลักษณ์เป็น Botanic Park สวนพฤกษศาสตร์ที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และได้รับความรู้ควบคู่ไปด้วย และเน้นให้เป็นแหล่งอนุรักษ์พืชแบบนอกถิ่นที่อยู่อาศัย (Ex situ Conservation) แผนงานในอนาคต คือให้มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้งานได้

1.4) การทบทวนแผนงานเดิมและแผนงานใหม่ โดยมอบหมายแต่ละสวนพฤกษศาสตร์สาขานำข้อสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการไปจัดทำเป็นแผนงานภายในระยะเวลา 1 เดือน นำเสนอรักษาการผู้อำนวยการฯ ตั้งคณะทำงานพิจารณาแผนงานและเป้าหมายที่เหมาะสม โดยกระบวนการต่อไปคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นที่ปรึกษาให้กับแต่ละสวนพฤกษศาสตร์ จะเข้าไปให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการดำเนินการเป็นรายแห่งต่อไป

1.5) ภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ คือเรื่องขอบเขตและกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้แต่ละสวนพฤกษศาสตร์จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อให้สิทธิครอบครองเป็นประเด็นแรกก่อนการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งในสวนพฤกษศาสตร์บางแห่งต้องมีการดำเนินการตามพื้นที่เดิมในปัจจุบันควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจกับชุมชนที่อยู่รอบข้างให้มากยิ่งขึ้น

1.6) ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ให้มีการทบทวนและจัดทำข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

2) ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลประจำปี 2560 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)

คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน และกำหนดให้มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลในรอบ 6 เดือน โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้ามาชี้แจงผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน โดยเฉพาะการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ให้มีการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้นไป

/3) ผลการ...

3) ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2560

คณะกรรมการฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้เชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการทำแผนยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานขององค์กร โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

3.1) ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ซึ่งประเด็นการประเมินความเสี่ยงด้านนี้จะเป็นการประเมินเรื่องการที่หน่วยงานมีแผนการดำเนินงานหรือไม่ประการใด กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการ แนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสู่ผลสำเร็จ

3.2) การกำหนดช่วงเวลาในบางกิจกรรมอาจจะสามารถดำเนินการไปพร้อมกันได้ อาทิเช่น กิจกรรมที่ระบุประเด็นความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง ดังนั้น จึงเสนอแนะให้มีการทบทวนกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน

3.3) เสนอแนะให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อให้ทุกส่วนงานเข้าใจในภาพรวม โดยการเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกัน ทั้งนี้ ขอให้หารือกับประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป

การพิจารณา

นายสิรินทร์ฯ รายงานที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่าจากการทำ Workshop เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้ผลสรุป 3 ประเด็นหลักคือ 1) การอนุรักษ์ (Conservation) 2) การศึกษา (Education) และ 3) การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ซึ่งนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จากหลักการนี้จะนำไปสู่ทิศทางในการขับเคลื่อนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงสวนพฤกษศาสตร์สาขา ที่จะนำหลักการดังกล่าวไปดำเนินงานเพื่อสอดรับกันไปในทิศทางเดียวกันต่อไป และเมื่อการขับเคลื่อนและสอดรับไปในทิศทางเดียวกันเกิดขึ้นคาดว่าจะภายใน 6 เดือน น่าจะเห็นผลตามที่คาดหวัง รวมถึงแนวโน้มผลการประเมินของบริษัทที่ปรึกษาประเมินผลในปี 2560 น่าจะมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาตามลำดับ สำหรับเรื่องที่คณะกรรมการฯ จะต้องดำเนินการต่อไปในเรื่องการติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าฯ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้ามาชี้แจงผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 โดยเฉพาะการดำเนินงานด้านการจัดการองค์กรให้มีการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น

ประธานฯ เสนอที่ประชุมว่า อ.ส.พ. ควรจัดทำสรุปเป็นรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ รอบครึ่งปี (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) และให้มีการรายงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) และ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) ตามลำดับ นำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดทราบ โดยนำเสนอ 3 ประเด็นหลัก ตามที่คณะกรรมการฯ นำเสนอ รวมทั้งการแนะนำจุดดึงดูดที่นำสนใจของสวนพฤกษศาสตร์ จำนวนนักท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพ

/และการ...

และการพัฒนาของสวนพฤกษศาสตร์ที่ดีขึ้นเป็นลำดับ โดยมอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.พ. และ ส่วนนโยบายและแผน รับผิดชอบดำเนินการ และขอมอบให้ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองแผนฯ ช่วยให้การปรึกษา ในการร่างรายงานดังกล่าวด้วย

นายสิรินทร์ฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าการนำเสนอเพื่อให้คล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน และในด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดำเนินงานของ อ.ส.พ. ได้สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว และนำเสนอ เป็นแผนฯ 20 ปี ของ อ.ส.พ. ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน และติดตามผลการดำเนินงาน และมอบให้รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะไปดำเนินการ

5.3.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์

นายภราดรฯ รายงานว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ได้ มีการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. จำนวน 9 เรื่อง ดังนี้

1) รายรับและจำนวนนักท่องเที่ยว

จำนวนรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จำนวนรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.08 จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.94

คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1.1) ด้านรายได้และจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ ของสวนฯ สาขา ควรเพิ่ม รายละเอียดเกี่ยวกับการจำแนกประเภทของรายได้ และจำแนกกลุ่มผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ ให้ชัดเจน เพื่อหาแนวทางการเพิ่มรายได้และจำนวนผู้เยี่ยมชมสวนฯ ให้กับสวนฯ สาขาต่อไป

1.2) การนำเสนอข้อมูลด้านรายได้และจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ ให้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หาสาเหตุการเพิ่มขึ้น-ลดลงของรายได้และจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ รวมถึงแนวทางการแก้ไข การวางแผนการดำเนินงานฯ กลยุทธ์ และการพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมได้ พิจารณาให้คำแนะนำ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปดำเนินการต่อไป

2) การขายสินค้าของที่ระลึก อาหาร-เครื่องดื่ม

คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

2.1) ควรมีการศึกษา สสำรวจ ความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อสามารถ ผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

2.2) ควรมีการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าให้ดึงดูด และน่าสนใจต่อผู้บริโภค เพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก

/2.3) กรณี...

2.3) กรณีรายได้จากร้านขายต้นไม้ลดลงนั้น ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูล และหาสาเหตุ ปัจจัยต่างๆ เพื่อหาแนวทางการเพิ่มรายได้ให้กับสวนฯ ต่อไป

2.4) ควรมีการสำรวจตลาดต้นไม้ภายนอก ร่วมกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาการผลิตต้นไม้ต่อไป

2.5) ควรวางแผน หรือแนวทางการกระจายสินค้าใน stock กรณีสินค้า คงค้างมากเกินไป

2.6) หากโลโก้ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์องค์กรฯ ยังไม่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ควรมีการจดลิขสิทธิ์ให้เรียบร้อย

3) การดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

3.1) การบริการด้านการดูแลให้ความปลอดภัย ให้จัดทำเป็นแผนผัง ลำดับ ขั้นตอน เพื่อให้การนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เข้าใจง่ายขึ้น

3.2) ด้านการประสานงานกับบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) นั้น ทางด้าน บริษัท อสมท. ควรเสนอรายละเอียดในด้านต่างๆ ให้ชัดเจนในใบเสนอราคา เพื่อให้องค์กรฯ พิจารณา เช่น มี story board จำนวนคน ระยะเวลาในการทำงาน รูปแบบของภาพที่ออกอากาศ เป็นต้น และมอบหมายให้ ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินการประสานงานต่อไป

3.3) การ Benchmark แนะนำให้ Benchmarking กับสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้นำไปพิจารณา ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

4) การปรับปรุงอาคารบลูแวนด้า คณะอนุกรรมการฯ รับทราบและขอให้ ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันสถาปนา อ.ส.พ.

5) สรุปผลเข้าร่วมโครงการ “MAKE MIND BY HEART” ภายใต้การลงนาม ความร่วมมือ ในการสนับสนุนโครงการ “Startup Innovation for New Gen (ING)” ระหว่างองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ The Mall - บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการ “MAKE MIND BY HEART ปั่นหัวใจด้วยฝีมือ” เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการทำงาน โดยการขายสินค้าในพื้นที่จริง เรียนรู้ความต้องการของตลาด และฝึกทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ ทั้ง ทางด้านการบริหารจัดการ การตลาด การบริหารจัดการเงินทุน และการผลิต โดยมุ่งเป้าหมายของผลผลิตที่สามารถสร้างผลงานในรูปแบบธุรกิจของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมครั้ง สุดท้ายภายใต้โครงการ MOU คณะอนุกรรมการฯ รับทราบและขอให้นำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อ ทราบต่อไป

6) บริษัท Divana Spa จำกัด สนใจทำธุรกิจร่วมกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยบริษัท Divana Spa จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

/จึง...

จึงสนใจที่จะทำธุรกิจร่วมกับองค์กรฯ คณะอนุกรรมการฯ มีมติรับทราบ และขอให้ฝ่ายบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อกฎหมายข้อสัญญาแล้วหารือร่วมกันในการทำข้อตกลงด้านการค้ากับทางบริษัทฯ ก่อนแล้วมานำเสนอต่อไป

7) บริษัท คู่สร้าง คู่สม ขออนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ Golden Gardenia Brand โดยบริษัท คู่สร้าง คู่สม (ประเทศไทย) จำกัด มีความสนใจงานด้านสมุนไพรของนักวิจัยขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์จากพืชสกุลมหาหงส์ พรรณพืชวงศ์ชิงช้า และต้องการส่งเสริมการสร้างงานให้กับชุมชน จึงขออนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ Golden Gardenia Brand ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าให้แพร่หลายต่อไป

คณะอนุกรรมการฯ มีมติรับทราบ และขอให้ฝ่ายบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อกฎหมายข้อสัญญาแล้วหารือร่วมกันในการทำข้อตกลงทางการค้ากับบริษัทฯ ก่อนแล้วมานำเสนอครวต่อไป

8) รายงานผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา” องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อให้ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ขององค์การฯ มีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ความหมาย ประเภท และแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจักได้นำหลักการมาปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเกณฑ์ ข้อกำหนดที่บัญญัติไว้ตามกฎหมาย เพื่อรักษาดำรงไว้ปกป้องสิทธิให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 50 คน

คณะอนุกรรมการฯ มีมติรับทราบ และขอให้ นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การฯ ต่อไป

9) การต้อนรับ VVIP เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แต่ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ที่ได้เดินทางมา ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การพิจารณา

นางสาวสิริวรรณฯ เรียนที่ประชุมเพิ่มเติมเรื่องการจัดทำเปรียบเทียบบรอย (Benchmark) ในปี 2560 ในด้านการประชาสัมพันธ์ เดิม ได้เสนอให้ อพวช. เป็น Benchmark จึงได้สอบถามไปยังบริษัทที่ปรึกษาประเมินผล ได้รับข้อเสนอแนะว่า ควรดำเนินการเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในด้านการประชาสัมพันธ์โดยตรง ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ จึงเสนอสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ แทน เนื่องจาก อ.ส.พ. ได้ไปศึกษาดูงาน และมี MOU ทางวิชาการด้วย

นางสาวปัทวิฯ ขอเรียนปรึกษาที่ประชุมเรื่อง Benchmark ว่าหากพิจารณาจากหน่วยงานที่มีอยู่ภายในประเทศ เสนอให้เป็นสวนนงนุช เนื่องจากเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จหน่วยงานหนึ่งด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

/นางสาว...

นางสาวสิริวรรณฯ ให้ความเห็นว่าการทำ Benchmark จะต้องมีการทำทุกปี หากในปีนี้เสนอให้เป็นสวนนงนุช ก็ไม่ขัดข้อง แต่ในปีต่อไปควรจะต้องก้าวขึ้นไปหาหน่วยงานที่เป็นสากล แต่ประเด็นสำคัญคือ อ.ส.พ. มีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่จะก้าวไปเป็นอะไร ดังนั้น การทำ Benchmark ภายในประเทศหรือในระดับเดียวกันมิได้สร้างมูลค่าแต่อย่างใด ทางคณะกรรมการฯ เพียงแต่เป็นผู้ให้นโยบาย ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าการเลือก Benchmark ไม่ว่าจะ เป็นหน่วยงานใดก็ตาม เมื่อเลือกมาแล้วขอให้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดผลสำเร็จ

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ และมอบให้รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะไปดำเนินการต่อไป

5.3.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางจิราพรฯ ประธานอนุกรรมการฯ รายงานว่าคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ.จำนวน 9 เรื่อง ดังนี้

1) การกำหนดกรอบเวลาและแผนในการดำเนินการพัฒนาด้านบริหารจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ.

คณะอนุกรรมการฯ รับทราบรายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารความเสี่ยง โดยมีสรุปขั้นตอนที่ อ.ส.พ. สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน (Best Practice) เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. ดังนี้

1.1) ที่มาและการระบุประเด็นความเสี่ยง ในการระบุประเด็นความเสี่ยงมีวิธีการค้นหาประเด็นความเสี่ยง สามารถเชื่อมโยงที่มา ที่ไปจากปัจจัยต่างๆ

1.2) การจัดทำ Risk Map ควรมีการจัดทำตารางประเมินความเสี่ยง ประจำปี ที่แสดงให้เห็นถึง การวิเคราะห์สาเหตุ นำหนักความสัมพันธ์ และผลกระทบความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การกำหนดมาตรการรองรับความเสี่ยงปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด มาตรการ/แผนกิจกรรมรองรับความเสี่ยงในอนาคต รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน

คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบในกระบวนการ และมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้จากการสัมมนา เป็นวิธีการที่ง่ายและค่อนข้างดี เห็นควรให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับกระบวนการดังกล่าว

(2) ขั้นตอนการทำแบบสอบถามพนักงาน เพื่อระบุความเสี่ยง การจัดทำแบบสอบถาม ควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ชัดเจนก่อนและอาจใช้แบบสอบถามที่แตกต่างกันตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสอบถามให้ชัดเจน และควรจัดทำ Focus Group ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น

/ (3) ขึ้นตอน...

(3) ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การกำหนด SWOT ถ้าในกระบวนการจัดทำแผนมีความชัดเจน และได้มีการหารือกันให้นำรายละเอียดการหารือมาใช้เป็นข้อมูลในการระบุปัจจัยเสี่ยง

(4) แผนการดำเนินการกลยุทธ์ต่างๆ หากมีการจัดทำแผนงานใดแล้ว ในแต่ละแผนควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินการของแผนนั้นๆ ด้วย

(5) หากการดำเนินการต่างๆ สามารถแล้วเสร็จตามเวลาตามกระบวนการที่เสนอ ก็จะสามารถนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงได้ภายในเดือนกันยายน 2560

2) การกำหนดกรอบเวลาและแผนในการดำเนินการพัฒนาด้านการควบคุมภายใน

คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ โดยให้ระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน เนื่องจากในกระบวนการต่างๆ เป็นกระบวนการที่แต่ละหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ดำเนินการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในของแต่ละหน่วยงาน สำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะถ้าต้องมีการปรับปรุงกระบวนการ ส่วนสนับสนุนบริหารจัดการองค์กร มีหน้าที่ติดตาม สอบทานและควบคุมให้กระบวนการแล้วเสร็จสมบูรณ์ ทั้งสามฝ่ายนี้จะต้องทำงานร่วมกัน และสรุปจัดทำเป็นภาพรวมขององค์กรให้ครบถ้วน

3) การกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณในกรณีที่ต้องมีการดำเนินการ และไม่มีงบประมาณรองรับ

คณะอนุกรรมการฯหารือและพิจารณาให้นโยบายเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินงบประมาณในกรณีที่ต้องมีการดำเนินการ และไม่มีงบประมาณรองรับ คณะอนุกรรมการฯ ให้แนวทางแก่ฝ่ายบริหารในการพิจารณาดังนี้

3.1) ในกรณีที่มีแผนงานเพิ่มเติมภายหลังจากกำหนดงบประมาณไปแล้ว ฝ่ายบริหารควรมีการจัดลำดับความสำคัญโดยดูความเร่งด่วน และผลกระทบของประเด็นความเสี่ยงที่จำเป็นต้องจัดการ ถ้าประเมินแล้วมีความจำเป็นต้องทำ ให้พิจารณาเรื่องแผนงานที่มีความสำคัญน้อยกว่าออกไปก่อน

3.2) หากในกรณีที่ทุกแผนมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ และงบประมาณไม่เพียงพอ ฝ่ายบริหารอาจพิจารณาใช้เงินสำรองที่องค์กรมีอยู่ตามกระบวนการและระเบียบองค์การต่อไป

4) การจัดวางระบบ Safety and Security

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเรื่องระบบ Safety and Security เห็นว่ายังมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน เนื่องจากมีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาธุรกิจ และควรรหาที่ปรึกษา หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มาช่วยในการให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการและจัดทำแผนให้ชัดเจน รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวให้สำเร็จภายในปี 2560 และควรรหาข้อมูลจากหน่วยงานอื่นเปรียบเทียบ

/5) การ...

5) การดำเนินงานตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)

คณะอนุกรรมการฯ ขอให้ฝ่ายบริหารทบทวนแผนให้ชัดเจน และหากพิจารณาแล้ว ยืนยันว่าแผนเดิมมีความเหมาะสมชัดเจนอยู่แล้ว ขอให้ฝ่ายบริหารทำการซักซ้อม โดยเฉพาะเรื่อง Call Tree ที่ระบุไว้ในแผน ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายบริหารกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการจัดทำแผน BCP รวมถึงรายงานผลการดำเนินงาน และการซักซ้อมให้คณะอนุกรรมการรับทราบต่อไป

6) การเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการฯ รับทราบเรื่องการเชื่อมโยงขอให้มีการสื่อสารในประเด็นดังกล่าวไปยังพนักงานและผู้บริหารที่ชัดเจน

7) การติดตามประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ RF6 การไม่มีสิทธิครอบครองในพื้นที่ดำเนินการ

คณะอนุกรรมการฯ จะติดตามความคืบหน้าตามระบบบริหารความเสี่ยงตามปกติต่อไป

8) ทบทวนปัจจัยเสี่ยง RF 8 ความเสี่ยงระบบความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่ายสารสนเทศถูกคุกคาม

ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอให้ตัดปัจจัยเสี่ยง RF8 ความเสี่ยงระบบความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่ายสารสนเทศถูกคุกคามออกจากความเสี่ยงระดับองค์กร เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และได้นำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. ให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้น เพื่อให้มีความมั่นใจในเรื่องดังกล่าว คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงขอให้ติดตามผลการควบคุมระดับความเสี่ยงเรื่องนี้ ในระบบควบคุมภายในต่อไปอีก 3 เดือน หากภายใน 3 เดือนนี้ เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นอีกอย่างมีนัยสำคัญ อาจจะนำเสนอทบทวนเพื่อกำหนดเป็นความเสี่ยงองค์กรได้

9) คณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่าองค์กรฯ ควรมีการคำนึงถึงประเด็นความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Data Integrity) ซึ่งฝ่ายบริหารอาจต้องไปพิจารณาทบทวนและดำเนินการในการจัดทำ Data Cleansing ของข้อมูลที่สำคัญก่อนในเบื้องต้นและหากพบปัญหาให้นำมาหารือในคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และมอบให้รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะไปดำเนินการ

5.3.5 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ

นางสาวเยาวนุชา ประธานอนุกรรมการฯ รายงานว่าคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

/1) ร่าง...

1) ร่างข้อบังคับ อ.ส.พ. ว่าด้วยทุนอุดหนุนวิจัยและการขอรับทุนวิจัยจาก

ภายนอก พ.ศ. ...

คณะอนุกรรมการฯ มีมติให้นำข้อมูลไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ทั้งในส่วนขั้นตอนกระบวนการรับทุนวิจัยและให้ทุนวิจัย รวมทั้งระบบการเงินที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัยแล้วนำมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

2) ร่างข้อบังคับ/ระเบียบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วยสวัสดิการ

ช่วยเหลือค่าทำศพ พ.ศ. ...

คณะอนุกรรมการฯ ให้สำนักอำนวยการ รวบรวมและจัดทำข้อมูลว่าปัจจุบัน อ.ส.พ. มีค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการจ่ายตามประเพณีปฏิบัติหรือเพื่อแสดงไมตรีจิตอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวปัจจุบันจ่ายจากเงินประเภทใด การจ่ายเงินในปัจจุบันมีปัญหาข้อขัดข้องอย่างไร

นางสาวเยาวนุชา ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า อ.ส.พ. ควรจะเสนอเป็นข้อบังคับหรือระเบียบที่รวมเป็นค่าสวัสดิการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามประเพณี เป็นต้น จึงได้มอบหมายให้ไปศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมมาประกอบการพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

ข้อบังคับและระเบียบ

5.3.6 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

นางสาวปัลลวีฯ รายงานว่าคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1) เรื่องโครงสร้างของ อ.ส.พ. ประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ

- การปรับปรุงโครงสร้าง ได้ผ่านมติคณะกรรมการ อ.ส.พ. เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งการจัดทำโครงสร้างจัดทำใน 3 ระยะ

- การปรับบัญชีเงินเดือน ซึ่งได้มีการนำเสนอเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจประเภทที่ 3 ซึ่งเปรียบเทียบแล้วของ อ.ส.พ. จะต่ำกว่าทุกแห่ง และเมื่อปรับขึ้นจะขึ้นเฉลี่ยประมาณ 40%

2) ข้อบังคับ อ.ส.พ. ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมายพนักงานองค์การฯ

การแต่งเครื่องแบบ คณะกรรมการ อ.ส.พ. มอบหมายให้ อ.ส.พ. กำหนดวันที่จะแต่ง ซึ่งต้องแต่งตามหน่วยงานอื่น คือ ทุกวันจันทร์ ในส่วนของเครื่องหมายนั้น มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ ประสานเรื่องราคาเครื่องหมายและจำนวนที่จะสั่งแต่ในระดับ และขอให้สำนักพัฒนาธุรกิจงานกิจการร้านค้าได้จัดทำเพื่อจำหน่ายต่อไป

3) การทำประกันให้ลูกจ้างโครงการ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เห็นชอบการจัดทำประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับลูกจ้างโครงการฯ ของบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยเหตุผลเบี้ย

/ประกัน...

ประกันภัยต่ำ ผลประโยชน์คุ้มครองสูงสุด โดยพิจารณาจากเงินรายได้ ตามข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย เรื่องเงินรายได้ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2545 ข้อ 13 (2) ค่าใช้จ่ายโดยอ้อม ทั้งนี้ มอบหมายให้ อ.ส.พ. ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนก่อนนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาต่อไป

4) การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ได้รับทราบตามที่คณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้ มีมติแต่งตั้งนายสมยศ ศิลาล้อม เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง แทนนายวรวิทย์ ชนะไพริน ที่พ้นจากตำแหน่ง

5) ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์รับทราบ

ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าให้พิจารณาผลประโยชน์คุ้มครองให้เหมาะสม และให้ข้อสังเกตว่าเบี้ยประกันภัยต่ำก็มีผลคุ้มครองน้อยและไม่ครอบคลุม ควรพิจารณาในระดับกลาง และสมเหตุสมผล

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และ มอบให้รักษาการผู้อำนวยการ อ.ส.พ. รับข้อเสนอแนะไปดำเนินการต่อไป

5.3.7 คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ส.พ.

นายสุริยะฯ ประธานกรรมการสรรหาฯ รายงานว่าคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ส.พ. ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 รายงานความก้าวหน้าใน การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1) การเผยแพร่ประกาศสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวน พฤกษศาสตร์ และรายงานผลการเปิดรับสมัคร ผ่านช่องทางต่างๆ จำนวน 5 ช่องทาง

2) การขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวน พฤกษศาสตร์

โดยในวันที่ 7 เมษายน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดให้มีการประชุม หลังจากการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร หลังจากนั้นจึงจะมีประกาศผู้มีสิทธิ สมัครฯ ในวันที่ 21 เมษายน 2560

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ อ.ส.พ.

5.4 การขอข้อมูลเอกสารขององค์การฯ และการฟ้องคดีของนายไพโรจน์

สัตยสันต์สกุล (ลับ)

เป็นการประชุมลับเฉพาะคณะกรรมการ

มติที่ประชุม มอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการฯ ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้ง ตอบนายไพโรจน์ สัตยสันต์สกุล กรณีการขอข้อมูลเอกสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

/ระเบียบวาระที่ 6...

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมได้กำหนดนัดหมายการประชุมครั้งที่ 5/2560 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(นางสาวสิริวรรณ กันทา)
พนักงานบริหาร 4
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวภาคย์ แยมพงศ์ผลิน)
หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน และ
รักษาการหัวหน้างานคณะกรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายภราดร หอมแยม)
รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม