

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ครั้งที่ 6/2562

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม | ประธานกรรมการ |
| 2. นางปิยธิดา เจิมहरษา
อัยการสูงสุด (แทน) | กรรมการ |
| 3. นายพรภัทร์ ตันติกุลานันท์
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม (แทน) | กรรมการ |
| 4. นายบำรุง ตันจิตติวัฒน์
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (แทน) | กรรมการ |
| 5. นายเสรี วัฒนวงศาต
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (แทน) | กรรมการ |
| 6. นายสุเทพ นิมสกูลรัตน์
ประธานสมาคมธนาคารไทย (แทน) | กรรมการ |
| 7. นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นายกสภาวิศวกร (แทน) | กรรมการ |
| 8. นายทัศนัย ไชยแขวง
อุปนายกสภาทนายความ | กรรมการ |
| 9. พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์
นายกสภาสถาปนิก | กรรมการ |
| 10. นายวัลลภ นาคบัว | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. นายพลสิทธิ์ อิศววัฒนาพร
ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|------------------------|----------------------|
| นายประสัณฑ์ เชื้อพานิช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
|------------------------|----------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวมัชฌิมา คัมภีรานนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายอนุญาโตตุลาการ |
| 2. นางสาวทิพวรรณ บุญพารานนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |
| 3. นางสาวปิยรินทร์ยา รัชตกาญจนพัฒน์ | เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |
| 4. นายพงษ์ ทองนาคอารักษ์ | เจ้าหน้าที่บริหาร (พัสดุ) |
| 5. นางสาวเบญจวรรณ วิทยอภิบาลกุล | เจ้าหน้าที่บริหาร (งบประมาณ) |
| 6. นางสาวณัฐญา สำลีอ่อน | เจ้าหน้าที่บริหาร (งบประมาณ) |

- เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
ฝ่ายเลขาฯ ได้ทำการแจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 5/2562 เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และไม่ปรากฏว่ามีการขอแก้ไขรายงานการประชุม
- มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- 4.1 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ รายงานว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (กพร.) กำหนดให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี 2563 ให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อใช้เป็นแผนในการดำเนินงานต่อไป
ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอและผ่านการพิจารณาให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ
จากคณะอนุกรรมการดำเนินนโยบายและยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้วเมื่อการประชุมครั้งที่ 3/2562 ลงวันที่ 12
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอนำเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจะรวมไปถึงงบประมาณที่จะใช้ใน ปี พ.ศ.2563 ด้วย เนื่องจากงบประมาณปี
พ.ศ. 2563 เกิดความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ สถาบัน
อนุญาโตตุลาการจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ จะมีแผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 10
โครงการ โดยใช้กรอบวงเงินเดิมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชั่วคราวก่อน เพื่อที่จะเสนอคณะกรรมการ
สถาบันอนุญาโตตุลาการให้มีมติอนุมัติใช้เงินในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ต่อไป ซึ่งได้แบ่งเป็นแผนงานต่าง ๆ
ตามที่ได้รับการจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ดังนี้
1. แผนงานบุคลากรรัฐ 17,305,500 บาท
 2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
28,975,200 บาท จะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านบริหาร (ค่าใช้จ่าย) และค่าใช้จ่ายด้านแผนงาน
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 46,280,700 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีประเด็นอภิปราย ดังนี้

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศโดยเฉพาะหรือไม่ อย่างไร หรือมีการเสนอของงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับโครงการนี้หรือไม่

ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ รายงานว่า เนื่องจากงบประมาณของสถาบันอนุญาโตตุลาการ มีจำนวนไม่มาก ระบบสารสนเทศจึงไม่ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณเป็นการเฉพาะ แต่ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง อยู่ในงบรายจ่ายประจำ โดยจำแนกเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ และจัดซื้อครุภัณฑ์

2. การของบประมาณเพื่อใช้จ่ายในหมวดค่าใช้จ่ายประจำ ว่าด้วยเงินรางวัลจูงใจ ไม่ทราบว่าเป็นการของบประมาณตามระเบียบใด

ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ แล่งว่า การของบประมาณว่าด้วยเงินรางวัลจูงใจ ในหมวดค่าใช้จ่ายประจำ เป็นการตั้งวงเงินงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายให้กับพนักงานเป็นเงินรางวัลจูงใจ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ข้อ 14 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลจูงใจ โดยมีได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของสถาบันอนุญาโตตุลาการแต่อย่างใด

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเงินรางวัลจูงใจ เป็นเพียงการกำหนดกรอบวงเงินไว้เท่านั้น ก่อนมีการจ่ายเงินรางวัลจูงใจให้แก่พนักงานตามกรอบวงเงินงบประมาณนี้ ให้นำวงเงินที่ชัดเจน เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

4.2 ผู้สอบบัญชีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ รายงานว่า ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ว่าด้วยการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยงานแทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีหนังสือถึงสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 และวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้การอนุมัติจ้างผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการแล้ว ได้ให้อำนาจสถาบันอนุญาโตตุลาการสามารถจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีได้ เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สถาบันอนุญาโตตุลาการจึงได้ดำเนินการสรรหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบและทำหนังสือเชิญชวนให้บุคคลภายนอกเสนอราคา จำนวน 5 แห่ง มีผู้เสนอราคาเพียง จำนวน 1 ราย ซึ่งได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว นางคณินนิตย์ ตั้งตราตระกูล เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วน หากคณะกรรมการเห็นชอบจักได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีประเด็นอภิปราย ดังนี้

หนังสือว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเชิญชวนบุคคลภายนอกให้เสนอราคา ขอให้พิจารณาตรวจสอบการลงนามในเอกสารให้ถูกต้อง

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการด้วย

4.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการ

ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ รายงานว่า ตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ว่าด้วยคณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2558 ข้อ 1 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ ประกอบด้วย กรรมการซึ่งคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ แต่งตั้งจำนวนไม่เกิน 15 คน โดยคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการจะแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน และกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แล้วเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าว ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ดังนั้น เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อทำหน้าที่ตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีประเด็นอภิปราย ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการขอเสนอชื่อคณะกรรมการบุคคลซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน และขอเสนอชื่อเพิ่มเติมคณะกรรมการ จำนวน 2 ท่าน คือ Dr.Friedrich Jacob Rosenfeld และ นายอภิชาติ สุจริตานนท์ เพื่อให้คณะกรรมการฯมีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าว จึงขอให้คณะกรรมการ เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อเข้าพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการฯ ในการประชุมคราวถัดไป

มติที่ประชุม ขอให้คณะกรรมการทุกท่าน ได้โปรดพิจารณารายชื่อตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ หากเห็นว่าบุคคลใดมีความเหมาะสมให้เป็นคณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการ ได้โปรดนำเสนอชื่อเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันในคราวถัดไป

4.4 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ รายงานว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้กำหนดให้มีการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้มีการแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลและกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนด ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอแบบประเมินตนเองทั้ง 2 ชุด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบ และดำเนินการประเมินต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีประเด็นอภิปราย ดังนี้

เนื่องจากแบบประเมินฯ มีรายละเอียดเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการบางท่านขอเวลาในการตรวจพิจารณาก่อนให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม ขอให้คณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินตนเองทั้งรายบุคคลและกรรมการทั้งคณะ หากมีข้อแก้ไขประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบภายใน 7 วัน เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดส่งแบบประเมินทั้งสองแบบให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินและส่งคืนฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 15 กันยายน 2562

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

เลิกประชุม

15.00 น.

ณัฐญา สำลีอ่อน
(นางสาวณัฐญา สำลีอ่อน)
เจ้าหน้าที่บริหาร (งบประมาณ)
ผู้จัดรายงานการประชุม

Jim Jim
(นางสาวมัชฌิมา คัมภีรานนท์)
ผู้อำนวยการฝ่ายอนุญาตตุลาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม