

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ครั้งที่ 9/2562

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสุขุมวิท ชั้น 26 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายประสาร มหาสิทธิ์ตระกูล
ปลัดกระทรวงยุติธรรม (แทน) ประธานกรรมการ
2. นางปิยธิดา เจิมहरษา
อัยการสูงสุด (แทน) กรรมการ
3. นายพรภัทร์ ตันติกุลานันท์
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม (แทน) กรรมการ
4. นายบำรุง ตันจิตติวัฒน์
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (แทน) กรรมการ
5. นายเสรี วัฒนวรราชิกูร
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (แทน) กรรมการ
6. นายสุเทพ นิมกุลรัตน์
ประธานสมาคมธนาคารไทย (แทน) กรรมการ
7. นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นายกสภาวิศวกร (แทน) กรรมการ
8. นายทัศนัย ไชยแขวง
อุปนายกสภานายความ กรรมการ
9. พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์
นายกสภาสถาปนิก กรรมการ
10. นายวัลลภ นาคบัว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายพลิชฐ์ อิศววัฒนาพร กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวมัชฌิมา คัมภีรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอนุญาโตตุลาการ
และการประนอมข้อพิพาท
2. นางสาวทิพวรรณ บุญพารานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
3. นางสาววิภารัตน์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
4. นางสาวปิยรินทร์ยา รัชตกาญจนพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
5. นางสาวสวาสดี อินทวังโส ผู้ตรวจสอบภายใน
6. นายพงษ์ ทองนาคอารักษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
7. นางสาวณัฐญา สำลีอ่อน เจ้าหน้าที่บริหาร (งบประมาณ)

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ฝ่ายเลขาฯ ได้ทำการแจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 8/2562 เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ไม่ปรากฏว่ามีข้อแก้ไขรายงานการประชุม
เนื่องจากคณะกรรมการฯ ได้รับแจ้งจากปลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานคณะ
กรรมการฯ การประชุมในครั้งที่ผ่านมา ว่าได้รับสำเนาการรายงานการประชุมแล้ว ยังมีข้อต้องขอแก้ไขแต่ยัง
แก้ไขไม่ทันในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้การรับรองรายงานการประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้รับรองการประชุมไปก่อน ในส่วนของการแก้ไขรายงานการประชุมของ
ปลัดกระทรวงยุติธรรมนั้น ให้ฝ่ายเลขานุการ ประสานกับปลัดกระทรวงยุติธรรมโดยด่วนและส่งแจ้งให้
คณะกรรมการฯ ทราบในส่วนที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมแก้ไข หากไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดโต้แย้ง ก็ให้แก้ไข
ไปตามที่ประธานคณะกรรมการแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการประสานกับ
ปลัดกระทรวงยุติธรรมตามที่คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ รายงานว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดตัวชี้วัดให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ รายงานผลการปฏิบัติงานของ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. การประเมินองค์การมหาชนตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ในส่วนนี้ บริษัท ไทยเรทติ้ง
แอนด์อินฟอร์เมชันเซอร์วิส จำกัด (ทริส) ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ทุกหมวดตัวชี้วัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุมวาระที่ 4.1

2. การประเมินด้านสมรรถนะทางการบริหารของผู้อำนวยการสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและประเมินผล โดยรับฟังความ
คิดเห็นของพนักงานประกอบ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ปรากฏผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย
ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.4

เมื่อนับรวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วนแล้ว สถาบันฯได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับองค์กรคุณภาพ ทั้งนี้ในส่วนของคะแนน ITA ซึ่งมีการรวมในรายงานผลการปฏิบัติงาน สถาบันฯได้รับคะแนน 86.25 ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงกว่าปีที่แล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินแล้ว เห็นว่าการดำเนินงานของสถาบันฯ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ ขอให้สถาบันฯดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและดียิ่งขึ้นต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันอนุญาโตตุลาการ และด้านสมรรถนะทางการบริหารของผู้อำนวยการสถาบันฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.2 แผนควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2563

ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ รายงานว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดตัวชี้วัดให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดทำแผนควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อการประชุมครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายละเอียดของแผนควบคุมภายในประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้

จากการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น สถาบันฯ ยังมีความผิดพลาดในการดำเนินงานด้านการเงินอยู่ในระดับ “สูงมาก” แผนควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ 2563 จึงจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการเงิน โดยจะจัดทำอยู่ 2 เรื่อง ดังนี้

1. การรับ-จ่ายเงิน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินมีแนวทางในการทำงานที่ชัดเจน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินของสถาบันฯ ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
- เพื่อให้การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบ ตรวจสอบได้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน และผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน (Flow Chart)
- ปรับปรุงคู่มือการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน เสนอผู้อำนวยการสถาบันฯ เห็นชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

ผลสำเร็จที่คาดหวัง

- การดำเนินงานของฝ่ายการเงินบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้
- การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบ ตรวจสอบได้

2. การควบคุม และกำกับการทำงานของฝ่ายการเงิน

วัตถุประสงค์

- ควบคุมและกำกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินว่าปฏิบัติตามคู่มือฯ และ Flow Chart อย่างเคร่งครัด หรือไม่

- ตรวจสอบความเข้าใจในการดำเนินงานตามคู่มือฯ และ Flow Chart ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ขั้นตอนการดำเนินงาน

- กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายการเงิน โดยให้ฝ่ายการเงินจัดทำ รายงานการดำเนินงานตามคู่มือฯ และ Flow Chart เสนอผู้ตรวจสอบทุกเดือน

- ผู้ตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบการทำงานตามคู่มือฯ และ Flow Chart ของ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทุกเดือน

- ผู้ตรวจสอบ จัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสถาบันฯ เดือนละ 1 ครั้ง
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - กันยายน 2563

ผลสำเร็จที่คาดหวัง

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินปฏิบัติตามคู่มือฯ และ Flow Chart อย่างเคร่งครัด

- ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินมีความเข้าใจในการดำเนินงานตามคู่มือฯ และ Flow Chart เป็นอย่างดี

ขอได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ขอให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการแก้ไขแผนควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต

4.3 แผนตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2563

ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ รายงานว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดตัวชี้วัดให้สถาบันฯ จัดทำแผนตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเสนอรายละเอียดของแผนตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้

ผู้ตรวจสอบภายในรายงานว่า แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กำหนดการตรวจสอบภายใน และการสอบทานการปฏิบัติงานดังนี้

1. การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ โดยจะตรวจสอบในเรื่อง กระบวนการรับจ่ายเงิน รายงานทางการเงิน และการพัสดุ

2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจะตรวจสอบความ ถูกต้องว่าเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้

3. การตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจะตรวจสอบในเรื่องของการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี ติดตามการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ

4. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยจะสอบทานการ ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายในและการบริหารจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยง

5. สอบทานการปฏิบัติงานสารสนเทศทางบัญชี โดยจะสอบทานความถูกต้องของ การบันทึกข้อมูลทางบัญชีในระบบสารสนเทศ

และในโครงการสร้างความรับรู้และความเข้าใจในอนุญาตตุลาการและการประνομ ข้อพิพาท จะมีการกำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย โดยจะกำหนดเป็นประชาชนทั่วไป นักกฎหมายและ นักธุรกิจ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยให้กำหนดให้ตรงวัตถุประสงค์ของโครงการโดยตรง

มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้แยกกลุ่มเป้าหมายตามแผนสร้างความรับรู้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

4.4 การประเมินผู้อำนวยการสถาบันอนุญาตตุลาการ ประจำปี พ.ศ.2562


เจ้าหน้าที่สถาบันอนุญาตตุลาการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการได้มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันอนุญาตตุลาการ ประจำปี พ.ศ.2562 นั้น

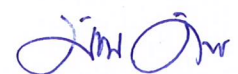
คณะอนุกรรมการฯ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันฯ เรียบร้อย แล้ว โดยผลการประเมินจะประเมินใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร ในสัดส่วนร้อยละ 60 และ ร้อยละ 40 และในอีกหนึ่งองค์ประกอบ คือ ผลการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน ที่ได้พิจารณาแล้วในวาระที่ 4.1 ซึ่งผลการประเมินทั้ง 2 องค์ประกอบ สูง กว่าเป้าหมาย เป็นผลให้ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้เลื่อนค่าตอบแทนพื้นฐานขึ้นร้อยละ 6 และจ่ายค่าตอบแทนผัน แปรในอัตราร้อยละ 25 ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนผันแปรดังกล่าวเป็นไปตามมติ ครม. ที่ให้พิจารณาจ่าย ค่าตอบแทนผันแปรเต็มจำนวนเฉพาะเมื่อองค์การมหาชนได้รับคะแนนในระดับ “องค์กรคุณภาพ” เท่านั้น

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการประเมินผู้อำนวยการสถาบันอนุญาตตุลาการ ประจำปี พ.ศ.2562 ตามที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันอนุญาตตุลาการเสนอ โดยมีมติให้ ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาตตุลาการได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนพื้นฐานร้อยละ 6 และค่าตอบแทนผันแปร ร้อยละ 25 แต่เนื่องจากผู้อำนวยการสถาบันฯ มีอัตราเงินเดือนสูงสุดแล้ว จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพื้นฐาน และมีข้อสังเกตให้ฝ่ายเลขานุการศึกษาวิธีการในการเพิ่มค่าตอบแทนพื้นฐานให้แก่ผู้อำนวยการสถาบัน อนุญาตตุลาการ เนื่องจากหากผู้อำนวยการไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามสิทธิ อาจมีผลกระทบต่อการทำงานได้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

เลิกประชุม 11.30 น.


(นางสาวณัฐญา ส้าสีอ่อน)
เจ้าหน้าที่บริหาร (จบประมาณ)
ผู้จัดรายงานการประชุม


(นางสาวมัชฌิมธร คัมภีรานนท์)
ผู้อำนวยการฝ่ายอนุญาตตุลาการและการประνομข้อพิพาท
ผู้ตรวจรายงานการประชุม