

รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

กรรมการผู้มาประชุม

- | | |
|--|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม | ประธานกรรมการ |
| 2. นางปิยธิดา เจิมहरษา
ผู้แทนอัยการสูงสุด | กรรมการ |
| 3. นายมนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต
ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม | กรรมการ |
| 4. ผศ.ดร.วิณา อนุสรณ์เสนา
ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| 5. นายเสรี วัฒนวรราชศิริ
ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| 6. ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร
นายกสภาทนายความ | กรรมการ |
| 7. พล.อ.ต.ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์
นายกสภาสถาปนิก | กรรมการ |
| 8. นายวัลลภ นาคบัว
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล
อธิบดีกรมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายพิสิษฐ์ อัครวัฒนาวร
ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ | กรรมการและเลขานุการ |

กรรมการผู้ไม่มาประชุม

1. นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
ผู้แทนประธานสมาคมธนาคารไทย
ติดภารกิจ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสงชูโต
ผู้แทนนายกสภาวิศวกร
ติดภารกิจ
3. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1.นางสาวมัชฌิมา คัมภีรานนท์
รองผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
- 2.นางสาววิภารัตน์ ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
- 3.นางสาวชุลีพร นิลศิลา
เจ้าหน้าที่การเงินประจำโครงการ
- 4.นางสาวเบญญาภา ราชแก้ว
ผู้จัดการการตลาด
- 5.นายกวิน วัชกะพงษ์
เจ้าหน้าที่งานแผน
- 6.นายเกรียงศักดิ์ ฉัตรปภาวิชัย
เจ้าหน้าที่พัสดุ

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการได้ตรวจสอบองค์ประชุมผ่านระบบ VDO Conference โดยคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมปรากฏตามรายชื่อข้างต้นครบถ้วนแล้ว

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ฝ่ายเลขานุการได้ทำการแจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

3.1 รายงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดตัวชี้วัดให้สถาบันอนุญาโตตุลาการรายงานผลปฏิบัติงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการนั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานข้อมูลด้านการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย รายได้ ค่าใช้จ่าย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อนำมาใช้ในการบริการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.1

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีประเด็นอภิปราย ดังนี้

ประธานกรรมการเห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการนำรายงานด้านการเงินเสนอต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและกำกับกิจการดูแลกิจการที่ดี ก่อนเสนอคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการ นำรายงานด้านการเงินเสนอต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและกำกับกิจการดูแลกิจการที่ดี ก่อนเสนอคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

3.2 รายงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาสที่ 1/2565

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดให้สถาบันอนุญาโตตุลาการรายงานผลปฏิบัติงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการนั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานข้อมูลด้านภารกิจหลัก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.2

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.3 รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงไตรมาสที่ 1/2565

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการนั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านการเห็นชอบแล้วจากการประชุมอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 10 มกราคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.3

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีประเด็นอภิปราย ดังนี้

คณะกรรมการ: ประเด็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลด้านคดี ให้คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์พิจารณาว่า ควรบรรจุประเด็นดังกล่าวไว้ในแผนความเสี่ยงหรือไม่

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์พิจารณาว่าจะนำความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ในการเข้าถึงข้อมูลด้านงานคดีลงในแผนความเสี่ยงหรือไม่

3.4 รายงานผลการปฏิบัติงานดิจิทัล ไตรมาสที่ 1/2565

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ รายงานผลการปฏิบัติงานดิจิทัลต่อคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการนั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานบริหารจัดการสารสนเทศ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านการเห็นชอบแล้วจากการประชุมอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 10 มกราคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.4

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.5 รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1/2565

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการนั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านการเห็นชอบแล้วจากการประชุมอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 10 มกราคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.5

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีประเด็นอภิปราย ดังนี้

ประธานกรรมการ: สถาบันควรประสานงานกับกระทรวงยุติธรรมว่าจะสามารถขยายสวัสดิการที่ธนาคารกรุงไทยทำไว้กับกระทรวงยุติธรรมมายังสถาบันอนุญาโตตุลาการได้หรือไม่

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานกับกระทรวงยุติธรรมว่าจะสามารถขยายสวัสดิการที่ธนาคารกรุงไทยทำไว้กับ กระทรวงยุติธรรมมายังสถาบันอนุญาโตตุลาการได้หรือไม่

3.6 รายงานผลการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1/2565

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดให้ สถาบันอนุญาโตตุลาการ รายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมภายในต่อคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการนั้น ฝ่ายเลขานุการจึงรายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านการเห็นชอบแล้วจากการประชุมอนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 มกราคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.6

โครงการการวางแผนบริหารลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ดำเนินการจัดทำแผนรายปี แผนการดำเนินงานกำหนดไว้ทั้งปี สำหรับการแสวงหาลูกค้า สถาบันอนุญาโตตุลาการได้ดำเนินการจัดทำเสร็จสิ้นและได้จัดทำแผนรายเดือน สถาบันอนุญาโตตุลาการได้ดำเนินการจัดทำเสร็จสิ้นเช่นเดียวกัน

โครงการระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่พนักงานฝ่ายบริหารลูกค้า
ได้วางแผนกำหนดไว้ ทั้งปี และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในส่วนของเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน นอกสถานที่ โดยพนักงานฝ่ายบริหารลูกค้า ต้องนำเสนอแผนการการพบลูกค้า และหลังจากพบ
ลูกค้าต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานตัวชี้วัด ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ 2565

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้
กำหนดให้องค์การมหาชนจัดทำตัวชี้วัดประจำปี พ.ศ.2565 ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำตัวชี้วัดประจำปี พ.ศ.2565 และนำเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร) ได้สรุปข้อสังเกต เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระ
ที่ 4.1

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีประเด็นอภิปราย ดังนี้

ประธานกรรมการ: ตัวชี้วัด 3.1.1 การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)
ให้เพิ่มเติมการจัดทำ ROAD MAP เพื่อพัฒนาต่อยอดการให้บริการของสถาบัน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการเพิ่มเติมองค์ประกอบที่ 3 ข้อ 3.1.1 ใน
เป้าหมายขั้นสูงว่า “และให้จัดทำ ROAD MAP เพื่อพัฒนาต่อยอดบริการระบบระดับข้อพิพาทออนไลน์ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ” และในปีถัดไป ขอให้ฝ่ายเลขานุการ เสนอร่างตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการด้าน
นโยบายและยุทธศาสตร์ ก่อนนำเสนอ ก.พ.ร. ต่อไป”

4.2 แผนการปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2565

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ได้กำหนด
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ คณะกรรมการองค์การมหาชน
โดยมีประเด็นการประเมินคือ การพิจารณาแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2565 และในแต่ละแผน
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2565 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็น และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 มกราคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบรายงานการประชุมวาระที่ 4.2

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3 อนุกรรมการพิจารณาทางเลือกเกี่ยวกับสถานที่ตั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 27 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทางเลือกเกี่ยวกับสถานที่ตั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากสถาบันอนุญาโตตุลาการได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอ

ฝ่ายเลขานุการได้มีการจัดทำประชุมคณะกรรมการพิจารณาทางเลือกเกี่ยวกับสถานที่ตั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทางเลือกเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง สถาบันอนุญาโตตุลาการมีความเห็นว่าระยะเวลาการดูสถานที่ตั้งสำนักงาน มีระยะเวลาจำกัด คณะกรรมการจึงดูสถานที่ได้เพียงอาคารสาทรธานีและอาคารโอเชียน2 ซึ่งยังไม่เหมาะสมเป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน จึงขออนุญาตขยายระยะเวลาการดูสถานที่เพื่อพิจารณาเป็นที่ตั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการ ออกไปอีก 2 เดือน จึงขอเสนอรายงานการประชุม,รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.3

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ขยายระยะเวลาการทำงานของคณะกรรมการพิจารณาทางเลือกเกี่ยวกับสถานที่ตั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการ 2 เดือน

4.4 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ฝ่ายเลขานุการ : ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันอนุญาโตตุลาการจะครบวาระ 4 ปีในวันที่ 8 เมษายน 2565 สถาบันฯ จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ในกรณีนี้จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการจะนำหลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 มาใช้ในการสรรหาครั้งนี้หรือไม่รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระ 4.4

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีประเด็นอภิปราย ดังนี้

ประธานกรรมการ : ให้ฝ่ายเลขานุการศึกษาวិธีการการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งถัดไป

มติที่ประชุม : ให้ฝ่ายเลขานุการศึกษาวิธีการการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอื่น ที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ฝ่ายเลขานุการแถลงว่า ในการประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมการมีมติขอให้จัดทำ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลของผู้อำนวยการสถาบันฯ แต่เนื่องจากคณะอนุกรรมการประเมินผลงานได้สิ้นอายุไปตามคำสั่งของคณะกรรมการแล้ว จึงยังไม่มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักเกณฑ์โดยตรง ขอให้คณะกรรมการ พิจารณาว่าจะให้สถาบันอนุญาตตุลาการเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์หรือจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินการ ปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันอนุญาตตุลาการ ในปี พ.ศ. 2565 เป็นผู้จัดทำหลักเกณฑ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีประเด็นอภิปรายดังนี้

เนื่องจากในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2565 จะดำเนินการภายใต้ คณะกรรมการที่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ จึงเห็นว่าในขั้นนี้ยังไม่ควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผล เพื่อให้การกำหนดเกณฑ์ประเมินผลงานของผู้อำนวยการเป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงเห็นควรแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันฯ โดยขอให้ประธาน เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดองค์ประกอบและบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ ฯ ต่อไป

มติที่ประชุม : มอบหมายประธานกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อจัดทำเกณฑ์ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ

เกรียงศักดิ์ ฉัตรภาวิชัย

(นายเกรียงศักดิ์ ฉัตรภาวิชัย)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวมัชฌิมา คัมภีรานนท์)

รองผู้อำนวยการสถาบันอนุญาตตุลาการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม