

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์
(เอ็มควอเทียร์) ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
(Video Conference)

กรรมการผู้มาประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| 1. นางพงษ์สวาท ภายอรุณสุทธิ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม | ประธานกรรมการ |
| 2. นางปิยธิดา เจริญรักษา
ผู้แทนอัยการสูงสุด | กรรมการ |
| 3. นายสรวิศ ลิ้มปริงซี่
ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม | กรรมการ |
| 4. ผศ.ดร.วีณา อนุสรณ์เสนา
ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| 5. นายเสรี วัฒนวรราชศิริ
ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสงชูโต
ผู้แทนนายกสภาวิศวกร | กรรมการ |
| 7. นางสาวศรินทร เลืองวัฒนะวณิช
ผู้แทนสภาทนายความ | กรรมการ |
| 8. นายพิษณุ เอี่ยมสวัสดิ์
ผู้แทนประธานสมาคมธนาคารไทย | กรรมการ |
| 9. นายวัลลภ นาคบัว | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นางสาวมัชฌิมา คัมภีรานนท์
แทนผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ | กรรมการและเลขานุการ |

กรรมการผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. นายกสภาสถาปนิก | ติดภารกิจ |
| 2. ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล | ติดภารกิจ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาววิภารัตน์ ศรีสวัสดิ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| 2. นายณณศักดิ์ อริยพูลพงษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นายกวิน วัชกะพงษ์ | เจ้าหน้าที่บริหาร |

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการได้ตรวจสอบองค์ประชุม โดยคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมปรากฏตามรายชื่อข้างต้นครบถ้วนแล้ว และเนื่องด้วยรายละเอียดของวาระที่ 4.1 การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอนุญาติตตูลาการยังไม่สมบูรณ์ ประธานกรรมการสถาบันอนุญาติตตูลาการจึงให้ถอนวาระดังกล่าวออก

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ฝ่ายเลขานุการได้ทำการแจ้งเวียนรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ คณะกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงาน การประชุม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 และไม่ปรากฏว่ามีการขอแก้ไขรายงานการประชุมรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารประกอบ การประชุมวาระที่ 2

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 รายงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดตัวชี้วัดให้สถาบันอนุญาติตตูลาการ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการสถาบันอนุญาติตตูลาการ นั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานข้อมูลด้านการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย รายรับรวม 1,510,994.89 บาท รายจ่ายประจำสถาบันอนุญาตตุลาการรวม 9,312,598.78 บาท รายจ่ายผูกพันตามใบสั่งจำงและสัญญาารวม 16,426,818.52 บาท และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อนำมาใช้ในการบริการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.1

ฝ่ายเลขานุการขอปรับปรุงร้อยละการเบิกจ่ายในหน้า 15 งบรายจ่ายบุคลากร ในส่วนของ ร้อยละการเบิกจ่าย จาก 18.89% เป็น 19.02% งบรายจ่ายด้านบริหาร (ค่าใช้สอย) จาก 71.74% เป็น 71.92% และยอดรวม จาก 44.26% เป็น 44.42%

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.2 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2566

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่คณะกรรมการสถาบันอนุญาตตุลาการให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำ ข้อมูล สรุปผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการสถาบันอนุญาตตุลาการทราบ นั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการเห็นชอบแล้วจากการประชุมอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.2)

สรุปผลการดำเนินงานของสถาบันอนุญาตตุลาการ ไตรมาสที่ 1/2566

ลำดับที่	รายการ	Q1/2566 (ต.ค. - ธ.ค. 65)
1.	รายได้คดี (บาท)	192,900.02
2.	รายได้สัมมนา (บาท)	208,130.89
3.	รายได้ค่าสปอนเซอร์ (บาท)	747,663.55
4.	รายได้อื่นๆ (บาท)	362,300.43
	รวม	1,510,994.89
5.	คดีประเภทอนุญาตตุลาการ (คดี)	8
6.	คดีประเภทประนอมข้อพิพาท (คดี)	1
7.	ODR	2
	รวม	11

จำนวนทุนทรัพย์ 148,525,910.83 บาท

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.3 รายงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาสที่ 1/2566

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดตัวชี้วัดให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ นั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานข้อมูลด้านภารกิจหลัก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข สรุปได้ ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.3)

1. ภารกิจหลักด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก

สถาบันฯ เผยแพร่ความรู้ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกผ่านการจัดงานสัมมนาทั้งหมด 14 งาน มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 779 คน

2. ภารกิจด้านการฝึกอบรม

สถาบันฯ เผยแพร่ความรู้ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกผ่านการฝึกอบรม ทั้งหมด 2 งาน มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 63 คน

3. ภารกิจด้านการสร้างการรับรู้

สถาบันฯ ได้ลงนามบันทึก MoU 1 ฉบับ กับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้สถาบันฯ ได้ดำเนินการเปิดสำนักผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) สาขาจังหวัดภูเก็ต เปิดตัวศูนย์ระงับข้อพิพาทด้านโลจิสติกส์ (Thailand Logistic ADR Center: TLAC) เปิดวิทยาลัยการระงับข้อพิพาททางเลือก (THAC Academy) และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ ผ่าน Facebook, LinkedIn, Website.

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.4 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1/2566

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดตัวชี้วัดให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ นั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการเห็นชอบแล้วจากการประชุมอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.4)

แผนการบริหารความเสี่ยง	การดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2566
1. การขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการหารายได้	<ol style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมร่วมกับ IOD เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2565 จำนวนผู้เข้าร่วม 58 คน, จัดกิจกรรมร่วมกับ SHIAC เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2565 จำนวนผู้เข้าร่วม 70 คน, จัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมคัลสเตอร์ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2565 จำนวนผู้เข้าร่วม 71 คน (ร้อยละ 15) ปรับปรุงหลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรอง โดยเตรียมจะจัดในเดือนกันยายน 2566 (ร้อยละ 12.50) จัดทำ Sponsor เป็นแผนรายปี และเสริมด้วย Sponsor แพนย้อยแยกตาม Event มีผู้สนับสนุน ทั้งสิ้น 5 ราย รวมรายได้ 800,000 บาท (ร้อยละ 25) จัดทำแผนการนัดพบลูกค้าล่วงหน้ารายเดือนและทำตามแผนทั้งลูกค้าใหม่และการติดตามลูกค้าเดิม เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยความถี่ที่เหมาะสม ได้เข้าพบลูกค้าตามแผนการเยี่ยมรวมเข้าพบลูกค้าแล้วทั้งสิ้นกว่า 10 ราย (ร้อยละ 6.25)
2. การเลือกใช้บริการของสถาบันฯ ด้านคดี และ ด้านฝึกอบรมสัมมนา	<ol style="list-style-type: none"> จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลพื้นฐานของสถาบันฯ และความรู้ด้านการให้บริการของสถาบันแก่บุคลากรของสถาบันฯ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า อย่างน้อย 2 ครั้ง (ร้อยละ 20) (ก.พ. - ส.ค. 66) จัดกิจกรรมร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2565 จำนวนผู้เข้าร่วม 169 คน (ร้อยละ 6.67) ดำเนินการจัดกิจกรรม Mark X DropBox หรือ ที เอช เอ ซี ตรี อปบี อ็อกซ์ เพื่อเผยแพร่บทบาทและสร้างภาพลักษณ์สถาบันอนุญาโตตุลาการ (ร้อยละ 5)

แผนการบริหารความเสี่ยง	การดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2566
	4. ตรวจสอบห้องประชุมและความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจำไตรมาสที่ 1 เรียบร้อยแล้ว (ร้อยละ 5) 5. อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาปรับปรุงระบบบริหารงานคดี (ร้อยละ 5)
3. การสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการสถาบันฯ	1. อยู่ระหว่างจัดทำแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันฯ (ร้อยละ 20)
4. การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เพียงพอต่อการปฏิบัติการกิจ	1. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทิศทาง/ประเด็นสำคัญของสำนักงบ เรียบร้อยแล้ว (ร้อยละ 20) 2. จัดทำคำของบประมาณเรียบร้อยแล้ว (ร้อยละ 30) 3. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สถาบันฯ และเผยแพร่บริการการระงับข้อพิพาทต่อสาธารณชนผ่านช่องทาง Facebook จำนวน 80 ครั้ง (ต.ค. - ธ.ค. 65) (ร้อยละ 12.50)

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.5 รายงานผลการปฏิบัติงานดิจิทัล ไตรมาสที่ 1/2566

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดตัวชี้วัดให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ รายงานผลการปฏิบัติงานดิจิทัลต่อคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ นั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานดิจิทัล ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการเห็นชอบแล้วจากการประชุมอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.5)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล	การดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2566
1. พัฒนาระบบบริหารงานคดี รับ-ส่งเอกสารในคดีประណอมข้อพิพาททั้งในภาษาไทย และภาษาอังกฤษ	1. วิเคราะห์ช่องทางในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการรับ - ส่งเอกสารในงานคดี (ร้อยละ 30) 2. มีผู้รับเหมาในการพัฒนาระบบ (ร้อยละ 20) 3. ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบรับ - ส่งเอกสารในงานคดี (ร้อยละ 7.50)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล	การดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2566
2. นำข้อมูลด้านงานคดีด้านการประνομข้อพิพาทมาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทของคดีทุนทรัพย์ ต่างๆ	อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าด้านคดี (ร้อยละ 12.50)
3. จัดทำวิดีโอประกอบคู่มือเพื่อการใช้งานระบบงานคดีแก่บุคลากร และจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้แก่บุคลากร	อยู่ระหว่างจัดหาผู้ว่าจ้างสำหรับจัดทำวิดีโอประกอบคู่มือระบบ
4. ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน และจัดทำรายงานการตรวจสอบสภาพเป็นรายไตรมาส	ตรวจสอบห้องประชุมและความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจำไตรมาสที่ 1 เรียบร้อยแล้ว (ร้อยละ 25)
5. ตรวจสอบระบบเครือข่ายและระบบความปลอดภัยของเครือข่ายพร้อมปรับปรุงตามความเหมาะสม	1. ตรวจสอบความปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่ายของสถาบัน อนุญาตบุคลากร ประจำไตรมาสที่ 1 เรียบร้อยแล้ว (ร้อยละ 20) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อทดลอง และวิเคราะห์ความปลอดภัยของ ระบบเครือข่ายสถาบัน (ร้อยละ 5)
6. งานตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และโปรแกรมของสถาบันฯ	ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ประจำไตรมาสที่ 1 เรียบร้อยแล้ว (ร้อยละ 25)

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.6 รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1/2566

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดตัวชี้วัดให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ นั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการเห็นชอบแล้วจากการประชุมอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.6)

แผนปฏิบัติการด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	การดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2566
แผนงานรักษา และพัฒนาบุคลากร 1. จัดทำกิจกรรมสร้างความผูกพันในองค์กร	1. จัดกิจกรรม THAC New Year Party 2023 ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 (ร้อยละ 15) 2. อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบประเมินความผูกพันในองค์กร (ร้อยละ 10)
2. จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับพนักงาน	อยู่ระหว่างร่างเกณฑ์โครงการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องในสายอาชีพ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความสามารถให้กับพนักงาน	1. ดำเนินการจัดโครงการ Staff Meeting เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ในหัวข้อดังนี้ (ร้อยละ 20) - Customer Service - New Computer system - Feedback on English Project - Advertising Media - Work outside the workplace
แผนงานส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร 1. จัดอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมด้านส่งเสริมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลร่วมต่อต้านด้านการทุจริตคอร์รัปชัน	1. อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานเพื่อจัดหาวิทยากรในการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมด้านส่งเสริมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลร่วมต่อต้านด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. จัดโครงการเพื่อให้พนักงานเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการทำงาน	1. อยู่ระหว่างร่างเกณฑ์ให้พนักงานเลือกเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการทำงาน

แผนปฏิบัติการด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	การดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2566
3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับตำแหน่ง งานให้กับพนักงาน	1. จัดทำเกณฑ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน เรียบร้อยแล้ว (ร้อยละ 30) 2. อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม English Day, Call Me Please, Movie Day เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน (ร้อยละ 10)

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.7 รายงานผลตัวชี้วัด ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ 2566

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้
กำหนดให้องค์กรมหาชนจัดทำตัวชี้วัดประจำปี พ.ศ. 2566 ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ นั้น

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำตัวชี้วัดประจำปี พ.ศ. 2566 และนำเสนอให้สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ได้สรุปข้อสังเกต เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
ประชุมวาระที่ 3.7)

ตัวชี้วัดสถาบันอนุญาโตตุลาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การประเมิน		
		ขั้นต้น (50 คะแนน)	มาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)
1	1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งฯ			
	1.1.1 จำนวนคดีที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการคดี (คดี)	33	36	39
	1.1.2 อัตราส่วนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่มีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ) (เฉพาะกิจกรรมที่เก็บค่าลงทะเบียน)	50	75	100
1	1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ			
	1.2.1 ระดับคะแนนในการดำเนินการนำข้อเสนอทางด้านกฎหมายหรือมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับการที่อนุญาโตตุลาการมาผลักดันเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย (คะแนน)	50	75	100
2	2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน			
	2.1.1 ระยะเวลาของการดำเนินงานด้านคดี (วัน)	30	28	26
	2.1.2 จำนวนผู้เข้าอบรมสัมมนาต่องบประมาณที่ได้รับ (รายต่อล้านบาท)	343	377	400

ลำดับ	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การประเมิน		
		ขั้นต้น (50 คะแนน)	มาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)
2	2.2. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน			
	2.2.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน (ขอยกเว้นกรอบวงเงินเรียบร้อยแล้ว)	ไม่มี	ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด	ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจริงไม่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ
3	3.1 ศักยภาพขององค์การมหาชน			
	3.1.1 การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	ออกเอกสารเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-License/e-Certificate/e-Document) ผ่านทาง Mobile หรือ เว็บไซต์	ออกเอกสารเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-License/e-Certificate/e-Document) ตามมาตรฐาน ETDA ผ่านทาง Mobile หรือ เว็บไซต์ และผู้รับบริการสามารถ print out เอกสารได้	สามารถเริ่มให้บริการได้ และมีจำนวนผู้ใช้งาน ผ่านระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด
	3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (น้ำหนัก 10)	425.16	433.85	442.52
	4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (ตัวชี้วัดบังคับ)			
	4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (ตัวชี้วัดบังคับ) (น้ำหนัก 10)	50	75	100

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีข้อสังเกตภาพรวม ดังนี้

1. ตัวชี้วัดครอบคลุมวัตถุประสงค์การจัดตั้งทุกข้อ
2. ข้อเสนอแนะสำหรับการกำหนดตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์กรประกอบที่ ๓ ศักยภาพขององค์การมหาชน หากสถาบันฯ ดำเนินการตัวชี้วัด e-service ได้ถึงระดับ L๓ แล้ว ควรพิจารณาดำเนินการตัวชี้วัดประเภท open data ในปีงบประมาณต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีข้อสังเกตรายองค์ประกอบ ดังนี้

วัตถุประสงค์	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ข้อสังเกตของ อ.กพม.
องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพ		
ข้อ ๑ - ๒	๑.๑.๑ จำนวนคดีที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการคดี (คดี)	เห็นด้วยกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่มีการวัดต่อเนื่อง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ข้อ ๓	๑.๑.๒ อัตราส่วนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่มีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน (ร้อยละ) (เฉพาะ กิจกรรมที่จัดเก็บค่าลงทะเบียน)	
ข้อ ๑ - ๒	๑.๑.๓ ระดับคะแนนในการดำเนินการนำข้อเสนอทางด้านกฎหมายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการที่อนุญาตตุลาการมาผลักดันเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย (คะแนน)	
องค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน		
ข้อ ๑ - ๒	๒.๑.๑ ระยะเวลาของการดำเนินงานด้านคดี (วัน)	เห็นด้วยกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่มีการวัดต่อเนื่องและ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ทั้งนี้ หากสถาบันฯ ดำเนินการได้เต็มศักยภาพแล้ว ขอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดใน ปีงบประมาณถัดไป
ข้อ ๓	๒.๑.๒ จำนวนผู้เข้าอบรมสัมมนาต่องบประมาณที่ได้รับ (รายต่อล้านบาท)	เห็นด้วยกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่มีการวัดต่อเนื่องและ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.8 รายงานผลอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบัน

อนุญาตตุลาการ

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันอนุญาตตุลาการ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันอนุญาตตุลาการ เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันอนุญาตตุลาการได้หมดวาระลง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 นั้น

ฝ่ายเลขานุการได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันอนุญาตตุลาการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันอนุญาตตุลาการ จากการประชุม คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันอนุญาตตุลาการ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น ปรากฏว่ามีผู้ตอบรับการทาบทามตามบัญชีรายชื่อจำนวน ๑๐ ท่าน และมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และติดตามแบบฟอร์มประวัติ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบรับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะอนุกรรมการในการรายงานความคืบหน้าให้กับคณะกรรมการ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.8

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

- ถอนวาระ -

4.2 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ คณะกรรมการองค์การมหาชน โดยมีประเด็นการประเมินคือ การพิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 และในแต่ละแผนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ นั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 ที่ผ่านการเห็นชอบแล้วจากการประชุมอนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.2)

(ร่าง) กำหนดการเข้าตรวจสอบภายในประจำปี 2566

รายละเอียดการปฏิบัติงาน	ปี 2565				ปี 2566								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
1. ไตรมาสที่ 1 - ทำความเข้าใจระบบการปฏิบัติงาน													
1.1 ศึกษาระบบการปฏิบัติงาน	✓												
1.2 จัดทำแผนการ ตรวจสอบ		✓											
1.3 เสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2566				✓									
2. ไตรมาสที่ 2 - ตรวจสอบการควบคุมทั่วไปทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ													
2.1 ตรวจสอบการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในการบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึงระบบงานที่สำคัญ					✓								
2.2 การกำหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ					✓								
2.3 เสนอรายงานตรวจสอบภายในไตรมาสที่ 2/66						รอยืนยัน							
3. ไตรมาสที่ 3 - ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง													
3.1 กระบวนการจัดซื้อและการตรวจรับ								✓					
3.2 กระบวนการจัดจ้างและการทำสัญญา								✓					
3.3 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง								✓					
3.4 ติดตามผลการตรวจสอบไตรมาสที่ 2									✓				
3.5 เสนอรายงานตรวจสอบภายในไตรมาสที่ 3									รอยืนยัน				
4. ไตรมาสที่ 4 - ตรวจสอบการจัดทำงบประมาณประจำปี													
4.1 ตรวจสอบกระบวนการกำหนดงบประมาณประจำปี											✓		
4.2 ตรวจสอบกระบวนการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณ											✓		
4.3 ตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณประจำปี											✓		
4.3 ติดตามผลการตรวจสอบไตรมาสที่ 3												✓	
4.4 เสนอรายงานตรวจสอบภายในไตรมาสที่ 4 และแผนการตรวจสอบปี 2567													รอยืนยัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีประเด็นอภิปราย ดังนี้


คณะกรรมการพิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 แล้ว เห็นว่าในเรื่องของการตรวจการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในการบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึงระบบงานที่สำคัญนั้น บริษัทภายนอกที่เข้าทำการตรวจสอบภายในจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบดังกล่าวอย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลในการตรวจสอบภายใน ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ประธานคณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการ Professor Stavros Brekoulakis ขอเข้าพบคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการในการประชุมครั้งถัดไปผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ซึ่งคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการไม่ขัดข้อง และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งวันและเวลาในการประชุมกับประธานกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อเตรียมการประชุมในครั้งถัดไป

ฐานิดา เนืองจ่านงค์
(นางสาวฐานิดา เนืองจ่านงค์)
เจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้จัดรายงานการประชุม


(นางสาวชัมมิธร คัมภีรานนท์)
รองผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม