

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 9 พฤษภาคม 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. นางสาวนิธินันท์ บัวขาว
ผู้แทนสภาสถาปนิก | กรรมการ |
| 8. นางสาวศรินทร เลืองวัฒนะวณิช
ผู้แทนสภาทนายความ | กรรมการ |
| 9. นายพิษณุ เอี่ยมสวัสดิ์
ผู้แทนประธานสมาคมธนาคารไทย | กรรมการ |
| 10. นายวัลลภ นาคบัว | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นางสาวมัชฌิมา คัมภีรานนท์
แทนผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ | กรรมการและเลขานุการ |

กรรมการผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. นายประสัณฑ์ เชื้อพานิช | ติดภารกิจ |
| 2. ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล | ติดภารกิจ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายกิตติภักดิ์ ลักษณะพิสุทธิ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมฯ |
| 2. นายสุรงค์วิษฐ์ ระวะใจ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นางสาวเบญญาภา ราชแก้ว | ผู้จัดการการตลาด |
| 3. นายกวิน วัชกะพงษ์ | เจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางสาวฐานิดา เนื่องจำนงค์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการได้ตรวจสอบองค์ประชุม โดยคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมปรากฏตามรายชื่อข้างต้นครบถ้วนแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566
ฝ่ายเลขานุการได้ทำการแจ้งเวียนรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เพื่อให้ คณะกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงาน การประชุม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 และไม่ปรากฏว่ามีการขอแก้ไขรายงานการประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 รายงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดตัวชี้วัดให้สถาบันอนุญาตอุตสาหกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการสถาบันอนุญาตอุตสาหกรรม นั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานข้อมูลด้านการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย รายได้ ค่าใช้จ่าย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อนำมาใช้ในการบริการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.1

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.2 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2566

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำข้อมูล สรุปผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการทราบ นั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการเห็นชอบแล้วจากการประชุมอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.2

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.3 รายงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาสที่ 1/2566

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

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานข้อมูลด้านภารกิจหลัก ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.3

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.4 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 2/2566

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

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการเห็นชอบแล้วจากการประชุมอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.4

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเร่งพิจารณาศึกษาและหาแนวทางดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการสถาบัน และประสานข้อมูลร่วมกับกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างศึกษา และพัฒนาระบบภายในร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3.5 รายงานผลการปฏิบัติงานดิจิทัล ไตรมาสที่ 2/2566

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

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานดิจิทัล ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการเห็นชอบแล้วจากการประชุมอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.5

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการหาแนวทางในการพัฒนาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบคดี รวมทั้งพิจารณาตั้งงบลงทุนเพื่อพัฒนาระบบดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมต่อไป

3.6 รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 2/2566

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

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการเห็นชอบแล้วจากการประชุมอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.6

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.7 รายงานแผนตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 2/2566

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดตัวชี้วัดให้สถาบันฯ รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ นั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการเห็นชอบแล้วจากการประชุมอนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.7

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.8 ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สถาบันอนุญาโตตุลาการได้ ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งส่งแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรระยะ 3 ปี ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ไปยัง ก.พ.ร. นั้น

บัดนี้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายบุคลากรของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นร้อยละ 47.95 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.8

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการประสานข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในเรื่องการปรับปรุงกรอบวงเงินรวมของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และการปรับปรุงอัตรากำลังของสถาบัน ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีข้อสังเกตให้สถาบัน พิจารณา กำหนดค่าเป้าหมายการหารายได้ในแผนการปรับปรุงกรอบวงเงินรวมของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ให้ชัดเจน ในกรณีที่สถาบัน มีลักษณะการดำเนินงานที่ใช้บุคลากรเป็นหลักในการดำเนินงาน และมีข้อจำกัดด้านอัตรากำลัง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 แผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน โดยมีประเด็นการประเมินคือ การพิจารณาแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 และในแต่ละแผนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็น และข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.1

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีประเด็นอภิปราย ดังนี้

คณะกรรมการเห็นควรให้สถาบันฯ ประสานความร่วมมือกับสภาวิศวกรเพื่อร่วมกันในประเด็นการจัดหลักสูตรอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างเครือข่าย อีกทั้งหารือเพื่อหาแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาททางวิศวกรรม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนประจำปี เพื่อใช้สำหรับควบคุมการดำเนินงานของสถาบัน ไม่ให้เกิดความล่าช้า

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการประสานข้อมูลร่วมกับสภาวิศวกรเกี่ยวกับประเด็นการสร้างเครือข่าย และความร่วมมือในการร่วมกันจัดอบรมหลักสูตรสัมมนาเพื่อสร้างรายได้ รวมทั้งการสร้างเสริมความเชื่อมั่นในกระบวนการอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาททางวิศวกรรม และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนประจำปี เพื่อใช้สำหรับควบคุมการดำเนินงานของสถาบัน ไม่ให้เกิดความล่าช้า

4.2 การเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ฝ่ายเลขานุการ : จากการประชุมคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 คณะกรรมการมีมติให้ขยายระยะเวลาในการสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการไปอีก 60 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 22 เมษายน 2566 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มรายชื่อแยกตามความรู้ ความสามารถให้ชัดเจน เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก นั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงขอผลการเสนอรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ จำนวน 5 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีประเด็นอภิปราย ดังนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากระบวนการพิจารณาแต่งตั้งต้องดำเนินการในหลายขั้นตอนและใช้ระยะเวลาพอสมควร จึงเห็นควรให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก่อนแล้วจึงแจ้งเวียนให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบในภายหลัง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่เลขานุการเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการเสนอรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมายังกระทรวงยุติธรรม ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 การสร้างความรับรู้ของคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.

ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างความรับรู้ของคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยแจ้งว่าจะประสานงานกับสภาวิศวกรเพื่อเข้าดูงานและหารือเกี่ยวกับแนวทางการร่วมมือต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการติดต่อประสานงานคณะกรรมการเพื่อศึกษาดูงานต่อไป

5.2 การประชุมคณะกรรมการโดยไม่ต้องมีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่ต้องมีฝ่ายบริหาร(ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรอื่นที่เป็นระดับบริหาร (หัวหน้างาน)) ร่วมด้วย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายบริหารในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป

5.3 กำหนดหมายการนัดประชุมคณะกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมเพื่อกำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไปในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการกำหนดการประชุมแต่ละไตรมาสในวันอังคารที่ 2 ของเดือน โดยให้จัดทำเป็นตารางตลอดทั้งปีและนำเสนอคณะกรรมการต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการดำเนินการนัดหมายประชุม
คณะกรรมการครั้งถัดไปในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ฐานิดา เนื่องจ้านงค์
(นางสาวฐานิดา เนื่องจ้านงค์)
ที่ปรึกษากฎหมาย
ผู้จดยางงานการประชุม



(นางสาวชัมมิธร คัมภีรานนท์)
รองผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม