

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น.

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

กรรมการผู้มาประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| 1. นางปิยธิดา เจริญรักษา
ผู้แทนอัยการสูงสุด | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวตวันยา ตั้งธนกานนท์
ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม | กรรมการ |
| 3. ผศ.ดร.วิภา อนุสรณ์เสนา
ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| 4. นายเสรี วัฒนวงศาภิกร
ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสงชูโต
ผู้แทนนายกสภาวิศวกร | กรรมการ |
| 6. นายชาญณรงค์ แก่นทอง
ผู้แทนสภาสถาปนิก | กรรมการ |
| 7. นางสาวศรินทร เลืองวัฒนฉวนิช
ผู้แทนสภาทนายความ | กรรมการ |
| 8. นายพิษณุ เอี่ยมสวัสดิ์
ผู้แทนประธานสมาคมธนาคารไทย | กรรมการ |
| 9. นายวัลลภ นาคบัว | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นางสาวมัชฌิมา คัมภีรานนท์
แทนผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ | กรรมการและเลขานุการ |

กรรมการผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. นางพงษ์สวาท นีละโยธิน | นิติภารกิจ |
| 2. ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล | นิติภารกิจ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาววิภารัตน์ ศรีสวัสดิ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| 2. นายพรพล ขาวสำอางค์ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นางสาวเบญญาภา ราชแก้ว | ผู้จัดการการตลาด |
| 4. นางสาวธนาพร อินทร์ชัย | เจ้าหน้าที่บริหาร |

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการได้ตรวจสอบองค์ประชุม โดยคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมปรากฏตามรายชื่อข้างต้นครบถ้วนแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
ฝ่ายเลขานุการได้ทำการแจ้งเวียนรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 และไม่ปรากฏว่ามีการขอแก้ไขรายงานการประชุมรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 รายงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566

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

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานข้อมูลด้านการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย รายได้ ค่าใช้จ่าย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อนำมาใช้ในการบริการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.1

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.2 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2566

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำข้อมูล สรุปผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการทราบ นั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการเห็นชอบแล้วจากการประชุมอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.2

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.3 รายงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาสที่ 3/2566

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

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานข้อมูลด้านภารกิจหลัก ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.3

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ไปหารือกับฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ในเรื่องส่งเสริม และการผลักดันในการใช้อนุญาโตตุลาการ โดยสามารถติดต่อหน่วยงานสภาวิศวกร สภาอุตสาหกรรม สภานายความ เพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยอำนวยความสะดวก ให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ เข้าไปประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่าง ๆ ได้

3.4 รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 3/25656

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดตัวชี้วัดให้สถาบันฯ รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการสถาบัน อนุญาตตุลาการ นั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการเห็นชอบแล้วจากการประชุมอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.4

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.5 รายงานผลการปฏิบัติงานดิจิทัล ไตรมาสที่ 3/2566

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

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานดิจิทัล ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการเห็นชอบแล้วจากการประชุมอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.5

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.6 รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 3/2565

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

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการเห็นชอบแล้วจากการประชุมอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.6

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.7 รายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3/2566

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

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการเห็นชอบแล้วจากการประชุมอนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.7

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.8 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3/2566

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

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการเห็นชอบแล้วจากการประชุมอนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.8

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.9 รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดทำรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงาน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น

ฝ่ายเลขานุการขอรายงานผลการประเมินองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ทราบ ก่อนเสนอคณะกรรมการสถาบันฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.9

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยคณะกรรมการฯ ให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ ศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ดีขึ้น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ทบทวนปรับปรุงระเบียบข้อบังคับสถาบันอนุญาตโตตุลาการว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล และการปรับปรุงอัตรากำลังบุคลากรของสถาบันอนุญาตโตตุลาการ

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)

ได้กำหนดตัวชี้วัดให้สถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป และมีการประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย นั้น

ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการทบทวน ระเบียบข้อบังคับสถาบันอนุญาตโตตุลาการว่าด้วยการบริหารงานบุคคลแล้ว เห็นควรปรับปรุงข้อบังคับสถาบันอนุญาตโตตุลาการ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 เรื่อง สวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขอวันหยุดเพิ่มเติมโดยการประชุมฝ่ายบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.1

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตให้ฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

1.ให้ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบ สวัสดิการขององค์กรมหาชน อื่น ๆ ในเรื่องประกันกลุ่ม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีข้อแตกต่างกันอย่างไร

2.ให้ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณสวัสดิการพนักงาน ขององค์กรมหาชน อื่น ๆ

3.ให้ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบ สวัสดิการดังกล่าวพนักงานจะได้รับสิทธิเมื่อใดโดยให้คำนึงถึงกฎหมายแรงงานด้วย และนำเสนอในที่ประชุมพิจารณาในครั้งถัดไป

4.2 แบบประเมินตนเอง ทั้งแบบบุคคล แบบทั้งคณะ และผลคุณภาพของการ จัดทำเอกสารประกอบการประชุม ประจำปี พ.ศ. 2566

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดตัวชี้วัดให้สถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 4.9.1 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคล และแบบทั้งคณะ หรือคณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ในรูปแบบอื่น นั้น

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอแบบประเมินตนเอง ทั้งแบบบุคคล แบบทั้งคณะ และผลคุณภาพของการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ประจำปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.2

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้คณะกรรมการฯ ส่งแบบประเมินตนเอง ทั้งแบบบุคคล แบบทั้งคณะ กลับมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566

4.3 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดตัวชี้วัดให้สถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 4.3.2 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว นั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ผ่านการเห็นชอบแล้วจากการประชุมอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.3

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4 การพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขอให้สถาบันอนุญาตตุลาการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 ซึ่งมีข้อจำกัดด้านเวลาในการดำเนินการ ด้วยการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยงานแทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ดำเนินการตามระเบียบ คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2562 นั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงได้เสนอ นางสาวรสา กาญจนสาย ซึ่งเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีมาแล้วจำนวน 2 ครั้ง และในครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดจ้างเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตรงตามระเบียบ คณะกรรมการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้แก่สถาบันอนุญาตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.4


มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -



(นายพรพล ชาวสำอางค์)

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
ผู้จดยางานการประชุม



(นางสาวมัชฌิมธร คัมภีรานนท์)

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันอนุญาตตุลาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม