

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 11/2562
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 – 12:00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. ศูนย์ราชการ

5

รายนามอนุกรรมการผู้มาประชุม

- | | | |
|----|---|------------------------|
| | 1. รศ.ดร. สมบัติ อยู่เมือง
กรรมการบริหาร สทอภ. | ประธานอนุกรรมการ |
| | 2. นายทวิศักดิ์ ชพานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ | อนุกรรมการ |
| 10 | 3. ดร.บัณฑิต เศรษฐศิริโรตม์
กรรมการบริหาร สทอภ. | อนุกรรมการ |
| | 4. ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการ สทอภ. | อนุกรรมการ |
| 15 | 5. นายพีร์ ชูศรี
รองผู้อำนวยการ สทอภ. | อนุกรรมการและเลขานุการ |

รายนามอนุกรรมการผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|----|---|-----------|
| | 1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการบริหาร สทอภ. | ติดภารกิจ |
| 20 | 2. รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม
กรรมการบริหาร สทอภ. | ติดภารกิจ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 25 | 1. ดร.ธนาวิษณุ จินดาประดิษฐ์ | ที่ปรึกษาด้าน CSR |
| | 2. นายตติยะ ชื่นตระกูล | ป.รอง ผสทอภ. |
| | 3. นายดำรงฤทธิ์ เนียมหมวด | ป.รอง ผสทอภ. |
| | 4. นางสาวระวีวรรณ นุชประมุข | ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ |
| | 5. นางสาวปรานปริยา วงษ์ษา | ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้ |
| 30 | 6. นายसानนท์ พรหมผลิน | รักษาการผู้อำนวยการสำนักโครงการธอส 2 |
| | 7. นายพรเทพ นวกิจกนก | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์อวกาศ |
| | 8. นายสรทัตน์ หลวงจอก | หัวหน้าฝ่ายภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ |
| | 9. นางสาววิลาสินี พันธสิน | หัวหน้างาน (พัฒนาบุคลากร) |
| | 10. นายจักรี พรหมบริสุทธิ์ | นักสื่อสารองค์กร |
| 35 | 11. นางสาวอัญชลี อินไชย | นักตรวจสอบภายใน |
| | 12. นางสาวบุษบา อ่วมเกษม | นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ |
| | 13. นางสาวจันทิมา อัครโชคชัย | นักบริการวิชาการ |
| | 14. นางสาวกรองทอง ชุมเสน | นักทรัพยากรบุคคล |
| | 15. นางสาวธนัชพร เพิ่มผล | นักทรัพยากรบุคคล |

40 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

- 45 ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ

- 50 วาระที่ 3.1 การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

การประชุมครั้งที่	ชื่อวาระการประชุม	มติที่ประชุม	ผลการดำเนินงานตามมติ	ผู้รับผิดชอบ
10/2562 (15 ต.ค. 62)	ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา (ร่าง) Master Plan CG/CSR ตามที่ผู้รับผิดชอบนำเสนอ และให้ข้อคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงและเสนอคณะกรรมการ สทอภ. เพื่อพิจารณาทั้งหมด	เห็นชอบ (ร่าง) Master Plan CG /CSR และเห็นควรนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. เพื่อพิจารณาทั้งหมด	เลขานุการอนุกรรมการฯ ได้จัดทำเอกสารเสนอคณะกรรมการ สทอภ. เพื่อพิจารณาทั้งหมดแล้ว	เลขานุการอนุกรรมการฯ

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงาน

55

วาระที่ 3.2 แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทอภ.

- ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อทราบถึงมติคณะกรรมการ สทอภ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 วาระที่ 3.11 แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทอภ. ที่ประชุมมีมติดังนี้ “เห็นชอบแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ
- 60 รับผิดชอบต่อสังคมของ สทอภ. ตามที่เสนอ ทั้งนี้ให้นำกิจกรรมภายใต้แผนแม่บทฯ ไปบรรจุไว้เป็นกิจกรรมที่ สทอภ. จะต้องดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563”

ดร.สมบัติ แจ้งต่อที่ประชุมถึงข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ สทอภ. เพื่อนำไปเพิ่มเติมในกิจกรรมที่ต้องบรรจุภายใต้แผนแม่บทฯ คือ Due Care , SOP เน้นไปที่งานพัสดุ การเงิน การคลัง , การพัฒนาระบบการทำงาน ปรับจากกระดาษให้เป็นดิจิทัล

- 65 มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานและให้นำข้อสังเกตจากคณะกรรมการ สทอภ. ไปเพิ่มลงในกิจกรรมภายใต้แผนแม่บท

วาระที่ 3.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 70 ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำสรุปรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ได้รับคะแนนภาพรวมสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : 87.76 ระดับผลการประเมิน : A และมีข้อเสนอแนะให้ สทอภ. ปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อ
- 75 ยกระดับองค์กรให้มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น

มติที่ประชุม : รับทราบผลการประเมิน และ สทอภ. ควรมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงตามข้อสังเกตของสำนักงาน ป.ป.ช. และให้นำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการ สทอภ. เพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา

- 80 **วาระที่ 4.1 (ร่าง) กิจกรรมภายใต้แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทอภ.**

ฝปก./สยศ. นำเสนอต่อที่ประชุมถึงการจัดทำ (ร่าง) กิจกรรมภายใต้แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทอภ. โดยการกำหนดกิจกรรมภายใต้แผนแม่บทของแต่ละภารกิจนั้น ควรกำหนด theme ในแต่ละปี เพื่อเป็นหลักในการกำหนดกิจกรรมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันดังนี้ ปีงบประมาณ 85 2563 Quality with Transparency ปีงบประมาณ 2564 Satisfactory Solution ปีงบประมาณ 2565 Intelligence Organization ทั้งนี้ได้นำภารกิจที่ 5 Strategic Management and Value Creation มาเป็นภารกิจแรกในการจัดทำ (ร่าง) กิจกรรมภายใต้แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดประเด็นด้าน CG & CSR ที่สอดคล้องกับภารกิจที่ 5 ได้แก่

- ประเด็นที่ 1 เน้นการสร้าง DNA ของคน GISTDA
- 90 ประเด็นที่ 2 เน้นการจัดการความเสี่ยงด้าน CG & CSR เป็นการเฉพาะ
- ประเด็นที่ 3 เน้นการสร้าง Due Care ในองค์กร
- ประเด็นที่ 4 เน้นการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- ประเด็นที่ 5 เน้นการปรับระเบียบหรือกระบวนการทำงานที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

คณะอนุกรรมการร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) กิจกรรมภายใต้แผนแม่บทฯ ดังนี้

- 95 - ให้นำข้อสังเกตจากคณะกรรมการ สทอภ. ไปเพิ่มลงในกิจกรรมภายใต้แผนแม่บทในประเด็นที่ 3 เน้นการสร้าง Due Care ในองค์กร และประเด็นที่ 5 เน้นการปรับระเบียบหรือกระบวนการทำงานที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
- สร้าง DNA ของคน GISTDA โดยยึดตามหลัก 5I ให้เป็น CG & CSR in Process และควรทำให้พร้อมกันทุกภารกิจในองค์กร
- 100 - ควรตั้งเป้าหมายในการพัฒนาองค์กร เช่น ยกกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล
- สร้างความเชื่อมั่น สร้างการมีส่วนร่วมกับคนในองค์กร ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ ในการพัฒนาองค์กร เพราะถ้าเป็นเรื่องใกล้ตัวและสำคัญ บุคลากรจะให้ความสนใจและอยากมีส่วนร่วม

- 105
- ควรปรับปรุงระบบเพื่อช่วยในการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เป็นระบบเดียว เช่น ระบบ ERP ระบบ PBM ระบบการประเมินบุคลากร ระบบ KPI ขององค์กร โดยทุกระบบต้องตอบโจทย์ Value Deliver
 - กิจกรรมที่เสนอมายังเป็นแค่ส่วนของ CG ยังไม่เห็นกิจกรรมด้าน CSR ควรเพิ่มกิจกรรมด้าน CSR
- มติที่ประชุม :** มอบหมาย ฝปภ./สยศ. ปรับแก้ (ร่าง)กิจกรรมภายใต้แผนแม่บทฯ ตามข้อคิดเห็นของ คณะอนุกรรมการและนำเสนอที่ประชุมครั้งถัดไป

- 110
- วาระที่ 4.2 การจัดจ้างที่ปรึกษา สทอภ. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
- มติที่ประชุม :**ให้นำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

- 115
- ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และเลิกประชุม เวลา 12.00 น.

- 120
- นายพีร์ ชูศรี
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
ตรวจรายงานการประชุม

นางสาววิลาสินี พันธุ์สิน
บันทึกการประชุม