

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:30 – 14:30 น.

5

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. ศูนย์ราชการ

รายนามอนุกรรมการผู้มาประชุม

- | | | |
|----|----------------------------------------------------|------------------------|
| 10 | 1. ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง
กรรมการบริหาร สทอภ. | ประธานอนุกรรมการ |
| | 2. นายทวิศักดิ์ ชพานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ | อนุกรรมการ |
| | 3. ดร.บัณฑิต เศรษฐศิริโรตม์
กรรมการบริหาร สทอภ. | อนุกรรมการ |
| 15 | 4. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการบริหาร สทอภ. | อนุกรรมการ |
| | 5. รศ.ดร.พาสีทธิ์ หล่อธีรพงศ์
แทน ปอว. | อนุกรรมการ |
| 20 | 6. นายพีร์ ชูศรี
รองผู้อำนวยการ สทอภ. | อนุกรรมการและเลขานุการ |

รายนามอนุกรรมการผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|----|--------------------------------------------|-----------|
| 25 | 1. ดร.ปกรณ์ อาภาพันธ์
ผู้อำนวยการ สทอภ. | ติดภารกิจ |
|----|--------------------------------------------|-----------|

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | 1. นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด | ป.รอง ผสทอภ. |
| | 2. นายบุญชูบ บุ่งทอง | หัวหน้ากลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน |
| 30 | 3. นางพนิดา อุ่นคำ | ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง |
| | 4. นางสาวปราณปรียา วงศ์ษา | ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ |
| | 5. นายสรทัศน์ หลวงจอก | หัวหน้าฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ / สยศ. |
| | 6. นายชลธิป เนินศิริ | นักพัฒนาธุรกิจชำนาญการพิเศษ / AIP |
| | 7. นางสุรัสวดี อัครนิพัชร | รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการและสัญญา / ธอ.2 |
| 35 | 8. นายเอกราช ปรีชาชน | นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ / สปภ. |
| | 9. นางสาววิลาสินี พันธุ์สิน | หัวหน้างาน (พัฒนาบุคลากร) / สบพ. |
| | 10. นางสาวศัญญาภัทร์ คันธกัลยาพงศ์ | นักตรวจสอบภายในชำนาญการ / สตส. |
| | 11. นางสาวภัฏสรารภรณ์ พงษ์อมตย์ | นักตรวจสอบภายใน / สตส. |

- 40
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 12. นางสาวนัชพร เพิ่มผล | นักทรัพยากรบุคคล / สบพ. |
| 13. นายจักรี พรหมบริสุทธิ์ | นักสื่อสารองค์กร / สยศ. |
| 14. นายกิตติธัช ลากเจริญวงศ์ | นักพัฒนานวัตกรรม / สอร. |
| 15. นางสาวศิริกาญจน์ ธัญพิมลโรจน์ | นักวิชาการเผยแพร่/ SI |

45 เริ่มประชุมเวลา 13:30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

50 ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ

55 วาระที่ 3.1 การดำเนินงานตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ดังนี้

การประชุมครั้งที่	สรุปประเด็นการประชุม	มติที่ประชุม	ผลการดำเนินงานตามมติ	ผู้รับผิดชอบ
1/2564 (22 ม.ค. 64)	ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา การจัดทำ Action Plan CG/CSR ของ สทอภ. จำนวน 3 ประเด็นหลัก ตามที่ผู้รับผิดชอบนำเสนอ และให้ข้อคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงเพื่อนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป	เห็นชอบกิจกรรมตามที่เสนอ และมอบหมายฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร และประชาสัมพันธ์ ดำเนินการปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป	ฝภป./สยศ. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 และตามข้อเสนอแนะของ ดร.บัณฑูร ในการ Workshop เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 64 และจะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2564	ฝภป./สยศ.

60 มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงาน

65 **วาระที่ 3.2 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทอภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือประชาสัมพันธ์ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ สทอภ. ที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ได้รับทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการวางแผน เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

70 สทอภ. ได้แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทอภ. เพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สทอภ. และคณะทำงานได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทอภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายละเอียดตัวชี้วัดประจำปี 2564 พร้อมระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด ทั้งนี้จะมีการอบรมทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นย่อยของตัวชี้วัดอีกครั้งในวันที่ 19 มีนาคม 2564

75 คณะอนุกรรมการร่วมกันพิจารณา ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทอภ. และมีข้อคิดเห็น ดังนี้

- ดร.สมบัติ ให้ความเห็นว่า สทอภ. ควรกำหนดผู้รับผิดชอบแบบเป็นทีมหรือกลุ่มคนมากกว่าจะกำหนดเป็นรายบุคคล เพื่อสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ตลอด สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และให้มีการชี้แจงให้ข้อมูลแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม ก่อนตอบแบบสอบถาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เช่นการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์

80 - คุณสมประสงค์ ให้ความเห็นว่า การคัดเลือกกลุ่มคนที่ตอบแบบสอบถามให้กำหนดครอบคลุมทุกกลุ่ม ไม่ใช่แค่คนที่คาดว่าจะให้คะแนนดี เพื่อรับฟังความเห็นและนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงาน

85 **ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา**

วาระที่ 4.1 ความคืบหน้าการจัดทำ Action Plan CG/CSR ของ สทอภ.

จากการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา การจัดทำ Action Plan CG/CSR ของ สทอภ. ตามที่ผู้รับผิดชอบนำเสนอ และให้ข้อคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุง โดยฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและ
90 ประชาสัมพันธ์ดำเนินการปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ เพื่อนำไปใช้ในการ Workshop ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สทอภ. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันเกี่ยวกับการเขียนกิจกรรม/โครงการ, output, outcome ใน “CGCSR Action Plan” มากยิ่งขึ้น โดยมี ดร.บัณฑิต เศรษฐศิริโรตม์ กรรมการ สทอภ. และอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ สทอภ. เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกสำนักเข้าร่วม 50 คน แบ่งเป็น ระดับบริหาร (รอง ผสทอภ.) จำนวน 4
95 คน/ ผอ.สำนัก จำนวน 5 คน และระดับฝ่ายปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายจากสำนักให้เป็นผู้แทนด้าน CGCSR จำนวน 41 คน ขณะนี้ ทีมงานอยู่ระหว่างการปรับแก้ไข และเมื่อปรับแก้ไขแล้วเสร็จจะดำเนินการหารือกับส่วนงานที่รับผิดชอบในแต่ละแนวปฏิบัติ รวมทั้งการจัดทำกิจกรรม/โครงการในลักษณะ Big Rock อาทิ COVID-19 iMap หรือ “GIS for agriculture” ภายใต้อาณัติความร่วมมือกับ True Digital Group เป็นต้น

คณะอนุกรรมการร่วมกันพิจารณา การจัดทำ Action Plan CG/CSR ของ สทอภ. และมีข้อคิดเห็น ดังนี้

100 - ดร.บัณฑิต ให้ความเห็นว่า ในการ Workshop ที่ผ่านมาโดยภาพรวมเจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าที่ควร จะต้องช่วยกันปรับจูนมากขึ้น และการจัดทำ CSR in process สามารถนำงานที่ทำอยู่แล้วมาตอบโจทย์ได้ ทำให้ทุกคนคิดว่าไม่เป็นการเพิ่มภาระงาน และให้จัดทำเป็น

โครงการขนาดใหญ่ Big Rock มาจับกับ ISO เพื่อที่สามารถตอบได้หลายตัวชี้วัด ไม่จำเป็นต้องจัดทำเป็นกิจกรรมขนาดเล็กเพื่อนตอบ 1 แนวปฏิบัติ และสามารถตอบข้ามประเด็นหลักได้

105 - ดร.สมบัติ ให้ความเห็นว่า โครงการขนาดใหญ่ที่ตอบได้หลายแนวปฏิบัติได้แก่ สุวรรณภูมิ , Covid-19 , PM 2.5 ให้เอา 3 โครงการนี้เป็นหลักและนำ ISO ทั้ง 7 ประเด็นหลักมาจับตามแนวปฏิบัติ และให้เจ้าของโครงการจัดเตรียมรายละเอียด เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงสู่ 7 ประเด็น

- ดร.พาสีทธิ์ ให้ความเห็นว่า ให้ไปออกแบบการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อรายงานความคืบหน้าให้กับผู้บริหารทราบ โดยให้รายงานในประเด็นภาพใหญ่ในระดับ Outcome

110 - คุณสมประสงค์ ให้ความเห็นว่า ให้ สทอภ. กำหนด Outcome ของทั้ง 3 โครงการออกมาให้ชัด สทอภ. อยากได้อะไรจากการดำเนินโครงการ และควรติดตามผู้ใช้ของทุกกิจกรรม ว่าได้ประโยชน์อะไรจากการดำเนินกิจกรรมของ สทอภ. และให้นำข้อมูลเชื่อมโยงงานกันเพื่อใช้ประโยชน์ทั้ง 3 อนุกรรมการ ได้แก่ อนุกรรมการ CG/CSR , อนุกรรมการ VCD, อนุกรรมการ SKP

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่ สทอภ. เสนอ และมอบหมายฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ ดำเนินการปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ

120 - ไม่มี -

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และเลิกประชุม เวลา 14:30 น.

125 นายพีร์ ชูศรี
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
ตรวจรายงานการประชุม

นางสาววิลาสินี พันธุ์สิน
บันทึกการประชุม