

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
ครั้งที่ 14/2560  
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง/มติ	ผู้รับผิดชอบหลัก
<p><b>วาระที่ 2.1 <u>รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560</u></b></p> <p><b>มติที่ 60/143 :</b> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรแก้ไขรายงานการประชุมดังนี้</p> <p>1) หน้าที 2 – 8 บรรทัดที่ 4 ข้อคิดเห็นของ รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ จากเดิม “...ซึ่งหากเป็นกรณีดังกล่าวจะแตกต่างกับการทำ Disaster-Recovery Site...” แก้ไขเป็น “...ซึ่งหากเป็นกรณีดังกล่าวจะแตกต่างกับการทำระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับงานด้าน Disaster...”</p> <p>2) หน้าที 2-8 มติที่ 60/128 ข้อ 2) จากเดิม “ให้จัดทำ Strategy Map ที่เชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการดำเนินโครงการ THEOS-2 และแผนยุทธศาสตร์ สทอภ. แล้วจึงจัดวางโครงการที่มีความสอดคล้องไว้ภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพความเชื่อมโยงได้อย่างชัดเจน” แก้ไขเป็น “ให้พิจารณาทบทวนรายละเอียดของโครงการดังต่อไปนี้ ว่ามีการดำเนินงานซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานภายใต้โครงการ THEOS-2 โดยเฉพาะในส่วนของการทำงาน Solution หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งการจัดสรรบุคลากรที่จะต้องปฏิบัติภารกิจเหล่านี้”</p> <p style="text-align: center;">จากนั้น ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่ได้แก้ไขแล้ว</p>	ผลค.
<p><b>วาระที่ 2.2 <u>ผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหาร สทอภ.</u></b></p> <p style="text-align: center;">ที่ประชุมรับทราบ</p>	สยศ.
<p><b>วาระที่ 3.1 <u>รายงานสรุปงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</u></b></p> <p><b>มติที่ 60/144 :</b> เห็นชอบรายงานสรุปงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแสดงถึง Critical Parameter และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพทางการเงินในแต่ละปีงบประมาณได้อย่างชัดเจน ควรจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบ Critical Timeline โดยให้เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 - 5 ปี ในมิติสำคัญๆ เช่น รายได้-รายรับสุทธิ (Net Income) ค่าใช้จ่าย ทั้งที่เกิดจากการดำเนินงานและด้านบุคลากร เป็นต้น</p>	สบห.
<p><b>วาระที่ 3.2 <u>ขออนุมัติค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre Ceiling)</u></b></p> <p><b>มติที่ 60/145 :</b></p> <p>1) อนุมัติในหลักการค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น และมอบหมายให้ ผสทอภ. รับไปพิจารณาปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการบริหาร และส่งให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงบประมาณ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ในประเด็นดังนี้</p> <p style="padding-left: 40px;">1.1) ให้พิจารณาว่าโครงการที่เสนอค่าของงบประมาณรายจ่ายฯ เบื้องต้น เป็นเนื้องานส่วนย่อยที่จะเกิดขึ้นภายใต้งานด้าน Solution ของโครงการ THEOS-2 หรือเป็นการดำเนินงานในส่วน Basic Solution Service ของหน่วยงาน</p>	สยศ.

เรื่อง/มติ	ผู้รับผิดชอบหลัก
<p>1.2) ให้ปรับปรุงโครงการที่พิจารณาแล้วว่าน่าจะมีการซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานภายใต้โครงการ THEOS-2 โดยให้นำเนื้อหา Solution ทั้ง 6 ด้าน มาเป็นหลักในการพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาโครงการ โดยให้มุ่งการดำเนินงานไปใน Solution เดียวกันกับโครงการ THEOS-2 โดยที่โครงการเหล่านั้นอาจดำเนินงานใน Function ที่แตกต่างจาก THEOS-2 ภายใต้ Solution เดียวกัน เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อการดำเนินงานภายใต้โครงการ THEOS-2 ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ และไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งการปฏิบัติงาน งบประมาณ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจทั้งสองส่วน</p> <p>1.3) สำหรับโครงการที่เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องและโครงการที่เป็นการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้พิจารณาด้วยว่ามีส่วนใดที่จะสามารถสร้าง Joint Development กับโครงการดำเนินงานภายใต้โครงการ THEOS-2 ได้</p> <p>1.4) ให้จัดเรียงลำดับความสำคัญก่อน-หลัง ของโครงการในการเสนอค่าของงบประมาณรายจ่ายฯ เบื้องต้น</p> <p>2) ให้จัดทำ Mapping แสดงความเชื่อมโยงของโครงการในค่าของงบประมาณรายจ่ายฯ เบื้องต้น กับการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ว่ามีส่วนใดบ้างที่ทำให้เกิด Joint Development ระหว่างโครงการทั้งสองส่วน แล้วนำเสนอประธานกรรมการบริหารทราบ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560</p>	
<p><b>วาระที่ 3.3 แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชน แบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2565)</b></p> <p><b>มติที่ 60/146 :</b> อนุมัติในหลักการแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชน แบบก้าวกระโดด ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2565) ทั้งนี้ ให้รับไปปรับปรุงเนื้อหาของเอกสารสรุปการจัดทำแผนดังกล่าว ตามแบบฟอร์มของสำนักงาน ก.พ.ร. ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรฯ รวมทั้งจะต้องสะท้อนถึงทิศทางขององค์กรที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรฯ ของ สทอภ. ที่กำหนดเป้าหมายในการสร้าง Characteristic ขององค์กรและบุคลากร ให้เป็น Value Based Organization and Leadership</p>	สยศ.
<p><b>วาระที่ 3.4 ขออนุมัติใช้เงินทุน สทอภ. เพื่อเป็นค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม</b></p> <p><b>มติที่ 60/147 :</b></p> <p>1) อนุมัติการใช้เงินทุน สทอภ. เพิ่มเติมจากงบประมาณที่ได้รับไว้แล้ว เป็นเงินจำนวน 4,336,725 บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม</p> <p>2) ให้กำกับดูแลและเน้นให้ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างต้องกำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามคุณสมบัติ (Specification) ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้อง Clean room ที่มีลักษณะเป็น Strong room ซึ่งต้องมีการคำนวณการรับน้ำหนักของอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ากับโครงสร้างอาคารด้วย ทั้งนี้ ให้ สทอภ. จัดส่งแบบและ TOR ของโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ สำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ให้กับผู้รับจ้างควบคุมงานด้วย</p> <p>3) ให้ตรวจสอบเนื้อหาใน TOR จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ข้อที่ 2.4 - 2.6 ให้สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 ที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p>	ธอ.2

เรื่อง/มติ	ผู้รับผิดชอบหลัก
<p><b>วาระที่ 3.5 <u>ขอความเห็นชอบขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ สำหรับ อาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม</u></b></p> <p><b>มติที่ 60/148 :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เห็นชอบขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม วงเงิน 216,000,000 บาท (สองร้อยสิบหกล้านบาทถ้วน)</li> <li>2) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ สทอภ. ในการเปิดโอกาสให้มีจำนวนผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าร่วมการประกวดราคาได้อย่างกว้างขวาง จึงเห็นว่าควรจัดทำ TOR เป็นภาษาอังกฤษด้วย และให้รับไปศึกษาว่าสามารถใช้เอกสาร TOR ฉบับภาษาอังกฤษในการประกาศเชิญชวน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ หากสามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้ สทอภ. จัดส่ง TOR ฉบับภาษาอังกฤษของโครงการฯ ให้แก่กรมบัญชีกลาง เพิ่มเติม นอกเหนือจากเอกสาร TOR ฉบับภาษาไทยด้วย</li> </ol>	ธอ.2
<p><b>วาระที่ 3.6 <u>การดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหาร สทอภ. (วาระลับ)</u></b></p> <p><b>มติที่ 60/149 :</b> มติที่ประชุมและเนื้อหาของการประชุมวาระลับ ฝ่ายเลขานุการ จัดทำเป็นเอกสารแยกจัดเก็บไว้ และใส่ซองนำเสนอก่อนกรรมการบริหารพิจารณารับรองรายงาน ในการประชุมวาระลับครั้งถัดไป</p>	ฝกส.
<p><b>วาระที่ 3.7 <u>(ร่าง) โครงสร้าง สทอภ. ตามภารกิจหลัก 6 ด้าน</u></b></p> <p><b>มติที่ 60/150 :</b> อนุมัติในหลักการโครงสร้าง สทอภ. เพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคต ตามที่เสนอ โดยประกอบด้วยภารกิจที่สำคัญ 6 ด้าน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. THEOS-2</li> <li>2. MIS and Documentation</li> <li>3. Innovative Application/Solution Based</li> <li>4. AIP (Actionable Intelligence Policy)</li> <li>5. Innovation and Intelligence</li> <li>6. VBO (Value Based Organization)</li> </ol>	สยศ.
<p><b>วาระที่ 4.1 <u>ขอแจ้งการปรับปรุง Schedule “D” – Access Profile เอกสารแนบท้าย สัญญาการรับสัญญาณดาวเทียม Radarsat-2</u></b></p> <p><b>มติที่ 60/151 :</b> รับทราบตามที่เจ้าหน้าที่ สทอภ. รายงานต่อที่ประชุมว่าการปรับปรุงเอกสารแนบท้าย สัญญาการรับสัญญาณดาวเทียม Radarsat-2 ของบริษัท MDA เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิม ซึ่ง สทอภ. ได้ลงนามในสัญญาดังกล่าวไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าเอกสารแนบท้าย สัญญาถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนั้น การปรับปรุงแก้ไขสัญญาหรือเอกสารแนบท้ายสัญญาใดๆ ที่คณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติการลงนามไว้แล้ว ควรต้องเสนอก่อนกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปรับปรุงแก้ไขสัญญานั้น</p>	สพธ.
<p><b>วาระที่ 4.2 <u>รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา</u></b></p>	

เรื่อง/มติ	ผู้รับผิดชอบหลัก
<p style="text-align: center;"><b>(THEOS-2) (สืบเนื่อง) (วาระลับ)</b></p> <p><b>มติที่ 60/152 :</b> มติที่ประชุมและเนื้อหาของการประชุมวาระลับ ฝ่ายเลขานุการ จัดทำเป็นเอกสาร แยกจัดเก็บไว้ และใส่ซองนำเสนอกณะกรรมกรบริหารพิจารณารับรองรายงาน ในการประชุม วาระลับครั้งถัดไป</p>	ธอ.2
<p><b>วาระที่ 4.3</b> <u>แนวทางการเพิ่มกรอบอัตรากำลังของ สทอภ.</u> ที่ประชุมรับทราบ</p>	สบท.