

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ครั้งที่ 12/2562
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง/มติ	ผู้รับผิดชอบหลัก
<p>วาระที่ 2.1 <u>รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562</u></p> <p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข</p>	ผสทอภ./ผลค.
<p>วาระที่ 3.1 <u>แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</u></p> <p>มติที่ 62/107 : เห็นชอบแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ</p>	ภารกิจด้านการ ขับเคลื่อนองค์กร (รอง ผสทอภ. (พีร์)) /สยศ.
<p>วาระที่ 4.1 <u>การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน เพื่อต่อสัญญาการปฏิบัติงาน (วาระลับ)</u></p> <p>มติที่ 62/108 : มติที่ประชุมและเนื้อหาของการประชุมวาระลับ ฝ่ายเลขาฯ จัดทำเป็นเอกสารแยกจัดเก็บไว้ และใส่ซองนำเสนอคณะกรรมการสทอภ. พิจารณารับรองรายงาน ในการประชุมวาระลับ ครั้งถัดไป</p>	สตส. / สบพ.
<p>วาระที่ 4.2 <u>การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน (วาระลับ)</u></p> <p>มติที่ 62/109 : มติที่ประชุมและเนื้อหาของการประชุมวาระลับ ฝ่ายเลขาฯ จัดทำเป็นเอกสารแยกจัดเก็บไว้ และใส่ซองนำเสนอคณะกรรมการสทอภ. พิจารณารับรองรายงาน ในการประชุมวาระลับ ครั้งถัดไป</p>	ผกส.
<p>วาระที่ 4.3 <u>คำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง) และ พ.ศ. 2564 ของ สทอภ. ในส่วนที่จะเสนอกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</u></p> <p>มติที่ 62/110 :</p> <p>1) อนุมัติคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง) และ พ.ศ. 2564 ของ สทอภ. เพื่อเสนอกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้</p> <p>1.1) คำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 531,130,000 บาท</p> <p>1.2) คำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 983,810,000 บาท</p> <p>และมอบหมายให้ ผสทอภ. ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดตามข้อสังเกตของที่ประชุมก่อนเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตดังนี้</p>	ภารกิจด้านการ ขับเคลื่อนองค์กร (รอง ผสทอภ. (พีร์)) /สยศ.

เรื่อง/มติ	ผู้รับผิดชอบหลัก
<ul style="list-style-type: none"> - ให้พิจารณาทบทวนว่าแต่ละโครงการมีความเชื่อมโยงหรือสามารถตอบโจทย์ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ PMU และ OKR อื่นอีกหรือไม่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยให้ปรับรายละเอียดโครงการ วงเงินงบประมาณ ให้สอดคล้อง - ให้ระบุ PMU ที่จะนำเสนอในส่วนของโครงการปี 2564 ให้ชัดเจน - สำหรับโครงการปี 2563 ที่ไม่สามารถระบุ PMU ที่จะนำเสนอได้ ให้เสนอของบประมาณในส่วนที่เป็น Basic Function Fund หรือ PMU ที่ใกล้เคียง <p>2) การเตรียมข้อมูลสำหรับชี้แจงในกระบวนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ให้ สทอภ. ดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ KR Alignment ของแต่ละโครงการที่แสดงการเชื่อมโยงว่า Action และ Output ของโครงการสามารถตอบโจทย์ของ KR อย่างไร - นำเสนอบทบาทของ สทอภ. โดยเน้นจุดแข็งของหน่วยงานที่เป็น Holistic binder และ Intelligence on-top ที่มีเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการวางนโยบายและนำไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศในทุกมิติ 	
<p>วาระที่ 5.1 <u>รายงานสรุปการอนุมัติใช้เงินทุนของ ผสทอภ. เพื่อการซื้อขายข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมเชิงธุรกิจ เดือนตุลาคม 2562</u></p> <p>ที่ประชุมรับทราบ</p>	<p>ภารกิจด้านการนำส่งผลิตภัณฑ์และบริการ (ปรอง ผสทอภ. (ตติยะ)/สปภ.</p>
<p>วาระที่ 5.2 <u>ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</u></p> <p>ที่ประชุมรับทราบ</p>	<p>ภารกิจด้านการขับเคลื่อนองค์กร (รอง ผสทอภ. (พีร์)/สพท.</p>
<p>วาระที่ 5.3 <u>รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ครั้งที่ 11/2562</u></p> <p>มติที่ 62/111 : ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้แต่งตั้ง พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ กรรมการ สทอภ. เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) และให้ สทอภ. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเสนอประธานกรรมการ สทอภ. พิจารณาลงนามต่อไป</p>	<p>CEO Team (ทปช. เขาวลิต) PMO/</p>

เรื่อง/มติ	ผู้รับผิดชอบหลัก
<p>วาระที่ 6.1 การจัดการประชุม Retreat เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเรื่อง Value Based Organization</p> <p>มติที่ 62/112 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เห็นชอบให้จัดการประชุม Retreat ในวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยให้เตรียมสำรองที่พักในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วย สำหรับคณะกรรมการ สทอภ. ที่ประสงค์จะเดินทางไปล่วงหน้า 2) กำหนดประเด็นสำคัญเบื้องต้นที่จะใช้ในการหารือใน 3 เรื่อง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • การกำหนด Value Proposition ของ สทอภ. • การสร้าง Brand Value และ Value Appraisal Re-defined • แนวทางการต่อยอดธุรกิจจากโครงสร้างพื้นฐานภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) <p>โดยให้นำประเด็นทั้ง 3 เรื่องข้างต้น รวมเป็นหัวข้อเดียวกันเพื่อนำมาใช้เป็นประเด็นสำหรับการหารือในการประชุม Retreat ต่อไป</p>	<p>ภารกิจด้านการขับเคลื่อนองค์กร (รอง ผ.สทอภ. (พีร์)) /สยศ.</p>
<p>วาระที่ 6.2 การรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สทอภ.</p> <p>มติที่ 62/113 : ให้นำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องที่คณะกรรมการ สทอภ. ได้มีมติ/ข้อสั่งการ ให้ สทอภ. รับไปดำเนินการ ให้ที่ประชุมรับทราบสถานภาพการดำเนินงาน โดยให้เสนอไว้เป็นวาระแรกก่อนเริ่มวาระเพื่อพิจารณา</p>	<p>ผ.สทอภ. สยศ./ผลค.</p>