

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๑ เรื่องประธานกรรมการฯ แจ้งที่ประชุมทราบ	-ไม่มี-		
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔	เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔	รับ ร อง ร าย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณะ ก ร ม ก า ร อ ้ง ค ำ ร ส ว น ส ัต ว์ ฯ ค ร ั้ง ที่ ๑ ๐ / ๒ ๕ ๖ ๔ เมื่ อ วัน ที่ ๒ ๖ ส ิง ห า ค ม ๒ ๕ ๖ ๔ ร ศ . ว ร ส ัน ท ์ บ ุ ร ณ า ก า ณุ จ ณ์ -หน้า ๖ ระเบียบวาระที่ ๓.๕ ช่องที่ ๓ แก้ไข ดังนี้ ๑) แก้ไขคำว่า “ความคืบหน้า” เป็น “ส่งหนังสือ” และบรรทัดที่ ๓ เพิ่มคำว่า “แล้ว” ต่อจากคำว่า “พระมหากษัตริย์” ๒) เพิ่มคำว่า “ให้หารือในคณะกรรมการ ด้านกายภาพ” ต่อจากคำว่า “ผู้เชี่ยวชาญ ต่างประเทศ” ๔) แก้ไขคำว่า “ความคืบหน้า” เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณบุรี กำลังร่าง MOU กับจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” -หน้า ๗ ระเบียบวาระที่ ๓.๖ ช่องที่ ๓ เพิ่ม “๕. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ มี ห นั ง ส ี อ ห า ร ี อ ส ำ นั ก ง า น ค ณะ ก ร ม ก า ร น โย บาย ร ัฐ วิ ส า ห ก ิจ ไ้ ร ับ ค ำ ต อ บ ว่า ค ณะ ก ร ม ก า ร อ ้ง ค ำ ร ส ว น ส ัต ว์ ห ้าง ป ร ะ ท ศ ไท ห ย มี อ ำ น า จ ป รั บ เปร ี่ ย น	-สบก.

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
		โครงสร้างองค์กร แต่จำนวนครองระดับบางตำแหน่งระดับ ๙-๑๑ ต้องคงเดิม ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๒.๒ และข้อ ๒.๓” -หน้า ๑๐ ระเบียบวาระ ๔.๑.๑ -๔) บรรทัดที่ ๒ แก้ไขคำว่า “สัญญาใหม่ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔” เป็น “สัญญาในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔” -๒. ความเห็นและข้อสังเกตคณะกรรมการ ข้อ ๒.๓ บรรทัดที่ ๒ เพิ่มคำว่า “สำนักบริหารทรัพยากร” ต่อจากคำว่า “หน้าที่ของ” เพิ่ม ข้อ ๒.๔ และข้อ ๒.๕ ดังนี้ “๒.๔ ตามข้อบังคับหน้า ๑๗ หมวด ๓ ข้อ ๑๘ ตัดคำว่า “และบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ์” ออก องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ควรกำหนดให้ชัดเจนของความหมายลูกจ้างรายเดือน กรณีทำสัญญาจ้างรายเดือนแต่ระยะเวลาไปถึง ๑๒ เดือน จะมีสิทธิ์ตามข้อบังคับหรือไม่ อย่างไร ๒.๕ กรณีลูกจ้างรายวันบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือ ฟันฟุสภาพร่างกาย เสี่ยงชีวิต จะชดเชยหรือไม่ อย่างไร ทั้งในสถานที่ที่ปฏิบัติงานที่ และนอกเวลาปฏิบัติงานที่” -หน้า ๑๑ -๓. มติที่ประชุม เพิ่มเติมคำว่า “และปี ๒๕๖๕ ให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
		จ้างลูกจ้างให้เป็นรายวันเท่านั้น ตามกรอบงบประมาณที่กำหนด” ต่อจากคำว่า “แห่งประเทศไทย” -ระเบียบวาระ ๔.๑.๒ ข้อ ๒.ความเห็นและข้อสังเกตคณะกรรมการฯ แก่ไขดังนี้ ๒.๑ บรรทัดที่ ๒ เพิ่มคำว่า “บางตำแหน่งมีช่วงเวลาเริ่มงาน เลิกงาน และวันหยุดไม่ตรงกัน” ต่อจากคำว่า “ชัดเจน” ๒.๒ ตัดคำว่า “ขอ” ออก และเพิ่มเติมคำว่า “แห่งประเทศไทย” ต่อจากคำว่า “องค์การสวนสัตว์” -ระเบียบวาระ ๔.๑.๓ ๒. ความเห็นและข้อสังเกตคณะกรรมการฯ เพิ่มเติมว่า “รศ.วรสิทธิ์ บุรณากาญจน์ กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ให้ความเห็นที่ประชุมว่า หน้า ๒ ข้อ ๔ ให้เพิ่ม “โครงการ” ในความหมายของ “สำนัก” ให้ระบุความหมายของ “พนักงาน” ว่าหมายถึงลูกจ้างองค์การหรือไม่ อย่างไร ความหมายของเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี) บุคคล , นิติบุคคล บุคลากรนอก ระบุตำแหน่งผู้รับผิดชอบให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน หัวหน้าฝ่ายการเงิน กำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่าย และวงเงินให้ชัดเจน สอดคล้องกัน รวมถึงกระบวนการ วิธีการ ยืม/คืนเงินทดรองจ่าย และระบบบัญชีใช้แบบสากลหรือตามที่กระทรวงการคลังกำหนด หรือระบบ	

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
		บัญชีทั่วไป ระบบระบบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน” -หน้า ๑๓ มติที่ประชุม บรรทัดแรก เพิ่มเติมคำว่า “โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว” และบรรทัดที่ ๒ เพิ่มเติมคำว่า “ปรับปรุงอัตราค่าบริการทุก ๓ ปี” ต่อจากคำว่า “แห่งประเทศไทย” -หน้า ๑๔ แก้ไขดังนี้ -ระเบียบวาระ ๔.๒.๓ ๒ ความเห็นและข้อสังเกตคณะกรรมการฯ บรรทัดสุดท้ายเพิ่มเติมคำว่า “บางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ บางโครงการไม่ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ให้กำหนด Output และ Outcome ควบคู่กับระยะเวลาดำเนินการ” ต่อจากคำว่า “วัดผลได้จริง” - ๓. มติที่ประชุม บรรทัดสุดท้ายเพิ่มเติมคำว่า “และให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ แจ้งประกาศให้ดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย” -หน้า ๑๕ ระเบียบวาระ ๔.๒.๔ ๒. ความเห็นและข้อสังเกตคณะกรรมการฯ เพิ่มเติม “๒.๓ ระบบ IT ระหว่างหน่วยงานไม่เชื่อมโยงกัน	

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
		ให้เพิ่มหน่วยงานโครงการคชอาณาจักร เพิ่มข้อ ๑๑ ความเสี่ยงด้านจริยธรรม ให้ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กำกับดูแลรับผิดชอบ” -หน้า ๑๖ ระเบียบวาระ ๔.๒.๖ เพิ่มเติมคำว่า “ปี ๒๕๖๔” ต่อจากคำว่า “งบประมาณ” -หน้า ๑๗ ๒. ความเห็นและข้อสังเกต คณะกรรมการฯ แก่ไขดังนี้ -ข้อ ๒.๑ บรรทัดที่ ๖ เพิ่มเติม “นางบังอร สนธิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สินขณะนั้น รับรองความถูกต้องและยืนยันว่าได้สำรองไว้แล้ว พร้อมจ่ายได้ทันที แต่เหตุใด” ต่อจากคำว่า “เรียบร้อยแล้ว” บรรทัดที่ ๘ เพิ่มเติม “และฝ่ายบริหารให้เหตุผลว่าไม่ได้ตั้งกรอบงบประมาณปี ๒๕๖๔ ใครต้องรับผิดชอบ ซึ่งเงินที่จะนำมาจ่ายนี้ไม่ได้กันไว้ แต่จะใช้เงินสะสมขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แสดงว่าอาจใช้เงินผิดประเภท” ต่อจากคำว่า “ก่อนหน้านี้แล้ว” -หน้า ๑๘ ระเบียบวาระ ๔.๒.๗ ๑.สาระสำคัญ ดัด “ข้อ ๒” ออก	

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
		-หน้า ๔๓ ระเบียบวาระ ๕.๔.๙ มติที่ประชุมเพิ่มเติมคำว่า “รับทราบ” -หน้า ๔๖ ระเบียบวาระ ๖.๑ บรรทัดที่ ๕ เพิ่มคำว่า “แห่งประเทศไทย” ต่อจากคำว่า “องค์การสวนสัตว์” นางภานุมาศ ลีทธิเวคิน -หน้า ๙ ระเบียบวาระ ๔.๑.๑ ข้อ ๑.๒ -บรรทัดแรก แก้ไขคำว่า “คณะอนุกรรมการ” เป็น “คณะอนุกรรมการ” -บรรทัดที่ ๒ แก้ไขคำว่า “ใช้” เป็น “อิง” -บรรทัดที่ ๔ แก้ไขคำว่า “ตนเอง” เป็น “ตัวลูกจ้าง” สำหรับระเบียบวาระที่ ๕.๔.๘ รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการตรวจการสวนสัตว์ ที่ประชุมขอแก้ไขดังนี้ ๓. มติที่ประชุม ๑. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการตรวจการสวนสัตว์ ๒. เห็นชอบตามที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ เสนอ ในกรณีมีประเด็นเพื่อพิจารณาขอให้นำเรื่องพิจารณาปรากฏในระเบียบวาระอื่นด้วย	

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ			
๓.๑ (ร่าง) ระเบียบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ.....	เพื่อทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน (ร่าง) ระเบียบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ..... ประธานกรรมการตรวจสอบฯ ได้มอบให้ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ทบทวน และใช้ข้อมูล ป้อนกลับจากการดำเนินงานจริง และจากความเห็น ของกรรมการตรวจสอบ นำมาใช้ในการดำเนินงาน และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ให้ความเห็นและนำส่งสำนัก กฎหมายดำเนินการกระบวนการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป	รับทราบ	-สตส.
๓.๒ ปิจจัยเสี่ยงองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	เพื่อทราบรายงานการดำเนินการปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ครอบคลุม องค์ประกอบโดยปรับชื่อความเสี่ยงข้อที่ ๑๐ คือ การ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความ มั่นคงสารสนเทศ (CR1)	รับทราบ	-สยผ. -ฝ่ายบริหาร ความเสี่ยงฯ

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๓.๓ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และแบบประเมินผลคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔	เพื่อทราบ ๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ดำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มชุดที่ ๑ (แบบประเมินตนเอง) และนำส่งแบบประเมินฯ ให้คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ จัดทำแบบประเมินฯ ทั้ง ๒ ชุด เรียบร้อยแล้ว ๒. ผลการประเมินฯ นำเสนอในวาระ ๔.๑.๑	รับทราบ	-สบก.
๓.๔ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สถาบันสวนสัตว์ และโครงการฯ (นักบริหารระดับ ๘)	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองการสรรหา เรียบร้อยแล้ว และได้กำหนด Timeline การสรรหาดังนี้ ๑. คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมพิจารณาการประกาศรับสมัครฯ และกรอบระยะเวลาการสรรหา ระหว่างวันที่ ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๒. ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับ ๘ ระหว่างวันที่ ๘-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๓. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๔. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก /สรุปผลการสรรหา / ผอ.อสส.ออกคำสั่งแต่งตั้ง/รายงานคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เพื่อทราบในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔	รับทราบ	-สบท.

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๓.๕ รายงานความคืบหน้าผลการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย <u>ข้อสังเกต</u> ให้องค์การสวนสัตว์ฯ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ วิเคราะห์ Job Description ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จก่อนเสนอคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทยในคราวประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ องค์การสวนสัตว์ฯ ควรจัดให้มีที่ปรึกษาที่สามารถกำหนด Requirement ที่เป็นความต้องการขององค์การสวนสัตว์ฯ ให้ชัดเจน	๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้ประสานคณะที่ปรึกษาปรับปรุงโครงสร้างฯ เพื่อจัดทำรายละเอียด Job Description โดยปรับงานในบางตำแหน่งของสวนสัตว์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยพิจารณาในการประชุมเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ๒. เรื่องโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยองค์การสวนสัตว์ฯ ได้จัดอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่การสื่อสารสร้างการรับรู้ร่วมกันของพนักงาน เพื่อประกาศใช้ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔	รับทราบและให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยดำเนินการตามข้อสังเกต คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย	-สพท
๓.๖ งานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ รายงานความคืบหน้า ดังนี้ ๑. ความคืบหน้าการประสานกับสำนักงานทรัพยากรสัตว์ ๒. การสำรวจเส้นทางเข้า-ออก ๓. ความคืบหน้างานแห่งการเรียนรู้ ๔. ความคืบหน้าการศึกษาความเป็นไปได้โครงการและโครงสร้างบุคลากร ๕. ความคืบหน้าการออกแบบ	รายงานในการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	-สยผ.

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา ๔.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา ๔.๑.๑ รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ และอภิปรายผลการประเมินฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ <u>ข้ออภิปราย</u> ข้อ ๑. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์ฯ ที่มีธนาคารออมสินเป็นพี่เลี้ยงนั้น องค์การสวนสัตว์ฯ ควรจัดให้มีการร่วมมือในด้านการบูรณาการตัวชี้วัดโดยวิธีการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายบริหาร ประสานการประชุมให้ชัดเจนต่อไป ข้อ ๒ จากเกณฑ์การประเมินหัวข้อใหม่ เรื่อง Eco Efficiency ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวางบทบาทให้องค์การสวนสัตว์ฯ เป็นหน่วยงานต้นแบบในการดำเนินงานเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ฝ่ายบริหาร ควรประสานงานให้คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ รับความรู้ด้านดังกล่าวต่อไป ข้อ ๓ จากแบบประเมินชุดที่ ๑ ข้อ ๑๙-๒๒ พบว่ามีคะแนนต่ำ ซึ่งจะทำให้สะท้อนการบริหารจัดการจากฝ่ายบริหาร จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานร่วมกัน ข้อ ๔ ปรับปรุงแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้ - กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาตนเองขอให้องค์การสวนสัตว์ฯ ปรับปรุงระยะเวลาดำเนินการในหัวข้อการประชุมร่วมกับ	เพื่อรับทราบผลการประเมินตนเองและผลประเมินคณะกรรมการฯ พิจารณาอภิปรายผลการประเมินและเห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๕	๑. เห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ และอภิปรายผลการประเมินฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ๒. เห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๕ ๓. ให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ดำเนินการตามข้อสังเกตคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	-สบก.

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่น และการประชุมร่วมกับผู้บริหาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความเหมาะสม เนื่องจากการประชุมร่วมทั้ง ๒ รายการ มีความจำเป็นต้องประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ การประชุมร่วมกับรัฐวิสาหกิจอื่น เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ควรมีการประชุมร่วมที่มีการเชื่อมโยงสวนสัตว์แห่งใหม่ด้วย -เพิ่มเติมกิจกรรม กระบวนการการจัดทำแผนธุรกิจ ที่มีการระดมความคิดเห็นของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ ข้อ ๕ เนื่องจากการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๕ มีการปรับปรุงใหม่ จึงขอให้คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ ศึกษาและให้ความสนใจให้ชัดเจนด้วย			
๔.๑.๒ รายงานความคืบหน้าและขอความเห็นชอบราคากลางสัตว์มีชีวิต ระยะที่ ๑ <u>ข้อสังเกต</u> ๑. การคิดค่าเสื่อมราคาสัตว์มีชีวิต จะพิจารณาจากประเภทของสัตว์ในแต่ละช่วงวัย ซึ่งการทำบัญชีแบบท้ายระเบียบได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้ว ๒. การบริหารจัดการซากสัตว์ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้น จะกำหนดไว้ว่าสัตว์แต่ละประเภท แต่ละชิ้นส่วน ต้องมีการบริหารจัดการอย่างไร ซึ่งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเข้มงวด จึงนิยมนำซากสัตว์มาทำการสตัฟฟ์หรือทำลาย ซึ่งจะเป็นไป	เพื่อพิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าและเห็นชอบราคากลางสัตว์มีชีวิต ระยะที่ ๑ จำนวน ๑๒๓ รายการ	๑ รับทราบรายงานความคืบหน้า คณะทำงานฯ ๒. เห็นชอบเห็นชอบราคากลางสัตว์มีชีวิต ระยะที่ ๑ จำนวน ๑๒๓ ชนิด และขอให้นำเสนอประธานอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ ก่อนประกาศใช้ต่อไป ทั้งนี้ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ควรทบทวนราคากลางสัตว์ ทุก ๓ ปี หรือ	-สอว.

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ตามนโยบายการบริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทั้งนี้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยควรมีการทบทวน ราคากลางสัตว์ ทุก ๓ ปี หรือตามความเหมาะสม		ตามความเหมาะสม	
๔.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา (เสนอใหม่) ๔.๒.๑ ขอความเห็นชอบระเบียบและข้อบังคับ องค์การ สวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ (๑) (ร่าง) ระเบียบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย บัตรอนุญาตพิเศษ พ.ศ..... <u>ข้อสังเกต</u> ๑. ให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ปรับปรุงข้อความในร่าง ระเบียบฯ ข้อ ๗ อายุบัตร ๒. เพิ่มบทเฉพาะกาล เนื่องจากยังคงมีบัตรอนุญาตพิเศษที่ยังไม่ หมดอายุ ๓. ให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ประกาศความหมายของ คำว่า “ผู้ดูแล” ๔. ให้กำหนดวิธีการหรือกลไกการควบคุม โดยใช้ระบบเทคโนโลยีมา กำกับดูแล ๕. ข้อ ๘ ให้เพิ่มเติมว่าให้รายงานคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทยทุกสิ้นปี	เพื่อพิจารณาเห็นชอบระเบียบ/ข้อบังคับ องค์การ สวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ดังนี้ (๑) (ร่าง) ระเบียบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยบัตรอนุญาตพิเศษ พ.ศ..... (๒) (ร่าง) ระเบียบ องค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจำหน่ายบัตรเข้าชม กิจกรรมสวนสัตว์ เพื่อการส่งเสริมการตลาด พ.ศ..... (๓) (ร่าง) ข้อบังคับ องค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดทำสัญญาค้าประกัน การทำงานของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.....	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบองค์การ สวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยบัตรอนุญาต พิเศษ พ.ศ.....และให้ดำเนินการตามข้อสังเกต ของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ๒. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบองค์การ สวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจำหน่ายบัตรเข้าชมกิจกรรมสวนสัตว์ เพื่อการส่งเสริมการตลาด พ.ศ.....และให้ ดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ๓. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับองค์การ สวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดทำ สัญญาค้าประกันการทำงานของพนักงาน และลูกจ้าง พ.ศ.....และให้ดำเนินการตาม ข้อสังเกตของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์	-สกม.

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
(๒) (ร่าง) ระเบียบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจำหน่ายบัตรเข้าชมกิจการสวนสัตว์ เพื่อการส่งเสริมการตลาด พ.ศ..... <u>ข้อสังเกต</u> ให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ พิจารณาจัดทำบัตรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ เพื่อเป็นลดค่าใช้จ่าย (๓) (ร่าง) ข้อบังคับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดทำสัญญาจ้างค่าประกันการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ..... <u>ข้อสังเกต</u> ให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ปรับปรุงแบบฟอร์มสัญญาจ้างค่าประกัน หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส และหนังสือยินยอมผู้มีอำนาจและอาชีพของผู้ค้ำประกัน ให้ทันสมัย		แห่งประเทศไทย	

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๔.๒.๒ รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐบาลกิจ รายครึ่งปี (ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ และ ขออนุมัติปรับปรุงค่าเกณฑ์วัดตามบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔	เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของ รัฐบาลกิจรายครึ่งปี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ และ พิจารณาอนุมัติปรับปรุงค่าเกณฑ์วัดตามบันทึก ข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ สวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔	๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีของรัฐบาลกิจรายครึ่งปี (ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ประจำปี บัญชี ๒๕๖๔ ระดับคะแนนที่ ๑.๓๐๐๐ คะแนน ๒. อนุมัติปรับค่าเกณฑ์วัดตามบันทึก ข้อตกลงการประเมินผล การดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔	-สยผ.
๔.๒.๓ ขออนุมัติแผนแม่บทด้านการจัดการองค์ความรู้และ นวัตกรรม องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๙	เพื่อพิจารณาแผนแม่บทด้านการจัดการ องค์ความรู้และนวัตกรรม องค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ และทบทวนประกาศนโยบายการกำกับดูแลที่ ดีด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม	๑. อนุมัติหลักการแผนแม่บทด้านการ จัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม องค์การ สวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ๒. อนุมัติทบทวนประกาศนโยบายการ กำกับดูแลที่ดีด้านการจัดการความรู้และ นวัตกรรม ๓. ให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ดำเนินการตามข้อสังเกตคณะกรรมการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	-สพจ.
๔.๒.๔ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการประชุมคณะกรรมการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เพื่อพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนการประชุม คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เห็นชอบ (ร่าง) แผนการประชุม คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	-สพก.

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๔.๒.๕ การบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร <u>ข้อสังเกต</u> การดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดด้าน Core Business Enablers ในปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ มุ่งเน้นแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนที่ชัดเจน	เพื่อพิจารณาเห็นชอบการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ดังนี้ (๑) ทบทวนแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดี องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ ปี ๒๕๖๕ -๒๕๖๙ และทบทวนคู่มือการกำกับดูแลที่ดี (๒) (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน Core Business Enablers หัวข้อ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ (๓) (ร่าง) นโยบายการบริหารสิทธิและความเท่าเทียมกับของผู้ถือหุ้น องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (๔) การทบทวนจรรยาบรรณกรรมการพนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (๕) (ร่าง) กรอบแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	เห็น ข อ บ การ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ดังนี้ (๑) ทบทวนแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดี องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี ๒๕๖๕ -๒๕๖๙ และทบทวนคู่มือการกำกับดูแลที่ดี (๒) (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน Core Business Enablers หัวข้อ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ (๓) (ร่าง) นโยบายการบริหารสิทธิและความเท่าเทียมกับของผู้ถือหุ้น องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (๔) การทบทวนจรรยาบรรณกรรมการพนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (๕) (ร่าง) กรอบแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	-สบก.

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๔.๒.๖ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕	เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการองค์การ สวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕	พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	-สงท.
๔.๒.๗ ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การ สวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	-ผอ.อสส. -คณะอนุกรรมการ ประเมินฯ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ/รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน			
๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานสะสม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ๕.๑.๑ รายงานผลรายได้ - ค่าใช้จ่าย(งบองค์การฯ)		ระเบียบวาระที่ ๕ ตั้งแต่วาระ ๕.๑-๕.๘ ให้รายงานในการประชุมคณะกรรมการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	
๕.๑.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔			
๕.๑.๓ รายงานจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ทั้ง ๖ สวนสัตว์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔			
๕.๑.๔ รายงานจำนวนสัตว์ทั้ง ๖ สวนสัตว์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔			

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๕.๒ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย			
๕.๓ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ องค์การ สวนสัตว์แห่งประเทศไทย			
๕.๔ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ			
๕.๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย			
๕.๔.๒ รายงานผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการด้านการตลาดผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ (Social Media Marketing)			
๕.๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ยุทธศาสตร์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย			
๕.๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านการอนุรักษ์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย			
๕.๔.๕ รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความ เสี่ยง การควบคุมภายในการบริหารจัดการที่ดี และการบริหารทุนมนุษย์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย			
๕.๔.๖ รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ Zoo New Business Model			
๕.๔.๗ รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านกายภาพ องค์การ สวนสัตว์แห่งประเทศไทย			

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๕.๔.๘ รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการตรวจการสวนสัตว์			
๕.๔.๙ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการประชากรสัตว์			
๕.๕ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔			
๕.๖ รายงานผลการศึกษาเบื้องต้นเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานระดับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ให้ติดอันดับสวนสัตว์ชั้นนำ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้			
๕.๗ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔			
๕.๘ รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ลับ)			
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)			