



องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเลขาธิการผู้ำนวยการ

โทรศัพท์ 0 2163 4955 โทรสาร 0 2163 4954

ฝ่ายผู้อำนวยการ 1016 / ฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและกำกับดูแลที่ดี 1015 / ฝ่ายสื่อสารองค์กร 1017

ที่..... อสส ๑๑๐๔/ ๖๖๙๙ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง..... แจ้งเวียนสรุปมติคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

- เรียน
- ☐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
 - ☒ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สายบริหาร
 - ☒ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ
 - ☒ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สายอนุรักษ์และวิจัย

รอง ผอ.อสส. (นางสมรัก บุชปารัง)

เลขรับที่ ๖๐๗/๒๕๖๖

วันที่ ๐๖ ก.ค. ๖๖

เวลา ๑๗.๔๕ น.

- เรียน ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการโครงการฯ
- ☒ สำนักตรวจสอบ (สตร.)
 - ☒ สำนักกฎหมาย (สกม.)
 - ☒ สำนักงานเลขาธิการผู้ำนวยการ (สอ.)
 - ☒ สำนักการเงินและทรัพย์สิน (สท.)
 - ☒ สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์ (สพย.)
 - ☒ สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม (สพส.)
 - ☒ สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ (สอว.)
 - ☒ สำนักพัฒนาธุรกิจ (สพธ.)
 - ☒ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ (สสส.)
 - ☒ สำนักบริหารทุนมนุษย์ (สบท.)
 - ☒ สถาบันจัดการสวนสัตว์ (สบจ.)
 - ☒ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว (สขข.)
 - ☒ สวนสัตว์เชียงใหม่ (สขม.)
 - ☒ สวนสัตว์นครราชสีมา (สนม.)
 - ☒ สวนสัตว์สงขลา (สสข.)
 - ☒ สวนสัตว์อุบลราชธานี (سوب.)
 - ☒ สวนสัตว์ขอนแก่น (สขก.)
 - ☒ โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ (สสร.)
 - ☒ คณะทำงานสนับสนุนการบริหารงาน (คสน.)
 - ☐

- เพื่อโปรด
- ☒ ดำเนินการตามข้อสั่งการ
 - ☒ ทราบ
 - ☒ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 - ☐ เสนอความเห็น/ตรวจสอบ/วิเคราะห์และนำเสนอ
 - ☒ หากแต่แก้ไขข้อบกพร่องภายใน ๓ วัน

สำหรับสำนักงานเลขาธิการ

- ☐ ฝ่ายผู้อำนวยการ
- ☐ ฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและกำกับดูแลที่ดี

☐ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

เพื่อ ☐ ดำเนินการต่อไป ☐ ทราบ ☐ แจ้งเวียน ☐ แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

บันทึกการแจ้งเอกสาร	อสส 1104/.....
	ต้นฉบับ.....
	สำเนา 1.....
	2.....
	3.....

- ทรง

อสส

(นางสมรัก บุชปารัง)

รอง ผอ.อสส.

๐๖ ก.ค. ๖๖

นางบังอร สนธิสุวรรณ

(นางบังอร สนธิสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการผู้ำนวยการ

- ๖ ก.ค. ๒๕๖๖



ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
เลขที่รับ ๕๕๕๕/๒๕๖๖
วันที่ - ๕ ก.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๑.๓๐ น.

บันทึกข้อความ

สำนักงานเลขาธิการผู้อำนวยการ
ฝ่ายผู้อำนวยการ
รับที่ ๖๐๓๖/๒๕๖๖
วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๐:๔๑
รับจาก สก /ผู้รับเอกสาร ๐๖๖๖

หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการผู้อำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๖๓ ๔๕๕๕ ต่อ ๑๐๑๕ โทรสาร ๐ ๒๑๖๓ ๔๕๕๔

ที่ อสส ๑๑๐๔/ ๑๑๐๔ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์
แห่งประเทศไทย

เรียน ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักงานเลขาธิการผู้อำนวยการ ได้จัดทำสรุปมติการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์
แห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ สำนักงานเลขาธิการผู้อำนวยการจะได้ดำเนินการแจ้งเวียน
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป



(นางบังอร สนธิสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการผู้อำนวยการ

เห็นชอบ

จกณิ.

(นางจงกลณี แก้วสด)

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทน

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

๕ ก.ค. ๖๖



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการ

ที่

อสส ๑๑๐๔.๒/

วันที่

กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง

เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม เสนอ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

เรียน ผอ.สลด. ผ่าน ผช.สลด. ผ่าน ทนผ. สนับสนุนคณะกรรมการและกำกับดูแลที่ดี

ตามที่สำนักงานเลขาธิการ ฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและกำกับดูแลที่ดี ได้จัดทำ
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยพิจารณา
เพื่อสำนักงานเลขาธิการ ฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและกำกับดูแลที่ดี จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป



(นางแก้วตา อจราญ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖



(นางสาวทรงศิริ สังข์ศรี)

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและกำกับดูแลที่ดี

3 / กค. / ๖๖

๑๑ ม.ค. ๖๖



(นางบงอร สนธิสารณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

...../...../.....



(นางอนันต์ จิตพร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

3 / กค. / ๖๖

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ		ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ		มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๑ เรื่องประธานกรรมการฯ แจ้งที่ประชุมทราบ ขอแสดงความยินดีกับกรรมการองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย (นายสมศักดิ์ อนันต์วัฒน์) ในการได้รับแต่งตั้ง เป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจ พลังงาน) ของกรมสรรพากร			รับทราบ		
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖		เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗/ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	-สสอ.	
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ					
๓.๑ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖		เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖	รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖	-ผ.อสส	
๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัล องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย		เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล องค์การ สวนสัตว์แห่งประเทศไทย	-สสส	

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการด้านการอนุรักษ์ วิจัย การจัดการความรู้ และนวัตกรรม องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการด้านการอนุรักษ์ วิจัย การจัดการความรู้ และนวัตกรรม องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการด้านการอนุรักษ์ วิจัย การจัดการความรู้ และนวัตกรรม องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	-สพจ -สอว
๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาด้านกายภาพ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	-สพส
๓.๕ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกำกับติดตาม และดำเนินการจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ ๑ คลองหก	เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการกำกับติดตามและดำเนินการจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ ๑ คลองหก	รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการกำกับติดตามและดำเนินการจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ ๑ คลองหก	-สสอ
๓.๖ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	-สสอ

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๓.๗ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	-สตส
๓.๘ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารกิจการที่ดี และการบริหารทุนมนุษย์ฯ	เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารกิจการที่ดี และการบริหารทุนมนุษย์ฯ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ๑. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลที่ดี และการบริหารทุนมนุษย์ฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่โดยให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (อสส.) นำรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่รายละเอียดที่บริษัทฯ รายงานผลตอบแทนโครงการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยให้ฝ่ายบริหารนำไปประสานสอดคล้องกับงานด้านบริหารความเสี่ยงของอสส. ที่กำหนดให้การก่อสร้างโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่เป็นต้นตัวด้วย ๒. มีประเด็นการซักถามการบริหารจัดการงบประมาณโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารกิจการที่ดี และการบริหารทุนมนุษย์ฯ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	-สสย.

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๓.๙ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ข้อสังเกต ๑. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบตราสัญลักษณ์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อาจส่งผลกระทบต่อการเกิดประเด็นการรับภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานได้ ขอให้ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พิจารณาดำเนินการให้เกิดความรอบคอบ ๒. การกำหนดตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ควรพิจารณาให้เกิดความเหมาะสมโดยให้กับการรื้อถอนผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านให้เกิดความชัดเจนด้วย	เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	-สยบ
๓.๑๐ รายงานการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสวนสัตว์เชียงใหม่ของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	เพื่อทราบรายงานการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสวนสัตว์เชียงใหม่ของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	รับทราบรายงานการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสวนสัตว์เชียงใหม่ของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	-สขม
๓.๑๑ รายงานผลการติดตามและผลกระทบที่เกิดจากการรื้อถอนไฟฟ้ารางเดียวภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	เพื่อทราบรายงานผลการติดตามและผลกระทบที่เกิดจากการรื้อถอนไฟฟ้ารางเดียวภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	รับทราบรายงานผลการติดตามและผลกระทบที่เกิดจากการรื้อถอนไฟฟ้ารางเดียวภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	-สขม

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๓.๑๒ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการด้านกฎหมาย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการด้านกฎหมาย องค์การสวน สัตว์แห่งประเทศไทย	รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการด้านกฎหมาย องค์การสวนสัตว์แห่ง ประเทศไทย	-สภาม
วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องค้างพิจารณา -ไม่มี-			
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา			
๕.๑ พิจารณา (ร่าง) แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ทบทวนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	เห็นชอบ (ร่าง) แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ (ทบทวนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) และ แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ให้ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ดำเนินการ นำเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับทราบ ตามระเบียบ ก่อมนำส่งสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	-สภาม

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๕.๒ พิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๗ <u>ข้อสังเกต</u> ๑. พิจารณาความพร้อมในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทุกตัวให้เกิดความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ๒. ขอให้พิจารณาตัวชี้วัดข้อ ๒.๔ ความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อรองรับการเปิดสวนสัตว์แห่งใหม่ให้ครอบคลุมการดำเนินงานครบถ้วน ๓. ตรวจสอบและทบทวนการกำหนดน้ำหนักเพิ่มลดหัวข้อที่มีนัยสำคัญให้เหมาะสม โดยกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจน การใช้ระบบดิจิทัลสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับสวนสัตว์ภูมิภาค เช่น มูลค่าทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา การรายงานยอดสัตว์ และการดำเนินงานตามประเด็น Pain point	เพื่อพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๗	๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ๒. ดำเนินการตามข้อสังเกตคณะกรรมการสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	-สสย
๕.๓ ขออนุมัติกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อพิจารณาอนุมัติกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อนุมัติกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-สสส

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๕.๔ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารกิจการที่ดี และการบริหารทุนมนุษย์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารกิจการที่ดี และการบริหารทุนมนุษย์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	เห็นชอบ ๑) ร่าง นโยบายและคู่มือหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” (Corporate Governance : CG) ๒) ร่าง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance ,Risk Management and Compliance : GRC)	-สбы -สสอ
๕.๕ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำเนินงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ปรับเกณฑ์ประเมินใหม่)	เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำเนินงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ปรับเกณฑ์การประเมินใหม่)	๑. รับทราบผลการปฏิบัติงานของผู้ดำเนินงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) ตามมติคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ (วาระการประชุมลับ) ๒. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำเนินงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (เกณฑ์การประเมินใหม่) ตั้งแต่วันที่ตามแผนงาน/โครงการสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ๑.๓.๗ การสร้างการรับรู้การเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ต่อสาธารณะต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม	-คณะอนุกรรมการ ประเมินฯ

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๕.๖ พิจารณาแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ <u>ข้อสังเกต</u> ๑. ให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เพื่อสอบถามแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน/เบี้ยประชุมให้คณะกรรมการประเด็นรายละเอียดดังนี้ ๑) สอบถามความหมายของคำว่าคณะทำงานอื่น และความแตกต่างของคณะทำงานที่คณะกรรมการ และ คณะอนุกรรมการแต่งตั้ง (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๘๐๓.๒/ว๔๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องแจ้งเวียน อัคราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการ ชุติเยอ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒) ๒) ให้ยกตัวอย่างรายละเอียดการสอบถามข้อเท็จจริง ที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ต้องการคำตอบให้ชัดเจน ตามวัตถุประสงค์ เช่น มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านธุรกิจและการสื่อสารที่มีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และมีการแต่งตั้งคณะทำงานที่มีการแต่งตั้งโดย คณะอนุกรรมการชุดอื่นด้วยนั้น สามารถใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมตามหนังสือแจ้งเวียนดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไรให้เกิดความถูกต้อง ๒. จัดทำแผนกรอบการใช้งานจ่ายค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ /คณะทำงาน โดยวิเคราะห์	เพื่อพิจารณาแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการ	๑. ให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ทบทวนแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนคณะทำงาน ๒. ดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	-สสอ

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
ความเหมาะสม ความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนคนทำงานที่มีการแต่งตั้งทั้งหมด ตามรายละเอียดดังนี้ ๒.๑) ไม่ส่งผลกระทบฐานะทางการเงินขององค์กร ๒.๒) กำหนดรายละเอียดเพื่อเป็นทางเลือกตามแนวทางของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง			
๕.๗ การกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ (นักบริหารระดับ ๙) ข้อสังเกต ๑. คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการ (นักบริหารระดับ ๙) และผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นักบริหารระดับ ๘) แล้วเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงขอให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีการชี้แจงเหตุผล ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถสรรหาจากกระบวนการปกติได้ จึงขอหารือกรณีทางเลือก ดังนี้ ๑) ขอความเห็นชอบหลักการสรรหาจากบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่องค์การกำหนด ๒) ขอความเห็นชอบการเพิ่มวงเงินในการสรรหาจากบุคลากรภายนอก โดยกำหนดคุณสมบัติให้เกิดความคุ้มค่าเหมาะสม ๓) ขอความเห็นชอบรูปแบบระบบการจ้างงาน Outsource บริษัทเอกชน	เพื่อพิจารณาการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ (นักบริหารระดับ ๙)	ให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ทบทวนการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ (นักบริหารระดับ ๙)	-สพ

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๕.๔ ขออนุมัติปรับปรุงองค์ประกอบและเพิ่มเติมอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ ๑ คลองหก ข้อสังเกต ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้ตัดผู้ช่วยเหลือจากการที่มาจากบุคคลภายนอก/บริษัท ออก โดยให้มีการเรียนเชิญเจ้าหน้าที่บริษัทในฐานบุคคลภายนอกเข้าประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ด้วย ๒. มอบหมายคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ ๑ คลองหก และคณะทำงานศูนย์บริหารโครงการ พิจารณาเตรียมความพร้อม ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ๒. การขอพระราชทานชื่อโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ๓. การจัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ จึงขอมอบหมายให้รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (นายวันชัย ตันวิริยะ)ประสานรายละเอียดให้เกิดความรอบคอบ พร้อมกับประสานงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการฯ รับทราบอย่างต่อเนื่อง	เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับปรุงองค์ประกอบและเพิ่มเติมอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ ๑ คลองหก	อนุมัติแต่งตั้งอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานการจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ ๑ คลองหก (เพิ่มเติม) ดังนี้ ๑. ปรับเปลี่ยน นายกเทศมนตรีนครราชสีมา เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ๒. เพิ่มเดิมอนุกรรมการ ๔ ท่าน ดังนี้ ๒.๑ นายกเทศมนตรีธัญบุรี ๒.๒ นายอำเภอธัญบุรี ๒.๓ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ๒.๔ รศ.ดร.กุลพลทิพย์ พานิชภักดิ์	-สสอ
๕.๕ ขอความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจของสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ข้อสังเกต ๑. ให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ใช้ประโยชน์จากแนวทางที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนดให้มีระบบการดำเนินงานที่เปรียบเสมือนคู่มือที่มีวิธิตี ประเด็นข้อเสนอแนะฯ ในการจัดงานเทศกาลเป็นธีมใหญ่ที่จำเป็นต้องจัดหาทรัพยากรบุคคลเข้ามาเสริมเพื่อสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจใช้วิธีการจัดกิจกรรมContest เพื่อ	เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	เห็นชอบหลักการแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์เชิงธุรกิจ โดยขับเคลื่อนกิจกรรมเร่งด่วน และมอบคณะอนุกรรมการธุรกิจและการสื่อสาร กำกับติดตาม รายงานความคืบหน้าเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง	-สพธ

วาระ/ประเด็น/ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ	มติที่ประชุม	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
ประกาศแข่งขันบุคลากร เพื่อนำมารับการฝึกอบรม เพื่อเรียนรู้การทำธุรกิจให้เกิดความเพียงพอ ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแนวทางธุรกิจดังกล่าว เป็นรูปแบบที่ไม่ใช้งบประมาณ แต่หากมีกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณก็สามารถดำเนินการให้เกิดความคุ้มค่าได้ ๒. ในการดำเนินงานเชิงธุรกิจขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีปฏิทินกำหนดการอยู่แล้ว เพียงแต่ขอให้เพิ่มเติมภาพในการแข่งขันทางการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อสามารถมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ๓. ขอให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พิจารณาการใช้กลยุทธ์เชิงธุรกิจในรูปแบบการบริหารจัดการแบบการมองมุมกลับ โดยใช้โมเดลธุรกิจการบริหารจัดการเพื่อความสัมพันธที่ดีกลับมา			
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ๖.๑ ขออนุมัติให้ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เข้ารับการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม หลักสูตร “วิทยาการเกษตร ระดับสูง (วทส.) (Agriculture and Cooperatives Executive Program (ACE)) รุ่นที่ ๔ กับมูลนิธิเกษตรวิสัย	เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เข้ารับการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม หลักสูตร “วิทยาการเกษตร ระดับสูง (วทส.) (Agriculture and Cooperatives Executive Program (ACE)) รุ่นที่ ๔ กับมูลนิธิเกษตรวิสัย	อนุมัติให้ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เข้ารับการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม หลักสูตร “วิทยาการเกษตร ระดับสูง (วทส.) (Agriculture and Cooperatives Executive Program (ACE)) รุ่นที่ ๔ กับมูลนิธิเกษตรวิสัย ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีค่าธรรมเนียมการรับการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตรเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)	-สพ -สโล