

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง การให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร ตามที่ ปณท เสนอ โดยให้เพิ่มเติมข้อกำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ และคณะทำงานอื่นทุกคณะ ไม่ให้มีการนำข้อมูลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ปณท

๑.๒ เรื่อง นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน โดยมอบหมายให้ กจป. เป็นผู้ลงนามในนโยบายการจัดการข้อร้องเรียน และระเบียบการร้องเรียนและการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามที่ ปณท เสนอ

๑.๓ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดที่ ๑ ให้กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้น เป็นเงินจำนวน ๓๔๕,๙๙๗,๔๕๗.๗๕ บาท

๑.๔ เรื่อง หลักการจัดทำคู่มือจริยธรรมของ ปณท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักการจัดทำคู่มือจริยธรรมของ ปณท ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๕ เรื่อง ร่างคู่มือจริยธรรมสำหรับกรรมการ ปณท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติร่างคู่มือจริยธรรมสำหรับกรรมการ ปณท ตามที่ ปณท เสนอ โดยให้เพิ่มเติมในหมวด ๔ แนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ปณท ที่จะไม่นำข้อมูลการดำเนินงานของ ปณท ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ปณท

๑.๖ เรื่อง โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกรอบวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดในปี ๒๕๖๓ ซึ่งในแต่ละสายงานต้องพิจารณาความเหมาะสมของผู้ที่จะเข้าโครงการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของ ปณท

ทั้งนี้ ให้จัดทำรายละเอียดการดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณดังกล่าวนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ปณท เพื่อพิจารณาว่าจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ ปณท ในปี ๒๕๖๓ หรือไม่ และให้มีการพิจารณาแนวทางในการกำหนดสวัสดิการในกรณีที่มีความจำเป็นต้องบรรจุผู้ปฏิบัติงานใหม่เพื่อประโยชน์ด้านการจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อไปด้วย

๑

๑.๗ เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS)

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ

๑. ขออนุมัติแนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS)

๒. ขออนุมัติยกเลิกงบลงทุน ปี ๒๕๖๑ ที่ผูกพันมาดำเนินการในปี ๒๕๖๓ รายการพัฒนาระบบ Employee Self Service วงเงิน ๒๖๐,๔๒๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเผื่อราคาของสูงขึ้น)

๓. ขออนุมัติงบทำการเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ขอความเห็นชอบค่าจ้างที่ปรึกษาจัดหาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) วงเงิน ๑๔,๕๘๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้จ่ายจากงบลงทุนตามที่ได้รับอนุมัติกันงบประมาณไว้แล้ว

๑.๘ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่หมดความจำเป็นใช้งานมาลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของ ปณท ในการขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่หมดความจำเป็นใช้งานมาลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของ ปณท ในการขอตั้งงบประมาณลงทุน ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) วงเงิน ๒,๓๔๖.๒๙ ล้านบาท ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๙ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ โดยได้รับข้อสังเกตไปดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของ Action Plan ให้มีความสมบูรณ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และระบุชื่อแผนให้ถูกต้องตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบการนำแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาใช้เป็นแผนการบริหารงานในตำแหน่ง กจป. ประจำปี ๒๕๖๔ ตามที่ ปณท เสนอ

๑.๑๐ เรื่อง ร่างตัวชี้วัดสำหรับจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน ปณท ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างตัวชี้วัดสำหรับจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน ปณท ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ โดยให้คงเกณฑ์วัดการดำเนินงานเรื่องส่วนแบ่งตลาดบริการขนส่งภายในประเทศไว้เช่นเดิม เนื่องจากเห็นว่าเป็นเกณฑ์ที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร และให้ปรับค่าตัวชี้วัดโครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH) จากค่า ๕ นำเสนอรายงานโครงการจัดการด้านเอกสารแบบครบวงจรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับสมบูรณ์ (Full Report) ต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบโดยปรับเป็นค่า ๒

๑.๑๑ เรื่อง แผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุนกับเอกชน ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘

ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการร่วมลงทุนกับเอกชน โดยได้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาถึงมูลค่าการลงทุนของทางเอกชนทรัพย์สินของ ปณท ที่จะนำไปร่วมลงทุนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ ปณท เป็นสำคัญ

๑.๑๒เรื่อง นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปณท

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปณท ตามที่เสนอ และให้ประกาศเผยแพร่ให้รับทราบทั่วทั้งองค์กรต่อไป

๒. เรื่องเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

- เรื่อง ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี ๒๕๖๓ (มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๓) และผลการดำเนินงานฯ เบื้องต้น (ผลจริง+ประมาณการ)
- เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนโยบายรัฐ
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ และวาระพิเศษ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปณท
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวาระพิเศษ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
- เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

.....

