

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด (ปณท.ดบ.) ขอความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปณท.ดบ. กรณีกรรมการครบกำหนดตามวาระ และการเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ปณท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท อีกครั้ง

๑.๒ เรื่อง คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปณท ปี ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติอนุมัติคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปณท ปี ๒๕๖๔ ตามที่เสนอ

๑.๓ เรื่อง โครงสร้างการกำกับดูแลการขับเคลื่อนโครงการเร่งด่วนด้วยทีมเฉพาะกิจ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบโครงสร้างการกำกับดูแลการขับเคลื่อนโครงการเร่งด่วนด้วยทีมเฉพาะกิจที่มีคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee: ExComm) ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการสำคัญเร่งด่วนของ ปณท ด้าน New S-Curve, Value Added (ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการเติบโตของรายได้ใหม่อย่างมีนัยสำคัญ) และ Digital Transformation พร้อมทั้ง มีอำนาจอนุมัติอนุญาตการจัดทำและดำเนินการตามแผนงาน การดำเนินโครงการหรือการปรับแผนงาน/โครงการต่าง ๆ โดยให้มีอำนาจผูกพันงบประมาณในการดำเนินงานหรือโครงการที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และมีอำนาจเรียกให้บุคคลภายในหรือพิจารณาบุคคลภายนอกเข้าร่วมดำเนินงาน รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการและประเมินผล ซึ่ง ExComm จะประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| ๑. ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา | กรรมการ |
| ๓. กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง | กรรมการ |
| ๔. กรรมการผู้จัดการใหญ่ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๕. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทุกสายงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. การแต่งตั้งผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน (Work Stream) ให้เป็นอำนาจการพิจารณาของ ExComm ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยระยะเริ่มแรกให้ทดลองดำเนินงานในรูปแบบแผนงาน/โครงการสำคัญเร่งด่วน ซึ่งประกอบด้วย Quick Win Stream ๑ : New S-Curve และ Quick Win Stream ๒ : Digital Transformation และงานบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Transformation) Work Stream Lead : Transformation Support และอาจปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินงานได้ตามที่เห็นสมควรและจะเป็นประโยชน์กับ ปณท

๑.๔ เรื่อง การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย (ระดับ ๑๐) ที่ไม่มีคุณสมบัติปริญญาดริ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการผ่อนผันให้บุคลากรที่ยังไม่มีคุณสมบัติปริญญาดริเป็นผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย (ระดับ ๑๐) ได้ โดยกำหนดช่วงเวลาการผ่อนผันหลักเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย (ระดับ ๑๐) ขึ้นไป ต้องมีคุณสมบัติปริญญาดริหรือเทียบเท่าขึ้นไป ออกไปถึงสิ้นปี ๒๕๖๖

๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติแผนแม่บทการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนแม่บทการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และแผนงานที่เกี่ยวข้องตามที่ ปณท เสนอ โดยให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด และให้มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ภายใต้โครงสร้างการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee: ExComm) เพื่อกำกับดูแลการขับเคลื่อนโครงการเร่งด่วนด้วยทีมเฉพาะกิจด้วย

๑.๖ เรื่อง แผนการเบิกจ่ายเงินลงทุนปี ๒๕๖๔ ของ ปณท

ที่ประชุมมีมติให้ทบทวนและปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายเงินลงทุนปี ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ ปณท โดยควรกำหนดเป้าหมายการลงทุนในแผนงาน/โครงการด้าน New S-Curve และ Digitalization เป็นสำคัญ และให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท ต่อไป

๑.๗ เรื่อง การแต่งตั้งประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ของ ปณท

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง ผศ.สมชาย ศุภธาดา กรรมการ ปณท เป็นประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ของ ปณท แทน นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ปณท ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๒. เรื่องเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

- เรื่อง แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลองค์กร ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ตามข้อหารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าตามโครงการพัฒนาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร
- เรื่อง รายงานผลการจัดการประชุมความร่วมมือด้านประโยชน์ระหว่าง บริษัท รัฐวิสาหกิจ ไปรษณีย์ลาว (ปณล.) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ครั้งที่ ๒๗
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนโยบายรัฐ

- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
- เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ประจำปี ๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแพ่งไต่รามาที่ ๔/๒๕๖๓ และสรุปรายงานคดีแพ่งในรอบปี ๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
- เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการอิสระ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดปกติของข้อมูลการเงิน ปณท

.....

