

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง การเลือก นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการ ปณท

ที่ประชุมมีมติเลือกนางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการ ปณท โดยให้เร่งดำเนินการจดทะเบียนตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป

๑.๒ เรื่อง ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานอื่นของ ปณท

ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้การรับรองการแต่งตั้งกรรมการ ปณท เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (Executive Committee : ExComm) และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุนตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ปณท เสนอ โดยให้แต่งตั้ง นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุนด้วย สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานอื่นของ ปณท ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท เพื่อพิจารณาทบทวนภาพรวมทั้งหมดต่อไป

๑.๓ เรื่อง การพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน

๑.๔ เรื่อง ร่างนโยบายและคู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๕

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างนโยบายและคู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๕

๑.๕ เรื่อง การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรของ ปณท

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบผลการทบทวนกระบวนการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ ปณท ปี ๒๕๖๔

๒. ให้ความเห็นชอบผลการทบทวนถ้อยแถลงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement : RAS)

เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

๑.๖ เรื่อง การทบทวนนโยบายการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Governance, Risk and Compliance : GRC)

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบผลการทบทวนกระบวนการกำหนดนโยบายการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Governance, Risk and Compliance : GRC)

๒. ให้ความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการ
การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Governance, Risk and
Compliance : GRC)

๓. ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานตามนโยบายการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการ
การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Governance, Risk and
Compliance : GRC)

โดยให้จัดทำข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาการรวบรวมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ
ร่วมกันต่อไป

๑.๗ เรื่อง แผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบแผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
เพื่อเตรียมจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

๒. ให้ความเห็นชอบการนำแผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติการประจำปี
๒๕๖๕ มาใช้เป็นแผนการบริหารงานในตำแหน่ง กป. ประจำปี ๒๕๖๕

๑.๘ เรื่อง แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผล
การดำเนินงานประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ของ ปณท

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็น
ปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ของ ปณท

๑.๙ เรื่อง การดำเนินธุรกิจขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Express) ร่วมกับพันธมิตร

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการและรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานธุรกิจ
ขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิร่วมกับพันธมิตร

๒. เรื่องเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปณท (สบค.ปณท)
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ExComm) ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔
- เรื่อง ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ ปณท ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ (มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมคาดการณ์ผล ๑๒ เดือน)
- เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนโยบายรัฐ
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ปณท ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
- เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
- เรื่อง สอบทานกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๔
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

.....

