

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน (ระดับ ๑๒) และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ระดับ ๑๑) ประจำปี ๒๕๖๕
ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน (ระดับ ๑๒) และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ระดับ ๑๑) ประจำปี ๒๕๖๕ และให้ความเห็นชอบการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน (ระดับ ๑๒) และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ระดับ ๑๑) เป็นการสรรหาภายในรวมถึงบริษัทในเครือเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจองค์กร ให้สรรหาทั้งภายในรวมถึงบริษัทในเครือ และสรรหาภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

๑.๒ เรื่อง การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ปณท ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการศึกษาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ปณท และให้ความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ปณท ทั้ง ๒ แบบ คือ แบบประเมินตนเองเป็นรายคณะ (Board Evaluation) และแบบประเมินเป็นรายบุคคล (Self Assessment)

๑.๓ เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ปณท

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ปณท เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการและสอดคล้องกับระบบการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะเป็ประโยชน์และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของ ปณท

๑.๔ เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติการรองรับแผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๕

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติการรองรับแผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๕

๑.๕ เรื่อง พิจารณาวัดชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Digital Transformation Roadmap/แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำหรับประเมินผล ปณท ปี ๒๕๖๕

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Digital Transformation Roadmap/แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำหรับประเมินผล ปณท ปี ๒๕๖๕

๑.๖ เรื่อง พิจารณอนุมัติงบประมาณโครงการ Digital Post ID

ที่ประชุมมีมติให้ ปณท เพิ่มเติมข้อมูลและนำเสนอคณะกรรมการบริหารของ ปณท (ExComm) พิจารณา ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ ปณท ต่อไป

๑.๗ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณว่าจ้างผู้ดำเนินงาน Project Management Office (PMO) เพื่อโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการหลักของ ปณท THP Core System ระยะที่ ๒

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณทำการเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๕ เพื่อว่าจ้างผู้ดำเนินงาน Project Management Office (PMO) โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการหลักของ ปณท THP Core System ระยะที่ ๒

๑.๘ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณทำการเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๕
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณทำการเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๕

๑.๙ เรื่อง การดำเนินธุรกิจขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Express) ร่วมกับพันธมิตร
ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานธุรกิจขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ ร่วมกับพันธมิตร และเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินการของบันทึกความเข้าใจสำหรับการร่วมประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบเร่งด่วน (Service MOU) ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒. เรื่องเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

- เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH)
- เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR in Process) ของ ปณท ไตรมาสที่ ๑
- เรื่อง สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของไตรมาส ๑/๒๕๖๕
- เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแพ่งไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปณท (สคบ.ปณท)
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕ (เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)
- เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และวาระพิเศษ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕
- เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนโยบายรัฐ
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ปณท ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ และวาระพิเศษ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์การลงโทษทางวินัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕
- เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะบังคับใช้เต็มรูปแบบ

.....