

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการ ปณท ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ เรื่อง รายงานผลการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการของ ปณท

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการของ ปณท โดยปรับปรุงให้เป็นฉบับปีปัจจุบัน ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปณท ก่อนมีผลบังคับใช้ต่อไป

๑.๒ เรื่อง รายงานผลการทบทวนคู่มือจริยธรรมสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ ปณท

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนคู่มือจริยธรรมสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ ปณท โดยปรับปรุงให้เป็นฉบับปีปัจจุบัน ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปณท ก่อนมีผลบังคับใช้ต่อไป

๑.๓ เรื่อง วัตถุประสงค์ ขอบเขตและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี ๒๕๖๗

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ วัตถุประสงค์ และขอบเขตการบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร และประเด็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร โดยมีข้อสังเกตว่า ปณท ต้องนำความเสี่ยงด้านความยั่งยืนมาพิจารณาประกอบกับความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่ และนำไปเชื่อมโยงกับความต้องการที่เป็นรูปธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต้องศึกษาข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ทราบว่า ปณท มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนในประเด็นใดที่มีผลกระทบต่อความต้องการอย่างเป็นรูปธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ ปณท สามารถกำหนดลำดับความสำคัญประเด็น ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับองค์กร ได้อย่างแม่นยำต่อไป

๑.๔ เรื่อง การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรของ ปณท

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการทบทวนถ้อยแถลงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement : RAS) พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ฉบับใหม่ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนวิสาหกิจ ปณท ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ให้ ปณท กำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่กำหนดไว้ พิจารณาทบทวนเหตุผลในการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในประเด็นการพัฒนาบริการใหม่ที่ไม่ประสบความสำเร็จ และควรพิจารณา กำหนดแนวทางหรือแผนการลงทุนในการปรับเปลี่ยนกระบวนการขนส่งเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

๒. เรื่องเพื่อทราบ

- ๒.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ ปณท ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานด้านตลาด เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๖ สถานะ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
- ๒.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ของ ปณท
- ๒.๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ ปณท ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ (รายครึ่งปี)
- ๒.๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการศึกษาดูงานกิจการไปรษณีย์ ณ ประเทศออสเตรเลีย และ ประเทศฟินแลนด์
- ๒.๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบการดำเนินธุรกิจขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Express) ร่วมกับ พันธมิตร
- ๒.๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไฟฟ์ โพสต์ จำกัด
- ๒.๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH)
- ๒.๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการใช้งานระบบ CRM ของ ปณท
- ๒.๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของ IT Capability Development ที่เกิดจากการศึกษาของ โครงการวางรูปแบบ CIO Office
- ๒.๑๐ ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าการศึกษาแนวทางการปรับสมรรถนะศักยภาพเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
- ๒.๑๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
- ๒.๑๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนโยบายรัฐ
- ๒.๑๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบการทบทวนแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ สำหรับระยะเวลา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนการดำเนินงาน และการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๖ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖)
- ๒.๑๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
- ๒.๑๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ExComm) ไตรมาส ๒/๒๕๖๖
- ๒.๑๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการ การบริหาร ความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
- ๒.๑๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ กลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
- ๒.๑๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด และการสื่อสาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

.....