

ที่ ว.253/2565

8 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอนำส่งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน

เรียน -กรรมการผู้จัดการบริษัทโรงงานน้ำตาลสมาชิก
-นายกสมาคมโรงงานน้ำตาล 3 สมาคม
-ผู้จัดการสมาคมโรงงานน้ำตาล 3 สมาคม
-เลขาธิการศูนย์ประสานงานโรงงานน้ำตาลลุ่มน้ำแม่กลอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 6/2565
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 จำนวน 5 หน้า

บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด ขอนำส่งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวดวงกมล ชัชวาลวิทย์)

ผู้สรุปผลการประชุม



1

สรุปผลการประชุม

คณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 6/2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 ตึกกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายอาทิตย์	วุฒิกะโร		ที่ปรึกษา
2. นายกุศล	แย้มสอาด		ที่ปรึกษา
3. นายวันชัย	พนมชัย	ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม	ประธาน
(อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม)			
4. นายพูนพงษ์	นัยนาภรณ์	ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์	รองประธาน
(รองปลัดกระทรวงพาณิชย์)			
5. นายเกียรติณรงค์	วงศ์น้อย	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	กรรมการ
(ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงิน การคลัง กรมบัญชีกลาง)			
6. นางสาวเพ็ญแข	จันทร์สว่าง	ผู้แทนสำนักงบประมาณ	กรรมการ
(ที่ปรึกษานักงบประมาณ)			
7. นายจิตเกษม	พรประพันธ์	ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย	กรรมการ
(ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ สายนโยบายการเงิน)			
8. นายสุวิทย์	พันธุ์วิทยากุล	ผู้แทนชาวไร่อ้อย	กรรมการ
9. นายฉัตรชัย	ธรรมสวยดี	ผู้แทนโรงงาน	กรรมการ
10. นายวิวัฒน์	ผาณิตวงศ์	ผู้แทนโรงงาน	กรรมการ
11. นายคมกริช	นาคะลักษณ์	ผู้แทนโรงงาน	กรรมการ
(แทน นายศรายุทธ แสงจันทร์)			

1. เรื่อง ประมาณการรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

ฝ่ายเลขานุการรายงานให้ที่ประชุมดังนี้

1. ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2535 ว่าด้วย การบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานในสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อ 11 “ให้ผู้อำนวยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้สำนักงานเบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายที่คณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติ”

2

2. สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ได้จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติจำนวนเงินทั้งสิ้น 72,830,620.00 บาท (เจ็ดสิบล้านแปดแสนสามหมื่นหกกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดังนี้

2.1 งบบุคลากร	จำนวน	13,023,420.00	บาท
2.2 งบดำเนินงาน	จำนวน	5,472,100.00	บาท
2.3 งบลงทุน	จำนวน	135,100.00	บาท
2.4 งบเงินสำรองจ่ายบำเหน็จ	จำนวน	<u>54,200,000.00</u>	บาท
	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	<u>72,830,620.00</u> บาท

คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติประมาณการรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน 72,830,620.00 บาท

2. เรื่อง ทบทวนแผนปฏิบัติการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

ฝ่ายเลขานุการรายงานให้ที่ประชุมทราบว่ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายและกรมบัญชีกลางได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการจัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายประจำปีบัญชี 2565 โดยมีเกณฑ์วัดการดำเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้

- 1) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน
- 2) ผลการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- 3) ผลการดำเนินงานด้านกลยุทธ์
- 4) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- 5) การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
- 6) การดำเนินการตามนโยบายรัฐ

โดยในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียนได้กำหนดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2566 ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน

สำนักงานกองทุนฯ ได้ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงาน โดยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหาโอกาส/อุปสรรค วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จุดอ่อน จุดแข็ง และดำเนินการทำ SWOT ANALYSIS และการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อกำหนดทิศทางและการทบทวนแผนปฏิบัติการของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีประเด็น ดังต่อไปนี้

3

1. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
2. แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
3. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
4. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

3. เรื่อง ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 4 ปี (พ.ศ. 2563 - 2566) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566

ฝ่ายเลขานุการรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565 ระหว่างกรมบัญชีกลางและสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

1. แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (2563-2566) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2566 ต้องจัดทำและมีการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวให้มียุทธศาสตร์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ พันธกิจและตอบสนองความต้องการของทุนหมุนเวียน
2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล พิจารณาจาก
 - 2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
 - 2.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ให้บริการภายในทุนหมุนเวียน
 - 2.3 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ให้บริการภายนอกทุนหมุนเวียนและตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญของภาครัฐ

สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวและแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2566 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียน ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สำคัญ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุนหมุนเวียนได้อย่างครบถ้วน

คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 4 ปี (พ.ศ. 2563 - 2566) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2566

4. เรื่อง แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) 2566 – 2568 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

ฝ่ายเลขานุการรายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2564 ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล คะแนนที่ได้ 1.5000 มีผลคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ (3.0000)

2. คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

3. ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ครอบคลุม 3 มิติหลัก ได้แก่

3.1 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี (HR Master Plan)

3.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development : HRD)

3.3 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Enabler)

4. สำนักงานกองทุนฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การประเมินผลการดำเนินงานสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล เกณฑ์การประเมินของกระทรวงการคลังตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2565 ใช้เกณฑ์การพิจารณาเดียวกัน ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2566 การจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี เห็นควรยึดแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของปี 2564 และปี 2565 เป็นกรอบทิศทางในการจัดทำแผนซึ่งสอดคล้องกับแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายตามที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว

5. ในการนี้สำนักงานกองทุนฯ ได้จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) 2566-2568 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม 3 มิติหลัก มีตัวชี้วัด มีการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย สามารถนำไปติดตามและประเมินผลได้จริงแต่เนื่องจากตัวชี้วัดข้างต้นกำหนดให้แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน

5

คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) 2566 – 2568 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

5. เรื่อง คู่มือบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ฝ่ายเลขานุการรายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี ปี 2565 ระหว่างกรมบัญชีกลาง และกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ด้านบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน กำหนดประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

- 1.1 สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ครบถ้วนเพียงพอ
- 1.2 การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง
- 1.3 การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร
- 1.4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร
- 1.5 การกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- 1.6 กิจกรรมการควบคุมภายใน
- 1.7 สารสนเทศและการสื่อสาร
- 1.8 การติดตามและประเมินผล

2. สำนักงานกองทุนฯ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พร้อมทั้งแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากตัวชี้วัดข้างต้นกำหนดให้คู่มือการบริหาร ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายต้องผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารกองทุน (คณะกรรมการทุนหมุนเวียน) ก่อนดำเนินการ

คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบคู่มือบริหารความเสี่ยง การ ควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

นางสาวดวงกมล ชัชวาลวิทย์
ผู้สรุปผลการประชุม
บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด