

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ครั้งที่ 1/2560

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมหว่ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(นางอรรชกา สีบุญเรือง) | ประธานกรรมการ |
| 2. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม) | รองประธานกรรมการ |
| 3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(นางปัทมา เจริญวิเศษกุล) ผู้แทน | กรรมการ |
| 4. เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล) | กรรมการ |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นายพัลลภ คักดีโสภณกุล) ผู้แทน | กรรมการ |
| 6. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน | กรรมการ |
| 7. นายสักรกัญญ์ ศิวะบวร | กรรมการ |
| 8. นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล | กรรมการ |
| 9. นายพสุ โลหารชุน | กรรมการ |
| 10. นางอำไพวรรณ ภราดรนิวรัตน์ | กรรมการ |
| 11. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(นายกิตติพงศ์ พร้อมวงศ์) | กรรมการ
และเลขานุการ |
| 12. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง
(นายสมชาย ฉัตรรัตน) รักษาการแทน | กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ |

รายนามกรรมการผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. นางวิไลพร เจตนจันทร์ | ติดตามกิจ |
|-------------------------|-----------|

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางญาดา มุกดาพิทักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 2. นางสาวกาญจนา วานิชกร | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 3. นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 4. นางสาวเอกอนงค์ จางบัว | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 5. นางปัทมา แก้วสีปลาด | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 6. นายคมเมธ จิตวานิชไพบูลย์ | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 7. นายชินาวุฒ ชินะประยูร | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 8. นายรุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 9. นางอัญชลียา ธงศรี | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 10. นางสาวนันท์รัตน์ มหาสวัสดิ์ | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 11. นางสาวนิตดา วีระโสภณ | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 12. นางสาวสุภัค วิรุฬหารุญ | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 13. นางสาวสลิลาวรรณ กลับประสิทธิ์ | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 14. นางสาวอภิชยา บุญเจริญ | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 15. นางสาวอัญชลี สมานบุตร | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 16. นายคมกฤษ บุตดีเลิศ | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 17. นางสาวเต็มศิริ บุญโต | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 18. นางสาวเกศแก้ว วิเศษจิตเลิศ | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 19. นายพรชพล บุญประเชิญ | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ |

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประธานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้มีปัญหากำหนดการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนข.) ครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ดิกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2559

คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ต่อมาฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งเวียนให้กรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีกรรมการ 1 ท่าน ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 9 แก้ไขชื่อกรรมการอำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) จาก “นายอติเรก ศรีพิทักษ์” แก้ไขเป็น “นายอติเรก ศรีประทักษ์”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2559 โดยให้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่กรรมการขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 ประเด็นเพื่อเสวนา

ระเบียบวาระที่ 3.1 (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเลขานุการร่วมของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวณช.) ได้จัดทำ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีตามนโยบายรัฐบาลสู่ 7 ประเด็นหลักของกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี (ด้านความมั่นคง ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านสังคม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านพลังงาน และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งเสนอโดยรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) นอกจากนี้ ยังนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวาระการขับเคลื่อน Thailand 4.0: โมเดลขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน มาประกอบการจัดทำแผนงานหลักที่จะขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ซึ่งประกอบด้วย 6 แผนงาน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้

1. แผนงานหลักด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ประเทศ
2. แผนงานหลักด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการในสาขายุทธศาสตร์และเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศรายได้สูง
3. แผนงานหลักด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
4. แผนงานหลักด้านการพัฒนาและผลิตนักวิจัย และบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
5. แผนงานหลักด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีความจำเป็นสำหรับการวิจัย และนวัตกรรมของประเทศและปัจจัยเอื้อที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
6. แผนงานหลักด้านการปฏิรูปและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบวิจัยและนวัตกรรม

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

○ ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า ต้องทำให้เป็น Demand driven และมีการทำงานร่วมกับภาคเอกชน รวมถึงมีการวิจัยตลาด (Market research) ให้ทราบความต้องการของการตลาด หรือความต้องการของภาคเอกชน เพื่อกำหนดการทำงานของนักวิจัยให้สามารถตอบสนองความต้องการและการจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่จำกัดให้เพียงพอ

○ รองประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า กรอบยุทธศาสตร์ฯ ต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านสังคมศาสตร์และความต้องการของผู้รับบริการ และมีการกำหนดแผนการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม

○ นายศกรินทร์ฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า (1) เรื่อง Technology Localization เป็นเรื่องสำคัญที่เน้นเรื่อง Technology Road Map และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (2) เรื่องการพัฒนากำลังคนที่มี Skill และ talent ต้องมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน (3) เรื่อง Entrepreneurial Society ควรเน้นให้เกิดเป็น Entrepreneurial Community และมีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนและกลไกประชารัฐ (4) การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาคเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สำคัญ

○ นายพรศิลป์ฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี หัวข้อ การเกษตร และอุตสาหกรรม เป็นการผลิตสินค้าและการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ควรคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และการแก้ไขโจทย์จากภาคเอกชน ควรต้องพิจารณาถึงภาพรวมของของธุรกิจและความเกี่ยวเนื่องกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

○ นางปัทมาฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรกำหนดทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้เกิด Innovation Economy

○ นายพสุฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มกลไกที่ทำให้ SMEs สามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาได้ง่ายขึ้น

○ นายพัลลภฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า สำนักงบประมาณพร้อมที่จะสนับสนุนการของงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

○ นายสิริฤกษ์ฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า ประเด็นที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าประสงค์สุดท้ายของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมหรือความยั่งยืน ควรมีกลไกประกอบกันด้วยมิติต่าง ๆ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประเด็นที่ 2 บทบาทของประเทศไทยในสังคมโลกหรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมโลก ทำอย่างไรที่จะให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ประเด็นที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของสาขาเป้าหมาย มีมากเกินไปควรสรุปให้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีกลไกในการสนับสนุนสามารถเปรียบเทียบกับประเทศข้างเคียง ซึ่งประเทศเหล่านั้นมีน้อยมาก บางเรื่องอาจเป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานทำ ดังนั้นผลงานอาจไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศ ประเด็นที่ 4 เรื่องตัวเลขการลงทุน ควรระบุให้ชัดเจนว่าสาเหตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเหตุใด เช่น เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานที่อยู่ในระบบ หรือหน่วยงานใหม่

○ นางอำไพวรรณฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า การขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต/เกษตร ควรมีการกำหนดนโยบายและวิธีการทำงานให้สอดคล้องกัน

○ นายสักรินทร์ฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรกำหนด Flagship ที่จะทำให้เกิดธุรกิจใหม่ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานวิจัยเชิงประยุกต์มาใช้ประโยชน์

มติที่ประชุม รับทราบและให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 ตัวชี้วัดการดำเนินงานของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ และ บวทน. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ เป็นผู้กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน เพื่อนำเสนอต่อ บวทน. ทูกรายไตรมาส

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานฯ และได้นำเสนอคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 และครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในส่วนมิติที่ 1 ด้านประสิทธิภาพและมิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพ ได้แก่ ข้อ 5 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อ 6 ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายในเทียบกับแผน และข้อ 7 ร้อยละของความสำเร็จในการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร ได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในส่วนมิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 6 และข้อ 7 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

นายสมชายฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อเดือนธันวาคม 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือแจ้ง สวทช. ทราบ เรื่อง การประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กำหนดให้องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะจัดให้มีการประเมินหน่วยงานและผู้อำนวยการองค์การมหาชนฯ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และให้ใช้แนวทางการประเมินตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง การประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 โดยมอบให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) รับผิดชอบการประเมินผลฯ และ กพม. กำหนดให้ส่งผลการประเมินฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายใน 60 วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี) จึงขอให้นำเสนอที่ประชุมเพื่อขอปรับตัวชี้วัดการดำเนินงานของสำนักงานให้สอดคล้องตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และเสนอคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการเพื่อพิจารณาก่อนเสนอ บวทน. เพื่อทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ปรับตัวชี้วัดการดำเนินงานของสำนักงาน ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการเพื่อพิจารณาก่อนเสนอ บวทน. เพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1

รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2559

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า ตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2553 ข้อ 20 วรรค 2 กำหนดว่า “เมื่อคณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว ให้ถือว่าเป็นการตรวจรับงานของผู้ตรวจสอบภายใน”

คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 2/2559 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| (1) นายพรศิลป์ พชรินทร์ตนะกุล | ประธานอนุกรรมการ |
| (2) นางพรสิริ ปุณเกษม | อนุกรรมการ |
| (3) นางคุณากร วิทย์ไพศาล | อนุกรรมการ |
| (4) ผู้ตรวจสอบภายใน | เลขานุการ |

โดยคณะอนุกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสำนักงานฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2559

ผู้ตรวจสอบภายในได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2559 ในการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 และคณะอนุกรรมการได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2559

ระเบียบวาระที่ 5.2

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า ตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2553 หมวด 4 การตรวจสอบภายใน ข้อ 17 กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีตามข้อ 16 (2) ผ่านคณะอนุกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาและอนุมัติก่อนดำเนินการ

ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2560 และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560

ระเบียบวาระที่ 5.3 การแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม)

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่าตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 ข้อ 6 กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติที่คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งประกอบด้วย (1) เลขาธิการเป็นประธานอนุกรรมการ (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหาร จำนวน 1 คน เป็นอนุกรรมการ (3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 2 คน เป็นอนุกรรมการ (4) รองเลขาธิการเป็นอนุกรรมการ (5) ผู้อำนวยการเป็นอนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขาธิการที่รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารฯ ได้มีคำสั่ง 1/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสำนักงานฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 และให้มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

ต่อมา สวทช. ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร และแต่งตั้ง นายอัศววิทย์ กาญจนโอภาส ดำรงตำแหน่งรักษาการรองเลขาธิการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และรายงาน บวทน. ทราบในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ดังนั้น สวทช. จึงขอเสนอปรับปรุงคำสั่ง บวทน. ที่ 1/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล โดยเพิ่มเติมองค์ประกอบ รักษาการรองเลขาธิการ (นายอัศววิทย์ กาญจนโอภาส)

มติที่ประชุม เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม) โดยให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการที่มาจาก สวทช. ให้แต่งตั้งโดยชื่อตำแหน่ง

ระเบียบวาระที่ 5.4 (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วย การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

ฝ่ายเลขานุการได้ยกร่างปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาการแทน และการปฏิบัติการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างภารกิจของสำนักงาน และกระจายอำนาจหน้าที่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะอย่างตามที่ได้รับมอบหมายแทนเลขาธิการ ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ โดยเสนอแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ดังนี้

(1) แก้ไขชื่อ “ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วย การรักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ” เป็น “ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วย การรักษาการแทนและการ
ปฏิบัติการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.”

(2) เพิ่มเติมข้อความในระเบียบ “ข้อ 7 อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติงานหรือ
การดำเนินการอื่นที่เลขาธิการจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด หรือ
มติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสำนักงานในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งนั้น หรือมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้
เลขาธิการอาจมอบอำนาจให้ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้อำนวยการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นโดยคำนึงถึง
ตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่จะรับมอบอำนาจเป็นสำคัญปฏิบัติการแทนก็ได้”

มติที่ประชุม เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

นายพรชพล บุญประเชิญ
นางสาวอภิขยา บุญเจริญ
ผู้จดยางานการประชุม
นายสมชาย ฉัตรรัตน
ตรวจรายงานการประชุม

สรุปมติที่ประชุม บวทน. ครั้งที่ 1/2560

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ
1	ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	ที่ประชุมรับทราบ กำหนดการประชุมสมณนโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวช.) ครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล	จัดทำวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม	กลุ่มยุทธศาสตร์ นโยบายนวัตกรรม
2	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2559	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2559 โดยให้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่กรรมการขอแก้ไข	แก้ไขรายงานการประชุมตามที่กรรมการขอแก้ไข	กลุ่มพัฒนาองค์กร
3.1	(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี	รับทราบ และให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป	นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป	กลุ่มยุทธศาสตร์ นโยบายนวัตกรรม
4.1	ตัวชี้วัดการดำเนินงานของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560	รับทราบ และให้ปรับตัวชี้วัดการดำเนินงานของสำนักงาน ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการเพื่อพิจารณาเสนอ บวทน. เพื่อทราบต่อไป	ปรับปรุงตัวชี้วัดการดำเนินงานของสำนักงาน และเลขาธิการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการต่อไป	กลุ่มพัฒนาองค์กร / ด้านยุทธศาสตร์และ การงบประมาณ
5.1	รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2559	เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2559	-	หน่วยตรวจสอบ ภายใน

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ
5.2	แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ 2560	เห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560	ดำเนินการตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี งบประมาณ 2560	หน่วยตรวจสอบ ภายใน
5.3	การแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม)	เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม) โดยให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ที่มาจาก สวทช. ให้แต่งตั้งโดยข้อดีแห่ง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการบริหารงาน บุคคล (เพิ่มเติม)	กลุ่มพัฒนาองค์กร
5.4	(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการ บริหารสำนักงาน คณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วย การ รักษาการแทนและการปฏิบัติ แทนเลขานุการสำนักงาน คณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.	เห็นชอบ	จัดทำระเบียบ บวทช. ว่า ด้วยการรักษาการแทน และ การปฏิบัติกรแทน เลขานุการฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.	กลุ่มพัฒนาองค์กร