

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ**  
**ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕**  
**เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕**  
**ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**  
**เลขที่ ๗๕/๔๗ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ และ**  
**และประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meetings**

**ผู้มาประชุม**

๑. นายเอนก	เหล่าธรรมทัศน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ประธานกรรมการ
๒. นายสิริฤกษ์	ทรงศิริวิไล	ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	รองประธานกรรมการ
๓. นายดนุชา	พิชยนันท์		กรรมการ
๔. นางสาวดวงใจ	อัศวจินตจิตร		กรรมการ
๕. นายอนันต์	แก้วกำเนิด		กรรมการ
๖. นายวันชัย	พนมชัย		กรรมการ
๗. นายบรรจง	มไหสุวริยะ		กรรมการ
๘. นายสมหมาย	ผิวสะอาด		กรรมการ
๙. นายปิยะมิตร	ศรีธรา		กรรมการ
๑๐. นายบุญชัย	จรัสแสงสมบูรณ์		กรรมการ
๑๑. นายผดุงศักดิ์	รัตนเดโช		กรรมการ
๑๒. นายศุภชัย	ปทุมนากุล		กรรมการ
๑๓. นายสุพันธุ์	มงคลสุธี		กรรมการ
๑๔. นายกลินท์	สารสิน		กรรมการ
๑๕. นายสุธรรม	อยู่ในธรรม		กรรมการ
๑๖. นายสุวิทย์	วิบูลผลประเสริฐ		กรรมการ
๑๗. นายเอกนัฏ	พร้อมพันธุ์		กรรมการ
๑๘. นายสมคิด	เลิศไพฑูรย์		กรรมการ
๑๙. นายแสงชัย	ธีรกุลวาณิช		กรรมการ
๒๐. นายวีระพงษ์	แพสุวรรณ		กรรมการ
๒๑. นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส		กรรมการ



๒๕. นายวรรณพ	วิเศษสงวน	ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.
๒๖. นายชัย	วุฒิวิวัฒน์ชัย	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
๒๗. นายจุลเทพ	ขจรไชยกูล	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
๒๘. นางสาววรรณิณี	ฉินศิริกุล	ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.

**เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.**

### **ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้ขอนำเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (เฉพาะ กรรมการ) พิจารณาก่อน โดยเรียงลำดับการพิจารณาดังนี้ วาระที่ ๓.๑ ผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วาระที่ ๓.๒ ผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และวาระที่ ๓.๓ ผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ หลังจากนั้น จึงเป็นเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (วาระทั่วไป) จำนวน ๒ เรื่อง เป็นวาระที่ ๔.๑ และ วาระที่ ๔.๒ ตามลำดับ

อนึ่ง นายณรงค์ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) การประชุม กวทช. ในครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้จัดการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีกรรมการประชุมทางไกล จำนวน ๑๐ ท่าน ได้แก่ (๑) นายดนุชา พิษยพันธ์ (๒) นางสาวดวงใจ อัสวจินตจิตร (๓) นายอนันต์ แก้วกำเนิด (๔) นายบรรจง มไหสวริยะ (๕) นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (๖) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (๗) นายกสินท์ สารสิน (๘) นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ (๙) นายทศพร ศิริสัมพันธ์ และ (๑๐) นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส ซึ่งการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีกรรมการเข้าประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน ๑๓ ท่าน ได้แก่ (๑) นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ (๒) นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (๓) นายวันชัย พนมชัย (๔) นายสมหมาย ผิวสอาด (๕) นายปิยะมิตร ศรีธรา (๖) นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ (๗) นายศุภชัย ปทุมนากุล (๘) นายสุธรรม อยู่โนธรรม (๙) นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ (๑๐) นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ (๑๑) นายแสงชัย อีร์กุลวานิช (๑๒) นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ และ (๑๓) นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ที่ประชุมรับทราบ

### **ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔**

นายณรงค์ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้ กวทช. ทุกท่านพิจารณาแล้ว ปรากฏว่ามีกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุม ๑ ท่าน ในหน้าที่ ๑๐ ข้อ ๕. โดยเพิ่มข้อความว่า “ควรพิจารณาปรับการใช้กฎหมายเพื่อให้เป็นองค์กร

ที่คล่องตัวมากขึ้น” ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว รับรองโดยไม่มีแก้ไข

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ประชุมเฉพาะกรรมการ)

#### ๓.๑ ผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ

#### ๓.๒ ผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ

#### ๓.๓ ผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

#### ๔.๑ รายงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. และคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายณรงค์ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. และคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. แล้ว โดยขอให้นางจุฬารัตน์ ต้นประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. สายงานกลยุทธ์องค์กร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

นางจุฬารัตน์ เรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ใน ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. รายงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๖.๔ ประกอบด้วย ความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) ๖ รายการ ความเสี่ยงระดับศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลัก (SBU) ๑๕ รายการ ความเสี่ยงระดับโปรแกรม/โครงการหลัก (MPP) ๑๓ รายการ และมีแผนงาน (Mitigation Action Plan) ณ สิ้นไตรมาส ๔ รวมทั้งสิ้น ๑๓๓ แผนงาน ทั้งนี้ สวทช. ได้นำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อ กวทช. ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

## **๒. การจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

สวทช. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร ควบคู่ไปกับกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ประจำปี เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงสามารถบูรณาการเข้ากับกระบวนการภายในหน่วยงานได้ รวมถึงพิจารณาแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแนวทางการดำเนินงานที่ระบุไว้ในคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดแผนการดำเนินงานเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ การบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร (ERM) ระดับศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลัก (SBU) และระดับโปรแกรม/โครงการหลัก (MPP) ทุกระดับได้มีการดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Evaluation) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และส่วนที่ ๒ การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย (๑) การวางแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and Strategic Planning) (๒) การสอบทานผลการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and Internal Audit) และ (๓) การสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Communication) โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายการความเสี่ยงของ สวทช. ประกอบด้วย ความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) ๗ รายการ ความเสี่ยงระดับศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลัก (SBU) ๑๓ รายการ ความเสี่ยงระดับโปรแกรม/โครงการหลัก (MPP) ๑๓ รายการ และมีแผนงาน (Mitigation Action Plan) ณ ต้นปี รวมทั้งสิ้น ๑๑๙ แผนงาน ทั้งนี้ สวทช. ได้นำเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อ กวทช. ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

## **๓. คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

สวทช. ได้นำมาตรฐาน ISO 31000 มาเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความเป็นปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเวอร์ชัน ๖.๑ (๒๕๖๕) ครอบคลุมในสาระสำคัญมากขึ้น เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผล การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ความเสี่ยงของหน่วยงานวิจัยคือ การวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง ไม่ใช่เพียงแค่การได้ทำวิจัยเท่านั้น ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ให้ข้อมูลที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สวทช. มีกระบวนการวิเคราะห์ที่ทบทวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการวางแผนการบริหารความเสี่ยงควบคู่กัน เพื่อให้การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานมีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้ สวทช. ให้ความสำคัญต่อการตอบโจทย์การใช้ประโยชน์จากการวิจัย ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่องการไม่สามารถใช้กลไกทางธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกิดการใช้ประโยชน์ วทน. ได้ตามเป้าหมายไว้ด้วย

- สวทช. มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน แต่ด้วยเป็นองค์กรวิจัยขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายระดับโครงการ ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงของการดำเนินงานแบบกระจายแยกส่วน (fragment) ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ให้ข้อมูลที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. จัดแบ่งเป็นระดับโปรแกรม/โครงการหลัก (MMP) จะมีความสอดคล้องกับระดับศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลัก (SBU) ซึ่ง SBU ก็มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) โดยมุ่งเน้นการนำ วทน. เพื่อตอบโจทย์ประเทศในภาพใหญ่ เช่น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG Model

- นอกจากประเด็นความเสี่ยง เรื่องการจัดการธรรมาภิบาลข้อมูลไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรแล้ว ควรมีเรื่องการจัดการธรรมาภิบาลด้านการดำเนินงานด้วย ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ให้ข้อมูลที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ธรรมาภิบาลด้านการดำเนินงานเป็นประเด็นที่ สวทช. ให้ความสำคัญและมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

- สวทช. มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและต่อเนื่อง มีการพัฒนาและสร้างความเป็นผู้นำ (Leadership) ทำให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องขององค์กร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบรายงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

#### **๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) และแผนการดำเนินงานสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

นายณรงค์ ธรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) และแผนการดำเนินงานสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้นางจินตนา ศิริสุนทร หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน สวทช. เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

นางจินตนา เรียนที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุม รวมทั้งสิ้น ๕ ครั้ง มีผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายบริหาร และสำนักตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง และได้ร่วมประชุมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จำนวน ๑ ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้ดังนี้ ๑) การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ๒) การสอบทานการบริหารความเสี่ยง ๓) การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ๔) การสอบทานรายงานทางการเงิน ๕) การสอบทานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖) การสอบทานด้านการดำเนินงาน ๗) การกำกับดูแลงานการตรวจสอบภายใน และ ๘) การรักษาคุณภาพของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ โดยสรุป คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่า การบริหารและการดำเนินงานของ สวทช. มีการกำกับดูแลที่ได้อย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือและเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักตรวจสอบภายใน สวทช. ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) และแผนการดำเนินงานสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) และแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ตลอดจนเชื่อมโยงกับกลุ่มภารกิจหลักที่เป็น Audit Universe ด้วย ซึ่งการทบทวนแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๓ ปี ได้พิจารณาถึงกลุ่มภารกิจหลักดังกล่าวที่จะต้องผลักดันตามแผนกลยุทธ์ของ สวทช. และบริหารความเสี่ยงให้สามารถส่งมอบหมายงานตามเป้าหมาย โดยได้ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปีของกลุ่มภารกิจหลัก ได้แก่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วางแผนตรวจสอบกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) และโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (National S&T Infrastructure: NSTI) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วางแผนตรวจสอบกลุ่มภารกิจสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน/สร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน/บริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม/พัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย (Utilization) กลุ่มภารกิจสนับสนุนและบริการกลาง (Management) และกลุ่มภารกิจบริหารการวิจัย (Research Development Innovation Management: RDIM) และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วางแผนตรวจสอบกลุ่มภารกิจเทคโนโลยีหลัก (Pillar) กลุ่มภารกิจศูนย์วิจัยและพัฒนาเฉพาะทาง (Focus Center) และกลุ่มภารกิจบริหารการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (Research Development Innovation: RDI)

สำนักตรวจสอบภายใน สวทช. ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๑) การสอบทานกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (NQI) ๒) การสอบทานกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NSTI) ๓) การสอบทานงบการเงิน ๔) การสอบทานระบบสารสนเทศ ๕) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สวทช. ๖) การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยง ๗) การสอบทานการใช้งานระบบความรับผิดชอบสังคมและแพ่ง ๘) การสอบทานระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต และระบบการรับแจ้งเบาะแส ๙) การให้คำปรึกษา และ ๑๐) การติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะจากการสอบทานในปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้การจัดทำแผนการดำเนินงานสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักตรวจสอบภายใน สวทช. ได้ประชุมหารือกับนายสุธรรม อยู่ในธรรม ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน สวทช.

เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนางานตรวจสอบที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้ ๑) ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ โดยสนับสนุนให้มีการขยายผลการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒) ส่งเสริมให้การดำเนินงานของ สวทช. เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) โดยนำมาตรฐานระบบการจัดการต่อต้านการให้และรับสินบน (ISO 37001) มาเป็นแนวทางในการตรวจสอบ และ ๓) ผลการสอบทานนำไปสู่การให้ความเชื่อมั่นในประเด็นที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน (Sustainability) ของหน่วยงานใน สวทช. โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสอบทาน คือ ๑) มีการกำกับดูแลที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ๒) ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถลดความเสี่ยงที่จะมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ๓) มีการใช้งบประมาณและทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ๔) รายงานทางการเงินและไม่ใช้รายงานทางการเงิน มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบภายในในระยะยาว ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) และแผนการดำเนินงานสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) แผนการดำเนินงานสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการตรวจสอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในในระยะยาว ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) และแผนการดำเนินงานสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่เสนอ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า แผนการสอบทานของสำนักตรวจสอบภายใน สวทช. ควรกำหนดหลักการ และมีกฎเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจนทั้งเรื่อง Good Governance และเรื่อง Sustainability ของหน่วยงานใน สวทช. ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สวทช. สามารถให้คำแนะนำได้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นองค์กรที่คล่องตัวมากขึ้น และมี Governance ที่เป็นสากล รวมถึงความสามารถในการดำเนินการภายนอกประเทศได้ด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในในระยะยาว ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) และแผนการดำเนินงานสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป



ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

**๕.๑ สรุปข่าว สวทช. ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔**

นายณรงค์ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. มีข่าวประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ แบ่งเป็น ข่าวเด่น จำนวน ๑๗ ข่าว และข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑๔๔ ข่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

**๕.๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่**

**๒/๒๕๖๕**

นายณรงค์ กรรมการและเลขานุการ เรียนให้ที่ประชุมทราบกำหนดการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๑๕ น.

นางสุปราณี บุญวงศ์  
ผู้จัดรายงานการประชุม

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ
๒	รายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔	<ul style="list-style-type: none"> <li>รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔</li> </ul>		
๓.๑	ผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ</li> </ul>		
๓.๒	ผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ</li> </ul>		
๓.๓	ผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ</li> </ul>		
๔.๑	รายงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. และคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>เห็นชอบรายงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการตามแผนงานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นแนวทางในการดำเนินงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร</li> </ul>

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ
๔.๒	รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนการตรวจสอบภายใน ระยะยาว ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) และแผนการดำเนินงาน สำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเห็นชอบแผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) และแผนการตรวจสอบดำเนินงานสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการตามแผน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สำนักตรวจสอบภายใน</li> </ul>
๕.๑	สรุปข่าว สวทช. ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔	<ul style="list-style-type: none"> <li>รับทราบ</li> </ul>		
๕.๒	กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>รับทราบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meetings</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ฝ่ายเลขานุการ</li> </ul>