

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ**  
**ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕**  
**เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕**  
**ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**  
**เลขที่ ๗๕/๔๗ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐**  
**และประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meetings**

**ผู้มาประชุม**

๑. นายเอนก	เหล่าธรรมทัศน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ประธานกรรมการ
๒. นายสิริฤกษ์	ทรงศิริวิไล	ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวดวงใจ	อัครจินตจิตร		กรรมการ
๔. นายอนันต์	แก้วกำเนิด		กรรมการ
๕. นายวันชัย	พนมชัย		กรรมการ
๖. นายบรรจง	มไหสวรรียะ		กรรมการ
๗. นายสมหมาย	ผิวสะอาด		กรรมการ
๘. นายปิยะมิตร	ศรีธรา		กรรมการ
๙. นายบุญชัย	จรัสแสงสมบูรณ์		กรรมการ
๑๐. นายผดุงศักดิ์	รัตนเดโช		กรรมการ
๑๑. นายศุภชัย	ปทุมนากุล		กรรมการ
๑๒. นายสุพันธุ์	มงคลสุธี		กรรมการ
๑๓. นายกลินท์	สารสิน		กรรมการ
๑๔. นายสุธรรม	อยู่ในธรรม		กรรมการ
๑๕. นายสุวิทย์	วิบูลผลประเสริฐ		กรรมการ
๑๖. นายเอกนัฏ	พร้อมพันธุ์		กรรมการ
๑๗. นายแสงชัย	ธีรกุลวาณิช		กรรมการ
๑๘. นายวีระพงษ์	แพสุวรรณ		กรรมการ
๑๙. นายทศพร	ศิริสัมพันธ์		กรรมการ
๒๐. นายณรงค์	ศิริเลิศวรกุล		กรรมการ
	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ		กรรมการและเลขานุการ

## ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายคณูชา	พิชยนันท์
๒. นายสมคิด	เลิศไพฑูรย์
๓. นายรุ่งโรจน์	รังสีโยภาส

## ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายทรงพล	มั่นคงสุจริต	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๒. นางสาวอรกนก	พรรณรักษา	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๓. นางสาวนริสรา	เมืองสว่าง	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๔. นายคณิต	สวัสดิ์	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๕. นายชุกิจ	ลิมปิจำนงค์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
๖. นายอชิป	ฉายากุล	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗. นางวิไลพร	เจตน์จันทร์	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
๘. นายวิโรจน์	นรารักษ์	สภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙. นายปรีชา	เกียรติภักดิ์	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
๑๐. นายศักรินทร์	ภูมิรัตน์	สำนักงานกลาง สวทช.
๑๑. นางลดาวัลย์	กระแสรชล	สำนักงานกลาง สวทช.
๑๒. นางจุฬารัตน์	ต้นประเสริฐ	สำนักงานกลาง สวทช.
๑๓. นางชฎามาศ	ฐะระเศรษฐกุล	สำนักงานกลาง สวทช.
๑๔. นางฐิตาภา	สมิตินนท์	สำนักงานกลาง สวทช.
๑๕. นายเจนกฤษณ์	คณาธารณา	สำนักงานกลาง สวทช.
๑๖. นางสุวิภา	วรรณสาธพ	สำนักงานกลาง สวทช.
๑๗. นางรุ่งทิพย์	ควันเทียน	สำนักงานกลาง สวทช.
๑๘. นางพัชรียา	กุลานุช	สำนักงานกลาง สวทช.
๑๙. นางสาวจุฑามาส	อุดมสรยุทธ	สำนักงานกลาง สวทช.
๒๐. นางจินตนา	ศิริสุนทร	สำนักงานกลาง สวทช.
๒๑. นางสาวสุกัลยา	ฤกษ์สมุทร	สำนักงานกลาง สวทช.
๒๒. นางสุปราณี	บุญวงษ์	สำนักงานกลาง สวทช.
๒๓. นายวรรณพ	วิเศษสงวน	ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.
๒๔. นายชัย	วุฒิวิวัฒน์ชัย	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
๒๕. นายจุลเทพ	ขจรไชยกูล	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.

๒๖. นางสาววรรณิณี ฉินศิริกุล ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.

๒๗. นางสาวสมิตรา จรัสโรจน์กุล ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สวทช.

**เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.**

### **ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

- ไม่มี -

อนึ่ง นายณรงค์ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า การประชุม กวทช. ในครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ด้วย โดยมีกรรมการประชุมทางไกล จำนวน ๑๐ ท่าน ได้แก่ (๑) นางสาวดวงใจ อัครจินตจิตร์ (๒) นายอนันต์ แก้วกำเนิด (๓) นายวันชัย พนมชัย (๔) นายบรรจง มไหสวริยะ (๕) นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ (๖) นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (๗) นายศุภชัย ปทุมนากุล (๘) นายกลินท์ สารสิน (๙) นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ และ (๑๐) นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ซึ่งการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีกรรมการเข้าประชุม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. จำนวน ๑๐ ท่าน ได้แก่ (๑) นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ (๒) นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (๓) นายสมหมาย ผิวสอาด (๔) นายปิยะมิตร ศรีธรา (๕) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (๖) นายสุธรรม อยู่ในธรรม (๗) นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ (๘) นายแสงชัย ธีรกุลวานิช (๙) นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ และ (๑๐) นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ที่ประชุมรับทราบ

### **ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕**

นายณรงค์ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งวาระปกติและวาระลับให้ กวทช. ทุกท่านพิจารณาแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีกรรมการขอแก้ไข จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

อนึ่ง นายณรงค์ ได้เรียนที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากไม่มีการประชุม กวทช. ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ส่งหนังสือเวียนให้ กวทช. เพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) และ ๒) รายงานประจำปี ๒๕๖๔ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยกรรมการทุกท่านรับทราบและไม่มีการขอแก้ไข

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว รับรองโดยไม่มีการแก้ไข และรับทราบการเวียนแจ้งเรื่องเพื่อทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

### ๓.๑ การขออนุมัติเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของรัฐบาลและประกาศกระทรวงสาธารณสุข

นายณรงค์ กรรมการและเลขานุการ ได้ขอให้ นางลดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ สวทช. สายงานบริหาร เป็นผู้นำเสนอและชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของรัฐบาลและประกาศกระทรวงสาธารณสุข

นางลดาวัลย์ เรียนที่ประชุมว่า ตามที่ สวทช. โดยความเห็นชอบของ กวทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โครโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] ฉบับวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโรคโคโรวิด 19 ในอัตราตามบัญชีของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ มาใช้ในการอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโคโรวิด 19 ของพนักงานหรือพนักงานโครงการของ สวทช. และได้รับความเห็นชอบจาก กวทช. ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้ระงับใช้ข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อมาวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต [กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โครโควิด 19 [ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] และยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โครโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] ฉบับที่ ๑-๘ ที่ประกาศก่อนหน้านี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ซึ่งจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ดังกล่าว ส่งผลให้ สวทช. ไม่มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายของกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินวิกฤต หรือผู้ป่วยสีเขียว

สวทช. จึงได้ทบทวนแนวทางการดำเนินงานในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคโคโรวิด 19 ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศฯ ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานหรือพนักงานโครงการของ สวทช. ได้รับการดูแลและสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิสวัสดิการตามปกติของ สวทช. โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโคโรวิด 19 ของพนักงานหรือพนักงานโครงการของ สวทช. เพื่อเสนอ กวทช. พิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแนวทางการดำเนินงานในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของพนักงานหรือพนักงานโครงการของ สวทช. ดังนี้

๑. อนุมัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของพนักงานหรือพนักงานโครงการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นปัจจุบัน และฉบับที่จะเกิดในอนาคต

๒. กรณีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ ให้พนักงานหรือพนักงานโครงการ ใช้สิทธิสวัสดิการตามปกติของ สวทช.

๓. ให้มีผลครอบคลุมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของพนักงานหรือพนักงานโครงการของ สวทช. ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติแนวทางการดำเนินงานในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของพนักงานหรือพนักงานโครงการของ สวทช. ตามข้อ ๑-๓ ตามที่เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต [กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับ

**มติที่ประชุม** อนุมัติแนวทางการดำเนินงานในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของพนักงานหรือพนักงานโครงการของ สวทช. ตามข้อ ๑-๓ ตามที่เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต [กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับ

### **๓.๒ การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน และกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

นายณรงค์ กรรมการและเลขานุการ ได้ขอให้ นางจินตนา หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน สวทช. เป็นผู้นำเสนอและชี้แจงรายละเอียดการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน และกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

#### **๓.๒.๑ การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน**

นางจินตนา เรียนที่ประชุมว่า ตามที่ กวทช. ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ตามคำสั่งที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารงานของ สวทช. ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ซึ่งได้กำหนดภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน และให้มีการทบทวนกฎบัตร

ดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และในคราวการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องธรรมาภิบาลในองค์กรที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร โดยได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในหัวข้อ วัตถุประสงค์ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งเพิ่มบทบาทของสำนักตรวจสอบภายใน ในหัวข้อขอบเขตของการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กวทช. และมีการทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบในครั้งนี้ เพื่อกำหนดหลักการ และกฎเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจนเป็นไปตามแนวทางของการพัฒนาทั้งเรื่อง Good Governance เรื่องการตรวจสอบเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) รวมถึงการตรวจสอบเพื่อนำไปสู่มาตรฐาน ISO37001 ว่าด้วยระบบการจัดการต่อต้านการให้และรับสินบน (Anti-Bribery Management Systems (ABMS) ของ สวทช.

๒. ปัจจุบันหลายองค์กรใช้การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานในรูปแบบ Online Auditing ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรได้ในปีเดียว และจะตรวจสอบได้มากกว่าวิธีสุ่มตรวจโดยวิธีปกติทั่วไป รวมทั้งการพิจารณาระบบไอทีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ

๓. สวทช. มีระบบการรายงานผลการดำเนินงานต่อ กวทช. เป็นประจำรายไตรมาส ทั้งรายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยระบบการตรวจสอบให้ความสำคัญในเรื่อง Good governance และเชื่อมโยงกับข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ด้วย

๔. สำนักตรวจสอบภายในจัดเป็นผู้รับผิดชอบระดับที่สาม (Third Line of Defense) ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในภาพรวมของระบบงานต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งจะสอบทานการปฏิบัติงานภายหลังจากการดำเนินการกระบวนการต่าง ๆ เสร็จสิ้นไปแล้ว จึงทำให้ไม่สามารถป้องกันการเกิดเหตุการณ์ได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงควรเข้าร่วมพิจารณากระบวนการทำงานของหน่วยงานภายใน สวทช. ด้วย

๕. ที่ประชุมได้สอบถามถึงคุณสมบัติของอนุกรรมการตรวจสอบฯ ที่ไม่ปรากฏอยู่ใน (ร่าง) กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึ่งนายณรงค์ ได้ให้ข้อมูลว่า คุณสมบัติของอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้ระบุไว้ในข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ สวทช. พ.ศ.๒๕๔๕ (ข้อ ๖) แล้ว

๖. ประธานได้ให้ข้อสังเกตว่า สวทช. เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ จึงขอให้สำนักตรวจสอบภายในนำเสนอโอกาสความเป็นไปได้ และความเสี่ยงที่จะต้องปรับปรุงในระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้า ให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งถัดไป

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า จะนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงและนำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน ในการประชุมครั้งถัดไป โดยจะประสานงานด้านข้อมูล/คำปรึกษาจากผู้บริหาร สวทช. ที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม

อนึ่ง นายแสงชัย ได้สอบถามถึงรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีแชร์ link ข่าวการกล่าวหาถึงการฉ้อฉลของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว. และ กวทช. ชุดปัจจุบันใน Change.org โดยขอให้ สวทช. นำมารายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไปด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบกฏบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ และสำนักตรวจสอบภายใน รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ และให้สำนักตรวจสอบภายในวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ต้องบริหารเพื่อการปรับปรุง/การวางแผนการดำเนินงานใน ๕ ปีข้างหน้า และให้รายงานในการประชุมครั้งถัดไป

**มติที่ประชุม** เห็นชอบกฏบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ และสำนักตรวจสอบภายใน รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ และให้สำนักตรวจสอบภายใน วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ต้องบริหารเพื่อการปรับปรุง/การวางแผนการดำเนินงานใน ๕ ปีข้างหน้า และให้รายงานในการประชุมครั้งถัดไป

### ๓.๒.๒ กฏบัตรสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นางจินตนา เรียนที่ประชุมว่า ในคราวการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงกฏบัตรสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งการทบทวนและปรับปรุงกฏบัตรในครั้งนี้ ได้เพิ่มรายละเอียดของขอบเขตการปฏิบัติงานในข้อ ๗.๗ เรื่องกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้กฏบัตรสำนักตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ และมีการทบทวนความเหมาะสมของกฏบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบกฏบัตรสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบกฎบัตรสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ๓.๓ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช.

นายณรงค์ กรรมการและเลขานุการ ได้ขอให้ นางจุฬารัตน์ รองผู้อำนวยการ สวทช. สายงานกลยุทธ์องค์กร เป็นผู้นำเสนอและชี้แจงรายละเอียดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช.

นางจุฬารัตน์ เรียนที่ประชุมว่า ตามที่ กวทช. ได้มีคำสั่งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. โดยประธานคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ สวทช. จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ ให้ผู้บริหารและบุคลากร สวทช. ทุกระดับได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของ คณะกรรมการฯ เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับหลักการที่เป็นสากล เป็นระบบและบูรณาการเข้ากับกระบวนการหลัก สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ รวมทั้งต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะช่วยให้ สวทช. ดำเนินกิจการต่าง ๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งกฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. นี้ได้จัดทำเป็นฉบับแรก และได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. สวทช. มีการบริหารความเสี่ยงใน ๒ ระดับ คือ ๑) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ซึ่งแต่งตั้งโดย กวทช. เพื่อเสนอแนะนโยบาย กำกับดูแล และสั่งการไปยังคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. และ ๒) คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. ซึ่งผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธาน เป็นการดำเนินงานภายใน รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยง ติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กรในภาพใหญ่ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. โดยทั้ง ๒ คณะ มีกลไกการทำงานเชื่อมโยงกัน และอำนาจหน้าที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน

๒. นายทศพร ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สวทช. มีการบริหารความเสี่ยงที่ตีความ มีการประเมิน วิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยงทั้งระดับองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ระดับศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลัก (Strategic Business Unit : SBU) และระดับโปรแกรมหลัก/โครงการสำคัญ (Major Program and Project: MPP) ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานไม่ซ้ำซ้อนกัน การจัดทำกฎบัตรในครั้งนี้เพื่อนำวิธีปฏิบัติมากำหนดเป็นกติกาการทำงานให้ชัดเจน เป็นไปตามหลัก Good Governance ให้ความความยั่งยืน มีข้อมูลพื้นฐานในการทำงานที่นำไปพัฒนาปรับปรุงได้ในอนาคต ในส่วน



กระบวนการจัดการความเสี่ยง จะมีการประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์สาเหตุผลกระทบ มีการมอบหมาย Risk Owner รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการจัดการ ความเสี่ยง สวทช. เป็นรายไตรมาส ดังนั้นกระบวนการทำงานจะไม่ทับซ้อนกันกับการทำงานของคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงที่แต่งตั้งโดย กวทช. และการกำหนดกฎบัตรในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับ สวทช. ในระดับ เดียวกับองค์กรในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรมหาชนที่เป็น Best Practice ด้านจัดการความเสี่ยงด้วย

๓. ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่าควรพิจารณาระยะเวลาการทบทวนกฎบัตรของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในกฎบัตรฯ ให้ชัดเจน เช่น ทบทวนปีละครั้ง หรือ ทบทวนกฎบัตรไม่น้อยกว่าปี ละครั้ง เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. และ ให้ สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. และให้ สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

##### ๔.๑ สรุปข่าว สวทช. ประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕

นายณรงค์ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. มีข่าวเด่นประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนี้ ๑) ข่าวเด่นประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ ข่าว และข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ใน หนังสือพิมพ์ จำนวน ๑๓๘ ข่าว ๒) ข่าวเด่นประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ข่าว และข่าวประเภทสื่อ สิ่งพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑๒๕ ข่าว และ ๓) ข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ ข่าว และ ข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑๐๐ ข่าว

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

##### ๔.๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

นายณรงค์ กรรมการและเลขานุการ เรียนให้ที่ประชุมทราบกำหนดการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

นางสุปราณี บุญวงศ์  
ผู้จดยางานการประชุม  
นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ
๒	รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕</li> </ul>		
๓.๑	การขออนุมัติเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามนโยบายของรัฐบาลและประกาศของกระทรวงสาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> <li>อนุมัติแนวทางการดำเนินงานในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ของพนักงานหรือพนักงานโครงการของ สวทช. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต [กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อนุมัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ ของพนักงานหรือพนักงานโครงการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นปัจจุบัน และฉบับที่จะเกิดในอนาคต</li> <li>กรณีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ ให้พนักงานหรือพนักงานโครงการ ใช้สิทธิสวัสดิการตามปกติของ สวทช.</li> <li>ให้มีผลครอบคลุมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ของพนักงานหรือพนักงานโครงการของ สวทช. ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผอ.ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล</li> </ul>

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ
๓.๒	การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน และกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕			
	๓.๒.๑ การทบทวนกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลการดำเนินงาน โดยให้คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ และสำนักตรวจสอบภายใน รับข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ และให้สำนักตรวจสอบภายใน วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ ต้องบริหารเพื่อการปรับปรุง/การวางแผนการ ดำเนินงานใน ๕ ปีข้างหน้า และให้รายงานในการ ประชุมครั้งถัดไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดทำกฎบัตร</li> <li>● เสนอ รมว.อว.ลงนามกฎบัตร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● สำนักตรวจสอบ ภายใน</li> </ul>
	๓.๒.๒ กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● รับทราบกฎบัตรสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕</li> </ul>		สำนักตรวจสอบ ภายใน

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ
๓.๓	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช.	<ul style="list-style-type: none"> <li>เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. และให้ สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำกฎบัตร</li> <li>เสนอ รมว.อว.ลงนามกฎบัตร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร</li> </ul>
๔.๑	สรุปข่าว สวทช. ประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>รับทราบ</li> </ul>		
๔.๒	กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>รับทราบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ในวันที่จันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meetings</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ฝ่ายเลขานุการ</li> </ul>