

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (บอท.)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุม สลก.ทร.๑ ชั้น ๕ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน กรุงเทพฯ

ผู้มาประชุม

๑. พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม ร.น.	ประธานกรรมการ
๒. พล.ร.ท.วรวัฒน์ สุขชัย ร.น.	รองประธานกรรมการ
๓. พล.ร.ท.อนุวัฒน์ สัมภาวะผล ร.น.	กรรมการ
๔. พล.ร.ท.ภราดร พวงแก้ว ร.น.	กรรมการ
๕. พล.ท.อดิพันธ์ ไชยฤกษ์	กรรมการ
๖. พล.ร.ท.สมัย ใจอินทร์ ร.น.	กรรมการ
๗. พล.ร.ต.วิโรจน์ นิลพงษ์ ร.น.	กรรมการ
๘. พล.ร.ต.เอก สารสาส ร.น.	กรรมการผู้จัดการ
๙. น.อ.หญิง กนกพร จันทวิรัช	ผู้แทน พล.ร.ต.สนทยา แสงบางมุด ร.น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

ทร.

๑. พล.ร.ต.พาสุกรี วิสัยรักษ์ ร.น.	ลก.ทร.
๒. น.อ.ธีรภัทร ชัยประเสริฐ ร.น.	ผสธ.ประจำ เสธ.ทร.
๓. น.ต.ประทีป ศรีโหมตสุข ร.น.	ผู้ช่วยผู้จดยางงานการประชุม
๔. พ.จ.อ.สุรศักดิ์ บุญชู	เสมียนแผนกรับรอง กลก.สลก.ทร.

บอท.

๑. นายคมกริช เหง้ากอก	ที่ปรึกษากฎหมาย
๒. น.ต.ชัยรัช อามะเทศา ร.น.	รองผู้จัดการ (บริหาร)
๓. น.ส.ฐิตาภรณ์ ชลัษฐธรรมเนียม	ผอ.กองบริหารทรัพยากร
๔. น.ส.ศรินย์นภา เหมือนแย้ม	หน.หน่วยงานตรวจสอบภายใน
๕. นายเวช วิภาตกนก	ผอ.กองธุรกิจและการตลาด
๖. น.ส.ชลาลัย ดอกคำ	รักษาการ ผอ.กองแผนงานการเงินและงบประมาณ
๗. น.ส.วิรัชรอง ศิริสาคร	หน.แผนกธุรการ
๘. นายธนาพิพัฒน์ วุฒิวงศ์	หน.แผนกบริหารงานพัสดุ
๙. นายตุล ครอบรู้	พนักงานแผนงานและงบประมาณ ๑
๑๐. น.ส.วิลาลักษณ์ ประโยชน์	พนักงานธุรการ ๑ (นิติกร)
๑๑. นางสาวสัมพันธ์ มีธรรม	พนักงานธุรการ ๒
๑๒. น.ส.เรวดี ปรีเปรม	พนักงานธุรการ ๒

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การจัดทำกฎบัตรฯ ดังกล่าวเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กรให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงาน ให้มีการนำองค์ความรู้ที่มีมาพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินการของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรมของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ประจำปี ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อบริษัทฯ จะได้นำเรียนประธานกรรมการฯ ลงนามและประกาศใช้ต่อไป

ที่ประชุม อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรมของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ประจำปี ๒๕๖๓ และให้บริษัทฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕.๖ ขออนุมัติการใช้งบลงทุนหมวดสำรองในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการจัดซื้อจ้างสินทรัพย์ถาวร

น.ต.ชัยรัชชา ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการลงทุน (รองนายกสมคิด เป็นประธาน) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๓ มอบหมายให้ สคร. จัดทำข้อมูลการเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เพื่อนำเสนอในการสัมมนา SOE CEO Forum โดยด่วน

๑. สคร. จึงขอความอนุเคราะห์ให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนปี ๒๕๖๓ โดยให้พิจารณาในประเด็นดังนี้

๑.๑ ปรับการเบิกจ่ายลงทุนปี ๒๕๖๓ ให้เร็วขึ้นกว่าแผนเดิม

๑.๒ ปรับการลงทุนในปี ๒๕๖๔ ที่พร้อมให้สามารถเร่งมาดำเนินการในปี ๒๕๖๓

๑.๓ เพิ่มการลงทุนใหม่ที่สามารถทำได้ทันทีในปี ๒๕๖๓

๑.๔ เสนอการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตรงความต้องการเพื่อให้

ดำเนินการ ๑.๑ - ๑.๓ ได้

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อมูลให้ สคร. ภายในวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๓ เพื่อ สคร. รวบรวมและ สคร. จะได้เชิญผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหารือในเรื่องดังกล่าว ก่อนนำเสนอในการสัมมนา SOE CEO Forum ต่อไป

๒. แผนการลงทุนของบริษัท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔

๒.๑ งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ตามที่อ้างถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑๐ (๒) เงินสำรองในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องจัดหาสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติมจากที่อนุมัติไว้เดิม การใช้เงินสำรองให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ แล้วรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อ ๑๓ คณะกรรมการจะมอบอำนาจตามข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ให้ผู้อำนวยการหรือผู้หนึ่งผู้ใดรับผิดชอบในการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้อนุมัติก็ได้

๔. ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบริหารงบลงทุน หมวดสำรองในกรณีจำเป็นเร่งด่วนของบริษัทฯ เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงขออนุมัติมอบอำนาจการใช้งบลงทุนหมวดสำรอง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อจัดซื้อจัดจ้างสินทรัพย์ถาวร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ให้กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด เป็นผู้อนุมัติ

ใช้งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้) ในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๔ และให้ บอท.ดำเนินการต่อไป

พล.ร.ต.เอกฯ บอท.มีเป้าหมาย คือจะซื้อเครื่องอัตรลม เนื่องจากระบบอัตรลมมีปัญหาเนื่องจากใช้งานมานาน

พล.ท.อดิษฐ์ฯ กรณีจำเป็นเร่งด่วน นิยามของความจำเป็นเร่งด่วนต้องไม่อยู่ในแผนงานปกติ และอาจเกิดความเสียหาย ถ้าอยู่ในหมวดงบประมาณประจำปีได้ก็ควรอยู่ในแผนฯ กรณีเร่งด่วนต้องเป็นเรื่องกระทันหัน และหากใช้ไปแล้ว สตง.ตรวจพบว่าไม่จำเป็นเร่งด่วน จะเกิดข้อสังเกตของ สตง.

น.ต.ชัยรัชฯ การดำเนินการดังกล่าว ถ้าไม่มีข้อสั่งการจากรองนายถาวร นายสมคิดฯ ให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน บอท. ก็จะไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ถ้าจะใช้แบบเร่งด่วนจะเป็นสินทรัพย์ถาวร

พล.ร.ท.สมัยฯ เนื่องจากเงินบาทแข็งตัว มีผลกระทบต่อตลาดอย่างมาก เราเป็นรัฐวิสาหกิจต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล รัฐบาลเร่งงบลงทุนพื้นที่ยานนาวา โดยใช้หนังสือเร่งรัดฉบับนี้ไปดำเนินการได้ โดยเร่งรัดไปที่กองทัพไทยให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และให้เป็นไปตามนโยบาย ควรใช้งบลงทุนเร่งด่วน

ประธานฯ ให้ บอท. ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนฯ และนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนฯ

ที่ประชุม อนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ บอท. มีอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๐ ตามข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ในการอนุมัติใช้งบลงทุนหมวดสำรองในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินทรัพย์ถาวร (ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ) ครั้งละไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๐

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ

๒.๑ โครงการสร้างเครื่องบินทะเลของกองทัพเรือ (โครงการแน็กส์) NAX : Naval Aircraft Experimental)

น.ต.ชัยรัชฯ โครงการวิจัยและพัฒนาต่อ ยอดจัดสร้างเครื่องบินแบบ NAX - 2 ไปพร้อมกับ NAX - 1 ให้เป็นเครื่องบินทะเล ๒ ที่นั่ง ตามที่นายกรัฐมนตรีมีดำริและให้มีการต่อยอดองค์ความรู้เป็นแบบ NAX - 5 (แบบล่าสุด) เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๕๙ รัฐบาลวิจัย สกสว.จำนวน ๑๗,๑๘๖,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการทดลองบิน ณ กบร.กร.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามเรียกขานเครื่องบินทะเลว่า “ชลากาศยาน” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง เป็นแรงบันดาลใจให้ความภาคหวังของ ทร.เป็นจริง และตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีสำเร็จ

การขยายผลเข้าสู่สายการผลิตอย่างยั่งยืนในอนาคต ในการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ ได้เห็นชอบแนวคิดดังนี้

๑. ส่วนการสร้างเครื่องบินทะเล ทร. จะพิจารณาขอให้ บอท.ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของ ทร. และมีโครงการพื้นฐานที่สามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องบินทะเลได้

๒. ส่วนการจัดการองค์ประกอบเพื่อรองรับการผลิต ได้แก่ ศูนย์ฝึกนักบิน ศูนย์ซ่อมบำรุง สนามบินและโรงเก็บ เป็นต้น

๕. อนุมัติกฎบัตรของคณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๓ และให้บริษัทฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. อนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ บอท. มีอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๐ ตามข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ในการอนุมัติใช้งบประมาณสำหรับโครงการในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินทรัพย์ถาวร (ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ) ครั้งละไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบประมาณของ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๐

เลิกประชุมเวลา ๑๑๓๐

พล.ร.ต.



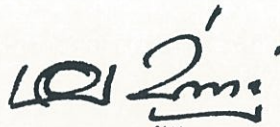
(พาสุกรี วิสัยรักษ์)

ผู้จตุรายนการประชุม

เรียน ประธานกรรมการ

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้สำเนาแจกจ่ายหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

พล.ร.ต.



กรรมการผู้จัดการ

๖๔ ก.พ.๖๓

- อนุมัติ
- แจกจ่ายได้

พล.ร.อ.



ประธานกรรมการฯ

๖๔ ก.พ.๖๓