

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (บอท.)

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม สปช.ทร. ชั้น ๔ 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.อดิษฐ์ ไชยฤกษ์	กรรมการ
๖. พล.ร.ต.วีโรจน์ นิลพงษ์ ร.น.	กรรมการ
๗. พล.ร.ต.กษิต ไกรสมสุข ร.น.	ผู้แทน พล.ร.ท.สมัย ใจอินทร์ ร.น.
๘. พล.ร.ต.สนทยา แสงบางมุด ร.น.	กรรมการ
๙. พล.ร.ต.เอก สารสาส ร.น.	กรรมการผู้จัดการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ทร.

๑. พล.ร.ต.พาสกร วิลัยรักษ์ ร.น.	ลก.ทร.
๒. น.อ.ธีรภัทร ชัยประเสริฐ ร.น.	ฝสธ.ประจำ เสธ.ทร
๓. น.ต.ประทีป ศรีโหมดสุข ร.น.	ผู้ช่วยผู้จดยางานการประชุม
๔. พ.จ.อ.สุรศักดิ์ บุญชู	เสมียน แผนกรับรอง กลก.สลก.ทร.

บอท.

๑. น.ส.ธิดา ธนไพศาลกิจ	ที่ปรึกษากฎหมาย
๒. น.ต.ชัยรัช อามะเทศา ร.น.	รองผู้จัดการ (บริหาร)
๓. น.ส.ฐิตาภรณ์ ชลัษฐธรรมเนียม	ผอ.กองบริหารทรัพยากร
๔. น.ส.ศรินย์นภา เหมือนแย้ม	ทน.หน่วยงานตรวจสอบภายใน
๕. นายเวช วิภาตกนก	ผอ.กองธุรกิจและการตลาด
๖. น.ส.ชลาลัย ดอกคำ	รักษาการ ผอ.กองแผนงานการเงินและงบประมาณ
๗. นายสุพิรุฒม์ ชีพชล	ทน.แผนกการตลาด
๘. น.ส.วิรัชรอง ศิริสาคร	ทน.แผนกธุรการ
๙. นายธนาพิพัฒน์ วุฒิวงศ์	ทน.แผนกบริหารงานพัสดุ
๑๐. นางดารกัญญา เดวรานนท์	ทน.แผนกทรัพยากรบุคคล (ทดลองงาน)
๑๑. น.ส.วิลาวัลย์ ประโยชน์	พนักงานธุรการ ๑ (นิติกร)
๑๒. นายตุล ครอบรู้	พนักงานแผนงานและงบประมาณ ๑
๑๓. น.ส.เรวดี ปรีเปรม	พนักงานธุรการ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่กรรมการผู้จัดการแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบและแถลงกิจการ บอท.

๔.๑ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑.๑ รายงานผลการไปปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๒

- ๒ พ.ย.๖๒

พล.ร.ต.เอกฯ เดินทางร่วมไปกับคณะของ ผช.ผบ.ทร. (พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน) และผู้แทนของ ทร. เพื่อนำเสนอแนวคิดที่ ทร. มีนโยบายให้ บอท. เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอู่เรือและเตรียมการสร้างอู่ซ่อมบำรุงเรือดำน้ำ ทางทิศเหนือของ อรม.อร. โดยเจรจากับ CSOC เพื่อขอความร่วมมือให้ CSOC ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการนี้ เป็นการประชุมหารือร่วมกันทั้ง ๓ ฝ่าย (กจด. บริษัท CSOC และ บอท.) นับได้ว่าบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท CSOC (ประธาน และรองประธานกรรมการบริษัทฯ) มีท่าทีตอบรับและมีแนวคิดในเชิงบวกต่อความร่วมมือในการซ่อมบำรุงเรือดำน้ำที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งมีความเข้าใจและมีความเชื่อมั่นในแนวทางความร่วมมือที่มีการนำเสนอ และการสนับสนุนเรื่องต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

เพื่อให้การดำเนินการมีความก้าวหน้าและทันเวลาในการรับเรือดำน้ำเข้าประจำการ มีความเห็นว่าการจัดทำ Road Map ตามที่ได้หารือกัน จะทำให้ทั้ง ๒ ฝ่าย เห็นภาพรวมและเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการและผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งการทำ Road Map จะทำให้ทราบได้ว่า หน่วยใดจะต้องเกี่ยวข้องและสนับสนุนการดำเนินการต่อไป จึงเห็นควรให้ กจด. พิจารณาจัดทำ Road Map พร้อมทั้งกำหนด Timeline การดำเนินการสร้างอู่ซ่อมบำรุงเรือดำน้ำและสร้างเรือขนาดใหญ่ กบ.ทร. และ อร. พิจารณาเรื่อง การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ บอท. จัดทำแผนบริหารจัดการที่ชี้ให้เห็นถึงความร่วมมือทั้ง ๒ ฝ่าย

ประธานฯ อาจจะต้องหาแนวทางปฏิบัติในการขึ้นเรื่อง โดยให้ บอท. ลองพิจารณาดำเนินการ มาตามสายงาน กรณีถ้าจะทำ MOU ในการร่วมพัฒนาอู่เรือกับบริษัท CSOC

พล.ท.อดิษฐ์ฯ ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับต่างประเทศขอให้เชิญสำนักนโยบายและแผน กลาโหม มาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะด้วย

ที่ประชุม ๑.รับทราบ รายงานผลการไปปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๒ - ๒ พ.ย.๖๒

๒. ในกรณีที่ บอท. มีแผนจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศในรูปแบบ MOU ให้ บอท. เชิญผู้แทนจาก สนผ.กท. เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะด้วย

๔.๑.๒ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๒

น.ส.ศรินยัณภาฯ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๒ แล้วนั้น บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประเภทหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม ได้คะแนน ๘๑.๘๘ คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ B เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีคะแนน ๘๓.๓๒ คะแนน ซึ่งมีผลคะแนนลดลง ๑.๔๔ คะแนน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งรายละเอียดผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเพื่อให้หน่วยงานนำไปปรับปรุง พัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานผ่านการรายงานผลทางระบบ ITAS

แนวทางปรับปรุงและพัฒนาของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. การอบรมให้พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อให้พนักงานตอบประเมินได้ตรงตามแนวทางการประเมิน

๒. กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการชักจูงทำความเข้าใจกับผู้ตอบประเมิน เพื่อให้ตอบคำถามได้ชัดเจนมากขึ้น

๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปการบรรยายและตอบข้อซักถามเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในภาพรวมของบริษัทฯ ให้มีคะแนนสูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด

ประธานฯ ดูจากภาพรวมทั้งหมดของกลาโหม คะแนนน้อยกว่า บอท. ปกติคะแนนที่ได้ ๘๐ คะแนนก็สมควรจะผ่านแล้ว แต่ในปีหน้า ป.ป.ช.อาจจะปรับคะแนนสูงขึ้นกว่าปีนี้ได้ ดังนั้น ขอให้ บอท. นำไปศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ควรให้ ป.ป.ช.หรือผู้มีความรู้มาแนะนำให้แก่พนักงานจะดีกว่า

พล.ท.อดิศักดิ์ ผู้ตอบแบบสอบถามขององค์กร อาจจะไม่เข้าใจคำถาม ทำให้ผลประเมินไม่ผ่านตามเป้าหมายที่กำหนด ควรให้ ป.ป.ช.เข้ามาทำความเข้าใจหรืออบรมให้ความรู้ และเสนอแนะแก่พนักงานว่าแต่ละคำถามควรจะตอบอย่างไร

**ที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๒ และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา บอท. เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๔.๒ แลกงกิจการบริษัท อุรุพงษ์ จำกัด

๔.๒.๑ รายงานการซ่อมทำเรือประจำเดือน พ.ย.๖๒

นายสุพิรุตม์ มีเรือที่เข้ารับการซ่อมทำ ณ บอท. ยานนาวา จำนวน ๒ ลำ และ อรม.อร. จำนวน ๑ ลำ ดังนี้

บอท.พื้นที่ยานนาวา

๑. เรือ Bangkok Island

๒. เรือใบ สิริมหารมพ

๓. หจก.วิวัฒนาเอ็นจิเนียริง

บอท.พื้นที่ อรม.อร. สัตหีบ ร.ล.มกุฎราชกุมาร

**ที่ประชุม** รับทราบรายงานการซ่อมทำเรือประจำเดือน พ.ย.๖๒

๔.๒.๒ รายงานภาพรวมความก้าวหน้าโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ ๒ (ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์)

น.ต.ชัยรัช ชี้แจงความเป็นมาของโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ ๒

๑. ภาพรวมของโครงการฯ กำหนดส่งมอบเรือ ๑ เม.ย.๖๒ (ครั้งที่ ๑) และ ๓๑ ก.ค.๖๒ (ครั้งที่ ๒) ผ่านการขยายเวลาส่งมอบมา ๑๑๗ วัน

๒. การส่งมอบงวดงาน ถึงกำหนด ๑๑๕ งวด ส่งมอบได้ ๑๑๕ งวด

- ส่งมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ๑๑๓ งวด

- ส่งมอบและอยู่ระหว่างการตรวจรับ ๒ งวด

๓. กิจกรรมที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการ

- ปรับปรุงแก้ไขแบบต่าง ๆ เป็น As-built ในส่วนต่าง ๆ ที่เหลือ

- ติดตามงวดเงินที่ขอเรียกเก็บไปแล้ว

- ดำเนินการของคหรือลดค่าปรับงวดงานที่ ๖.๑๔.๑ และ ๗.๔

สรุปมติการประชุม

มติรับทราบ

๑. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๒
๒. รับทราบ รายงานผลการไปปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๒ - ๒ พ.ย.๖๒

๓. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๒ และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา บอท. เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๔. รับทราบรายงานการซ่อมทำเรือประจำเดือน พ.ย.๖๒
๕. รับทราบรายงานภาพรวมความก้าวหน้าโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ ๒ (ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์)

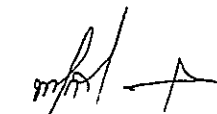
๖. รับทราบรายงานผลประกอบการและสถานะทางการเงิน ประจำเดือน ต.ค.๖๒
๗. รับทราบรายงานผลการเข้าร่วมงาน Defense and Security 2019 โดยทางบริษัทฯ พยายามผลักดันให้สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ต่อเรือ OPV จำนวน ๖ ลำ แบบ G to G
๘. รับทราบการให้บริษัทเอกชนเช่าพื้นที่ บริษัทฯ ที่ย่านนาวา จัดงาน Food Camp ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ ธ.ค.๖๒ และให้ บอท. ดำเนินการต่อไป
๙. รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณในการลงทุน การสร้างอู่เรือแห่งใหม่ และให้ บอท. นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้การสร้างอู่เรือแห่งใหม่มีความเป็นไปได้ และมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน

มติสั่งการ

๑. ในกรณีที่ บอท. มีแผนจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศในรูปแบบ MOU ให้ บอท. เชิญผู้แทนจาก สนผ.ภท. เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะด้วย
๒. เห็นชอบ ร่างนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และอนุมัติ ให้ บอท. กำหนดเป็นนโยบายต่อไป
๓. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตำแหน่งโดยให้คง คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน ๑๑ คน ตามที่ บอท. เสนอ และให้นำเรียน ผบ.ทร. เพื่อขออนุมัติ และดำเนินการต่อไป
๔. อนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ทบทวน)
๕. เห็นชอบการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
๖. อนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินและให้บริษัทฯ ดำเนินการต่อไป
๗. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับการทำงานบริษัทฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่ บอท. เสนอ และให้บริษัทฯ ดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๖๐๐

พล.ร.ต.



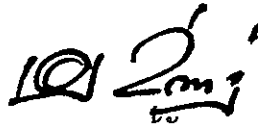
(พาสกรีย์ วิสัยรักษ์)

ผู้จดยางานการประชุม

เรียน ประธานกรรมการ

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้สำเนาแจกจ่ายหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

พล.ร.ต.

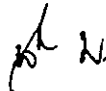


กรรมการผู้จัดการ

๑๕ ธ.ค.๖๒

- อนุมัติ
- แจกจ่ายได้

พล.ร.อ.



ประธานกรรมการฯ

๑๗ ธ.ค.๖๒