

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมปิติพงศ์พิงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานกรรมการ/กรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- มติคณะกรรมการ มอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมและเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
- วาระที่ ๓.๑ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๓.๒ งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๓.๓ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการนโยบายและแผน
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบประกาศคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการนโยบายและแผน ตามที่ สพภ. เสนอ
- วาระที่ ๓.๔ โครงการ Mainstreaming Biodiversity-based Tourism in Thailand to Support Sustainable Tourism Development (GEF-๗)
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
- วาระที่ ๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ๔.๑.๑ รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานผลการสอบทานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง (แผนการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ สพภ. รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

	วาระที่ ๔.๒ แผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
มติคณะกรรมการ	เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ สพภ. เสนอ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
	วาระที่ ๔.๓ ขอความเห็นชอบกรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
มติคณะกรรมการ	เห็นชอบกรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เบื้องต้น) วงเงินงบประมาณ ๒๙๐.๗๓๐๑ ล้านบาท ตามที่ สพภ. เสนอ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
	วาระที่ ๔.๓ วาระลับ
	วาระที่ ๔.๔ วาระลับ
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ ๕.๑	เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ สพภ. และการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
มติคณะกรรมการ	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
	รับทราบ
วาระที่ ๕.๒	เรื่องมอบหมายผู้แทน สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อร่วมเป็นอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สพภ.
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
วาระที่ ๕.๓	สรุปผลการประชุมหารือกับศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
วาระที่ ๖.๑	ปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
มติคณะกรรมการ	รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.