

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมปิติพงศ์พิบูลย์ ชั้น ๙ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานกรรมการ/กรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

มติคณะกรรมการ

๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามที่แก้ไขดังนี้

๑.๑ วาระที่ ๑ ข้อ ๑. ประธานกรรมการแจ้งที่ประชุม จากเดิม ปรับแก้ไขเป็น “ประธานกรรมการแจ้งว่า “ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานผู้ดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยราชภัฏตั้งอยู่ทั่วประเทศที่ทำงานใกล้ชิดกับชุมชน จึงเห็นว่า สพภ.ควรพิจารณาขยายกรอบการทำงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในระดับพื้นที่ ซึ่งมีภารกิจที่สอดคล้องกับภารกิจของ สพภ. ให้มากขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและขยายการทำงานของ สพภ. ในระดับชุมชนและระดับพื้นที่ให้กว้างขวางขึ้น หากมีความคืบหน้าอย่างไรให้นำมาแจ้งคณะกรรมการด้วย”

๑.๒ วาระที่ ๖.๒ มติคณะกรรมการข้อ ๒. จากเดิมปรับแก้ไขเป็น “เรื่องข้อสังเกตของ สดง. ให้ผู้อำนวยการ สพภ. ไปพิจารณาดำเนินการแล้วรายงานผล ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วให้นำมารายงานคณะกรรมการบริหาร สพภ. เป็นวาระสืบเนื่องต่อไป”

๑.๓ให้นำรายชื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ทั้ง ๓ ท่าน ตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบไว้ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ บรรจุในวาระที่ ๓.๒.๑ เพื่อรับรองมติคณะกรรมการ

๒. การประชุมครั้งต่อไปให้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของ สพภ. เป็นวาระสืบเนื่องดังนี้

๒.๑ รายงานความคืบหน้าการจัดทำ (ร่าง) กรอบการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในระดับพื้นที่

๒.๒ รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ของ สพภ.

๒.๓ เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของกลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน ให้นำเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล แล้วนำมารายงานคณะกรรมการ

๒.๔ เรื่องข้อสังเกตของ สตง. ให้ตั้งกรรมการสอบกรณีการตรวจรับงานของ บริษัท อิกาศิน จำกัด ให้ สพภ. รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วให้นำมารายงานคณะกรรมการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

วาระที่ ๓.๑.๑ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มติคณะกรรมการ รับทราบ และให้ สพภ. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปจัดทำรายละเอียดให้ชัดเจน แล้วให้รายงานเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ ๓.๑.๒ งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน

มติคณะกรรมการ รับทราบ ให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงการรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือนให้ชัดเจน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๓.๒.๑ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

มติคณะกรรมการ ๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

๑) ดร.จิราวรรณ แยมประยูร เป็นประธานอนุกรรมการ

๒) ดร.ปัทมา เขียววิศิษฐ์สกุล เป็นอนุกรรมการ

๓) นายโยธิน มุลกำปิล เป็นอนุกรรมการ

๔) นางปัจฉิมา ธนสันติ เป็นอนุกรรมการ

๕) นายฐิติ กนกทวีฐากร เป็นอนุกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้วให้ สพภ. จัดทำประกาศแต่งตั้งเสนอประธานกรรมการลงนามต่อไป

๒. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย พิจารณาทบทวนระเบียบ/ข้อบังคับของ สพภ.

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๓.๒.๒ เสนอชื่อผู้แทนเจ้าหน้าที่ สพภ. เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล

มติคณะกรรมการ

๑. รับทราบผลการเลือกตั้ง นายธนิต ชังถาวร เป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สพภ.และแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยให้ สพภ. จัดทำประกาศแต่งตั้ง เสนอประธานกรรมการลงนามต่อไป

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอนุกรรมการเพิ่มเติม ขอให้นำมาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ครบตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ

๒. จากมติคณะกรรมการครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ กรณีการแต่งตั้ง นายอดิศักดิ์ กฤษณารณ อยุธยา เป็น อนุกรรมการ นั้น มีกรรมการ ๔ ท่าน คือ นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์ น.ส.ธัญลักษณ์ เจริญบุรุษ ดร.จิราวรรณ แยมประยูร และนายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าไม่เห็นด้วย เนื่องจากมีประเด็นเรื่อง Conflict Of Interest ซึ่งกรรมการเพิ่งได้รับข้อมูลใหม่จากผู้อำนวยการ สพท. ในการประชุมครั้งนี้ว่า นายอดิศักดิ์ กฤษณารณ อยุธยา เคยทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับ สพท. และเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งต้องพิจารณา เรื่องจริยธรรมด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การดำเนินงานควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ

๔.๑.๑ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ

๑. เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ พร้อมรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒- มีนาคม ๒๕๖๓) ในเรื่องที่ ๔.๑.๑.๑ ตามที่เสนอ

๒. เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบ การสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ ในเรื่องที่ ๔.๑.๑.๒ ตามที่เสนอ

๓. เห็นชอบรายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรายงานการเงิน รอบปีบัญชี ๒๕๖๔ คือ บริษัทสำนักงาน สามสิบสี่ ออดิท จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีคือ ดร.ธนาตล รักษาพล ทะเบียนเลขที่ ๘๙๑๐ และมอบให้ สพท. เป็นผู้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าว ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ และเมื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ สพท. เสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริหาร สพท. ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป ตามเรื่องที่ ๔.๑.๑.๓

๔. เห็นชอบผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ สพท. ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะให้สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินโดยเร็ว และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป ตามเรื่องที่ ๔.๑.๑.๔

๕. เห็นชอบผลการตรวจสอบของบริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิท จำกัด ให้ สพท. รายงานผลการ ดำเนินงานตามข้อเสนอแนะให้บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิท จำกัด โดยเร็ว และให้ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป ตามเรื่องที่ ๔.๑.๑.๕

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การดำเนินงานของสำนักงาน

วาระที่ ๔.๒.๑ ขออนุมัติรายการค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

มติคณะกรรมการ

๑. อนุมัติให้ใช้งบค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ในส่วนที่เหลือจ่ายจากการจัดหาครุภัณฑ์ ตามที่ได้รับอนุมัติแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ด้านระบบสารสนเทศจำนวน ๑๐ รายการตามที่ สพภ. เสนอ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สพภ. ว่าด้วยงบประมาณ การเงิน และการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘.๔ ข้อความว่า “หรือกรณีที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ...ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ” โดยให้ผู้อำนวยการ สพภ. ดำเนินการตามข้อกำหนด และระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการทุกกรณี

ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. ให้ สพภ. จัดทำแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ๕ ปี ที่ปรับปรุงใหม่นำเสนอคณะกรรมการในการ ประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การดำเนินงานของสำนักงาน

วาระที่ ๔.๒.๒ ขอความเห็นชอบแผนปรับปรุงกระบวนการงานของ สพภ. ให้ได้ประโยชน์ ประหยัด คุ่มค่าและมีประสิทธิภาพ

มติคณะกรรมการ ให้ผู้อำนวยการ สพภ. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปจัดทำ รายละเอียดแผนปรับปรุงกระบวนการงานฯ ให้ชัดเจน แล้วนำมาเสนอใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานประจำปี ๒๕๖๒

มติคณะกรรมการ ให้ผู้อำนวยการ สพภ. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปจัดทำ รายละเอียดแผนปรับปรุงกระบวนการงานฯ ให้ชัดเจน แล้วนำมาเสนอใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านกฎหมาย

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

มติคณะกรรมการ รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

(น.ส.พรศิริ พูลลาภ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางจุฬารัตน์ นิธิติศกุล)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม