

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมปิตุพงศ์พิ้งบุญ ชั้น ๙ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
มติคณะกรรมการ	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามที่แก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
วาระที่ ๓.๑	ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
วาระที่ ๓.๒	เรื่องงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
วาระที่ ๓.๓	รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
มติคณะกรรมการ	๑. (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามประเด็นที่ ๔.๑.๑ ให้นำเสนอคณะกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาแล้วนำเสนอคณะกรรมการ สพภ. ต่อไป ๒. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่เสนอในประเด็นที่ ๔.๑.๒ และให้ สพภ. รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
วาระที่ ๔.๒	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายในไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
มติคณะกรรมการ	เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาส ๔
วาระที่ ๔.๓	แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
มติคณะกรรมการ	เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่เสนอ โดยให้ สพภ. สรุปภาพรวมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ๕ ปี ของ สพภ. ในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ ๔.๔	วาระลับ
วาระที่ ๔.๕	วาระลับ

- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
- วาระที่ ๕.๑ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๕.๒ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๖.๒ ข้อเสนอตัวชี้วัด ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สพภ.
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๖.๓ วาระลับ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.