

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ห้องประชุมปีบี ๒๐๓ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชันซูม (ZOOM Application)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ

- มติคณะกรรมการ ๑. รับทราบการแต่งตั้ง นางสาวรณดา เตียรธสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพภ. ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔-วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ (ตามประกาศคณะกรรมการ สพภ. เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการ สพภ. ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
๒. รับทราบการมอบหมายให้ นายสุวิทย์ งานดี ผู้อำนวยการกลุ่ม พท. ปฏิบัติหน้าที่แทน ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ในการประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ 11/2564

- มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และรับรองรายงานการประชุมวาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

วาระที่ ๓.๑ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

- มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๓.๒ เรื่องงบประมาณผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

- มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๓.๓ (ร่าง) กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ของ สพภ.

- มติคณะกรรมการ รับทราบ และให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปปรับปรุง (ร่าง) กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ของ สพภ. ต่อไป

วาระที่ ๓.๔ สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ๕ ปี

- มติคณะกรรมการ รับทราบ และให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๓.๕ (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สพภ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

- มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สพภ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- มติคณะกรรมการ ๑. เห็นชอบผลการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน จำนวน ๓ เรื่อง (งวดเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔) ตามที่เสนอในประเด็นที่ ๔.๑.๑ และให้ สพภ. รับข้อเสนอแนะ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๒. รับทราบผลการประเมินตนเองของกลุ่มกิจการตรวจสอบภายในสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามที่เสนอในประเด็นที่ ๔.๑.๒

วาระที่ ๔.๒...

- วาระที่ ๔.๒ ขอความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่เสนอ
- วาระที่ ๔.๓ แผนการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ของผู้อำนวยการ สพภ.
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบแผนการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพของผู้อำนวยการ สพภ. ตามที่เสนอ และให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. เป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป
- วาระที่ ๔.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สพภ.
(วาระลับ)
- วาระที่ ๔.๕ กรอบคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบกรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ สพภ. วงเงินทั้งสิ้น ๓๓๖.๖๙๗๓ ล้านบาท ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ สพภ. ดำเนินการตามปฏิทินงบประมาณต่อไป
- วาระที่ ๔.๖ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพภ. ระยะ ๕ ปี และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สพภ. ระยะ ๕ ปี
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพภ. ระยะ ๕ ปี และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สพภ. ระยะ ๕ ปี และให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
- วาระที่ ๔.๗ การจ่ายค่าตอบแทนผันแปรผู้อำนวยการ สพภ. (นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล) ด้วยเงินเหลือจ่ายสะสม
(วาระลับ)
- วาระที่ ๔.๘ กำหนดสิทธิการลาปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สพภ.
(วาระลับ)
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
- วาระที่ ๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๕.๒ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนงาน
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๕.๓ การปิดโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (สพภ.-วช.)
- มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการ สพก. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๖.๒ การขยายระยะเวลาดำเนินการตามข้อบังคับคณะกรรมการ สพก. ว่าด้วยการจัดแบ่ง
ส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
มติคณะกรรมการ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินการตามข้อบังคับคณะกรรมการ สพก. ว่าด้วย
การจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ อีก ๙๐ วัน

วาระที่ ๖.๓ สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ (นอกสถานที่) เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานป่าไม้ที่
๑ จังหวัดเชียงใหม่
มติคณะกรรมการ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น.

(นางสุวรรณา เตียรธสุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
กรรมการและเลขานุการ