

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

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

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
- มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามที่แก้ไข
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
- วาระที่ ๓.๑ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๓.๒ เรื่องงบทแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๓.๓ การปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อ ๗)
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการ สพภ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ตามที่ สพภ. เสนอ และรับรองมติในการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
- วาระที่ ๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งวดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายงาน ตามที่เสนอ โดยให้ สพภ. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
- วาระที่ ๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- วาระที่ ๔.๓ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการ สพภ. ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ตามที่ สพภ. เสนอ และรับรองรับรองมติในที่ประชุม และให้ สพภ. ดำเนินการต่อไป
- วาระที่ ๔.๔ การกำหนดอัตราจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินประจำตำแหน่ง) เป็นรายเดือน
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบกำหนดอัตราจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินประจำตำแหน่ง) เป็นรายเดือน สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการพิเศษ โดยคณะกรรมการรับรองมติในที่ประชุม แต่ให้ สพภ. จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ แล้วแจ้งเวียนคณะกรรมการอีกครั้ง แล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
- วาระที่ ๔.๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (ลับ)
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
- วาระที่ ๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- มติคณะกรรมการ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

