

สรุปมติคณะกรรมการเปิดเผยตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด

รายงานการประชุม

คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ครั้งที่ 8/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.

ห้องประชุมบีบี 203 โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชันซูม (ZOOM Application)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ

มติคณะกรรมการ รับทราบ และกำหนดประชุมคณะกรรมการตามข้อกำหนด ก.พ.ร. (โดยไม่มีฝ่ายบริหาร)
ในวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00-10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
ตามที่แก้ไข และให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการ
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ 1. เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 งวดเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 5 รายงาน ตามที่เสนอ โดยให้ สพภ.
นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

2. เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.
2566 และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568)
ตามที่เสนอ

วาระที่ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง

มติคณะกรรมการ ให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม
แล้วนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน)

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล
ไตรมาส 3/2565 โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ.
ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ 3.4	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2565 รอบ 9 เดือน
มติคณะกรรมการ	เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ไตรมาส 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
วาระที่ 3.5	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน)
มติคณะกรรมการ	ให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ 3.6	แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มติคณะกรรมการ	- อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 120.6589 ล้านบาท และคณะกรรมการรับรองมติในที่ประชุม และให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป - เรื่องการขอใช้งบเหลือจ่ายสะสม สำหรับแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 48.7402 ล้านบาท ให้ สพภ. จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. แล้วนำเสนอใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ 3.7	ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สพภ.
มติคณะกรรมการ	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อเสนอตัวชี้วัด ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้ง 4 องค์ประกอบตามที่ สพภ. เสนอ ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติในที่ประชุม เพื่อให้ สพภ. ดำเนินการนำเสนอสำนักงาน ก.พ.ร. ตามกำหนดต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
วาระที่ 4.1	ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
วาระที่ 4.2	แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ สพภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มติคณะกรรมการ	เห็นชอบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่เสนอ
วาระที่ 4.3	การจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรายงานการเงิน รอบปีบัญชี 2566
มติคณะกรรมการ	เห็นชอบให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด โดยมีดร.จตุรวิทย์ เขียวชะอุ่ม ทะเบียนเลขที่ 6356 เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2566 วงเงินงบประมาณ 200,000 บาท เพื่อ สพภ. จะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 5.1	รายงานผลการจัดงาน “ชุมชนไม่มีค่า ป่าครอบครัว : 15 ปี BEDO ดำรับเศรษฐกิจชีวภาพชุมชน” เมื่อวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2565
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
วาระที่ 5.2	รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
วาระที่ 5.3	รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนงาน
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
วาระที่ 5.4	รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2565
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
วาระที่ 5.5	ความคืบหน้าเรื่องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์สมุนไพร
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
วาระที่ 5.6	ความคืบหน้าเรื่องการประสานงานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
วาระที่ 5.7	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพภ.
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
วาระที่ 5.8	สรุปผลการจัดกิจกรรม Press Trip จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2-3 สิงหาคม 2565
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6	เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 6.1	กำหนดการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ 9/2565
มติคณะกรรมการ	รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 22 กันยายน 2565

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.