

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

เมื่อวันพฤหัสบดี ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

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

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน ๒ รายงาน ตามที่เสนอ โดยให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๓.๒ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๕

มติคณะกรรมการ เห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ สพภ. เสนอ และรับรองมติในที่ประชุม

วาระที่ ๓.๓ การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในตามโครงสร้าง สพภ. ใหม่

มติคณะกรรมการ เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ อัตรา ตามโครงสร้างใหม่ ดังนี้

1. นางสาวพัชรา กลั่นจินดาดี ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับ ๗
 2. นางสาวกัญญณัฐ ทานจิตต์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ ๖
- ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติที่ประชุม เพื่อให้ สพภ. ดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๓.๔ รายการกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

มติคณะกรรมการ อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณและกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔๒ รายการ วงเงิน ๑๘,๙๐๑,๐๑๘.๖๖ บาท ตามที่ สพภ. เสนอ

วาระที่ ๓.๕	ขออนุมัติงบเหลือจ่ายสะสม สำหรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
มติคณะกรรมการ	๑. อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ส่วนที่ขอใช้งบเหลือจ่าย) แผนงานที่ ๔ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรดิจิทัล ที่มีประสิทธิภาพรองรับวิถีใหม่ วงเงิน ๒๕.๕๔๐๒ ล้านบาท ตามที่ สพภ. เสนอ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมหลัก /๑ โครงการ/งานตรวจสอบภายในและงานนิติการ ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติในที่ประชุม ๒. กิจกรรม/โครงการ แผนงานที่ ๑- แผนงานที่ ๓ ในส่วนที่ขอใช้งบเหลือจ่ายสะสม ขอให้ คณะกรรมการช่วยให้คำปรึกษาในรายละเอียด แล้วให้ สพภ. นำเสนอคณะกรรมการต่อไป
วาระที่ ๓.๖	ร่าง ฉบับสมบูรณ์ (Draft final) แผนปฏิบัติการ ๕ ปี ของ สพภ. (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
มติคณะกรรมการ	รับทราบและให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. พิจารณาดำเนินการต่อไป
วาระที่ ๓.๗	การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (ลับ)
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
วาระที่ ๔.๑	ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
วาระที่ ๔.๒	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๙ เดือน)
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
วาระที่ ๔.๓	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
วาระที่ ๔.๔	รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) (เบื้องต้น)
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ ๕.๑	รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล
มติคณะกรรมการ	รับทราบ

/วาระที่ ๕.๒...

วาระที่ ๕.๒ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนงาน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๓ เรื่องงบประมาณผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๔ ความคืบหน้าเรื่องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์สมุนไพร

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๕ ความคืบหน้าเรื่องการประสานงานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

มติคณะกรรมการ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.