

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| มติคณะกรรมการ    | รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ และรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ (เฉพาะคณะกรรมการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | เรื่องเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วาระที่ ๓.๑      | รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| มติคณะกรรมการ    | เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน ๒ เรื่อง ตามที่เสนอและให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| วาระที่ ๓.๒      | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| มติคณะกรรมการ    | เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน ๒ เรื่อง ตามที่เสนอและให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| วาระที่ ๓.๓      | (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| มติคณะกรรมการ    | เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ปรับแก้ไขข้อความในมติที่ ๕ ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติในที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วาระที่ ๓.๔      | (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| มติคณะกรรมการ    | เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนงบลงทุน วงเงิน ๕.๑๐๘ ล้านบาท ส่วนแผนสนับสนุนปฏิบัติการดิจิทัลและบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย วงเงิน ๒.๓๕๐ ล้านบาท ให้จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ แล้วนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์ กรรมการ ขอสงวนความเห็นโดยไม่ขอรับรองวาระที่ ๓.๔                                                                                                   |
| วาระที่ ๓.๕      | (ร่าง) ฉบับสมบูรณ์ (Draft final) แผนปฏิบัติการ ๕ ปี ของ สพภ. (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| มติคณะกรรมการ    | เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนร่างแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของ สพภ. โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้<br>๑. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธานคณะทำงาน<br>๒. ดร.วิษณุยุทธ บุญชิต เป็นคณะทำงาน<br>๓. นายคณิต ลิขิตวิทย์วุฒิ เป็นคณะทำงาน<br>๔. ดร.จิราวรรณ แยมประยูร เป็นคณะทำงาน<br>๕. นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์ เป็นคณะทำงาน<br>๖. ผู้อำนวยการ สพภ. เป็นคณะทำงานและเลขานุการ<br>ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติในที่ประชุม แล้วให้ สพภ. เสนอประธานกรรมการลงนามต่อไป |

/วาระที่ ๓.๖...

|                  |                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วาระที่ ๓.๖      | ผลประเมินการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปี ๒๕๖๖ (ผลงานประจำปี ๒๕๖๕) ของผู้ตรวจสอบภายใน                                                                                  |
|                  | (ลับ)                                                                                                                                                                          |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ                                                                                                                                          |
| วาระที่ ๔.๑      | ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สพภ.                                                                                                                                   |
| มติคณะกรรมการ    | รับทราบ                                                                                                                                                                        |
| วาระที่ ๔.๒      | ขออนุมัติงบเหลืจ่ายสะสม สำหรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                                                                                                           |
| มติคณะกรรมการ    | อนุมัติกรอบวงเงินงบเหลืจ่ายสะสม รวม ๒๒ ล้านบาท สำหรับแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ สพภ. จัดทำแผนการดำเนินงานเสนอในการประชุมครั้งต่อไป |
| ระเบียบวาระที่ ๕ | เรื่องเพื่อทราบ                                                                                                                                                                |
| วาระที่ ๕.๑      | รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล                                                                                                                        |
| มติคณะกรรมการ    | รับทราบ                                                                                                                                                                        |
| วาระที่ ๕.๒      | รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕                                                                                                                  |
| มติคณะกรรมการ    | รับทราบ                                                                                                                                                                        |
| วาระที่ ๕.๓      | ความคืบหน้าเรื่องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์สมุนไพร                                                                                                                              |
| มติคณะกรรมการ    | รับทราบ                                                                                                                                                                        |
| วาระที่ ๕.๔      | ความคืบหน้าเรื่องการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                                                                                                                      |
| มติคณะกรรมการ    | รับทราบ                                                                                                                                                                        |
| วาระที่ ๕.๕      | การเสนอ ร่าง ระเบียบการสรรหาคณะกรรมการ สพภ. และการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพผู้ทรงคุณวุฒิ                                          |
| มติคณะกรรมการ    | รับทราบ                                                                                                                                                                        |
| ระเบียบวาระที่ ๖ | เรื่องอื่น ๆ                                                                                                                                                                   |
| วาระที่ ๖.๑      | กำหนดการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕                                                                                                          |
| มติคณะกรรมการ    | รับทราบ                                                                                                                                                                        |
| วาระที่ ๖.๒      | ข้อเสนอของกรรมการ                                                                                                                                                              |
| มติคณะกรรมการ    | ให้ผู้อำนวยการ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป                                                                                        |

-----  
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.