

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการ สพภ.

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ห้องประชุมปิตินพงศ์ พึ่งบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชันซูม (ZOOM Application)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุม

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

มติคณะกรรมการ

๑. ให้เพิ่มวาระ ร่างข้อบังคับคณะกรรมการ สพภ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. เป็นวาระอื่น ๆ
๒. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยให้แก้ไขมติคณะกรรมการ วาระที่ ๔.๒ ข้อ ๑. จากเดิมแก้ไขเป็น “เห็นชอบในหลักการ และให้โครงการ B&B Check เป็นภารกิจหลักของ สพภ. และการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป”
๓. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ วาระที่ ๓.๖ การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ สพภ. (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๓.๑ การแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ

เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขการเงิน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง และรับรองมติในที่ประชุม แล้วให้ สพภ. จัดทำประกาศฯ แต่งตั้งเสนอประธานกรรมการลงนามต่อไป

วาระที่ ๓.๒ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ สพภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ

เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการมีการประเมินตนเองแบบรายบุคคล และแบบทั้งคณะ ตามที่ สพภ. เสนอ และรับรองมติที่ประชุม

วาระที่ ๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๓/๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ

เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล สพภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๓/๒๕๖๖ และให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๙ เดือน

/มติคณะกรรมการ...

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๙ เดือน และให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๓.๕ รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๙ เดือน)

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๙ เดือน) ตามที่เสนอ และให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๓.๖ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๙ เดือน

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๙ เดือน) ตามที่ สพภ. เสนอ โดยให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๓.๗ ข้อเสนอตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สพภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ในองค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน ของ สพภ. ตามรายการตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามที่เสนอ และรับรองมติในที่ประชุมเพื่อให้ สพภ. ดำเนินการตามขั้นตอนและ นำเสนอ ก.พ.ร. ต่อไป

วาระที่ ๓.๘ ร่าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

มติคณะกรรมการ ให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปทบทวนปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แล้วนำมาเสนอคณะกรรมการต่อไป

วาระที่ ๓.๙ ขออนุมัติงบเหลือจ่ายสะสม เพื่อจ่ายค่าจ้างคงค้างให้กับมหาวิทยาลัยทักษิณ

มติคณะกรรมการ ให้ สพภ. กลับไปทบทวนและหาข้อเท็จจริงตามความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการ แล้วนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอคณะกรรมการ สพภ. ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ

วาระที่ ๔.๑ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สพภ.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ ๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๒ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนงาน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

- วาระที่ ๕.๓ รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๕.๔ ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ส่วนที่ขอใช้งบเหลือจ่าย) วงเงิน ๒๒ ล้านบาท สำหรับ ๓ แผนงาน ๕ กิจกรรม ๒ โครงการ
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- วาระที่ ๖.๑ กำหนดประชุมคณะกรรมการ สพภ.ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๖.๒ ข้อเสนอของกรรมการ
- มติคณะกรรมการ ให้ สพภ. นำข้อเสนอของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการแล้วนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
- วาระที่ ๖.๓ การประชุมทบทวนนโยบาย (Retreat) ของ สพภ.
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๖.๔ กิจกรรม/งานของ BEDO
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๖.๕ ร่าง ข้อบังคับคณะกรรมการ สพภ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ...
- มติคณะกรรมการ ขอให้คณะกรรมการพิจารณาว่ามีข้อใดต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ และขอให้จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.