

สรุปมติคณะกรรมการเปิดเผยตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด

รายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ.

ครั้งที่ 8/2566

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.

ห้องประชุมปิติพงศ์ พึ่งบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชันซูม (ZOOM Application)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุม

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ตามที่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ 1. เห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 แล้วให้นำเสนอประธานกรรมการ สพภ. ลงนามในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พ.ศ. 2566 ต่อไป

2. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 9 รายงาน และให้ สพภ. ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะดังกล่าว และแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าว ให้กลุ่มตรวจสอบภายในทราบด้วย

3. เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในและกรอบแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569) ตามที่เสนอ

วาระที่ 3.2 ขออนุมัติกรอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 (ไปพลางก่อน) ระหว่าง 1 ต.ค. 2566 – 31 พ.ค. 2567 วงเงิน 2 ใน 3 ของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มติคณะกรรมการ ขออนุมัติกรอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 (ไปพลางก่อน) ระหว่าง 1 ต.ค. 2566 – 31 พ.ค. 2567 วงเงิน 2 ใน 3 ของงบประมาณปี พ.ศ. 2566 จำนวน 80.4392 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของสำนักงบประมาณ โดยให้ สพภ. จัดส่งสำนักงานงบประมาณภายใน วันที่ 15 กันยายน 2566 และคณะกรรมการรับรองมติในที่ประชุม และให้ สพภ. จัดทำรายละเอียดนำเสนอคณะกรรมการ สพภ. ในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 3.3 พิพิธภัณฑ์มีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Live Museum)

มติคณะกรรมการ เห็นชอบในหลักการโครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Live Museum) เพื่อ สพภ. จะได้ดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ

วาระที่ 4.1 ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สพภ.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ 4.2 การจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรายงานการเงิน รอบปีบัญชี 2567

มติคณะกรรมการ เห็นชอบผลการประเมินตนเองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่เสนอ

มติคณะกรรมการ 1. เห็นชอบร่างข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.
2. ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา รูปแบบ และนำเสนอเสนอประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพพิจารณาลงนามและประกาศใช้ต่อไป

วาระที่ 4.5 ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

มติคณะกรรมการ 1. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามที่ สพภ. เสนอ
2. ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา รูปแบบ และนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พิจารณาลงนามและประกาศใช้ต่อไป

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติงบเหลือจ่ายสะสม เพื่อจ่ายค่าจ้างคงค้างให้กับมหาวิทยาลัยทักษิณ (ลับ)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ 5.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2566

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ 5.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนที่ขอใช้งบเหลือจ่าย) วงเงิน 22 ล้านบาท สำหรับ 3 แผนงาน 5 กิจกรรม 2 โครงการ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ 5.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพภ.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 6.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการ สพภ.

มติคณะกรรมการ รับทราบกำหนดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2566 วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. และกำหนดประชุมคณะกรรมการตามข้อกำหนด ก.พ.ร. (โดยไม่ต้องมีฝ่ายบริหาร) ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น.

เลิกประชุมเวลา 16.20 น.