

สรุปมติคณะกรรมการเปิดเผยตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด

รายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ.

ครั้งที่ 10/2566

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.

ห้องประชุมপিติพงศ์ พึ่งบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชันซูม (ZOOM Application)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุม

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 โดยให้เพิ่มเติมข้อความในมติคณะกรรมการ วาระที่ 3.7 ว่า “ให้ สพภ. ปรับเพิ่มเติมโครงการตามความเห็นของคณะกรรมการ ในวงเงิน 242.0353 ล้านบาท”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ

1. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 รายงาน ตามที่เสนอ โดยให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
2. รับทราบรายงานผลการศึกษาดูงานในพื้นที่ สพภ. ของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. เห็นชอบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่เสนอ
4. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามที่ สพภ. เสนอ โดยให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ 3.3 รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามที่ สพภ. ในระดับ “ดีมาก” ด้วยคะแนนรวมทั้ง 95 คะแนน และรับรองมติที่ประชุม เพื่อให้ สพภ. ดำเนินการจัดทำหนังสือเสนอประธานกรรมการ ลงนามไปถึง เลขาธิการสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป

วาระที่ 3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของผู้ตรวจสอบภายใน (ลับ)

วาระที่ 3.5 การพิจารณาเลื่อนระดับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน นางสาวกัญญณัช ทานจิตต์ (ลับ)

วาระที่ 3.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างผู้ตรวจสอบภายใน (ลับ)

วาระที่ 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ลับ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ

วาระที่ 4.1 ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สพท.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 6.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการ สพท.

มติคณะกรรมการ รับทราบกำหนดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2566 วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.