

สรุปมติคณะกรรมการเปิดเผยตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด
รายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ.
ครั้งที่ 11/2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.

ห้องประชุมปิติพงศ์ พึ่งบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชันซูม (ZOOM Application)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุม

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 และรับรองวาระลับ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ 1. เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 รายงาน และให้ สพภ. นำ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
2. รับทราบรายงานการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3.2 แผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มติคณะกรรมการ เห็นชอบแผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตามที่เสนอ และรับรองมติที่ประชุมเพื่อให้ สพภ.ดำเนินการต่อไป

วาระที่ 3.3 แผนพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มติคณะกรรมการ เห็นชอบแผนพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 โดยให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ.ไปปรับเพิ่มเติม
และคณะกรรมการรับรองมติที่ประชุม

วาระที่ 3.4 ข้อเสนอตัวชี้วัด ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพภ.

มติคณะกรรมการ เห็นชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการดำเนินงาน และตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงานเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย ตามที่ สพภ. เสนอ และรับรองมติที่ประชุม เพื่อ สพภ. จะได้ดำเนินการต่อไป

วาระที่ 3.5 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มติคณะกรรมการ 1. อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567 (มกราคม
-ธันวาคม 2567) ตามที่คณะกรรมการกำกับโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อนุมัติไว้ ในวงเงิน
งบประมาณ 43,196,280 บาท

2. อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี โครงการยกระดับและส่งเสริมการตลาดสินค้าจากทรัพยากรชีวภาพ งบประมาณ 2,274,107.12 บาท
 3. รับทราบความก้าวหน้า โครงการการขยายผลการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตแมลงโปรตีน (*Hermetia illucens* L.) สำหรับเป็นอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้ในระดับชุมชน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติที่ประชุมเพื่อให้ สพก. ดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ

วาระที่ 4.1 ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สพก.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายสะสมสมทบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไปพลางก่อน

มติคณะกรรมการ อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายสะสมสมทบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไปพลางก่อนที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ จำนวน 14.9809 ล้านบาท ตามที่ สพก. เสนอ และ
รับรองมติที่ประชุมเพื่อให้ สพก. ดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ 5.1 รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ 5.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนงาน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ 5.3 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2566

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 6.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการ สพก.

มติคณะกรรมการ รับทราบกำหนดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2566 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.