

สรุปมติคณะกรรมการเปิดเผยตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด
รายงานการประชุมคณะกรรมการ สพก. ครั้งที่ 11/2568
วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมปิพิงศ์ พิ้งบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สพก. พิจารณาแผนการบริหาร สพก. ของผู้อำนวยการ สพก. แล้วนำเสนอคณะกรรมการ สพก. ในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

มติที่ประชุม 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพก. ครั้งที่ 10/2568 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 ตามที่แก้ไข

2. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพก. (โดยไม่มีฝ่ายบริหาร) ตามข้อกำหนด ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 และให้ สพก. นำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

3. ให้ สพก. นำเสนอกรอบแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในการประชุมครั้งที่ 12/2568

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 โครงการที่ สพก. ขอเสนอรับสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพก. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

4.2 การจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรายงานการเงิน รอบปีบัญชี 2569

มติที่ประชุม รับทราบการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี ปีบัญชี 2569 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และความคืบหน้าการดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน ตามที่ สพก. เสนอ

2. รับทราบรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานการประเมินความคุ้มค่า ตามที่ สพก. เสนอ และให้นำข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชนต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ได้รับรองมติที่ประชุม เพื่อให้ สพก. รายงานฯ ในระบบ e-SAR และเสนอประธานกรรมการลงนาม เพื่อนำส่ง ก.พ.ร. ต่อไป

5.2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

5.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผน 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 4/2568

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ข้อ 5.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผน 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามที่ สภก. เสนอ ทั้งนี้ คณะกรรมการ รับรองมติที่ประชุมเพื่อให้ สภก.ดำเนินการต่อไป

5.3 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบการเสนอชื่อ นางสาวขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5875 ของบริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 200,000 บาท เป็นผู้สอบบัญชี ของ สภก. ปีบัญชี 2569 เพื่อเสนอ สตง. และเมื่อได้รับแจ้งผล หากผลเป็นประการใดให้นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ สภก. เพื่อทราบก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ระเบียบกำหนดต่อไป

2. เห็นชอบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

3. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อเผยแพร่ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของ สภก. ต่อไป

4. เห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน และผลการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

5. รับทราบการรายงานการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการ สภก. ได้รับรองมติที่ประชุม เพื่อให้ สภก. ดำเนินการต่อไป

5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สภก. (นางสุวรรณา เตียรธสุวรรณ) (ลับ)

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สภก. (นางสุวรรณา เตียรธสุวรรณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตามที่ สภก. เสนอ และคณะกรรมการ สภก. ได้รับรองมติที่ประชุม เพื่อให้ สภก. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

6.1 ประธานกรรมการ กำหนดประชุมคณะกรรมการ สภก. ครั้งที่ 12/2568 วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 09.30 น.

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2 การดำเนินงานเรื่องเครื่องหมาย B MARK

มติที่ประชุม ให้ สภก. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สภก. ไปพิจารณา แล้วนำเสนอแนวคิด/แนวทางการดำเนินงานเครื่องหมาย B Mark แล้วนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

6.3 การเสนอให้เลขาธิการ สผ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการ สภก.

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.10 น.