

3. สรุปมติคณะกรรมการบริหาร สพก. ครั้งที่ 4/2562 (เปิดเผยตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด)

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพก.

ครั้งที่ 4/2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมปิณฑังคังบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพก. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ตามที่แก้ไข ดังนี้

(1) ปรับแก้ไขวาระที่ 4.2.1 เป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ (5.4) และให้แก้ไขข้อความที่เขียนว่า “เสนอพิจารณา” เป็น “เพื่อทราบ” ทั้งหมด รวมทั้ง ปรับวาระที่ 4.2.2 และ วาระที่ 4.2.3 เดิม เป็น “วาระที่ 4.2.1 และวาระที่ 4.2.2 แทน” ตามลำดับ

2. รับรองสรุปมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 (เปิดเผยตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด) ตามที่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1.1 รายงานสถานะข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และบันทึกการประชุมหารือ (ROD) ระหว่าง สพก. กับหน่วยงานต่างๆ / ภาคเอกชน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติคณะกรรมการ รับทราบ และให้ สพก. รายงานผลการดำเนินงาน MOU และ ROD ที่เสร็จสิ้นแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพก. ต่อไป

วาระที่ 3.1.2 สถานะเงินนอกงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติคณะกรรมการ รับทราบ และให้ สพก. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพก. ไปพิจารณาดำเนินการ

วาระที่ 3.1.2 การดำเนินงานเรื่อง Business and Biodiversity Check

มติคณะกรรมการ รับทราบ และให้ สพก. นำเสนอแผนการดำเนินงาน เรื่อง Business and Biodiversity Check ระหว่าง สพก. กับมูลนิธิ สพก. ในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องเพื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดสำนักงาน ก.พ.ร.

วาระที่ 4.1.1 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานการสอบทานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ไตรมาส 2/2562 ตามที่เสนอ และให้ สพภ. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ 4.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมิติที่ 4 (ภายใต้องค์ประกอบที่ 4 (3)) ไตรมาส 2

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กพร. ประจำปีไตรมาส 2/2562 องค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 3 ประเด็นที่ 1.2.4-1.2.7 ตามที่ สพภ. เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบผลการดำเนินงานของ สพภ.

ระเบียบวาระที่ 5.1 ผลการดำเนินงานกลุ่มกิจการอำนวยการ และกลุ่มกิจการกฎหมาย

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 ผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5.3 ผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาศาสตร์ นวัตกรรม และการต่างประเทศ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานตัวชี้วัด ก.พ.ร. รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า สพภ. เสนอ (ร่าง) ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานฯ ไปเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ตามหนังสือที่สปภ. 011/2004 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสำนักงาน ก.พ.ร. ส่งแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามส่งหนังสือ ที่ นร 1208/232 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้รายงานผลการประเมินองค์การมหาชนประจำปี พ.ศ. 2562 ในรอบ 12 เดือนเพียงครั้งเดียว เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ e-SAR รายละเอียดตามหนังสือที่ นร 1028/306 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 ซึ่ง ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานและการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอ ตัวชี้วัดคำรับรองฯ ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียด ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมหน้า 222-227

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 6.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 5/2562

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งกำหนดประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.

มติคณะกรรมการ รับทราบ