

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมปิตุพงศ์พิงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
- มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
- วาระที่ ๓.๑ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๓.๒ เรื่องงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๓.๓ ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของกลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน ตามโครงสร้างใหม่
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของกลุ่มกิจการตรวจสอบภายในตามโครงสร้างใหม่ ตามที่ สพภ.เสนอ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
- วาระที่ ๔.๑ แผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน ไตรมาส ๑/๒๕๖๔ และเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม) ตามที่ สพภ. เสนอ
- วาระที่ ๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ สพภ. เสนอ
- วาระที่ ๔.๓ ทบทวนนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบการทบทวนนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ตามที่ สพภ. เสนอ
- วาระที่ ๔.๔ การปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับคณะกรรมการ สพภ.
- เรื่องที่ ๔.๔.๑ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.....

มติคณะกรรมการ...

มติคณะกรรมการ เห็นชอบระเบียบคณะกรรมการ สพภ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการและ
ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.... ตามที่ สพภ. เสนอ

เรื่องที่ ๔.๔.๒ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการ บริหาร
เงินรายได้ พ.ศ.

มติคณะกรรมการ เห็นชอบข้อบังคับคณะกรรมการ สพภ. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. ... โดยให้ สพภ.
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ แล้วแจ้งเวียนอีกครั้ง

เรื่องที่ ๔.๔.๓ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทางการเงินให้องค์กรของชุมชน พ.ศ.

มติคณะกรรมการ เห็นชอบข้อบังคับคณะกรรมการ สพภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสนับสนุนทางการเงินให้องค์กรของ
ชุมชน พ.ศ..... ตามที่ สพภ. เสนอ

เรื่องที่ ๔.๔.๔ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยเครื่องหมาย
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ พ.ศ.

มติคณะกรรมการ เห็นชอบข้อบังคับคณะกรรมการ สพภ. ว่าด้วยเครื่องหมายส่งเสริมผลิตภัณฑ์ พ.ศ.โดยให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ.

เรื่องที่ ๔.๔.๕ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.

มติคณะกรรมการ เห็นชอบข้อบังคับคณะกรรมการ สพภ. ว่าด้วยแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สพภ. พ.ศ. โดยให้ฝ่ายเลขานุการ ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว รายงานคณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อทราบ แล้วให้
สหภ. ดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อเพื่อทราบ
วาระ ๕.๑ รายงานผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการนโยบายและแผนงาน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

มติคณะกรรมการ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.
