

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ห้องประชุมบีบี ๒๐๓ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชันซูม (ZOOM Application)

-
- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
- มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ และรับรองวาระที่ ๔.๒ (เรื่องลับ) โดยให้ฝ่ายเลขานุการ แบนรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบทุกตัวชี้วัด และให้รับข้อสังเกตของกรรมการไปพิจารณา และมอบคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สพภ. ดำเนินการต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
- วาระที่ ๓.๑ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- มติคณะกรรมการ รับทราบ โดยให้ สพภ. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป
- วาระที่ ๓.๒ เรื่องงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
- วาระที่ ๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ตามที่เสนอ โดยให้ สพภ. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป
- วาระที่ ๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ตามที่เสนอ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๔.๓...

วาระที่ ๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ตามที่เสนอ โดยให้ สพก. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพก. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ ๑.เห็นชอบให้แต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน สามสิบลี้ออดิต จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชี คือ ดร.จตุรวิทย์ เขียวชะอุ่ม ทะเบียนเลขที่ ๖๓๕๖ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรายงานการเงิน รอบปีบัญชี ๒๕๖๖ ตามที่เสนอในเรื่องที่ ๔.๔.๑ เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ สพก. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยคณะกรรมการรับรองมติในที่ประชุม

๒. เห็นชอบรายงานผลการสอบทานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงดเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายงาน ตามที่เสนอในวาระที่ ๔.๔.๒ โดยให้ สพก. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพก. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๔.๕ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและแผนบริหาร ความเสี่ยง ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่เสนอ

วาระที่ ๔.๖ รายงานขั้นต้น (Inception report) แผนปฏิบัติการ ๕ ปี ของ สพก. (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานรายงานขั้นต้น (Inception report) แผนปฏิบัติการ ๕ ปี ของ สพก. (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามที่เสนอ โดยให้ สพก. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพก. ไปปรับปรุงแล้วดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๔.๗ ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

มติคณะกรรมการ อนุมัติให้ปรับแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพ การดำเนินงานบูรณาการชุมชนเชิงพื้นที่ BEDO-BCG โดยให้ออนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากแผนงานที่ ๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ มาดำเนินการ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ให้ สพก. เปรียบเทียบแผนและผลโครงการเดิมกับโครงการใหม่ รายงานเพื่อทราบในการ ประชุมครั้งต่อไป โดยคณะกรรมการรับรองมติในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ ๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนงาน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๒ รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๓ รายงานความคืบหน้าการอนุมัติโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (GEF-๗)

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

มติคณะกรรมการ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.