

สรุปมติคณะกรรมการเปิดเผยตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด
รายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ.
ครั้งที่ 1/2567

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.
ห้องประชุมปิติพงศ์ พิ้งบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom)

-
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุม
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อพิจารณา
- วาระที่ 1.1 เลือกกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบให้ นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ประธานกรรมการ สพภ. เป็นการชั่วคราว
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. 12/2566 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ตามที่แก้ไข และรับรองวาระที่ 3.3 (เรื่องลับ)
- วาระที่ 1.2 การประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain : RC) และการวิเคราะห์บทบาทขององค์การมหาชนในระบบนิเวศ (Ecosystem : ES) ที่ได้ปรับปรุงรายละเอียดบันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ตามที่ สพภ. เสนอ และรับรองมติที่ประชุมเพื่อให้ สพภ. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
- วาระที่ 1.3 ผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน และรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบให้จัดส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งให้กลุ่มตรวจสอบภายในนำรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีใช้ประกอบการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อไป
- วาระที่ 1.4 การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สพภ. (เรื่องลับ)
- วาระที่ 1.5 ปรับปรุงกรอบอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ สพภ. (เรื่องลับ)
- วาระที่ 1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สพภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เรื่องลับ)
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
- วาระที่ 3.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ 2/2567
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
-

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.