

สรุปมติคณะกรรมการเปิดเผยตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด

รายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ.

ครั้งที่ 2/2567

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมปิพิพงศ์ พิษณุ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom)

ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุม
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
มติคณะกรรมการ	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 และรับรองวาระลับ ตามที่แก้ไข
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 4.1	การประเมินองค์การมหาชน
มติคณะกรรมการ	รับทราบผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วาระที่ 4.2	รายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน ไตรมาส 1/2567
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 5.1	กำหนดประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 12 มีนาคม 2567
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 3.1	รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1/2567
มติคณะกรรมการ	1. เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน จำนวน 4 รายงาน ตามที่เสนอ และให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 2. เห็นชอบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1/2567 ตามที่เสนอ และให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
วาระที่ 3.2	รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผน 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2666 ไปพลางก่อน ไตรมาส 1/2567
มติคณะกรรมการ	เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผน 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2666 ไปพลางก่อน ไตรมาส 1/2567 ตามที่ สพภ. เสนอ โดยให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ 3.3 รายงานการประเมินองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส 1/2567

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานการประเมินองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส 1/2567 ตามที่ สพภ. เสนอ โดยให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ 3.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1/2567

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1/2567 ตามที่ สพภ. เสนอ และให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ 3.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1/2567

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1/2567 ตามที่ สพภ. เสนอ และให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ 3.6 การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น และการจ่ายค่าตอบแทนผันแปร ประจำปี ให้แก่ผู้อำนวยการ สพภ. (ลับ)

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.