

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 33/2560

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ผู้เข้าประชุม

คณะกรรมการนโยบาย

1. รศ.จุมพล	รอดคำดี	ประธานกรรมการนโยบาย
2. รศ.ณรงค์	เพชรประเสริฐ	กรรมการนโยบาย
3. นายพิเชษฐ	พัฒนโชติ	กรรมการนโยบาย
4. นายพิพัทธ์	ชนะสงคราม	กรรมการนโยบาย
5. นายไพโรจน์	พลเพชร	กรรมการนโยบาย
6. นางสาวรุ่งมณี	เมฆโสภณ	กรรมการนโยบาย
7. นางลดาวัลย์	บัวเอี่ยม	กรรมการนโยบาย
8. รศ.วิทยา	กุลสมบูรณ์	กรรมการนโยบาย
9. นายสุรพงษ์	กองจันทิก	กรรมการนโยบาย
10. รศ.วิลาสินี	พิพิธกุล	ผู้อำนวยการ ส.ส.ท./ประธานกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการนโยบาย

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสุภารัตน์ ดิษยวรรณะ	จันทราวัดนากุล	รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านยุทธศาสตร์สื่อสารและ และกรรมการบริหาร
2. นางสาวสุวรรณา	สมบัติรักษาสุข	รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านบริหารกิจการ และกรรมการบริหาร
3. นายอนุพงษ์	ไชยฤทธิ์	รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านปฏิบัติการ และกรรมการบริหาร
4. นางสาวศุภิพร	ปฐมนุพงษ์	ผู้อำนวยการสำนักทรายการ
5. นายทวีศักดิ์	เข้มชัย	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน
6. นายวีระชล	ยศสูงเนิน	ผู้ตรวจสอบภายในชำนาญการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน
7. นายเชิดชาย	มากบำรุง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าว ด้านข่าวสถานการณ์ และการผลิต สำนักข่าว

8.	นางสาวจิรวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์	ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานผู้อำนวยการ ศ.ส.ท.
9.	นางวรินทรา บุญชัย	ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์วิชาการและภาคีสัมพันธ์ สถาบันวิชาการสื่อสารฯ
10.	นางสาวสมพร จรูญอุปการ	เลขานุการบริหารอาวุโส สำนักงานผู้อำนวยการ ศ.ส.ท.
11.	นางสาวนิตยา ศรีแนน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
12.	นางสาวพิมพ์นิภา อุดมเรืองเกียรติ	เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย

เริ่มประชุม 13.00 น.

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 แข่งเพื่อทราบ**

**1.1 การจัดงานแสดงจากพ่อผู้ความยั่งยืน ตอน “พลังแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2560**

รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ศ.ส.ท. เชิญคณะกรรมการนโยบายร่วมงาน “แสดงจากพ่อผู้ความยั่งยืน ตอนพลังแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมครั้งที่ 3 ในโครงการ “แสดงจากพ่อผู้ความยั่งยืน” เพื่อน้อมรำลึกและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิดจากภูเขาดังทะเล (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**1.2 การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช**

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย แจ้งว่าที่ประชุมหารือของคณะกรรมการนโยบายช่วงเช้าวันที่ 21 กันยายน 2560 มีความเห็นว่า ศ.ส.ท. ในฐานะสื่อสารฯควรมีส่วนร่วมสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเสนอให้ฝ่ายบริหารประสานงานกับ ผศ.ทเวา คำปาเชื้อ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ อ่างอิงมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในกิจการสื่อสารฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ทั้งรูปภาพและวิดีโอ เพื่อเป็นฐานข้อมูลประวัติศาสตร์ที่สำคัญต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

*๒๐*

## ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

### 2.1 การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 32/2560 วันที่ 7 กันยายน 2560

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 32/2560 วันที่ 7 กันยายน 2560 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 32/2560 วันที่ 7 กันยายน 2560 ตามเสนอ

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

### 3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในการซื้อหุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย แจ้งว่าตามที่คณะกรรมการนโยบายมีประกาศลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในการซื้อหุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 5 คน นั้น ปรากฏว่านายวิเชียร หาญประวิณ มีหนังสือลงวันที่ 11 กันยายน 2560 แจ้งปฏิเสธไม่รับตำแหน่ง นายสุรพงษ์ กองจันทึก ได้ทาบตาม รศ.กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกรรมการด้านกฎหมายแทนนายวิเชียร หาญประวิณ แต่ไม่สะดวก ปัจจุบันคงเหลือกรรมการ 4 คน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการว่ามีความจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการทดแทนหรือไม่

ที่ประชุมเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหลือ 4 คน มีผู้ทรงคุณวุฒิครอบคลุมทุกด้านแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการทดแทน

มติที่ประชุม ให้กรรมการที่เหลือ 4 คน ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศแต่งตั้งต่อไปโดยไม่ต้องแต่งตั้งทดแทน

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

### 4.1 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเนื้อหา และเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสัญญาจ้าง

รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดจำนวนรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ไม่เกิน 5 คน และผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เสนอให้มีรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านยุทธศาสตร์สื่อสารณะ (2) ด้านบริหารกิจการ (3) ด้านปฏิบัติการ และ (4) ด้านเนื้อหาสื่อสารณะ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มีมติแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. แล้ว 3 ด้าน ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์สื่อสารณะ ด้านบริหารกิจการ และด้านปฏิบัติการ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

เพื่อให้การดำเนินการบริหาร ส.ส.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. พ.ศ. 2551 มาตรา 31 วรรคแรก มาตรา 33 วรรคสอง มาตรา 34 35 และ 37 ที่กำหนดให้องค์การมีรองผู้อำนวยการตามจำนวนที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด และให้ผู้อำนวยการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งรองผู้อำนวยการไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด และจัดทำสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย โดยค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของรองผู้อำนวยการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ทั้งนี้ ให้รองผู้อำนวยการอยู่ในตำแหน่งตาม

*Handwritten signature*



ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ซึ่งต้องไม่เกินคราวละ 4 ปี จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง นายพิภพ พานิชภักดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเนื้อหาสื่อสารณะ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 หรือเมื่อผู้อำนวยการ ส.ส.ท. พ้นจากตำแหน่ง และเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสัญญาจ้างรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเนื้อหาสื่อสารณะ ตามเสนอ (รายละเอียดข้อมูลประวัติ ข้อเสนอสัญญาจ้าง เงื่อนไขการทำงาน การประเมินผลงาน การพ้นจากตำแหน่ง การเลิกจ้าง ค่าจ้าง และผลประโยชน์อื่นของรองผู้อำนวยการ ตามเอกสารแนบ 3)

ที่ประชุมพิจารณาเป็นการลับ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบการแต่งตั้งนายพิภพ พานิชภักดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเนื้อหาสื่อสารณะ และเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสัญญาจ้างรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. โดยมีผลระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตามเสนอ

#### 4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. เพิ่มเติม (ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.)

รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. แจ้งว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. จำนวนทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. 4 คน ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนัก 2 คน และกรรมการบริหารอื่น 3 คน นั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. มาตรา 29 ที่ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. เป็น 10 คน โดยแต่งตั้ง นายพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเนื้อหาสื่อสารณะ เป็นกรรมการบริหารเพิ่มในส่วนผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ที่ประชุมพิจารณาเป็นการลับ

**มติที่ประชุม** เพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. เป็น 10 คน โดยแต่งตั้งนายพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเนื้อหาสื่อสารณะ เป็นกรรมการบริหาร ส.ส.ท. เพิ่มอีก 1 คน มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 และให้คณะกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อผู้อำนวยการ ส.ส.ท. พ้นจากตำแหน่ง ตามเสนอ

#### 4.3 กรอบการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี 2560

รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และนางสุภารัตน์ ดิษยวรรณนะ จันทราวัดนากุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านยุทธศาสตร์สื่อสารณะ นำเสนอกรอบการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี 2560 ซึ่งกำหนดกรอบการประเมินจากข้อมูลที่รอบด้าน ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้แก่ กรอบตามพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. มาตรา 50 วรรคสอง ข้อสังเกตของสถาบันวิชาการสื่อสารณะเรื่องกรอบการประเมินของ ส.ส.ท. ตั้งแต่ปี 2551-ปัจจุบัน และข้อเสนอของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยีและฐานข้อมูล โดยมีข้อเสนอสำหรับการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี 2560 ดังนี้

(1) กรอบและแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี 2560

*Handwritten signature*

กำหนดกรอบการประเมินตามประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินงานตามแผนงานปี 2560 (กรอบการประเมินตามพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. มาตรา 50 วรรคสอง) ประเมินการพัฒนาศักยภาพในฐานะสื่อสาธารณะในบริบทภูมิทัศน์สื่อที่มีการเปลี่ยนแปลง จำนวนความพึงพอใจของผู้ชม ผู้ฟังรายการ การสนับสนุนจากประชาชนและเครือข่ายต่างๆ ของ ส.ส.ท. และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับสังคม และประเมินตามกรอบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการจากเดิมที่ให้คณะกรรมการประเมินผล ส.ส.ท. เป็นผู้กำหนดกรอบการประเมินและจัดทำข้อเสนอโครงการและจัดหาผู้ประเมินภายนอก เป็น ให้คณะกรรมการนโยบายกำหนดกรอบการประเมินและจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลทำหน้าที่ประเมิน โดยตรง โดยไม่ต้องมีคณะกรรมการกลาง และอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้อ่าน (Reviewer) รายงานผลการประเมิน

(2) องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการประเมินผล ประจำปี 2560

เสนอการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการจากเดิมที่ให้คณะกรรมการประเมินผล ส.ส.ท. เป็นผู้กำหนดกรอบการประเมินและจัดทำข้อเสนอโครงการและจัดหาผู้ประเมินภายนอก เป็น ให้คณะกรรมการนโยบายกำหนดขอบเขตกรอบการประเมินและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิแต่งตั้งเป็นคณะผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่สรรหาคณะกรรมการประเมินผล (เปลี่ยนชื่อจากคณะผู้ประเมินภายนอก) ตามขอบเขตข้อเสนอโครงการที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด พิจารณาตรวจสอบคุณภาพข้อเสนอโครงการ และตรวจสอบผลงานการประเมินผล โดยคณะกรรมการนโยบายอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้อ่าน (Reviewer) รายงานผลการประเมิน โดยสรุปเปรียบเทียบกับผลการดำเนินการที่ผ่านมาดังนี้

การเรียกชื่อ		อำนาจหน้าที่/วิธีการสรรหา	
ปี 2555-2559	เสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2555-2559	เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการประเมินผล	คณะผู้ทรงคุณวุฒิ	- กำหนดขอบเขตการประเมิน - สรรหาคณะผู้ประเมินภายนอก - พิจารณาข้อเสนอโครงการ - ตรวจสอบคุณภาพรายงานประเมิน	- สรรหาคณะกรรมการประเมินผล - ตรวจสอบคุณภาพข้อเสนอโครงการและผลงานของผู้ประเมิน
คณะผู้ประเมินภายนอก	คณะกรรมการประเมินผล	- จัดทำรายงานประเมินผล นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการประเมินผล - สรรหาโดยเปิดของสอบราคา เมื่อไม่ได้ใช้วิธีทาบทาม	- จัดทำรายงานการประเมินผล ส.ส.ท. - สรรหาโดยเปิดของสอบราคา หากไม่ได้ใช้วิธีทาบทาม

(3) เสนอรายชื่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2560

	เสนอชื่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ
1	ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง	ด้านเทคโนโลยี และ ประชาสังคม
2	ดร.เดชรัต สุขกำเนิด	ด้านเศรษฐศาสตร์ และ ประชาสังคม
3	ดร.มานะ ตีรยาภิวัฒน์	ด้านสื่อมวลชน และ สื่อใหม่

*Handwritten signature*



	เสนอชื่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญ
4	นายปรเมศวร์ มินศิริ	ด้านสื่อใหม่
5	ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม	ด้านการบริหารจัดการองค์กร

(4) กรอบระยะเวลาการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เริ่มดำเนินการเดือนกันยายน 2560 คาดว่าจะนำส่งรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ์ได้ในเดือนพฤษภาคม 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบกรอบการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี 2560 ตามเสนอ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบและแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี 2560 องค์กรประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการประเมินผล ประจำปี 2560 และรายชื่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2560

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ให้ปรับปรุงกรอบการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ปี 2560 โดยให้ระบุกรอบและแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี 2560 ให้ครอบคลุมทุกผลผลิตของ ส.ส.ท. พร้อมทั้งกำหนดคำนิยามของคำว่าประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และผลกระทบให้ชัดเจน

2. ยังไม่คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อที่เสนอมานี้ แต่เห็นควรเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการประเมินผล และให้ประธานกรรมการประเมินผลเป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลปี 2560 ต่อไป (โดยไม่ต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ) โดยในเบื้องต้นเสนอให้ทาบทามนายศ ตีระวัฒนานนท์ เป็นประธานกรรมการประเมินผลปี 2560 และจัดหาทีมผู้ประเมิน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินผลทำหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานของ ส.ส.ท. ตามขอบเขตที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด และนำเสนอรายงานการประเมินผลต่อ ส.ส.ท.

3. ให้ รศ.วิทยา กุลสมบูรณ์ เป็นผู้แทนคณะกรรมการนโยบาย ทำหน้าที่ติดตามการประเมินให้ เป็นไปตามกรอบการประเมินที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยไม่กระทบความเป็นอิสระของคณะกรรมการประเมินผล

4. ให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประเมินผล และทีมผู้ประเมิน ก่อนเริ่มต้นการประเมินเพื่อให้ทีมผู้ประเมินมีความเข้าใจในทิศทาง กรอบการประเมินและการดำเนินงานของ ส.ส.ท. ในฐานะสื่อสาธารณะที่แตกต่างจากสื่อทั่วไป

#### มติที่ประชุม

1. เห็นชอบในหลักการกรอบและแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี 2560 โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

2. ให้คณะกรรมการประเมินผลทำหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานของ ส.ส.ท. ตามขอบเขตที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด และนำเสนอรายงานการประเมินผลต่อ ส.ส.ท. ทั้งนี้ โดยให้ประธานกรรมการประเมินผลเป็นผู้สรรหาทีมผู้ประเมินที่มีองค์ประกอบเป็นผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง และเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลประจำปี 2560

*Handwritten signature*

3. ให้ทบทวนนายศ ตีระวัฒนานนท์ เป็นประธานกรรมการประเมินผล และเป็นผู้เสนอ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขาที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลปี 2560 ต่อไป

#### 4.4 การปรับปรุงระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

นางสาวสุวรรณ สมบัติรักษาสุข รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านบริหารกิจการ รายงานว่า ตามที่ ประชุมคณะกรรมการนโยบายเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 มีข้อเสนอให้ทบทวนระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 เรื่องการจ้างพนักงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก เพื่อให้เกิดความ ต่อเนื่องในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง โดยมอบหมายนายไพโรจน์ พลเพชร และนายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย เป็นผู้พิจารณาทบทวน กรรมการนโยบายผู้ได้รับมอบหมายได้ประชุมร่วมกับ นางสาวสุวรรณ สมบัติรักษาสุข รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านบริหารกิจการ นางสาวศตพร ยอดวานิช ผู้จัดการฝ่าย บริหารทรัพยากรมนุษย์ และนางสาวอารีย์ สิงห์โต นิตกรชำนาญการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เพื่อทบทวน ระเบียบดังกล่าว มีข้อเสนอดังนี้

(1) เรื่องการจ้างผู้อำนวยการสำนักโดยวิธีทาบทามจากบุคคลภายนอก ตามระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ข้อ 3 ควรคงข้อความเรื่องการพ้นตำแหน่ง ตามที่ระบุใน ข้อ 13 วรรคสอง ความว่า “...อยู่ในตำแหน่งตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และให้พ้นจาก ตำแหน่งเมื่อผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่ง...” ไว้ตามเดิม เนื่องจากบุคลากรภายในยังเติบโตไม่ทันการดำรงตำแหน่ง ระดับบริหาร จึงอาจจำเป็นต้องสรรหาบุคคลภายนอกที่มีศักยภาพเหมาะสม ระเบียบฯ จึงกำหนดให้ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. สามารถสรรหาโดยวิธีทาบทามบุคคลภายนอกที่มีศักยภาพเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักได้ ดังนั้น เมื่อผู้อำนวยการ ส.ส.ท. พ้นจากตำแหน่ง บุคคลภายนอกที่ทาบทามเข้ามา ก็ควรพ้นจากตำแหน่งไปพร้อมกันด้วย

(2) ควรปรับปรุงระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล เรื่องการจ้างผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี ให้ชัดเจน โดยออกระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 เพิ่มความในหมวด 2 พนักงานของ ส.ส.ท. เป็นข้อ 9/1 กำหนดให้ “การจ้างผู้ที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี เพื่อเป็นพนักงานตามข้อ 9.1 ให้จ้างได้ เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถ หรือความชำนาญ หรือมีภาระงานที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ โดยมีระยะเวลาการจ้างครั้งละ 1 ปี หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบ” เนื่องจากระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ข้อ 10 (2) ประกอบข้อ 10 วรรคท้าย กำหนดการยกเว้นคุณสมบัติ ของพนักงานให้มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ เพื่อประโยชน์ของ ส.ส.ท. ให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยไม่มีการกำหนดระยะเวลาจ้าง จึงเห็นควรให้มีการกำหนดเหตุผลความ จำเป็นและระยะเวลาจ้างให้ชัดเจน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล เรื่องการจ้างผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี โดยออกระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการบริหารงาน บุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมข้อ 9/1 กำหนดเหตุผลความจำเป็นและระยะเวลาจ้างผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี ให้ ชัดเจน ตามเสนอ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. พ.ศ. 2551 ข้อ 28 (9) ที่ให้คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้ กำหนดระเบียบกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ จึงนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นพ ด



(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า กรณีมีความจำเป็นต้องจ้างพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ หรือความชำนาญ หรือมีภาระงานที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ ควรกำหนดขอบเขตภาระหน้าที่และผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ชัดเจนด้วย

**มติที่ประชุม** อนุมัติการปรับปรุงระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลตามเสนอ โดยออกระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 เพิ่มความในหมวด 2 พนักงานของ ส.ส.ท. เป็นข้อ 9/1 แห่งระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ดังนี้

“ข้อ 9/1 การจ้างผู้ที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี เพื่อเป็นพนักงานตามข้อ 9.1 ให้จ้างได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถ หรือความชำนาญ หรือมีภาระงานที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ โดยมีระยะเวลาการจ้างครั้งละ 1 ปี หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบ”

#### 4.5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณการผลิตและจัดหารายการประจำปี 2560

นางสาวศุภิพร ปฐมบุหงส์ ผู้อำนวยการสำนักรายการ รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณการผลิตและจัดหารายการประจำปี 2560 ของสำนักรายการ (ทบทวนครั้งที่ 2) จำนวนทั้งสิ้น 29,000,000.00 บาท เนื่องจากในไตรมาส 3-4/2560 มีการจัดทำโครงการพิเศษในวาระงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสำนักข่าว สำนักรายการ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ และสำนักโทรทัศน์และวิทยุ ร่วมกันผลิตรายการพิเศษ “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน” ออกอากาศในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 20.30 – 22.00 น. แทนรายการเดิมได้วางแผนผลิตไว้ สำนักรายการจึงมีงบประมาณที่ไม่ได้ใช้ ประกอบกับมีงบประมาณเหลือจากการปรับแผนการผลิตละครเด็ก จึงเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณจำนวน 29,000,000.00 บาท เพื่อนำไปใช้ผลิตรายการตามยุทธศาสตร์ปี 2560 รวมถึงโอนให้กับงานแปล พากษ์ ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์	งบประมาณเดิม	ไตรมาส 1-2/60 ใช้ไป	แผนผลิต Q 3-4/60	รวมทั้งสิ้น ทบทวนใหม่	เพิ่ม	(ลด)
1. รายการสาระสนุก รายการสำหรับครอบครัว รหัส 60-03-21-01 (1)	147,560,000	73,478,329	50,081,671	123,560,000		(24,000,000)
สาเหตุการปรับลดงบประมาณ : มีการจัดทำโครงการพิเศษในวาระงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ร่วมกับสำนักอื่นๆ จึงมีงบประมาณเหลือ 24,000,000 บาท จึงขอโอนให้กลุ่มยุทธศาสตร์ 3. รายการสารประโยชน์ สารคดีไทย และต่างประเทศ รหัส 60-03-21-01 (3)						
2. รายการสำหรับเด็กและเยาวชนและสำหรับผลิตรายการออนไลน์ (Multi-platform) ตาม Corporate KPI ปี 2017 จำนวน 23.00 ล้าน รหัส 60-03-21-01 (2)	112,984,000	55,045,878	57,938,122	112,984,000		
3. รายการสารประโยชน์ สารคดีไทย และต่างประเทศ รหัส 60-03-21-01 (3)	99,597,710	63,098,516	60,499,194	123,597,710	24,000,000	

26/2



ยุทธศาสตร์	งบประมาณ เดิม	ไตรมาส 1-2/60 ใช้ไป	แผนผลิต Q 3-4/60	รวมทั้งสิ้น ทบทวนใหม่	เพิ่ม	(ลด)
สาเหตุการปรับเพิ่มงบประมาณ : รับโอนจากกลุ่มยุทธศาสตร์ 1. เพื่อผลิตสารคดีตามตัวชี้วัดปี 2560 จำนวน 10,700,000 บาท และอีก 13,300,000 ล้านบาท ใช้เพื่อผลิตรายการเพื่อออกอากาศต่อเนื่องรายการ “บรรเลงครีวทั่วไทย หรือ ภัตตาคารบ้านทุ่ง” “กินอยู่คือ” “Food Work” “Spirit of Aia” “ดูให้รู้” “สามัญชนคนไทย”						
4. รายการเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพ รหัส 60-03-21-01 (4)	52,018,290	49,759,550	4,258,740	54,018,290	2,000,000	
สาเหตุการปรับเพิ่มงบประมาณ : รับโอนจากกลุ่มยุทธศาสตร์ 5. เพื่อผลิตรายการ “ลุยไม่รู้โรย” ผลิตสัปดาห์รายการ “นารีกระจ่าง” “รู้เท่ารู้ทัน”						
5. รายการสารบันเทิง ละคร ซีรีส์ ภาพยนตร์ รหัส 60-03-21-01 (5)	58,640,000	22,434,173	31,205,827	53,640,000		(5,000,000)
สาเหตุการปรับลดงบประมาณ : เดิมตั้งงบประมาณสำหรับผลิตละครแห่งปี จำนวน 20,000,000 บาท แต่เนื่องจากยังอยู่ระหว่างพิจารณา ยุทธศาสตร์เนื้อหาและการศึกษาข้อมูล จึงปรับแผนผลิตเป็นผลิตละครเด็กเรื่อง “You & Me เพื่อนซี้ปาฏิหาริย์ (ภาค 2) จำนวน 15,000,000 บาท จึงจะนำส่วนที่เหลือ 5 ล้านบาท มีแผนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยโอนงบประมาณไปใช้ดังนี้						
1. โอนไปใช้ในกลุ่ม 4. รายการเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพ รหัส 60-03-21-01 (4) จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อผลิตรายการ “ลุยไม่รู้โรย” ผลิตสัปดาห์รายการ “นารีกระจ่าง” “รู้เท่ารู้ทัน”						
2. โอนไปใช้ในกลุ่ม 6. เป็นค่าแปล พากย์ จำนวน 3,000,000 บาท						
6. ค่าแปล พากย์ รหัส 60-03-21-01 (6)	7,200,000	4,000,000	6,200,000	10,200,000	3,000,000	
สาเหตุการปรับเพิ่มงบประมาณ : รับโอนจากกลุ่มยุทธศาสตร์ 5. เพื่อเพิ่มงบประมาณงานแปลพากย์ ซึ่งงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการปรับผังรายการที่มีจำนวนชั่วโมงรายการต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายการ และต้องเตรียมสต็อกรายการต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วย						
7. งบประมาณสนับสนุนการผลิตส่วนกลางรหัส 60-03-21-01 (7)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000		
รวมงบประมาณ	480,000,000	268,816,446	211,183,554	480,000,000	29,000,000	(29,000,000)
หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณไม่เปลี่ยนแปลง = 480,000,000.00 บาท วงเงินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณครั้งนี้ 29,000,000 บาท						

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) อาศัยอำนาจตามข้อ 50 แห่งระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้ผู้อำนวยการเสนอคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบเพื่อขออนุมัติต่อกรรมการนโยบาย จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณการผลิตและจัดหารายการประจำปี 2560 ของสำนักรายการ จำนวนทั้งสิ้น 29,000,000.00 บาท โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติและไม่กระทบการทำงาน รวมถึงไม่มีภาระผูกพันใดๆ กับบุคคลภายนอก

**มติที่ประชุม** อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณการผลิตและจัดหารายการประจำปี 2560 ของสำนักรายการ จำนวนทั้งสิ้น 29,000,000.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) ตามเสนอ

26/2

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

### 5.1 รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2560 และ รายงานการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ และ นายทวีศักดิ์ แซ่มซ้อย ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการฯ ประชุมรวม 7 ครั้ง โดยมีการสอบทาน รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน ที่ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2560 มีประเด็นจากการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 64 ประเด็น มีระดับความเสี่ยงสูง 22 ประเด็น ระดับความเสี่ยงปานกลาง 41 ประเด็น และระดับความเสี่ยงต่ำ 1 ประเด็น

#### (1) การสอบทานรายงานงบการเงินประจำปี 2559 ฉบับ สดง. รับรอง และไตรมาส 1

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายงานงบการเงินประจำปี 2559 ฉบับที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) รับรอง และไตรมาส 1/2560 ตามข้อมูลที่สำนักบริหารกิจการนำเสนอ โดยมีความเห็นและข้อสังเกตต่อฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงินและควบคุมงบประมาณ ที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการจัดทำรายงานทางการเงินของ ส.ส.ท. ไม่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ให้จัดประเภทหุ้นกู้ CPF ให้ชัดเจนว่าควรเป็นเงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้า หรือหลักทรัพย์เพื่อขาย ซึ่งมีวิธีรายงานที่แตกต่างกัน ให้จัดทำรายละเอียดของเงินลงทุนคงเหลือที่มีภาระผูกพัน ให้รายงานการคำนวณต้นทุนรายการต่อหน้าที่ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ ควรแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างฝ่ายบัญชี กับฝ่ายการเงินและควบคุมงบประมาณ ออกจากกัน เพื่อเป็นการควบคุมภายในที่ดี

#### (2) การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ของสำนักตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในชำนาญการอาวุโส ปี 2560 และให้ความเห็นชอบการทบทวนงบประมาณค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปี 2560 ของสำนักตรวจสอบภายใน จำนวน 60,000.00 บาท โดยไม่ส่งผลกระทบต่อยอดรวมงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

#### (3) รายงานจากผลการตรวจสอบ ที่มีความระดับความเสี่ยงสูง

รายงานผลการตรวจสอบที่ความเสี่ยงระดับสูงจำนวน 22 ประเด็น ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว 11 ประเด็น อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 ประเด็น ดังนี้

##### ด้านทั่วไป

การบริหารความเสี่ยง : รายงานความเสี่ยงองค์การส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา แผนงานและการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงยังไม่สามารถจัดการลดระดับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมการแจ้งหนี้ : ไม่ได้ใช้โปรแกรมบัญชีควบคุมและจัดทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน

การควบคุมภายใน : การประเมินการควบคุมภายใน เรื่องปฏิบัติตามระเบียบองค์การ ว่าด้วยการเงินการบัญชีและการงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไม่สามารถประเมินผลได้อย่างครบถ้วน

๒๒/๘



## ด้านสารสนเทศ

ความมั่นคงปลอดภัยระบบ : รายชื่อผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์มีการควบคุมไม่เหมาะสม รายชื่อและสิทธิ์การใช้งาน โปรแกรมระบบศูนย์อาหารมีการควบคุมไม่เหมาะสม และพบช่องทางที่สามารถบันทึกโค้ดที่ไม่ปลอดภัยเข้าไปในระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ได้

ความถูกต้องของระบบงานและข้อมูล : หลักเกณฑ์การบันทึกทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สินของฝ่ายพัสดุฯและฝ่ายบัญชีไม่สอดคล้องตรงกัน ไม่พบการกระทบรายการข้อมูลทรัพย์สินระหว่างฝ่ายพัสดุฯและจัดซื้อกับฝ่ายบัญชี ส่งผลให้ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินไม่สอดคล้องตรงกัน การบันทึกการฝึกอบรมและการรายงานจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ผลการอบรม ให้ผู้บริหารในสังกัดทราบมีการดำเนินการยังไม่เพียงพอ

ความพร้อมใช้ของระบบงาน : การดูแลบำรุงรักษาระบบรายงานข่าว (News Reporter) ยังไม่มีบันทึกผลการตรวจเช็คและรายงานผลในวันทำการปฏิบัติงานประจำวัน และไม่พบการสำรองข้อมูล โปรแกรมระบบศูนย์อาหาร

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7) จึงนำเสนอเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

### 5.2 กรอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ส.ส.ท. ปี 2559 ต่อ สนช.

รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. แจ้งว่าสถานีวิทยุแห่งชาติ (สนช.) เลื่อนกำหนดวันรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 ของ ส.ส.ท. เป็นวันที่ 28 กันยายน 2560 ฝ่ายบริหารได้ตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลประกอบการรายงาน โดยกำหนดกรอบการรายงาน ดังนี้

(1) นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การตามพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. โดยให้ความสำคัญต่อประเด็นที่โดดเด่นเพื่อตอบคำถามที่สาธารณะและสนช. สนใจ และสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ เช่น ประเด็นการปฏิรูป ศาสตร์พระราชา การศึกษา การลดความเหลื่อมล้ำ เป็นต้น โดยนำเสนออย่างเป็นรูปธรรมที่แสดงให้เห็นความคุ้มค่าและผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของสังคม

(2) ระยะเวลานำเสนอประมาณ 10 – 15 นาที

(3) จัดทีมสนับสนุนเป็น 2 ทีม โดยทีมที่หนึ่งเป็นทีมสนับสนุนข้อมูลที่รัฐสภา ส่วนทีมที่สองจะสนับสนุนข้อมูลอยู่ที่ ส.ส.ท.

มติที่ประชุม รับทราบ

### 5.3 รายงานการจัดหาและใช้งานระบบพยากรณ์อากาศ

รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. นางสาวสุวรรณ สมบัติรักษาสุข รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านบริหารกิจการ และนายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านปฏิบัติการ รายงานว่าตามที่มีการนำเสนอข่าวเรื่องปัญหาการจัดหาและใช้งานระบบพยากรณ์อากาศของ ส.ส.ท. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 โดยสรุปว่ากระบวนการจัดซื้อระบบพยากรณ์อากาศ Weather Forecast เป็นไปตามระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2558 ข้อ 19 และข้อ 20 โดยดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการทุกขั้นตอนทั้งคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติ คณะกรรมการจัดหา



พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับ ซึ่งผู้ขายได้วางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไว้ให้แก่ ส.ส.ท. ตามข้อกำหนดในสัญญา และจากการตรวจสอบการใช้งานระบบพยากรณ์อากาศ Weather Forecast พบว่า มีปัญหาขัดข้องในการใช้งานอยู่บางส่วน ซึ่งผู้ขายรับทราบปัญหาและจะเข้ามาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถทำงานได้ตามข้อกำหนดตามสัญญาเรื่องการรับประกันความชำรุดบกพร่อง รวมถึงจะฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในการใช้งานระบบให้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการจัดซื้อระบบพยากรณ์อากาศ Weather Forecast อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญาหลังการขาย จึงรายงานที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ควรใช้งานระบบพยากรณ์อากาศ Weather Forecast ให้เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และควรปรับปรุงระบบรายการข่าวพยากรณ์อากาศที่น่าสนใจ เชื่อมโยงกับเหตุการณ์อื่นๆ ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น เรื่องภัยพิบัติ การเกษตร ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน

2. ควรชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะด้วย

3. ควรตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องการนำอุปกรณ์ภายนอกมาทดสอบ ว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ

#### 5.4 แผนการออกอากาศเดือนตุลาคมและกิจกรรมพิเศษ (วันที่ 13, 23-29 ตุลาคม 2560)

นายเชิดชาย มากบำรุง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าว ด้านข่าวสถานการณ์และการผลิต และนางสาวจิรวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร รายงานว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์เนื้อหาสื่อสาธารณะ ได้หารือแนวทางการจัดทำแผนการเผยแพร่รายการพิเศษ “แสงจากพ่อ สู่อุบัติภัย” ในวันที่ 13 ตุลาคม และระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม 2560 โดยปรับปรุงแผนการออกอากาศและกิจกรรมพิเศษ ร่วมกันทั้ง On Air - Online - On Ground เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8) จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ระมัดระวังเรื่องเนื้อหา การใช้ภาพ คำหรือภาษา ให้ถูกต้อง รวมถึงควบคุมดูแลการนำเสนอข่าวและรายการให้สอดคล้องกับบรรยากาศการแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการดำเนินการด้วย

#### ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องหารืออื่นๆ

##### 6.1 การประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย

รศ.วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการนโยบาย รายงานผลการประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายในเดือนสิงหาคม 2560 และเสนอความเห็นว่าการประเมินนโยบายควรมีข้อมูลความสำเร็จของการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อประกอบการประเมิน จึงมอบหมายให้งานเลขานุการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายใช้ประกอบการพิจารณาประเมิน โดยจะประเมินรอบต่อไปในเดือนพฤศจิกายน

*Handwritten signature*



2560 และเสนอให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการบริหาร เพื่อหารือร่วมกันถึงเรื่องการค้าเงินงานและปัญหาอุปสรรค

มติที่ประชุม            รับประทาน

6.2 การจัดเวทีเสวนาเพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม และ รศ.วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการนโยบาย เสนอให้มีการจัดเวทีเสวนาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจร่วมกันเรื่องการสร้างและใช้ฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ส.ส.ท. โดยเวทีเสวนา ครั้งแรกเสนอ หัวข้อ “FROM BBC ONTOLOGY TO Thai PBS ENTERPRISE MASTER DATA MANAGEMENT SYSTEM” จัดในช่วงเช้าวันที่ 12 กันยายน 2560

มติที่ประชุม            รับประทาน

6.3 โครงการ “คณะกรรมการนโยบายพบเครือข่ายเพื่อขยายส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์”

นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม กรรมการนโยบาย แจ้งว่า คณะกรรมการนโยบายได้หารือการจัดกิจกรรม “คณะกรรมการนโยบายพบเครือข่ายเพื่อขยายส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์” โดยเห็นว่าคณะกรรมการนโยบายอาจไม่เข้าร่วมกิจกรรมของฝ่ายบริหารในช่วงเช้าวันที่สองซึ่งเป็นภารกิจเฉพาะของ ส.ส.ท. โดยอาจจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในภูมิภาค ซึ่งจะกำหนดแผนการจัดประชุมต่อไป

มติที่ประชุม            รับประทาน

ปิดประชุม เวลา 18.00 น.

 

นางสาวนิตยา ศรีแนน/นางสาวสมพร จรูญอุปการ: ผู้บันทึกรายงานการประชุม



รองศาสตราจารย์วไลสินี พิพิชกุล : ผู้ตรวจรายงานการประชุม



รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี : ประธานกรรมการนโยบาย