

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 23/2560

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ผู้เข้าประชุม

คณะกรรมการนโยบาย

- | | | |
|--|----------------|--|
| 1. รศ.จุมพล | รอดคำดี | ประธานกรรมการนโยบาย |
| 2. รศ.ณรงค์ | เพชรประเสริฐ | กรรมการนโยบาย |
| (เข้าร่วมการประชุมเฉพาะเวลา 13.00 - 17.00 น. โดยขอใช้สิทธิไม่เข้าร่วมกระบวนการสรรหา
ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. รอบสุดท้าย ในวาระ 4.1 ซึ่งดำเนินการระหว่างเวลา 10.15 - 12.00 น.) | | |
| 3. นายพิเชษฐ | พัฒนาโชติ | กรรมการนโยบาย |
| 4. นายพิพัทธ์ | ชนะสงคราม | กรรมการนโยบาย |
| (เข้าร่วมการประชุมเฉพาะเวลา 13.00 - 17.00 น. โดยขอใช้สิทธิไม่เข้าร่วมกระบวนการสรรหา
ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. รอบสุดท้าย ในวาระ 4.1 ซึ่งดำเนินการระหว่างเวลา 10.15 - 12.00 น.) | | |
| 5. นายไพโรจน์ | พลเพชร | กรรมการนโยบาย |
| 6. นางสาวรุ่งมณี | เมฆโสภณ | กรรมการนโยบาย |
| 7. นางลดาวัลย์ | บัวเอี่ยม | กรรมการนโยบาย |
| 8. รศ.วิทยา | กุลสมบูรณ์ | กรรมการนโยบาย |
| 9. นายสุรพงษ์ | กองจันทิก | กรรมการนโยบาย |
| 10. นายก่อเขต | จันทเลิศลักษณ์ | รักษาการผู้อำนวยการ ส.ส.ท./ ประธานกรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการนโยบาย |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| 1. นางสาวสมพร | จรรยอุปการ | เลขานุการบริหารอาวุโส สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท. |
| 2. นางธิลฎี | อันตรเสน | เลขานุการบริหาร สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท. |
| 3. นางสาวนิตยา | ศรีแนน | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย |
| 4. นางสาวศตพร | ยอดวานิช | ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
สำนักทรัพยากรมนุษย์ |
| 5. นางสาวชมพูนุช | ธัญญพงษ์ชัย | เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์อาวุโส
สำนักทรัพยากรมนุษย์ |

เริ่มประชุม 13.00 น.

ศ.ต.

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ปฏิทินกิจกรรมของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

รศ.จุมพล รอดคำดี ผู้ฟังรายการ แจ้งปฏิทินกิจกรรมของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) โดยจะทำหนังสือเชิญคณะกรรมการนโยบายเข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม และหากกรรมการนโยบายท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ให้แจ้งงานเลขานุการ เพื่อประสานกับงานบริหารและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการต่อไป ประธานกรรมการนโยบาย แจ้งว่างานบริหารและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

สำหรับเดือนกรกฎาคม 2560 มีกิจกรรมที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเชิญกรรมการนโยบายเข้าร่วมดังนี้

(1) เชิญนายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการนโยบาย เป็นวิทยากรในกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ชมผู้ฟังเข้มข้นภาคใต้บน - ล่าง หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส.ส.ท. ยุค 4.0” ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารรัฐศึกษารัฐีกตัว (ร้านหนังสือเดอะบุค) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

(2) เชิญประธานกรรมการนโยบายหรือกรรมการนโยบายร่วมเป็นวิทยากรเรื่อง “นโยบาย ส.ส.ท. ที่เกี่ยวกับสุขภาวะสังคมเขตเมือง” ในกิจกรรมรับฟังเวทีเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการตามบริบทของพื้นที่ “กลุ่มสุขภาวะคุณภาพชีวิต ในเรื่องสุขภาวะสังคมเขตเมือง” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

มติที่ประชุม

1. รับทราบปฏิทินกิจกรรมของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
2. รับทราบการเข้าร่วมกิจกรรมของ นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการนโยบาย ซึ่งรับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ชมผู้ฟังเข้มข้นภาคใต้บน - ล่าง หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส.ส.ท.ยุค 4.0” ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560
3. มอบหมายให้ รศ.วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการนโยบาย เป็นผู้แทนคณะกรรมการนโยบายเข้าร่วมเป็นวิทยากรเรื่อง “นโยบาย ส.ส.ท. ที่เกี่ยวกับสุขภาวะสังคมเขตเมือง” ในกิจกรรมรับฟังเวทีเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการตามบริบทของพื้นที่ “กลุ่มสุขภาวะคุณภาพชีวิต ในเรื่องสุขภาวะสังคมเขตเมือง” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560

สุภัท

1.2 นายประสพสินธุ์ บุญประสิทธิ์ และพนักงาน ศ.ส.ท. ขอติดตามความคืบหน้าการพิจารณารายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณีการซื้อหุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และผลการดำเนินการตามหนังสือของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย แจ้งว่า นายประสพสินธุ์ บุญประสิทธิ์ และพนักงาน ศ.ส.ท. จำนวน 97 คน มีหนังสือถึงประธานกรรมการนโยบายขอทราบความคืบหน้าการพิจารณารายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณีการซื้อหุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และผลการดำเนินการตามหนังสือจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และขอให้แจ้งผลการดำเนินการผ่านช่องทางสื่อสารภายในให้พนักงาน ศ.ส.ท. รับทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

มติที่ประชุม รับทราบ

1.3 สถาบันวิชาการสื่อสารณะ (สวส.) เชิญร่วมงานเสวนาล้อมวงคุย 10 ปี สื่อสารณะ “การบริหารจัดการองค์กรสื่อสารณะ”

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย แจ้งว่า สถาบันวิชาการสื่อสารณะ (สวส.) เชิญกรรมการนโยบายร่วมงานเสวนาล้อมวงคุย 10 ปี สื่อสารณะ หัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรสื่อสารณะ” ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 - 17.00 น. ณ ห้องคอนเวนชันฮอลล์ 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ศ.ส.ท. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

มติที่ประชุม รับทราบ

1.4 เชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสื่อสารณะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และร่วมกิจกรรมออกหน่วยผ่าตัดตาต่อกระจกเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2560

นายสุรพงษ์ กองจันทิก แจ้งว่ามูลนิธิไทยพีบีเอส มีหนังสือเชิญในฐานะประธานอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสื่อสารณะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และร่วมกิจกรรมออกหน่วยผ่าตัดตาต่อกระจกเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2560 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

มติที่ประชุม รับทราบ และหากมีกรรมการนโยบายท่านใดสนใจที่จะไปร่วมงานดังกล่าวให้แจ้งกับงานเลขานุการ เพื่อประสานงานกับมูลนิธิไทยพีบีเอสต่อไป

1.5 กรรมการนโยบายชี้แจงเหตุผลขอใช้สิทธิการไม่เข้าร่วมกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ ศ.ส.ท. รอบสุดท้าย

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม และ รศ.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบายส่งหนังสือต่อประธานกรรมการนโยบายเพื่อชี้แจงเหตุผลขอใช้สิทธิไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการ ศ.ส.ท. รอบสุดท้าย ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.15 - 12.00 น. โดยสรุปดังนี้

(1) นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการนโยบาย ซึ่งแจ้งว่ากระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ในการคัดเลือกรอบที่ 1 และนำเสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสองคนต่อคณะกรรมการนโยบายไม่ถูกต้อง ควรทบทวนกระบวนการสรรหาเดิม ทั้งนี้ ได้ยื่นหนังสือชี้แจงต่อประธานกรรมการนโยบายไว้เป็นหลักฐาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)

(2) รศ.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย ซึ่งแจ้งว่าเห็นด้วยกับเหตุผลของนายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการนโยบาย ในเรื่องกระบวนการสรรหารอบที่ 1 โดยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ไม่ถูกต้อง และได้รับจดหมายจากนายแก้วสรร อดิโพธิ กรรมการในคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของ ส.ส.ท. ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลที่ รศ.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ส่งให้ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมฯ แล้ว นายแก้วสรรเห็นว่าผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ทั้งสองคน อาจมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักจริยธรรมที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ส.ส.ท. ทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วยจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พ.ศ. 2551 ซึ่งจะต้องมีความระมัดระวังและรอบคอบในการบริหารกิจการ การเงิน การคลัง มีการจัดงบประมาณที่คำนึงถึงรายได้รายจ่ายที่เหมาะสม ต้องมีการประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคนหนึ่งมีความอันเกิดจากการบริหารจัดการ ส่วนอีกคนหนึ่ง เป็นอดีตผู้บริหาร ส.ส.ท. ที่ร่วมลงนามในการซื้อหุ้นกู้ของ ส.ส.ท. ซึ่ง ส.ส.ท. อยู่ระหว่างการหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับข้อกฎหมายเรื่องการนำรายได้ของ ส.ส.ท. ไปหาประโยชน์ ประกอบกับตามคำสั่งของคณะกรรมการนโยบายต่อกรณีการซื้อหุ้นกู้ซีพีเอฟ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่เห็นว่าเป็นการซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ รศ.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ได้ยื่นหนังสือชี้แจงต่อประธานกรรมการนโยบายไว้เป็นหลักฐาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7)

มติที่ประชุม รับทราบและรับหนังสือชี้แจงการไม่เข้าร่วมกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. รอบสุดท้ายของ นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม และ รศ.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย ไว้เป็นหลักฐาน

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8)

ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับแก้ไข ดังนี้

(1) หน้า 3 แก้ไขข้อวาระ 3.1 เป็น “คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. นำเสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกรอบสุดท้าย”

(2) หน้า 7 วาระ 4.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล แก้ไข ดังนี้

- วรรคแรก แก้ไขให้ นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการนโยบาย ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล เป็นผู้รายงานเพียงคนเดียว

- วรรคที่สองของข้อ (3) แก้ไขประโยคแรกจาก “คณะกรรมการย่อยได้ประชุมเพื่อ...” เป็น “คณะกรรมการย่อยชุดที่ 2 ได้ประชุมเพื่อ...”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ตามที่ปรับแก้ไข

2.2 การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เรื่องรายงานผลการศึกษาโครงการปรับปรุงระบบบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน (วาระลับ)

ที่ประชุมแก้ไขและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เรื่องรายงานผลการศึกษาโครงการปรับปรุงระบบบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน เป็นวาระลับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

3.1 การชี้แจงการซื้อหุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และหนังสือหารือปัญหาข้อกฎหมายต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย แจ้งว่า ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แจ้งผลการตรวจสอบและให้ความเห็นกรณีการซื้อหุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยสรุปว่าการนำเงินไปลงทุนในหุ้นกู้เป็นกิจการนอกเหนือจากภารกิจหลักและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์การจัดตั้งองค์การ ส่งผลให้ระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้อ 9 ซึ่งกำหนดให้ ส.ส.ท. สามารถนำรายได้ไปหาผลประโยชน์ได้ตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด เป็นระเบียบที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. และที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 มอบหมายให้นายเจษฎา อนุจาภิระ กรรมการบริหารอื่น ร่างหนังสือตอบ สตง. แจ้งกระบวนการทำงานของ ส.ส.ท. ที่ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว และร่างหนังสือหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการที่ ส.ส.ท. จะนำรายได้ไปหาประโยชน์ นั้น นายเจษฎา นำเสนอร่างหนังสือทั้งสองฉบับแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10)

ที่ประชุมเห็นควรปรับปรุงข้อความในร่างหนังสือทั้งสองฉบับเพื่อให้ชัดเจนเหมาะสม

(1) ร่างหนังสือตอบ สตง. แจ้งกระบวนการทำงานของ ส.ส.ท. ที่ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้แก้ไขดังนี้

1.1) วรรคสอง บรรทัดที่สอง แก้ไขจาก “...แต่ด้วยความเคารพ ส.ส.ท. ยังไม่เห็นพ้องกับคำวินิจฉัย...” เป็น “...แต่ ส.ส.ท. ยังไม่เห็นพ้องกับคำวินิจฉัย...”

1.2) ดอกเบี้ยที่ ส.ส.ท. จะได้รับในระหว่างอายุหุ้นกู้ มิได้มีลักษณะเช่นเดียวกับการฝากเงินกับธนาคาร จึงให้แก้ไขข้อความในวรรคสองโดยตัดข้อความที่อ้างอิงถึงเรื่องการฝากเงินกับธนาคารออก ให้เป็นดังนี้ “...โดยในระหว่างอายุของหุ้นกู้ดังกล่าว ส.ส.ท. จะได้รับดอกเบี้ย ซึ่งเป็นเพียงดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินของ

๕/๖

ส.ส.ท. เช่นเดียวกับการซื้อพันธบัตรรัฐบาล และการซื้อพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ” และยื่นข้อเสนอใหม่ขึ้นต้นด้วยข้อความว่า “การซื้อพันธบัตรรัฐบาล การซื้อพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และการซื้อหุ้นกู้ ซึ่งเป็นหุ้นกุดังกล่าว ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่รักษาประโยชน์ของ ส.ส.ท. ไว้แล้ว...”

1.3) ในวรรคสองตอนท้ายได้กล่าวถึงการระงับการใช้ระเบียบไว้เป็นการชั่วคราวโดยมิได้อ้างอิงชื่อระเบียบให้ชัดเจน จึงให้แก้ไขเป็น “...โดยในระหว่างรอคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการกฤษฎีกา ส.ส.ท. ได้ระงับการใช้ระเบียบของคณะกรรมการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้อ 9 (4) เป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาจะวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวแล้ว”

(2) ร่างหนังสือหรือปัญหาข้อกฎหมายถึงนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. เพื่อให้นายกรัฐมนตรีส่งข้อหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ประชุมได้ให้แก้ไขและดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

2.1) ให้สำนักบริหารกิจการศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการส่งหนังสือหรือข้อกฎหมายต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา

2.2) ในวรรคสามให้แก้ไขเรื่องดอกเบี้ยที่ ส.ส.ท. จะได้รับในระหว่างอายุหุ้นกู้ ให้มีข้อความเช่นเดียวกับหนังสือ ส.ต.ง. ข้อ 1.2) คือ แก้ไขเป็น “...โดยในระหว่างอายุของหุ้นกุดังกล่าว ส.ส.ท. จะได้รับดอกเบี้ย ซึ่งเป็นเพียงดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินของ ส.ส.ท. เช่นเดียวกับการซื้อพันธบัตรรัฐบาล และการซื้อพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และยื่นข้อเสนอใหม่ขึ้นต้นด้วยข้อความว่า “การซื้อพันธบัตรรัฐบาล การซื้อพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และการซื้อหุ้นกู้ ซึ่งเป็นหุ้นกุดังกล่าว ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่รักษาประโยชน์ของ ส.ส.ท. ไว้แล้ว...”

2.3) ในวรรคสี่ตอนท้ายที่กล่าวถึงการระงับการใช้ระเบียบไว้เป็นการชั่วคราว ให้แก้ไขให้ชัดเจนเช่นเดียวกับหนังสือ ส.ต.ง. ข้อ 1.3) คือ แก้ไขเป็น “...โดยในระหว่างรอคำวินิจฉัยตามหนังสือ ส.ส.ท. ได้ระงับการใช้ระเบียบของคณะกรรมการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้อ 9 (4) เป็นการชั่วคราว จนกว่าการวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวจะยุติแล้ว”

นอกจากนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหุ้นกู้ของ ส.ส.ท. ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ส.ส.ท. คณะกรรมการนโยบายจึงเห็นควรให้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ประกอบด้วย กรรมการบริหารอื่น 2 คน ผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการซื้อหุ้นกู้ซีพีเอฟ 2 คน และ ผู้แทนคณะอนุกรรมการติดตามและกลั่นกรองการบริหารจัดการ การเงินและการหารายได้ 1 คน

มติที่ประชุม

1. ให้งานเลขานุการส่งร่างหนังสือตอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหนังสือหรือปัญหาข้อกฎหมายต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ปรับแก้ไขแล้วให้นายเจษฎา อนุจาří กรรมการบริหารอื่น พิจารณาอีกครั้ง

2. ให้สำนักบริหารกิจการศึกษานโยบายปฏิบัติที่เหมาะสมในการส่งหนังสือหรือข้อกฎหมาย
ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา

3. ให้งานเลขานุการเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการนโยบาย เรื่อง การซื้อหุ้นกู้ของ ส.ส.ท. ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การรับฟังวิสัยทัศน์และการตอบคำถามจากผู้สมัครตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ที่ผ่านการคัดเลือก
รอบที่ 1 และพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เสนอรายชื่อพร้อมประวัติและผลงานของผู้ที่
ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ ส.ส.ท. รอบที่ 1 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ และ
รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อการพิจารณาคัดเลือกรอบสุดท้ายนั้น คณะกรรมการนโยบายได้
ดำเนินกระบวนการคัดเลือกรอบสุดท้ายโดยการรับฟังวิสัยทัศน์และการตอบคำถามจากผู้สมัครตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 และพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยการ ส.ส.ท. รอบสุดท้าย พ.ศ. 2560 ที่กำหนดไว้ในการประชุมของ
คณะกรรมการนโยบายทั้ง 9 คน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 โดยดำเนินการรับฟังวิสัยทัศน์และคัดเลือกผู้สมัคร
ระหว่างเวลา 10.15 - 12.00 น. ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายมีองค์ประชุมจำนวน 7 คน
โดยดำเนินกระบวนการดังนี้

(1) คณะกรรมการนโยบายกำหนดคำถามจำนวน 2 คำถาม ในเช้าวันรับฟังวิสัยทัศน์ โดย
ผู้สมัครจะได้รับคำถามเหมือนกันทั้ง 2 คำถาม

(2) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 แต่ละคน แสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถาม ตามกรอบเวลา
ดังนี้

2.1) แสดงวิสัยทัศน์ ภายใน 15 นาที

2.2) ตอบคำถาม 2 คำถาม ภายใน 15 นาที

(3) กรรมการนโยบายพิจารณาผลการแสดงวิสัยทัศน์และการตอบคำถาม ประกอบการ
พิจารณาคณะสมบัติ ภูมิหลัง และประสบการณ์ตามเอกสารประวัติและผลงานนำเสนอ

(4) กรรมการนโยบายลงคะแนนลับและเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดและได้คะแนนเสียง
อย่างน้อย 2 ใน 3 ของกรรมการนโยบายที่เข้าร่วมประชุม

ผลการคัดเลือกรอบสุดท้ายปรากฏว่า รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ได้รับคะแนนสูงสุดและได้คะแนน
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการนโยบายที่เข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม เลือก รศ.วิลาสินี พิพิธกุล เป็นผู้อำนวยการ ส.ส.ท. โดยจะเชิญผู้ได้รับการคัดเลือกมาเจรจาก
ลงรายละเอียดของสัญญาจ้างก่อนการทำสัญญาจ้างซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายต่อไป

พิ

4.2 ปรับปรุงคณะกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล

นายพิพัทธ์ หนองสงคราม กรรมการนโยบาย ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์รายการ การจัดทำ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับเครือข่าย โดยมีองค์ประกอบ 14 คน และนางสาวอรุณี บุรศิริรักษ์ ขอลาออกจากการเป็นอนุกรรมการนั้น เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีองค์ประกอบที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมทุกประเด็นงานหลัก และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอการปรับปรุงกระบวนการ ทำงานของคณะกรรมการดังนี้

(1) การปรับปรุงกระบวนการทำงานของคณะกรรมการ

จากเดิมที่คณะกรรมการมีแนวทางที่จะตั้งคณะทำงานย่อย 3 คณะ เพื่อผลักดัน ให้ ข้อเสนอแนะ วางกรอบและทิศทางดำเนินงานใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลเพื่อให้บริการทั้งภายใน และภายนอก การพัฒนาแนวทางการประเมินผลสื่อสารสนเทศ และศึกษาแนวทางการตลาดเพื่อสังคม นั้น เนื่องจาก องค์ประกอบคณะทำงานเป็นอนุกรรมการเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อย่างรอบด้าน จึงเห็นควรใช้กลไกคณะกรรมการในการทำงาน โดยไม่ต้องตั้งคณะทำงานย่อย

(2) การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ

เพื่อให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมทุกประเด็นงานหลัก จึง เสนอการปรับปรุงองค์ประกอบเป็น 15 คน โดยแต่งตั้งอนุกรรมการทดแทนนางสาวอรุณี บุรศิริรักษ์ ที่ลาออก จำนวน 1 คน และเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 คน ได้แก่ นายธนภณ คารมปราชญ์ และ นายธีระ เอกาพันธ์ โดยให้ อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการ

มติที่ประชุม

1. รับทราบการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคณะกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล ตามเสนอ

2. เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยี และ ฐานข้อมูล เป็น 15 คน (ไม่รวมผู้ช่วยเลขานุการ) โดยแต่งตั้งอนุกรรมการทดแทนนางสาวอรุณี บุรศิริรักษ์ ที่ลาออก จำนวน 1 คน และเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 คน ได้แก่ นายธนภณ คารมปราชญ์ และ นายธีระ เอกาพันธ์ โดยให้ อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการ

4.3 การระงับใช้ระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้อ 9 (4)

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย แจ้งว่า สืบเนื่องจาก สตง. มีหนังสือลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ให้ความเห็นว่าการนำเงินไปลงทุนในหุ้นกู้เป็นเรื่องนอกเหนือภารกิจหลักของ ส.ส.ท. และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์การจัดตั้งองค์กรฯ ส่งผลให้ระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชีและการงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้อ 9 ซึ่งกำหนดให้ ส.ส.ท. สามารถนำรายได้ไปหาผลประโยชน์ได้ตามที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด เป็นระเบียบที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. พ.ศ. 2551 นั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ

พิพัทธ์

ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ส.ส.ท. คณะกรรมการนโยบายจะมีหนังสือชี้แจง สดง. และ
หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว ในกรณีนี้ จึงเสนอให้ระงับการใช้ระเบียบดังกล่าว
ชั่วคราวจนกว่าการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายจะยุติ สำหรับระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และ
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้อ 9 (4) ที่กำหนดให้ ส.ส.ท. สามารถนำรายได้ไปหาประโยชน์ในการลงทุนอื่น ๆ ซึ่งต้อง
คำนึงถึงความเสี่ยง ผลตอบแทน ความสามารถในการเปลี่ยนการลงทุนเป็นเงินสดเพื่อนำกลับมาใช้ในกิจการของ
ส.ส.ท. โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ระงับการใช้ระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2558
ข้อ 9 (4) เป็นการชั่วคราว จนกว่าการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายจะยุติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 การแต่งตั้งที่ปรึกษา ส.ส.ท.

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการนโยบาย เห็นว่า เพื่อให้งานด้านโทรคมนาคม และการ
ดำเนินโครงการที่วิดิจิตัลของ ส.ส.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้ฝ่ายบริหารแต่งตั้ง รศ.ธีรภัทร
สงวนชกร เป็นที่ปรึกษา ส.ส.ท. ด้านวิศวกรรม

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให้นำเสนอรักษาการผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เพื่อดำเนินการตามความ
เหมาะสมต่อไป

ปิดประชุม เวลา 17.00 น.

 
นางสาวนิตยา ศรีแนน/นางรัชฎี อंतरเสน: ผู้บันทึกรายงานการประชุม


นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์: ผู้ตรวจรายงานการประชุม


รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี: ประธานกรรมการนโยบาย