

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 25/2560

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ผู้เข้าประชุม

คณะกรรมการนโยบาย

1. รศ.จุมพล	รอดคำดี	ประธานกรรมการนโยบาย
2. รศ.ณรงค์	เพชรประเสริฐ	กรรมการนโยบาย
3. นายพิเชษฐ	พัฒนาโชติ	กรรมการนโยบาย
4. นายพิพัทธ์	ชนะสงคราม	กรรมการนโยบาย
5. นายไพโรจน์	พลเพชร	กรรมการนโยบาย
6. นางสาวรุ่งมณี	เมฆโสภณ	กรรมการนโยบาย
7. นางลดาวัลย์	บัวเอี่ยม	กรรมการนโยบาย
8. รศ.วิทยา	กุลสมบุญ	กรรมการนโยบาย
9. นายสุรพงษ์	กองจันทิก	กรรมการนโยบาย
10. นายก่อเขต	จันทเลิศลักษณ์	รักษาการผู้อำนวยการ ส.ส.ท./ ประธานกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการนโยบาย

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสมพร	จรรยาอุปการ	เลขานุการบริหารอาวุโส สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
2. นางชิลฎี	อันตรเสน	เลขานุการบริหาร สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
3. นางสาวนิตยา	ศรีแนน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
4. นางสาวสุลีพร	ปฐมนุพงษ์	ผู้อำนวยการสำนักกระจาย

เริ่มประชุม 13.00 น.

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การบรรยายพิเศษเพื่อจัดทำแผนบริหารกิจการ ปี 2560 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย แจ้งว่าฝ่ายบริหารจะจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การปรับตัวของสื่อสาธารณะในภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลง” โดยเชิญ รศ.สกลศรี ศรีสารคาม และอาจารย์พิภพ พานิชักดิ์ เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา 3 อาคาร

ศูนย์การเรียนรู้ ส.ส.ท. การบรรยายดังกล่าวเป็นหนึ่งในสี่เรื่องที่ทำบริหารจัดการขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำแผนบริหารกิจการ ปี 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) โดยเรื่องที่จะจัดเวทีเสวนาและการบรรยายพิเศษต่อไปได้แก่ เรื่อง “Platform Online แนวรบใหม่ที่ท้าทายสื่อสาธารณะ” เรื่อง “ทิศทางการประเทศไทยในปี 2561 กับก้าวอย่างสำคัญของสื่อสาธารณะ” และเรื่อง “บทเรียน 10 ปีไทยพีบีเอส และนโยบายสำคัญในปี 2561”

มติที่ประชุม รับทราบ โดยให้กรรมการนโยบายที่ประสงค์จะเข้าร่วมงาน แฉ่งงานเลขานุการเพื่อดำเนินการต่อไป และให้ฝ่ายบริหารแจ้งกำหนดการจัดเวทีเสวนาและการบรรยายพิเศษในครั้งต่อไปให้คณะกรรมการนโยบายทราบล่วงหน้า

1.2 การจัดกิจกรรม “เสียงเพื่อพ่อ”

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย แจ้งว่า สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) จัดกิจกรรม “เสียงเพื่อพ่อ” ภายใต้โครงการ “ยังให้...ยังได้ แบ่งปันหนังสือเสียงเพื่อเพื่อน ปีที่ 5 (ประจำปี 2560)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้พนักงานไทยพีบีเอสและประชาชนทั่วไปที่สนใจเป็นอาสาสมัครอ่านบทความเสียง เพื่อร่วมแสดงพลังและสืบสานปณิธานของพ่อ ในการอ่านหนังสือเสียงหรือบทความเสียง จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 99 บทความ เพื่อมอบให้กลุ่มผู้พิการหรือผู้บกพร่องทางการมองเห็น ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลจากหนังสือหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเชิญกรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องสมุดสื่อสาธารณะ อาคารศูนย์การเรียนรู้ หรือสมัครผ่านทางอีเมล (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

มติที่ประชุม รับทราบ

1.3 การเปิดโครงการกิจกรรมไทยพีบีเอสส่งเสริมความรู้ดนตรีไทยแก่เด็กและเยาวชน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม แจ้งว่ามูลนิธิไทยพีบีเอสและสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ (กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล) จัดโครงการไทยพีบีเอสอบรมดนตรีไทยแก่เด็กและเยาวชน ภายใต้แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิไทยพีบีเอส ระหว่างเดือนสิงหาคม- กันยายน 2560 วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เล่นดนตรีไทยเพื่อสืบสานอัตลักษณ์ของชุมชนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ส.ส.ท. และชุมชน ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันในพื้นที่ชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา ริมนคลองเปรมประชากร เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชนในชุมชนจำนวน 28 คน พันธมิตรร่วมดำเนินการโครงการ ได้แก่ สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงเชิญกรรมการนโยบายเข้าร่วมเปิดกิจกรรมดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 16.45 – 18.10 น. ณ ลานไม้ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

มติที่ประชุม รับทราบ โดยหากกรรมการนโยบายท่านใดสะดวกเข้าร่วมขอให้แจ้งงานเลขานุการเพื่อดำเนินการต่อไป

1.4 การแสดงความคิดเห็นต่อการคัดเลือกผู้อำนวยการ ส.ส.ท. รอบสุดท้าย

นายพิเชษฐ พัฒนโชติ กรรมการนโยบาย นำส่งหนังสือต่อประธานกรรมการนโยบาย เรื่องการแสดงความเห็นต่อการประชุมคณะกรรมการนโยบาย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.15 – 12.00 น. ในการคัดเลือกผู้อำนวยการ ส.ส.ท. รอบสุดท้าย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 การปรับแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย แจ้งว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 และ นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ อดีตผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย เห็นว่าเนื้อหาในวาระ 4.2 เรื่องแผนการลงทุนประจำปี 2560 มีบางกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในที่ประชุม เห็นว่าควรตัดข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายข้อ 3 ออกทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ในที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับแก้ไขตามที่นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ เสนอ และปรับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

(1) วรรคสาม แก้ไขข้อความเป็น “นางสาวอัจฉรา สุทธิศิริกุล ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลัง และบริหารจัดการองค์กร รายงานต่อคณะกรรมการนโยบายว่าในไตรมาสแรกของปี 2560 นี้ จะทยอยซื้อหุ้นกู้อายุ 3-5 ปี จำนวนเงินประมาณ 500,000,000 บาท ตามกรอบวงเงินซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายได้อนุมัติ และได้ดำเนินการซื้อหุ้นกู้ของบริษัทซีพีไปแล้วเป็นเงิน 180,000,000.00 บาท ผลตอบแทนร้อยละ 3.06 และกำลังรอซื้อหุ้นกู้ที่กำลังออกใหม่ในตลาดแรก และการรายงานครั้งนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ ไม่ใช่อนุมัติ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ”

(2) แก้ไขข้อสังเกต ดังนี้

- แก้ไขข้อสังเกตข้อ 1 ในบรรทัดที่ 3 เป็น “...เนื่องจากนโยบายที่คณะกรรมการนโยบาย อนุมัติเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ไม่ให้ลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิ”

- แก้ไขข้อสังเกตข้อ 2 โดยเพิ่มเติมข้อความสุดท้ายในบรรทัดที่ 2 เป็น “...ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่องการลงทุนในสถาบันการเงินของรัฐ”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ตามที่ปรับแก้ไข

16/3

2.2 การประชุมคณะกรรมการนโยบาย (วาระลับ)

2.2.1 การประชุมหารือของคณะกรรมการนโยบาย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 (09.00-10.00 น.)

2.2.2 การประชุมหารือของคณะกรรมการนโยบาย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 (10.00-12.00 น.)

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมหารือของคณะกรรมการนโยบาย (วาระลับ) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00-10.00 น. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2560 รอบสุดท้าย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) และการประชุมคณะกรรมการนโยบาย เพื่อการคัดเลือกผู้อำนวยการ ส.ส.ท. รอบสุดท้าย (วาระลับ) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมหารือของคณะกรรมการนโยบาย (วาระลับ) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00-10.00 น. และการประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อการคัดเลือกผู้อำนวยการ ส.ส.ท. รอบสุดท้าย (วาระลับ) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 ตามที่ปรับแก้ไข

2.3 การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 23/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 23/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8)

ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับแก้ไข ดังนี้

(1) หน้า 2 แก้ไขข้อความเปิดประชุมในวรรคแรก เป็น “รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้”

(2) หน้า 4 วาระ 1.5 กรรมการนโยบายชี้แจงการไม่เข้าร่วมกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. รอบสุดท้าย แก้ไขข้อความข้อ (1) บรรทัดที่ 3 จาก “...ควรแก้ไขปรับปรุงและดำเนินการสรรหาใหม่...” เป็น “... ควรทบทวนกระบวนการสรรหาเดิม ทั้งนี้ได้ยื่นหนังสือชี้แจงต่อประธานกรรมการนโยบายไว้เป็นหลักฐาน”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 23/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ตามที่ปรับแก้ไข

2.4 การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9)

ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับแก้ไข วาระ 3.1 การซื้อหุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ดังนี้

Handwritten signature

(1) หน้า 7-10 แก้ไขข้อความกำหนดประเด็นในตารางการหารือและให้ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ จาก “ความเห็นของผู้ร่วมประชุม” เป็น “คำชี้แจงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ และความเห็นของผู้ร่วมประชุม”

(2) หน้า 8 ตารางความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ประเด็นคำถามที่ (3) แก้ไขข้อความคำชี้แจงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ และความเห็นของผู้ร่วมประชุม วรรคสุดท้ายเป็น “อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านเห็นว่าผู้ที่ร่วมลงลายมือชื่อในทุกระดับ ทั้งการอนุมัติซื้อ อนุมัติจ่ายเงิน และลงนามส่งจ่ายเพื่อผูกพันบุคคลภายนอก ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน”

(3) หน้า 10-11 แก้ไขมติที่ประชุม ดังนี้

- แก้ไขข้อความข้อ 1 บรรทัดที่ 1-2 เป็น “รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะทั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ และจากที่ประชุม และให้ฝ่ายบริหารรับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการด้วย”

- ตัดข้อความข้อ 3 เรื่องการระงับการใช้ระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้อ 9 (4) เป็นการชั่วคราว ออกทั้งหมดเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายได้เคยมีมติเรื่องนี้ไปแล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ตามที่ปรับแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

3.1 การทบทวนนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย ประจำปี 2560

รศ.วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการนโยบาย แจ้งว่าตามที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ได้มอบหมายให้กรรมการนโยบายนำเอกสารสรุปประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการนโยบาย ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2560 ณ คาซดา เดอะพลาซ่าเวสต์ เอสเซนซ์ รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี เรื่องการทบทวนนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย ประจำปี 2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายแต่ละด้านให้เหมาะสม นั้น ขอนำเสนอการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10)

ที่ประชุมพิจารณาและเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 1 การทบทวนบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบาย เป็นดังนี้

(1) การทบทวนบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบาย

1.1) เป้าหมาย : เพื่อให้นโยบายประสบความสำเร็จ ได้รับการนำไปสู่การปฏิบัติของฝ่ายบริหารอย่างจริงจัง โดยมีการวัดผลให้ชัดเจน

1.2) วิธีการ :

1.2.1) คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร ทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพเพื่อประโยชน์ขององค์การ

1.2.2) กำหนดกลไกและวิธีการบริหารหรือร่วมกันเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

1.2.3) ปรับปรุงระบบงาน ระบบงบประมาณ บุคลากร และกลไกการประเมินผล

1.3) แนวทางการดำเนินงาน ในการจัดทำแผนบริหารกิจการ แผนจัดทำรายการ และแผนงบประมาณ :

1.3.1) กำหนดแผนให้เป็นไปตามนโยบาย โดยหารือทำความเข้าใจกับฝ่ายบริหารก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

1.3.2) ฝ่ายบริหารจัดทำแผน โดยกรรมการนโยบายร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางให้ตรงตามนโยบาย

1.3.3) คณะกรรมการนโยบายนำเสนอแนวทางปฏิบัติตามนโยบายแต่ละด้านให้ชัดเจน และทำความเข้าใจร่วมกับฝ่ายบริหาร และสำนักต่างๆ ให้เข้าใจตรงกัน

1.4) เครื่องมือติดตามการดำเนินงาน :

1.4.1) สร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ผ่านกระบวนการจัดทำแผนบริหารกิจการ แผนจัดทำรายการ และแผนงบประมาณ

1.4.2) จัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกันผลักดันนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ให้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

1.4.3) กำกับ ติดตามการดำเนินงาน โดยมีกลไกการประเมินวัดผลที่ชัดเจนทุก 3 เดือน โดยสรุป คณะกรรมการนโยบายกำหนดทิศทาง และจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นรูปธรรมและเกิดความเข้าใจร่วมกันอย่างชัดเจน โดยกำหนดแนวทางของการจัดทำแผนงานต่างๆ ให้ถูกต้องตรงกันตั้งแต่เริ่มต้น และร่วมกันหาทางแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตามกรอบเวลาที่กำหนด เช่น แผนบริหารกิจการ แผนงบประมาณ โครงการ แผนการจัดทำรายการ ฯลฯ ก่อนที่จะอนุมัติแผน และกำหนดงบประมาณให้ตอบสนองแผนงานตามวัตถุประสงค์ กำหนดงบประมาณตามค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริง ไม่กำหนดงบประมาณตามรายได้

คณะกรรมการนโยบายมีข้อกังวลบางประการ เช่น ซีรีส์ญี่ปุ่น ซึ่งประเมินว่าไม่น่าสนใจและมีคนดูน้อย หากไม่นำเผยแพร่ทางโทรทัศน์ จะใช้ประโยชน์อย่างไรให้คุ้มค่า เช่น เจาะกลุ่มเฉพาะทางสื่อออนไลน์ หรือทางอื่นที่เป็นไปได้ตามเงื่อนไข เป็นต้น

สรุปกรอบเวลาการทำงานของคณะกรรมการนโยบาย

กิจกรรม	ระยะเวลา
1. กำหนดนโยบายและแนวทาง	กรกฎาคม 2560
2. การประชุมร่วมของกลไกของ ส.ส.ท. (คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร สภาผู้ชมและผู้ฟัง รายการ และมูลนิธิไทยพีบีเอส) เพื่อเตรียมจัดทำแผนบริหารกิจการ- แผนงบประมาณ ปี 2561	สิงหาคม 2560
3. ประเมินการทำงานของคณะกรรมการนโยบายครบ 8 เดือน	สิงหาคม 2560
4. เห็นชอบแผนบริหารกิจการและแผนงบประมาณ	ตุลาคม 2560

ส่วนแนวปฏิบัติของนโยบายแต่ละด้านที่ประชุมเห็นควรเตรียมข้อมูลเพื่อหารือและทำความเข้าใจร่วมกับผู้บริหารชุดใหม่และหน่วยงานที่เป็นกลไกของ ส.ส.ท. เพื่อร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์องค์การร่วมกันต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อให้การติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายเป็นไปตามกรอบเวลา จึงควรบรรจุวาระการติดตามการปฏิบัติงานตามปฏิทินของคณะกรรมการนโยบาย และติดตามผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการนโยบายเป็นวาระสืบเนื่องอย่างสม่ำเสมอ

- มติที่ประชุม**
- เห็นชอบสรุปประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2560 ตามที่ได้ปรับแก้ไข
 - ให้เลขานุการคณะกรรมการนโยบายบรรจุวาระการประชุม เรื่อง ติดตามการปฏิบัติงานตามปฏิทินของคณะกรรมการนโยบาย และติดตามผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการนโยบายเป็นวาระสืบเนื่องอย่างสม่ำเสมอ

3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในการซื้อหุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย แจ้งว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ได้เชิญกรรมการบริหารอื่น รวมทั้งผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการซื้อหุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ (รศ.อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ และ รศ.ณรงค์เดช สรุ โษษิต) และผู้แทนคณะอนุกรรมการติดตามและกลั่นกรองการบริหารจัดการ การเงินและการหารายได้ (ศ.ปราณี ทินกร) ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นการซื้อหุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ นั้น ผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ข้อเสนอแนะว่า หากคณะกรรมการนโยบายเห็นด้วยกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าการทำนิติกรรมซื้อหุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ ยังมีได้ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนตามระเบียบของ ส.ส.ท. เพื่อดำเนินการขยายผลถึงผู้ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันในประเด็นที่เป็นการกระทำที่ผิดระเบียบ ส.ส.ท. ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ได้มอบหมายให้นายสุรพงษ์

กองจันทึก กรรมการนโยบาย และนายเจษฎา อนุจारी กรรมการบริหารอื่น ศึกษากระบวนการและยกร่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนำเสนอคณะกรรมการนโยบายนั้น บัดนี้ ดำเนินการยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว มี องค์ประกอบ 6 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 5 คน และเจ้าหน้าที่ ส.ส.ท. เป็นเลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบด้วย อัยการ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี และการเงิน มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบว่าในกระบวนการอนุมัติซื้อและสั่งจ่ายเงินเพื่อชำระราคาค่าซื้อหุ้นกู้ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จำนวน 193,515,553.80 บาท มีผู้เกี่ยวข้องที่จะต้อง รับผิดชอบหรือไม่ เพราะเหตุใด และจะต้องรับผิดชอบอย่างไร และรายงานผลการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการนโยบาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11) จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตเรื่องร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

1. ควรใช้ชื่อ “คณะกรรมการสอบความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในการซื้อหุ้นกู้บริษัท เจริญโภค ภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ”

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการควรมีไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 4 ด้าน ไม่เกิน 5 คน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลของรัฐ และด้านสื่อสารมวลชน

3. ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ให้เหมาะสม ครอบคลุมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องความรับผิดชอบ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุติที่ชัดเจนในเรื่องความเสียหายต่อองค์การ การกระทำความผิดทางอาญา ทางแพ่ง หรือการกระทำผิดวินัย อย่างไร และกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และกำหนดกรอบเวลา ดำเนินการให้ชัดเจน

4. ในส่วนหลักการและเหตุผลของการตั้งคณะกรรมการ ควรอ้างอิงผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการซื้อหุ้นกู้ของบริษัทซีพีเอฟ ที่ให้ความเห็นว่าการซื้อหุ้น กู้ของ ส.ส.ท. ยังมีได้ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนตามระเบียบของ ส.ส.ท. คณะกรรมการนโยบายจึง เห็นควรให้ตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเพื่อสอบความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน

มติที่ประชุมให้นำข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา นำเสนอรายชื่อและปรับปรุงร่างคำสั่งนำเสนอ คณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การแต่งตั้งผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย แจ้งว่าตามที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 มีมติเลือก รศ.วิลาสินี พิพิธกุล เป็นผู้อำนวยการ ส.ส.ท. นั้น ได้เชิญผู้ได้รับการ คัดเลือกมาเจรจาตกลงรายละเอียดเงื่อนไขการจ้างแล้ว โดย รศ.วิลาสินี พิพิธกุล พร้อมเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. มาตรา 31 วรรคสอง ที่กำหนดให้ คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการ และการกำหนดระยะเวลาการดำรง

ตำแหน่งตามมาตรา 35 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง รศ.วิลาสินี พิพิธกุล เป็นผู้อำนวยการ ส.ส.ท. โดยมี วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 – 23 กรกฎาคม 2564

มติที่ประชุม 1. แต่งตั้ง รศ.วิลาสินี พิพิธกุล เป็นผู้อำนวยการ ส.ส.ท. มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

2. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายครั้งที่ 25/2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 วาระ 4.1 เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

4.2 สัญญาจ้างผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบายแจ้งว่า ในการประชุมหารือของคณะกรรมการนโยบายในวันนี้ (20 กรกฎาคม 2560) ได้เชิญ รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ ส.ส.ท. มา เจจร่าเรื่องการทำสัญญาจ้างซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง เงื่อนไขการทำงาน การประเมินผลงาน การพ้นจากตำแหน่ง การเลิกจ้าง ค่าจ้าง และผลประโยชน์อื่นของผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ตามที่กำหนดในมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. พ.ศ. 2551 (รายละเอียดข้อตกลงตามเอกสารแนบ 12) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสัญญาจ้างตามข้อตกลงกับ รศ.วิลาสินี พิพิธกุล

ที่ประชุมพิจารณาเป็นการลับ

มติที่ประชุม เห็นชอบสัญญาจ้างผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และเงื่อนไขการจ้างซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง เงื่อนไขการทำงาน การประเมินผลงาน การพ้นจากตำแหน่ง การเลิกจ้าง ค่าจ้าง และผลประโยชน์อื่นของผู้อำนวยการ ตามเสนอ และให้งานเลขานุการนัดหมายเพื่อลงนามในสัญญาจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

4.3 รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนอื่น ๆ

นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนอื่นเพื่อจ่ายตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน แจ้งว่าตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีหนังสือแจ้งรายงานประกอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ ส.ส.ท. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อ ส.ส.ท. ว่า ในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 ส.ส.ท. มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนอื่น (กรณีพิเศษ) ในลักษณะเดียวกัน และจ่ายครั้งเดียวพร้อมเงินเดือนมกราคมของปี แต่อ้างอิงข้อระเบียบที่ต่างกัน โดยปี 2557 และ 2558 จ่ายเงินค่าตอบแทนอื่น (กรณีพิเศษ) โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินตามข้อ 20 แห่งระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 และเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อให้ความเห็นชอบตามข้อกำหนดในระเบียบฯ ส่วนปี 2559 ไม่ได้นำหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น (กรณีพิเศษ) เสนอคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแต่อย่างใด แต่ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินตามข้อ 27 แห่งระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 โดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาให้กับพนักงานผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ให้ได้รับบำเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นคำชมเชย เครื่องเชิดชู

เครื่องเซตชูเกียริ ราววัลหรือได้รับเพิ่มค่าจ้างตามควรแก่กรณี ซึ่งไม่มีการกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติไว้ให้ชัดเจน โดยการจ่ายดังกล่าว ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เป็นผู้อนุมัติ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน คณะกรรมการนโยบายจึงแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนอื่นเพื่อจ่ายตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ให้มีอำนาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาและปรับปรุงแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนอื่นเพื่อจ่ายตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยคณะทำงานได้ศึกษาจากระเบียบ ข้อบังคับของ ส.ส.ท. และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ เช่น ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบกระทรวงการคลัง บัดนี้คณะทำงานได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงเสนอรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ ข้อกำหนดค่าตอบแทนอื่นของผู้ปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 13) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ประเด็นพิจารณา	ความเห็นของคณะทำงาน
(1) อำนาจการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของ ส.ส.ท.	<p>ส.ส.ท. เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่น (กรณีพิเศษ) นอกเหนือจากค่าจ้างโดยจ่ายพร้อมเงินเดือนประจำเดือนมกราคมของปี 2560 ครั้งเดียว เป็นการจ่ายเงินรางวัลพิเศษทำนองเดียวกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินที่จะพิจารณาเห็นชอบให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส)</p> <p>จึงเห็นว่า การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. เป็นอำนาจของคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.</p>
(2) การใช้ชื่อการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของ ส.ส.ท.	<p>การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของส่วนราชการที่ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานของรัฐ เรียกว่า “เงินรางวัล” ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2547</p> <p>จึงเห็นว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ควรเรียกว่า “เงินรางวัลประจำปี”</p>
(3) การอ้างอิงระเบียบเพื่อจ่าย ค่าตอบแทน (กรณีพิเศษ) ปี 2558 และปี 2559	<p>ตามข้อ 20 แห่งระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ค่าตอบแทนอื่น หมายถึง ค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา ค่าปฏิบัติงานในวันหยุด ค่าเสี่ยงภัย เงินประจำตำแหน่ง ค่า Car Allowance ตามระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของพนักงาน พ.ศ. 2553 ซึ่งออกโดยคณะกรรมการบริหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย</p> <p>จึงเห็นว่า ค่าตอบแทน (กรณีพิเศษ) ที่จ่ายในปี 2558 และปี 2559 โดยอ้างอิงอำนาจตามข้อ 20 แห่งระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 นั้น เป็นการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อระเบียบดังกล่าว</p>

ประเด็นพิจารณา	ความเห็นของคณะทำงาน
(4) อำนาจการให้ความเห็นชอบการจ่าย ค่าตอบแทนพิเศษ (ตามผลการปฏิบัติงานปี 2559)	<p>ข้อ 27 แห่งระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 กำหนดว่า “พนักงานผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับดีเด่นของ ส.ส.ท. ถือว่าผู้นั้นมีความชอบจะได้รับบำเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นค่าชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัลหรือได้รับเพิ่มค่าจ้างตามควรแก่กรณี”</p> <p>จึงเห็นว่า ค่าตอบแทนพิเศษ (ตามผลการปฏิบัติงานปี 2559) จ่ายครั้งเดียวในปี 2560 ตามข้อ 27 คงกล่าวข้างต้น ซึ่งไม่ได้กำหนดผู้มีอำนาจไว้ชัดเจน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในทางปฏิบัติและอาจไม่สอดคล้องกับหลักการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษที่ควรเป็นอำนาจของคณะกรรมการนโยบาย โดยอำนวยการให้ความเห็นของสำนักงาน ก.พ.ร.</p>

คณะทำงานมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการนโยบายปรับปรุงแก้ไขข้อ 27 แห่งระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ให้อำนาจคณะกรรมการบริหารกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลประจำปี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย โดยแก้ไขเป็นดังนี้

“พนักงานผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับดีเด่นของ ส.ส.ท. ถือว่าผู้นั้นมีความชอบที่จะได้รับบำเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นค่าชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือได้รับเพิ่มค่าจ้างตามควรแก่กรณี ให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการ

การจ่ายเงินรางวัลประจำปี ให้เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย”

ที่ประชุมเห็นว่าเนื่องจากคณะทำงานเสนอให้แก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนอื่นเพื่อจ่ายตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ

มติที่ประชุมให้นำผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะทำงานไปพิจารณาในการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

5.1 ผังรายการไตรมาส 4/2560

นางสาวศุภิพร ปฐมนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักราชการ รายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 มีมติเห็นชอบผังรายการไตรมาสที่ 4/2560 โดยจะเริ่มใช้ผังรายการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยแบ่งผังรายการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ผังรายการพิเศษเดือนตุลาคม 2560 ผังรายการปกติเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2560 และผังรายการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 14) ดังนี้

(1) ผังรายการพิเศษเดือนตุลาคม 2560 เน้นการปรับรูปแบบเนื้อหารายการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยงดออกอากาศรายการประเภทสาระบันเทิงที่ไม่เหมาะสม นำเสนอรายการใหม่และออกอากาศซ้ำรายการที่มีเนื้อเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระมหากษัตริย์คุณ และการน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การดำเนินชีวิต อาทิ “The Story เรื่องของพ่อ..ที่รอทุกคนเล่า” “แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน” “สารคดี พระเมรุมาศ” เป็นต้น ทั้งนี้ ผัง

รายการจะมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกำหนดการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.)

(2) ผังรายการเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 เป็นผังรายการปกติออกอากาศวันจันทร์-วันอาทิตย์ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ประเภทรายการ	รายการใหม่	สรุปสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรายการใหม่ที่มีนัยสำคัญ
(1) สารประโยชน์	9 รายการ (รวมรายการในเดือนตุลาคม 2560)	- นำเสนอรายการใหม่ที่มีเนื้อหาเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์หลัก “สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” (Corporate Agenda) อาทิ “พื้นที่ชีวิต ชุม วิชาชีวิต “DRIVE 2 คู่หูนักปรุง” “The Senior รุ่นใหญ่หัวใจไร้ขีดจำกัด” และ “ครอบครัวเดียวกัน” เป็นต้น - ปรับเปลี่ยนรายการเด็กช่วงเช้าสุดสัปดาห์ ให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ชมมากขึ้น โดยนำเสนอ “สารคดีไทยพีบีเอส ชุม ไคโนเสาร์” - นำเสนอรายการ “Big Cities” (โดยความรับผิดชอบของสำนักข่าว) ออกอากาศในเดือนพฤศจิกายน 2560 ต่อจากรายการ “แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน” (Rerun)
(2) สารบันเทิง	2 รายการ	นำเสนอรายการใหม่ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ได้แก่ การ์ตูน “คอร่า...ผจญภัยในเมืองใหญ่” และซีรีส์ญี่ปุ่น “ทิมนิดิเวซ ไชคคิปรินนา”

(3) ผังรายการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ จำนวน 5 วัน ได้แก่ วันที่ 13, 23, 26 ตุลาคม 2560 และวันที่ 5, 11 ธันวาคม 2560

(4) สัดส่วนผังรายการไตรมาสที่ 4/2560

4.1) แบ่งตามประเภทรายการ ได้แก่ ประเภทรายการกลุ่มข่าว สารคดีเชิงข่าว และรายการที่เกี่ยวข้องกับข่าว ร้อยละ 49.96 กลุ่มรายการสารประโยชน์ ร้อยละ 47.06 และกลุ่มรายการสารบันเทิง ร้อยละ 2.98

4.2) แบ่งตามประเภทที่มาของรายการ ได้แก่ ผลิตโดยสำนักข่าว ร้อยละ 47.56 ผลิตโดยสำนักรายการ ร้อยละ 16.65 ผลิตโดยสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ร้อยละ 7.26 และรายการร่วมผลิตกับหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 1.43 รายการจัดซื้อลิขสิทธิ์ ร้อยละ 11.65 และจ้างผลิตรายการ ร้อยละ 15.45

4.3) แบ่งตามเนื้อหาและคุณค่า (อ้างอิงตามพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. มาตรา 43) ได้แก่ ข่าวเที่ยงตรง ทันเหตุการณ์ รอบด้าน เป็นธรรม ร้อยละ 46.16 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างในสังคม ร้อยละ 3.86 ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเด็ก-เยาวชน อย่างเพียงพอ ร้อยละ 37.93 กีฬา นันทนาการ ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ร้อยละ 2.8 ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสในสังคม ร้อยละ 4.78 และ บันเทิงที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณค่าที่ดีงามของสังคม ร้อยละ 4.48

ที่ประชุมเห็นว่าเพื่อให้ผังรายการของไทยพีบีเอสสอดคล้องกับนโยบาย มีอัตลักษณ์ของสื่อสาธารณะ และมีการใช้ช่องทางการสื่อสารทุกช่องทางอย่างเหมาะสมสอดคล้องกัน คณะกรรมการนโยบายจึงควร

หารือกับฝ่ายบริหารให้เกิดความเข้าใจตรงกันตั้งแต่เริ่มจัดทำแผนปี 2561 เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายได้รับทราบแนวความคิดการจัดผังรายการ และฝ่ายบริหารได้ทราบนโยบายและทิศทางการจัดทำผังรายการ

มติที่ประชุม รับทราบ และ ให้ฝ่ายบริหารจัดระบบหารือร่วมกับคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับทิศทางนโยบาย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องหารือ/อื่น ๆ

6.1 การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลเพื่อการประชุมร่วมกับพนักงานในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ที่ประชุมเห็นว่าการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลเพื่อการประชุมร่วมกับพนักงานในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นั้น มีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา แต่เนื่องจากมีเวลาจำกัด จึงนัดหมายเพื่อหารือในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น.

มติที่ประชุม นำไปหารือในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ปิดประชุม เวลา 19.00 น.



นางสาวนิตยา ศรีแนน : ผู้บันทึกรายงานการประชุม



นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ : ผู้ตรวจรายงานการประชุม



รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี : ประธานกรรมการนโยบาย