

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 30/2560

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 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	กุลสมบูรณ์	กรรมการนโยบาย
9. นายสุรพงษ์	กองจันทิก	กรรมการนโยบาย
10. รศ.วิลาสินีพิพิธกุล		ผู้อำนวยการ ส.ส.ท./ประธานกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการนโยบาย

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวสุวรรณา	สมบัติรักษาสุข	รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านบริหารกิจการ และกรรมการบริหาร
2. นางสาวสมพร	จรรยาอุปการ	เลขานุการบริหารอาวุโส สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
3. นางชิลฎี	อันตรเสน	เลขานุการบริหาร สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
4. นางสาวนิตยา	ศรีแนน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
5. นางสาวชัชฎา	โชคชัยรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และรักษาการผู้จัดการการเงินและ ควบคุมงบประมาณ ศูนย์การเงิน

เริ่มประชุม 09.00 น.

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบ  
วาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม**

**1.1 การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 29/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560**

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม  
คณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 29/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับแก้ไข ดังนี้

(1) หน้า 3 วาระ 1.3 การจัดงาน “แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน ตอนศาสตร์พระราชา” ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 แก้ไขมติที่ประชุมเป็น “รับทราบ”

(2) วาระ 3.2 รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนอื่นๆ แก้ไข ดังนี้

- หน้า 4 วรรคแรก บรรทัดที่ 6 ระบุชื่อระเบียบกระทรวงการคลังที่ใช้อ้างอิงให้ชัดเจน เป็น “อ้างอิงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2547”

- หน้า 5 แก้ไขมติที่ประชุมบรรทัดที่ 4-5 จาก “...โดยกำหนดให้ชัดเจนถึงจุดประสงค์ในการจ่ายเงินรางวัลประจำปี ใช้เงินรายได้จากส่วนใด ฯลฯ และ...” เป็น “โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการจ่ายเงินรางวัลประจำปี และที่มาของงบประมาณ และ...”

(3) วาระ 5.2 ความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ภูมิภาค

- หน้า 9 ให้ตัดข้อความในวรรคสองซึ่งเป็นข้อความชี้แจงของฝ่ายบริหาร โดยให้อ้างอิงตามเอกสารแนบ

- หน้า 10 แก้ไขมติที่ประชุมจาก “รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานก่อสร้างลุล่วงตามเป้าหมาย” เป็น “รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงงาน”

(4) หน้า 10 วาระ 5.3 การติดตามการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการนโยบาย ให้จัดกลุ่มประเด็นการติดตามให้ชัดเจนว่าเรื่องใดดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและเรื่องใดยังอยู่ระหว่างดำเนินการ และให้แก้ไขข้อสังเกตของที่ประชุมข้อ 2. บรรทัดที่ 2 จาก “...ระหว่างวันที่ 11-18 มีนาคม 2556 โดยไม่ได้ทำสัญญาจ้าง” เป็น “...ในระหว่างปี 2556 มีการทำสัญญาจ้างถูกต้องหรือไม่ อย่างไร”

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 29/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ตามที่ปรับแก้ไข

## **ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา**

### **2.1 การถอนเงินฝากและการบริหารเงินฝากของ ส.ส.ท.**

นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านบริหารกิจการ และนางสาวรัชฎา โชคชัยรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และรักษาการผู้จัดการการเงินและควบคุมงบประมาณ ศูนย์การเงิน รายงานว่าตามมติคณะกรรมการนโยบายเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ให้ระงับการใช้ระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชีและการงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้อ 9 (4) กรณีการลงทุนอื่นๆ ซึ่งต้องคำนึงถึงความเสี่ยง ผลตอบแทน ความสามารถในการเปลี่ยนการลงทุนเป็นเงินสดเพื่อนำกลับมาใช้ในกิจการของ ส.ส.ท. เป็นการชั่วคราว จนกว่าการวินิจฉัยข้อกฎหมายจะยุติ ปัจจุบันการบริหารเงินของ ส.ส.ท. จึงดำเนินการเพียง 2 ผลิตภัณฑ์ คือ เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน และ พันธบัตรรัฐบาล โดย ส.ส.ท. มีเงินฝากประจำครบกำหนดในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2560 รวมดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 433,180,164.39 บาท (อาจมีส่วนต่างจากการปิดเศษทศนิยมจากการคำนวณ) ซึ่งจะฝากประจำต่อในบางส่วน และโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของ ส.ส.ท. เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ ส.ส.ท. บางส่วน รวมถึงการถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ซึ่งเมื่อรวมค่าธรรมเนียมแล้วจะมีจำนวนเกิน 50 ล้านบาท เนื่องจากกรอบการบริหารเงินที่อนุมัติและการมอบอำนาจเงินในการบริหารเงินต่อฝ่ายบริหารตามมติคณะกรรมการนโยบายเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ได้ถูกยกเลิกไปโดยการออกระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณฉบับใหม่ในปี 2558 ประกอบข้อ 26 วรรคสอง แห่งระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2558 กำหนดให้ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

มีอำนาจสั่งจ่ายเงินครั้งหนึ่งไม่เกินห้าสิบล้านบาท กรณีที่เป็นการจ่ายเงินคราวหนึ่งเกินห้าสิบล้านบาทขึ้นไปต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบาย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อ 22 สิงหาคม 2560 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาอนุมัติการถอนเงินและบริหารเงินฝากของ ส.ส.ท. ดังนี้

รายละเอียด	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน (บาท)		การดำเนินการบริหารเงินฝากของ ส.ส.ท.
		เงินฝาก	ดอกเบี้ยรับ	
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน	28 สิงหาคม 2560	50,000,000.00	-	ถอนเงินฝากจำนวน 50,000,000.00 บาท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานของ ส.ส.ท.
(2) เงินฝากประจำครบกำหนดธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	29 สิงหาคม 2560	100,000,000.00	1,550,000.00	เงินฝากจำนวน 100,000,000.00 บาท จะฝากประจำต่อไปอีก 6 เดือน ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ส่วนดอกเบี้ยรับจำนวน 1,550,000 บาท จะถอนมาใช้ในการดำเนินงานของ ส.ส.ท.
(3) เงินฝากประจำครบกำหนดธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยอารีย์	31 สิงหาคม 2560	130,000,000.00	1,113,726.03	ถอนเงินจำนวน 100,000,000.00 บาท ไปฝากประจำที่ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 6 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 เงินส่วนที่เหลือจำนวน 31,113,726.03 บาท จะถอนมาใช้ในการดำเนินงานของ ส.ส.ท.
(4) เงินฝากประจำครบกำหนดธนาคารออมสิน สาขาพหลโยธิน	5 กันยายน 2560	100,000,000.00	516,438.36	ถอนเงินฝากและดอกเบี้ยรับทั้งหมดจำนวน 100,516,438.36 บาท มาใช้ในการดำเนินงานของ ส.ส.ท.
(5) เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน	19 กันยายน 2560	50,000,000	-	ถอนเงินฝากจำนวน 50,000,000.00 บาท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานของ ส.ส.ท.
รวมเป็นเงิน		430,000,000.00	3,180,164.39	
หมายเหตุ: ฝ่ายบริหารได้ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และนำเงินฝากที่ครบกำหนดฝากต่อกับธนาคารที่ให้ผลประโยชน์สูงสุด ภายใต้เงื่อนไขกรอบวงเงินฝากในแต่ละธนาคารของ ส.ส.ท.				

เพื่อให้การบริหารเงินฝากของ ส.ส.ท. เป็นไปด้วยความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ส.ส.ท. จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

(1) อนุมัติการถอนเงินฝากประจำที่ครบกำหนดในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2560 พร้อมดอกเบี้ย จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 433,180,164.39 บาท เพื่อนำฝากต่อในธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,000,000.00 บาท ถอนโดยการโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของ ส.ส.ท. เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ ส.ส.ท. จำนวน 133,180,164.39 บาท (อาจมีส่วนต่างจากการปิดเศษทศนิยมจากการคำนวณ) และถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ จำนวน 100,000,000.00 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ ส.ส.ท. ตามเสนอ

(2) หารื้อคณะกรรมการนโยบายเรื่องการมอบอำนาจการบริหารเงินและกรอบวงเงินให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเพื่อให้เกิดความคล่องตัว

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ที่ประชุมอภิปรายในประเด็นอำนาจการถอนเงินฝากโดยเห็นว่าการถอนเงินฝากเพื่อโอนไปไว้ในอีกบัญชีหนึ่ง ถือเป็นการบริหารเงินฝาก เช่นเดียวกับการโอนจากบัญชีฝากประจำไปไว้ในบัญชีออมทรัพย์เพื่อเตรียมไว้สำหรับการใช้จ่าย ไม่ถือเป็นการส่งจ่ายเงินเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายโดยตรง แต่เนื่องจากมติคณะกรรมการนโยบายที่อนุมัติเรื่องการมอบอำนาจวงเงินในการบริหารเงินแก่ฝ่ายบริหารเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ได้ถูกยกเลิกไปโดยการออกระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฝ่ายบริหารจึงควรนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบการบริหารเงินใหม่ โดยกำหนดกรอบวงเงินที่จะขอให้คณะกรรมการนโยบายมอบอำนาจให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากวงเงินสูงสุดที่มีการบริหารเงินฝาก

#### มติที่ประชุม

1. อนุมัติให้ถอนเงินฝากประจำครบกำหนดในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2560 รวมทั้งดอกเบี้ย และถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 433,180,164.39 บาท (สี่ร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบเก้าสตางค์) ตามเสนอ

2. ให้ฝ่ายบริหารนำเสนอกรอบการบริหารเงินให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาอนุมัติ

#### 2.2 การจ่ายค่าตอบแทนอื่น กรณีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น

รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. รายงานว่า สืบเนื่องจากนายกฤษฎา เรืองอารีรัชต์ พันตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560 เพื่อให้การบริหารงานของ ส.ส.ท. มีความต่อเนื่อง คณะกรรมการนโยบายจึงแต่งตั้งพนักงานในระดับบริหาร จำนวน 6 คน ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และกรรมการบริหาร ในช่วงรอการสรรหาผู้บริหารชุดใหม่ ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2560 ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง (เพิ่ม)	ระยะเวลาการรับผิดชอบงานเพิ่ม
(1) นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์	ผู้อำนวยการสำนักข่าว	รักษาการผู้อำนวยการ ส.ส.ท.	16 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2560
(2) นายกันตชัย ศรีสุคนธ์	ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม	กรรมการบริหาร	21 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2560
(3) นายธนวิทย์ เปาอินทร์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการ	กรรมการบริหาร	21 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2560
(4) นายโยธิน สิทธิพิศกุล	ผู้อำนวยการสำนักโทรทัศน์และวิทยุ	กรรมการบริหาร	21 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2560
(5) นางสาวศุภิพร ปฐมนุพงษ์	รักษาการผู้อำนวยการสำนักราชการ	กรรมการบริหาร	21 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2560
(6) นายสมเกียรติ จันทรสีมา	ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายสื่อ สาธารณะ	กรรมการบริหาร	21 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2560

ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้บริหารชุดดังกล่าว เป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และคณะกรรมการบริหารในระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2558 - 31 มกราคม 2559 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 พิจารณาเห็นว่าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับได้หารือไปยังกรมบัญชีกลางในเรื่องดังกล่าวแล้ว ได้รับคำชี้แจงว่าพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. ให้อำนาจคณะกรรมการนโยบายในการกำหนดระเบียบกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กำหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ประกอบระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 หมวด 5 เรื่องเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ข้อ 20 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง เงินวิชาชีพ เงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินค่าตอบแทนอื่นในการปฏิบัติงาน สวัสดิการ การสงเคราะห์หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย ดังนั้นการจ่ายค่าตอบแทนอื่นกรณีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นให้กับผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และ

กรรมการบริหาร จึงเป็นอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายตามนัยพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. คณะกรรมการนโยบายจึงมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนอื่นกรณีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ดังนี้

- (1) รักษาการผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เป็นเงิน 20,000.00 บาท
- (2) กรรมการบริหาร เป็นเงิน 15,000.00 บาท

ดังนั้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้กับพนักงานที่มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ในระยะเวลาชั่วคราว อาศัยอำนาจตามข้อ 20 แห่งระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ประกอบความเห็นของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนอื่น กรณีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นให้กับผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และกรรมการบริหาร จำนวน 6 คน ในระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2560 โดยจ่ายครั้งเดียวในอัตราเดิมที่เคยจ่ายให้รักษาการผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และกรรมการบริหารในระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2558 - 31 มกราคม 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ที่ประชุมเห็นว่าผู้อำนวยการสำนักที่รับหน้าที่ในการบริหารองค์การในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บริหารนั้น ย่อมมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จึงควรให้จ่ายค่าตอบแทนอื่น

**มติที่ประชุม** อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนอื่นกรณีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นให้กับผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และกรรมการบริหาร ในช่วงระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2560 โดยจ่ายครั้งเดียวตามอัตรา ตามเสนอ ดังนี้

1. รักษาการผู้อำนวยการ ส.ส.ท. จำนวน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
2. กรรมการบริหาร จำนวน 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

### 2.3 การดำเนินโครงการคณะกรรมการนโยบายพบเครือข่ายขยายส่วนร่วม และสร้างสัมพันธ์ ภายใต้โครงการประชุมสัมมนาร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอกองค์กรทั้งในและต่างประเทศของคณะกรรมการนโยบาย

นายวิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการนโยบาย นำเสนอกรอบแนวคิดโครงการคณะกรรมการ นโยบายพบเครือข่ายขยายส่วนร่วม และสร้างสัมพันธ์ ภายใต้โครงการประชุมสัมมนาร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอกองค์กรทั้งในและต่างประเทศของคณะกรรมการนโยบาย ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายส.ส.ท. ข้อ 4 เรื่องการมีส่วนร่วม และนโยบายข้อ 5 เรื่องความสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่มีเครือข่าย เพื่อดำเนินโครงการร่วมมือกับเครือข่าย ตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บริการของ ส.ส.ท. ทุกรูปแบบที่มีอยู่ เร่งขยายฐานผู้ใช้บริการ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน กลุ่มเป้าหมายเป็นพื้นที่ซึ่ง ส.ส.ท. ได้มีการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกันอยู่แล้ว อาทิ พื้นที่ที่ ส.ส.ท. ดำเนินการด้านที่วิชุมชน เช่น จังหวัดพังงา จังหวัดพะเยา จังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น เช่น อยูธา มีการสรุปกิจกรรมรายพื้นที่หลังการจัดกิจกรรมโดยการประชุม ประเมินผล กำหนดระยะเวลาดำเนิน โครงการระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2560 งบประมาณ โครงการ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายจำนวน 1,500,000.00 บาท ทั้งนี้ อาจเชื่อมประสานส่วนงานอื่นภายใน ส.ส.ท. เพื่อเชื่อมโยงแผนงานโครงการที่มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อดำเนินโครงการไปด้วยกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.1)

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม แจ้งว่า ได้นำเสนอกรอบแนวคิดโครงการฯ ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เพื่อหาแนวทางร่วมสนับสนุนโครงการฯ

รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. แจ้งว่า ฝ่ายบริหารได้หารือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันวิชาการสื่อสารและสำนักเครือข่ายสื่อสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ โดยเสนอการจัดกิจกรรมในกลุ่มพลเมืองตื่นรู้ โดยใช้ชื่อเวที “เพื่อน Active Citizen” ในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อการทบทวนการดำเนินงาน 10 ปี ของ ส.ส.ท. ที่ผ่านมา และมองไปข้างหน้าร่วมกัน ส่วนการขยายเครือข่ายสู่กลุ่มเพื่อนใหม่เสนอให้ดำเนินการในปีต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.2)

ที่ประชุมรับฟังข้อเสนอแนวทางจากฝ่ายบริหารแล้วมีข้อเสนอแนะว่าเป้าหมายการดำเนินโครงการฯ ควรเป็นการสร้างพื้นที่ใหม่ เนื้อหาใหม่ กลุ่มเป้าหมายใหม่ เครือข่ายใหม่ และสร้างช่องทางเข้าถึงกลุ่มต่าง ๆ ให้มากขึ้น

**มติที่ประชุม** เห็นชอบในหลักการตามกรอบการดำเนินโครงการคณะกรรมการนโยบายพบเครือข่ายขยายส่วนร่วม และสร้างสัมพันธ์ ภายใต้โครงการประชุมสัมมนาร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอกองค์กรทั้งในและต่างประเทศของคณะกรรมการนโยบาย ตามที่ รศ.วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการนโยบาย นำเสนอ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตามเป้าหมายที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม เรื่องความสัมพันธ์กับเครือข่ายและประชาชน เพื่อการสร้างพื้นที่ใหม่ เนื้อหาใหม่ กลุ่มเป้าหมายใหม่ เครือข่ายใหม่ และสร้างช่องทางเข้าถึงกลุ่มต่าง ๆ ให้มากขึ้น

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

#### 3.1 การติดตามการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการนโยบาย กรณีการจ้างผลิตรายการตอบโจทย์ประเทศไทย ตอน “สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ” ในปี 2556

นางสาวสมพร จรูญอุปการ เลขานุการบริหารอาวุโส รายงานการติดตามมติของคณะกรรมการนโยบายกรณีการจ้างผลิตรายการตอบโจทย์ประเทศไทย ตอน “สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ” ในปี 2556 เพื่อให้รับทราบว่าฝ่ายบริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการจ้างผู้ผลิตและพิธีกรรายการ “ตอบโจทย์” ตอน “สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปผลการสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำเสนอผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องหารือ/อื่น ๆ

#### 4.1 ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการติดตามและกลั่นกรองการบริหารจัดการการเงินและการหารายได้ เรื่อง การขายหุ้นกู้ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ

รศ.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและกลั่นกรองการบริหารจัดการการเงินและการหารายได้ แจ้งว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้พิจารณาเรื่องการขายหุ้นกู้ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ซึ่ง ส.ส.ท. ซื้อผ่านธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 193,929,591.60 บาท (หุ้นกุ่มีราคาตามมูลค่า 180,000,000.00 บาท) อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในหุ้นกู้ร้อยละ 4.90 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยแท้จริงที่ ส.ส.ท. ได้รับร้อยละ 3.06 ต่อปี วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้วันที่ 2 สิงหาคม 2564 จากการตรวจสอบข้อมูลในตลาดตราสารหนี้ ล่าสุด พบว่า มีผู้สนใจเสนอซื้อหุ้นกู้ในราคา Clean Price เท่ากับ 192,376,261.80 บาท (ดอกเบี้ย Yield to Maturity-YTM ในอัตราร้อยละ 3.03) หาก ส.ส.ท. ขายหุ้นทั้งหมดในช่วงเวลานี้ เมื่อรวมกับดอกเบี้ยที่รับและดอกเบี้ยค้างรับแล้ว จะได้เงินรวม 197,619,933.82 บาท ราคา Clean Price ณ วันซื้อ เท่ากับ 193,929,591.60 บาท มีผลต่างจากการขายหุ้นกู้ซีพีเอฟเท่ากับ 3,690,342.22 บาท เมื่อหักต้นทุนค่าเสียโอกาสจำนวน 1,821,663.01 บาท จะเหลือผลต่าง (กำไร) ที่ ส.ส.ท. ได้รับ เท่ากับ 1,868,679.21 บาท จึงมีข้อเสนอว่า

ส.ส.ท. ควรขายหุ้นกู้ซีพีเอฟโดยเร็ว หากยังไม่มีผู้ซื้อทั้งจำนวนควรดำเนินการแตกมูลค่าหุ้นตามความต้องการของผู้ซื้อในตลาด เพื่อกระจายความเสี่ยงต่อไป จึงนำเสนอเพื่อพิจารณา

**มติที่ประชุม** มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอของคณะกรรมการติดตามและกลั่นกรองการบริหารจัดการการเงินและการหารายได้ ไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

#### 4.2 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินสดในบัญชีของ ส.ส.ท.

รศ.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย แจ้งว่า จากข้อมูลรายงานทางการเงินของ ส.ส.ท. ณ เดือนมิถุนายน 2560 พบว่า ส.ส.ท. มีเงินสดคงเหลือประมาณ 3,600 ล้านบาท ซึ่งในความเป็นจริงจำนวนเงินดังกล่าวมิใช่เงินสดคงเหลือสุทธิ แต่ประกอบไปด้วยเงินร่อยจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ เงินที่เตรียมไว้สำหรับดำเนินโครงการทั้งในระยะสั้น ระยะยาว รวมถึงเงินที่เตรียมไว้ในกรณีอื่นๆ เช่น เงินที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานผู้เกษียณอายุ หรือกรณีจำเป็นต่างๆ ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงควรจัดทำข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานภายใน ส.ส.ท. รวมถึงเป็นข้อมูลต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีการขอทบทวนรายได้ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ ส.ส.ท.

**มติที่ประชุม** มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการดังนี้

1. ให้จัดทำรายละเอียด แยกประเภทเงินสดคงเหลือให้ชัดเจนว่า ส่วนใดเป็นเงินร่อยจ่าย ส่วนใดเป็นเงินที่สำรองไว้สำหรับการดำเนินงานหรือการจัดทำโครงการใดๆ
2. ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินสดในบัญชีของ ส.ส.ท. ให้ชัดเจน

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

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย แจ้งว่าตามที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้คัดเลือกและจัดลำดับรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อติดต่อทบทวนและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในการซื้อหุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นั้น ได้รวบรวมข้อมูลและนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) ที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

- (1) ด้านกฎหมาย : นายวิเชียร หาญประวิณ
- (2) ด้านระเบียบราชการ : นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์
- (3) ด้านวินัย : นายวิริยะ รามสมภพ
- (4) ด้านตราสารหนี้และตลาดหลักทรัพย์ : ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม
- (5) ด้านบัญชีและการเงิน : นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) ตรวจสอบกระบวนการอนุมัติซื้อและสั่งจ่ายเงินว่ามีผู้เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบในทางอาญา ทางแพ่ง และทางวินัย หรือไม่ อย่างไร
- (2) รายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการนโยบาย ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่ง และอาจขยายระยะเวลาการสอบสวนได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
- (3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบาย

**มติที่ประชุม** แต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในการซื้อหุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มีองค์ประกอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 5 คน ได้แก่ นายวิเชียร หาญประวิณ นายวรพันธ์

เย็นทรัพย์ นายวิริยะ रामสมภพ ผศ.ณดา จันทร์สม นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ และให้เจ้าหน้าที่ ส.ส.ท. คือ นางสาวอริย์  
สิงห์โต เป็นเลขานุการ และนางสาวชงโค คีวภรณ์ ผู้ตรวจสอบภายในชำนาญการอาวุโส เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ปิดประชุม เวลา 12.30 น.

นางสาวนิศยา ศรีแนน/นางสาวสมพร จรุงอุปการ : ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล : ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี : ประธานกรรมการนโยบาย