

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
<b>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</b>	
๑.๑ คณะกรรมการประเมินผล นำส่งรายงานการประเมินผล การดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๐ ฉบับสมบูรณ์	รับทราบ
๑.๒ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. นำส่งหนังสือชี้แจงรายละเอียด ตามที่มีหนังสือร้องเรียนที่ไม่ระบุชื่อผู้ร้องถึง คณะกรรมการนโยบาย	รับทราบ
<b>ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม</b>	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบายครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ปรับแก้ไข
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา</b>	
๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ เพื่อเป็น กลไกสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย	๑. เห็นชอบให้ นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย เป็น ประธานอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล ตามเสนอ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ สังคม ตามเสนอ และเพิ่มองค์ประกอบที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก ๑ คน คือนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ เป็นกรรมการเพิ่มเติม
๓.๒ รายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อนำส่งกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง	อนุมัติให้นำส่งรายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๑ ตาม ปิงบประมาณ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อจัดส่งให้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ต่อไป
๓.๓ การพิจารณากรณีหนังสือร้องเรียนที่ไม่ระบุชื่อผู้ ร้องถึงกรรมการนโยบาย	๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณี การพิจารณาพนักงานที่ไม่ได้เป็นไปตามประกาศและระเบียบการ รับสมัครพนักงาน ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน โดยมี องค์ประกอบดังนี้  (๑) รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการ (๒) รองศาสตราจารย์คณูชา คุณพนิชกิจ กรรมการ

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	<p>(๓) รองศาสตราจารย์ณรงค์เดช สรุ โหมยิต กรรมการ</p> <p>(๔) นายมานะ นิมิตรมงคล กรรมการ</p> <p>(๕) นางนราทร สาระสาลิน เลขานุการ</p> <p>ทั้งนี้ มอบหมายนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการนโยบาย จัดทำรายละเอียดข้อความและอำนาจหน้าที่ในคำสั่งแต่งตั้ง เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป</p> <p>๒. มอบหมายให้กรรมการนโยบายศึกษาข้อมูลหนังสือของผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ชี้แจงข้อร้องเรียนตามหนังสือร้องเรียนที่ไม่ระบุชื่อผู้ร้อง และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบ เพื่อพิจารณาข้อสรุปร่วมกันต่อไป</p>
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	
๔.๑ การรับพนักงานตามระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕	รับทราบ
๔.๒ รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจำปี ๒๕๖๑	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารและสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
๔.๓ รายงานความคืบหน้าการเตรียมดำเนินงานโครงการ INPUT ๒๐๑๕	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ