

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
<b>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</b>	
๑.๑ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และประเมินผลมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอชื่อผู้แทน ๑ ท่านร่วมเป็นที่ปรึกษา	รับทราบ และมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และประเมินผล
๑.๒ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. นำส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส ๓/๒๕๖๒	รับทราบ
<b>ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม</b>	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเสนอ
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะวาระลับ ๓.๒ โครงการสมัครใจเกษียณก่อนกำหนด ประจำปี ๒๕๖๒	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ปรับแก้ไข
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา</b>	
๓.๑ การแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการแทนสมาชิกที่ลาออกไป	๑. แต่งตั้งนายอดิเรก สัจจันุช เป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรุ่นที่ ๕ กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทน นายไพรัช ชะบางบอน ที่ลาออกไป โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกที่ตนแทน ๒. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการทำประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กลุ่มประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทนผู้ที่ลาออกจากตำแหน่งตามข้อ ๑ เสนอประธานกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาลงนามให้เป็นไปตามกรอบเวลาต่อไป

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
๓.๒ ร่างระเบียบของคณะกรรมการกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ....	รับทราบ
๓.๓ แผนการบริหารกิจการ แผนการจัดทำรายการ และ แผนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓	<p>๑. อนุมัติแผนบริหารกิจการ แผนจัดทำรายการ และงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ ตามเสนอ</p> <p>๒. อนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายสำหรับแผนลงทุน ตามเสนอ</p> <p>๓. อนุมัติแผนสำรอง และมอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และ/ หรือคณะกรรมการบริหาร สามารถดำเนินการตามเสนอ</p> <p>๔. อนุมัติงบประมาณบริหารงาน โครงข่ายที่วิดิจิตัลและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก ตามเสนอ</p> <p>๕. อนุมัติตัวชี้วัดระดับองค์กรประจำปี ๒๕๖๓ ตามเสนอ</p> <p>๖. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุม ไปพิจารณา ดำเนินการ</p>
๓.๔ โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามแผนการปรับปรุง โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลเพื่อรองรับ การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz	<p>๑. เห็นชอบให้ดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามแผนการ ปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลเพื่อรองรับ การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz ให้แล้วเสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่สำนักงาน กสทช.กำหนด โดยให้ใช้งบประมาณส่วนที่ ได้รับจากสำนักงาน กสทช. และให้ดำเนินการตามระเบียบของก กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินเกินกว่า ๕๐ ล้านบาทให้นำเสนอ คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอ คณะกรรมการนโยบายพิจารณาอนุมัติ</p> <p>๓. มอบหมายฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะไปดำเนินการ</p>
๓.๕ คำชี้แจงต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในกรณี การจ่ายเงินรางวัลให้กับพนักงาน ปี ๒๕๖๑	เห็นชอบตามที่ปรับแก้ไข และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำ ข้อเสนอแนะไปดำเนินการ โดยให้นายเจษฎา อนุจาร์ กรรมการบริหารอื่น ตรวจสอบข้อมูลก่อนนำส่งสำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
<b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</b>	
๔.๑ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	รับทราบ
<b>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องหาหรืออื่นๆ</b>	
๕.๑ การทบทวนข้อบังคับจริยธรรม และจัดทำหลักการแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของ ส.ส.ท.	รับทราบ