

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ปรับแก้ไข
๒.๒ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การ ตามที่ปรับแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ รายงานข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษา ทบทวนการจ่ายเงินตามรายงานข้อเสนอแนะของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑	ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และให้ปรับแก้ไขร่างหนังสือแจ้ง “ผลการ พิจารณารายงานข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษา ทบทวนการจ่ายเงิน ตามรายงานข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ของ ส.ส.ท.” ตามข้อเสนอแนะของที่ ประชุม
๓.๒ รายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านการ รับรองจากผู้สอบบัญชี	อนุมัติให้จัดส่งรายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านการรับรองจาก ผู้สอบบัญชี ให้กับกรมบัญชีกลางและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งให้จัดพิมพ์ลงในรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ต่อไป ตามเสนอ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปดำเนินการ
๓.๓ ขออนุมัติขยายกรอบการลงทุนและซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง	๑. อนุมัติขยายกรอบการซื้อตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคาร แห่งประเทศไทย หรือพันธบัตร ตราสารทางการเงินที่กระทรวงการคลังค้า ประกันไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาทต่อหนึ่งหน่วย ๒. อนุมัติซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ของ กระทรวงการคลังประจำปี ๒๕๖๓ รุ่น ๑ ในวงเงิน ๓๐๐-๕๐๐ ล้านบาท ตามเสนอ หากไม่สามารถซื้อได้ในครั้งนี้ การจะขอซื้อในครั้งต่อไปให้ นำมาเสนอเพื่อขอมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายใหม่ด้วย ๓. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	
๔.๑ รายงานความคืบหน้าการออกอากาศโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ (Active Learning Television - ALTV)	รับทราบ โดยให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
๔.๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รูปแบบพิเศษ Content -Based Structure จำนวน ๔ ศูนย์	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
๔.๓ รายงานผลการตรวจสอบไตรมาส ๑/๒๕๖๓	รับทราบ
๔.๔ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.ศ.ท. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓	รับทราบ