

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓

(การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	
๑.๑ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งผลการประเมินการใช้ จ่ายเงินและทรัพย์สินของ ส.ส.ท. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเสนอ
๒.๒ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ แผนการบริหารกิจการ แผนการจัดทำรายการ และแผน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔	๑. อนุมัติแผนบริหารกิจการ แผนจัดทำรายการ และ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ตามเสนอ ๒. อนุมัติแผนลงทุน ตามเสนอ ๓. อนุมัติแผนสำรอง และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และหรือ/คณะกรรมการบริหาร สามารถดำเนินการ ได้ตามเสนอ ๔. เห็นชอบร่างตัวชี้วัดองค์กร ปี ๒๕๖๔ ตามเสนอ ๕. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการ
๓.๒ การปรับปรุงข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ จริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ ทั้งออนแอร์และออนไลน์	๑. เห็นชอบข้อบังคับขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพ เกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ.... และ แนวทางปฏิบัติเพื่อธำรงจริยธรรมวิชาชีพการผลิต การ จัดหา และการเผยแพร่รายการขององค์การกระจายเสียงและ แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ตามที่ปรับแก้ไข ๒. เห็นชอบแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	<p>Media) ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ตามเสนอ</p> <p>๓. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการทำประกาศข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ ทั้งออนแอร์และออนไลน์ ทั้ง ๓ ฉบับ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ เสนอประธานกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาลงนาม</p>
<p>๓.๓ การส่งรายชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๔ เสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้ความเห็นชอบ</p>	<p>๑. เห็นชอบให้ส่งรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติจำกัด จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ๖๘๓๘ และนางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ๗๓๑๘ ต่อ สตง. เพื่อให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หาก สตง. ให้ความเห็นชอบแล้ว ฝ่ายบริหารจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี ๒๕๖๔ และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ ต่อไป</p> <p>๒. มอบหมายฝ่ายบริหารนำแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับวิธีการจ้างผู้สอบบัญชีประจำปีของ ส.ส.ท. ตามที่ปรับแก้ไขไปดำเนินการ</p>
<p>๓.๔ รายงานสรุปผลการสอบข้อเท็จจริงการจ่ายเงินตามรายงานข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ของ ส.ส.ท.</p>	<p>รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปดำเนินการ</p>
<p>๓.๕ ขอสัตยาบันในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๓</p>	<p>ให้สัตยาบันการเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๓ ตามเสนอ และให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการที่กำหนดไว้ ตามมติคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ วาระ ๓.๓ การส่งรายชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๔ เสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้ความเห็นชอบ ต่อไป</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p>	
<p>๔.๑ รายงานทางการเงินไตรมาส ๒/๒๕๖๓</p>	<p>เลื่อนการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายต่อไป</p>

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
๔.๒ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนเรื่อง การเบิกจ่ายค่าเดินทางไม่เป็นไปตามข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. ๒๕๖๑	รับทราบ
๔.๓ ร่างประกาศเรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เลื่อนการนำเสนอ
๔.๔ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓	รับทราบ