

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
<b>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</b>	
๑.๑ เชิญกรรมการนโยบายร่วมงาน “Thailand 2020s and Beyond: Building an Intelligent Society”	รับทราบ
<b>ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม</b>	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเสนอ
๒.๒ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๘ - ๒๕/๒๕๖๒ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๘ - ๒๕/๒๕๖๒ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามเสนอ
๒.๓ สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร และ คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ วุฒิสภา วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓	รับรองสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ วุฒิสภา วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเสนอ
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา</b>	
๓.๑ ผลการดำเนินงานตามดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร (Corporate KPI) ประจำปี ๒๕๖๒	๑. เห็นชอบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร (Corporate KPI) ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อแจ้งผลให้สำนักและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อใช้ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามเสนอ ๒. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
๓.๒ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะทำงานพิจารณาผลการตรวจสอบรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	อนุมัติขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของคณะทำงานพิจารณาผลการตรวจสอบรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ออกไปอีกหนึ่งเดือนนับแต่วันครบกำหนดการปฏิบัติหน้าที่ตามเสนอ

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	
๔.๑ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒, ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒, ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓	รับทราบ
๔.๒ ร่างบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงาน กสทช. และ ส.ส.ท. เรื่อง การรับเงินค่าทดแทนขาดใช้ หรือค่าตอบแทน จากผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องหารืออื่น ๆ	
๕.๑ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จากรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ของ ส.ส.ท.	<p>๑. ให้กรรมการนโยบายพิจารณาร่างตอบคำชี้แจงประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จากรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ของ ส.ส.ท. และส่งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการผู้บริหารภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓</p> <p>๒. ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการดังนี้</p> <p>๒.๑ ทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศึกษาการจัดสรรรายได้เพื่อเป็นเงินรางวัลแก่พนักงานต่อไป ตามเสนอ</p> <p>๒.๒ จัดทำแผนการลงทุนจากเงินเหลือจ่ายเสนอคณะกรรมการบริหารเงินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๑/๒๕๖๓</p> <p>๒.๓ ส่งร่างตอบคำชี้แจงประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จากรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ของ ส.ส.ท. ให้กรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณาด้วย</p> <p>๒.๔ นำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p>