

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	
๑.๑ การเยี่ยมศูนย์ภูมิภาค และพบเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น	มอบหมายฝ่ายเลขานุการเลื่อนตัวเครื่องบิน และยกเลิกการเดินทางระหว่างวันที่ ๓ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดขอนแก่น ออกไปก่อน โดยจะกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติงานทั้งสองศูนย์นี้อีกครั้ง
๑.๒ หนังสือร้องเรียนและการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนบางแห่ง	รับทราบ และขอให้กรรมการนโยบายทุกคน ศึกษาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม รวมถึงกระทำการอันอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายของกรรมการนโยบายตามที่พระราชบัญญัติ ส.ส.ท. กำหนดไว้
๑.๓ รางวัล BOG Awards ประจำปี ๒๕๖๓	รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการพิจารณาเรื่องการมอบรางวัลผลงานดีเด่นประจำปี ๒๕๖๓ และสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการมอบรางวัล BOG Awards ประจำปี ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการนโยบาย
๑.๔ อัตลักษณ์ของไทยพีบีเอส	รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงและกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการนำเสนอ โลโก้ของบริการในช่องทางต่างๆ ให้เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของไทยพีบีเอส
๑.๕ การประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ปรับแก้ไข
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ปรับแก้ไข

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
๒.๓ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การ ตามเสนอ โดยปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับรายงานการประชุมที่รับรองแล้ว ตาม ๒.๑
๒.๔ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การ ตามเสนอ โดยปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับรายงานการประชุมที่รับรองแล้ว ตาม ๒.๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ ร่างข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓	เลื่อนการนำเสนอ
๓.๒ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๔	<p>๑. รับทราบผลการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๔ ตามเสนอ</p> <p>๒. แต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ๖๘๓๘ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินขององค์การ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามความเห็นชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามเสนอ</p>
๓.๓ การกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกองค์การ	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาคำเนินการ
๓.๔ การปรับปรุงการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ปี ๒๕๖๔ ดังนี้</p> <p>๑. การแต่งตั้งตามที่พระราชบัญญัติ ส.ส.ท. พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดไว้</p> <p>๑.๑ คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>๑.๒ คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน</p> <p>๒. การแต่งตั้งเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการนโยบาย</p> <p>๒.๑ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม</p> <p>๒.๒ คณะอนุกรรมการนโยบายด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม</p>

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	<p>๒.๓ คณะอนุกรรมการนโยบายด้านวิชาการ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล</p> <p>๒.๔ คณะอนุกรรมการนโยบายการลงทุน การเงิน และการงบประมาณ</p> <p>๒.๕ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย</p>
<p>๓.๕ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายการลงทุน การเงิน และการงบประมาณ</p>	<p>๑. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายการลงทุน การเงิน และการงบประมาณ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามเสนอ</p> <p>๒. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายการลงทุน การเงิน และการงบประมาณ ตามข้อ ๑. เสนอ ประธานกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป</p>
<p>๓.๖ ประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำหน้าที่สื่อสารณะของ ส.ส.ท.</p>	<p>มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร และคณะอนุกรรมการเครือข่าย และการมีส่วนร่วม นำข้อแนะนำที่ประชุมไปดำเนินการ และ รายงาน ความ คืบหน้า ต่อ ที่ ประชุม คณะกรรมการนโยบายต่อไป</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p>	
<p>๔.๑ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓</p>	<p>รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อแนะนำที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p>