

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓

(การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร)

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

| ระเบียบวาระ | มติที่ประชุม |
|---|---|
| ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ | |
| ๑.๑ รายงานสรุปผลการตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบัญชีปี ๒๕๖๒ ชุดผู้สอบบัญชีรับรอง | รับทราบ |
| ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม | |
| ๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ | รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ปรับแก้ไข |
| ๒.๒ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ | รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การ ตามที่ปรับแก้ไขในวาระ ๒.๑ |
| ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา | |
| ๓.๑ ข้อเสนอขอปรับปรุงแก้ไขระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. ๒๕๖๐ | ๑. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ และให้ปรับแก้ไขข้อความข้อ ๑๓ วรรคแรก จากเดิม “ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกสมาชิกที่พ้นวาระตามข้อ ๑๕ วรรคแรก” เป็น “ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกสมาชิกแทนสมาชิกที่พ้นวาระตามข้อ ๑๕ วรรคแรก” ๒. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๑ เสนอประธานกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป |
| ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ | |
| ๔.๑ รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจำปีไตรมาส ๑ - ๒/๒๕๖๓ | รับทราบ และให้สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการและฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ |

| ระเบียบวาระ | มติที่ประชุม |
|--|---|
| ๔.๒ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศของ ส.ส.ท.อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 | รับทราบ |
| ๔.๓ การดำเนิน โครงการปรับ โครงสร้างและอัตราค่าจ้างให้เหมาะสม (เก็ยยณก่อนกำหนด) ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ | รับทราบ โดยให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ และให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับ โครงสร้างและอัตราค่าจ้างให้เหมาะสม (เก็ยยณ ก่อน กำหนด) ประจำปี ๒ ๕ ๖ ๓ ให้คณะกรรมการนโยบายรับทราบความคืบหน้าก่อนสิ้นปี ๒๕๖๓ ต่อไป |
| ๔.๔ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ | รับทราบ |