

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	
๑.๑ แผนบริหารความเสี่ยง ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๓ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อรายงานต่อกรมบัญชีกลาง	รับทราบ และนำข้อเสนอแนะไปดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ปรับแก้ไข
๒.๒ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เพื่อรับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การ ตามที่ปรับแก้ไขในวาระ ๒.๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ กรอบบริหารการเงิน และกรอบนโยบาย	๑. อนุมัติในหลักการกรอบแนวคิดแผนบริหารการเงิน และกรอบนโยบาย โดยให้นำแนวนโยบายตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายไปจัดทำแผนรายละเอียดต่อไป ๒. ให้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ต่างๆ ที่จะนำเงินเหลือจ่ายไปลงทุนเพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญาโดยละเอียดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพิจารณาต่อไป
๓.๒ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณปี ๒๕๖๓	อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณปี ๒๕๖๓ ในส่วนของงบพัฒนาสวัสดิการ จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ไปเป็นค่าใช้จ่ายผลิตเนื้อหาใน ๖๓-C๒๒ โครงการผลิตและจัดหาเนื้อหา/รายการสำหรับเด็กและครอบครัว ตามเสนอ
๓.๓ ขออนุมัติใช้ช่องสัญญาณ โทรทัศน์ดิจิทัลของ ส.ส.ท. เพื่อออกอากาศโทรทัศน์ช่องที่ ๒ ของไทยพีบีเอส	๑. อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายบริหารดำเนินโครงการพัฒนาการออกอากาศโทรทัศน์ช่องที่ ๒ ในระบบความคมชัดแบบมาตรฐาน (Standard Definition หรือ SD) เพื่อเป็นช่องโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ (Active Learning

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	<p>TV) โดยใช้ช่องสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลของ ส.ส.ท. ตามที่ได้รับการจัดสรร มัลติเพล็กซ์เซอร์ (MUX) จากสำนักงาน กสทช. ตามเสนอ</p> <p>๒. ให้ถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการทดลอง โดยให้ฝ่ายบริหารไปศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) โดยละเอียด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพิจารณาต่อไป</p> <p>๓. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p>
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	
๔.๑ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓	รับทราบ
๔.๒ รายงานผลการประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เรื่องการส่งสัญญาณออกอากาศผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อ กสทช. ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อทดลองให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลในระบบความคมชัดแบบมาตรฐาน (Standard Definition หรือ SD) จำนวน ๓ ช่อง บนโครงข่ายไทยพีบีเอส เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ
๔.๓ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีการสื่อสารสาธารณะและการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องหารืออื่น ๆ	
๕.๑ หารือแนวทางการยกเว้นคณะกรรมการกถันกรองงบประมาณ	เห็นชอบให้ดำเนินการตามแนวทางที่ ๒ จัดทำระเบียบการจัดทำงบประมาณ โดยมีคณะกรรมการกถันกรองงบประมาณเพียงชุดเดียว และให้ฝ่ายบริหารนำเสนอร่างระเบียบดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาในการประชุมวาระปกติครั้งต่อไป
๕.๒ ไทยพีบีเอสในวิกฤติโรคโคโรนา ๒๐๑๙	รับทราบ