

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม	
๑.๑ หนังสือขอลาออกจากตำแหน่งประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ	๑. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานสภาผู้ชมและผู้ฟัง ของนายชำนาญ ศิริรักษ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ส่วนการลาออกจากสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ให้สิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพหลังจากที่มีการเลือกตั้งและแต่งตั้งประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ คนใหม่เรียบร้อยแล้ว ๒. มอบหมายนายชัยรัตน์ แสงอรุณ และนางสาวอุษาสินี ริวทอง กรรมการนโยบาย ให้มีกระบวนการทำงานร่วมกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในการปรับแก้ไขข้อบังคับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ว่าด้วยโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึง ข้อบังคับย่อยอื่นๆ ให้สอดคล้องกับระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. ๒๕๖๔ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาต่อไป ๓. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
๑.๒ รูปแบบการจัดงาน ส.ส.ท. ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๕	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
๑.๓ หนังสือขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการประเมินผล ส.ส.ท.	รับทราบ โดยไม่มีการแต่งตั้งกรรมการประเมินผล ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ทดแทนประธานคณะกรรมการที่ลาออก และมอบหมายคณะกรรมการประเมินผล ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เสนอชื่อประธานคณะกรรมการต่อคณะกรรมการนโยบาย เพื่อประกาศแต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ปรับแก้ไข
๒.๒ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๕ และรายงานผลการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕ จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	<p>๑. รับทราบผลการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๕ จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๒. แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ๕๒๐๑ เป็นผู้สอบบัญชี และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ของ ส.ส.ท. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๓. ร้องศาสตราจารย์อนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการนโยบายของออกเสียงในวาระนี้</p>
๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ตามความเห็นชอบของที่ประชุม</p> <p>๒. รับรองมติที่ประชุมในวาระนี้ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเสนอประธานกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป</p>
๓.๓ ร่างแผนแม่บทธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘) และแผนงาน พ.ศ. ๒๕๖๕	เห็นชอบร่างแผนแม่บทธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘) และแผนงานปี ๒๕๖๕ ตามเสนอ และให้นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
๓.๔ ร่าง "ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เรื่อง กรอบแนวทางการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ ส.ส.ท."	มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในยกร่างปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการกระบวนการสรรหาเพื่อให้คณะกรรมการนโยบายคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในกรณีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ให้สำนักตรวจสอบภายในนำขั้นตอนการดำเนินการที่เสนอดังกล่าว มาประกอบใช้ไปพลางก่อน ส่วนการดำเนินการสรรหาและ

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	คัดเลือกผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบ ส.ส.ท. ที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ และนำเสนอ คณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
<p>๓.๕ ร่างกรอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๔</p>	<p>๑. มอบหมายกรรมการนโยบายเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา คณะทำงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ คน ได้แก่ นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล นายบุญเลิศ ชาญุทธเดช และนางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ</p> <p>๒. เห็นชอบร่างกรอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๔ ตามเสนอ และมอบหมายให้ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ดำเนินการตามกรอบการจัดทำรายงานดังกล่าว โดยใช้งบประมาณตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ และให้นำข้อแนะนำของที่ประชุม ไปพิจารณา ทั้งนี้ ให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการนโยบายเป็นระยะจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p>	
<p>๔.๑ รายงานความคืบหน้าการติดตามการจ่ายค่าตอบแทนรถ ประจำตำแหน่งให้แก่ ประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย และกรรมการบริหารอื่น (Car allowance) ระหว่างปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕</p>	<p>๑. รับทราบกรณีฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าการ ดำเนินการมาถึงขั้นเตรียมทำหนังสือแจ้งเพื่อเรียกเงินคืน โดยได้มีการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการไปยังผู้เกี่ยวข้อง บางส่วนเพื่อให้รับทราบประเด็นความจำเป็นในการ ดำเนินการ</p> <p>๒. รับทราบความเห็นของนายชัยรัตน์ แสงอรุณ นายบุญเลิศ ชาญุทธเดช และนางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการนโยบาย</p>
<p>๔.๒ รายงานสรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔, ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระเวียน), ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระ เวียน)</p>	<p>รับทราบ</p>

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ	
๕.๑ หลักสูตรอบรม การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน ประจำปี ๒๕๖๕	รับทราบ และให้คณะทำงานศึกษาและจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานของกรรมการนโยบายและกรรมการบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
๕.๒ ตารางการประชุมคณะกรรมการนโยบายปี ๒๕๖๕	รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอของที่ประชุม
๕.๓ การเลื่อนตารางนัดหมายงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อสรุปของที่ประชุม