

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม	
๑.๑ ส.ส.ท.ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ ๓๖ และรางวัลฐานันดรที่ ๔ ทองคำ ประจำปี ๒๕๖๕	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ปรับแก้ไข
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ปรับแก้ไข
๒.๓ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ตามเสนอ
๒.๔ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ ร่างกรอบแผนบริหารกิจการ และกรอบงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖	๑. อนุมัติกรอบแผนบริหารกิจการและแผนการจัดทำรายการปี ๒๕๖๖ โดยให้ปรับแผนการผลิตละครเพื่อเผยแพร่เป็น ๓ วัน/สัปดาห์ ให้ฝ่ายบริหารไปศึกษาค้นทุนและงบประมาณของการผลิตละครที่เพิ่มขึ้น และพยายามให้จัดหางบประมาณรายรับอื่นเพิ่มเติม หรือปรับลดเก็ลยรายจ่ายอื่นๆ เพื่อนำผลการศึกษามาประกอบการนำเสนอพิจารณาความเป็นไปได้ต่อคณะกรรมการนโยบายพิจารณากรอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ รวมถึงศึกษาความคุ้มค่าของการมีละครแบบ Original เฉพาะที่เผยแพร่ทาง VIPA หากฝ่ายบริหารต้องการนำเสนอในรอบพิจารณางบประมาณปี ๒๕๖๖ นี้ ๒. อนุมัติการปรับปรุงอำนาจการพิจารณากรอบแผนบริหารกิจการและกรอบงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	<p>โดยให้คณะกรรมการนโยบายมีอำนาจพิจารณาอนุมัติถึงระดับแผนงานและกลุ่มแผนงาน และมอบให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติในระดับโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนงาน</p> <p>๓. อนุมัติกรอบงบประมาณปี ๒๕๖๖ ในเบื้องต้น</p> <p>๔. อนุมัติกรอบตัวชี้วัดประจำปี ๒๕๖๖ ตามเสนอ</p> <p>๕. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาจัดทำรายละเอียดของแผนงานทั้งหมดที่นำเสนอ และนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ต่อไป</p>
<p>๓.๒ ร่างระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ.... และขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบทบาทและความรับผิดชอบ การสรรหาสมาชิกและการดำเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ</p>	<p>เห็นชอบระเบียบส.ส.ท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การสรรหา และการดำเนินการของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ.... ตามข้อสรุปของที่ประชุม และให้นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการ</p>
<p>๓.๓ การทบทวนแผนงานโครงการและงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ทบทวนกลางปี)</p>	<p>๑. อนุมัติยกเลิกงบประมาณโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ Thai PBS Living Museum ประจำปี ๒๕๖๕ ตามเสนอ ส่วนแผนงานให้พิจารณาปรับปรุงรูปแบบและสถานที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเข้าถึงได้สะดวก</p> <p>๒. รับทราบการทบทวนแผนงาน โครงการและงบประมาณปี ๒๕๖๕ ไม่เกินวงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒.๑ โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแต่ไม่กระทบกับวงเงินงบประมาณของโครงการ จำนวน ๘ โครงการ</p> <p>๒.๒ โครงการที่ทบทวนแล้วมีผลให้วงเงินงบประมาณโครงการลดลงไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๗ โครงการ</p> <p>๒.๓ โครงการที่ทบทวนแล้วมีผลให้วงเงินงบประมาณโครงการลดลงไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๓ โครงการ</p> <p>๒.๔ โครงการใหม่ จำนวน ๒ โครงการ (ได้แก่ ๑)</p>

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	<p>การจัดทำมาตรฐานระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย Cyber Security และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปี ๒๕๖๖-๒๕๖๘) ๒) โครงการ Thai PBS-ABU ASEAN Documentary Co-Project</p> <p>๒.๕ โครงการที่ไม่เสนอขอทุน จำนวน ๓๒ โครงการ และงบประมาณฉุกเฉิน</p> <p>๓. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อแนะนำของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการ</p>
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	
๔.๑ รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕	รับทราบ
๔.๒ รายงานผลการดำเนินมาตรการทางวินัย	ที่ประชุมรับทราบการรายงานเป็นวาระลับ
๔.๓ รายงานสรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ (๕๑๖) วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ (๕๑๗) วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕	รับทราบ