

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
<b>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม</b>	
๑.๑ หนังสือขอลาออกจากสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ	รับทราบ
<b>ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม</b>	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ปรับแก้ไข
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระ ๓.๑ รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย (วาระลับ)	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระ ๓.๑ รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย (วาระลับ) ตามเสนอ
๒.๓ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระ ๓.๓ พิจารณาตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (วาระลับ)	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระ ๓.๓ พิจารณาตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (วาระลับ) ตามที่ปรับแก้ไข
๒.๔ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ ตามที่ปรับแก้ไข
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา</b>	
๓.๑ การจ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๖	<p>๑. อนุมัติการจ้างผู้สอบบัญชี ปี ๒๕๖๖ ตามเสนอ</p> <p>๒. เห็นชอบให้นำส่งรายชื่อผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๖ ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนลงนามในสัญญาจ้างผู้สอบบัญชีต่อไป ตามเสนอ</p> <p>๓. ในกระบวนการสรรหาผู้สอบบัญชีปีต่อไป ให้ปรับปรุงกระบวนการสรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้ฝ่ายตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด โดยการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร รวมทั้งให้มีบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่จำเป็นเข้าร่วมเป็นกรรมการทุกคณะในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และให้แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับมตินี้ด้วย</p>

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	
๔.๑ แผนการดำเนินงานช่อง ALTV	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
๔.๒ แนวทางการบริหารจัดการการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ส่วนที่ ๒: แผนการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
๔.๓ รายงานงบการเงิน ไตรมาส ๒/๒๕๖๕	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
๔.๔ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕	รับทราบ