

**สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗**
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๑. ขยายเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส ๒-๓/๒๕๖๗ ของผู้อำนวยการ ส.ส.ท.	เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหลืออยู่ของกรรมการนโยบายชุดปัจจุบันจำนวน ๕ คนที่กำลังจะหมดวาระในเดือนกันยายนนี้ คณะกรรมการนโยบายมีมติให้ขยายเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ในไตรมาสสองและให้รวมรายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาสสามเข้าด้วยกัน โดยครอบคลุมระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ และขอให้ผู้อำนวยการนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. รายงานงบการเงิน ณ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อส่งสำนักงานประมาณ และกรมบัญชีกลาง	<p>ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติให้นำส่งรายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๖ ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้สอบบัญชี ตามเสนอ นั้น ผู้สอบบัญชี บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๖ ของ ส.ส.ท.เสร็จสิ้นแล้ว ผู้สอบบัญชีจึงอธิบายรายงานผลการตรวจสอบโดยสรุปต่อที่ประชุม</p> <p>รองศาสตราจารย์ธีรภัทร สงวนกชกร กรรมการนโยบาย ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้วมีมติรับทราบ โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีและศูนย์การเงินดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีได้มีการสอบถามและตอบคำถามเพิ่มเติม</p> <p>อนึ่ง ด้วยพบว่าผู้สอบบัญชีมีการนำเสนอข้อสังเกตจากการสอบบัญชีในบางประเด็นแตกต่างจากที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอให้ผู้สอบบัญชีแจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณา</p> <p>ที่ประชุมมีข้อแนะนำดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ให้ฝ่ายบริหารเร่งดำเนินการตามข้อสังเกตและความคิดเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง๒. ให้ฝ่ายบริหารเร่งรัดการจัดทำระบบ ERP ให้สมบูรณ์ และรายงานความคืบหน้าการจัดทำระบบ ERP ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ <p>มติที่ประชุม</p> <ol style="list-style-type: none">๑. เห็นชอบรายงานงบการเงิน ณ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วตามเสนอ เพื่อให้ ส.ส.ท.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป๒. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อแนะนำของที่ประชุมไปดำเนินการ
๓. ขอบเขตงานจ้างผู้สอบบัญชีของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ ทุกรอบบัญชี ให้หน่วยรับตรวจเสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่หน่วยรับตรวจจะแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี ต่อสำนักงานก่อนเริ่มต้น

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>ปีบัญชีไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เพื่อให้สำนักงานพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ก่อนลงนามในสัญญาจ้างผู้สอบบัญชี สำนักตรวจสอบภายในจึงจัดทำร่างข้อกำหนดคุณลักษณะการสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชี (TOR) พร้อมกรอบระยะเวลาดำเนินการสรรหาผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๘ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบขอบเขตงานจ้างผู้สอบบัญชีของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๘ ตามที่ปรับปรุงแก้ไข และให้สำนักตรวจสอบภายในดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุม มีรายละเอียดประกอบด้วย ๑) ร่างขอบเขตงานจ้างผู้สอบบัญชีของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๘ และ ๒) กรอบระยะเวลาดำเนินการสรรหาผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๘</p> <p>ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้ปรับแก้ไขข้อความในข้อ ๖ เรื่องคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยให้ปรับแก้ไขคำว่า “อย่างน้อย” เป็น “ไม่น้อยกว่า” ทั้งหมด</p> <p>มติที่ประชุม อนุมัติขอบเขตงานการจ้างผู้สอบบัญชีของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๘ ตามที่ปรับแก้ไข</p>
๔. รายงานงบประมาณเหลือปี ๒๕๖๖	<p>ด้วยผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้อนุมัติงบประมาณเหลือปี ๒๕๖๖ ตามที่ศูนย์การเงินได้จัดทำสรุปงบประมาณเหลือปีของส่วนงานต่างๆ พร้อมเหตุผลประกอบแล้ว โดยศูนย์การเงินนำเสนอรายละเอียดดังกล่าวพร้อมรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อรับทราบ</p> <p>ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ขอกู้เงินกับข่ามปี โดยให้มีการตั้งงบประมาณผูกพันกับโครงการที่มีการดำเนินงานมากกว่า ๑ ปี เช่น กรณีการผลิตละคร ซึ่งควรมีการอนุมัติในคราวเดียว ส่วนงบประมาณให้ตั้งงบประมาณผูกพันแยกแต่ละปีตามระยะเวลาโครงการ และให้มีการเบิกจ่ายเป็นรายปีไป</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบรายงานงบประมาณเหลือปี ๒๕๖๖ ตามเสนอ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการ</p>
๕. รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๑/๒๕๖๗	<p>สำนักตรวจสอบภายใน รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ มีประเด็นนำเสนอประกอบด้วย ๑) สรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗) และสรุปการดำเนินงานที่สำคัญ และ ๒) สรุปการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในไตรมาส ๑/๒๕๖๗ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๑/๒๕๖๗</p>
๖. กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารกิจการปี ๒๕๖๘	<p>ฝ่ายบริหารมีกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารกิจการปี ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยจะแจ้งกำหนดการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบต่อไป</p>
๗. สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร	<p>รับทราบ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
๘. รับรองรายงานการประชุมและสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบาย	<p>๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ปรับแก้ไข</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	๒. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระ ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส ๑/๒๕๖๗ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗) (วาระลับ) และรับรองสรุปการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามเสนอ

หมายเหตุ

คณะกรรมการนโยบายพิจารณาหนังสือร้องเรียนและอุทธรณ์คำสั่ง ส.ส.ท. เป็นวาระลับ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย