



สรุปสาระสำคัญ จากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

<u>การประชุมครั้งที่</u>	2/2553 (76)
<u>วันที่ประชุม</u>	21 มกราคม 2553 เวลา 09.30 – 15.00 น.
<u>สาระสำคัญ</u>	

1. พิจารณาเห็นชอบ การปรับรายละเอียดงบประมาณปี 2553 ภายในกรอบงบประมาณ 1,800 ล้านบาท ซึ่งได้ทบทวนปรับตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ตามที่ผู้อำนวยการส.ส.ท. และผู้อำนวยการสำนักการคลังนำเสนอ

2. พิจารณาอบหมาย ให้กรรมการนโยบาย (ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ และนายสมชัย สุวรรณบรรณ) ทำงานร่วมกันกับฝ่ายบริหารในการปรับแก้ไข (ร่าง) นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สมบูรณ์ และให้แก้ไขข้อนโยบาย เป็น “นโยบายด้านเทคโนโลยีการผลิต การเผยแพร่รายการและสารสนเทศ” และให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

3. รับทราบ รายงานงบการเงินเดือนพฤศจิกายน 2552 ตามที่ผู้อำนวยการส.ส.ท. และผู้อำนวยการสำนักการคลังรายงาน โดยให้ข้อสังเกตว่าการรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการนโยบาย ฝ่ายบริหารควรพิจารณาเชิงวิเคราะห์และมีบันทึกนำเสนอข้อสังเกตต่อประธานกรรมการนโยบาย เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายได้รับทราบและอาจมีข้อสังเกตเชิงนโยบายให้กับฝ่ายบริหาร เพื่อร่วมกันปรับปรุงพัฒนางานต่อไป และฝ่ายบริหารควรนำข้อมูล “สรุป 10 รายการที่มีต้นทุนต่อหน้าที่สูงสุด” ไปทำการวิเคราะห์ความคุ้มค่า และนำเสนอข้อสังเกตให้คณะกรรมการนโยบายรับทราบพร้อมการรายงานงบการเงินรายเดือน เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายนำไปเป็นข้อมูลการกำหนดนโยบาย

4. รับทราบ การยุติโครงการศึกษาพัฒนาการวัดระดับความนิยม (Rating) การชมรายการของสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ที่วีซ่าธารณะ ซึ่งส.ส.ท.ได้ว่าจ้างให้สำนักวิจัยเอแบค เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามความเหมาะสมตามคุณภาพงานที่ได้รับ ตามที่ผู้อำนวยการส.ส.ท.รายงาน และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดทำข้อตกลงการยุติโครงการ โดยให้ระบุเหตุผลการยกเลิกและการจ่ายค่าตอบแทนให้ชัดเจน และให้สำนักวิจัยเอแบคฯส่งมอบผลงานที่ดำเนินการไปแล้วให้เป็นลิขสิทธิ์ของส.ส.ท. และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำไปประมวลเพื่อใช้ประโยชน์ของส.ส.ท.ต่อไป

5. รับทราบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2552 และรายงานการปฏิบัติงานของผอ.ส.ส.ท. ตามที่ผู้อำนวยการส.ส.ท.รายงาน

6. รับทราบ การปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. ตามที่รองผู้อำนวยการส.ส.ท. (นายวสันต์ ภัยหลีกถวัลย์) รายงาน

7. พิจารณาเห็นชอบ การจัดจ้างบริษัท จาร์ดีน เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานระบบประกอบอาคาร ในราคา 238,000,000.00 บาท ซึ่งได้ผ่านกระบวนการประกวดราคาโดยคณะกรรมการจัดซื้อแล้ว ตามที่รองผู้อำนวยการส.ส.ท. (นายวสันต์ ภัยหลีกถวัลย์) รายงาน

8. พิจารณามอบหมาย สืบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายยังไม่สามารถพิจารณาทบทวนมติโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ระยะที่ 2 (อาคารศูนย์การเรียนรู้) ได้ เนื่องจากข้อมูลประมาณการทางการเงินยังไม่สมบูรณ์ ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ ดังนี้

1. สรุปบทเรียนการประมาณการที่ผิดพลาดดังกล่าวว่ามีสาเหตุมาจากอะไร และในอนาคตฝ่ายบริหารจะป้องกันอย่างไร
2. ทำตัวเลขประมาณการใหม่ในทุกประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์ ให้มีความเที่ยงตรงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบาย
3. จัดทำข้อเสนอทางเลือกในการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็น 3 แนวทาง
 - (3.1) สร้างให้เสร็จสมบูรณ์ในคราวเดียว
 - (3.2) ชะลอการก่อสร้างไปก่อน
 - (3.3) สร้างเฉพาะบางส่วนที่จำเป็น

ทั้งนี้ ให้นำส่งข้อมูลเบื้องต้นให้กับคณะกรรมการนโยบาย ในการประชุมหารือ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 และนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 นอกจากนี้ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการการเจรจาต่อรองกับผู้ให้เช่าอาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรณียกเลิกการเช่าก่อนกำหนดและการคืนพื้นที่ และจัดทำรายละเอียด นำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณา ภายในไตรมาสนี้ (31 มีนาคม 2553)

9. พิจารณามอบหมาย ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในกระบวนการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ส.ส.ท.ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และในกรณีที่เป็นการดำเนินงานภายในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร หากเกิดข้อขัดแย้งที่ไม่อาจตกลงกันในคณะกรรมการขงงานก่อสร้างได้ ให้กรรมการนโยบายซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณาแบบก่อสร้าง เป็นผู้นำเสนอประเด็นต่อที่ประชุมหารือของคณะกรรมการนโยบาย เพื่อพิจารณานำเสนอเป็นวาระการประชุมของคณะกรรมการนโยบายต่อไป

10. พิจารณาเห็นชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดจ้างผู้รับจ้างงานระบบไอที และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของงานระบบออกอากาศ ตามที่รองผู้อำนวยการส.ส.ท. (นายวสันต์ ภัยหลีกถี่) เสนอ โดยควรกำหนดในทุกสัญญา ให้คำนึงถึงหลักประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัด ตอบสนองกับนโยบายด้านสื่ออินเทอร์เน็ต และนโยบายด้านเทคโนโลยีการผลิต การเผยแพร่รายการและสารสนเทศ ด้วย

11. พิจารณาเห็นชอบ การปรับโครงสร้างองค์การ (ปรับย่อย) โดยให้มีการปรับย้าย 2 หน่วยงาน ตามที่ผู้อำนวยการส.ส.ท. เสนอ ดังนี้

(1) ให้โอนย้าย ฝ่ายกฎหมายและคดี ทั้งภารกิจและบุคลากร จากสำนักบริหาร ไปขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการส.ส.ท.

(2) ให้เปลี่ยนชื่อ “ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย” เป็น “ฝ่ายสนับสนุนงานคณะกรรมการนโยบาย” และให้โอนย้ายจากการขึ้นตรงต่อคณะกรรมการนโยบาย ไปขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการส.ส.ท. ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการส.ส.ท. ทำการบูรณาการงานด้านเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย และงานด้านการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการนโยบายเสียใหม่ โดยต้องมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะในการสนับสนุนกรรมการนโยบายโดยตรงจำนวนหนึ่ง

12. พิจารณาเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค และ เพิ่มเติมผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็คในวงเงินระดับ 5,000,000 บาท ตามที่รองผู้อำนวยการส.ส.ท. (นายวสันต์ ภัยหลีกถี่) เสนอ โดยในกรณีผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็ค “ไม่จำกัดวงเงิน” ให้แก้ไขข้อความว่า “ไม่จำกัดวงเงิน” เป็น “ไม่จำกัดวงเงินโดยมีการอนุมัติตามขั้นตอนแล้ว”

13. พิจารณาแต่งตั้ง นายประเสริฐ หมวกทอง, นายทวี กาญจนภู และ นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ จากบัญชีรายชื่อสำรอง เป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ทดแทนผู้ลาออก

ส่วนแนวทางการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ในกรณีรายชื่อสำรองหมดแล้วนั้น ที่ประชุมยังไม่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ โดยมอบหมายให้นายจอน อึ้งภากรณ์ ยกร่างการแก้ไขระเบียบส.ส.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการของสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ พ.ศ.2551 ในกรณีที่รายชื่อสำรองได้รับการแต่งตั้งไปหมดแล้ว หรือผู้มีรายชื่อสำรองไม่ยินยอมรับการแต่งตั้ง ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการนโยบายในการพิจารณาตามความเหมาะสม โดยให้นำเสนอร่างการแก้ไขระเบียบให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 และคณะกรรมการนโยบายจะพิจารณาสรรหาสมาชิกทดแทน นายแบงค์ งามอรุณโชติ สมาชิกวุฒิสภา กทม.ปริมณฑล โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบที่แก้ไขใหม่

14. พิจารณาเห็นชอบ หลักการในการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 2012 (the Asian Media Summit 2012 / AMS 2012) ของ Asia Pacific Institute for Broadcasting Development – AIBD ตามที่ AIBD ทาบทามให้ ส.ส.ท. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AMS2012 ครั้งที่ 11 ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ค 2555 และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารประสานข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขดังนี้

(1) ให้การจัดประชุมฯ เป็นเวทีที่สะท้อนบทบาทความเป็นสื่อสาธารณะในระดับชาติ โดยให้ ส.ส.ท. เป็นตัวอย่างของการเป็นสื่อสาธารณะที่สมบูรณ์แบบ

(2) ให้ ส.ส.ท. มีบทบาทในการผลักดันวาระการปฏิรูปสื่อ ในเรื่องบทบาทของสื่อกับ ประชาธิปไตย

(3) เวทีการประชุม AMS 2012 จะต้องให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันในเรื่อง State Media, Professional Media และ Civil Media อย่างเท่าเทียมกัน

และให้ฝ่ายบริหารนำสรุปข้อตกลงเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาอีกครั้ง

15. พิจารณามอบหมาย ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการดังต่อไปนี้

15.1 ฝ่ายบริหารควรจัดทำข้อสรุปนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายรับทราบ ว่า คณะกรรมการบริหารได้มีข้อสังเกต หรือดำเนินการประการใดต่อข้อมูลในรายงานข้อเสนอแนะ ดิชม จากผู้ชม ผู้ฟังรายการ ของศูนย์เพื่อนทีวีไทย เพื่อเป็นข้อมูลการพิจารณาเชิงนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย

15.2 ฝ่ายบริหารควรจัดทำนโยบายด้านวิทยุและมัลติมีเดียให้ชัดเจน และในการจัดทำแผนการจัดทำรายการ ให้รวมถึงแผนการจัดทำรายการของสื่อประเภทอื่นนอกจากสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ ด้วย และฝ่ายบริหารควรจัดให้มีกลไกการประเมินคุณภาพรายการด้วย

15.3 ฝ่ายบริหารควรวิเคราะห์คุณภาพ ความนิยม และความคุ้มค่าในการจัดผังรายการ เนื่องจากงบประมาณการผลิตรายการในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากเดิมมาก

15.4 ฝ่ายบริหารควรเสนอแผนระดมทุนให้คณะกรรมการนโยบายรับทราบ

15.5. มอบหมายให้ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. นำเสนอผลการดำเนินงานตามกรอบประเด็นเป้าหมายเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ 2552 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เพื่อเป็นข้อมูลการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

15.6. มอบหมายให้ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ชี้แจงข้อมูลการเปรียบเทียบข้อมูลความนิยมรายการทีวีไทย (rating) ของปี 2553 ที่ต่ำกว่าผลการสำรวจปี 2552

15.7. ฝ่ายบริหารควรจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์การดูงานต่างประเทศให้ชัดเจน โดยควรให้มีการจัดทำรายงานถึงผลที่ได้จากการไปดูงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ขององค์กรต่อไป

15.8. ฝ่ายบริหารควรให้มีการจัดทำ clipping ในเชิงรุก โดยวิเคราะห์ความสำคัญและผลกระทบจากข่าว เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา