

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๑. เพิ่มวาระการประชุม “ร่างคำให้การและสำเนาพยานหลักฐาน คดีหมายเลขดำที่ บ.๓๔๐/๒๕๖๗”	รับทราบ การเพิ่มวาระเพื่อพิจารณา “ร่างคำให้การและสำเนาพยานหลักฐาน คดีหมายเลขดำที่ บ.๓๔๐/๒๕๖๗” เนื่องจากต้องยื่นคำให้การและสำเนาพยานหลักฐาน คดีหมายเลขดำที่ บ.๓๔๐/๒๕๖๗” ต่อศาลปกครองกลางภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ร่วมลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจกับ China Media Group ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน	รับทราบ การที่ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง ส.ส.ท. กับ China Media Group องค์การสื่อชั้นนำของจีนเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทั้งด้านเนื้อหาข่าวและรายการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของบุคลากรของทั้งสององค์กร และมอบหมายให้นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหา เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย
๓. ความคืบหน้านโยบายของคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.	<p>การจัดทำนโยบายปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการกำหนดแนวทางเพื่อให้ได้นโยบายที่มีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษานโยบายเดิมด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง ข้อบกพร่อง ความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสิ่งที่เอื้อต่อการรองรับอนาคต เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น จึงเสนอปรับกระบวนการโดยมุ่งเน้นการรับฟังความคิดเห็นจากล่างขึ้นบนมากขึ้น โดยจะนำเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม มอบหมายนายสุวิทย์ สาสนพิจิตร กรรมการนโยบาย ร่วมกับนายเจษฎา อนุจारी กรรมการนโยบาย นำเสนอแนวทางและความคืบหน้าการจัดทำนโยบาย ส.ส.ท. ต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการต่อไป</p>
๔. การพิจารณาทบทวนกระบวนการจัดทำแบบผลการประเมิน ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๖	ด้วยคณะกรรมการนโยบายเห็นว่าเพื่อให้ผลการประเมินองค์กรประจำปีมีความน่าเชื่อถือและสามารถสะท้อนผลลัพธ์ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพการณ์ขององค์กรได้อย่างแท้จริง ควรมีทบทวนกระบวนการจัดทำแบบผลการประเมิน ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๖ โดยเน้นการประเมินตั้งแต่การนำนโยบายไปกำหนดแผนบริหารกิจการว่าสอดคล้องกันหรือไม่ ไปจนถึงกระบวนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการตรวจสอบว่าผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความเข้าใจในแผนบริหารกิจการตรงกัน โดยแนวทางดังกล่าวจะเริ่มในปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม												
	<p>ส่วนผลการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ ที่ประชุมเห็นว่า สามารถนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินดังกล่าวมาปรับใช้ในการกำหนดประเด็นสำหรับการกำกับและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ในอนาคต</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>												
<p>๕. ติดตามความคืบหน้าการเรียกคืนเงินรางวัลประจำปี</p>	<p>ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานเรียกคืนเงินรางวัลประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย พร้อมกำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวาระของผู้บริหารชุดปัจจุบัน และให้รายงานความคืบหน้าภายใน ๑๕ วัน</p>												
<p>๖. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>ตามที่ ส.ส.ท.ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจะครบวาระในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น เพื่อให้การกำกับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีองค์ประกอบคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>คณะกรรมการนโยบายได้อภิปรายและพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบด้าน และมีความเห็นโดยสรุปว่า เห็นควรให้กรรมการตรวจสอบเดิมดำรงตำแหน่งต่อไป พร้อมเพิ่มกรรมการนโยบายใหม่อีก ๒ คน เพื่อให้การส่งต่อประสบการณ์และแนวทางการทำงานแก่คณะกรรมการชุดใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง</p> <p>มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบรองศาสตราจารย์ธีรภัทร สงวนกชกร กรรมการนโยบายดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีกรรมการนโยบายใหม่เข้าร่วมเพิ่มเติม โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้</p> <p>องค์ประกอบ</p> <table border="0"> <tr> <td>๑. รองศาสตราจารย์ธีรภัทร สงวนกชกร</td> <td>ประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๒. นางทัศนีย์ ผลชานิก</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๓. นายสมโภชน์ ไตรรักษา</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๔. ศาสตราจารย์ปราณี ทินกร</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๕. รองศาสตราจารย์พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๖. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน</td> <td>เลขานุการ</td> </tr> </table> <p>อำนาจหน้าที่</p> <ol style="list-style-type: none"> กำกับดูแลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลการบริหารงานของ ส.ส.ท. ให้มีมาตรฐานระดับสากลตามแนวทางที่ถูกต้องโปร่งใส 	๑. รองศาสตราจารย์ธีรภัทร สงวนกชกร	ประธานกรรมการ	๒. นางทัศนีย์ ผลชานิก	กรรมการ	๓. นายสมโภชน์ ไตรรักษา	กรรมการ	๔. ศาสตราจารย์ปราณี ทินกร	กรรมการ	๕. รองศาสตราจารย์พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์	กรรมการ	๖. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	เลขานุการ
๑. รองศาสตราจารย์ธีรภัทร สงวนกชกร	ประธานกรรมการ												
๒. นางทัศนีย์ ผลชานิก	กรรมการ												
๓. นายสมโภชน์ ไตรรักษา	กรรมการ												
๔. ศาสตราจารย์ปราณี ทินกร	กรรมการ												
๕. รองศาสตราจารย์พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์	กรรมการ												
๖. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	เลขานุการ												

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>๓. มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป</p> <p>๒. รับรองมติที่ประชุมวาระนี้ และมอบหมายให้ฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและผู้บริหารจัดทำประกาศเพื่อเสนอประธานกรรมการนโยบายลงนามต่อไป</p>
<p>๗. ร่างคำให้การและสำเนาพยานหลักฐาน คดีหมายเลขดำที่ บ.๓๔๐/๒๕๖๗</p>	<p>ฝ่ายกฎหมายได้ยกร่างคำให้การพร้อมจัดเตรียมสำเนาพยานหลักฐานคดีหมายเลขดำที่ บ. ๓๔๐/๒๕๖๗ ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาที่ประชุมเห็นว่าร่างคำให้การดังกล่าวมีการลำดับเนื้อหาบางส่วนที่อาจเกิดความสับสนได้ จึงมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงโครงสร้างการนำเสนอให้กระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยคงสาระสำคัญทางกฎหมาย เลือกใช้ถ้อยคำที่เหมาะสม และสื่อความได้ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมทั้งตรวจทานเนื้อหาอย่างละเอียดรอบคอบโดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้เอกสารมีความสมบูรณ์ครบถ้วนก่อนนำเสนอต่อศาลปกครองกลางต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม ให้ฝ่ายกฎหมายนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไขร่างคำให้การ ก่อนนำเสนอต่อศาลปกครองกลางพร้อมสำเนาพยานหลักฐานภายในกำหนดระยะเวลาต่อไป</p>
<p>๘. โครงการจัดหาผู้ลงทุนและดำเนินการระบบโซลาร์รูฟในรูปแบบ Power Purchase Agreement (PPA)</p>	<p>ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๗ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการจัดหาผู้ลงทุนและดำเนินการระบบโซลาร์รูฟในรูปแบบ Power Purchase Agreement (PPA) และให้รายงานคณะกรรมการ นโยบายรับทราบ ฝ่ายบริหารจึงนำเสนอข้อกำหนดรวมถึงผลประโยชน์ที่ ส.ส.ท. จะได้รับจากการดำเนินโครงการดังกล่าว</p> <p>ที่ประชุมได้สอบถามเงื่อนไขสำคัญในข้อกำหนดคุณลักษณะอย่างครบถ้วนแล้ว ได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ควรเปิดทางเลือกให้ผู้เสนอสามารถนำเสนอรูปแบบอื่นที่ดีกว่า เพื่อให้ได้แนวทางที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้น ๒. ควรระมัดระวังข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่การติดตั้งแผงโซลาร์ เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและเปิดโอกาสให้ผู้เสนอรายอื่นกรณีจะมีการติดตั้งในพื้นที่อื่นของ ส.ส.ท. ในอนาคต ๓. ควรพิจารณาระบุอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นเพิ่มเติม รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างให้ครบถ้วน ๔. ในช่วงตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี ของสัญญา ควรเปิดให้โครงการสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ โดยไม่ปิดกั้นข้อเสนอที่ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุน

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>๕. ควรให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพ และการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้โครงการมีมาตรฐานและเสถียรภาพสูงสุด</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อแนะนำของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>๙. การปรับปรุงบัญชีแบบท้ายระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>ตามที่ ส.ส.ท. ได้มีประกาศระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งนำมาใช้กับการดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรุ่นปัจจุบันเป็นครั้งแรก และได้รับเสียงสะท้อนว่าอัตราค่าตอบแทนรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาจมีอัตราที่ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง นั้น จึงขอให้มีตัวแทนคณะกรรมการนโยบายจำนวน ๒ คน ทำหน้าที่ศึกษารายละเอียดและผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม มอบหมายกรรมการนโยบาย ๒ คน ได้แก่ นางทัศนีย์ ผลชานิกโก และนางวรินรำไพ ปุณย์ธนากรีย์ ศึกษารายละเอียดและผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายต่อไป</p>
<p>๑๐. สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร</p>	<p>รับทราบ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันอังคารที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘</p>
<p>๑๑. รับรองรายงานการประชุมและรับรองสรุปรายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์</p>	<p>๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (วาระลับ) ตามที่ปรับแก้ไข</p> <p>๒. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘, ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (วาระลับ), ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (วาระลับ) และรับรองสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามเสนอ</p>

หมายเหตุ คณะกรรมการนโยบายประชุมเป็นวาระลับ ดังนี้

๑. รายงานผลการศึกษากลับกรองรายละเอียดการพิจารณาหนังสืออุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออก (วาระลับ)
๒. แนวทางการสื่อสารกับคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (วาระลับ)
๓. เรื่องร้องเรียน (วาระลับ)
๔. สมาพันธ์พนักงานไทยพีบีเอสมีหนังสือติดตามแนวทางการมีส่วนร่วมของพนักงานในกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (วาระลับ)