

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	
๑.๑ ไทยพีบีเอสได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๑	รับทราบ และขอแสดงความยินดีกับทุกๆ รางวัล
๑.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส ๔/๒๕๖๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑)	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบายครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ปรับแก้ไข
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการนโยบายครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระลับ)	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระลับ) ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๒	๑. อนุมัติกรอบการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๒ รวมถึงกรอบการประเมินผลในส่วนที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดเพิ่มเติมตามที่มีการปรับปรุงแก้ไข และให้ฝ่ายบริหารนำเสนอข้อกำหนดโครงการ (TOR) เพื่อพิจารณาต่อไป ๒. อนุมัติแนวทางการจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๒ โดยจะใช้วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป เพื่อให้เกิดความหลากหลายของผู้ประเมินที่จะดำเนินการประเมินต่อไป และหากประกาศเชิญชวนแล้วยังไม่ได้ผู้ประเมินที่เหมาะสม ให้เสนอขอคำแนะนำจากคณะกรรมการนโยบายและทบทวนผู้ที่เหมาะสมต่อไปตามเสนอ
๓.๒ รายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๑ ก่อนการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)	๑. อนุมัติรายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อจัดส่งรายงานงบการเงินให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบต่อไป

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	<p>๒. รับทราบข้อมูลตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.๐๔๓๐.๕/๓๖๑ ๓๖๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามเสนอ</p> <p>๓. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>๓.๓ การแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ แทนสมาชิกที่ลาออก</p>	<p>๑. แต่งตั้ง นายสมพร แสนสมบูรณ์ เป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรุ่นที่ ๕ แทน นายสุนทร รัชย์รงค์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยให้ดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกผู้ที่ตนแทน</p> <p>๒. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดทำประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กลุ่มประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทดแทนผู้ที่ลาออกจากตำแหน่งตามข้อ ๑ เสนอประธานกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาลงนาม</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p>	
<p>๔.๑ รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และรายงานการใช้จ่ายเงินเดือนมกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๑</p>	<p>รับทราบรายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และรายงานการใช้จ่ายเงินเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ ตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายใน ไตรมาส ๔/๒๕๖๑</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>๔.๓ ความคืบหน้าการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพาหนะเหมาจ่ายของคณะกรรมการนโยบายและกรรมการบริหารอื่น (วาระลับ)</p>	<p>ที่ประชุมพิจารณาเป็นวาระลับ</p>