

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร)

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ผู้เข้าประชุม

คณะกรรมการนโยบาย

๑. รศ.จุมพล	รอดคำดี	ประธานกรรมการนโยบาย
๒. รศ.ณรงค์	เพชรประเสริฐ	กรรมการนโยบาย
๓. นายพิเชษฐ	พัฒนาโชติ	กรรมการนโยบาย
๔. นายพิพัทธ์	ชนะสงคราม	กรรมการนโยบาย
๕. นายไพโรจน์	พลเพชร	กรรมการนโยบาย
๖. นางสาวรุ่งมณี	เมฆโสภณ	กรรมการนโยบาย
๗. นางลดาวัลย์	บัวเอี่ยม	กรรมการนโยบาย
๘. รศ.วิทยา	กุลสมบูรณ์	กรรมการนโยบาย
๙. นายสุรพงษ์	กองจันทิก	กรรมการนโยบาย

คณะกรรมการบริหาร

๑. รศ.วิลาสินี	พิพิธกุล	ผู้อำนวยการ ส.ส.ท./ประธานกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
๒. นางสาวสุวรรณมา	สมบัติรักษาสุข	รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านบริหารกิจการ และกรรมการบริหาร
๓. นายอนุพงษ์	ไชยฤทธิ์	รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านปฏิบัติการ และกรรมการบริหาร
๔. นายก่อเขต	จันทเลิศลักษณ์	ผู้อำนวยการสำนักข่าว และกรรมการบริหาร
๕. นายโยธิน	สิทธิบดีกุล	ผู้อำนวยการสำนักโทรทัศน์และวิทยุ และกรรมการบริหาร
๖. นายเจษฎา	อนุจारी	กรรมการบริหารอื่น
๗. นายพูลประโยชน์	ชัยเกียรติ	กรรมการบริหารอื่น

กรรมการลาประชุม

๑. นายพิภพ พานิชภักดิ์	รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเนื้อหาสื่อสาธารณะ และกรรมการบริหาร
------------------------	--

๒๖

๒. นางสุภารัตน์ ดิษยวรรณะ จันทราววัฒนากุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านยุทธศาสตร์สื่อสารสาธารณะ
และกรรมการบริหาร
๓. นายสุธีร์ รัตนากินทร์ กรรมการบริหารอื่น

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| ๑. นายวีระชล | ยศสูงเนิน | รักษาการผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน |
| ๒. นายวรารุช | ศรีสุรา | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและควบคุมงบประมาณ ศูนย์การเงิน |
| ๓. นายวินัย | เมฆเกรียงไกร | ผู้อำนวยการงบประมาณ ศูนย์การเงิน |
| ๔. นางสาวสมพร | จรูญอุปการ | เลขานุการบริหารอาวุโส สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท. |
| ๕. นางนราทร | สาระศาลิน | เลขานุการบริหาร สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท. |
| ๖. นางสาวนิตยา | ศรีแนน | เลขานุการ สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท. |

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น.

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ แจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ ๕ และประกาศบัญชีรายชื่อสำรองสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ ๕

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย แจ้งว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จำนวน ๕๐ คน และเห็นชอบบัญชีรายชื่อสำรองสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จำนวน ๕๕ คน นั้น ได้ประกาศการแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และบัญชีรายชื่อสำรองสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ ๕ ให้สาธารณะรับทราบทางเว็บไซต์ ส.ส.ท. แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ การประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย แจ้งว่าสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจะจัดประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ กิจกรรมวันแรกเป็นการปฐมนิเทศสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่น ๕ โดยในช่วงเช้าประธานกรรมการนโยบายและผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวต้อนรับสมาชิกสภาฯ ชุดใหม่ และแนะนำคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร ส.ส.ท. นำเสนอวิทัศน์ทัศน์แนะนำ ส.ส.ท. ในวาระครบรอบ ๑๐ ปี และเสวนาเรื่อง “บทบาทสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการต่อทิศทางการดำเนินงานในทศวรรษที่ ๒ ของไทยพีบีเอส” ช่วงบ่ายเป็นการชี้แจงภารกิจ กระบวนการดำเนินงาน ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนกิจกรรมในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นการประชุมสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเพื่อคัดเลือกประธานฯ และคณะกรรมการบริหารสภา

Handwritten signature

ผู้ชมและผู้ฟังรายการ และวางแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) จึงเชิญ กรรมการนโยบายเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้นายไพโรจน์ พลเพชร เป็นผู้แทนคณะกรรมการนโยบายร่วมเสวนา เรื่อง “บทบาทสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการต่อทิศทางการดำเนินงานในทศวรรษที่ ๒ ของไทยพีบีเอส”

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)

ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับแก้ไข ดังนี้

(๑) วาระที่ ๑.๑ เรื่อง กรอบเนื้อหาการประเมิน ข้อเสนอโครงการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๐ และการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล

- หน้า ๓ ข้อ (๑.๓) องค์กรประกอบคณะกรรมการประเมินผล ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๐ ลำดับที่ ๓ แก้ไขชื่อสถาบันต้นสังกัดของผู้ได้รับการเสนอชื่อ จาก “...สถาบันพัฒนศาสตร์ ปวญ อิงภากรณ์...” เป็น “...สถาบันพัฒนศาสตร์ ปวญ อิงภากรณ์...”

- หน้า ๔ ข้อกำหนดโครงการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๐ ข้อ (๒.๔) แก้ไข “...รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการกำหนด...” เป็น “รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ประเมินผลกำหนด...”

- หน้า ๕ แก้ไขข้อความในข้อสังเกตข้อ (๑) บรรทัดที่ ๓-๔ จาก “...เรื่องความสอดคล้อง กับกรอบกฎหมาย ในฐานะที่ ส.ส.ท. เป็นสื่อสาธารณะที่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองความเป็นอิสระ ไม่ควรเน้นเรื่อง นโยบายของภาครัฐ และควรให้ครอบคลุมเรื่องนโยบายและแผนงานองค์กรด้วย...” เป็น “...เรื่องความสอดคล้อง กับกรอบกฎหมาย และควรให้ครอบคลุมเรื่องนโยบายและแผนงานองค์กรด้วย...”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ตามที่ปรับแก้ไข

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อทบทวนและปรับปรุงระเบียบ ส.ส.ท. ว่า ด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านบริหารกิจการ รายงานว่าตาม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนและปรับปรุงระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ



พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ศึกษาทบทวนเพื่อปรับปรุงระเบียบ จัดทำร่างระเบียบ และรายงานผลการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงระเบียบต่อคณะกรรมการนโยบาย ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คำสั่งแต่งตั้งมีผลบังคับ และกรณีที่มีความจำเป็น ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จ ให้เสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้งๆ ละไม่เกิน ๑๕ วัน ซึ่งคณะกรรมการนโยบายได้อนุมัติขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ไปแล้ว ๒ ครั้ง จนถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑ ขยายระยะเวลานับตั้งแต่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๖ มกราคม ๒๕๖๑ และ ครั้งที่ ๒ ขยายระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ ๗ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑) นั้น คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ ในประเด็นต่างๆ เรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อพิจารณาทบทวนข้อระเบียบทั้งหมดแล้วพบว่ายังมีข้อระเบียบฯ ที่ล้าสมัยและมีได้นำมาใช้ปฏิบัติงานจริงหลายข้อ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ มีความทันสมัยและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง คณะกรรมการฯ จึงขออนุมัติการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนและปรับปรุงระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนอำนาจหน้าที่ โดยให้คณะกรรมการฯ มีกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมอีก ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕)

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนและปรับปรุงระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนอำนาจหน้าที่ โดยให้คณะกรรมการฯ มีกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมอีก ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ และ นายวีระชวล ยศสูงเนิน รักษาการผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายใน สรุปผลการปฏิบัติงานระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมรวม ๒ ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๐ (เดือนตุลาคม) รวม ๕ งาน มีประเด็นการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น ๑๖ ประเด็น ทั้งนี้ มีระดับความเสี่ยงสูง ๑ ประเด็น ระดับความเสี่ยงปานกลาง ๑๔ ประเด็น และระดับความเสี่ยต่ำ ๑ ประเด็น ซึ่งฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน

ประเด็นสำคัญที่นำเสนอมีดังนี้

(๑) การสอบทานรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการสอบทานรายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๐ ตามข้อมูลที่สำนักบริหารกิจการนำเสนอ โดยได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อติดตามการดำเนินงานเรื่องการจัดทำแผนการใช้งบประมาณที่เกี่ยวกับเงินลงทุนที่มีภาระผูกพันจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งฝ่ายการเงินและควบคุมงบประมาณแจ้งว่าจะนำเสนอข้อมูลในการประชุมครั้งถัดไป ส่วนความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดทำรายงานทางการเงินจากแบบ

๒๐ ๔

รายงานสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities: NPAE) เป็นรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Publicly Accountable Entities: PAEs) นั้น ปัจจุบันฝ่ายบัญชีอยู่ระหว่างศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าขององค์กรเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องสัญญาเช่า ซึ่งหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วจะสามารถทำรายงานทางการเงินแบบ PAEs ได้

(๒) การพิจารณางบประมาณสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๑

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบโครงการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๑ วงเงินค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดำเนินการของสำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๒๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน ๒๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท

(๓) การพิจารณาแผนการตรวจสอบ สำนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแผนการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักตรวจสอบภายใน โดยวางแผนตรวจสอบตามความเสี่ยงจำนวน ๔๐ งาน และได้ส่งแผนดังกล่าวให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

(๔) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในชำนาญการอาวุโส

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในชำนาญการอาวุโสจำนวน ๔ คนตามเสนอ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมเรื่องการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีว่าควรพิจารณาผลงานตามงานพิเศษนอกแผน และการประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานเฉพาะผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายในควรสื่อสารกับหน่วยงานผู้รับตรวจให้เข้าใจ และสร้างวิธีการให้หน่วยงานผู้รับตรวจยอมรับและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่สำนักตรวจสอบภายในนำเสนอ

(๕) การพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (ทดแทนพนักงานเกษียณอายุ)

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในทดแทนนายทวีศักดิ์ แซ่มซ้อย ซึ่งเกษียณอายุในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้นายวิระชล ยศสูงเนิน เข้าสู่กระบวนการปรับเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในและได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการนโยบายมีมติอนุมัติตามเสนอ โดยให้คงอัตรากำลังของสำนักตรวจสอบไว้เพื่อสรรหาผู้ตรวจสอบภายในมาทดแทน ทั้งนี้ สำนักทรัพยากรมนุษย์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบุคคลเพื่อประเมินการเลื่อนตำแหน่งแล้ว แต่เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบุคคลโดยมติคณะกรรมการบริหารเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการนโยบาย ในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน จึงแจ้งให้ฝ่ายบริหารรับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบแจ้ง

ให้นายวีระชล ยศสูงเนิน จัดทำแผนพัฒนางานตรวจสอบภายในเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในต่อไป

(๖) สรุปประเด็นสำคัญจากรายงานผลการตรวจสอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

รายงานผลการตรวจสอบประเด็นสำคัญที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางและระดับสูงรวม ๓ ประเด็น ซึ่งฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน ดังนี้

ประเด็นที่พบ	ความคืบหน้าการดำเนินการ
<p><u>ด้านทั่วไป (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)</u></p> <p>(๖.๑) งานงบประมาณยังไม่สามารถควบคุมการใช้งบประมาณด้วยระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planing : ERP): การพัฒนาระบบ ERP ยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจรับเห็นควรให้ขยายระยะเวลาส่งมอบงานเป็นวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑</p>	<p>ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา</p>
<p><u>ด้านทั่วไป (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)</u></p> <p>(๖.๒) การควบคุมการเบิกจ่ายยาของคลินิกไทยพีบีเอสยังไม่รัดกุม : พบข้อมูลจำนวนยาคงเหลือไม่เป็นปัจจุบัน และราคาขายประเภทเดียวกันใน “ใบสรุปยอดการใช้ยาของผู้ใช้บริการ” แสดงราคาต่างกัน เนื่องจากวิธีปฏิบัติในการสั่งยาในระบบงานของแพทย์ไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือเรื่องการควบคุมการเบิกจ่ายยาของคลินิก</p>	<p>ได้ปรับแก้ไขราคาขายให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแล้ว ส่วนการตรวจสอบจำนวนยาคงเหลือ งานสวัสดิการสำนักทรัพยากรมนุษย์จะดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐</p>
<p><u>ด้านระบบสารสนเทศ (ความเสี่ยงระดับสูง)</u></p> <p>(๖.๓) การบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมของศูนย์วิศวกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ายังไม่เรียบร้อย และข้อมูลรายละเอียดไม่ครบถ้วนตรงกัน อาทิ การแสดงรหัสทรัพย์สินทั้งเขียนด้วยมือและติดสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดบนอุปกรณ์ การแสดงข้อมูลทรัพย์สินของฝ่ายพัสดุไม่สอดคล้องกับข้อมูลศูนย์วิศวกรรมจังหวัดเชียงใหม่</p>	<p>ศูนย์วิศวกรรมจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบทรัพย์สินอีกครั้ง และนำสติ๊กเกอร์ติดอุปกรณ์ให้ครบถ้วน - ประสานงานให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกัน - จัดทำทะเบียนแยกทรัพย์สินของศูนย์วิศวกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีเครื่องส่งเชียงใหม่ (คอยสุเทพ) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบทรัพย์สิน -หารือกับสำนักวิศวกรรมเพื่อหาแนวทางปรับปรุงข้อมูลทรัพย์สินในความรับผิดชอบให้ถูกต้อง

(๗) การติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ส.ส.ท.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงและแผนควบคุมความเสี่ยง ส.ส.ท. ปี ๒๕๖๐ และมีมติให้ทบทวนการกำหนดชื่อความเสี่ยงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงทบทวนแผนความเสี่ยงให้มีเกณฑ์ในการวัดผลที่ชัดเจน และให้ความสำคัญเรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงควบคู่กับแผนพัฒนา

๒๖

ยุทธศาสตร์ปี ๒๕๖๑ และเมื่อดำเนินการทบทวนแล้วเสร็จงานบริหารความเสี่ยงมีหนังสือแจ้งเวียนให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานสถานะของแผนจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้เห็นชอบ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๖)

ที่ประชุมมีความเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. การชี้แจงความคืบหน้าเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities: NPAE) ให้เป็นรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Publicly Accountable Entities: PAEs) ว่า “...อยู่ระหว่างการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าขององค์การ เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาเช่า...” นั้น อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ควรแก้ไขเป็น “...ส.ส.ท. ได้จัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานของ PAEs ครบทุกข้อแล้ว ยกเว้นเรื่องสัญญาเช่า ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าขององค์การ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วจะสามารถรายงานทางการเงินแบบ PAEs ได้”

๒. แผนงานโครงการทุกโครงการควรกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการให้ชัดเจน และมีการติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ความสำคัญเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานโครงการเพื่อแสดงให้เห็นความมีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐ ตามแผนบริหารกิจการ ในการประชุมครั้งต่อไป

๓. เนื่องจากการรายงานข้อมูลผลการดำเนินการหรือการแก้ไขของหน่วยงานรับตรวจหรือผู้เกี่ยวข้องเป็นการรายงานตามรอบเวลาของแผนการตรวจสอบ เมื่อนำข้อมูลเข้ารายงานคณะกรรมการนโยบายซึ่งเป็นการรายงานรายไตรมาส ควรปรับปรุงรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและกำหนดระดับความเสี่ยงให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน (ในเวลาที่น่าเสนอ) โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วน สำนักตรวจสอบภายในควรกำหนดกรอบระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน และติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา

มติที่ประชุม รับทราบ โดยให้สำนักตรวจสอบภายในนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ และให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐ ตามแผนบริหารกิจการ ในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๒ ความคืบหน้าคดีศาลปกครองสูงสุด กรณีอดีตผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และพวก ฟ้อง ส.ส.ท. คณะกรรมการนโยบาย และประธานกรรมการนโยบาย กรณีการบอกเลิกจ้าง

นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านบริหารกิจการ รายงานความคืบหน้าคดีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ยกฟ้องกรณีนายสมชัย สุวรรณบรรณ อดีตผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และพวกรวม ๖ คน (ผู้บริหาร ส.ส.ท. ระหว่างตุลาคม ๒๕๕๕- ตุลาคม ๒๕๕๗) ยื่นฟ้อง ส.ส.ท. และพวกรวม ๓ ราย (ส.ส.ท. คณะกรรมการนโยบาย และประธานกรรมการนโยบาย) กรณีการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดยขอให้ศาลเพิกถอนมติให้เลิกจ้างและหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง รวมทั้งเรียกค่าเสียหาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้ง ๖ คน ได้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยยื่นเอกสารประกอบการอุทธรณ์ครบถ้วนเมื่อวันที่ ๑๘

๒๖/๑๒

ธันวาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันคืออยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดว่าจะรับอุทธรณ์หรือไม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๗)

คดีนี้ ปัจจุบันผู้ถูกฟ้องทั้ง ๓ ราย มอบให้นางสาวอารีย์ สิงห์โต นิติกรชำนาญการ เป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินการคดีแทนนายวันชัย โฆษิตมาศ ทนายความชำนาญการอาวุโส ซึ่งลาออก

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ (ไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณ)

นายวราวุธ ศรีสุรา ผู้จัดการฝ่ายการเงินและควบคุมงบประมาณ และนายวินัย เมฆเกรียงไกร ผู้อำนวยการด้านงบประมาณ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายมีมติเห็นชอบแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น เนื่องจากการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ กำหนดให้แต่ละสำนักจัดทำเป็นรูปแบบโครงการ บางสำนักระบุเพียงแผนปฏิบัติการและวงเงินงบประมาณ โดยมีได้ระบุประเภทงบประมาณไว้ให้ชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติฝ่ายการเงินและควบคุมงบประมาณ ศูนย์การเงินจำเป็นต้องแยกประเภทงบประมาณในแต่ละโครงการให้ชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายส่วนใดเป็นประเภทงบประมาณดำเนินการ และส่วนใดเป็นประเภทงบประมาณลงทุน เพื่อใช้ในการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง จากการศึกษาพบว่า มีสำนักที่ไม่ได้แยกงบลงทุนอุปกรณ์ต่ำกว่าเกณฑ์ออกจากงบดำเนินการ รวม 3 สำนักได้แก่ สำนักวิศวกรรม สำนักทรัพยากรมนุษย์ และ สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนประเภทงบประมาณดำเนินการ โดยแยกงบประมาณลงทุนค่าอุปกรณ์ต่ำกว่าเกณฑ์ออกไประบุประเภทให้ถูกต้องโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรวม ดังนี้

สำนัก	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (รหัส ๒)	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประเภทงบประมาณ		
			งบลงทุนค่าอุปกรณ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (รหัส ๔)	งบดำเนินการคงเหลือ	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
สำนักวิศวกรรม	C๑๐ แผนงานให้บริการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกโทรทัศน	๒๕๘,๔๐๕,๘๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๔๐๕,๘๐๐.๐๐	จัดประเภทงบประมาณใหม่จากเดิมกำหนดเป็นงบดำเนินการเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุนค่าอุปกรณ์ต่ำกว่าเกณฑ์
สำนักทรัพยากรมนุษย์	H๑๑ โครงการควบคุมดูแลและบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานฯ	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	
สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.	H๑๖ โครงการสนับสนุนคณะกรรมการนโยบาย	๖,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๐๕,๑๙๕,๘๐๐.๐๐	๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๓,๐๔๕,๘๐๐.๐๐	

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ โครงการ ให้ถูกต้อง โดยแก้ไขประเภทงบประมาณค่าอุปกรณ์ต่ำกว่าเกณฑ์จากเดิมที่กำหนดรวมไว้ในประเภทงบประมาณดำเนินการ (รหัส ๒) แยกออกมาเป็นงบประมาณลงทุน (รหัส ๔) รวมวงเงินงบประมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น ๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามเสนอ

๒๓

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๘)

อาศัยอำนาจตามระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๕๐ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ให้คณะกรรมการบริหารมี
อำนาจพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงบประมาณตามระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงินบัญชี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕๐ (กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามเอกสารประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีฯ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย) ได้ภายในวงเงินไม่เกิน ๒๐
ล้านบาทต่อครั้ง เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการนโยบายทราบ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ โครงการ รวมวงเงิน
งบประมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น ๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่เพิ่มวงเงิน
งบประมาณรวมที่ได้รับอนุมัติ ตามเสนอ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

นางสาวนิรดา ศรีแนน/นางสาวสมพร จรูญอุปการ : ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล : ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี : ประธานกรรมการนโยบาย