

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
<b>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</b>	
๑.๑ สำนักพระราชวังมีหนังสือแจ้งเรื่องพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนัคตามาคู ทรงขอใบ	รับทราบ
๑.๒ หนังสือถึงคณะกรรมการนโยบาย	รับทราบ
<b>ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม</b>	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบายครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ปรับแก้ไข
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา</b>	
๓.๑ ข้อกำหนดคุณลักษณะ โครงการประเมินผลการดำเนินงานของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๒	อนุมัติข้อกำหนดคุณลักษณะ โครงการประเมินผลการดำเนินงานของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๒ ตามที่ปรับแก้ไข
๓.๒ ทบทวน Corporate KPIs ปี ๒๕๖๒	เห็นชอบในหลักการการทบทวนตัวชี้วัดระดับองค์กร ประจำปี ๒๕๖๒ และให้ฝ่ายบริหารนำเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาคำเนินการ
๓.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย	๑. เห็นชอบองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ตามเสนอ และเพิ่มองค์ประกอบที่มาจากกรรมการนโยบาย ๑ คน คือนางเรืองวิ พิษกุล เป็นอนุกรรมการเพิ่มเติม ๒. มอบหมาย นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการนโยบาย และนางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านบริหารกิจการ นำเสนอองค์ประกอบ ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรณีไม่เคยเป็นอนุกรรมการ) และอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามลำดับ เสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป
<b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</b>	
๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิไทยพีบีเอส ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑	รับทราบ

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
๔.๒ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งการเปิดตรวจสอบงบการเงิน รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๑	รับทราบ
๔.๓ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการวาระเลือกตั้ง ๒๕๖๒ “รายงานผลการจัดเวทีวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และแผนการปฏิบัติงานวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒”	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย