

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	ไม่มี
๑.๑ เชิญร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็นเรื่อง “Tomorrow’s Thai PBS : ความเห็นของคุณต่ออนาคตสื่อ	รับทราบ
๑.๒ สัญญาการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระหว่าง ส.ส.ท. และบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ปรับแก้ไข
๒.๒ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การ ตามที่ปรับแก้ไขในวาระ ๒.๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ รายงานข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาทบทวนการจ่ายเงินตามรายงานข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑	เห็นชอบร่างหนังสือแจ้ง “ผลการพิจารณารายงานข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาทบทวนการจ่ายเงินตามรายงานข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ของ ส.ส.ท.” ตามที่ปรับแก้ไขและให้นำส่ง สตง. ต่อไป
๓.๒ การปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ และตัวชี้วัดระดับองค์การประจำปี ๒๕๖๓ (Corporate KPIs ๒๐๒๐)	ให้เลื่อนการนำเสนอในครั้งต่อไป
๓.๓ แผนงานและแผนการใช้งบประมาณโครงการทดลองออกอากาศโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ (Active Learning Television-ALTV)	อนุมัติแผนงานและแผนการใช้งบประมาณ โครงการ Active Learning Television (ALTV) ตามเสนอ และให้ฝ่ายบริหารมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเป็นระยะ และให้นำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	
๔.๑ การทบทวนแผนงาน โครงการและงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ (ทบทวนกลางปี)	รับทราบการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณปี ๒๕๖๓ ที่เป็นอำนาจอนุมัติของ คณะกรรมการบริหาร ตามระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕ โครงการ และให้ฝ่ายบริหารนำเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
๔.๒ รายงานความคืบหน้าการสอบวินัยผู้เกี่ยวข้องกรณีผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหาผู้รับผิดชอบทรัพย์สินที่ตรวจไม่พบตามรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๐ แล้วพบว่ามียุอุปกรณ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตรวจไม่พบ จำนวน ๒๓๕ รายการ	รับทราบ
๔.๓ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓	รับทราบ
๔.๔ การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา (วาระลับ)	รับทราบ