

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	
๑.๑ เชิญร่วมกิจกรรม Family Day “สงกรานต์ อย่างไทย ใส่ใจสังคม”	รับทราบ
๑.๒ เชิญร่วมกิจกรรมของไทยพีบีเอสในวันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเสนอ
๒.๒ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การตามเสนอ
๒.๓ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ขอปรับแก้ไขมติที่ประชุมวาระ ๔.๑ รายงานผลการตรวจสอบไตรมาส ๔/๒๕๖๓ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง	๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยีและฐานข้อมูล โดยเพิ่มองค์ประกอบตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมและมอบหมายนายจักรกฤษ เพิ่มพูน ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ให้ครอบคลุมงานวิชาการด้านอื่นที่ ส.ส.ท.ดำเนินการด้วย และมอบหมายให้ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ทบทวนอนุกรรมการและเลขานุการ ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ ส.ส.ท. ตามความเหมาะสมต่อไป ๒. เห็นควรให้ทบทวนองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	๓.ให้ฝ่ายบริหารจัดการทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๑. โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสนอประธานกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป
๓.๒ การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประสานนโยบายกับคณะกรรมการบริหาร รายละเอียด	๑.แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกรอบแผนการดำเนินงานตามนโยบาย ๖ วาระ จำนวน ๖ คณะตามที่ปรับแก้ไข ๒.รับรองมติที่ประชุมวาระนี้ และให้ฝ่ายบริหารจัดการทำประกาศแต่งตั้งตามข้อ ๑. เสนอประธานกรรมการนโยบายพิจารณาลงนามต่อไป
๓.๓ การจัดตั้งศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม	๑. อนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กรในรูปแบบ Content-Based Unit โดยการจัดตั้ง “ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม” เพิ่มอีก ๑ ศูนย์ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ตามเสนอ ๒. รับทราบการโอนย้ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามแผนบริหารกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากกลุ่มข่าวและรายการศิลปวัฒนธรรม สำนักข่าว ไป ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท. จำนวน ๑๘.๓ ล้านบาท และการโอนย้ายอัตรากำลังภายใน จำนวน ๒๘ อัตรากำลังได้กรอบอัตรากำลังที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยไม่เพิ่มอัตรากำลัง ๓. รับทราบการอนุมัติให้มีตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ ๑ ตำแหน่ง ตามเสนอ ๔. ให้หน่วยงานในรูปแบบ Content-Based Unit ทั้ง ๕ ศูนย์ มายางานผลและแผนการดำเนินงานของแต่ละศูนย์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายต่อไป ๕. รับรองมติที่ประชุมวาระนี้ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
๓.๔ โครงการ Thai PBS’s Innovation & BOG Award 2021	ให้เลื่อนนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
๓.๕ ร่างนโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และร่างประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑. เห็นชอบร่างนโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และร่างประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอของที่ประชุม ๒. รับรองมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายในวาระนี้

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	<p>เพื่อนำไปดำเนินการจัดทำประกาศทั้งสองฉบับต่อไป</p> <p>๓. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดทำประกาศทั้งสองฉบับตามข้อ ๑. เสนอประธานกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณา ลงนามต่อไป</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p>	
<p>๔.๑ ผลการบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๓ แผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๔ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ส.ส.ท. ปี ๒๕๖๓ เพื่อนำส่งกรมบัญชีกลาง</p>	<p>ให้เลื่อนนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป</p>
<p>๔.๒ รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>ให้เลื่อนนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้ที่ปรึกษา มารายงานด้วย</p>
<p>๔.๓ แนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงจากการจ่ายเงินตามรายงานข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จากการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ของ ส.ส.ท.</p>	<p>๑. รับทราบความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงจากการจ่ายเงินตามรายงานข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจากการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ของ ส.ส.ท. ตามเสนอ</p> <p>๒. ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ให้ดำเนินการตามรายงานข้อเสนอแนะคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงตามรายงานข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจากการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ของ ส.ส.ท. โดยให้นำข้อแนะนำของที่ประชุมไปดำเนินการด้วย</p> <p>๓. รับรองมติที่ประชุมวาระนี้ และให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>
<p>๔.๔ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องหารืออื่น ๆ</p>	
<p>๕.๑ รายงานความคืบหน้าการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผล โครงการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕</p>	<p>ให้ฝ่ายบริหารติดต่อทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านบริหารจัดการองค์กร/เศรษฐศาสตร์/การประเมินผลเพิ่มเติม จำนวน ๒ คน ตามเสนอ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น</p>

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	คณะกรรมการประเมินผลโครงการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ต่อไป

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย