

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ปรับแก้ไข
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเสนอ
๒.๓ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๒.๓ การดำเนินการตามรายงานข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ของ ส.ส.ท. (วาระลับ)	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๒.๓ การดำเนินการตามรายงานข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ของ ส.ส.ท. (วาระลับ) ตามเสนอ
๒.๔ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (วาระลับ)	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (วาระลับ) ตามเสนอ
๒.๕ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ตามเสนอ
๒.๖ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ในส่วนที่ไม่เป็นวาระลับ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ตามเสนอ
๒.๗ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ในส่วนที่ไม่เป็นวาระลับ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ในส่วนที่ไม่เป็นวาระลับ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ เรื่องอุทธรณ์กรณีขอร้องเรียนการจ่ายค่าเดินทางของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ	มอบหมายสำนักตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบการเบิกจ่ายค่าเดินทางของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบาย
๓.๒ รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีกระบวนการสอบคัดเลือกบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์	๑. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีกระบวนการสอบคัดเลือกบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	<p>ตามเสนอ</p> <p>๒. ให้ฝ่ายเลขานุการทำหน้าที่สื่อแจ้งผลการตรวจสอบตามข้อ ๑. เสนอประธานกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาลงนามก่อนแจ้งผู้ร้องเรียนเพื่อทราบต่อไป</p>
<p>๓.๓ รายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๓ ชุดผู้สอบบัญชีรับรองเพื่อนำส่งกรมบัญชีกลาง</p>	<p>๑.อนุมัตินำส่งรายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๓ ชุดผู้สอบบัญชีรับรอง ให้กับกรมบัญชีกลางและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งให้จัดพิมพ์ลงในรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป ตามเสนอ</p> <p>๒.ให้นำเสนอรายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๓ ชุดผู้สอบบัญชีรับรอง ต่อคณะอนุกรรมการนโยบายด้านการลงทุนการเงินและการงบประมาณเพื่อทราบ</p> <p>๓. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อแนะนำของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p>	
<p>๔.๑ รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๑/๒๕๖๔</p>	<p>๑. รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๑/๒๕๖๔ ตามเสนอ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อแนะนำที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p> <p>๒. มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ ธรรมใจ ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ชี้แจงข้อมูลรวมถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของ ส.ส.ท.และสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ในการประชุมออนไลน์ระหว่างผู้แทนคณะกรรมการนโยบาย ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และผู้บริหารและตัวแทนสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p>
<p>๔.๒ รายงานความคืบหน้าโครงการทดลองออกอากาศโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ (Active Learning Television-ALTV)</p>	<p>๑. รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการทดลองออกอากาศโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ (Active Learning Television-ALTV) ตามเสนอ</p> <p>๒. เห็นชอบให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานโครงการทดลองออกอากาศโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ (Active Learning Television-ALTV) ทั้งนี้ให้คำนึงถึงเงื่อนไขและข้อแนะนำที่คณะกรรมการนโยบายได้เสนอไว้ในที่ประชุมนี้</p>

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	๓. ให้ฝ่ายบริหารศึกษายุทธศาสตร์ขององค์กร หาก ส.ส.ท. จะมีสถานีโทรทัศน์มากกว่า ๑ สถานี จะต้องมีการปรับการบริหารจัดการและภารกิจอย่างไรในอนาคต ให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ	
๕.๑ วาระดับคณะกรรมการนโยบาย	ที่ประชุมพิจารณาเป็นวาระลับ
๕.๒ วาระดับคณะกรรมการนโยบาย	ที่ประชุมพิจารณาเป็นวาระลับ
๕.๓ ทบทวนแผนงาน โครงการและงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔	รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ