

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	
๑.๑ สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการขอลาออก	รับทราบการลาออกของนายเทียนชัย ดิยพงศ์พัฒนา สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กลุ่มประเด็นพหุวัฒนธรรม และให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอรายชื่อบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อสำรองให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ทดแทนผู้ที่ลาออกจากตำแหน่งต่อไป
๑.๒ หนังสือแสดงความยินดีกับ สสส. ในโอกาสได้รับรางวัล “เนลสัน แมนเดลา” จากองค์การอนามัยโลก	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเสนอ
๒.๒ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ การทบทวนแผนงานโครงการและงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔	๑. รับทราบการทบทวนแผนงานโครงการและงบประมาณปี ๒๕๖๔ ไม่เกินวงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร จำนวน ๔๓ โครงการ (๑ ชุดโครงการวาระหลัก และ ๔๒ โครงการสำนัก) ๒. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ วงเงินเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท/โครงการ ในส่วนที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการนโยบาย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๒.๑ โครงการ ALTV เสนอขอปรับลดงบประมาณจำนวน ๓๗,๗๕๒,๗๗๓ บาท ๒.๒ โครงการผลิตและจัดหาเนื้อหารายการตามแผน

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	<p>ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๔,๖๑๗,๕๐๐ บาท โดยเฉลี่ยใช้งบประมาณจากโครงการที่ปรับลดงบประมาณตามข้อ ๑. และ ข้อ ๒.๑</p> <p>๓. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อแนะนำของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการพัฒนารายการของช่องไทยพีบีเอสและช่อง ALTV เพื่อให้มีจำนวนผู้รับชมเพิ่มมากขึ้น</p>
<p>๓.๒ หลักธรรมาภิบาลในการกำกับดูแล ส.ส.ท. ๕ ประการ</p>	<p>๑. เห็นชอบร่างประกาศ ส.ส.ท. เรื่องหลักธรรมาภิบาลในการกำกับดูแล ส.ส.ท. ๕ ประการ ตามเสนอ และให้ฝ่ายบริหารจัดทำประกาศดังกล่าวเสนอประธานกรรมการนโยบาย เพื่อพิจารณาลงนามและประกาศใช้ต่อไป</p> <p>๒. ให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมจัดทำประกาศหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของ ส.ส.ท. เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลครั้งต่อไป</p>
<p>๓.๓ ร่างประมวลจริยธรรม ส.ส.ท.ฉบับแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม</p>	<p>๑. เห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)</p> <p>๒. รับรองมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายในวาระนี้ เพื่อดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมถึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อบุคลากรภายในเพื่อถือปฏิบัติตาม และต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ และได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรายงานให้ ก.ม.จ.เพื่อทราบต่อไป</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p>	
<p>๔.๑ ผลการพิจารณาของคณะที่ปรึกษากฎหมายเรื่องสถานะและคุณสมบัติของกรรมการนโยบาย</p>	<p>รับทราบ</p>

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ	
๕.๑ บทบาทสื่อในภาวะวิกฤติกับความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารพิจารณากำหนดรูปแบบและวันจัดงานตามโครงการแลกเปลี่ยนระดมความเห็น “บทบาทสื่อในภาวะวิกฤติ” ให้เหมาะสม เพื่อให้การจัดกิจกรรมสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายในการกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกองค์กรต่อไป
๕.๒ เตรียมการรายงานผลการปฏิบัติงานครบ ๔ ปีของฝ่ายบริหาร	รับทราบ