

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม	
๑.๑ การสรรหากรรมการบริหารอื่น	รับทราบ
๑.๒ แผนงานเพื่อมองไกล ระวังภัย ของคณะกรรมการนโยบาย ประจำปี ๒๕๖๕	เห็นชอบการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามประเด็นและกรอบเวลาดำเนินการตามที่ประธานกรรมการนโยบายเสนอ โดยใช้งบประมาณโครงการพัฒนาแผนงานเพื่อมองไกล ระวังภัยของคณะกรรมการนโยบายปี ๒๕๖๕
๑.๓ แนะนำแนวทางการขับเคลื่อนวาระ “การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม”	รับทราบ โดยขอให้ฝ่ายบริหารนำเสนอแผนการขับเคลื่อนวาระหลัก “การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม” ให้คณะกรรมการนโยบายรับทราบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อคณะกรรมการนโยบายจะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตร สร้างเครือข่ายให้เกิดการสนับสนุนจากภายนอกต่อไป
๑.๔ เวทีเสวนาออนไลน์ “๑๕ ปี สื่อสาธารณะจะไปทางไหนดี” จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ปรับแก้ไข
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระลับ)	ที่ประชุมพิจารณาเป็นวาระลับ
๒.๓ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระลับ)	ที่ประชุมพิจารณาเป็นวาระลับ
๒.๔ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ (ร่าง) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส.ส.ท.	เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส.ส.ท. ตาม

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	<p>เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการ และให้จัดทำประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส.ส.ท. เสนอประธานกรรมการนโยบายลงนามเพื่อเผยแพร่ต่อไป</p>
<p>๓.๒ การส่งรายชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๕ เสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้ความเห็นชอบ</p>	<p>๑. รับทราบผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕</p> <p>๒. เห็นชอบให้นำส่งรายชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๕ และรายละเอียดของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ความเห็นชอบ และประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๕ โดยรองศาสตราจารย์อนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการนโยบาย งดออกเสียงในเรื่องนี้ ส่วนรองศาสตราจารย์ธีรภัทร สงวนนชกร เห็นชอบภายใต้เงื่อนไขว่าผู้สอบบัญชีที่เสนอมา ต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม คุณสมบัติที่ครบถ้วนถูกต้อง ไม่ขัดต่อระเบียบหรือข้อปฏิบัติใดๆ ในการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ ส.ส.ท.</p> <p>๓. เห็นชอบให้สำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดตั้งงบประมาณเพื่อการดำเนินการสรรหาผู้สอบบัญชีของ ส.ส.ท. ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับการสอบบัญชีปีบัญชี ๒๕๖๖ เป็นต้นไป</p> <p>๔. มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรองรับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักการและวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายอนุมัติ และเสนอการทบทวนกฎบัตรให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาต่อไป</p> <p>๕. มอบหมายให้นางสาวสมพร จรูญอุปการ ผู้ช่วยคณะกรรมการนโยบาย นำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>๖. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการติดตามข้อมูลยืนยันคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีทั้ง ๒ คนว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเคยเป็นผู้สอบบัญชีให้กับองค์กรอื่นที่มี</p>

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	ลักษณะการดำเนินงานกิจการเดียวกับ ส.ส.ท. มาก่อนภายในระยะเวลา ๕ ปีหรือไม่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	
๔.๑ ฟังรายการ ชื่องานหมายเลข ๓ ไตรมาส ๔/๒๕๖๔	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
๔.๒ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔	รับทราบ
๔.๓ แนวทางการดำเนินงานในวาระ ๑๕ ปี ส.ส.ท.	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ	
๕.๑ BOG AWARDS ๒๐๒๑	เลื่อนการนำเสนอ
๕.๒ เรื่องการจัดทำคู่มืออบรมกฎหมายให้บุคลากรไทยพีบีเอส	รับทราบ
๕.๓ เรื่องรายงานการแจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนพนักงาน ส.ส.ท. ประพฤติมิชอบ	เห็นควรให้นำเสนอเรื่องนี้เข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการนโยบายครั้งต่อไป