

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม	
๑.๑ ผลการโหวตผลงานที่ชื่นชอจากการประกวดรางวัล BOG Award ๒๕๖๔	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ปรับแก้ไข
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระ ๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส ๑/๒๕๖๕ ของผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (วาระลับ)	เลื่อนการพิจารณาในครั้งต่อไป
๒.๓ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ตามที่ปรับแก้ไขในวาระ ๒.๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ การประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	รับทราบ และกำหนดวันประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในวันที่ ๗ หรือวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓.๒ (ร่าง) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วยจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน	๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วยจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมอบหมายให้นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการนโยบาย เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน และให้มีตัวแทนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน ๑ คน เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน และให้นางสาวขวัญแก้ว ดงน้อย เป็นคณะทำงานและเลขานุการด้วย ๒. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
๓.๓ (ร่าง) ขอบเขตงานการจัดจ้างผู้สอบบัญชี ปี ๒๕๖๖	เห็นชอบร่างขอบเขตงานการจัดจ้างผู้สอบบัญชีของกิจการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประจำปี ๒๕๖๖ ตามเสนอ และมอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการ
๔.๒ รายงานผลวิเคราะห์การนำเสนอเนื้อหาเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	
๔.๑ รายงานความคืบหน้ากรณีการร้องเรียนพนักงาน ส.ส.ท. มีพฤติกรรมมิชอบ	ที่ประชุมพิจารณาเป็นวาระลับ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องหารืออื่น	
๕.๑ กำหนดการรับฟังความคิดเห็นพัฒนาและปรับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายให้สมสมัย	รับทราบ
๕.๒ กำหนดการเดินทางศูนย์ภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น	รับทราบ