

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมศิริเจ้าพระยา

โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม	
๑.๑ ความเห็นต่อการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕	รับทราบ และเสนอให้ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ในฐานะบรรณาธิการการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ นำความเห็นข้างต้นไปประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานให้มีรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น และนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อรับทราบทิศทางเนื้อหาของรายงานประจำปี ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖
๑.๒ กำหนดการจัดกิจกรรม Town Hall Meeting งานต้อนรับกรรมการนโยบายใหม่ และงานแสดงมุทิตาจิตต่อกรรมการนโยบายที่ครบวาระ	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเสนอ
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเสนอ
๒.๒ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ ข้อเสนอแผนการลงทุน ส.ส.ท. ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘	๑. เห็นชอบกรอบแผนการลงทุนปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ที่ได้ปรับแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบาย ๒. รับทราบแผนการดำเนินงานระยะที่ ๑ การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ (เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยใช้งบประมาณที่ฝ่ายบริหารได้รับอนุมัติไปแล้วตามแผนงบประมาณปี ๒๕๖๖ ๓. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนออื่นๆ ของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	
๔.๑ รายงานงบการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อส่งกรมบัญชีกลาง	รับทราบการจัดส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน รอบปีบัญชี ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอของที่ประชุมไปดำเนินการ
๔.๒ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน Digital Transformation	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ