

**สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย  
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗**  
**วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗**  
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ  
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
<p>๑. ร่างระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ.....</p>	<p>คณะกรรมการนโยบายพิจารณาว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ... โดยพิจารณาประกอบกับความเห็นของคณะทำงาน ทบทวนร่างระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. .... และคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ ส.ส.ท.เสร็จสิ้นแล้ว</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงร่างระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ... ตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบาย และให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งให้นำเสนอระเบียบย่อย มาพร้อมกันเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย</p>
<p>๒. ร่างข้อบังคับบริษัท และการแต่งตั้ง กรรมการบริษัท เดอะคอนเนคชั่น เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด</p>	<p>ฝ่ายบริหารได้นำเสนอร่างข้อบังคับบริษัท เดอะคอนเนคชั่น เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด เป็นร่างข้อบังคับที่จัดทำขึ้นตามแบบข้อบังคับมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทจำกัด และการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน แบ่งเป็น ๗ หมวด ประกอบด้วย หมวด ๑ บททั่วไป, หมวด ๒ หุ้นและผู้ถือหุ้น, หมวด ๓ กรรมการ, หมวด ๔ การประชุม ผู้ถือหุ้น, หมวด ๕ งบการเงิน, หมวด ๖ วิสาหกิจเพื่อสังคม และหมวด ๗ ผู้ทำระเบียบ พร้อมกันนี้ได้นำเสนอโครงสร้างคณะกรรมการและรายชื่อกรรมการบริษัท เดอะคอนเนคชั่น เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา</p> <p>ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง มีข้อสรุปดังนี้</p> <p>(๑) โครงสร้างกรรมการบริษัท : ควรกำหนดหลักการก่อนการพิจารณาตัวบุคคล เพื่อให้เป็นหลักการที่ชัดเจนของบริษัท โดยกำหนดให้มีกรรมการบริษัทจำนวน ๕ คน ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้แต่งตั้ง และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการได้ทันที และมีความคล่องตัว จึงเห็นควรจัดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเป็น ๒ ระยะ ดังนี้</p> <p>ระยะที่ ๑ : ระยะ ๖ เดือนแรกนับจากการจัดตั้งบริษัท เป็นการแต่งตั้ง กรรมการบริษัทเบื้องต้น ทำหน้าที่เพื่อดำเนินการด้านธุรการในการจัดตั้งบริษัทใหม่ จัดทำระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทและวางรากฐานบริษัทในช่วงที่ยังไม่มีการระดมทุน รวมถึงผลักดันให้มีการนำนโยบายของ ส.ส.ท.ไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของบริษัทต่อไป</p> <p>ในระยะแรกนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน ๕ คน โดยคณะกรรมการนโยบายมอบหมายให้ผู้แทนคณะกรรมการนโยบาย ๑ คน และผู้บริหาร ส.ส.ท. ในระดับรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ๔ คน ตามรายชื่อที่ฝ่ายบริหารนำเสนอมาเป็นคณะกรรมการในบริษัทใหม่ ทั้งนี้ ในส่วนของผู้แทนคณะกรรมการนโยบาย ควรมอบหมายกรรมการนโยบายที่มีวาระเกิน ๖ เดือนแรกของการจัดตั้งบริษัท</p> <p>ระยะที่ ๒ : หลังจากจัดตั้งบริษัทแล้ว ๖ เดือน ให้มีการปรับโครงสร้าง กรรมการบริษัทใหม่ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการ จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>ผู้แทน ส.ส.ท. ๓ คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๒ คน และให้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการด้วย</p> <p>(๒) ข้อกำหนดเชิงนโยบายเรื่องการรับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่เป็นผู้แทนของ ส.ส.ท. : กรรมการที่เป็นผู้แทนของ ส.ส.ท. ไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกให้สามารถรับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมได้ตามที่บริษัทกำหนด</p> <p>(๓) ควรมีแผนการสื่อสารองค์การเรื่องการตั้งบริษัทใหม่</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> ๑. เห็นชอบร่างข้อบังคับบริษัท เดอะคอนเนคชั่น เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด ตามเสนอ โดยให้ตรวจสอบแก้ไขคำสะกดให้ถูกต้องทั้งหมด</p> <p>๒. เห็นชอบให้กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เดอะคอนเนคชั่น เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด เป็น ๒ ระยะ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ในระยะ ๖ เดือนแรกนับจากการจัดตั้งบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน ๕ คน โดยมอบหมายผู้แทนคณะกรรมการนโยบาย ๑ คน และมอบหมายฝ่ายบริหาร ๔ คน ดังนี้</p> <p>๑) มอบหมายผู้แทนคณะกรรมการนโยบาย ๑ คน ได้แก่ นายสุวิทย์ สาสนพิจิตร</p> <p>๒) มอบหมายฝ่ายบริหาร ๔ คน ได้แก่ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านพัฒนาองค์การ (นายปรเมศวร์ มินศิริ), รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหา (นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล), รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านบริหาร (นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข) และรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเทคโนโลยีการกระจายสื่อ (นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์)</p> <p>ทั้งนี้ ผู้แทน ส.ส.ท. ที่ได้รับมอบหมายการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม</p> <p>๒.๒ ในระยะต่อไป หลังจากการจัดตั้งบริษัทแล้ว ๖ เดือน ให้ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน ๕ คน ประกอบด้วย บุคลากรภายใน ส.ส.ท. ๓ คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๒ คน โดยให้คณะกรรมการบริหารเสนอชื่อต่อคณะกรรมการนโยบาย เพื่อเสนอจัดตั้งกรรมการชุดใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนที่บริษัทจะดำเนินงานครบ ๖ เดือน โดยผู้แทน ส.ส.ท. ที่ได้รับมอบหมายการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม</p> <p>๓. ให้ฝ่ายบริหารสื่อสารเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทของ ส.ส.ท. ทั้งภายในและภายนอกองค์การต่อไป</p>
<p>๓. สรุปประเด็นสำคัญจากรายงานผลการตรวจสอบ</p>	<p>ประธานกรรมการตรวจสอบ และสำนักตรวจสอบภายใน รายงานประเด็นสำคัญจากรายงานผลการตรวจสอบระบบป้องกันการรั่วไหลข้อมูล (Data Loss Prevention : DLP) และระบบบริหารจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) และ ซอฟต์แวร์ Microsoft 365 ซึ่งพบประเด็นสำคัญที่มีความเสี่ยงระดับสูง ๓ ประเด็น คือ ๑) การควบคุมป้องกัน</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>การรั่วไหลข้อมูลช่องทาง Network DLP: Email ด้วยระบบ DLP ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) การควบคุมป้องกันการรั่วไหลข้อมูลช่องทาง Network DLP: WEB ด้วยระบบ DLP ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งจะทำให้เกิดช่องโหว่ของอุปกรณ์ Firewall มีความเสี่ยงที่จะถูกเจาะระบบและเกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศของ ส.ส.ท.ได้ และ ๓) การควบคุมด้านความปลอดภัยการใช้งาน Microsoft 365 ยังไม่ดำเนินการให้รัดกุม คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เชิญรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเทคโนโลยีการกระจายสื่อผู้รับผิดชอบ เข้าอธิบายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมกันนี้ได้แสดงความห่วงใย และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ โดยควรมีความระมัดระวัง และมีแนวทางหรือมาตรการในเชิงป้องกันเพื่อช่วยให้มีการควบคุมที่ดีขึ้น และเนื่องด้วยประเด็นดังกล่าวมีสาระสำคัญ แต่รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเทคโนโลยีการกระจายสื่อ ไม่สามารถอธิบายต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ชัดเจน จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเป็นการเฉพาะ และได้เชิญรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเทคโนโลยีการกระจายสื่อ เข้าอธิบายด้วย</p> <p>ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางในประเด็น ๓ ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับระดับนโยบาย โดยพิจารณาว่าวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีครบถ้วนหรือไม่ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมากน้อยเพียงใด และในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสหรือไม่อย่างไร โดยมีข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. คณะกรรมการนโยบายเห็นด้วยที่จะมีผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมพิจารณาในกระบวนการจัดทำแผนการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อช่วยวิเคราะห์และประเมินถึงความจำเป็น ความคุ้มค่า ความครอบคลุมครบถ้วนต่อการใช้งาน</li> <li>๒. ควรพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ให้มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอ มีความตระหนักที่จะใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่เพียงพอต่อการดำเนินงานขององค์กร</li> <li>๓. แม้ว่าจะได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปีสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแล้ว ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างควรดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และกฎเกณฑ์การควบคุมภายใน รวมถึงผู้บริหารควรสอบทานถึงเหตุผลความจำเป็นให้ครบถ้วนรอบด้านอีกครั้ง ก่อนที่จะอนุมัติดำเนินการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้</li> </ol> <p><b>มติที่ประชุม</b> รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p>
๔. การดำเนินงานปรับเงินเดือนตามโครงสร้างเงินเดือนใหม่	ฝ่ายบริหารรายงานการดำเนินงานปรับเงินเดือนตามโครงสร้างเงินเดือนใหม่ตามที่ได้รับความเห็นชอบเบื้องต้นจากคณะกรรมการนโยบาย โดยสรุปสาระสำคัญ

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>๒ ประเด็นหลัก ดังนี้ ๑) การปรับโครงสร้างเงินเดือนและอัตราค่าจ้างเริ่มต้น และ ๒) การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> รับทราบ</p>
<p>๕. สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร</p>	<p>รับทราบสรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
<p>๖. รับรองรายงานการประชุมและสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบาย</p>	<p>รับรองรายงานการประชุมและสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ดังนี้</p> <p>๑. การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ปรับแก้ไข</p> <p>๒. สรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามเสนอ</p>

#### หมายเหตุ

๑. คณะกรรมการนโยบายพิจารณาวาระลับ ดังนี้
  - ๑.๑ รายงานความคืบหน้าการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ฉบับลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
  - ๑.๒ หนังสือร้องเรียน ฉบับลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. เลื่อนการรับรองรายงานประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (วาระลับ) ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายครั้งต่อไป