

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๙
วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๑. ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง	ด้วยประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการนโยบายจะครบวาระในช่วงต้นปี ๒๕๗๐ และกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ขอลาออกก่อนครบวาระเพื่อเปิดโอกาสให้ประธานกรรมการตรวจสอบคนใหม่ซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะกรรมการนโยบายมีระยะเวลาในการเรียนรู้ภารกิจและรับมอบหมายงาน คณะกรรมการนโยบายจึงปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีองค์ประกอบ ๕ คน ได้แก่ ตัวแทนคณะกรรมการนโยบายเป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ ๓ คน และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามประกาศแต่งตั้งฉบับเดิม มีวาระการปฏิบัติหน้าที่ ๒ ปี นับแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ในการนี้ คณะกรรมการนโยบายจึงถือโอกาสทบทวนการแต่งตั้ง คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งทั้งหมด และมีข้อสรุปดังนี้ ๑. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการนโยบายการลงทุน การเงิน และการงบประมาณ โดยมีองค์ประกอบ ๙ คน ได้แก่ ตัวแทนคณะกรรมการนโยบายเป็นประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการรวม ๔ คน, ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอนุกรรมการ ๒ คน, ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ส.ส.ท. ที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการรวม ๒ คน โดยมีอำนาจหน้าที่ตามประกาศแต่งตั้งฉบับเดิม มีวาระการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ๒. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยี และเนื้อหา โดยมีองค์ประกอบ ๘ คน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ ๑ คน, ตัวแทนคณะกรรมการนโยบายเป็นประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการรวม ๓ คน, ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอนุกรรมการ ๒ คน, ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ส.ส.ท. ที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการรวม ๒ คน โดยมีอำนาจหน้าที่ตามประกาศแต่งตั้งฉบับเดิม มีวาระการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ๓. ยังไม่แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับนโยบาย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ทดลองใช้กลไก

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ซึ่งกำหนดให้เป็นกลไกการดำเนินงานในระดับฝ่ายบริหารไปก่อน มติที่ประชุม ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามเสนอ ๒. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการนโยบายการลงทุน การเงินและการงบประมาณ และคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยี และเนื้อหา พร้อมทั้งยังไม่แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามข้อสรุปของที่ประชุม ๓. รับรองมติวาระนี้ เพื่อเสนอประธานกรรมการนโยบายลงนามประกาศดังกล่าวต่อไป
๒. แผนบริหารความเสี่ยงองค์การ แผนงานธรรมาภิบาลฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์การ และธรรมาภิบาลฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ส.ส.ท.ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ทำหน้าที่เป็นกลไกการดำเนินงานในระดับฝ่ายบริหาร มีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและแผนงานด้านธรรมาภิบาล รวมทั้งกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อทราบ สำหรับผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ และแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๙ ฝ่ายบริหารได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนงานทั้งด้านการบริหารความเสี่ยงและด้านธรรมาภิบาล เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อทราบ ที่ประชุมมีความเห็นและขอแนะนำดังนี้ ๑. ควรติดตามประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่แล้วเสร็จจากปีก่อนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความเสี่ยงบางประเด็นอาจใช้เวลาหลายปีในการจัดการ และสามารถปรับปรุงรายการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ โดยอาจกำหนดกรอบการดำเนินงานแบบหลายปี พร้อมระบุผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการลดระดับความเสี่ยงให้ชัดเจน ๒. ควรรวบรวมและบันทึกองค์ความรู้จากมาตรการหรือแนวทางที่ช่วยลดระดับความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อใช้เป็นบทเรียนและฐานความรู้ขององค์การ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการบริหารความเสี่ยงในอนาคต ๓. ควรกำหนดขั้นตอนและกระบวนการทำงานระหว่างฝ่ายบริหาร ความเสี่ยงและธรรมาภิบาลและสำนักตรวจสอบภายในให้ชัดเจน ตามหลัก Three Lines of Defense ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งพิจารณาให้มีกลไกการกลั่นกรองและรายงานประเด็นความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเรื่องเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อทราบ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความรอบคอบด้านการควบคุมภายในขององค์การ

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	๔. ควรทบทวนการคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงย่อยให้สะท้อนประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบสูงต่อองค์กร โดยอาศัยข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการประเมิน และแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง Heat Map กับประเด็นความเสี่ยงย่อยให้ชัดเจน รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ เช่น ประสิทธิภาพการลงทุนโครงการสำคัญ การนำระบบไปใช้จริง การปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการใช้ทรัพยากรขององค์กร ๕. ควรกำหนดมาตรการด้านการพัฒนาและฝึกอบรมให้มีความเฉพาะเจาะจง และเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่ต้องการจัดการ เช่น การพัฒนาทักษะหรือการยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล เพื่อให้สามารถใช้เป็นมาตรการลดความเสี่ยงได้อย่างเป็นรูปธรรมและติดตามผลได้ ๖. ควรทบทวนกรอบการพิจารณาความเสี่ยงด้านการเงินให้สะท้อนผลกระทบที่แท้จริงต่อองค์กร โดยแยกให้ชัดเจนระหว่าง “ความเสี่ยง” กับ “เป้าหมายเชิงผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุผล” และควรพิจารณาทั้งแนวทางการเพิ่มรายได้และการควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงรูปแบบทรัพยากรอื่น เช่น ความร่วมมือหรือการร่วมทุน ๗. ควรให้ความสำคัญกับความเสี่ยงจากการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เช่น กรณีงบประมาณที่ตั้งไว้แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ครบ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ไม่เกิดขึ้นตามแผน และควรนำประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาในกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ๘. ควรพิจารณาการใช้อุปกรณ์และถ้อยคำในการนำเสนอให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริงขององค์กร เช่น การอ้างอิงกรอบ ESG ควรใช้เมื่อมีการดำเนินงานตามกรอบดังกล่าวอย่างเหมาะสม เป็นต้น มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รายงานผลด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามเสนอ ๒. ให้ฝ่ายบริหารนำความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
๓. ร่างระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยรถยนต์ส่วนกลาง พ.ศ. ...	เพื่อให้ ส.ส.ท. มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลางที่มีความชัดเจน เหมาะสมกับภารกิจของสื่อสาธารณะ และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหารจึงยกร่างระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยรถยนต์ส่วนกลาง พ.ศ. ... โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วยส่วนอารัมภบทและคำนิยาม, หมวด ๑ บททั่วไป, หมวด ๒ การจัดหา, หมวด ๓ การใช้ และหมวด ๔ การเก็บรักษาและซ่อมบำรุง พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลการเทียบเคียงกับระเบียบการใช้รถยนต์

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	ส่วนกลางของหน่วยงานอื่น ได้แก่ ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ว่าด้วยรถสำนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในประเด็นการจำแนกประเภทรถ ผู้มีอำนาจอนุมัติข้อห้าม ข้อยกเว้นในการใช้รถ และการเก็บรักษา ที่ประชุมได้อภิปรายรายละเอียดของร่างระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยรถยนต์ส่วนกลาง พ.ศ. ... อย่างกว้างขวาง โดยสนับสนุนหลักการจัดทำระเบียบการใช้รถขององค์การ อย่างไรก็ตาม ควรทบทวนและปรับปรุงให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยรถยนต์ของ ส.ส.ท. พ.ศ. ... และให้ฝ่ายบริหารนำความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายไปทบทวนและปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความรัดกุม รอบคอบ และครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาความเชื่อมโยงกับระเบียบหรือหลักเกณฑ์อื่นที่มีอยู่เดิม รวมทั้งให้จัดทำร่างระเบียบในภาพรวมที่ครอบคลุมการใช้รถขององค์การอย่างเป็นระบบ และให้คณะกรรมการนโยบายส่งให้คณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายพิจารณาให้ความเห็นประกอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายรับทราบภายใน ๓๐ วัน
๔. การบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย	ที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงแบบการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย โดยให้บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการนโยบายในรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายในภาพรวม โดยไม่บันทึกความเห็นเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ให้บันทึกความเห็นแย้งหรือความเห็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาไว้ตามความเหมาะสม เพื่อให้รายงานการประชุมมีความเหมาะสม ครบถ้วน และมีความกระชับ
๕. สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร	รับทราบสรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙
๖. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ และรับรองสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามที่ปรับแก้ไข

หมายเหตุ คณะกรรมการนโยบายได้ประชุมวาระลับ ดังนี้

๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ (วาระลับ)
๒. ร่างหนังสือตอบหนังสือติดตามการตรวจสอบข้อมูลการประชุมเผยแพร่ต่อสาธารณะ
๓. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๙ ของผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
๔. มอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์เนื้อหา ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม และรับทราบการโอนย้ายผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนัก