

**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. การเชิญคณะกรรมการมูลนิธิไทยพีบีเอส ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการนโยบาย	ในโอกาสที่มูลนิธิไทยพีบีเอสได้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและได้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ชุดใหม่ คณะกรรมการนโยบายจึงขอเชิญคณะกรรมการ มูลนิธิฯ ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙
๒. การเชิญคณะกรรมการตรวจสอบประชุม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ นโยบาย	ด้วยคณะกรรมการนโยบายจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ ทดแทนผู้ลาออก จึงจะขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ประชุมแลกเปลี่ยน ร่วมกับคณะกรรมการนโยบาย ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙
๓. ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการนโยบาย แต่งตั้ง	<p>ด้วยประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการนโยบายจะครบวาระในช่วง ต้นปี ๒๕๗๐ และกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ขอลาออกก่อน ครบวาระเพื่อเปิดโอกาสให้ประธานกรรมการตรวจสอบคนใหม่ซึ่งเป็นผู้แทนจาก คณะกรรมการนโยบายมีระยะเวลาในการเรียนรู้ภารกิจและรับมอบหมายงาน คณะกรรมการนโยบายจึงปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี องค์ประกอบ ๕ คน ได้แก่ ตัวแทนคณะกรรมการนโยบายเป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ ๓ คน และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามประกาศแต่งตั้งฉบับเดิม มีวาระการปฏิบัติ หน้าที่ ๒ ปี นับแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙</p> <p>ในการนี้ คณะกรรมการนโยบายจึงถือโอกาสทบทวนการแต่งตั้ง คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งทั้งหมด และมี ข้อสรุปดังนี้</p> <p>๑. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการนโยบายการลงทุน การเงิน และการงบประมาณ โดยมีองค์ประกอบ ๙ คน ได้แก่ ตัวแทนคณะกรรมการนโยบาย เป็นประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการรวม ๔ คน, ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น อนุกรรมการ ๒ คน, ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ส.ส.ท. ที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการรวม ๒ คน โดยมีอำนาจหน้าที่ตามประกาศแต่งตั้งฉบับเดิม มีวาระการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยี และ เนื้อหา 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 โดยมีอำนาจหน้าที่ ตามประกาศแต่งตั้งฉบับเดิม มีวาระการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>๓. ยังไม่แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับนโยบาย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ทดลองใช้กลไกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ซึ่งกำหนดให้เป็นกลไกการดำเนินงานในระดับฝ่ายบริหารไปก่อน</p> <p>มติที่ประชุม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามเสนอ ๒. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการนโยบายการลงทุน การเงินและการงบประมาณ และคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยี และเนื้อหา พร้อมทั้งยังไม่แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามข้อสรุปของที่ประชุม ๓. รับรองมติวาระนี้ เพื่อเสนอประธานกรรมการนโยบายลงนามประกาศดังกล่าวต่อไป
<p>๔. แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร แผนงานธรรมาภิบาลฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และธรรมาภิบาลฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>ส.ส.ท.ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ทำหน้าที่เป็นกลไกการดำเนินงานในระดับฝ่ายบริหาร มีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและแผนงานด้านธรรมาภิบาล รวมทั้งกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อทราบ</p> <p>สำหรับผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ และแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๙ ฝ่ายบริหารได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนงานทั้งด้านการบริหารความเสี่ยงและด้านธรรมาภิบาล เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อทราบ</p> <p>ที่ประชุมมีความเห็นและข้อแนะนำดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ควรติดตามประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่แล้วเสร็จจากปีก่อนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความเสี่ยงบางประเด็นอาจใช้เวลาหลายปีในการจัดการ และสามารถปรับปรุงรายการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ โดยอาจกำหนดรอบการดำเนินงานแบบหลายปี พร้อมระบุผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการลดระดับความเสี่ยงให้ชัดเจน ๒. ควรรวบรวมและบันทึกองค์ความรู้จากมาตรการหรือแนวทางที่ช่วยลดระดับความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อใช้เป็นบทเรียนและฐานความรู้ขององค์กร รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการบริหารความเสี่ยงในอนาคต ๓. ควรกำหนดขั้นตอนและกระบวนการทำงานระหว่างฝ่ายบริหาร ความเสี่ยงและธรรมาภิบาลและสำนักตรวจสอบภายในให้ชัดเจน ตามหลัก Three Lines of Defense ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งพิจารณาให้มีกลไกการกลั่นกรองและรายงานประเด็นความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อทราบ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความรอบคอบด้านการควบคุมภายในขององค์กร ๔. ควรทบทวนการคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงย่อยให้สะท้อนประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบสูงต่อองค์กร โดยอาศัยข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการประเมิน และแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง Heat Map กับประเด็นความเสี่ยงย่อยให้ชัดเจน รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ เช่น ประสิทธิภาพ

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>การลงทุนโครงการสำคัญ การนำระบบไปใช้จริง การปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการใช้ทรัพยากรขององค์กร</p> <p>๕. ควรกำหนดมาตรการด้านการพัฒนาและฝึกอบรมให้มีความเฉพาะเจาะจง และเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่ต้องการจัดการ เช่น การพัฒนาทักษะหรือการยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล เพื่อให้สามารถใช้เป็นมาตรการลดความเสี่ยงได้อย่างเป็นรูปธรรมและติดตามผลได้</p> <p>๖. ควรทบทวนกรอบการพิจารณาความเสี่ยงด้านการเงินให้สะท้อนผลกระทบที่แท้จริงต่อองค์กร โดยแยกให้ชัดเจนระหว่าง “ความเสี่ยง” กับ “เป้าหมายเชิงผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุผล” และควรพิจารณาทั้งแนวทางการเพิ่มรายได้และการควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงรูปแบบทรัพยากรอื่น เช่น ความร่วมมือหรือการร่วมทุน</p> <p>๗. ควรให้ความสำคัญกับความเสี่ยงจากการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เช่น กรณีงบประมาณที่ตั้งไว้แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ครบ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ไม่เกิดขึ้นตามแผน และควรนำประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาในกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร</p> <p>๘. ควรพิจารณาการใช้กรอบแนวคิดและถ้อยคำในการนำเสนอให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริงขององค์กร เช่น การอ้างอิงกรอบ ESG ควรใช้เมื่อมีการดำเนินงานตามกรอบดังกล่าวอย่างเหมาะสม เป็นต้น</p> <p>มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รายงานผลด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามเสนอ</p> <p>๒. ให้ฝ่ายบริหารนำความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>๕. ร่างระเบียบองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล พ.ศ. ...</p>	<p>เพื่อให้ ส.ส.ท. มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีความชัดเจน เหมาะสมกับภารกิจของสื่อสาธารณะ และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหารจึงยกร่างระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล พ.ศ. ... โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วยส่วนอารัมภบทและคำนิยาม, หมวด ๑ บททั่วไป, หมวด ๒ การจัดหา, หมวด ๓ การใช้ และหมวด ๔ การเก็บรักษา และซ่อมบำรุง พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลการเทียบเคียงกับระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของหน่วยงานอื่น ได้แก่ ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ว่าด้วยรถสำนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ในประเด็นการจำแนกประเภทรถ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ข้อห้าม ข้อยกเว้นในการใช้รถ และการเก็บรักษา</p> <p>ที่ประชุมได้อภิปรายรายละเอียดของร่างระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล พ.ศ. ... อย่างกว้างขวาง โดยสนับสนุนหลักการจัดระเบียบการใช้รถขององค์กร อย่างไรก็ตาม ควรทบทวนและปรับปรุงให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยรถยนต์ของ ส.ส.ท. พ.ศ. ... และให้ฝ่ายบริหารนำความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายไป ทบทวนและปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความรัดกุม รอบคอบ และครอบคลุมประเด็น ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาความเชื่อมโยงกับระเบียบหรือหลักเกณฑ์อื่นที่มีอยู่เดิม รวมทั้งให้จัดทำร่างระเบียบในภาพรวมที่ครอบคลุมการใช้รถขององค์การอย่างเป็น ระบบ และให้คณะกรรมการนโยบายส่งให้คณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายพิจารณาให้ ความเห็นประกอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายรับทราบภายใน ๓๐ วัน</p>
<p>๖. การบันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบาย</p>	<p>ที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงแบบการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ นโยบาย โดยให้บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการนโยบายในรายงาน การประชุมคณะกรรมการนโยบายในภาพรวม โดยไม่บันทึกความเห็นเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ให้บันทึกความเห็นแย้งหรือความเห็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาไว้ตาม ความเหมาะสม เพื่อให้รายงานการประชุมมีความเหมาะสม ครบถ้วน และมีความกระชับ</p>
<p>๗. รายงานความคืบหน้าการกำหนดอัตรา แลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Rate)</p>	<p>ตามที่คณะกรรมการนโยบายได้อนุมัติให้ดำเนินธุรกรรมซื้อขายสกุลเงิน ต่างประเทศ เฉพาะในการเข้าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม ๖ และอนุมัติ หลักการเกี่ยวกับกรอบการฝากเงินสกุลต่างประเทศ และการกำหนดอัตรา แลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Rate) โดยกำหนดเงื่อนไขและแนวทางดำเนินการไว้ นั้น ต่อมาฝ่ายบริหารได้ศึกษาและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้ว พบว่า ประโยชน์ที่องค์การจะได้รับจากการทำ Forward Rate ยังไม่ชัดเจนเมื่อเทียบกับ ต้นทุนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น จึงเสนอให้ระงับการทำ Forward Rate เป็นการชั่วคราว โดยจะติดตามสถานการณ์และศึกษาแนวทางที่เหมาะสมเพิ่มเติม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพิจารณาทบทวนอีกครั้งในโอกาสต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบให้ระงับการดำเนินการในส่วนของการกำหนดอัตรา แลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Rate) เป็นการชั่วคราว โดยให้ฝ่ายบริหารศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงและหลักเกณฑ์ ที่ชัดเจนก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพิจารณาทบทวนอีกครั้งต่อไป</p>
<p>๘. สรุปสาระสำคัญจากการประชุม คณะกรรมการบริหาร</p>	<p>รับทราบสรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙</p>
<p>๙. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ นโยบาย</p>	<p>รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ วัน พุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ และรับรองสรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามที่ปรับแก้ไข</p>

หมายเหตุ คณะกรรมการนโยบายได้ประชุมวาระลับ ดังนี้

๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ (วาระลับ)
๒. ร่างหนังสือตอบหนังสือติดตามการตรวจสอบข้อมูลการประชุมเผยแพร่ต่อสาธารณชน
๓. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๙ ของผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
๔. มอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์เนื้อหา ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม และรับทราบการ โอนย้ายผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนัก