

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๑. กิจกรรมเปิดพื้นที่ Restoration: พื้นที่ฟื้นฟูความสัมพันธ์ของผู้คน	รับทราบ การจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ Restoration : พื้นที่ฟื้นฟูความสัมพันธ์ของผู้คน เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการห้องทดลองพัฒนาระบบนิเวศเครือข่ายการสื่อสารสาธารณะเพื่อสันติภาพ ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
๒. การจัดทำแนวทางการสื่อสารและการเผยแพร่เนื้อหาข่าวในช่วงการเลือกตั้ง	รับทราบ คณะกรรมการนโยบายจะจัดทำแนวทางการสื่อสารและการเผยแพร่เนื้อหาข่าวในช่วงการเลือกตั้ง เพื่อเป็นแนวทางทั่วไปในการทำข่าวเลือกตั้งของไทยพีบีเอส
๓. การวางแผนและจัดทำระบบการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย	รับทราบ การทบทวนการจัดประชุมเพื่อวางแผนและจัดทำระบบการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย
๔. การพิจารณาหนังสือร้องเรียน	รับทราบ โดยคณะกรรมการนโยบายจะพิจารณาหนังสือร้องเรียน จำนวน ๓ ฉบับต่อไป
๕. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๙	ตามที่คณะกรรมการนโยบายได้อนุมัติการจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๙ และเห็นชอบให้นำส่งรายชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๙ ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนลงนามในสัญญาจ้างผู้สอบบัญชี แล้วนั้น สตง.ได้มีหนังสือแจ้งให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของ ส.ส.ท. ตามเสนอเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณา มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ ส.ส.ท. ปี ๒๕๖๙ ตามความเห็นชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และให้สำนักตรวจสอบภายในดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
๖. รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๓/๒๕๖๘	สำนักตรวจสอบภายในนำเสนอรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๓/๒๕๖๘ ประกอบด้วย สรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๓/๒๕๖๘ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘) และสรุปการดำเนินงานที่สำคัญ และสรุปการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในไตรมาส ๓/๒๕๖๘ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘) ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนในประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่ควรรวมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นคณะเดียวกัน เนื่องจากลักษณะภารกิจและหน้าที่ ของทั้งสองคณะต่างกัน อีกทั้งการตั้ง

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	คณะกรรมการธรรมาภิบาลไว้ภายใต้ฝ่ายบริหารอาจไม่เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการนโยบายจะร่วมกันพิจารณาและหาหรือแนวทางที่เหมาะสมในเรื่องนี้ต่อไป ที่ประชุมมีความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นอื่น ๆ ดังนี้ ๑. ให้ฝ่ายบริหารเร่งดำเนินการวิเคราะห์และจำแนกประเภทของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถพิจารณาหาแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุง กระบวนการจัดซื้อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒. ในกรณีที่หน่วยรับตรวจไม่รายงานผลการแก้ไขปัญหาคลับมาตามกำหนด ระยะเวลาที่กำหนด ขอสำนักตรวจสอบภายในพิจารณากำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดทำ “แผนการแก้ไขปัญหา” พร้อมระบุระยะเวลาแล้วเสร็จอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทาง บริหารจัดการและติดตามความคืบหน้าของงานที่ยังไม่มีข้อสรุป ๓. สำนักตรวจสอบภายในควรพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนการตรวจสอบที่ เชื่อมโยงกับประเด็นด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้การตรวจสอบ สามารถเข้าไปติดตามและประเมินการใช้ทรัพยากรขององค์กรได้ใกล้ชิดและตรงจุดมากขึ้น เช่น การจัดซื้อทรัพยากรแล้วไม่นำไปใช้ประโยชน์จริง หรือการใช้ทรัพยากรซ้ำซ้อน เป็นต้น อีกทั้งควรเพิ่มการใช้ประโยชน์จากรายงานประจำปีมากขึ้น โดยอาจนำข้อมูลจากรายงาน ดังกล่าวมาใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง และกำหนดหัวข้อหรือ แนวทางการตรวจสอบในปีต่อไป เพื่อให้รายงานประจำปีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหาร และการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๔. ในการจัดทำแผนบริหารกิจการขององค์กรในปีต่อไป สำนักตรวจสอบภายใน ควรติดตามกระบวนการจัดทำแผนตั้งแต่ขั้นตอนการขึ้นโครงการ โดยมีส่วนร่วมในการ รับฟังและสังเกตประเด็นสำคัญตั้งแต่ต้น ซึ่งจะช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงของความเสี่ยง และประเด็นที่ควรตรวจสอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้การจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี สามารถสะท้อนจุดเสี่ยงหรือข้อห่วงใยร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มติที่ประชุม ๑. รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารและสำนักตรวจสอบภายใน นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ ๒. คณะกรรมการนโยบายจะนำความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ มาพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล ต่อไป
๗. รายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่งกรมบัญชีกลาง	ฝ่ายบริหารนำเสนอรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อส่งกรมบัญชีกลาง และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๘ ประกอบด้วย ๑) สถานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒) การใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ และการขอใช้ งบประมาณ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และ ๓) รายงานการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	ที่ประชุมเห็นว่า เพื่อให้มีข้อมูลเปรียบเทียบการใช้จ่ายจริงจำแนกตามหน่วยงานได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารจัดการจัดทำข้อมูลจำแนกหมวดงบประมาณการใช้จ่ายของสำนักที่มีการใช้จ่ายสูงสุด ๕ อันดับแรกเพิ่มเติมสำหรับการนำเสนอการใช้จ่ายจริงในครั้งต่อไป มติที่ประชุม รับทราบ รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อส่งกรมบัญชีกลาง และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๘ ตามเสนอ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อแนะนำของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
๘. สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร	รับทราบสรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๘ วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๘ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
๙. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๘ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และรับรองสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๘ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ตามเสนอ

หมายเหตุ คณะกรรมการนโยบายได้ประชุมวาระลับ ดังนี้

๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๘ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (วาระลับ)
๒. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๘ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระ ๓.๑ การจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส.ส.ท. (วาระลับ)
๓. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (วาระลับ)
๔. แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านข่าว รวมถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไขสัญญาจ้างรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านข่าว และแต่งตั้งกรรมการบริหาร ส.ส.ท. เพิ่มเติม
๕. ร่างสัญญาจ้างและหลักเกณฑ์การประเมินผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส.ส.ท.
๖. ความคืบหน้าการดำเนินการกรณีเรียกคืนเงินรางวัลประจำปี ๒๕๖๑
๗. รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบประเด็นร้องเรียนกรณีทุจริตการใช้อัตราขององค์การ
๘. รายงานผลการดำเนินโครงการสมัครใจเกษียณก่อนกำหนด ประจำปี ๒๕๖๘ ระยะ ๒
๙. ข้อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายกรณีการเปิดเผยข้อมูลการประชุมลับขององค์การ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและธรรมาภิบาลของคณะกรรมการนโยบาย