สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๙
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๑. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แจ้งผลการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินในการบริหารจัดการรายการขององค์การ	รับทราบผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และพิจารณาแนวทางดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายในการประชุมครั้งต่อไป
๒. สมาพันธ์พนักงานไทยพีบีเอสยื่นหนังสือร้องเรียน	รับทราบหนังสือร้องเรียนจริยธรรมกรรมการนโยบาย กรณีการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก และจะดำเนินการพิจารณาแนวทางดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายในการประชุมครั้งต่อไป
๓. กรรมการนโยบายแจ้งความคืบหน้าและข้อแนะนำต่อการดำเนินงานสำคัญขององค์การ	รับทราบการประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก และพิจารณาแนวทางดำเนินการตามกระบวนการและอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ซึ่งต้องเป็นไปตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นอิสระในการกำหนดเนื้อหารายการของ ส.ส.ท.
๔.กำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเพิ่มเติม	กำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเพิ่มเติมในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาประเด็นเร่งด่วนและวาระค้างพิจารณา และกำหนดให้การประชุมวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙ เน้นการพิจารณาแผนการบริหารกิจการ แผนการจัดทำรายการ และงบประมาณ ประจำปี ๒๕๗๐
๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ทบทวนพระราชบัญญัติ ส.ส.ท.	ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ นโยบาย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๙ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับทราบผลการติดตามทาบทามบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเพื่อทบทวนพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งต่อมามีมติให้ปรับเปลี่ยนจากคณะทำงานเป็นคณะกรรมการ โดยให้ประธานกรรมการนโยบายหารือกับผู้ที่ตอบรับเป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับขอบเขตการดำเนินงาน ไม่ก่อให้เกิดข้อผูกพันหรือความคาดหมายเกินกว่าบทบาทของคณะกรรมการ และสอดคล้องกับกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พร้อมทั้งให้นำร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานั้น ที่ประชุมมีข้อสรุปให้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทบทวนพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่มีประกาศนี้ **<u>มติที่ประชุม</u>** แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามข้อสรุปของประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมเพื่อให้มีความหลากหลายทั้งด้านความเชี่ยวชาญต่อไป และรับรองมติที่ประชุมในวาระนี้ เพื่อเสนอให้ประธานลงนามประกาศแต่งตั้งต่อไป
๖. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ และ ปี ๒๕๖๙ ของคณะกรรมการนโยบาย	ฝ่ายบริหารรายงานงบประมาณของคณะกรรมการนโยบาย ประกอบด้วย กรอบงบประมาณประจำปี ๒๕๗๐ และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘–๒๕๖๙ เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายรับทราบ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำกับติดตามและบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจของคณะกรรมการนโยบายอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ที่ประชุมมีการแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. ควรรายงานข้อมูลและการดำเนินการที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย เพื่อให้กรรมการนโยบายได้รับทราบอย่างทั่วถึงและชัดเจน รวมถึงหลักเกณฑ์และกระบวนการแต่งตั้งที่ปรึกษา ขอบเขตหน้าที่ และค่าตอบแทน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ๒. ควรจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการนโยบายให้ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอย่างสม่ำเสมอ พร้อมเปิดโอกาสให้กรรมการนโยบายตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ๓. ที่ผ่านมา ได้มีการสนับสนุนให้กรรมการนโยบายเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ คือผู้ที่ได้รับมอบหมายการทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยยังไม่มีการสนับสนุนการอบรมอื่นๆ ที่ประชุมมีความเห็นว่า ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบมีภารกิจที่จำเป็นต้องเข้าใจหลักการและกระบวนการตรวจสอบองค์กรอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการอบรมที่สามารถนำมาใช้พัฒนางานที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน อีกทั้งการไปอบรมดังกล่าวก็ได้รับความเห็นชอบเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย หากมีการอบรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์กับภารกิจของกรรมการนโยบายก็สามารถเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาได้ ๔. คณะกรรมการนโยบายควรกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของกรรมการนโยบาย ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์การให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดทำแผนการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพกรรมการประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาเห็นชอบในหลักการ และให้ฝ่ายสนับสนุนดำเนินการขออนุมัติและจัดสรรงบประมาณตามระเบียบและขั้นตอนขององค์การต่อไป

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดและสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดจากการดำเนินการตามวาระนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันว่า คณะกรรมการนโยบายควรส่งเสริมความเป็นเอกภาพ มุ่งสร้างเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและการให้เกียรติซึ่งกันและกันในการทำงานร่วมกันในทุกโอกาส พร้อมเปิดรับความคิดเห็นที่หลากหลายด้วยมุมมองเชิงสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการนโยบายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น **<u>มติที่ประชุม</u>** รับทราบ
๗. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ปี ๒๕๗๐	ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ กำหนดให้ทุกรอบบัญชีให้หน่วยรับตรวจเสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่หน่วยรับตรวจจะแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ก่อนเริ่มต้นปีบัญชีไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาก่อนลงนามในสัญญาจ้างผู้สอบบัญชี ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๙ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้พิจารณาขอบเขตงานจ้างผู้สอบบัญชีของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๗๐ และมีมติอนุมัติขอบเขตงานการจ้างผู้สอบบัญชีของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๗๐ ตามข้อสรุปของที่ประชุม สำนักตรวจสอบภายในได้ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๗๐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้พิจารณาผลการจ้างผู้สอบบัญชี และรายชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๙ แล้วมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป **<u>มติที่ประชุม</u>** อนุมัติการจ้างผู้สอบบัญชี ปี ๒๕๗๐ และเห็นชอบให้นำส่งรายชื่อผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๗๐ ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนลงนามในสัญญาจ้างผู้สอบบัญชีต่อไป
๘. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย	สืบเนื่องจากคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ได้ครบวาระปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการบริหารกิจการขององค์การเป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม คล่องตัว และถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง **<u>มติที่ประชุม</u>** แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และวาระการปฏิบัติหน้าที่ตามเสนอ และรับรองมติที่ประชุมในวาระนี้ เพื่อเสนอให้ประธานลงนามประกาศแต่งตั้งต่อไป

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๙. การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ประกาศ ผู้ดำเนินรายการ และผู้ร่วมรายการ	ประเด็นการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ประกาศ ผู้ดำเนินรายการ และผู้ร่วมรายการ ซึ่งเป็นประเด็นที่สำนักตรวจสอบภายในติดตามและให้ข้อสังเกตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฝ่ายบริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องและผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ที่ประชุมเห็นว่า ควรกำหนดหลักเกณฑ์หรือระเบียบกลางในการจ่ายค่าตอบแทนผู้ประกาศ ผู้ดำเนินรายการ และผู้ร่วมรายการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์การ สำหรับบุคลากรภายใน: ให้ทบทวนประเภท สถานะ และระดับของบุคลากร ตลอดจนลักษณะงานขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ อัตราค่าตอบแทนและเงื่อนไขการจ่ายในแต่ละระดับให้มีความชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการจำแนกภาระงานในความรับผิดชอบปกติ และเงินเดือนประจำออกจากงานส่วนเพิ่ม เพื่อป้องกันการจ่ายค่าตอบแทนซ้ำซ้อน ส่วนบุคคลภายนอก: ให้กำหนดหลักเกณฑ์รองรับกรณีบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีชื่อเสียงเป็นพิเศษซึ่งได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าอัตราทั่วไป โดยระบุเงื่อนไข ขอบเขต และผู้มีอำนาจอนุมัติเป็นกรณีพิเศษให้ชัดเจน ทั้งนี้ ควรศึกษาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนขององค์กรสื่ออื่นประกอบการพิจารณา เพื่อให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับการแข่งขันในอุตสาหกรรม มุ่งเน้นความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ควรพิจารณารูปแบบการกำหนดหลักเกณฑ์หรือระเบียบกลางที่มีความคล่องตัว ภายใต้กรอบอำนาจและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ เนื่องจากมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ทบทวนและจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าวอยู่แล้ว ที่ประชุมจึงเห็นควรให้เร่งรัดการดำเนินงานให้มีความชัดเจนและแล้วเสร็จโดยเร็ว โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของบุคลากรอย่างรอบคอบ **<u>มติที่ประชุม</u>** รับทราบ และให้ฝ่ายนำความเห็นและข้อแนะนำของที่ประชุมไปพิจารณาทบทวนและจัดทำหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ประกาศ ผู้ดำเนินรายการ และผู้ร่วมรายการ และเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนโดยเร็ว

<u>หมายเหตุ</u> คณะกรรมการนโยบายได้ประชุมวาระลับ ดังนี้

๑. หนังสือร้องเรียน จำนวน ๒ เรื่อง

๒. โครงการสมัครใจเกษียณก่อนกำหนด ประจำปี ๒๕๖๙

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย