

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุมชั่วคราวในอาคารที่กำลังก่อสร้าง หอภาพยนตร์ฯ  
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	นายนิติ กองเพชร	ที่ปรึกษา
๓.	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน	ที่ปรึกษา
๔.	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทธีรียงค์)	กรรมการ
๕.	ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายนพดล กตัญญูยุทธ์)	กรรมการ
๖.	ดร.ชาคร วิชาญฉนวนิช	กรรมการ
๗.	นายศักดิ์ดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๘.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๙.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๑๐.	นายก้อง ฤทธิ์ดี	กรรมการ
๑๑.	นายโตม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๒.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายธีรดนัย จรรย์มหาวงศ์	งานเลขานุการหัวหน้าฝ่ายบริหารกลาง

ผู้ลาประชุม

๑.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๒.	นายจิระ มะลิกุล	กรรมการ
๓.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

# ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

## ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า นายจิระ มะลิกุล กรรมการขอลาประชุม และนายนพดล กตญาณ ยุทธ์ นิตกรเชี่ยวชาญ กระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายเข้าประชุมแทนปลัดกระทรวง วัฒนธรรม

มีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่

- ๑) วารสารเพลงดนตรี (music journal) เดือนมกราคม ๒๐๑๘, ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากประธานกรรมการ
- ๒) สูจิบัตร Kaleido Asia โปรแกรมภาพยนตร์สุดพิเศษจากนักจัดรายการภาพยนตร์ แห่งอาเซียนและญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมและพัฒนาด้านการจัดรายการ ภาพยนตร์ โดยเจแปนฟาวน์เดชั่นกับหอภาพยนตร์
- ๓) หนังสือ “เสียง” ที่ก้องกังวานกว่ากึ่งศตวรรษ และหนังสือ A MAN WITH A CAMERA จากนายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน มอบให้กับห้องสมุดเชิด ทรงศรี
- ๔) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม ได้แก่

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ เรื่องที่ ๑ สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอ ภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เอกสารแก้ไขวาระที่ ๔.๖ เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากร บุคคลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่๑ (ระหว่างตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

เอกสารเพิ่มเติมวาระที่ ๔.๗ เรื่อง การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการ

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

วันที่ ๒๖-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ งานมายาราตรี (Night at Maya city) ปีที่ ๒ โดยได้เปิด เมืองมายาให้ผู้สนใจได้ย้อนอดีตไปกับเมืองจำลองประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลกที่ประดับแสงสีใน ยามค่ำคืนอย่างตระการตา และมีกิจกรรมออกร้านขายของ เพื่อเฉลิมฉลองวันกำเนิดภาพยนตร์ โลก ๒๘ ธันวาคม นอกจากนี้ยังได้จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง Lumière สารคดีที่เรียบเรียงจาก ภาพยนตร์ของพี่น้องลูมิแอร์ ผู้สร้างภาพยนตร์ฝรั่งเศส จำนวน ๑๐๘ เรื่อง ระหว่างปี ค.ศ. ๑๘๙๕- ๑๙๐๕ เพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การจัดฉายภาพยนตร์เก็บค่าชมจากสาธารณะครั้งแรก ในโลก เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๑๘๙๕ อันเป็นที่มาของ “วันกำเนิดภาพยนตร์โลก”

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เปิดโลกความรู้ทางภาพยนตร์ให้ เด็ก ๆ ได้เรียนรู้กับพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เมืองมายา และร่วมสนุกกับเกมชิงรางวัลต่าง ๆ มีการจัดฉายภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Big Hero 6 และ Paddington ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ กิจกรรมทิ้ง ! หนึ่งโลก จัดฉายภาพยนตร์คลาสสิกเรื่อง คีลี โอฟัตรา (Cleopatra) ฉบับ ๒๕๐๖ ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “เรื่อง ชะตาชีวิต ชีวิตต่างดาว ” จัดฉายภาพยนตร์สารคดีเกาหลีใต้เรื่อง Burmese on the Roof และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับ OH Hyun jin และ Ko Duhyun ผู้กำกับภาพยนตร์ และ อติศร เกิดมงคล ผู้ประสานงานเครือข่ายประชากรข้ามชาติ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

วันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ กิจกรรม Kaleido Asia โปรแกรมภาพยนตร์จากนักจัดรายการภาพยนตร์แห่งอาเซียนและญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมและพัฒนาด้านการจัดรายการภาพยนตร์ โดยมูลนิธิญี่ปุ่น ประกอบด้วยการจัดฉายภาพยนตร์ลาวคลาสสิก "บัวแดง" (Red Lotus) หนังสือไทยในตำนาน "แม่นาคพระโขนง" ฉบับปริยา รุ่งเรือง แบบกลางแปลง "A Woman From Java" ภาพยนตร์อินโดนีเซียของ Garin Nugroho ผู้กำกับแนวหน้าของประเทศ ชุดหนังสือทดลองและการแสดงสดทางศิลปะที่ตั้งคำถามกับความเป็นภาพยนตร์ 1 และปิดท้ายด้วยภาพยนตร์เรื่อง "กลางคืนที่บางกอก" ของผู้สร้างญี่ปุ่น ที่เล่าเรื่องความรักของชายญี่ปุ่นกับหญิงบริการชาวไทย ซึ่งได้ออกฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติหลายแห่งในปีที่ผ่านมา

**มติที่ประชุม** รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนศึกษา และอาคารจัดเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

ตามที่หอภาพยนตร์ได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนศึกษา และอาคารจัดเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติให้หอภาพยนตร์เชิญผู้แทนบริษัทผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้ออกแบบมาร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างต่อคณะกรรมการบริหาร นั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้แทนบริษัทผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้ออกแบบเข้าห้องประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้า (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

ผู้แทนบริษัทอิตาเลียนไทยจำกัด(มหาชน) ได้รายงานความก้าวหน้าว่า บริษัทอิตาเลียนไทยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการก่อสร้างให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของสัญญา โดยการทำงานระหว่างบริษัทอิตาเลียนไทย คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานและออกแบบ เพื่อให้เป็นไปตามสัญญา ซึ่งความคืบหน้าการก่อสร้างขณะนี้ดำเนินการไปได้ประมาณ ๗๕% แล้ว คาดว่าภายในเดือนเมษายนการสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติจะแล้วเสร็จ ปัจจุบันในส่วนระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิงและงานประปาได้ดำเนินการทดสอบจนถึงขั้นที่เจ็ดแล้ว เหลืองานระบบปรับอากาศชั้นหกและเจ็ด ภายในสิ้นเดือนมีนาคมจะมีการทดลองระบบไฟฟ้าของอาคารว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ และจะดำเนินการติดตั้งระบบฉายภาพยนตร์ภายในหนึ่งเดือนนับจากนั้น

ส่วนอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องภาพยนตร์ คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ขณะนี้ทดสอบระบบหมดแล้วยกเว้นชั้นหก ซึ่งกำลังดำเนินการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และช่องแสงช่องระบายอากาศตามส่วนต่างๆ

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประธานคณะกรรมการ ฯ นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

#### สรุปประเด็นสำคัญจาก

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

#### ๑. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการฯกับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๕ เรื่อง เรื่องที่ ๑ ติดตามข้อเสนอแนะของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯครั้งที่ ๑๒/ ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะ ๒ ข้อ

๑. เรื่องการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบถาม สดง. เกี่ยวกับความจำเป็นที่หอภาพยนตร์จะต้องทำการประเมินส่วนงานย่อย (พย. ๒) หรือไม่

ผลการติดตามความคืบหน้า

สรุปว่าหอภาพยนตร์จะต้องทำการประเมินจากส่วนงานย่อย ซึ่งหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างใหม่ของหอภาพยนตร์ มี ๓ ส่วน รวมทั้งงานตรวจสอบภายในเองก็ต้องทำด้วย

๒. ผลการติดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และผู้ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมี ๕ เรื่อง

๑. การกักเงินเหลื่อมปี
๒. เร่งดำเนินการเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาที่มียอดค้างสะสม
๓. การติดรหัสครุภัณฑ์ของงานดิจิทัลที่ค้างจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

๕. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีขอให้ดำเนินการให้เป็นแผนภาพรวมประจำปีโดยจัดทำหลังจากที่ได้รับทราบงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติแล้ว

#### ผลการติดตามความคืบหน้า

ข้อเสนอแนะทั้ง ๕ เรื่อง ผู้อำนวยการได้ลงนามมอบหมายให้ทุกฝ่ายงานแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ

เรื่องที่ ๒ เรื่องการติดตามผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีไตรมาสที่ ๑

เรื่องที่ ๓ เรื่องการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีไตรมาสที่ ๑

หอภาพยนตร์ได้มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามโครงสร้างใหม่

#### ๑ ด้านกลยุทธ์

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีของหอภาพยนตร์

#### ผลการดำเนินการ

มีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติระดมความคิดเห็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีเสร็จและได้เสนอคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์อนุมัติไปแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

#### ๒ ด้านการดำเนินงาน

การดูแลและรักษาความเสถียรของกระแสไฟฟ้า

#### ผลการดำเนินการ

อยู่ระหว่างการทบทวนเครื่องมือที่จะใช้ป้องกันให้เหมาะสมกับประมาณการใช้และพื้นที่

#### ๓ ด้านการเงิน

การกำกับค่าใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาล

#### ผลการดำเนินการ

จัดทำผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑ รายโครงการเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อมีการติดตามและกำชับให้มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายของรัฐบาล

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้หอภาพยนตร์จัดทำแผนและรายงานความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายจากงบลงทุนขนาดใหญ่ ๔ รายการ โดยให้เป็นวาระที่ต้องติดตามต่อเนื่องทุกเดือน

เรื่องที่ ๔ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีไตรมาสที่ ๑

คณะกรรมการฯ ได้ช่วยกันพิจารณาถ่วงดุลการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งพบว่ายังมีการเบิกจ่ายในอัตราที่ต่ำคือร้อยละ ๘.๒๐ ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้คือร้อยละ ๓๐.๒๙

ผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ๒ ข้อคือ

๑ ให้เจ้าของงบประมาณ/โครงการ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานและให้มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าที่รัฐบาลกำหนด

๒ เจ้าหน้าที่พัสดุควรมีการติดตามรายการที่บรรจุในรายการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อกันเงินเหลือมปีอย่างสม่ำเสมอ กรณีรายการที่มีการกันเงินเหลือมปีควรเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก หากล่าช้าควรงงให้ผู้บริหารทราบล่วงหน้าเพื่อหาทางแก้ไข

เรื่องที่ ๕ รายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีไตรมาสที่ ๑

คณะอนุกรรมการฯ ได้ช่วยกันกลั่นกรองรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ก่อนนำสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารตามกรอบเวลาที่กพร. กำหนด พบว่าโดยรวมถูกต้อง มีข้อเสนอแนะเพียงเล็กน้อย รายละเอียดในเรื่องนี้ผู้อำนวยการจะเป็นผู้นำเสนอในวาระประชุมต่อไป

## ๒. การติดตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ หลังวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้รับเหมาจะต้องถูกปรับ

โครงการที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ได้ขยายเวลาออกไปถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ถ้ายังส่งมอบงานไม่ได้ผู้รับเหมาจะต้องจ่ายค่าปรับ

โครงการที่ ๓ การตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ ได้มีการขยายเวลาออกไปถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการปรับตามโครงการที่ ๑ โครงการนี้ยังมีรายการเพิ่ม-ลดอีก

เพิ่มโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง และโครงการตกแต่งอาคารเก็บรักษาที่ได้เลื่อนมาทำในปีงบประมาณนี้เข้ามาในแผนอีก ๒ โครงการ

โครงการที่ ๔ งานพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. ขณะนี้ดำเนินการไปตามเป้าหมาย

โครงการที่ ๕ งานจัดหาฟิล์มภาพยนตร์ฯ ที่ขณะนี้ทะลุเป้าที่ได้วางไว้แล้ว หอภาพยนตร์ได้เพิ่มตัวเลขเป้าออกไปเป็นร้อยละ ๗๐ ของฟิล์มที่ออกฉายระหว่างปี ๒๕๒๕-๒๕๔๔ หรือ ๑,๐๓๓ เรื่อง จากทั้งหมด ๑,๔๗๕ เรื่อง ขณะนี้หอภาพยนตร์จัดหาได้แล้ว ๙๕๑ เรื่องหรือ ๖๔.๔๗%

โครงการที่ ๑๒ การบูรณะภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้ ๒ เรื่อง เป็นการว่าจ้างผู้อื่นทำ ๑ เรื่องคือ “แผลเก่า” และอีก ๑ เรื่องจะดำเนินการบูรณะโดยหอภาพยนตร์เอง ซึ่งหอภาพยนตร์ได้ภาพยนตร์ที่จะบูรณะแล้วคือภาพยนตร์เรื่อง “Bo Cartoon (1964)” ของประเทศเมียนมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานนำฟิล์มนี้เข้ามา โครงการนี้เป็นตัวชี้วัด ก.พ.ร.

โครงการที่ ๑๗ การสร้างและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ขณะนี้ได้พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการวิจัย ๒ เรื่องจากที่มีผู้เสนอขอมา ๓ เรื่อง เรื่องที่ได้รับการสนับสนุน คือ วัฒนธรรมการดูภาพยนตร์ และการเขียนบทภาพยนตร์

โครงการที่ ๑๘ งานเผยแพร่องค์ความรู้ การอบรมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยปีนี้อาจจะไปจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน

โครงการที่ ๒๐ กิจกรรมสร้างหลักสูตร “ดูออกทำได้” ขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะทำงานและจะมีการประชุมครั้งแรกในวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์

โครงการที่ ๒๔ โครงการจัดฉายภาพยนตร์และกิจกรรมเผยแพร่ฯ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. เป็นจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบริการของหอภาพยนตร์จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ คนนั้น ขณะนี้อยู่อยู่ที่ ๒๖,๒๘๒ คน

โครงการที่ ๒๖ โครงการรถโรงหนัง ขณะนี้กำลังให้บริการที่ภาคเหนือ และจะไปจัดกิจกรรมของหอภาพยนตร์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา ๑ เดือน

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ๔.๒ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ หอภาพยนตร์ ได้ทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ในรอบไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)ของหอภาพยนตร์ พร้อมการรายงานวิเคราะห์ และได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์พิจารณาแล้ว นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ มาพร้อมนี้ด้วย

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและขอเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

## มติที่ประชุม เห็นชอบ

### ๔.๓ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

หอภาพยนตร์ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นลำดับมา บัดนี้หอภาพยนตร์ฯได้จัดทำรายงานการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

## มติที่ประชุม เห็นชอบ

### ๔.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ในรอบไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ เรียบร้อยแล้ว  
ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

### มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๕ เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติอนุมัติหลักการแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

### มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๖ เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติอนุมัติหลักการแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น

ซึ่งหอภาพยนตร์ ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว)

### มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๗ เรื่อง การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงิน ค่าตอบแทนผู้อำนวยการ

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการเพื่อดำเนินการจัดทำร่าง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารฯพิจารณาและเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น



คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างวัตถุประสงค์ เป้าหมายฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอเพื่อที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบ)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบหลักการ แต่ให้คณะกรรมการนำกลับไปพิจารณาทบทวนก่อน หากกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ให้ส่งข้อเสนอแนะไปยังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หากภายในกำหนดไม่มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ถือว่าให้เห็นชอบตามที่เสนอ และให้หอภาพยนตร์ดำเนินการต่อไป

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### ๕.๑ เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์

ด้วยหอภาพยนตร์ได้จัดทำตารางกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งในเดือนตุลาคมหอภาพยนตร์ขอกำหนดวันประชุมเป็น วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เนื่องจากผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติงาน (กพร.)ต้องเสนอคณะกรรมการบริหารฯให้ความเห็นชอบ และส่งให้ กพร.ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอเพื่อที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบ)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

### ๕.๒ ยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์

นางพัชราภรณ์ อินทรีย์รงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ ให้ความเห็นว่า จากที่ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานเฉลิมพระเกียรติและงานต่างๆ ปรากฏว่ามีการอ้างอิงภาพยนตร์จากหอภาพยนตร์เป็นหลัก เช่น ภาพยนตร์หรือภาพข่าวพระราชกรณียกิจต่างๆ และเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมือง แสดงว่าทุกหน่วยงานให้ความเชื่อถือภาพยนตร์และข้อมูลจากหอภาพยนตร์ จึงเห็นว่าหอภาพยนตร์ควรมีส่วนในการจัดเก็บภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่ผลิตโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้ในการศึกษาในภาคหน้า ควรจะต้องดำเนินการเป็นนโยบายเชิงรุกในการแสดงความเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่การเก็บประวัติศาสตร์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

**มติที่ประชุม** รับทราบ ให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

๕.๓ ขอให้คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์พิจารณาให้กรรมการหนึ่งท่านไป  
ร่วมงานประชุมใหญ่ประจำปีของสมาพันธ์หอภาพยนตร์นานาชาติ(FIAF) ที่ กรุงปราก  
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

**มติที่ประชุม** รับทราบและให้ ดร.ชาคร วิษณุวนิช เป็นผู้แทนคณะกรรมการ ฯ ร่วมเดินทาง  
ไปประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
นายโดม สุขวงศ์