

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์

ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กอเปียร	ที่ปรึกษา
๔.	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน	ที่ปรึกษา
๕.	ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายกฤษฎา คงคะจันทร์)	กรรมการ
๖.	ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทียิ่ง)	กรรมการ
๗.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๘.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๙.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๑๐.	นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๑.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๑๒.	นายโตม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๓.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสันหทัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายธีรตน์ จรรย์มหวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม

๑.	นายก่อ ฤทธิดี	กรรมการ
๒.	นายจิระ มะลิกุล	กรรมการ

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

# ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

## ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ประธานได้ให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางพัชราภรณ์ อินทริยงค์ กรรมการ แจ้งเพื่อทราบ เกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐบาล เรื่องพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อทำความเข้าใจ

นางพัชราภรณ์ อินทริยงค์ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ในช่วงนี้งานพระราชพิธีพระบรมศพจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่หนึ่ง ด้านนอกริ้วพระบรมมหาราชวัง เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกประชาชน ได้มีการตั้งคณะกรรมการที่เรียกว่า ศตส.ขึ้นมา เพื่อติดตามสถานการณ์ ซึ่งทำหน้าที่ทุกอย่าง เรียกว่า มีปัญหาอะไรก็ถามไปตรงนั้นได้ รวมถึงการจัดระเบียบต่าง ๆ ด้วย ที่ผ่านมานี้ ศตส. สามารถจัดระเบียบให้ประชาชนเข้าถึงการถวายสักการะได้มากกว่าจากที่ตั้งเป้าไว้ที่ ๑๕,๐๐๐ คน แต่การดำเนินการจริงประชาชนสามารถเข้าได้เป็นจำนวน ๔๐,๐๐๐ คน โดยมีการจัดระเบียบที่ดีมาก ให้กลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุขึ้นไปก่อนและดูแลอย่างดี การถวายบังคมถวายสักการะจะเป็นการกราบอย่างเดียว สงบจิตสักพัก ในส่วนด้านนอกคิดว่าสามารถบริหารจัดการได้ดี

ส่วนด้านในริ้วข้างพระบรมมหาราชวังเป็นการดำเนินงานของสำนักพระราชวังโดยกองมหาดเล็ก ทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปช่วยเหมือนกัน ซึ่งได้แบ่งงานกัน ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ ฯ จะทำในด้านสนับสนุนและดำเนินงานด้านธุรการให้กับทางสำนักพระราชวัง นอกจากเรื่องบริการประชาชน ก็จะเป็นเรื่องของพระราชพิธี ในช่วงพระราชพิธีสวดซึ่งต่อไปจะเริ่มให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนเป็นเจ้าของภาพ การจองเป็นเจ้าของภาพในส่วนประชาชนทั่วไป มูลนิธิ ห้าง ร้าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสำนักพระราชวังมีงบประมาณในการดำเนินการอยู่แล้ว เช่นเดียวกับช่วงงานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ แต่ก็มีประชาชนนำเงินมาวาง ก็ต้องมีการบริหารจัดการ งบประมาณการเงินบริจาค สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๐ กว่าล้าน นำไปสร้างวิทยาลัยพยาบาล ในกรณีนี้จะมีคณะทำงานพิจารณา ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง สำนักพระราชเลขา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณา

การเป็นเจ้าของภาพของหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการ และองค์การของรัฐ จะอยู่ในลำดับที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่งให้แล้ว ในหนึ่งวันจะมีเจ้าภาพ ๙ เจ้าภาพ หนึ่งเจ้าภาพมีสมาชิกได้ไม่เกิน ๕๐ คน และมีตัวแทนอยู่ในพิธีจำนวน ๕ คน นอกนั้นก็ช่างล่าง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เสร็จพิธี โดยจะเป็นของพระบรมวงศานุวงศ์ แล้วจะเป็นราชสกุลจากนั้นจะเป็นราชินิกุลทั้งหลาย แล้วจะเป็นองคมนตรีกับอื่น ๆ เช่น พระญาติ แล้วก็เริ่มด้วย คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตรี ต่อด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ แล้วถึงจะเป็นกระทรวง และประชาชน ขององค์การมหาชน หอภาพยนตร์อยู่ในลำดับของกระทรวงวัฒนธรรม

นายกฤษฎา คงคะจันทร์ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรม ได้ตั้งคณะกรรมการเรื่องพิธีต่าง ๆ เตรียมพร้อมแล้ว แต่ยังไม่ได้ประชุมในช่วงนี้ เพราะประชาชนยังโศกเศร้าอยู่ ซึ่งระหว่างนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงมีรับสั่งเป็นการภายในอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรม และในช่วงต่อไปเมื่อกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์สามารถเชิญคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ไปร่วมพิธีได้

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า มีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่

- ๑) หนังสือจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เรื่อง ไขศรี ศรีอรุณ จากคุณครู สู้คุณหญิง
- ๒) จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับที่ ๓๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙
- ๓) เลื่อยี่ดงานมรดกโสศทศนโลก ปี ๒๕๕๙
- ๔) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม

วาระที่ ๔.๑ เรื่องที่ ๑ สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ งานรำลึก ๔๖ ปีแห่งการจากไป มิตร ชัยบัญชา กับการฉายภาพยนตร์เรื่อง แสนรัก แบบพากย์สด

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรมวันหนึ่งบ้านโลก ครั้งที่ ๙ จำลองบรรยากาศการฉายหนังที่ดูกันในบ้าน คลินิกการตรวจ-ซ่อมหนังบ้าน พร้อมชมการจัดแสดงกล้อง-เครื่องฉายหนังที่ใช้ถ่ายทำหนังบ้าน รวมทั้งของเล่นที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถเล่นและร่วมประดิษฐ์ของเล่นได้ด้วย

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เครือข่ายผู้ทำงานด้านการอนุรักษ์สื่อโสศทศนแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การยูเนสโก จัดงานวันมรดกโสศทศนโลก ปีที่ ๑๑ เพื่อเรียกร้องให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สื่อโสศทศนเพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลานต่อไป โดยงานวันมรดกโสศทศนโลกปีนี้จัดที่โรงภาพยนตร์ลิโด

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรจัดฉายภาพยนตร์ คีตราชั้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

นายสันหทัย โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการ ได้แจ้งว่า ขณะนี้หอภาพยนตร์ได้ร่วมกับโรงภาพยนตร์แฮร์สและสหมงคลฟิล์ม จัดฉายภาพยนตร์ คีตราชั้น ที่โรงภาพยนตร์แฮร์ส ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยเป็นการฉายด้วยฟิล์ม

นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมว่า งานเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๗๐ ปี จัดฉายภาพยนตร์ที่เสด็จทอดพระเนตรในโรงภาพยนตร์ยังเหลืออีก ๓ เรื่อง หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการตามมติของกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวคือโครงการที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองพระเกียรติให้ปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องการบำเพ็ญพระราชกุศล หอภาพยนตร์จะยังคงจัดฉายภาพยนตร์ตามโครงการนี้ที่เหลืออยู่อีก ๓ เรื่อง แต่จะนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชม ไปบริจาคแก่สภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

## มติที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

### มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

### ๓.๑ เรื่อง แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่คุณตรวจสอบภายใต้จัดทำร่างเสนอแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ความเห็นชอบการดำเนินการตรวจสอบภายในตามระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการติดตาม ประเมินผล และการตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘ การตรวจสอบภายในของคุณตรวจสอบภายใน คณะกรรมการพิจารณาแล้วยังไม่เห็นชอบ ขอให้ผู้ตรวจสอบภายในนำกลับไปแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุมอีกครั้ง ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้แก้ไขแล้ว และได้นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผล ฯ พิจารณาในการประชุมคณะอนุฯ ดังกล่าว ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบ)

### มติที่ประชุม เห็นชอบ

### ๓.๒ เรื่อง รายงานการดำเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการ

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์มีมติในการประชุม ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้หอภาพยนตร์รายงานผลการดำเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อที่ประชุมทุกครั้งเพื่อให้คณะกรรมการได้ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอได้

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายโตม สุวงศ์ กรรมการเลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งก่อนกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ๓ เรื่อง

เรื่องที่ ๑ ประธานกรรมการได้แนะนำให้เชิญ ดร.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของหอภาพยนตร์ ขณะนี้ฝ่าย

ทรัพยากรบุคคลได้ติดต่อให้มาบรรยายภายในสัปดาห์ถัดไป ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ การทำงาน ความสามัคคี ของหน่วยงานและวัฒนธรรมในองค์กร

เรื่องที่ ๒ เรื่องสะพานข้ามถนนชั่วคราวหน้าหอภาพยนตร์ ซึ่งที่ประชุมเสนอแนะว่า ควรสร้างให้แข็งแรงขึ้น และสูงขึ้นให้พ้นน้ำ และควรทำทางม้าลายด้วย ขณะนี้ได้รับไปดำเนินการแต่ยังไม่มีความคืบหน้า ภายในเดือนพฤศจิกายน จะดำเนินการติดต่อกับกรมทางหลวงชนบทที่รับผิดชอบ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ว่าจะมีแนวทางอย่างไรต่อไป

เรื่องที่ ๓ เรื่องที่จอดรถ ที่ประชุมเป็นห่วงว่าในอนาคตถ้าอาคารต่างๆ ก่อสร้างเสร็จ หอภาพยนตร์จะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอ หอภาพยนตร์แจ้งว่า มีความคิดที่จะขอความร่วมมือกับกรมศิลปากร ในเรื่องของพื้นที่ว่างหน้าอาคารคลังสิ่งพิมพ์ หอสมุดแห่งชาติ ซึ่งอยู่บริเวณข้างหลังอาคารหอภาพยนตร์ อาจใช้สร้างเป็นที่จอดรถร่วมกัน และเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณซึ่งมาตรวจเยี่ยมการก่อสร้างของหอภาพยนตร์ ได้เคยเสนอว่าหากใช้ได้ก็อาจจัดงบประมาณเพื่อสร้างที่จอดรถให้ได้ หอภาพยนตร์จะปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อคิดเห็นเพื่อการเจรจาว่า หอภาพยนตร์อาจเสนอข้อแลกเปลี่ยน เช่น เจริญทำสัญญา ๑๐๐ ปี ว่าจะดำเนินการสร้างอาคารจอดรถโดยมีพื้นที่ประมาณ ๓-๔ ชั้น กรมศิลปากรแบ่งไป ๒ ชั้น หอภาพยนตร์ ๒ ชั้น ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน

นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรลองสอบถามดูก่อนว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะซื้อที่ดินฝั่งตรงข้ามหอภาพยนตร์ เพราะว่าปัจจุบันหอภาพยนตร์ต้องเช่าโกดังเก็บของซึ่งอยู่ห่างจากหอภาพยนตร์มาก ถ้าหากได้ที่ตรงข้ามจะสามารถสร้างโกดังเก็บของได้ และสามารถเป็นส่วนของการจัดแสดงได้อีกด้วย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ความเห็นว่าคุณผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ที่นำเรื่อง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปฏิบัติ และขอสอบถามว่า งานประชุมขึ้นอยู่กับส่วนใดในโครงสร้างหอภาพยนตร์ งานประชุมมีบุคลากรกี่คน ควรทำให้เป็นระบบ ขอให้หอภาพยนตร์ ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ส่วนการนำข้อเสนอแนะของกรรมการไปปฏิบัติและรายงาน การประชุมครั้งต่อไปจะนำรูปแบบมาให้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อให้ใส่ไว้ในรายงานการประชุมว่าเรื่องอะไรที่แนะนำไปแล้ว ได้ดำเนินการไปแล้ว แค่นั้น กรรมการจะได้ตามได้ และผู้อำนวยการจะได้ทราบด้วยว่างานข้อเสนอแนะนั้นใครเป็นผู้รับไปดำเนินการ จะได้เป็นระบบมากขึ้น

นายโตม สุวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่าการประชุมในโครงสร้างใหม่จะอยู่กับกลุ่มงานอำนวยการ แต่ขณะนี้อยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ ปัจจุบันงานประชุมยังไม่มีบุคลากรโดยตรง

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะและความเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการตามความเหมาะสม

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

## ๑. การตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลฯ กับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๔ เรื่อง เป็นเรื่องสืบเนื่อง ๑ เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา ๒ เรื่อง เรื่องสุดท้ายเป็นการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน(ครั้งที่ ๒)

เรื่องที่ ๑ อนุกรรมการได้พิจารณาการปรับปรุงแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบได้นำสู่การพิจารณาของกรรมการบริหารเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยกรรมการได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและให้นำกลับไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการและ อนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้ช่วยปรับปรุงแก้ไขอีกบางส่วนแล้ว แผนตรวจสอบฉบับนี้จะได้นำเสนอต่อกรรมการบริหารในการประชุมเดือนตุลาคมเพื่อให้การรับรองอีกครั้ง

เรื่องที่ ๒ และ ๓ เป็นการพิจารณา รายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน ประจำปีไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ รายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงประจำปีไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งทั้ง ๒ เรื่องนี้ได้้นำสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารประจำเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้ว

เรื่องสุดท้าย เป็นการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน(ครั้งที่ ๒) ปี ๒๕๕๙ ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมผลการประเมินจากหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ อยู่

## ๒. การติดตามแผนยุทธศาสตร์

๑. การประชุมเดือนนี้เป็นการประชุมเดือนแรกของแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ปี ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้ช่วยกันทำความเข้าใจและความกระชับกับรายละเอียด เนื้อหาสาระ กิจกรรม และตัวชี้วัดต่าง ๆ ของแผนยุทธศาสตร์ที่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับความเป็นจริงและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอนุกรรมการฯ พบว่ามีการปรับเปลี่ยนใน ๓ ประเด็นใหญ่ (ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของกรรมการบริหารไปแล้ว) คือ

ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๑

ข. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป้าประสงค์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑

ค. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เป้าประสงค์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑

ที่ประชุมได้ช่วยกันพิจารณาโครงการที่แตกออกมาจาก โครงการ “หลักสูตร ดูออก ทำได้”ว่าจะไปอยู่ส่วนใดของแผนยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ยังช่วยพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จของรลโรงหน้ง ซึ่งแต่เดิมถือเอาจำนวนจังหวัดที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่ประชุมพบว่า

การพยายามที่จะเพิ่มจำนวนจังหวัดจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ เพราะจะมีผลทำให้กิจกรรมที่จัดในแต่ละจังหวัดมีเวลาในระยะสั้นเกินไป ไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้สนใจในแต่ละจังหวัดที่มีจำนวนมาก ที่ประชุมจึงเห็นว่าควรกำหนดจำนวนจังหวัดในแต่ละปีไว้ที่ ๑๕ จังหวัดและให้ไปเพิ่มตัวชี้วัดที่จำนวนผู้เข้าชมในแต่ละปีแทน ซึ่งจะต้องเจรจาทำความเข้าใจกับ กพร. ด้วย เพราะเรื่องนี้เป็นตัวชี้วัด กพร.

๒. สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ปี ๒๕๕๙

พบว่าจากโครงการทั้งหมด ๔๐ โครงการนั้น

ทำได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ๒๑ โครงการ หรือร้อยละ ๕๒.๕

โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน ๑๙ โครงการ หรือร้อยละ ๓๕

โครงการที่มีการยกเลิกไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๕ โครงการ หรือร้อยละ ๑๐

ประเมินคะแนนตัวชี้วัดของ กพร. ประจำปี ๒๕๕๙ คาดว่าน่าจะจะได้คะแนน

๔.๒๘๗๔

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ

ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์ ฯ (โครงการลำดับที่ ๑) ขณะนี้ยังช้ากว่าแผนอยู่ราวร้อยละ ๒๐ ความล่าช้าอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานที่ทำช้ากว่ากำหนด ที่คาดว่าจะเสร็จเดือนตุลาคม อาจจะต้องขยับไปที่กลางเดือนพฤศจิกายน และจนถึงขณะนี้คาดว่าโครงการนี้จะไม่เสร็จตามแผน ประกอบกับมีการปรับแก้แบบและรายการก่อสร้าง คาดว่าอาจจะต้องมีการขยายเวลาก่อสร้างออกไปราว ๔-๕ เดือน

ข. โครงการลำดับที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ จะเริ่มตอกเสาเข็มได้สัปดาห์นี้

ค. อาคารคลังแรกรับ (โครงการลำดับที่ ๓) สัญญาที่ได้มีการขยายเวลาออกไปอีก ๗๓ วันคาดว่าจะเสร็จงานวันที่ ๓ พฤศจิกายน และจะตรวจรับงานได้วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้สอบถามที่ประชุมว่า คดีฟ้องร้องการก่อสร้างอาคารมีความคืบหน้าหรือไม่

นายโตม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ยังไม่มีความคืบหน้า แต่ทางอัยการได้ส่งสำนวนให้กับศาลปกครองแล้ว และทางศาลปกครองได้ส่งหนังสือให้หอภาพยนตร์ไปชำระเงินค่าฟ้องแย้งที่เราฟ้องแย้งและเรียกเงินที่ผู้ฟ้องต้องชำระให้หอภาพยนตร์ประมาณ ๔ ล้านบาท ซึ่งหอภาพยนตร์จะต้องวางเงินประกัน ๙๔,๐๘๘ บาท ขึ้นต่อไปทางศาลจะส่งค่าฟ้องแย้งของหอภาพยนตร์ให้ผู้รับจ้างรายเดิมแก้ค่าฟ้องแย้งของหอภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่ง แล้วศาลจะส่งให้หอภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกระบวนการนี้อาจใช้เวลาอีกประมาณ ๒ ปี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ความเห็นว่า ขอชมเชยว่าการจัดทำรายงานประชุมดีมาก ส่วนเรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหอภาพยนตร์ โดยสำนักงาน ปปช. ซึ่งปรากฏว่าการดำเนินงานของหอภาพยนตร์ได้ผลการประเมินอยู่ที่อันดับที่ ๔๕ จาก ๕๓ หน่วยงานนั้น ไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้เกินไป เพราะว่าหอภาพยนตร์ได้ทำดีที่สุดแล้วและหอภาพยนตร์เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งได้ไม่นาน มาได้ถึงเท่านี้ก็ถือว่าทำได้ดีมากแล้ว

ประการที่ ๒ หอภาพยนตร์ได้จัดทำรายงานประจำปีหรือไม่ ถ้าหากทำแล้วให้นำมา รายงานในที่ประชุมให้ทราบด้วย เพราะไม่ถือเป็นความลับ การทำรายงานประจำปีจะบันทึกสิ่ง ที่ทำได้ในแต่ละปี เป็นข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารได้รับรู้ว่าหอภาพยนตร์พัฒนาไปอย่างไรแล้ว งบประมาณได้เท่าไร บุคลากรเป็นอย่างไรมีจำนวนเท่าไร โครงสร้างขององค์กรเป็นอย่างไร จะได้ ช่วยให้ความเห็นและแนวทางในการพัฒนาต่อไป

นายโตม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า หอภาพยนตร์ได้ทำรายงานประจำปี ทุกปี แต่ไม่ได้ตีพิมพ์เป็นเล่ม ได้ทำสำเนาและมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหอภาพยนตร์

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของที่ประชุมไป พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

#### ๔.๒ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการและเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) แทนอนุกรรมการและเลขานุการที่ลาออก

ตามที่ได้มีคำสั่งคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่ ๒/๒๕๕๙ ลง วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของหอ ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยมี นางสาวพจณี เอนกวนิช เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มา บัดนี้นางสาวพจณี เอนกวนิช ได้ลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ทำให้ตำแหน่งอนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการดังกล่าวว่างลง

เพื่อให้คณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายสันหทัย โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ เป็น อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการ ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้งให้นายสันหทัย โชติรสเศรณี เป็นคณะอนุกรรมการและ เลขานุการ คณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายโตม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า เรื่องโรงหนังเฉลิมธานี (นางเลิ้ง) ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จัดทำโครงการเสนอสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดทำ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนั้น ทางสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ติดต่อเชิญหอภาพยนตร์ไป รับทราบความคืบหน้า ซึ่งรองผู้อำนวยการ นายสันหทัย โชติรสเศรณี ได้ไปรับทราบและร่วมหารือ



กับทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้ว ขออนุญาตที่ประชุมให้นายสันทชัยเป็นผู้ชี้แจงทำประชุมทราบ

นายสันทชัย โชติรสเศรณี ได้สรุปว่า ทางสำนักทรัพย์สินฯ ได้ให้ไปรับฟังคณะกรรมการชุดหนึ่ง ซึ่งประธานคือ ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ได้ความสรุปว่าทางสำนักทรัพย์สินกำลังจะซ่อมอาคารโรงพยาบาลเพื่อให้มีความแข็งแรงไปก่อน ขณะนี้กำลังจะประกวดราคาหาผู้รับจ้าง และขอให้หอภาพยนตร์เสนอว่าจะทำอะไรกับโรงพยาบาลนางเลิ้งต่อไป ตนได้นำเสนอตามรายงานที่หอภาพยนตร์ได้เคยทำวิจัยไว้ ซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วยกับโครงนี้ แต่เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่าง คือทางสำนักทรัพย์สินฯ ต้องการให้มีการกลับมาคุยใหม่ และคลายปัญหาชุมชน คือมีหลายชุมชนแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่ และต้องการให้มีการจัดสรรปันส่วนการใช้พื้นที่ด้วย หลังจากนั้นหอภาพยนตร์ได้ติดต่อเจรจากับบริษัทที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานกับทางสำนักทรัพย์สินฯ อยู่แล้วด้วย เพื่อประชุมเจรจากับสำนักงานทรัพย์สินอีกครั้ง โดยครั้งนี้หอภาพยนตร์ยืนยันว่า ขอให้ทางสำนักทรัพย์สินซ่อมอาคารโรงพยาบาลทั้งโครงสร้างและการตกแต่งภายใน ตลอดจนสาธารณูปการต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ หอภาพยนตร์ยินดีจะเป็นผู้เช่า โดยเป็นผู้ใช้อาคารและจัดกิจกรรมต่าง ๆ หอภาพยนตร์จะรับภาระเกี่ยวกับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับการจัดฉายภาพยนตร์

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
นายโตม สุขวงศ์