

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์

ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นายธีรดนัย จรรย์มหาวงศ์	งานเลขานุการหัวหน้าฝ่ายบริหารกลาง

ผู้ลาประชุม

๑.	นายจิระ มะลิกุล	กรรมการ
๒.	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	กรรมการ
๓.	นายก้อง ฤทธิ์ดี	กรรมการ

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ไม่มี

### ๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า นายจิระ มะลิกุล นายก้อง ฤทธิ์ดี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการขอลาประชุม และนางสาวทัศนีย์ เทพกำปนาทผู้ตรวจราชการ กระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายเข้าประชุมแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

มีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่

- ๑) นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ นำกล่องเงา (shadow box) ภายใต้ชื่อ ๙ นิรันดร์ในดวงใจ และแผ่นซีดีในดวงใจนิรันดร์ มอบให้แก่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ
- ๒) นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน ที่ปรึกษา มอบหนังสือ ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ฟิลิปินส์ ให้ห้องสมุด หอภาพยนตร์ฯ
- ๓) สื่อบัตรงานขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๗
- ๔) จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฯ ฉบับที่ ๔๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
- ๕) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ เรื่องที่ ๑ สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม คณะอนุกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง การจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และบุคลากรแบบก้าวกระโดด ในระยะ ๕ ปี

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบให้นายพงศ์ศักดิ์ สีมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีประกาศรายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี ๒๕๖๐ โดยปีนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ จำนวน ๑๕ เรื่อง เพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ และเป็นหลักประกันว่าภาพยนตร์เหล่านี้จะได้รับการอนุรักษ์อย่างดีเพื่อส่งต่อให้ชนรุ่นหลัง

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ ร่วมกับ โครงการบันทึก ๖ ตุลา จัดกิจกรรมรำลึกกรณี ๖ ตุลา ๒๕๑๙ "ลี้มเสียเถิดอย่าคิดถึง" โดยจัดฉายภาพยนตร์สั้นเรื่อง “เราไม่ลืม ๖ ตุลา” และรายการสนทนาในหัวข้อ “๖ ตุลาในหนัง: ความทรงจำที่อยากให้มี” มีวิทยากรคือ สมานรัชฎ์ กาญจนวณิช และอโนชา สุวิชากรพงศ์ สองผู้กำกับภาพยนตร์สตรี ปีตรรายการด้วยการฉายภาพยนตร์เรื่อง “ดาวคะนอง” ของอโนชา สุวิชากรพงศ์ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมรำลึกถึง ๔๗ ปีแห่งการจากไปของ มิตร ชัยบัญชา ตำนานพระเอกผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกภาพยนตร์ไทย โดยเชิญ อนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นวิทยากร สนทนาเรื่อง “อนันต์ ชูโชติ กับ มิตร ชัยบัญชา” ประกอบการฉายฉากเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง มดแดง ปี ๒๕๑๐ ของกัญญามาลย์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย มิตร-เพชร และปิดท้ายรายการด้วยการฉายภาพยนตร์เรื่อง เงิน เงิน เงิน ปี ๒๕๑๐ ของละโว้ภาพยนตร์ ในระบบฟิล์ม ๓๕ มิลลิเมตร หลังจบภาพยนตร์ ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันวางดอกไม้ เพื่อรำลึกถึงจากไปของ มิตร ชัยบัญชา ณ ลานดารา โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ งานวันสรรพสาตร ครั้งที่ ๑๒ ซึ่งปีนี้ได้จัดเป็นการภายใน ให้เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ร่วมกันวางดอกไม้สักการะพระรูปประติมากรรมกรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม ณ ลานสรรพสาตร

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมวันมรดกโสตทัศนโลก ครั้งที่ ๑๒ ซึ่งทุกปีที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ฯ จะจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายที่ทำงานด้านการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน เช่น กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ต่างๆ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ แต่ปีนี้แต่ละหน่วยงานแยกกันจัดกิจกรรมเป็นการภายใน คำขวัญปีนี้คือ "Discover Remember and Share" โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์ได้ร่วมกันเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นภายใต้หัวข้อคำขวัญดังกล่าว ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

สุดท้าย ฝ่ายเลขานุการได้ฉายภาพยนตร์ตัวอย่างที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๗ ได้แก่ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๔๖๘ และงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พ.ศ. ๒๔๙๓ ให้ที่ประชุมได้ชม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ภาพยนตร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลต่าง ๆ นี้ ถ้าหอภาพยนตร์จัดทำเป็นดีวีดี สำหรับแจกเผยแพร่จะเป็นการส่งเสริมชื่อเสียงของหอภาพยนตร์ได้อย่างดี

**มติที่ประชุม** รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

### ๓.๑ เรื่อง การประชุมความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) พิจารณาเห็นชอบแนวทางการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้องค์การมหาชนแต่ละแห่งจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายองค์การมหาชน ซึ่งหอภาพยนตร์ได้ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดดังกล่าวแล้ว โดยคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ได้มีมติเห็นชอบตัวชี้วัดนี้ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จากนั้นหอภาพยนตร์ได้ส่งตัวชี้วัดให้สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว นั้น

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ก.พ.ร. ได้เชิญประธานกรรมการฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายองค์การมหาชน กับคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายองค์การมหาชนของสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งหอภาพยนตร์ฯ มีประเด็นตัวชี้วัดที่ต้องพิจารณาความเหมาะสมหรือต่อรองกับคณะกรรมการพิจารณาฯ เพียงข้อเดียว คือ ตัวชี้วัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ โดยหอภาพยนตร์ฯ ขอให้คงค่าเป้าหมายเท่ากับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ คืออยู่ที่จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ คน ผลการพิจารณาปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาฯ เห็นชอบให้กำหนดค่าเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ คน ส่วนตัวชี้วัดอื่น ๆ คณะกรรมการพิจารณาฯ ให้ความเห็นชอบตามที่หอภาพยนตร์เสนอ

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

### มติที่ประชุม รับทราบ

### ๓.๒ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติ และอาคารจัดเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

ตามที่หอภาพยนตร์ได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติ และอาคารจัดเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และต่อมาในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการเสนอว่าเห็นควรให้คณะกรรมการตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพื้นที่จริง นั้น

เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างในขณะนี้ยังคงไม่พร้อมที่จะให้คณะกรรมการได้เข้าดูพื้นที่จริง

ฝ่ายเลขานุการจึงขอให้นำเสนอรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติเป็นรูปภาพให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติ ตามลำดับจากชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๖ ต่อด้วยรายงานความ

คืบหน้าการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ซึ่งกำหนดต้องส่งงานในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ คาดว่าไม่สามารถส่งงานได้ตามสัญญา

นายโตม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานความคืบหน้าในการเจรจาขอที่สร้างอาคารจอดรถ ว่าได้เจรจากับอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แล้ว ทางสถาบันยินดีรับพิจารณา แต่ขอให้หนังสือยืนยันจากสำนักงบประมาณว่าจะจัดสรรงบประมาณให้จริง เพื่อที่ทางสถาบันจะนำเข้าเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกรณีนี้น่าจะเป็นปัญหา เพราะสำนักงบประมาณไม่สามารถออกหนังสือยืนยันให้ได้ ดังนั้นจึงเห็นว่าควรจะเจรจาขอใช้พื้นที่ของหอสมุดแห่งชาติซึ่งอยู่ด้านหลังของหอภาพยนตร์ต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ความเห็นเห็นว่าเรื่องการสร้างอาคารจอดรถควรเจรจากับหอสมุดแห่งชาติ จะมีความเหมาะสมมากกว่า เพราะที่จอดรถของมหาวิทยาลัยจะมีผู้ใช้รถมาก และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ถ้าหอภาพยนตร์ฯ จะทำร้านอาหารและร้านกาแฟ ขอให้เลือกร้านที่มีคุณภาพดีมากเป็นพิเศษ และควรทำไปพร้อมการก่อสร้างอาคารดีกว่าไปตกแต่งทำกันหลังอาคารสร้างเสร็จ การมีร้านอาหาร ร้านกาแฟที่ดีมีคุณภาพจะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมชมได้

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้หอภาพยนตร์นำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

### สรุปประเด็นสำคัญจาก

การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล  
การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

#### ๑. การตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการฯกับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๓ เรื่อง

เรื่องที่ ๑ การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ซึ่งมี ๑ เรื่องคือ

รายงานผลการติดตามการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีไตรมาสที่ ๔

ข้อเสนอแนะ ให้คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง พิจารณาประเด็น ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ หากยังจัดการไม่เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถยกไปบริหารจัดการต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

ความคืบหน้า คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง อยู่ระหว่างทบทวน และปรับปรุงคำสั่ง ๑/๒๕๕๘ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น และสอดคล้องตามโครงสร้างขององค์กรเพื่อจะทำการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ภายในกำหนดเวลาที่จะต้องส่งแบบประเมิน องค์กรให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ

## เรื่องที่ ๒ การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการฯ ได้ช่วยกันพิจารณาร่างทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการว่าจะต้องมีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นระยะ ๆ สิ่ง ที่ปรับปรุงใหม่มี ๒ เรื่องคือ

๑. เพิ่มอำนาจหน้าที่อีก ๑ ข้อ คือ ข้อ ๕ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน ตามที่ คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจสอบติดตามและประเมินผล มอบหมาย

๒. ปรับปรุงส่วนที่ว่าด้วยจริยธรรมให้สมบูรณ์และชัดเจนขึ้น

## เรื่องที่ ๓ เรื่องการปรับปรุงอำนาจหน้าที่และองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ให้สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์และอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) กำหนด

คณะอนุกรรมการฯ ได้ปรึกษาหารือเรื่องการปรับปรุงอำนาจหน้าที่และองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบฯ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) กำหนด

## **๒. การติดตามแผนยุทธศาสตร์**

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเดือนแรกของการติดตามการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ปีสุดท้ายของ แผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ ๒ ของหอภาพยนตร์ฯ คณะอนุกรรมการฯ และผู้บริหารหอภาพยนตร์ฯ จึงได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำความเข้าใจโครงการ กิจกรรม เป้าหมายและตัวชี้วัดของปีและของแต่ละเดือนของโครงการและ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินโครงการและการติดตามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับทำความเข้าใจ ตัวชี้วัดในปีนี้ที่ทางหอภาพยนตร์ฯ ได้ทำข้อตกลงกับทาง กพร. ไว้

ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว การดำเนินโครงการและการ ติดตามแผนจะเป็นไปอย่างเข้มข้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหอภาพยนตร์จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผน ยุทธศาสตร์ทุกประการ ที่ประชุมได้ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการและแผนงานทั้งหมดได้ตรวจสอบและทำ แผนงานและแผนการใช้จ่ายรายเดือนรวมทั้งตัวชี้วัดในแต่ละเดือนมานำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

โครงการและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ข้อ ส่วนใหญ่ยังเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจาก ๓ ปีที่ได้ ดำเนินการมาแล้ว บางโครงการ/กิจกรรม จะต้องเร่งดำเนินการเพราะมีกระบวนการที่ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนและ ต้องใช้เวลาและมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ท้าทายมากเช่นโครงการ “ดูออก ทำได้” ที่ยังมีอีกหลายขั้นตอน และ ตัวชี้วัดสุดท้ายคือ “หลักสูตร ดูออก ทำได้” จะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนโครงการที่ ๗ เรื่องการจัดหาฟิล์มภาพยนตร์สื่อสตัทส์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ที่กำหนดเป้าหมายไว้ว่าเมื่อ จบแผนหอภาพยนตร์สามารถจัดหาภาพยนตร์ที่ออกฉายระหว่างปี ๒๕๒๕ – ๒๕๔๔ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ซึ่ง

เมื่อสิ้นสุดปีที่ ๓ ของแผนฯ หอภาพยนตร์ฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้แล้วคือได้ถึงร้อยละ ๖๖ ในปีสุดท้าย หอภาพยนตร์ฯ จะทำการรณรงค์ใหญ่เพื่อรวบรวมภาพยนตร์ส่วนที่เหลือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ก.พ.ร.) ที่เกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในปีนี้ยังคงอยู่ที่ตัวเลขเดิมคือ ๑๒๐,๐๐๐ คน

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ๔.๒ เรื่อง ร่างคำสั่งคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่องเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ได้จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้มีการกำหนดให้องค์การมหาชนจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพม. กำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันชี้แจง แต่ทั้งนี้ หากองค์การมหาชนใดที่มีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลในทำนองเดียวกันนี้อยู่แล้ว จะยังไม่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชนตามหลักเกณฑ์ใหม่นี้ก็ได้ โดยให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแทนจนครบวาระ แล้วจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นตามข้อบังคับนี้

โดยที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้มีคำสั่งคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปแล้ว ดังนั้นฝ่ายเลขานุการจึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ฯ ของหอภาพยนตร์ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.ม. ไปพลางก่อน แต่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ฯ เป็นไปด้วยความคล่องตัว และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชนตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) กำหนด หอภาพยนตร์จึงได้นำเรื่องเสนอคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับหอภาพยนตร์พิจารณาแนวทางดำเนินการ

คณะกรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่หอภาพยนตร์เสนอ คือเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล เป็นผู้ดำเนินการ โดยได้จัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่องเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาต่อไป

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในร่างคำสั่ง ให้ใส่เหตุผลของการเพิ่มอำนาจหน้าที่ลงไปด้วย

ดร.ชาคร วิษณุวนิช กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้ปรับแก้ร่างคำสั่ง วรรคที่ ๒ เป็น “เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชนตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) กำหนด”

### **มติที่ประชุม** คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบดังนี้

๑. ให้เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลตามที่หอภาพยนตร์เสนอโดยให้ปรับแก้ความตามข้อเสนอแนะแล้วเสนอประธานกรรมการลงนามต่อไป

๒. ให้เพิ่มอนุกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ที่มีความรู้เรื่องการบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน

### **๔.๓ เรื่อง แผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.**

**๒๕๖๑**

หอภาพยนตร์ฯ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นแผนในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ พิจารณาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบแล้ว)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ฯ ควรเพิ่มกิจกรรมสนทนาก่อนการฝึกจิต การนั่งสมาธิ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาจิตใจให้สงบ จะทำงานต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

### **มติที่ประชุม** เห็นชอบและให้หอภาพยนตร์ฯ นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป

พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

### **๔.๔ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชนแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) พิจารณาเห็นชอบแนวทางการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในองค์ประกอบที่ ๕ ว่าด้วยศักยภาพในการดำเนินงานขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (Potential Based) โดยให้องค์การมหาชนจัดทำแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชนแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) ระยะ ๕ ปี เพื่อไปสู่การเป็นองค์การมหาชน ๔.๐ ที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ โดยแผนพัฒนาองค์กรแบบก้าวกระโดด อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้



- การพัฒนาระบบการให้บริการขององค์การมหาชนเพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด (Beyond Customer Expectation)
- การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
- การลดการพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ อาทิ เพิ่มรายได้ขององค์การมหาชน เป็นต้น
- การส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์การมหาชน
- การพัฒนาบุคลากรขององค์การมหาชนเพื่อพร้อมรับการเป็นองค์การมหาชน ๔.๐ และการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองค์กร

หอภาพยนตร์ฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชนแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ให้ความเห็นชอบและจะดำเนินการส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง การจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ในระยะ ๕ ปี คำที่เป็นภาษาอังกฤษให้เขียนเป็นคำอ่านภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยคำภาษาอังกฤษในวงเล็บด้วยทุกครั้ง

ดร.ชาคร กรรมการ ให้แก้ไขเอกสารข้อที่ ๑ เป้าหมายปี พ.ศ.๒๕๖๔ คำว่า “พัฒนาระบบและ platform ซื่อขายพุดเทจภาพยนตร์ ทางออนไลน์” ให้แก้ไขเป็น “พัฒนาระบบการให้บริการใช้บริการพุดเทจภาพยนตร์ ทางออนไลน์”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้แก้ไขเอกสาร ข้อ ๒.๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ คำว่า “เพิ่มเติมจากงบอุดหนุนจากภาครัฐ” ให้แก้ไขเป็น “เพิ่มเติมจากงบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ”

ดร.ชาคร วิชาญวนิช กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรพิจารณาประมาณการการจัดหารายได้ในแต่ละปีให้สอดคล้องกับศักยภาพของหอภาพยนตร์

นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ได้สอบถามว่า ข้อที่ ๓ เป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาหอภาพยนตร์ ๒๐ ปี คำว่า “การมีส่วนร่วม” เป็นคำที่มีขอบเขตที่กว้างเกินไป ควรปรับคำให้ชัดเจนและเหมาะสม

ดร.ชาคร วิชาญวนิช กรรมการ เสนอแนะให้แก้ไข ข้อที่ ๓ เป้าหมายปี พ.ศ.๒๕๖๑ คำว่า “ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาหอภาพยนตร์ ๒๐ ปี” ควรแก้ไขเป็น “การรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ ๒๐ ปี”

**มติที่ประชุม** เห็นชอบและให้หอภาพยนตร์ฯ นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

#### ๔.๕ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ตามที่ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ให้ดำรงตำแหน่งวาระที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ซึ่งผู้อำนวยการฯ ได้ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของหอภาพยนตร์ไปตามแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเป็นลำดับมานั้น

บัดนี้เหลือเวลาปฏิบัติงานของผู้บริหารฯ อีกเพียง ๙ เดือนจะครบวาระ ในขณะที่ผู้อำนวยการฯ มีภาระที่จะต้องขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ให้สำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ให้ได้ในเวลาที่เหลืออยู่ ประกอบกับผู้อำนวยการฯ ได้เสนอโครงการใหม่เพื่อขอตั้งงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมและรัฐบาลสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาหอภาพยนตร์เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ผู้อำนวยการฯ ยังได้รับการแนะนำจากคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของหอภาพยนตร์ให้หอภาพยนตร์ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีของหอภาพยนตร์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ภายในปีนี้

เพื่อให้ผู้อำนวยการฯ สามารถดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารฯ จึงเห็นสมควรเสนอขอแต่งตั้งโดยอำนาจตามมาตรา ๒๗(๑) ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ให้ นายอภิสิทธิ์ พิษณุพันธุ์รัตน์ เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ ซึ่งปัจจุบันเมื่อมีการปรับโครงสร้างองค์กรของหอภาพยนตร์ฯ ใหม่แล้ว ภารกิจส่วนใหญ่ในกลุ่มงานยุทธศาสตร์ได้ถูกปรับไปอยู่ในฝ่ายบริหารกลาง คงรับผิดชอบเฉพาะงานด้านงบประมาณ นโยบายและแผน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ เพื่อมอบหมายให้ทำหน้าที่ช่วยผู้อำนวยการฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้อำนวยการฯ ประสงค์จะเร่งรัดภารกิจให้สำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ และให้ช่วยการจัดทำโครงการพัฒนาหอภาพยนตร์เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตั้งแต่การจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และชุมชนในพื้นที่ปริมณฑลของหอภาพยนตร์ ตลอดจนการช่วยผู้อำนวยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีดังกล่าว นอกจากนี้ได้แก่การมอบหมายให้ช่วยผู้อำนวยการฯ ในเรื่องการสรรหาผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ชุดใหม่

ทั้งนี้ขอเสนอให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยให้ได้รับเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งตามประกาศบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อใช้แนบท้ายข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะว่า เห็นชอบในหลักการแต่ควรใส่ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ช่วยผู้อำนวยการให้ชัดเจน เสนอให้คณะกรรมการบริหารทราบในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อให้สามารถประเมินการทำงานได้

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ สอบถามว่าหอภาพยนตร์ฯ มีเลขานุการผู้ช่วยหรือไม่ หากไม่มี เสนอให้เพิ่มเติมว่า ให้หอภาพยนตร์เพิ่มตำแหน่งที่ทำหน้าที่เลขานุการผู้ช่วยไว้ ๑ ตำแหน่ง โดยพิจารณาจาก ๕ อัตราที่ว่างอยู่

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบดังนี้

๑. ให้แต่งตั้งนายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์ เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และให้ผู้ว่าการเสนอภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยละเอียดต่อคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป
๒. ให้หอภาพยนตร์พิจารณากำหนดตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ฯ ๑ ตำแหน่ง

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
นายโตม สุขวงศ์