

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมไฮยา หอภาพยนตร์

ถนนพหลโยธินสาย ๕ ศาลาया 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 อินทริยงค์)	กรรมการ
๗.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๘.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๙.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๑๐.	นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๑.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๑๒.	นายโตม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๓.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้ลาประชุม

๑.	นายก่อ ฤทธิดี	กรรมการ
๒.	นายจิระ มะลิกุล	กรรมการ

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ประธานแจ้งว่า วันที่ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดคอนเสิร์ตสายธารพระราชไมตรี ขอเชิญที่ปรึกษาและกรรมการไปร่วมงาน โดยแจ้งความประสงค์ที่ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า มีสิ่งพิมพ์และสิ่งของที่ประธานกรรมการและกรรมการนำมามอบให้ที่ประชุม ได้แก่

- ๑) แผ่นซีดีรวมเพลงพระราชนิพนธ์ ๔๘ เพลง ซึ่งจัดทำเนื่องในโอกาส ฉลองศิริราช สมบัติครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙ จากประธานกรรมการ
- ๒) วารสารเพลงดนตรี ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๐๑๖ จากประธานกรรมการ
- ๓) หนังสือ ๙๙ พระบรมราโชวาทน้อมนำราชภัฏรรมเย็นเป็นสุขสานต์ และหนังสือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

และการประชุมครั้งนี้ มีเอกสารประกอบวาระการประชุมนอกเล่ม และมีเอกสารวาระการประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

เอกสารเพิ่มเติมวาระที่ ๓.๑ เรื่องที่ ๑ สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

เพิ่มเติม วาระที่ ๓.๓ เรื่อง ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฝึกอบรม และการจัดกิจกรรม

เพิ่มเติม วาระที่ ๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติวงเงินเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เพิ่มเติม วาระที่ ๓.๕ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งใหม่ ๔ ตำแหน่ง

เพิ่มเติม วาระที่ ๓.๖ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ของหอภาพยนตร์ ฯ

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมสำคัญของหอภาพยนตร์ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

วันที่ ๒๑ พ.ย. - ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์เป็นเครือข่ายร่วมจัดงานเทศกาล ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ ๑๒ ซึ่งปีนี้งานมีหัวข้อว่า “วัสดุศาสตร์” โดยมี กิจกรรมฉายภาพยนตร์และการแข่งขันที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาวัสดุ มีโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมกิจกรรมเช่น ทุกปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

ที่ประชุมได้ข้อแก้ไขคำผิดในรายงานประชุมดังนี้

หน้าที่ ๗ บรรทัดสุดท้าย ข้อความเดิม “หอภาพยนตร์” ให้แก้เป็น “หอภาพยนตร์”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ตามที่ได้แก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประธานคณะกรรมการนายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแนบในที่ประชุม)

สรุปประเด็นสำคัญจาก

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในรอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลฯ ได้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในรอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยประเมินตามกรอบที่คณะกรรมการบริหารได้ให้การรับรองไปแล้วก่อนหน้านี้ ผลการประเมินดังปรากฏในเอกสารที่ได้แนบมา ในปีนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับคะแนน ๑.๘ (ไม่รวมป่วย/สาย/ลา/ขาด) เทียบกับปี ๒๕๕๘ คือ ๑.๙๔ (ไม่รวมป่วย/สาย/ลา/ขาด)

ข้อสังเกต ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้เป็นส่วนใหญ่ซึ่งทำให้ได้คะแนนสูงในส่วนนี้ แต่คะแนนความพึงพอใจจากหน่วยงานรับตรวจค่อนข้างต่ำ มีความเห็นจากผู้รับตรวจ คือ ต้องการให้ผู้ตรวจสอบแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าตรวจ เพื่อจัดเตรียมเอกสารและการชี้แจงได้ชัดเจน ดูเหมือนผู้รับตรวจมองว่าการตรวจคือการจับผิด ซึ่งจะได้มีการสะท้อนเรื่องนี้กลับไปยังผู้ตรวจสอบภายใน ในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับการปรับขึ้นเงินเดือน จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของหอภาพยนตร์พร้อมกับการขึ้นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่อื่น ๆ

๒. การตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายในได้แจ้งให้ทราบว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ได้ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของหอภาพยนตร์ รายใหม่คือบริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด สำหรับงวดบัญชีปี ๒๕๕๙ โดยผู้สอบบัญชีจะเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และจะใช้เวลาปฏิบัติงานประมาณ ๔๕ วัน ซึ่งหอภาพยนตร์กำลังจัดเตรียมสถานที่ทำงานให้ ซึ่งจะไม่ใช้ห้องประชุมแห่งนี้ เพราะที่ผ่านมาเป็นอุปสรรคที่ทำให้ผู้ตรวจบัญชีไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับเดือนนี้คณะอนุกรรมการฯ กับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๓ เรื่อง ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องที่เป็นตัวชี้วัดกพร. และจะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการบริหารตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้

เรื่องที่ ๑ อนุกรรมการได้พิจารณารายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำปี ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งการสอบทานการเงินของผู้ตรวจสอบภายในนั้นมิตัวประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล และรายงานทางการเงินของหอภาพยนตร์มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา ซึ่งผลการสอบทานพบว่างบการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่พบข้อผิดพลาดสำคัญ มีที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอให้ปรับแก้เพียงเล็กน้อย อาทิ การลงบัญชีรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจำปี ไตรมาส ๔ และงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน พบว่ารายได้จากรัฐบาลยอดสะสมประจำปี ๒๕๕๙ ยังมีการแสดงยอดติดลบอยู่ ซึ่งได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่บัญชีให้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

ผู้ตรวจสอบได้ทำการเปรียบเทียบรายงานการเงินของไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ไว้ เพื่อให้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของทั้งสองไตรมาสอย่างชัดเจน

เรื่องที่ ๒ เป็นการพิจารณา รายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของหอภาพยนตร์ว่าด้วยการเงิน การบัญชี ฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทานเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาของอนุกรรมการฯ และจะนำเข้าสู่การรับรองของกรรมการบริหารแล้วจากนั้นจะได้นำส่งผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก กรมบัญชีกลางและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป ผลการสอบทานของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบ ฯ ได้ทำเป็นรายงานตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว โดยพบว่างบการเงินของหอภาพยนตร์โดยภาพรวมมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ตรวจสอบได้ยกยกรายการสำคัญ ๑๒ รายการ ออกมาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนพร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในบางรายการ

เรื่องที่ ๓ เป็นการพิจารณารายงานผลการสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แม้สัดส่วนของการใช้จ่ายจริงจะต่ำคือร้อยละ ๔๘.๒๒ แต่ถ้ารวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมผูกพันสัญญา หลังการปรับแผนปฏิบัติงาน ตามมติคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ แล้ว จะคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๙

๓. การติดตามแผนยุทธศาสตร์

๑. โครงการ/กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์ (โครงการลำดับที่ ๑) ขณะนี้ยังช้ากว่าแผนอยู่ กำลังอยู่ระหว่างการทบทวนงานเพิ่มลดเพื่อปรับแก้ไขสัญญา หอภาพยนตร์ได้แจ้งให้ทางบริษัทอิตาเลียนไทย ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั้ง อาคารอนุรักษ์ การตกแต่งภายในและอาคารในระยะที่ ๓ ทำแผนงานรวมกรอบเวลาของทั้ง ๓ โครงการออกมาให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาเรื่องการปรับแก้ไขขยายเวลาของสัญญาได้อย่างถูกต้องชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะต้องขยายเวลาออกไปอีกราว ๖ เดือน

- ข. โครงการลำดับที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ การต่อเสาสวมได้ถูกระงับไว้เนื่องจากไปกระทบกับท่อระบายน้ำ จะต้องรอการรื้อท่อระบายน้ำก่อน
- ค. อาคารคลังแรกเก็บ (โครงการลำดับที่ ๓) ได้มีการรื้อมอบงานกันแล้วในวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายนที่ผ่านมา
- ง. อนุกรรมการได้ขอให้ผู้บริหารพิจารณาโครงการที่ ๔, ๕, ๖ และ ๗ ว่า จะสามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนี้หรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะได้ขอปรับแก้รอบเวลาระหว่างการทำงานแผนกลางปี เพื่อไม่ให้เป็นโครงการที่ไม่สำเร็จตามเป้าดังเช่นปีงบประมาณที่ผ่านมา
- จ. อนุกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อโครงการที่ ๑๑ ถึง ๑๓ ได้จัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดของแต่ละเดือนออกมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการและสามารถติดตามการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
- ฉ. โครงการที่ ๑๔ โครงการบูรณะภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล อยู่ระหว่างการตัดสินใจเลือกภาพยนตร์ที่จะทำการบูรณะสำหรับปีนี้ ซึ่งอนุกรรมการขอให้รีบตัดสินใจเพราะเป็นโครงการที่ต้องใช้เวลาดำเนินการยาวนาน เกรงจะไม่ทันในปีงบประมาณนี้
- ช. โครงการที่ ๒๓ งานพัฒนาพิพิธภัณฑ์และคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์ ในปีงบประมาณนี้จะมุ่งไปที่การจัดเตรียมเนื้อหาและรูปแบบการจัดนิทรรศการถาวรในอาคารอนุรักษ์ที่จะเสร็จในปี ๒๕๖๐ ต้องการให้สามารถติดตั้งและเปิดนิทรรศการถาวรพร้อม ๆ กับการเปิดอาคาร
- ซ. โครงการที่ ๒๖ งานจัดฉายภาพยนตร์และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการเรียนรู้ และงานบริการผู้เข้าชมอื่น ที่เป็นตัวชี้วัดของกพร. ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มียอดสูงเพิ่มทุก ๆ ปี เป็นตัวชี้วัดที่กพร. ชมเชยว่ามีความท้าทายมาก สำหรับองค์กรมหาชน จำนวนคนที่สูงมากแม้จะทำให้เราอาจได้คะแนนกพร. ในหมวดนี้น้อย แต่จะมีส่วนทำให้หอภาพยนตร์ไปได้คะแนนในส่วนอื่น ๆ ในปีนี้หอภาพยนตร์มีแผนที่จะทำแผ่น DVD ภาพยนตร์เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ออกเผยแพร่ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้ชมจำนวนมาก จะนำไปเจรจากับ กพร. เพื่อให้สามารถนับจำนวนคนดู DVD ชุดนี้ด้วย อีกทั้งหอภาพยนตร์จะหาช่องทางร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานอื่นเพื่อนำภาพยนตร์เกี่ยวกับในหลวงไปร่วมเผยแพร่ด้วย ซึ่งน่าจะช่วยให้ยอดผู้ชมเพิ่มขึ้น ชดเชยกับยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่หายไปหนึ่งเดือนที่ต้องหยุดกิจกรรมในช่วงการไว้ทุกข์
- ณ. โครงการที่ ๒๙ งานประชาสัมพันธ์ข่าวของหอภาพยนตร์ เมื่อปี ๒๕๕๘ ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ที่จำนวนข่าว ๑๒๐ ครั้ง ปีนี้ได้ขยับขึ้นไปที่ ๒๕๐ ครั้ง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เรื่องการตรวจสอบภายใน อาจจะเป็นความขัดแย้งได้ ให้ตั้งเกณฑ์ว่าตั้งแต่นี้ต่อไป หากจะไปขอตรวจสอบผู้ตรวจสอบต้องแจ้งผู้รับตรวจล่วงหน้า ๗ วันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เข้าใจตรงกัน หากไม่ทำเช่นนี้ วันข้างหน้าจะมีปัญหาเกิดขึ้นอีก จะมองว่าเป็นการจ้องจับผิดกัน ต้องทำให้เข้าใจตรงกัน และขอให้ข้อสังเกตว่าผู้ตรวจสอบภายในและอนุตรวจสอบติดตามและประเมินผล ทำงานดี ละเอียตรอบคอบครบถ้วน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า การตรวจรับอาคารคลังแรกเก็บ ขอให้ตรวจความเรียบร้อยทุกห้องทุกพื้นที่ ต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน จึงจะจ่ายเงินงวดสุดท้าย

นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกติน ที่ปรึกษา ได้สอบถามที่ประชุมว่า โครงการจัดทำแผ่นวีดีทัศน์ภาพยนตร์เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ต้องขออนุญาตก่อนหรือไม่ และเรื่องคีตราชน เป็นหนังเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านดนตรี ถ้าหากสามารถทำเป็น วีดีทัศน์ เผยแพร่ได้ ก็เป็นเรื่องที่ดี

นายโตม สุขวงศ์ กรรมการเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า ภาพยนตร์เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ หากไม่ใช่เป็นภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ไม่ต้องขออนุญาต แต่ถ้าเป็นภาพยนตร์ของหน่วยงานอื่น ๆ ต้องพิจารณาเรื่องลิขสิทธิ์ ภาพยนตร์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่หอภาพยนตร์ เผยแพร่อยู่ในยุคปัจจุบันนี้ เป็นภาพยนตร์ของสำนักข่าวสารอมริกัน ส่วนเรื่องคีตราชน เป็นของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ หากจะนำออกเผยแพร่ก็ต้องได้รับอนุญาตก่อน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน เสนอว่า ถ้าจะทำวีดีทัศน์ควรทำเพื่อแจกไม่ใช่เพื่อจำหน่าย จึงควรพิจารณาก่อนว่าจะทำหรือไม่ เพราะว่าถ้าจะลงทุนทำแจกให้ดำเนินการเป็นงบลงทุน เห็นว่าหอภาพยนตร์ควรจะทำ

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์รับความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

๓.๒ เรื่อง รายงานการดำเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการ

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

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายโตม สุขวงศ์ กรรมการเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า มีเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอของที่ประชุม ๒ เรื่อง คือ

เรื่องที่ ๑ เป็นเรื่องสืบเนื่องเกี่ยวกับการทำทางข้ามถนนข้างหน้าหอภาพยนตร์ ซึ่งที่ประชุมในการประชุมครั้งที่๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ได้เสนอให้หอภาพยนตร์ไปพิจารณาหาทางทำสะพานข้ามคูหรือสะพานลอยข้ามถนนบริเวณหน้าหอภาพยนตร์ เพื่อความสะดวกของผู้มาติดต่อหอภาพยนตร์ ขอแจ้งความคืบหน้าว่า เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มอบให้ กลุ่มยุทธศาสตร์ไปติดต่อกับกรมทางหลวงชนบท อ้อมน้อยเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการขอทำสะพาน ทางม้าลายและปลูกต้นไม้ริมฟุตบาทตลอดถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้แจ้งว่า โดยปกติแล้วหน่วยงานอื่นหรือเอกชนไม่สามารถทำได้เองจะต้องทำหนังสือเป็นทางการไปที่กรมทางหลวง เพื่อขอทางข้าม ซึ่งอยู่ที่กรมทางหลวงจะพิจารณาความเหมาะสมและมิงบประมาณหรือไม่ หรือหากหอภาพยนตร์ต้องการสร้างเอง ก็อาจเสนอแบบสะพาน หรือหากจะทำทางข้ามถนนที่เป็นสะพานลอยซึ่งกรมทางหลวงมีแบบอยู่ก็ได้ แต่หอภาพยนตร์ต้องมิงบประมาณดำเนินการ ในขณะที่เดียวกันได้ไปสอบถามร้านค้าฝั่งตรงข้ามกับหอภาพยนตร์ได้ความว่า ถ้าหอภาพยนตร์จะสร้างทางข้ามก็ยินดีจะร่วมสนับสนุนเงิน ภายในเดือนหน้าหอภาพยนตร์จะทำหนังสือถึงกรมทางหลวงต่อไป

เรื่องที่ ๒ เรื่องรายงานประจำปี ตามที่ที่ประชุมเสนอให้หอภาพยนตร์จัดทำรายงานประจำปี ให้กรรมการได้เห็น บัดนี้หอภาพยนตร์ได้ทำรายงานประจำปี งบประมาณ

๒๕๕๙ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และในการประชุมเดือนหน้าจะจัดทำเป็นเล่มเสนอคณะกรรมการต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๓ เรื่อง ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฝึกอบรม และการจัดกิจกรรม พ.ศ.

ด้วยเหตุที่หอภาพยนตร์ ฯ มีภารกิจในการดำเนินการ การประชุม การฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ ซึ่งปัจจุบันใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายอ้างอิงจากอัตราราชการ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน หอภาพยนตร์ ฯ ได้จัดทำร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฝึกอบรม และการจัดกิจกรรม พ.ศ. ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับของหอภาพยนตร์ ฯ ซึ่งมีหน้าที่ให้การปรึกษา และพิจารณาร่างระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ฯ ในการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติวงเงินเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามข้อ ๒๙ ของข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบุว่า “การกำหนดวงเงินการปรับเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ใน ปีงบประมาณใดๆ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของหอ ภาพยนตร์ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณนั้นๆ”

โดยผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ได้นำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พิจารณาแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. งบบุคลากรที่ได้รับจัดสรร ปี ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๔,๗๔๑,๙๐๐ บาท

๒. เงินเดือนปัจจุบันที่ต้องใช้จ่ายจริงทั้งปี ๒๕๖๐ (๑,๖๐๙,๑๓๓ บาท X ๑๒ เดือน) เป็นเงิน ๑๙,๓๐๙,๕๙๖ บาท

๓. วงเงินสำหรับปรับเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ ๖ จากฐานเงินเดือนอัตราที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (๑,๓๗๕,๘๘๓ X ๐.๐๖) X ๑๒ เดือนเป็นเงิน ๙๙๐,๖๓๖ บาท

๔. คงเหลือวงเงินเพื่อรับเจ้าหน้าที่ตามกรอบอัตรา จำนวน อัตรา (๒๔,๗๔๑,๙๐๐ - ๑๙,๓๐๙,๕๙๖ - ๙๙๐,๖๓๖) เป็นเงิน ๔,๔๔๑,๖๖๘ บาท

๕. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ฯ พิจารณาว่าเมื่อมีการปรับเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ ๖ จากฐานเงินเดือนอัตราที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จะมีวงเงินเหลือเพียงพอที่จะรับเจ้าหน้าที่เพิ่มตามกรอบอัตราที่ยังคงเหลือ

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินสำหรับปรับเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยขออนุมัติวงเงินร้อยละ ๖ จากฐานเงินเดือนอัตราที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ไม่รวมเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ) ซึ่งคำนวณแล้วได้เป็นวงเงิน ๙๙๐,๖๓๖ บาท ทั้งนี้ การปรับเพิ่มเงินเดือนจะเป็นไปตามผลการประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ดร.ชาคร วิชาญฉนวนิช กรรมการ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า งบบุคลากรที่หอภาพยนตร์มีคือ ๒๔ ล้านบาท ถ้าปรับเพิ่มให้ ๖% เป็นเงินประมาณ ๒๐ ล้านบาท สำหรับเงินเดือนได้งบประมาณมา ๒๔ ล้านบาท อัตราใหม่มีกรอบอยู่ที่ ๕๖ อัตรา ตอนนีรับมา ๔๗ อัตรา เหลือ ๗ อัตราที่จะต้องรับ ในปีนี้คำนวณไว้ว่า ๗ อัตรา คงใช้ประมาณ ๑๐ เดือน ใช้เงินประมาณ ๑.๔ ล้านบาท จึงเหลือเงินอีกประมาณ ๓ ล้านบาท น่าจะให้เพิ่ม ๖% ได้

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๕ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งใหม่ ๔ ตำแหน่ง

ตามที่หอภาพยนตร์ทบทวนการกำหนดมาตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานและเพิ่มเติมในส่วนงานที่ยังไม่ครบตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน หอภาพยนตร์จึงได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งใหม่ จำนวน ๔ ตำแหน่ง คือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่เทคนิค และ พนักงานบริการ ห้องสมุดและโสตทัศน ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พิจารณาให้ความเห็นแล้ว (มีเอกสารแนบ)

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ดร.ชาคร วิชาญฉนวนิช กรรมการ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า อนุกรรมการบริหารงานบุคคล วิเคราะห์แล้วว่าขณะนี้หอภาพยนตร์ไม่มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งจะมาปฏิบัติงานในเรื่องของเลขานุการ เรื่องของเลขานุการการประชุมต่าง ๆ ดังที่มีการพูดไว้เสมอว่ายังขาดคน ซึ่งเวลานี้หอภาพยนตร์ใช้เจ้าหน้าที่แผนมาปฏิบัติงาน งานจึงไม่เรียบร้อยอย่างที่ควรจะเป็น ดังนั้นจึงต้องมีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อยู่ในกลุ่มงานต่างๆ เท่าที่จำเป็นต้องใช้ ส่วนตำแหน่งช่างเทคนิค และเจ้าหน้าที่เทคนิค เป็น ๒ ตำแหน่งสำหรับอาคารใหม่ที่กำลังจะเสร็จและหอภาพยนตร์ไม่มีตำแหน่งที่จะดูแลระบบอาคารเหล่านี้เลย เห็นว่าจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เทคนิค วุฒิปริญญาตรี เป็นผู้ควบคุมดูแลระบบ เช่น ไฟฟ้า ประปา และมีช่างเทคนิคต่าง ๆ เป็นผู้ปฏิบัติ วุฒิ ปวช. ปวส. นอกจากนี้ ห้องสมุดยังขาดตำแหน่งพนักงานบริการที่ห้องบริการ เรียกว่าพนักงานห้องสมุดและโสตทัศน ขณะนี้หอภาพยนตร์มีอัตราว่างอยู่ ๗ อัตรา ควรจะดูว่าจะจัดลงตำแหน่งอะไรบ้างที่มีความจำเป็น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ความเห็นว่า การรับเจ้าหน้าที่เตรียมไว้สำหรับอาคารต่าง ๆ ล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์กับหอภาพยนตร์

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๖ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

ตามที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินการจัดทำแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานในระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยให้กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิรูปรวมทั้งจัดทำแผนแม่บท และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

หอภาพยนตร์ได้จัดทำแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานในระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เพื่อเป็นกรอบแนวทางดำเนินการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (มีเอกสารแนบ)

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายโตม สุวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายสันต์ชัย โชติรส เสรณี รองผู้อำนวยการ ชี้แจงสรุปสาระสำคัญของแผนดังกล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ความเห็นเห็นว่า ในแผนเกี่ยวกับเรื่องเช่าโรงหนังเฉลิมธานีที่ตั้งงบไว้ ๒๑๕ ล้านบาท ไม่มีรายละเอียดว่าเช่าจำนวนกี่ปี หากมีการเช่าควรเซ็นสัญญาระยะยาวและเจรจาต่อรองลดราคาให้เหมาะสม เพราะไม่ได้ทำการหาทำไร

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ ได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า กรอบยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีของหอภาพยนตร์นี้ เมื่อที่ประชุมให้ความเห็นชอบ สำนักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ เพราะงานของหอภาพยนตร์อยู่ในกรอบยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์รับความเห็นและข้อเสนอของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

๔.๑ เรื่อง ร่างตัวชี้วัดการปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ ปี ๒๕๖๐ (ก.พ.ร.)

ตามที่หอภาพยนตร์จะต้องดำเนินการจัดทำร่างตัวชี้วัดการปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ ปี ๒๕๖๐ (ก.พ.ร.) และจะต้องมีกระบวนการประชุมเจรจาตัวชี้วัดการปฏิบัติงานกับคณะกรรมการของก.พ.ร. ซึ่งกำหนดในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำร่างตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ปี ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ ได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ภารกิจพื้นฐานจำเป็นต้องวัดตามวัตถุประสงค์จัดตั้งทั้ง ๗ ข้อของหอภาพยนตร์หรือไม่ หอภาพยนตร์ควรเจรจากับ ก.พ.ร. ให้ชัดเจนและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์จัดตั้ง

มติที่ประชุม อนุมัติร่างตัวชี้วัดการปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ ปี ๒๕๖๐

๔.๒ เรื่อง ข้อเสนอแนะของ นายกฤษฎา คงคะจันทร์ (ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม)

นายกฤษฎา คงคะจันทร์ (ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) กรรมการ ได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า การทำวิสัยทัศน์ของหอภาพยนตร์ ควรดูบทบาทของหอภาพยนตร์ในอนาคตด้วย เพราะบางครั้งดูเป็นการจำกัดภารกิจของหอภาพยนตร์ในเรื่องอนุรักษ์มากเกินไป และแผน ๒๐ ปีของหอภาพยนตร์ยังไม่ค่อยมีความเชื่อมโยงระหว่างหอภาพยนตร์กับกระทรวงวัฒนธรรม คือจุดที่น่าเป็นห่วง ภารกิจหลักของหอภาพยนตร์ควรจะมองตรงนี้ด้วยว่าจะมีความผูกพันไปกับแผน ๒๐ ปีอย่างไร เราจะยังมีวัฒนธรรมอยู่ แต่อยู่ในรูปแบบที่เปลี่ยนไป เพราะมีอะไรที่จะทำได้อีกมากทั้งทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่กับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยให้เข้าสู่ประชาชนมากขึ้น ซึ่งตรงนี้หอภาพยนตร์ไม่ได้กล่าวถึงเลย

มติที่ประชุม รับทราบ และให้หอภาพยนตร์นำความเห็นไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

๔.๓ เรื่อง วันประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙

นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า หอภาพยนตร์ได้รับกำหนดวันไปประชุมเจรจาเรื่องตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ ปี ๒๕๖๐ (ก.พ.ร.) ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นี้ เวลา ๑๓.๐๐ น ซึ่งประธานคณะกรรมการ และผู้บริหารของหอภาพยนตร์จะต้องไปร่วมประชุม ทำให้เข้าช้ช้อนกับกำหนดการประชุม ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการ คือวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมครั้งต่อไป เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

มติที่ประชุม เห็นชอบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์