

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมชั่วคราว หอภาพยนตร์

ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กองเพียร	ที่ปรึกษา
๔.	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน	ที่ปรึกษา
๕.	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทริยงค์)	กรรมการ
๖.	ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายนพดล กตัญญูยุทธ์)	กรรมการ
๗.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๘.	นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๙.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๑๐.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๑๑.	นายก่อ ฤทธิ์ดี	กรรมการ
๑๒.	นายโตม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๓.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายธีรตนย์ จรรย์มหาวงศ์	งานเลขานุการหัวหน้าฝ่ายบริหารกลาง

ผู้ลาประชุม

๑.	นายจิระ มะลิกุล	กรรมการ
๒.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

สำนักงาน กพร. มีหนังสือแจ้งประธานคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ฯ ว่าคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมองค์การมหาชนมีมติเห็นชอบให้กำหนดแนวทางการทำหนังสือหารือขององค์การมหาชน เมื่อองค์การมหาชนมีปัญหาข้อกฎหมายหรือข้อขัดแย้งที่ไม่อาจตกลงกันได้ ให้เสนอคณะกรรมการองค์การมหาชนแต่ละแห่งพิจารณา ก่อน เมื่อยังไม่สามารถตกลงกันได้อีก จึงให้คณะกรรมการทำหนังสือไปหารือกับสำนักงาน กพร.

### มติที่ประชุม รับทราบ

### ๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า นายจิระ มะลิกุล และนางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการขอลาประชุม และนายนพดล กตัญญูยุทธ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายเข้าประชุมแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

มีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่

- ๑) หนังสือร่างเสนอ วิชาภาพยนตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ๒) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม

เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๓ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการ

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ เรื่องที่ ๑ สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของหอภาพยนตร์ฯ

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

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กิจกรรมลานดาราศาสตร์ สตรีไสล สุชาตวุฒิ ได้มาประทับรอยมือรอยเท้า เป็นดาวดวงที่ ๑๗๗ ณ ลานดาราศาสตร์ และร่วมการสนทนาถึงประสบการณ์การทำงานด้านภาพยนตร์กับผู้สนใจเข้าร่วมฟัง และจัดฉายภาพยนตร์ เพลงรักเพื่อเธอ ผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกของสตรีไสลและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ถึง ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ร่วมจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ ซึ่งสถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพ ปีนี้เทศกาลใช้หัวข้อว่า “แอนโทรโปซีน : ยุคที่กิจกรรมของมนุษย์ได้สร้างผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเห็นได้ชัด”

ทั้งนี้ หอภาพยนตร์ ได้จัดโปรแกรมให้นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรม และโปรแกรมเพื่อฉายในรอบทั่วไปสำหรับประชาชนด้วย

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กิจกรรม ทิ้ง ! หนึ่งโลก ฉายภาพยนตร์เรื่อง Fiddler on the Roof (บุษบาหาคู่) ณ โรงภาพยนตร์สกาลา โดยมีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก

สุดท้าย ฝ่ายเลขานุการได้เสนอฉายภาพยนตร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.๒๔๕๔ ที่ นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต รองผู้อำนวยการ ได้ขอทำสำเนาที่ค้นพบจากหอภาพยนตร์เนเธอร์แลนด์ ถ่ายทำโดยโรงหนังญี่ปุ่น หลวงในกรุงเทพ ซึ่งมีค่าทำสำเนาภาพยนตร์ประมาณ ๓๐๐ ยูโร หรือสองหมื่นกว่าบาท แต่ให้ใช้เพื่อการศึกษาและจัดฉายในหอภาพยนตร์เท่านั้น ถ้านำไปเผยแพร่ที่อื่นต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างหาก

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ได้ชื่นชมหนังสือร่างเสนอวิชา ภาพยนตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่จะทำอย่างไรให้เข้าไปอยู่ตามโรงเรียนต่างๆ ได้ และใครจะเป็นผู้สอน และให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรทำโครงการวิจัย เรื่อง วิชาภาพยนตร์สำหรับนักเรียน และให้ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้าน ภาพยนตร์ไปทดลองสอนที่โรงเรียน ๑ เทอม เมื่อได้ผลวิจัยจะทำให้การเสนอวิชาภาพยนตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นไปได้เร็วขึ้น

นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ได้หารือกับนายโดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการ ว่ามีแนวทางที่ชัดเจนแต่จะต้องไปปรับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษา ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะซึ่งมี ๓ วิชา โดยหอภาพยนตร์จะเสนอให้เพิ่มวิชาภาพยนตร์อีก ๑ วิชา ตามแนวทางที่ผู้อำนวยการต้องการ คือ ให้เด็กเรียนวิชาภาพยนตร์ตั้งแต่ชั้นประถมไปถึงมัธยม ปลาย ซึ่งจะต้องพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและต้องใช้เวลา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ความเห็น ว่า เรื่องการหาคน สอนหลักสูตรนี้ หากเสนอไปเป็นวิชาเอก ๑ สาขาในมหาวิทยาลัยของคณะวารสารศาสตร์หรือวารสาร ศาสตร์ เมื่อจบไปผู้เรียนวิชาเอกนี้ก็สามารถออกไปสอนตามโรงเรียนต่างๆ ได้

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้หอภาพยนตร์ ฯ นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

## ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบ แล้ว)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้แก้ไขเอกสาร วาระที่ ๔.๓ บรรทัดที่ ๒ จากท้าย คำว่า “ควรเพิ่มกิจกรรมสันทนากการด้านการฝึกจิต การนั่งสมาธิ อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง” ให้แก้ไขเป็น “ควรเพิ่มกิจกรรมสันทนากการด้านการปฏิบัติธรรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง”

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมซึ่งแก้ไขตามที่ประชุมให้แก้ไขแล้ว

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

### ๓.๑ เรื่อง แผนการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์และผู้อำนวยการหอภาพยนตร์

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และคำสั่งคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่องการแต่งตั้งผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ จะครบวาระในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ จะครบวาระในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่และผู้อำนวยการหอภาพยนตร์คนใหม่ตามหลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) กำหนด มีขั้นตอนและกระบวนการที่แตกต่างไปจากเดิมและระยะเวลาการดำเนินการสรรหาทั้ง ๒ อย่างเหลื่อมกัน ทำให้ต้องกำหนดแผนการดำเนินการสรรหาดังกล่าวให้ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินการสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์จึงมอบหมายให้เลขาธิการคณะอนุกรรมการฯ จัดทำร่างแผนการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดแผนการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาทั้ง ๒ กรณีให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) กำหนด ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว และให้หอภาพยนตร์นำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบต่อไป

ฝ่ายเลขาธิการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (มีเอกสารแนบแล้ว)

### มติที่ประชุม รับทราบ

### ๓.๒ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติ และอาคารจัดเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

ตามที่หอภาพยนตร์ได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติ และอาคารจัดเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานในการประชุมคณะกรรมการเป็นลำดับมานั้น

เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างในขณะนี้ยังคงไม่พร้อมที่จะให้คณะกรรมการได้เข้าดูพื้นที่จริง เว้นแต่พื้นที่ชั้นล่างของอาคารซึ่งต่อเนื่องกับสถานที่ใช้ในการประชุมชั่วคราว

ฝ่ายเลขาธิการจึงขอเสนอรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติเป็นรูปภาพให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

นายโตม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนศึกษา ตามลำดับจากชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๗ ซึ่งมีงานบางอย่างที่จะต้องให้ดำเนินการเพิ่มและลดจึงต้องขยายเวลาส่งมอบงานออกไปประมาณ ๒ เดือน

### มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๓.๓ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเห็นชอบให้แต่งตั้งนายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์ เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเสนอภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยละเอียดต่อคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป นั้น

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ฯ และมอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบผู้ช่วยผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ฯ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (มีเอกสารแนบแล้ว)

### มติที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

### สรุปประเด็นสำคัญจาก

#### การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล

#### การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

#### ๑. การตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการฯกับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๕ เรื่อง เรื่องที่ ๑ เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

สตง.ได้พิจารณาเห็นชอบ บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของหอภาพยนตร์สำหรับงวดบัญชีปี ๒๕๖๐ โดยคาดว่าจะเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยจะใช้เวลา ๖๐ วันจะแล้วเสร็จ

เรื่องที่ ๒ ผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะอนุกรรมการฯ ได้ช่วยกันพิจารณากลับกรองรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมี ๔ รายการคือ ๑ รายการเงินสด ๒ รายการเงินฝากธนาคาร ๓ รายการวัสดุคงเหลือ และ ๔ รายการสินค้าคงเหลือ ๓ รายการถูกต้องครบถ้วน ยกเว้นรายการที่ ๔ ที่พบว่ามิมีมูลค่าคงเหลือ ไม่ตรงกับของงานบัญชีที่บันทึกไว้ ซึ่งผู้ตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะให้งานบริหารสินทรัพย์เร่งหาสาเหตุความแตกต่างและปรับปรุงรายการให้ถูกต้องก่อนผู้สอบบัญชีจะเข้าตรวจในวันที่ ๑๒ ธันวาคมนี้

เรื่องที่ ๓ ผลการสอบทานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

การสอบทานงบการเงินประจำปีมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและรายงานทางการเงินของหน่วยงานมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา ก่อนนำส่งผู้สอบบัญชี ผลการสอบทานพบว่าส่วนใหญ่ถูกต้องครบถ้วน มีเพียงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนครุภัณฑ์ที่ยังไม่ครบถ้วนเนื่องจากมีกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอซึ่งหอภาพยนตร์กำลังเร่งให้มีการรับสมัครเจ้าหน้าที่อยู่ สำหรับรายละเอียดในเรื่องนี้ผู้อำนวยการจะนำเสนอเป็นวาระแยกต่างหากตามกรอบตัวชี้วัด กพร.

เรื่องที่ ๔ ผลการสอบทานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองทุนสวัสดิการ

การสอบทานงบการเงินของกองทุนสวัสดิการ เป็นภารกิจใหม่ของผู้ตรวจสอบภายในซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยจะนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมเดือนธันวาคมนี้

เรื่องที่ ๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบที่ ๒)

คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ที่ได้เคยอนุมัติจากกรรมการบริหารก่อนหน้านี้อแล้ว ซึ่งผลการประเมินจะได้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมกรรมการบริหารประจำเดือนพฤศจิกายน

**๒. การติดตามแผนยุทธศาสตร์**

การประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ และผู้บริหารหอภาพยนตร์ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำความเข้าใจโครงการ กิจกรรม ตัวเป้าหมายและตัวชี้วัดของปีและของแต่ละเดือนของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ต่อเนื่องจากการประชุมเดือนตุลาคม ซึ่งได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบไปทำรายละเอียดเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแต่ละเดือนออกมาให้ชัดเจน ซึ่งในการประชุมเดือนนี้ โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในปีนี้เป็นปีสุดท้ายของแผนนั้นส่วนใหญ่มีความชัดเจนแล้ว มีเพียงบางโครงการส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้ ซึ่งจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในการประชุมอนุกรรมการครั้งต่อไป

โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ ซึ่งได้ขยายเวลาออกไปถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ขณะนี้ผู้รับจ้างได้พยายามเร่งรัดให้เสร็จทันสัญญา

โครงการที่ ๑๗ กิจกรรมสร้างหลักสูตร “ดูออกทำได้” ซึ่งอาจารย์ประวิทย์ แต่งอักษร ได้เรียบเรียงและผู้อำนวยการได้ตรวจทานแล้วนั้น ได้ทำตารางเวลาการทำงานดังนี้

ธันวาคม ๒๕๖๐	จ้างนักวิชาการศึกษาค้นคว้าจัดทำหลักสูตรตามรูปแบบกระทรวงฯ
มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	จ้างครูจัดทำแผนการสอน
มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑	ทดลองสอน
พฤษภาคม ๒๕๖๑	ปรับปรุงแก้ไข
มิถุนายน ๒๕๖๑	เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ

## มติที่ประชุม เห็นชอบ

### ๔.๒ เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หอภาพยนตร์ ฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว และได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว)

## มติที่ประชุม เห็นชอบ

### ๔.๓ เรื่อง รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑

หอภาพยนตร์ได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว)

## มติที่ประชุม เห็นชอบ

### ๔.๔ เรื่อง แผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑

หอภาพยนตร์ได้จัดทำแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว)

## มติที่ประชุม เห็นชอบ

#### ๔.๕ เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการต่อวาระผู้อำนวยการ

ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่องการแต่งตั้งผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ฯ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

คณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับหอภาพยนตร์พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ฯ คนใหม่จะต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การสรรหาผู้อำนวยการตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) กำหนด ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการที่แตกต่างไปจากเดิม ทำให้จำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๒

คณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการต่อวาระผู้อำนวยการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาต่อไป

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

นายพนตล กตัญญูยุทธ์ (ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) ให้ข้อสังเกตดังนี้

ข้อสังเกตที่ ๑ ร่างระเบียบข้อ ๕ ไม่จำเป็นต้องใช้คำซ้ำ

ข้อสังเกตที่ ๒ ร่างระเบียบ ข้อ ๘ หลักอนุบัญญัติต้องไม่เกินกฎหมายแม่บท การเขียนอายุผู้สมัครเป็นผู้อำนวยการต้องไม่เกิน ๖๑ ปี เป็นการริดรอนสิทธิ์ ไม่สามารถเขียนได้

ข้อสังเกตที่ ๓ ร่างระเบียบข้อ ๑๒ เรื่องของอนุกรรมการสรรหา คณะกรรมการมีอำนาจในการแต่งตั้งอยู่แล้ว ถ้าเขียนลักษณะนี้แสดงว่าต้องการเจาะจงให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์เป็นอนุกรรมการสรรหา ร่วมกับอนุกรรมการที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือหากไม่เจาะจงก็อาจเปิดกว้างโดยเลือกจากบุคคลที่ระบุไปแล้วต้องมีคุณสมบัติดีเด่นอย่างไร เช่น มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์หรือด้านกิจการของหอภาพยนตร์ ถือเป็นการเปิดกว้าง

นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ให้ความเห็น ว่า ตรงคุณสมบัติข้อ ๘ ถ้าดูตามกฎหมายถือเป็นการริดรอนสิทธิ์ เพราะกฏหมายให้อายุถึง ๖๕ ปี จึงเห็นด้วยว่าไม่ควรที่จะกำหนดไว้ที่อายุไม่เกิน ๖๑ ปี

นางพัชราภรณ์ อินทริยงค์ กรรมการ ให้ความเห็น ว่า เห็นด้วยว่าไม่ควรกำหนดอายุ เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการปฏิรูปด้วยและมีกฎหมายใหม่ซึ่งมีบทบัญญัติที่เข้มงวดขึ้น

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ โดยให้คณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับหอภาพยนตร์นำความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาทบทวนตามที่เห็นสมควร และให้หอภาพยนตร์ดำเนินการเสนอประธานลงนามต่อไป

#### ๔.๖ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติให้จัดทำแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ



และสังคมฉบับที่ ๑๒ ของประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรม และนอกจากนี้หอภาพยนตร์ ฯ จะใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาเป็นกรอบในการกำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลผลิต ในการการสรรหาผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ นั้น

หอภาพยนตร์พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปีของหอภาพยนตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานที่มีหน้าที่จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปีของหอภาพยนตร์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการหอภาพยนตร์ โดยให้คณะทำงานนี้มีหน้าที่จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้หอภาพยนตร์เป็นผู้จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหาร ฯ จะแต่งตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหาร ฯ ต่อไป

คณะกรรมการนี้เรียกว่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของหอภาพยนตร์ โดยประกอบด้วย

๑. ดร.ชาคร วิภูษณวิช	ประธานอนุกรรมการ
๒. นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายพงษ์อาจ ตริกิจวัฒนากุล	อนุกรรมการ
๔. นายธมิตรชัย บุรีเลิศ	อนุกรรมการ
๕. นายนิวัติ กองเพียร	อนุกรรมการ
๖. ม.ล. วราภา อุกฤษณ์	อนุกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์	อนุกรรมการและเลขานุการ
๘. นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปีของหอภาพยนตร์และให้หอภาพยนตร์ดำเนินการเสนอประธานลงนามต่อไป

#### ๔.๗ เรื่อง รายงานงบดุล งบการเงิน และบัญชีทำการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓๕ กำหนดให้หอภาพยนตร์ฯ จัดทำงบดุล งบการเงิน และบัญชีทำการ ส่งให้ผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี นั้น

หอภาพยนตร์ฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกได้ บริษัท สำนักงานสามสิบลี ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยได้เสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์พิจารณาเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว และเสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบ แล้ว

หอภาพยนตร์ได้จัดทำงบดุล งบการเงิน และบัญชีทำการ ส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในของหอภาพยนตร์สอบทานรายงานดังกล่าวแล้ว และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และ

ประเมินผลฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พิจารณาแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อเห็นชอบรายงานงบบุคลากร งบการเงิน และบัญชีทำการของหอภาพยนตร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อจะนำเสนอให้ผู้สอบบัญชีภายนอกดำเนินการต่อไป

**มติที่ประชุม** เห็นชอบรายงานงบบุคลากร งบการเงิน และบัญชีทำการของหอภาพยนตร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และให้หอภาพยนตร์ดำเนินการส่งให้ผู้สอบบัญชีภายนอกดำเนินการต่อไปได้

#### ๔.๘ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ด้วยขณะนี้ครบรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ ฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผล เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นลำดับทุกปีมา บัดนี้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ได้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
นายโดม สุขวงศ์