

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องเปรมไชยา 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.	ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางสิรินชญา กันธิยะ)	กรรมการ
๖.	ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทริยงค์)	กรรมการ
๗.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๘.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๙.	นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๐.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๑๑.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๑๒.	นายก่อ ฤทธิ์ดี	กรรมการ
๑๓.	นายโตม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๔.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายธีรตน์ จรรย์มหางค์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์
----	-----------------------	-------------------------------

ผู้ลาประชุม

๑.	นายจิระ มะลิกุล	กรรมการ
----	-----------------	---------

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ บริษัท ทริส ในนาม กระทรวงวัฒนธรรม ได้มาสัมภาษณ์เรื่องการจัดตั้งองค์การมหาชนใหม่ของกระทรวงเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ประธานให้ความเห็นว่าหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่มีอยู่ทำภารกิจด้านการอนุรักษ์และการเผยแพร่ความรู้ด้านภาพยนตร์ กระทรวงวัฒนธรรมจึงควรจัดตั้งองค์การมหาชนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ไทยโดยเฉพาะ

เรื่องที่สอง ประธานเชิญชวนคณะกรรมการชมคอนเสิร์ต BBC Symphony Orchestra in Bangkok โดยคอนเสิร์ตจะจัดขึ้น ๒ รอบ ณ หอประชุมมหิตลิสิตอาคาร มหาวิทยาลัยมหิตลิสิตสาธา ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ หากกรรมการท่านใดที่สนใจให้ประสานกับฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า มีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่

๑) ขอแก้ไขวาระที่ ๓.๔ เรื่อง การขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการไสตท์คนแห่งชาติ เป็น วาระที่ ๓ วาระเพื่อทราบ

๒) ขอแก้ไขวาระที่ ๓ วาระเพื่อพิจารณาเป็น วาระที่ ๔ และมีเอกสารเพิ่มเติมนอกเล่ม ดังนี้

วาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ และรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒

วาระที่ ๔.๒ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วาระที่ ๔.๓ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

วาระที่ ๔.๔ เรื่อง การคัดเลือกประเด็นการปรับปรุงการให้บริการ ตามผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

วาระที่ ๔.๕ เรื่อง แบบการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของหอภาพยนตร์ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓) ขอแก้ไขวาระที่ ๔ วาระอื่น ๆ เป็น วาระที่ ๕ และเอกสารแนบประกอบวาระอื่นๆ เรื่อง กำหนดการประชุมประจำปี SEAPAVAA CONFERENCE และ FIAF 2017

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

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ กิจกรรม ลานดารา หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติจากสองดารา เร แม็ค โดแนลด์ และชาคริต แย้มนาม มาประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๖๙ และ ๑๗๐ พร้อมบอกเล่าประสบการณ์การทำงานในวงการภาพยนตร์ให้ผู้สนใจได้รับฟังในโรงภาพยนตร์ศรีสาธา

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา เรื่อง "ประวัติศาสตร์ทางสังคมของการผลิตภาพยนตร์พม่า" โดย ดร. เจน เฟอ์กูสัน วิทยากรจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย นำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ได้รับคามนิยมและมีความสำคัญในประเทศพม่า ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

วันที่ ๘ - ๑๑ กุมภาพันธ์ หอภาพยนตร์นำรถโรตัง "เฉลิมทัศน์" เคลื่อนที่ไปร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ โดยได้จัดฉายภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันของกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง *เมืองนรมิตแห่งจิตตนคร* ให้เยาวชนได้รับชม เพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ เริ่มต้นกิจกรรม อบรมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ปีที่ ๕ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๘ คน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง การขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ

ตามที่หอภาพยนตร์ว่าจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ ตามสัญญาที่ ๒/๒๕๕๘ เป็นเวลา ๗๒๐ วัน กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้รับจ้างได้ขอขยายเวลาโดยการส่งหนังสือเนื่องจากไม่สามารถเข้าทำการก่อสร้างได้ ในช่วงที่หอภาพยนตร์จำเป็นต้องขนย้ายฟิล์มออกจากอาคารเก็บฟิล์มหลังเก่า เพื่อหุบอาคารดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาได้ ๒๑๘ วัน ซึ่งตามระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๔ การทำสัญญา การแก้ไขสัญญา การต่ออายุสัญญา การขยายเวลาทำการ และการงดหรือลดค่าปรับ หรือการเลิกสัญญา ให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการ ในกรณีที่สัญญานั้นมีวงเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป เมื่อได้ดำเนินการแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการทราบด้วย

บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว และเนื่องจากเป็นสัญญาที่มีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชน โดยให้ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ คณะกรรมการบริหาร ฯ คณะผู้บริหาร ฯ และบุคลากรทั้งหมดของหอภาพยนตร์ตลอดจนสาธารณชนรับทราบ

บัดนี้ ผู้บริหารหอภาพยนตร์ได้ดำเนินการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เรียบร้อยแล้ว และจะจัดประชุมผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงและให้ถือปฏิบัติงานโดยเคร่งครัดต่อไป

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม รับทราบ และประธานขอให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ถือปฏิบัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประธานคณะกรรมการนายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแนบในที่ประชุม)

สรุปประเด็นสำคัญจาก

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๑. พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการหอภาพยนตร์

คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ตามเกณฑ์การประเมินที่กรรมการบริหารได้ให้ความเห็นชอบไว้ คือ ๗๐ % จาก KPI ที่ได้มีการตกลงไว้กับผู้อำนวยการ ตามประกาศสรรหาที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และอีก ๓๐ % จากการประเมินคุณสมบัติด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ที่กรรมการบริหารเป็นผู้ประเมิน

ผลการประเมินจะนำเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการบริหารในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒. การตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการฯ กับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๓ เรื่อง เรื่องที่ ๑ เป็นเรื่องสืบเนื่องเป็นการรายงานผลการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในและอนุกรรมการจากการประชุมครั้งก่อน ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะของการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ว่างานพัสดุได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและส่งรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

เรื่องที่ ๒ เป็นการรายงานผลการสอบทานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ ที่ไม่สามารถนำเสนอได้ในการประชุมในเดือนมกราคม เนื่องจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ (hard disk) เสีย

ในเดือนนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะได้นำผลการสอบทานนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารในการประชุมวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์นี้

เรื่องที่ ๓ เป็นการพิจารณางบการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (บริษัท สำนักงานสามสิบล้อ ออโต้ จำกัด)

ผลการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ได้มีข้อเสนอแนะรวม ๑๙ ข้อ น้อยกว่าที่บริษัทนิลสุวรรณเคยเสนอไว้ ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่เป็นประเด็นเดิม ๆ ที่หอภาพยนตร์ยังแก้ไขไม่ได้เนื่องจากต้องรอมาตรฐานกลางจากกรมบัญชีกลาง ข้อสังเกตจากที่ประชุมอนุกรรมการ พบว่าจากการศึกษารายงานไม่พบว่า มีข้อเสนอแนะที่น่ากังวล น่าหนักใจ ข้อเสนอทั้ง ๑๙ ข้อ หอภาพยนตร์จะนำมาพิจารณาในรายละเอียดเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็วต่อไป

รายละเอียดของรายงานผู้อำนวยการจะนำเสนอในวาระประชุมต่างหาก

๓. การติดตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ

ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์ ฯ (โครงการลำดับที่ ๑) หลังจากมีการขยายระยะเวลาไปจบวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการส่งมอบงานอยู่ที่งวดที่ ๑๐ อยู่ ที่หอภาพยนตร์ได้ขอให้ทางผู้รับเหมาทำแผนการทำงานทั้งหมดส่งให้หอภาพยนตร์เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประกอบการปรับขยายสัญญาของโครงการตกแต่งและครุภัณฑ์ (โครงการที่ ๓) แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับแผนดังกล่าว ซึ่งหอภาพยนตร์จะเร่งรัดผู้รับเหมาต่อไป

ข. โครงการลำดับที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ขณะนี้กำลังทำฐานรากอยู่ และยังไม่เข้ากว่าแผนอยู่ ๒ เดือน

ค. อาคารคลังแรกเก็บ (โครงการลำดับที่ ๓) ขณะนี้ได้จ่ายเงินงวดสุดท้ายกับผู้รับเหมาแล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่บางส่วนเข้าไปทำงานในอาคารเพื่อตรวจสอบความพร้อมเรียบร้อย

ง. โครงการที่ ๑๔ การบูรณะภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล ได้ข้อสรุปว่าจะทำ “แม่เนาพระโขนง” ด้วยเหตุผลต้องการภาพยนตร์ที่ผู้ชมคนไทยจำนวนมากรู้จัก หอภาพยนตร์ได้ส่งฟิล์มบางส่วนไปให้

บริษัทที่จะทำการบูรณะได้ทดลองทำการบูรณะฟิล์มบางส่วนมาให้ดู เพื่อจะพิจารณาว่าคุณภาพเป็นเช่นไร ในการบูรณะครั้งนี้หอภาพยนตร์จะเป็นผู้สแกนฟิล์มด้วยเครื่องมือของเราเอง เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนและเวลา

- จ. โครงการที่ ๑๕และ๑๖ การเผยแพร่ภาพยนตร์ที่ได้รับการบูรณะในสื่อมวลชนไทยและในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดกพร. ที่กพร. กำหนดค่าคะแนนที่ ๓ ไว้ที่ ๗.๒ นั้นขณะนี้หอภาพยนตร์ทำได้ ๕.๖ แล้ว
- ฉ. โครงการที่ ๑๗และ๑๘ เรื่องความร่วมมือหรือการให้ความอนุเคราะห์หอภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. ขณะนี้รองผู้อำนวยการชลิตา เอื้อบำรุงจิต กำลังประสานความร่วมมือกับสหพันธ์หอภาพยนตร์นานาชาติ (FIAP) ในการร่วมจัดการอบรมการอนุรักษ์ภาพยนตร์ในปี
- ช. โครงการที่ ๒๑ กิจกรรมการสร้างหลักสูตร “ดูออก ทำได้” ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ และผู้บริหารได้ปรึกษาหารือและจะมีการเร่งทำกรอบเวลาและกระบวนการให้ชัดเจนเพื่อให้ตัวหลักสูตร ตำราและคู่มือครูผู้สอนเสร็จในปีงบประมาณนี้ เพื่อมีเวลาให้ปีสุดท้ายของแผนสำหรับการผลักดัน และนำเสนอต่อกระทรวงศึกษาให้บรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน อันเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของกลยุทธ์นี้
- ซ. โครงการที่ ๒๒ “The Mover” อยู่ระหว่างทำแผนงานและรายละเอียดของโครงการออกมา
- ฅ. โครงการที่ ๒๗ งานจัดฉายภาพยนตร์และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ เป็นตัวชี้วัดเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒๐,๐๐๐ คน เดือนที่ผ่านมาหอภาพยนตร์ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อขยายจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ได้มากที่สุด มีการไปร่วมจัดกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรมที่จังหวัดอุดรธานี มียอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมราว ๑๕,๐๐๐ คน และการส่งรถโรยน้ำเข้าร่วมจัดกิจกรรมวันมาฆบูชาได้ผู้เข้าชมอีก ๑,๒๙๒ คน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้สอบถามว่า คดีฟ้องร้องการก่อสร้างอาคารคลังแรกรับ มีความคืบหน้าอย่างไร

นายโตม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลปกครอง คาดว่าอาจใช้เวลาประมาณ ๑ – ๒ ปี

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการติดตามของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

๔.๒ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓๕ กำหนดให้หอภาพยนตร์ จัดทำงบดุล งบการเงิน และบัญชีทำการ ส่งให้ผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของสำนักเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของหอภาพยนตร์ โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะหว่า การใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทำบันทึก รายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ

โดยในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการได้เห็นชอบให้บริษัทสำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งบริษัทสำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบการจัดทำงบดุล งบการเงิน และบัญชีทำการของหอภาพยนตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบการของบริษัทสำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ความเห็นว่า ข้อเสนอแนะซ้ำเดิมควรได้รับการแก้ไข เพื่อไม่ให้มีข้อเสนอแนะซ้ำเดิมในปีต่อไป

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้หอภาพยนตร์ ฯ มีระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบัญชีของหอภาพยนตร์ที่ออกตามความในมาตรา ๓๔ ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๒ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติและประกาศใช้ไปแล้วโดยให้มีผลบังคับใช้ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนั้นข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่มีอยู่ซ้ำเดิมเพราะไม่มีหลักเกณฑ์ดังกล่าว ก็คงจะลดลงไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์ ฯ ดำเนินการตามและผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อเสนอแนะ

๔.๓ เรื่อง การปรับปรุงการให้บริการตามผลการสำรวจของการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหอภาพยนตร์ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based) รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (บังคับประเมิน) ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒ เรื่อง ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ เป้าหมาย ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ และเสนอผลการปรับปรุงตามผลการสำรวจของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ต่อคณะกรรมการ นั้น

หอภาพยนตร์ ฯ ได้พิจารณาแล้ว ได้คัดเลือกประเด็นการปรับปรุงตามผลการสำรวจของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คือ กรณีที่ผู้ใช้บริการจำนวนหนึ่งขอให้มีทางเลือกในการชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่ต้องฟังจากผู้นำชมเพียงอย่างเดียว โดยในกรณีนี้หอภาพยนตร์ ฯ จะจัดทำเครื่องมือให้ฟังเสียงบรรยายใส่หูโดยตรง ที่เรียกว่า audio guide สำหรับพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย โดยจะทำเป็นภาษาอังกฤษ

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ได้ให้ข้อสังเกตว่า กรณีนี้เข้าใจว่าความเห็นจากผู้ถูกสำรวจความพึงพอใจ ต้องการให้มีคำอธิบายแบบไม่ต้องมีผู้นำชม การจัดทำ audio guide สำหรับพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยเป็นภาษาอังกฤษ จะตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ตอบแบบสำรวจหรือไม่ และเห็นว่าควรมี audio guide แบบภาษาไทยด้วย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

นายโตม สุวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า ผู้ตอบแบบสำรวจต้องการการนำชมแบบไม่ต้องมีผู้นำชม ซึ่งปัจจุบันนี้การชมพิพิธภัณฑ์จำเป็นต้องมีผู้นำชม เพราะเราไม่มีป้ายบรรยาย และสิ่งของที่จัดแสดงส่วนใหญ่มีได้อยู่ในตัว จึงมีปัญหาเรื่องการที่ผู้ชมจับต้องสิ่งของ แต่การจัดแสดงนอกรอาคารพิพิธภัณฑ์ คือในเมืองมายา มีป้ายบรรยายและมีการใช้ระบบ QR Code ให้ผู้ชมใช้โทรศัพท์มือถือดูคำบรรยายได้ สำหรับประเด็นทางเลือกแบบไม่ต้องมีผู้นำชมในอาคารพิพิธภัณฑ์นั้น หอภาพยนตร์จะทำ audio guide เป็นภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างประเทศก่อน เพื่อให้ผู้ชมชาวต่างประเทศสามารถเดินชมไปพร้อมกับผู้ชมอื่น ๆ ที่มีผู้นำชม

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า การใช้ audio guide จะต้องจัดพิพิธภัณฑ์ให้มีความลงตัวและให้แน่นอนก่อน มิฉะนั้น audio guide จะไม่ตรงกับของที่จัดแสดง

ที่ประชุมเห็นชอบกับการเลือกประเด็นจัดทำ audio guide แต่ขอให้ทำทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๔ เรื่อง แบบการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์กรประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based) รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (บังคับประเมิน) ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒ เรื่อง ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ เป้าหมาย ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ และเสนอผลการปรับปรุงตามผลการสำรวจของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ต่อคณะกรรมการ นั้น

หอภาพยนตร์ ฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประเมินและได้จัดทำแผนดำเนินการ/แบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๕ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งรายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้หน่วยงานยื่นยันคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ เพื่อสำนักงาน ก.พ.ร. จะนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบ)

นายโตม สุวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงสรุปว่า ผลการประเมินการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้คะแนน ๔.๔๐๑๗ ซึ่งอยู่ในระดับดีกว่าเป้าหมาย แต่ในรายงานผลการประเมินนี้ชี้ว่า เฉพาะการประเมินในมิติที่ ๓ คือด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ได้คะแนนต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งประเด็นสำคัญคือเรื่องการเบิกจ่ายเงินยังไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย อันเป็นผลจากการที่หอภาพยนตร์มีงบประมาณในโครงการก่อสร้าง ซึ่งมีปัญหาเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะว่า ขอให้หอภาพยนตร์ ๖ ไปทบทวนข้อสังเกตต่าง ๆ ของรายงานการประเมินให้ถี่ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตนั้น ๆ ถ้าสามารถทำได้จะเป็นผลดีต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์ดำเนินการยืนยันคะแนนไปยัง ก.พ.ร. ได้

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เรื่อง เชิญคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์เข้าร่วมงานประชุมใหญ่ประจำปี ๒๐๑๗ ของสหพันธ์หอภาพยนตร์นานาชาติ (FIAP) และ สมาคมนุรักษ์สื่อโสตทัศนแห่งเอเชียและปาซิฟิก (SEAPAVAA)

นายโตม สุวงศ์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สหพันธ์หอภาพยนตร์นานาชาติ (FIAP) กำหนดวันประชุมใหญ่ประจำปี ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหลายองค์กรภาพยนตร์ของสหรัฐ ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยเฉพาะ สถาบันแห่งศิลปวิทยาการภาพยนตร์ (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) ซึ่งกำลังจัดทำพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ของสถาบัน นับเป็นโอกาสที่ดีเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์จะได้ศึกษาดูงานการจัดทำพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ หอภาพยนตร์ ฯ ได้มอบให้รองผู้อำนวยการ นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต เป็นหัวหน้าคณะ และมีผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์อีกสองคนร่วมคณะ

ส่วนการประชุมของสมาคมนุรักษ์สื่อโสตทัศนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และปาซิฟิก กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ศกนี้ ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการหลายหัวข้อ หลากหลาย หอภาพยนตร์ ฯ มอบให้รองผู้อำนวยการ นายสันหทัย โชติรสเศรณี เป็นหัวหน้าคณะ มีเจ้าหน้าที่ร่วมคณะ ๒ คน จากกลุ่มงานสิ่งเกี่ยวเนื่อง และกลุ่มงานยุทธศาสตร์

การประชุมทั้งสององค์กรในปี นี้ จะมีวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของทั้งสององค์กรด้วย โดยนางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต เป็นกรรมการบริหารของสมาพันธ์ ฯ ชุดที่จะหมดวาระ และสามารถได้รับการเสนอชื่ออีก ส่วนสมาคมนุรักษ์สื่อโสตทัศน ฯ ได้มีการทาบทามให้นายสันหทัย โชติรสเศรณี สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

หอภาพยนตร์ จึงขอเรียนเชิญกรรมการ ๑ ท่านเดินทางไปร่วมการประชุมของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ และขอเชิญกรรมการ ๑ ท่านเพื่อร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมนุรักษ์สื่อโสตทัศนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิก

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าการประชุมที่ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเรื่องทางวิชาการ เหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมากกว่า จึงไม่ขอส่งกรรมการไปร่วมประชุม ส่วนการประชุมที่สหรัฐอเมริกา อาจมีปัญหาเรื่องการขอวีซ่า เพราะใช้เวลา จึงเห็นว่าหากกรรมการท่านใดที่สนใจจะร่วมคณะไปประชุม ควรเป็นผู้มีวีซ่าอยู่แล้ว และมอบให้ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ประสานกับกรรมการที่สามารถไปร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสมต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ผู้อำนวยการดำเนินการตามที่ที่ประชุมเสนอแนะ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษณุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์