

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมชั่วคราวในอาคารที่กำลังก่อสร้าง หอภาพยนตร์ฯ
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสันหทัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายธีรดนัย จรรย์มหาวงศ์	งานเลขานุการหัวหน้าฝ่ายบริหารกลาง

ผู้ลาประชุม

๑.	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทริยงค์)	กรรมการ
๒.	นายจิระ มะลิกุล	กรรมการ

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ได้นำหนังสือพระพุทธรูปปางต่างๆ ในสยามประเทศและหนังสือไขศรี ศรีอรุณ จากคุณครูสู่คุณหญิง มอบให้กรรมการบริหารหอภาพยนตร์

ประธานกรรมการ ได้นำวารสารเพลงดนตรี เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และสุจิตร์ เทศกาลดนตรีอมตะสยาม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบให้กรรมการบริหารหอภาพยนตร์

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า นายจิระ มะลิกุล , นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการขอลาประชุม และนายนพดล กตัญญู ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายเข้าประชุมแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

มีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่

๑) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม ได้แก่

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒ เรื่องที่ ๑ สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ขอยกเลิกวาระที่ ๔.๓ เรื่อง รายงานผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยขอให้นำรวมอยู่ในวาระที่ ๔.๒ และขอเปลี่ยนวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวาระที่ ๔.๓

ขอเพิ่มวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร.

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

วันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรวิชาภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมรอยัล เจมส์ ศาลายา

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมลานดารา จันทรา ชัยนาม ให้เกียรติประทับรอยพิมพ์มือ - เท้า เป็นดาวดวงที่ ๑๗๙ บนลานดารา โดยหอภาพยนตร์ได้จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เทพธิดา บาร์ ๒๑ ในระบบฟิล์ม ๓๕ มม. ผลงานการกำกับเรื่องแรกของ ยุทธนา มุกดาสนิท ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะและการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้มาร่วมงานเพื่อสนทนาในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนศึกษา และอาคารจัดเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

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

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนศึกษาในรอบเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เป็นรูปภาพให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

นายโตม สุวงศ์ กรรมการและเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนศึกษา ตามลำดับจากชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๗ และแจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจการจ้าง กังวลเรื่องระบบเสียงของโรงภาพยนตร์ทั้ง ๓ โรงในอาคาร ว่าจะมีระบบเสียงได้มาตรฐานของโรงภาพยนตร์หรือไม่ เพราะการออกแบบไม่ได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบเสียง คงเน้นเรื่องความสวยงามเป็นหลัก หอภาพยนตร์จึงว่าจ้างบริษัทที่ชำนาญการเรื่องระบบเสียงมาทำการตรวจสอบ พบว่ามีปัญหาจริง และเสนอให้ปรับรูปแบบการก่อสร้าง ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ดีกว่าปล่อยให้ก่อสร้างต่อไปจนเสร็จ ซึ่งจะแก้ไขภายหลังยากและไม่เป็นผลดี หอภาพยนตร์จึงขอให้ผู้รับจ้างหยุดการก่อสร้างเฉพาะโรงภาพยนตร์ไว้ชั่วคราว เพื่อให้สถาปนิกแก้ไขปรับการก่อสร้างตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน สอบถามว่า หอภาพยนตร์ให้บริษัท อิตาเลียนไทย หยุดพักการก่อสร้างเป็นเวลากี่วัน

ผู้อำนวยการได้ขออนุญาตให้นายสัมพันธ์ โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการซึ่งเป็นประธาน คณะกรรมการตรวจการจ้างชี้แจง โดยได้ชี้แจงว่า การหยุดขณะนี้เพื่อที่จะตรวจเรื่องอะคูสติกส์ และมีข้อเสนอเรื่องการแก้ไขเรื่องอะคูสติกส์ซึ่งยังไม่มีกำหนดวันที่แน่นอนในเรื่องของการแก้ไข ต้องรอทางผู้ออกแบบตกลงกับผู้ควบคุมงานเพื่อที่จะประเมินวันที่แน่นอนก่อนที่จะให้บริษัทเข้ามาทำงานได้

นายพนพล กตัญญู ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้คำนึงถึงการควบคุมงานด้วยว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไร เนื่องจากไม่มีการทำงานเท่ากับว่าไม่มีการควบคุมงาน

นายสัมพันธ์ โชติรสเศรณี ชี้แจงว่า เป็นการให้หยุดงานเฉพาะส่วนโรงภาพยนตร์ แต่ส่วนอื่น ๆ ของอาคารยังคงดำเนินการก่อสร้างตามปกติ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง การตั้งชื่ออาคารของหอภาพยนตร์

ตามที่คณะกรรมการ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติให้ตั้งชื่ออาคารใหม่ของหอภาพยนตร์ โดยอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการให้ใช้ชื่อ อาคาร “สรรสาตรศุภกิจ” เพื่อถวายพระเกียรติยศแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรสาตรศุภกิจ พระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่ ๕ ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม ส่วนอาคารคลังแรกรับและจัดเก็บภาพยนตร์ ให้ใช้ชื่อ อาคารโดม สุขวงศ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายโดม สุขวงศ์ ในฐานะมีส่วนสำคัญในการจัดตั้งหอภาพยนตร์ นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอให้ทบวามติ โดยเสนอให้คงใช้ชื่ออาคาร สรรพสาตรศุภกิจ สำหรับอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการ ซึ่งได้แนบเอกสารประกอบเกี่ยวกับพระราชประวัติด้านภาพยนตร์ของกรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจมาด้วยแล้ว

สำหรับอาคารคลังแรกรับภาพยนตร์และเก็บสิ่งเกี่ยวเนื่อง นั้น ขอเสนอให้ใช้ชื่ออาคาร “บูรฉัตร” เพื่อถวายพระเกียรติยศแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบูรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่ ๕ ในฐานะที่ทรงเป็นผู้พัฒนาการผลิตภาพยนตร์ในสยาม โดยทรงจัดตั้งกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าว ขึ้นในกรมรถไฟหลวง เป็นการวางรากฐานให้เกิดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยขึ้นในเวลาต่อมา ทรงเห็นคุณค่าของภาพยนตร์ในฐานะเครื่องมือการศึกษา และส่งเสริมให้ใช้ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา ดังเอกสารเกี่ยวกับพระราชประวัติและคุณูปการด้านภาพยนตร์ของพระองค์ที่แนบมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว นอกจากนี้ห้องประชุมของหอภาพยนตร์ ซึ่งอยู่บนชั้น ๖ ของอาคารนี้ จะคงใช้ชื่อ ห้องประชุม “เปรมไชยา” เพื่อถวายพระเกียรติแด่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร พระโอรสของกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ในฐานะที่ทรงริเริ่มการอนุรักษ์ภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทย

ส่วนมติการใช้ชื่อนายโดม สุขวงศ์ นั้น ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอให้ใช้เรียกลานหน้าอาคารหอประวัติหอภาพยนตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นอาคารห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ภาพยนตร์แต่เดิมของหอภาพยนตร์ที่ศาลายา ซึ่งจะได้รับการอนุรักษ์ไว้ในสภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิม และจัดแสดงประวัติความเป็นมาและเกียรติประวัติของหอภาพยนตร์โดยตรง

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้เสนอว่าอาคารคลังแรกรับภาพยนตร์และเก็บสิ่งเกี่ยวเนื่องควรใช้ชื่อพระนามเต็มว่า “บูรฉัตรไชยากร”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า อาคารปฏิบัติการอนุรักษ์ภาพยนตร์เดิมที่จะทำเป็นหอประวัตินั้น ควรปรับปรุงใหม่ทำให้โล่งจะได้ไม่คับแคบ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยให้อาคารคลังแรกรับภาพยนตร์และเก็บสิ่งเกี่ยวเนื่องใช้ชื่ออาคารว่า “บุรฉัตรไชยากร” ห้องประชุมชั้น ๖ ใช้ชื่อว่า “เปรมไชยา” และอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการให้ใช้ชื่ออาคารว่า “สรรสาตรศุภกิจ” และลานหน้าอาคารอนุรักษ์ภาพยนตร์เดิม ชื่อ ลานโดม สุขวงศ์

๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประธานคณะกรรมการ ฯ นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

สรุปประเด็นสำคัญจาก

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการฯ กับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๓ เรื่อง เรื่องที่ ๑ ติดตามข้อเสนอแนะของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๑

ในการประชุมครั้งก่อนได้มีการให้ข้อเสนอแนะไว้ ๓ เรื่องได้แก่

๑ รายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

เพื่อการบริหารกิจกรรมและการใช้จ่ายเงินให้ทันเวลา ควรมีการทบทวนกิจกรรมในช่วงทบทวนแผนปฏิบัติการรอบกลางปี เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินในช่วงต้นไตรมาสที่ ๔ ให้มีการกันเงินที่น้อยลง และควรมีการเก็บข้อมูลรายการที่ใช้จ่ายเงินในอดีต (ช่วงที่เกินกันยายน ๒๕๖๐) มาประกอบการพิจารณาด้วย ผลการติดตามความคืบหน้า

ผู้อำนวยการได้สั่งการผ่านบันทึกแจ้งมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางเป็นผู้กำกับดูแล และหัวหน้าฝ่ายได้มอบงานแผนและงบประมาณดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะต่อไป

๒ เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงาน Operation Audit: การบริหารสินค้าคงคลัง

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

๑ เรื่องการบันทึกรับเข้าสินค้าและการบันทึกขายสินค้า มีข้อเสนอให้ฝ่ายบริหารกลางควรปรับปรุงแบบฟอร์มการเบิกของที่ระลึกให้เป็นแบบฟอร์มเดียวกันทั้งของหน้าร้านและที่เก็บไวโกดัง และให้มีการควบคุมโดยหัวหน้าฝ่าย เพื่อเป็นการควบคุมภายในที่ดีและปฏิบัติตามระเบียบโดยอ้างอิงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒ เรื่องรายงานสินค้าคงเหลือ(หน้าร้าน) ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ มีข้อเสนอให้งานบริหารสินทรัพย์ควรจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารรับทราบและจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจ โดยเสนอรายงานอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

และงานบริหารสินทรัพย์ควรมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรับสินค้าเพื่อฝากขาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นเอกสารอ้างอิงที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเสนอขออนุมัติแนวปฏิบัติผ่านการเห็นชอบจากผู้อำนวยการ

๓ เรื่องการเปรียบเทียบสินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริงกับบัญชีสินค้าคงเหลือ มีข้อเสนอแนะให้งานบริหารสินทรัพย์ จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบสินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริง(หน้าร้าน)กับบัญชีสินค้าคงเหลือ(หลังร้าน)และหาสาเหตุแห่งความแตกต่างเพื่อจัดทำบันทึกเสนอต่อผู้อำนวยการขออนุมัติปรับปรุงรายการให้ตรงกับของจริงที่มีอยู่ ผลการติดตามความคืบหน้า

ทั้ง ๓ เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ

เรื่องที่ ๒ พิจารณารายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

มี ๔ ประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบ

๑ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหอภาพยนตร์ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำตามคำแนะนำของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

๒ แผนปฏิบัติงานประจำปีและแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมียอดรวม ๗,๒๖๑,๗๐๐ บาท ข้อเสนอแนะคือให้ฝ่ายบริหารกลาง งานเทคโนโลยีสารสนเทศควรเร่งจัดทำแผนการดำเนินงานในภาพรวมของงานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีกรอบเวลาของงานที่ชัดเจน และในปีต่อไปควรมีแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ก่อนเริ่มดำเนินการ และฝ่ายอนุรักษ์ งานดิจิทัล ควรดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้

๓ การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อเสนอแนะคือควรเร่งรัดการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔ ทะเบียนครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT Asset) มีข้อเสนอแนะให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลทะเบียนให้ครบถ้วน

เรื่องที่ ๓ พิจารณารายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ของผู้สอบบัญชี

ปีนี้ผู้สอบบัญชีมีข้อเสนอแนะใหญ่ ๆ ๖ เรื่อง ซึ่งน้อยกว่าปีก่อน ซึ่งมีมากถึง ๑๓ เรื่องใหญ่ ในจำนวน ๖ เรื่องนี้ มีข้อเสนอใหม่เพียง ๑ เรื่อง เป็นข้อเสนอแนะที่ซ้ำกับปีก่อน ๔ เรื่อง และเป็นเรื่องที่ต้องตรวจประจำ ๑ เรื่อง เรื่องที่ ๑ การตรวจสอบงบการเงิน

จากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง ยกเว้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการไม่นำมูลค่าของสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมส่วนที่เป็นครุภัณฑ์งานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ มาบันทึกบัญชีของหอภาพยนตร์ เนื่องจากยังไม่ได้ประเมินมูลค่าที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับรายการที่รับบริจาคดังกล่าว

ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวข้างต้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะสามารถถือใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ซึ่งหอภาพยนตร์ฯ ไม่ต้องรับรู้รายการสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม แม้จะเป็นไปตามคำนิยามและเกณฑ์การรับรู้ของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ ๗ ของมาตรฐานฯ ฉบับดังกล่าว
หมายเหตุ: เป็นเรื่องซ้ำกับปีก่อน

เรื่องที่ ๒ การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

๒.๑ การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

ข้อเสนอแนะ

หอภาพยนตร์ฯ อาจต้องมีการทบทวนความน่าเชื่อถือและผลงานจริงของผู้รับเหมาในโครงการขนาดใหญ่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการขนาดใหญ่ของหอภาพยนตร์ฯ จะดำเนินไปได้อย่างราบเรียบ อันจะนำมาซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ยังต้องเร่งจัดการจ่ายเงินของแต่ละโครงการให้มากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ: เป็นเรื่องซ้ำกับปีก่อน

เรื่องที่ ๓ การสอบทานการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน

๓.๔ ด้านทะเบียนสินทรัพย์

ข้อเสนอแนะ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรตรวจสอบหาสาเหตุของผลต่างที่เกิดขึ้นจากการคำนวณค่าเสื่อมราคาว่าผิดพลาดจากส่วนใด และควรจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ตามระบบโปรแกรมบัญชีกับทะเบียนคุมที่จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

หมายเหตุ: เป็นเรื่องใหม่

๓.๘.๑ ทะเบียนครุภัณฑ์

ข้อเสนอแนะ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรเร่งติดรหัสครุภัณฑ์ที่ได้มา ในปีก่อนๆ โดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งเพื่อให้สะดวกต่อการตรวจสอบความครบถ้วนของทรัพย์สิน อีกทั้งเมื่อมีการตรวจนับทรัพย์สินก็จะทราบทันทีหากทรัพย์สินมีการสูญหาย นอกจากนี้การควบคุมภายในที่ยังส่งผลให้งบการเงินแสดงมูลค่าของทรัพย์สินอย่างน่าเชื่อถืออีกด้วย

คำชี้แจง ทรัพย์สินที่ได้มาตั้งแต่ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ มีบางรายการที่ยังติดรหัสไม่ครบ

หมายเหตุ: เป็นเรื่องซ้ำกับปีก่อน

๓.๘.๒ การตรวจนับสินค้าคงเหลือ (ร้านค้า)

สินค้าคงเหลือ บางรายการ แสดงยอดไม่ตรงกับยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมสินค้า ณ วันตรวจนับ

ข้อเสนอแนะ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนคุมสินค้าคงเหลือให้ตรงกับจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริง และควรตรวจนับสินค้าอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ทะเบียนสินค้าเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี

หมายเหตุ: เป็นเรื่องซ้ำกับปีก่อน

๓.๑๑ ด้านการสับเปลี่ยนหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ข้อเสนอแนะ

หอภาพยนตร์ฯ ควรสับเปลี่ยนหน้าที่การทำงานของเจ้าหน้าที่ในแผนกต่างๆ โดยเฉพาะงานที่สำคัญ เช่น งานบัญชีและการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ ได้มีประสบการณ์ที่หลากหลายและสามารถเรียนรู้

งานของหอภาพยนตร์ฯ หากมีเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งลาออกหรือหยุดปฏิบัติงานจะยังสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

หมายเหตุ: เป็นเรื่องซ้ำกับปีก่อน

๓.๑๒ ด้านการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อเสนอแนะ

โดยรวมการควบคุมด้านระบบสารสนเทศของหอภาพยนตร์ฯ อยู่ในระดับดี อย่างไรก็ตาม หอภาพยนตร์ฯ
ควรปรับปรุงการควบคุมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ที่ยังได้รับการประเมินในระดับ “น้อย”
เพื่อให้ระบบการควบคุมมีความชัดเจนและรัดกุมมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ: เป็นเรื่องที่ต้องตรวจเป็นประจำทุกปี

การติดตามแผนยุทธศาสตร์

หอภาพยนตร์ฯ ได้จัดทำตารางเวลาการดำเนินการในโครงการซึ่งเป็นงบประมาณขนาดใหญ่ทั้งหมดเสนอต่อ
อนุกรรมการเพื่อให้มีการติดตามเป็นประจำ ตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินตามมติที่ประชุมครั้งก่อน

โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์หอภาพยนตร์ฯ ได้เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเสียงเข้าตรวจสอบระบบเสียงในโรงภาพยนตร์ทั้ง ๓ โรง พบว่ามีปัญหา จึงได้สั่งหยุดการ
ก่อสร้างในส่วนนี้ไว้ก่อนเพื่อปรับปรุง จะได้ข้อสรุปต้นเดือนเมษายน

โครงการที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ครอบคลุมตามสัญญาแล้วแต่ผู้รับจ้างยังไม่
สามารถส่งงานได้ จึงอยู่ระหว่างการปรับตามสัญญา และคาดว่าจะส่งงานได้ในเดือนเมษายนนี้

โครงการที่ ๓ ตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ มีความเกี่ยวเนื่องกับโครงการที่ ๑ จะมี
การขยายเวลาออกไปตามโครงการที่ ๑

โครงการที่ ๔-๗ ขณะนี้ได้จ้างคนนอกเข้ามาดำเนินการดูแลเรื่องการยกวางแบบ TOR ของทั้ง ๔ โครงการ
แล้ว ทั้ง ๔ โครงการจะเร่งดำเนินการให้มีการทำสัญญาภายในปีงบประมาณนี้

โครงการที่ ๘ งานพัฒนาระบบสารสนเทศฯ เป็นตัวชี้วัด กพร. ขณะนี้ดำเนินการไปตามเป้าหมายของไตร
มาสที่ ๒ คือติดตั้ง Firewall และจัดเตรียมข้อมูล ๑,๐๐๐ รายการ

โครงการที่ ๙ งานจัดหาฟิล์มภาพยนตร์ฯ จากฟิล์มที่ออกฉายระหว่างปี ๒๕๒๕-๒๕๔๔ จำนวน ๑,๔๗๕
เรื่อง ขณะนี้หอภาพยนตร์ฯ จัดหาได้แล้ว ๙๕๑ เรื่อง หรือ ๖๔.๔๗% ซึ่งเกินเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้เดิม ขณะนี้ยังคงเหลือ
ภาพยนตร์ทั้งสิ้น ๔๙๔ เรื่อง และเจ้าหน้าที่ได้ทำบัญชีรายชื่อภาพยนตร์เหล่านี้ออกมาเพื่อ ช่วยกันรณรงค์รวบรวม
ให้ได้มากที่สุด

โครงการที่ ๑๒ - ๑๔ เป็นโครงการที่เป็นตัวชี้วัด กพร. อยู่ระหว่างการดำเนินการและทั้งหมดเป็นไปตาม
แผน

โครงการที่ ๑๕ โครงการให้ความร่วมมือหรืออนุเคราะห์หอภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียน ขณะนี้กำลัง
ประสานงานเพื่อนำภาพยนตร์จากเมียนมาเรื่อง Bo Cartoon เข้ามาบูรณะ

โครงการที่ ๑๘ กิจกรรมสร้างหลักสูตร “ดูออกทำได้” ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการนำ
ภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน” ได้มีการจัดระดมความคิดเห็นเพื่อยกร่างหลักสูตร เมื่อวันที่ ๓-๔ มีนาคมที่ผ่านมาและจะ
มีการประชุมอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายนนี้

โครงการที่ ๒๔ โครงการจัดฉายภาพยนตร์และกิจกรรมเผยแพร่ฯ ที่เป็นตัวชี้วัด กพร. ที่มีจำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและบริการของหอภาพยนตร์จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ คนนั้น ขณะนี้อยู่อยู่ที่ ๕๒,๒๖๒ คน หอภาพยนตร์ฯ ได้เข้า

ร่วมจัดกิจกรรมในงาน “อุ่นไอรัก” ๘ วันมีผู้เข้าชม ๓,๔๒๓ คน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ขอภาพยนตร์จากภาพยนตร์ไปฉายทุกวันตลอดงาน ๑ เดือน คาดว่าจะได้จำนวนผู้เข้าชมมากกว่าหนึ่งหมื่นคน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้สอบถามที่ประชุมว่า ข้อเสนอแนะเรื่องการสับเปลี่ยนหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี สามารถทำได้หรือไม่

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ ได้ชี้แจงว่า หอภาพยนตร์ไม่ใช่ระบบราชการที่มีการเงินและการบัญชีหลายคน หอภาพยนตร์มีอย่างละ ๑ ตำแหน่ง และเป็นวิชาชีพเฉพาะ เจ้าหน้าที่พัสดุกับการเงินไม่สามารถไปทำบัญชีได้เพราะเป็นวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งตำแหน่งที่สามารถทำได้คือ การอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์กับการอนุรักษ์ดิจิทัลที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันได้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้สอบถามในที่ประชุมว่า ข้อเสนอแนะที่มีหมายเหตุว่าเป็นเรื่องซ้ำกับปีก่อน หมายถึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ ได้ชี้แจงว่า เรื่องทะเบียนครุภัณฑ์หรือการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นปัญหาซ้ำก็จริง แต่มีจำนวนลดลงกว่าปีก่อน จากที่คณะกรรมการบริหารมีมาตรการเร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้สอบถามที่ประชุมว่า ติดตามเรื่องคดีฟ้องร้องการก่อสร้างอาคาร มีความคืบหน้าอย่างไร

นายโตม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า ในเดือนที่ผ่านมา อัยการสำนักงานคดีปกครองได้ส่งหนังสือมาถึงหอภาพยนตร์แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีได้แย้งคำฟ้องแย้งที่หอภาพยนตร์ส่งไปศาลปกครองก่อนหน้านี้ หอภาพยนตร์มีอะไรจะแก้คำแย้งนี้อีกหรือไม่ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จัดทำคำแย้งกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

๔.๓ เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ซึ่งได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น

คณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับหอภาพยนตร์พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่จะต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) กำหนด มีขั้นตอนและกระบวนการที่แตกต่างไปจากเดิม ทำให้ต้องแก้ไขระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๒

ในการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบหลักการ และหากกรรมการท่านใดมีข้อสังเกตเพิ่มเติมหรือมีข้อปรับแก้ไข ขอให้ส่งข้อสังเกตหรือข้อแก้ไขให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อนำเสนอ

คณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบพิจารณาดำเนินการปรับแก้ไขต่อไป และคณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับข้อสังเกตข้อแก้ไขไปพิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบระเบียบฯ ตามที่ได้แก้ไขแล้ว

๔.๔ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการหอภาพยนตร์

ตามที่ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ ซึ่งตามหลักเกณฑ์การสรรหาผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) กำหนดให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ จัดทำร่างข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เสนอต่อรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว ให้หอภาพยนตร์ แจ้งให้ กพม. ทราบก่อนเริ่มการสรรหา เมื่อ กพม. แจ้งรับทราบแล้ว จึงดำเนินการสรรหาได้

คณะกรรมการหอภาพยนตร์ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการหอภาพยนตร์แล้ว ซึ่งได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และประธานได้ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการ ก.พ.ร. แล้ว

ฝ่ายเลขานุการขอเรียนที่ประชุมว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ มายังหอภาพยนตร์เพื่อแจ้งรับทราบแล้ว และมีข้อสังเกตว่าควรปรับปรุงเป้าหมายและตัวชี้วัดของผู้อำนวยการให้ชัดเจนพร้อมทั้งดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์ตามมติ ครม.

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

รายงานความคืบหน้าโรงหนังเฉลิมธานี

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่หอภาพยนตร์ได้ทำข้อตกลงกับสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ว่าจะเป็นผู้เช่าโรงหนังเฉลิมธานีหลังจากสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดำเนินการบูรณะโรงหนังเฉลิมธานีแล้วเสร็จนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้เข้าพบผู้บริหารหอภาพยนตร์และแจ้งว่า

คณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มีมติยกเลิกข้อตกลงการให้ภาพยนตร์เข้า
โรงหนังเฉลิมธานี โดยคณะกรรมการทรัพย์สินฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพย์สินฯ เป็น
ผู้ดำเนินการโรงหนังเฉลิมธานีเอง โดยให้ฉายภาพยนตร์พระราชกรณียกิจเป็นหลัก และขอความ
อนุเคราะห์ให้หอภาพยนตร์ให้ความร่วมมือข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ส่วนพระองค์หรือข้อมูลต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษญาณรงค์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโตม สุขวงศ์