

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์

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.	ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทียังค์)	กรรมการ
๖.	ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ)	กรรมการ
๗.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๘.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๙.	นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๐.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๑๑.	นายโตม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๒.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้ลาประชุม

๑.	นายจิระ มะลิกุล	กรรมการ
๒.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๓.	นายก้อง ฤทธิ์ดี	กรรมการ

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้แจ้งในที่ประชุมว่า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ “Academy of Ancient Music” ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหาร หอภาพยนตร์เข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ตระดับตำนานจากประเทศอังกฤษ รอบการแสดงวัน อังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ หอประชุมมหิตลสิทธาคาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. การแสดงคอนเสิร์ตวง “Berlin Philharmonic Winds” สมาชิกในวงเกือบทั้งหมดเป็นนักดนตรี จากวงออเคสตราที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรับบัตรชมการแสดงกับ ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป(โดยไม่มี ค่าใช้จ่ายใดๆ)

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า มีเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่

๑) จดหมายข่าวหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ฉบับที่ ๓๓ ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๙

๒) และมีเอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม

วาระที่ ๓.๑ เรื่อง สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

วาระที่ ๓.๒ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการหอภาพยนตร์

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๒ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพสั้นๆ)

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดฉายภาพยนตร์ระดับตำนานของอาเซียน ๓ เรื่อง ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ภาพยนตร์เรื่อง After the Curfew (๒๕๕๗) ภูเก็ต (๒๕๕๗) ของ และ Manila, In the Claws of Light (๒๕๕๘) โดยในวันดังกล่าว หอภาพยนตร์ได้จัดการเสวนาพูดคุยก่อนการจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ภูเก็ต กับผู้แสดงคือ ดีเสวต ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

และได้นำเสนอภาพนิ่งรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการ โสตทัศนแห่งชาติ ขณะนี้ดำเนินการช้ากว่าแผนอยู่ ๒ งวดและเริ่มเบิกจ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๕๙ แล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว) ที่ประชุม ขอแก้ไขดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๒ หน้า ๖ รongบรรทัดสุดท้าย ข้อความ ในกรณีที่เป็นกรรมการโย ตำแหน่ง แก้เป็น ในกรณีที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ตามที่ได้แก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอ เสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกใน ที่ประชุม)

สรุปประเด็นสำคัญจาก

การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙

การตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลฯ กับผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานได้ร่วมกันพิจารณา และกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๔ เรื่อง

ผู้ตรวจสอบภายในได้แจ้งให้ทราบเรื่องรายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ ผู้สอบบัญชี(บริษัทนิลสุวรรณ จำกัด) ให้นุฯ รับทราบ ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับงานของทางพัสดุฯ โดย ในปีนี้ทางผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นเน้นไปที่เรื่องการลงบัญชีสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคที่หอภาพยนตร์จะต้องมีการ ประเมินต่ำกว่าทุกครั้ง

ผู้ตรวจสอบให้ข้อสังเกตว่าสำนักงบประมาณกำลังตรวจสอบงบการเงินของหอภาพยนตร์ ซึ่งจะใช้อีกสารที่ ส่งให้บริษัทนิลสุวรรณ ซึ่งไม่ได้แสดงรายละเอียดของงบผูกพันไว้ด้วย จึงกำชับให้เตรียมข้อมูลประกอบให้ครบถ้วน

นอกจากนี้ยังได้มีการรายงานความคืบหน้าของการประสานงานกับสรรพากรเกี่ยวกับการที่หอภาพยนตร์ ต้องทำเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่หอภาพยนตร์จะต้องทำเรื่องนี้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระงาน เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง และอาจต้องทำย้อนหลังด้วย

เรื่องที่ ๑ รายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ ตรวจสอบภายในได้แจ้งว่าขณะนี้ทางงานบัญชีกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายการบัญชีหลายรายการตามรับแจ้ง

จากบริษัทนิลสุวรรณผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในจึงได้เลื่อนการเข้าตรวจสอบไปเดือนพฤษภาคมและจะนำผลการสอบทานเสนออื่นๆ ในเดือนนั้น

เรื่องที่ ๒ ผลการสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในภาพรวมหออภายนตร์มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๕ การเบิกจ่ายโดยทั่วไปเป็นไปตามแผน แต่ตัวเลขที่ต่ำเพราะงบลงทุนที่มีการเบิกจ่ายต่ำ โดยในไตรมาสนี้ผู้ตรวจสอบฯ ได้มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะไว้ ๓ ข้อ ดังเอกสารที่แนบมา

เรื่องที่ ๓ ผลการติดตามระบบการควบคุมภายใน ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

เรื่องที่ ๔ ผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

ทั้งสองเรื่องหลังนี้ออกรวมการฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นแล้ว โดยผู้อำนวยการหออภายนตร์จะนำเสนอรายงานต่อกรรมการบริหารในการประชุมประจำเดือนเมษายน

การติดตามแผนยุทธศาสตร์

๑. สำหรับโครงการและกิจกรรมของหออภายนตร์ในเดือนนี้ยังดำเนินไปตามที่ได้วางไว้เป็นส่วนใหญ่ โดยสรุปแล้ว โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์จำนวน ๔๐ โครงการ ดำเนินไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผนจำนวน ๓๐ โครงการ/กิจกรรมล่าช้ากว่าเป้าหมาย ๗ โครงการ/กิจกรรม และยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ ๓ โครงการ/กิจกรรม
๒. โครงการ/กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์(โครงการลำดับที่ ๑) มีความคืบหน้าไปมาก แม้จะมีการปิดช่วงสงกรานต์ วันที่ ๒๐ เมษายนที่ผ่านมาได้มีการประชุมติดตามงานและจะมีการส่งงานงวดที่ ๘ ในเดือนพฤษภาคม
 - ข. อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภายนตร์(โครงการลำดับที่ ๒) วันที่ ๒๖ เมษายนนี้จะเปิด E-auction ขณะนี้เหลือผู้ประกวดราคาเพียง ๒ ราย
 - ค. อาคารคลังแรกรับ(โครงการลำดับที่ ๓) ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อ และภายหลังที่มีการคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว พบว่าผู้รับเหมารายเดิมยังจะต้องชำระเงินคืนให้หออภายนตร์อีก ๔ ล้าน ซึ่งหออภายนตร์จะทำหนังสือแจ้งไปยังผู้รับเหมารายเดิมให้มาชำระภายใน ๓๐ วัน มิฉะนั้นจะต้องฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
 - ง. โครงการที่ ๑๐ เรื่องการจัดทำ workflow นั้นทางผู้บริหารได้ทำปฏิทิน ตารางการทำงานเพื่อให้เดินไปสู่เป้าหมายได้ตามกรอบเวลา
 - จ. โครงการที่ ๑๒ เป็นโครงการชำระคลังจัดเก็บ เป็นโครงการที่ผูกพันกับตัวชีวิต กพร. ในอัตราส่วนที่สูง คือ ร้อยละ ๒๔ ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ปัญหาพาหนะเคลื่อนย้ายของจากคลังได้รับการแก้ไขแล้ว เชื่อว่าจะสามารถไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้
 - ฉ. โครงการที่ ๑๖ งานแปลงสัญญาณสื่อโสตทัศน์และฟิล์มภาพยนตร์และโครงการที่ ๑๗ งานซ่อมสงวนรักษาเอกสารสารสนเทศ เป็น ๒ โครงการที่จะมีการพิจารณาเป้าหมายและตัวชี้วัดในช่วงการทบทวนปรับปรุงแผนฯ ประจำปีนี้
 - ช. โครงการที่ ๒๐ การเผยแพร่ภาพยนตร์ที่ได้รับการบูรณะด้วยระบบดิจิทัลในต่างประเทศ ขณะนี้ภาพยนตร์ สันติวีณา กำลังจะได้ออกรายในเทศกาลภาพยนตร์ ที่เมืองคานส์ ในฐานะภาพยนตร์คลาสสิก
 - ซ. กิจกรรมการสร้างหลักสูตร “ดูออกทำได้” (โครงการลำดับที่ ๒๖) อยู่ระหว่างการยกร่างหลักสูตร ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม

- ณ. โครงการที่ ๒๗ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. ร้อยละ ๓ นั้น ประเมินว่า หอภาพยนตร์ จะพยายามเก็บคะแนนที่ ๑ คือ มียอดดาวน์โหลด ๕,๐๐๐ ครั้งให้ได้
- ญ. โครงการที่ ๓๒ และ ๓๓ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. ร้อยละ ๑๒ และ ๑๐ นั้น หอภาพยนตร์ กำลังดำเนินการอยู่และเชื่อว่า จะเก็บคะแนนที่น่าพอใจได้
- ฎ. โครงการที่ ๓๗ งานขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติปีนี้ได้รับการตอบสนองจากประชาชนเข้าร่วมเสนอชื่อภาพยนตร์แล้วกว่า ๕๐๐ คน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้สอบถามว่า ทำไมองค์การมหาชนต้องจัดทำเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

นายโตม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า หอภาพยนตร์เคยมีรายได้เกินหนึ่งล้านบาทอยู่ครั้งหนึ่ง คือเมื่อจัดคอนเสิร์ตที่ศูนย์วัฒนธรรมเพื่อหารายได้ มีรายได้เกิน ๑ ล้านบาท ซึ่งตามระเบียบของสรรพากร กำหนดว่าหน่วยงานที่หารายได้เกินกว่า ๑ ล้านบาทต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แม้ว่าปีต่อ ๆ มาไม่มีรายได้ไม่ถึงล้านบาทก็ตาม

ที่ประชุม ได้มอบให้นายสันต์ชัย โชติรสเศรษฐี รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ไปศึกษาเรื่องการจัดทำภาษีให้ชัดเจนแล้วมารายงานให้ที่ประชุมทราบครั้งต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้สอบถามว่า มี ๓ คำถามเกี่ยวกับหอภาพยนตร์ ซึ่งเป็นคำถามที่หอภาพยนตร์จะต้องตอบสังคมในภายภาคหน้าต่อไป

คำถามที่ ๑ หน้าตาของหอภาพยนตร์เมื่อการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ สมบูรณ์แล้วจะเป็นอย่างไร

คำถามที่ ๒ เมื่อเปรียบเทียบหอภาพยนตร์ของประเทศไทยกับหอภาพยนตร์ในประเทศอาเซียนมีความแตกต่างกันอย่างไร

คำถามที่ ๓ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียน ไทยอยู่ระดับใด

นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต รองผู้อำนวยการ ได้ขออนุญาตชี้แจงที่ประชุมว่า เมื่อเปรียบเทียบหอภาพยนตร์กับอาเซียน ในด้านการบริหารหอภาพยนตร์จะประเมินจากที่เรื่องของการจัดเก็บอย่างยั่งยืน ซึ่งเราต้องสามารถยืนยันได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่ได้ตลอดไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า มีรายการข่าวช่อง วอยซ์ทีวี พูดถึงหนังเรื่อง สันติ-วีณา ว่าหอภาพยนตร์ได้บูรณะภาพยนตร์เก่าเรื่อง สันติ-วีณา และนำไปฉายที่เทศกาลหนังเมืองคานส์ เรื่องนี้เป็นตัวอย่างว่าหอภาพยนตร์เป็นองค์การมหาชนที่ประสบความสำเร็จ เป็นการชื่นชมหอภาพยนตร์ และให้ความเห็นต่อประเด็นคำถามจากประธานว่า เรื่องนี้คงไม่สามารถตอบโดยทันทีได้ แต่เป็นเรื่องที่หอภาพยนตร์ควรจะทำการศึกษาวิจัย โดยให้ตั้งหัวข้อเหล่านี้มาเป็นหัวข้อในการทำวิจัย และยินดีจะร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการวิจัยของหอภาพยนตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์จะต้องพิจารณาว่าอีกกี่ปีจึงจะสามารถเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ ๆ ที่ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องมาเข้าร่วมซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าตาระดับประเทศ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า หอภาพยนตร์ควรมีแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาวของหอภาพยนตร์ไว้ด้วย

นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ได้ชี้แจงว่า หอภาพยนตร์มีแผนยุทธศาสตร์อยู่แล้วและมีเป้าหมายที่ชัดเจนตลอดจนมีการกำหนดตัวชี้วัด ซึ่งอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ได้รายงานให้คณะกรรมการบริหารรับทราบและพิจารณาทุกเดือน ทำให้สามารถบอกได้ว่าหอภาพยนตร์ดำเนินการไปตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร

ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า เมื่อหอภาพยนตร์สร้างอาคารเสร็จในปี ๒๕๖๐ อาจจะมีการทบทวนยุทธศาสตร์ เมื่อมีอาคารเสร็จแล้วเราจะทราบว่าหอภาพยนตร์ก้าวขึ้นไปอยู่ตรงจุดไหนจะบริการสาธารณะอย่างไร

นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการ ได้ชี้ขออนุญาตชี้แจงที่ประชุมว่า หอภาพยนตร์มีแผนที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาเป็นวิทยากร และเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมมาจากหอภาพยนตร์ในประเทศอาเซียน กำหนดการจัดประมาณเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากที่ประชุมไปดำเนินการตามความเหมาะสม

๓.๒ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ หอภาพยนตร์ ได้ทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในรอบไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) ของหอภาพยนตร์ พร้อมการรายงานวิเคราะห์ และได้เสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์พิจารณาแล้ว นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ เสนอมาพร้อมนี้ด้วย

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๓ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

หอภาพยนตร์ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นลำดับมา บัดนี้หอภาพยนตร์ฯ ได้จัดทำรายงานการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

ดร.ชาคร วิชาญนวนิช กรรมการ ได้รายงานในที่ประชุมว่า เรื่องสืบเนื่องที่ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกา ตามที่ประชุมครั้งก่อนหน้า มีมติให้แก้ไขชื่อ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นหอภาพยนตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) นั้น ว่าได้มีการประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากับสำนักงาน ก.พ.ร. และได้รับคำปรึกษาว่า ให้เพิ่มข้อความอีกมาตราหนึ่งว่า เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก้ไขคำว่า “หอภาพยนตร์” เป็น “หอภาพยนตร์แห่งชาติ” คำว่า “หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)” เป็น “หอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)” คำว่า “ทภ.” เป็น “ทภช.” คำว่า “Film Archive (Public Organization)” เป็น “National Film Archive (Public Organization)” และคำว่า “FA” เป็น “NFA”

บรรดาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งใดที่อ้างถึง “หอภาพยนตร์” หรือ “หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)” ให้ถือว่าอ้างถึง “หอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)” ซึ่งดังนี้ ทำให้ไม่ต้องไปแก้ไขชื่อหอภาพยนตร์ในที่ต่าง ๆ ในพระราชกฤษฎีกาทั้งฉบับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ในรอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๕ เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีมติอนุมัติหลักการแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ที่ดำเนินการตามไตรมาสที่ ๒ ควรแสดงเป้าหมายภาพรวมทั้งปีด้วยว่าทำอะไรบ้าง

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากที่ประชุมไปดำเนินการ

๓.๖ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการหอภาพยนตร์

ตามสัญญาจ้างผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กำหนดเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการว่า “ในระหว่างอายุสัญญานี้ คณะกรรมการบริหารของผู้อำนวยการจะพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล กำหนด” ซึ่งในกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการได้กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายประกอบการพิจารณาผลงานของผู้อำนวยการ

ขณะนี้ผู้อำนวยการได้ปฏิบัติงานผ่านมาแล้ว ๑ ปี จะต้องมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ซึ่งที่ผ่านมาที่เคยปฏิบัติคณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานและมอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ได้พิจารณาแนวทางและการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายประกอบการพิจารณาผลงานของผู้อำนวยการ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้

๑. การประเมินแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI) น้ำหนัก ร้อยละ ๗๐ และคุณสมบัติการปฏิบัติงาน (Competency) น้ำหนัก ร้อยละ ๓๐

๒. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ฯ จัดทำเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด (KPI) และคุณสมบัติการปฏิบัติงาน(Competency) และเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ

๓. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล จัดทำเกณฑ์การประเมินค่าตอบแทน และเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เรื่อง ปัญหาการข้ามถนนหน้าทางเข้าหอภาพยนตร์

นายโตม สุวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้มีการเปิดใช้ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ที่ตัดใหม่หน้าหอภาพยนตร์แล้ว ซึ่งเป็นถนนกว้าง ตรงกลางเป็นคูระบายน้ำขนาดกว้าง ทำให้ผู้ที่จะมาหอภาพยนตร์โดยรถประจำทางจะประสบปัญหาในการข้ามถนน เพราะถนนหน้าทางเข้าหอภาพยนตร์ ไม่มีสะพานข้ามคู จะต้องลงป้ายรถเมล์ถัดไปที่หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมีสะพานข้าม หรือไปลงที่อุ้งรถประจำทาง แล้วเดินย้อนกลับมาหอภาพยนตร์ เป็นระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร

นายศักดินา นัทรกุล ณ อยุธยา กรรมการ แจ้งว่ามาประชุมด้วยรถประจำทาง ก็ประสบปัญหาดังกล่าวโดยขอให้รถเมล์จอดหน้าหอภาพยนตร์ และเดินลงคูน้ำข้างฝั่งมา ซึ่งหากเป็นหน้าฝนจะข้ามไม่ได้ จึงขอเสนอให้หอภาพยนตร์ทำสะพานข้ามคูอย่างง่าย ๆ เป็นการชั่วคราวไปก่อน ถ้าเป็นไปได้ต่อไปอาจจะเสนอให้สร้างสะพานลอยหรือทางม้าลายสำหรับคนที่โดยรถประจำทางมาที่หอภาพยนตร์ได้ง่ายขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ได้เสนอว่า อาจทำได้ ๒ แบบ คือแบบที่ ๑ ทำสะพานลอยข้ามถนนขนาดใหญ่ แบบที่ ๒ ทำทางม้าลายและทำสะพานเชื่อมถนนเกาะกลาง

มติที่ประชุม รับทราบและให้หอภาพยนตร์นำข้อเสนอของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษญาณรงค์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโตม สุวงศ์