

## เอกสารแก้ไข ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

### รายงานการประชุม

#### คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์

ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

#### ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิวัติ กองเพียร	ที่ปรึกษา
๔.	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกคิน	ที่ปรึกษา
๕.	ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตรสกุล)	กรรมการ
๖.	ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรีย์วงศ์)	กรรมการ
๗.	นายจิระ มะลิกุล	กรรมการ
๘.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๙.	นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๐.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๑๑.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๑๒.	นายก้อง ฤทธิ์ดี	กรรมการ
๑๓.	นายโตม สุขวางค์	กรรมการและเลขานุการ
๑๔.	นายอภิสิทธิ์ พิษญาณรงค์	ผู้ช่วยเลขานุการ

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสันหทัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายธีรดนัย จรรย์มหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

#### ผู้ลาประชุม

๑.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
----	-------------------	---------

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

๑) ประธานเชิญคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ร่วมชมละครเพลง “พญาหงษ์พญาพาน เดอะมิวสิคัล” ดำเนินงานอันเป็นที่มาแห่งการสร้างพระปฐมเจดีย์ เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เปิดการแสดงวันที่ ๒๘ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หอแสดงดนตรี (MACM) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายเลขานุการ

๒) วันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลจัดคอนเสิร์ตเพลงประกอบเกมส์ งานนี้มีชื่อว่า Legends and Fantasies ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก จึงเสนอแนะว่าหอภาพยนตร์ควรจัดงานเพลงประกอบภาพยนตร์ขึ้นมาบ้าง

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ม.ล.วราภา อุกฤษณ์ กรรมการขอลาประชุม และมีสิ่งของเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่

- ๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้มอบหนังสือภาพวาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ผลงานของคุณเป็ยกโปสเตอร์ แก่หอภาพยนตร์
- ๒) นายจิระ มะลิกุล กรรมการ ได้แจกเสื้อยืดชั่วคราวของหอภาพยนตร์ ฉลาดเกมส์โกง แก่คณะกรรมการบริหาร
- ๓) นายประวิทย์ แต่งอักษร กรรมการ ได้มอบหนังสือ ๑๐๐ ปี โรเบิร์ต บล็อก นิยายไซโค (PSYCHO) แก่หอภาพยนตร์
- ๔) หอภาพยนตร์มอบเสื้อยืดชั่วคราว เทศกาลหนังเจียบครั้งที่ ๔ และสมุดจดบันทึกของหอภาพยนตร์ แก่คณะกรรมการบริหาร
- ๖) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม

วาระที่ ๔.๑ เรื่องที่ ๑ สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

วาระที่ ๔.๒ แบบประเมินผลสำเร็จของเจ้าหน้าที่และผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

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

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จัดโปรแกรมพิเศษ “Fritz Lang: the Master of Visual” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี สตูดิโออุฟา(UFA) โรงถ่ายภาพยนตร์ระดับชาติของประเทศเยอรมนี ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องสำคัญมากมาย โดยจัดฉายภาพยนตร์คลาสสิกเรื่อง M ของ ฟรีดซ์ แลง และภาพยนตร์เรื่อง ฟรีดซ์ แลง ซึ่งอ้างอิงจากชีวประวัติของ ฟรีดซ์ แลง โดยเน้นในช่วงที่เขาต้องหาข้อมูลเพื่อทำภาพยนตร์เรื่อง M และหลังจากฉายภาพยนตร์ได้จัดให้มีการสนทนากับ Norbert Grob นักประวัติศาสตร์และนักวิจารณ์ภาพยนตร์ และเป็นผู้ค้นคว้าศึกษาข้อมูลผลงาน ฟรีดซ์ แลง โดยเฉพาะ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

วันที่ ๘ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ฯ ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และ มูลนิธิญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย จัดเทศกาลภาพยนตร์เจียบครั้งที่ ๔ โดยมีการแสดงเปียโนประกอบ ภาพยนตร์โดยปีนี้มนักดนตรีที่มาแสดงดนตรีเปียโนประกอบภาพยนตร์ ได้แก่ นีล แบรินด์ นักเปียโนประกอบภาพยนตร์เจียบผู้มีชื่อเสียงจากอังกฤษ มีผลงานประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์เจียบจำนวนมาก อชิโระ คะตะโอะกะ นักแสดงเบนชิร่วมสมัยที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาเบนชิจากต้นตำรับมาแสดงร่วมกับ อะยุมิ คะมิยะ นักเปียโนประกอบภาพยนตร์เจียบชาวญี่ปุ่น คริสโตเฟอร์ จันวอง แมคคิกแกน นักเปียโนชาวไทย และ คานธี วสุวิชยภิตต์ นักประพันธ์ดนตรี จัด ณ โรงภาพยนตร์สกาลาและโรงภาพยนตร์ลิโด นอกจากนี้ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน มีรายการสนทนากับ นีล แบรินด์ และในวันที่ ๑๑ มิถุนายน มีการสนทนากับ อชิโระ คะตะโอะกะ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายามีการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักดนตรีที่สนใจการเล่นเปียโนประกอบหนังเจียบ โดย นีล แบรินด์

วันที่ ๑๙-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ฯ ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอนุรักษ์ภาพยนตร์ ( AEC Film Preservation workshop ) โดยได้มีการบรรยายความรู้ด้านการอนุรักษ์ และอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งในด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ในระบบฟิล์มและดิจิทัล โดยมีผู้ร่วมเข้าอบรมจาก ๘ ประเทศในอาเซียน

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

## มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

#### ๓.๑ เรื่อง คดีปกครองฟ้องหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)

ตามที่บริษัท เอส.อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ได้ยื่นฟ้องหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) เป็นคดีต่อศาลปกครองกลาง โดยกล่าวอ้างว่าหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ไม่ปฏิบัติตามสัญญา และบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารคลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ โดยขอเรียกเอาค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๔๘,๔๙๖,๓๖๒.๙๓ บาท จากหอภาพยนตร์ฯ

หอภาพยนตร์ฯ ได้ขอความอนุเคราะห์อัยการ สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินการฟ้องแย้งคดีนี้ให้หอภาพยนตร์ฯ โดยหอภาพยนตร์ฯ ได้ส่งเอกสารค้านหรือแก้

ค่าให้การ ค่าฟ้องแย้ง และเพิ่มเติมเอกสารประกอบคดีปกครองฟ้องหอภาพยนตร์ ฯ ให้อัยการ สำนักงานคดีปกครอง เพื่อประกอบการดำเนินการแก้ค่าฟ้องและฟ้องแย้งบริษัท เอส.อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยหอภาพยนตร์ ฯ ขอให้ศาลปกครองกลาง พิจารณาพิพากษายกค่าฟ้องของผู้ฟ้องคดีและพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าปรับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีดังนี้

๑. ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับจากเงินต้น ๔,๕๙๙,๔๘๕.๐๑ บาท และดอกเบี้ยจำนวน ๑๐๔,๙๐๖.๐๖ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๔,๗๐๔,๓๙๑.๐๗ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่พันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์) แก่ผู้ถูกฟ้อง

๒. ให้ผู้ฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากเงินต้นจำนวน ๔,๕๙๙,๔๘๕.๐๑ บาท นับถัดจากวันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าผู้ฟ้องคดีจะชำระเงินแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเสร็จสิ้น

ต่อมาบริษัท เอส.อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผู้ฟ้องคดี ได้ทำคำคัดค้านค่าให้การและการฟ้องแย้งของหอภาพยนตร์ ฯ ยื่นต่อศาลปกครอง และอัยการสำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีหนังสือแจ้งให้หอภาพยนตร์ ฯ จัดทำค่าให้การเพิ่มเติม และค่าแก้คำคัดค้านค่าให้การฟ้องแย้งของหอภาพยนตร์ ฯ ซึ่งขณะนี้หอภาพยนตร์ ฯ กำลังดำเนินการทำค่าให้การเพิ่มเติมและค่าแก้คำคัดค้านเพื่อส่งให้อัยการต่อไป กำหนดภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานถามว่า หอภาพยนตร์ ฯ มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการเรื่องนี้หรือไม่ และมีนักกฎหมายให้คำปรึกษาหรือไม่

นายโตม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ในการจัดทำสำนวนค่าให้การและค่าแก้ฟ้องและฟ้องแย้งนั้น เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ คือ นายอภิสิทธิ์ พิษญาณุรัตน์ และผู้อำนวยการจะเป็นผู้จัดทำร่าง โดยปรึกษากับกรรมการในคณะกรรมการตรวจการจ้างตลอดจนผู้คุมงานก่อสร้างจากกรมโยธาธิการ ฯ และสถาปนิกผู้ออกแบบ จากนั้นจึงนำร่างส่งให้อัยการและปรับแก้โดยปรึกษากับอัยการอีกครั้ง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า ต่อไปภายหน้าหอภาพยนตร์ ฯ ควรจะมีเจ้าหน้าที่นิติกร คอยช่วยเหลือเรื่องกฎหมายในหน่วยงาน

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ๓.๒ เรื่อง ทางข้ามถนนบริเวณหน้าหอภาพยนตร์ ฯ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ได้เสนอให้หอภาพยนตร์ ฯ ไปพิจารณาหาแนวทางการจัดทำสะพานข้ามคลองหรือสะพานลอยข้ามถนนบริเวณหน้าหอภาพยนตร์ ฯ เพื่อความสะดวกของผู้มาติดต่อหอภาพยนตร์ นั้น

หอภาพยนตร์ ฯ ขอแจ้งความคืบหน้าว่าได้ดำเนินการทำหนังสือถึงอธิบดีกรมทางหลวง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดสร้างสะพานลอยข้ามถนนบริเวณหน้าหอภาพยนตร์ ฯ โดยงบประมาณกรมทางหลวง หรือขอแบบก่อสร้างและประมาณการราคาก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนตามแบบของกรมทางหลวง โดยใช้งบประมาณของหอภาพยนตร์ ฯ และขออนุญาตปลูกต้นไม้บนทางเดินเท้าเพื่อความสวยงามและร่มรื่น (มีเอกสารแนบแล้ว)

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ

นายกิตตินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ให้ข้อเสนอแนะว่า ไม่ว่าจะ เป็นทางม้าลายหรือสะพานลอย เป็นสิ่งจำเป็นต้องทำเพื่อผู้ใช้บริการหอภาพยนตร์ฯ จะได้สะดวกมากขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ ฯ น่าจะจัดฉายหนังหารายได้ เพื่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนแต่แทนที่จะเป็นสะพานลอยธรรมดาให้ทำเป็นลิฟท์ ๒ ฟัง สำหรับผู้สูงอายุที่มาใช้บริการของหอภาพยนตร์ เพราะเป็นตัวอย่างความเจริญขององค์กรและเป็นสิ่งที่สร้างได้โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

### ๓.๓ เรื่อง โรงหนังเฉลิมธานี (นางเล็ง)

ตามที่หอภาพยนตร์ ฯ ได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ทราบว่าหอภาพยนตร์ ฯ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์โรงหนังเฉลิมธานีเสนอสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้เชิญหอภาพยนตร์ไปประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้า โดยครั้งนั้นหอภาพยนตร์ฯ มีข้อเสนอให้ทางสำนักงานทรัพย์สิน ฯ เป็นผู้ซ่อมอาคารโรงภาพยนตร์ทั้งโครงสร้างและการตกแต่งภายใน ตลอดจนสาธารณูปการต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ หอภาพยนตร์ฯ จะเป็นผู้เช่า เพื่อใช้อาคารและจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยหอภาพยนตร์ ฯ จะรับภาระเกี่ยวกับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับการจัดฉายภาพยนตร์

ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ผู้บริหารหอภาพยนตร์ได้รับการติดต่อจากสำนักงานทรัพย์สิน ฯ ให้ไปประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สิน ฯ โดยสำนักงานทรัพย์สิน ฯ ขอให้ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ฯ ลงนามหนังสือยืนยันว่าเมื่อสำนักงานได้ซ่อมอาคารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีเสร็จเรียบร้อยแล้ว หอภาพยนตร์ ฯ ยินดีจะเป็นผู้เช่า โดยอัตราค่าเช่าที่สำนักงานทรัพย์สินกำหนด ดังมีรายละเอียดในเอกสารที่แนบแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า หอภาพยนตร์ฯ จะหารายได้จากเช่าโรงหนังเฉลิมธานีได้อย่างไร จะทำอย่างไรให้คนรู้จักที่นี่ และได้รับการอุมชูจากชุมชนและสังคม

นายโตม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งว่า อาจจะให้คนมาเช่าใช้สถานที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ แต่กิจกรรมประจำที่สำคัญ คือกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน เพื่อให้โอกาสเด็กนักเรียนบริเวณรอบๆ นางเล็งและในกรุงเทพฯ ฯ ได้เรียนรู้การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์

นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตรสกุล (ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ช่องทางนี้หอภาพยนตร์สามารถเปิดตัวประชาสัมพันธ์ได้เต็มที่ ตั้งแต่มีโรงหนังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้นโยบายแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมว่า หากหน่วยงานใดจะจัดกิจกรรมให้เชิญโรงหนังร่วมกิจกรรมด้วย ก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้น ในส่วนโรงหนังเฉลิมธานีที่มีประวัติศาสตร์ว่าเป็นโรงหนังไม้เก่าแก่ที่สุด สามารถสร้างประเด็นได้มาก กระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการสนับสนุนได้เต็มที่

**มติที่ประชุม** รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปลผลการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายศักดินา นัทรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

### สรุปประเด็นสำคัญจาก

การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล  
การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

#### ๑. การตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการฯ กับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๔ เรื่อง เรื่องที่ ๑ เป็นเรื่องการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ซึ่งมี ๒ เรื่องคือ

๑. ๑ รายงานผลการสอบทานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีไตรมาสที่ ๒ มี ๒ เรื่องคือ รายงานรายได้จากการให้บริการประจำปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองงบการเงินจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีของกองทุนสวัสดิการ ตามระเบียบของหอภาพยนตร์ฯ ซึ่งผู้ตรวจสอบฯ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ขณะนี้งานการเงินได้ดำเนินการแล้ว ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหาร เรื่องนี้งานบัญชีได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๑.๒ รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน(Performance Auditing) งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

ข้อที่ ๑ เกี่ยวกับการขออนุมัติจัดซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์สีเนมาโตกราฟ ๑๘๘๕ ที่ของบไว้ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากการประมูลในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ แต่ผลปรากฏว่ามีผู้อื่นประมูลได้ไปในราคา ๑๓๙,๐๐๐ บาท จึงไม่สามารถจัดซื้อเครื่องฉายดังกล่าวได้ แต่ไม่มีเอกสารการยกเลิกการจัดซื้อที่ชัดเจน ขอให้ทำเอกสารยกเลิกให้ชัดเจน เรื่องนี้ทางกลุ่มงานได้มีการปรึกษารื้อกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่หอภาพยนตร์ฯ ว่าจ้างมาศึกษาและจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานหอภาพยนตร์ ฯ ซึ่งในเดือนกันยายนที่ปรึกษาจะส่งมอบงาน

ข้อที่ ๒ การที่บันทึกการขายการค้าหมึกพิมพ์ตลาดเคลื่อน สำหรับขั้นตอนการจัดซื้อและการจ่ายเช็คถูกต้องแล้ว เป็นเพียงการบันทึกตัดจ่ายงบประมาณตลาดเคลื่อน เนื่องจากมีการขอใช้งบประมาณจาก ๒ แหล่งงบประมาณ แต่บันทึกขอเบิกจ่ายเพียงแหล่งเดียว ผู้ตรวจสอบภายในได้แนะนำให้มีการพัฒนาระบบที่ใช้งานร่วมกัน การตัดงบประมาณ การบันทึกผลการใช้จ่ายจริง เพื่อนำเข้าข้อมูลจุดเดียว เรื่องนี้หอภาพยนตร์ ฯ กำลังพิจารณาพัฒนาให้เกิดระบบเดียวที่ใช้ร่วมกัน

เรื่องที่ ๒ กลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Auditing) ซึ่งปีนี้เลือกตรวจโครงการกิจกรรมหอสัมพันธ์ ซึ่งทำการตรวจสอบใน ๖ ด้านคือ

๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามคำรับรองพร. ด้านนี้ผู้ตรวจไม่ได้มีข้อเสนอแนะใด ๆ

๒ การใช้จ่ายงบประมาณ ด้านนี้ก็ไม่มีข้อเสนอแนะเช่นกัน

๓ การรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ด้านนี้มีข้อเสนอแนะ ๒ ข้อ

๔ การบันทึกการขายการงบประมาณ ด้านนี้พบว่ามีความคลาดเคลื่อนในการบันทึกบัญชี ซึ่งได้แจ้งการเงินและงบประมาณเพื่อให้ปรับตัวเลขให้ถูกต้องตรงกันแล้ว ปัญหาเกิดจากยังไม่ได้พัฒนาระบบให้เป็นระบบเดียวกัน

๕ ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเห็นว่าควรมีกิจกรรมที่ให้กลุ่มงานต่าง ๆ ผลัดกันเป็นผู้จัดรายการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

๖ การประเมินความพึงพอใจ ที่ประชุมได้ช่วยกันคิดค้นวิธีการประเมินที่ให้ผู้ประเมินรู้สึกเป็นอิสระและเป็นความลับ

### เรื่องที่ ๓ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๙

ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ทั้งหมด ๑๙ ข้อ ขณะนี้หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ข้อ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ๑๐ ข้อ และอีก ๒ ข้ออยู่ระหว่างรอประกาศของกรมบัญชีกลาง

### เรื่องที่ ๔ พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในรอบ ๖ เดือน

คณะอนุกรรมการฯ ได้ช่วยกันพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในรอบ ๖ เดือน โดยได้ใช้เกณฑ์เดิมที่ได้เคยใช้และปรับปรุงมาแล้วเมื่อปีที่แล้ว โดยครั้งนี้มีการปรับเกณฑ์การให้คะแนนประเมินเพียงรายการเดียว ซึ่งจะได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาในการประชุมวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

## **๒. การติดตามแผนยุทธศาสตร์**

โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่ดำเนินไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์(โครงการลำดับที่ ๑) แม้งานก่อสร้างจะดูคืบหน้าไปมาก แต่ระยะเวลาที่เหลืออยู่ราวสองเดือนเศษประเมินว่าไม่น่าจะเสร็จทัน ซึ่งหากส่งงานไม่ทันผู้รับเหมาจะต้องเสียค่าปรับวันละ ๓ แสนบาท ซึ่งการปรับจะเป็นตัวเร่งให้ผู้รับเหมาต้องเร่งงานให้เร็วขึ้น จะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับมอบงานงวดที่ ๑๑ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายนนี้
- ข. โครงการลำดับที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำพื้นชั้น ๒ จากนี้จะใช้เวลา ๑๕ วันต่อ ๑ ชั้น มีทั้งหมด ๖ ชั้น กำหนดส่งมอบงานเดือนพฤศจิกายน
- ค. โครงการที่ ๗ การตกแต่ง จะตรวจรับงานงวดที่ ๒ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายนนี้
- ง. โครงการที่ ๑๓ งานซ่อมสงวนรักษาและงานแปลงสัญญาณสื่อสตรีมภาพยนตร์และฟิล์ม ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. นั้น ขณะนี้ ที่มีความไม่ชัดเจนเรื่องตัวชี้วัดในการประชุมเดือนก่อนนั้น บัดนี้มีความชัดเจนแล้วว่าส่วนงานรับผิดชอบสามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัดที่ได้ตกลงกับทาง กพร. แน่นนอน
- จ. โครงการที่ ๑๔ โครงการบูรณะภาพยนตร์ ที่ได้แจ้งว่าหอภาพยนตร์ได้ตัดสินใจเลือกภาพยนตร์เรื่องแผลเก่า ได้ส่งให้ผู้ทำการอนุรักษ์ฟิล์มประเมินแล้วจะใช้เงิน ๒.๕ ล้านบาทสำหรับการดำเนินการ
- ฉ. โครงการที่ ๑๗ การให้ความร่วมมือหรืออนุเคราะห์หอภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. นั้น หอภาพยนตร์ได้เคยช่วยเหลืออนุรักษ์ภาพยนตร์จากประเทศเมียนมาร์ ตอนนี้นำกำลังขอให้ทางเมียนมาร์ส่งจดหมายขอขอบคุณเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงกับ กพร. และกำลังติดต่อเพื่อให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ฟิล์มแก่รายอื่น ๆ อยู่
- ช. โครงการที่ ๒๓ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน นำชมด้วยเสียง ( Audio Guide ) ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. ขณะนี้ดำเนินไปตามแผน
- ซ. โครงการที่ ๒๗ งานจัดฉายภาพยนตร์และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ฯ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. ที่ตั้งเป้าไว้ที่ ๑๒๐.๐๐๐ คน นั้นยังต้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ขณะนี้ตัวเลขอยู่ที่ ๗๔,๙๒๕ คน ยังมีความกังวลอยู่ในการที่จะทำให้ได้ยอดตามที่ตกลงกับทาง กพร. ไว้

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ (ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ในช่วงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นช่วงกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ บดินทรเทพยวรางกูร หอภาพยนตร์ฯ สามารถไปจัดฉายภาพยนตร์เพื่อให้ประชาชนมีความสุข ระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของกพร.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า

เรื่องที่หนึ่ง งานจัดฉายภาพยนตร์และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ฯ ที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัด กพร. ให้นำภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่หอภาพยนตร์มีไปฉายก่อนงานแสดงดนตรีที่อาคารมทิลลสิทธาคาร ในทุกวันศุกร์-เสาร์ โดยใช้เวลาประมาณ ๓-๕ นาที เพื่อเพิ่มจำนวนตามเป้าหมายตัวชี้วัด กพร. ได้

เรื่องที่สอง โครงการคู่มือทำได้ ถ้าสถาบันหนังไทยของหอภาพยนตร์ ทำสื่อออนไลน์เพื่อเป็นหลักสูตรของตนเอง อาจทำให้มีสื่อเรียนรู้แบบใหม่เกิดขึ้น

นายประวิทย์ แต่งอักษร กรรมการ ได้ชี้แจงว่า อันดับแรกที่จะดำเนินการคือจัดทำเป็นเว็บไซต์ออนไลน์ แต่ผู้อำนวยการเสนอให้จัดทำเป็นแบบรูปเล่มขึ้นมาก่อน แล้วไปติดต่อกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะเดียวกันส่วนหนึ่งก็จะจัดทำเป็นหลักสูตรออนไลน์

นายโตม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า ต้องจัดพิมพ์รูปเล่มเพื่อทดลองใช้สอนไปก่อน เมื่อลงตัวแล้วค่อยเสนอเป็นหลักสูตรวิชาเลือก เมื่อมีหลักสูตรนี้แล้วการต่อยอดเป็นระบบออนไลน์ก็มีความเป็นไปได้

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรมีทีมเจ้าหน้าที่เพื่อประสานเครือข่ายองค์กรต่างๆ จะได้พึ่งพาตนเองได้

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรมีรองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ไว้ ๑ ตำแหน่ง

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์ ฯ นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

#### ๔.๒ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ด้วยขณะนี้ครบรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร และตามที่เคยปฏิบัติมาคณะกรรมการบริหารมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลฯ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณามอบหมายคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ฯ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน



## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นายอภิสิทธิ์ พิษณุรัตน์  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
นายโตม สุขวงศ์