

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์

ถนนพทุฒมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กอเป็ร	ที่ปรึกษา
๔.	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกคิน	ที่ปรึกษา
๕.	ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตรสกุล)	กรรมการ
๖.	ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชรภรณ์ อินทรีย์รงค์)	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.	นายก่อภ ฤทธิดี	กรรมการ
๑๓.	นายโดม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๔.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายสันหทัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นายธีรดนัย จริยมหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม

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

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

๑) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางพัชราภรณ์ อินทียิ่งค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์แทนตลอดมานั้น ขึ้นเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงขอแสดงความยินดี

๒) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจะนำวงดุริยางค์ฟิลาฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ไปแสดงที่จังหวัดยะลา กรรมการท่านใดสนใจ โดยเฉพาะที่เป็นสื่อมวลชน ขอเชิญไปร่วมงานได้ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐

๓) ตามที่ประธานได้เคยแนะนำให้หอภาพยนตร์ฯ นำภาพยนตร์เกี่ยวกับบริษัทที่ ๙ ไปจัดฉายก่อนการแสดงดนตรีที่ มหิดลสิทธาคาร ในทุกวันศุกร์-เสาร์ นั้น ปรากฏว่าหอภาพยนตร์ได้จัดทำภาพยนตร์ดังกล่าวไปจัดฉายแล้ว ซึ่งได้ผลตอบรับดีมากและยังสามารถเพิ่มจำนวนคนที่เป็นตัวชี้วัดกพร. ได้ด้วย

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า มีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่

- ๑) หนังสือและแผ่นวีดีโอ ภาพยนตร์ยาบำรุงผู้สูงอายุ อันเป็นผลมาจากกิจกรรมที่หอภาพยนตร์ฯ จัดร่วมกับศูนย์พัฒนาสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคุณหญิงจางงศรี หาญเจนลักษณ์ ครบ ๑ ปีแล้ว จึงพิมพ์หนังสือซึ่งถอดความจากกิจกรรมดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ สถานดูแลผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ทดลองใช้ภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ และยังเป็นกิจกรรมตัวชี้วัดของกพร. ด้วย
- ๒) นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน ที่ปรึกษา ได้มอบหนังสือ ๑๐๐ ปี โรเบิร์ต บล็อก นิยายไซโค (PSYCHO) , นวนิยาย เขี้ยว มอลต้า (ดาซิลล์ แฮมเมิร์ท) , หนังสือ หลับไม่ตื่น (เรย์มอนด์ แชนด์เลอร์) แก่ห้องสมุดของหอภาพยนตร์ฯ

๓) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม

วาระที่ ๔.๑ เรื่องที่ ๑ สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ และเอกสารแสดงผลการประเมินเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งบรรจุในซองเพื่อรายงานให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๔.๖ รายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓

วาระที่ ๔.๙ (เพิ่มเติม) เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

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

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ฯ ร่วมกับศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และบริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้จัดการสัมมนา การใช้ภาพยนตร์เป็นยาบำรุงผู้สูงอายุ โดยมีศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย หัวหน้าศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คุณหญิงจางงศรี หาญเจนลักษณ์ ผู้ริเริ่มโครงการและคณะกรรมการบริษัทชีวามิตร นายโตม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ฯ และแพทย์หญิงเทวี วัฒนา ตัวแทนผู้ชมในกิจกรรมภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ พุดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการใช้กิจกรรมการจัดฉายภาพยนตร์ให้ผู้สูงอายุชม เพื่อเป็นกิจกรรมทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่งที่หวังประโยชน์จากการชมภาพยนตร์ให้มากกว่าความบันเทิง เป็นเสมือนยาบำรุงผู้สูงอายุ พร้อมกับได้เปิดตัวหนังสือภาพยนตร์ ยาบำรุงผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบันทึกการเก็บประเด็นการสนทนาในกิจกรรมภาพยนตร์กับผู้สูงอายุที่จัดขึ้น ๑๐ ครั้งแรก เพื่อเป็นกรณีศึกษาหรือตัวอย่างของกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้หน่วยงานที่สนใจ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้นำไปใช้ทดลองปฏิบัติ

พร้อมกันนี้ ในช่วงบ่ายของวันดังกล่าว ได้มีการจัดกิจกรรม ภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๔ โดยได้นำภาพยนตร์เรื่อง The Intern จัดฉายและมีการพุดคุยเก็บประเด็นกับ คุณหญิงจางงศรี หาญเจนลักษณ์ และ ศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย ดำเนินรายการโดย สันหทัย โชติรสเศรณี

วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมลานดารา อาภัสรา หงสกุล นางงามจักรวาล ได้เดินทางมาประทับรอยมือรอยเท้าเป็นอมตอนุสรณ์ ดาวดวงที่ ๑๗ ณ ลานดารา และได้ร่วมชม Miss Universe Beauty Pageant (การประกวดนางสาวจักรวาล) บันทึกเหตุการณ์การประกวดนางงามจักรวาลของ อาภัสรา หงสกุล เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๘ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ และได้มีการพุดคุยแลกเปลี่ยนความทรงจำในเหตุการณ์ดังกล่าวและประสบการณ์ในการแสดงภาพยนตร์ของอาภัสรา หงสกุล ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ฯ

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีคณะกรรมการ ได้แก่ นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา เป็นประธาน นายพิศณุ นิลกลัด นายสกุล บุญยทัต นายอัษฎาฐ สาศริก นายศรัณย์ ทองปาน นางฤทัยวรรณ วงศ์สิริสวัสดิ์ นางสาวอินทิรา เจริญปุระ ปีนี้มีภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อประมาณ ๕๐๐ เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการของหอภาพยนตร์คัดเหลือ ๒๓ เรื่อง นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาแล้วให้ขึ้นทะเบียน ๑๕ เรื่อง ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กิจกรรม “Indie in Salaya” บุญส่ง นาคภู ผู้กำกับหนังอิสระที่มีผลงานเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของวงการหนังไทยในปัจจุบัน โดยมีการจัดฉายผลงานหนังสั้นเรื่องต่าง ๆ ของบุญส่ง นาคภู และฉายภาพยนตร์เรื่องยาวเรื่องล่าสุดของเขา คือ "มหาลัยวิวชน" มีการร่วมพุดคุยกับผู้ชมหลังฉายภาพยนตร์กับบุญส่ง นาคภู ด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

### มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

### ๓.๑ รายงานการประเมินผลองค์การมหาชนตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณารายงานการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนทั้งหมด ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การทบทวนความจำเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชน นั้น สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ฯ ที่ นร ๑๒๐๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีมติให้หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) คงเป็นองค์การมหาชนต่อไป เนื่องจากมีภารกิจให้บริการสาธารณะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง มีผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และมีธรรมาภิบาล แต่ไม่ให้มีการเพิ่มอัตรากำลังขึ้นอีก

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ฯ และคณะกรรมการบริหารทุกคนที่ทำให้หอภาพยนตร์ฯ ได้รับความเชื่อถือจากกพร. และให้ข้อเสนอแนะว่า การที่คณะรัฐมนตรีมีมติไม่ให้เพิ่มอัตรากำลังนั้น มีความสำคัญ เพราะอาจมีความจำเป็น แต่หอภาพยนตร์ฯ อาจใช้งบที่เป็นรายได้ของตัวเองมาเพิ่มอัตรากำลัง ในรูปแบบ การจ้างเหมา หรือลูกจ้างโครงการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะว่า เมื่อเพิ่มอัตรากำลังไม่ได้ หอภาพยนตร์ฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและภารกิจให้เจ้าหน้าที่ โดยการส่งไปอบรมต่างๆ และเพิ่มค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ แทนการที่ไม่สามารถจ้างคนเพิ่ม

**มติที่ประชุม** รับทราบและให้หอภาพยนตร์ฯ นำข้อเสนอจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

### ๓.๒ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโส ตทัศน์แห่งชาติ และอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

ตามที่หอภาพยนตร์ได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโส  
ตทัศน์แห่งชาติ และอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และต่อมาในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการเสนอว่าเห็นควรให้คณะกรรมการได้ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างใน  
พื้นที่จริงในการประชุมครั้งนี้ นั้น

หอภาพยนตร์ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการ  
โสตทัศน์แห่งชาติร่วมกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เพื่อติดตาม  
ความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อสร้าง และได้แจ้งว่าคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ประสงค์  
จะเข้าพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา  
แล้ว เห็นว่าในขณะนี้พื้นที่การก่อสร้างอาคารอยู่ระหว่างการเร่งรัดการก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตาม  
สัญญา ยังไม่สะดวกและยังไม่ปลอดภัยพอที่จะให้คณะกรรมการเดินตรวจความคืบหน้าการ  
ก่อสร้างได้ หากเป็นปลายเดือนสิงหาคมอาจจะเป็นไปได้

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการ  
บริการโสตทัศน์แห่งชาติเป็นรูปภาพให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

นายโตม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์  
อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ ต่อด้วยรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาสิ่ง  
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ที่มีกำหนดส่งงานในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ว่าขณะนี้ได้ก่อสร้างไปถึง  
พื้นที่ชั้น ๔ และกำลังหล่อเสาเพื่อรองรับพื้นที่ชั้น ๕ โดยอาคารมีทั้งหมด ๖ ชั้น โดยชั้นที่ ๖ จะเป็น  
สำนักงานของฝ่ายบริหาร และจะมีห้องรับรองและห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร

นายโตม สุขวงศ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในสิ้นเดือนกันยายนนี้ หอภาพยนตร์ ฯ จะต้องส่งคืน  
ห้องประชุมชั่วคราวที่ใช้ประชุมอยู่ที่นี่ เนื่องจากครบสัญญาเช่า ประกอบกับจะต้องมีการปรับภูมิ  
ทัศน์ตามแบบก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์ฯ ดังนั้นในเดือนตุลาคม หากห้อง  
ประชุมในอาคารใหม่ยังไม่เรียบร้อย อาจจะต้องไปเช่าห้องประชุมนอกสถานที่บ้าง นอกจากนี้เมื่อ  
อาคารต่างๆ สร้างเสร็จแล้ว หอภาพยนตร์จะต้องจัดการตู้สำนักงาน ซึ่งมีอยู่ถึง ๓๐ ตู้  
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ฯ จึงมีความคิดว่าจะเช่าพื้นที่ด้านหน้าหอภาพยนตร์ฯ ซึ่งปัจจุบัน  
บริษัทอิตาเลียนไทย ฯ เช่าเป็นที่ตั้งสำนักงานสนาม โดยจะนำตู้สำนักงาน ๓๐ ตู้ดังกล่าวไปจัดตั้ง  
เป็นส่วนหนึ่งของเมืองมาया เพื่อขยายพื้นที่จัดกิจกรรมและขายของสำหรับผู้มาท่องเที่ยวหอ  
ภาพยนตร์ ฯ และอาจเป็นส่วนหนึ่งของการหารายได้

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ ได้ตั้งคำถามว่า ปัญหาที่พบในขณะนี้และในอนาคต  
คือหอภาพยนตร์ฯ ไม่มีที่จอดรถเพียงพอ จะดำเนินการอย่างไร

นายโตม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า เรื่องที่จอดรถนี้ ได้เคยปรึกษากับ  
สำนักงบประมาณแล้ว สำนักงบประมาณอาจให้งบประมาณสร้างที่จอดรถถ้าหากหอภาพยนตร์ฯ  
สามารถหาพื้นที่สำหรับสร้างที่จอดรถ ซึ่งเดิมจะเจรจาขอใช้พื้นที่หอสมุดแห่งชาติด้านหลังหอ  
ภาพยนตร์ ฯ ซึ่งเป็นที่ว่างอยู่ แต่ทางหอสมุดแห่งชาติแจ้งว่ามีโครงการใช้พื้นที่ดังกล่าวสร้างโกดัง  
เก็บหนังสือ ขณะนี้จึงจะเปลี่ยนไปปรึกษากับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งมีพื้นที่ว่างอยู่บ้าง จะ  
เสนอขอสร้างที่จอดรถเพื่อใช้ร่วมกัน โดยหอภาพยนตร์ ฯ จะเป็นผู้เสนอของบประมาณ เพราะใน  
อนาคตสถาบัน ฯ จะมีโรงละคร และมีความจำเป็นที่จะต้องมีที่จอดรถเช่นกัน

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ๓.๓ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ตามที่หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของสำนักงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จัดทำคำของบประมาณเสนอต่อสำนักงบประมาณ ในลักษณะหมวดรายจ่ายงบเงินอุดหนุน เป็นเงิน ๒๖๑,๓๕๐,๖๐๐ บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- งบบุคลากร ๓๑,๑๗๗,๒๐๐ บาท
- งบดำเนินงาน ๑๓๑,๙๔๙,๖๐๐ บาท
- งบลงทุน ๙๘,๒๒๓,๘๐๐ บาท

ซึ่งสำนักงบประมาณพิจารณาคำของบประมาณ ฯ ของหอภาพยนตร์แล้ว และได้ปรับลดลงเหลือ เป็นเงิน ๑๒๖,๙๘๗,๒๐๐ บาท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และต่อมาคณะอนุกรรมการพิจารณาของบประมาณ ได้พิจารณาของบประมาณของหอภาพยนตร์ ฯ จำนวนดังกล่าว โดยผู้บริหารหอภาพยนตร์ ฯ ได้เข้าร่วมชี้แจง ปรากฏว่างบประมาณของหอภาพยนตร์ ฯ ผ่านการพิจารณาโดยไม่ถูกปรับลดเลย คือได้รับในวงเงิน ๑๒๖,๙๘๗,๒๐๐ บาท ซึ่งแบ่งเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- งบบุคลากร ๒๗,๙๘๗,๘๐๐ บาท
- งบดำเนินงาน ๔๓,๗๗๕,๖๐๐ บาท
- งบลงทุน ๕๕,๒๒๓,๘๐๐ บาท

ฝ่ายเลขานุการจึงเรียนที่ประชุมเพื่อรับทราบ

## มติที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประธานคณะกรรมการนายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

### สรุปประเด็นสำคัญจาก

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

## ๑. การตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการฯ กับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๖ เรื่อง เรื่องที่ ๑ เป็นเรื่องการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ซึ่งมี ๒ เรื่องคือ

๑. ๑ รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน “กิจกรรมหอสัมพันธ์” ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เดือนมิถุนายน ได้มีข้อเสนอแนะไว้ ๔ ข้อ คือ ๑ ควรมีการรายงานผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมไว้ในบันทึกการขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืมทรวง ๒ ควรจัดทำรายงานสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมหอสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ อาจเป็นรายงานรอบครึ่งปีและสิ้นปีงบประมาณเพื่อเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลต่อไป และ ๓ ให้มีการจัดช่วงเวลาก่อนเข้ากิจกรรมหลักในโรงภาพยนตร์ มีการกำหนดหัวข้อเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสลับผลัดเปลี่ยนกัน เปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มงานเป็นเจ้าภาพในช่วงเวลานั้น ๔ ให้ทบทวนแบบการประเมินผลให้ไปในทางเดียวกับการประเมินผลกิจกรรมอื่น ๆ ของหอภาพยนตร์ ซึ่งทั้ง ๔ ข้อเสนอแนะนี้ ผู้อำนวยการได้สั่งการมอบกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และงานตรวจสอบภายในได้แจ้งและมอบสำเนาให้เจ้าหน้าที่บุคคลแล้ว จะได้มีการดำเนินการในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

๑.๒ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๙

ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ทั้งหมด ๑๙ ข้อ ขณะนี้หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ข้อ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๑๐ ข้อ และอีก ๒ ข้ออยู่ระหว่างรอประกาศของกรมบัญชีกลาง ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการติดตามข้อเสนอแนะทั้ง ๑๐ ข้อดังกล่าว พบว่าส่วนใหญ่ได้มีการดำเนินการปรับปรุงตามที่เสนอแนะแล้ว บางข้อต้องใช้เวลาในการดำเนินการ อาจไม่สามารถทำให้เสร็จในปีงบประมาณนี้ได้

เรื่องที่ ๒ พิจารณารายงานผลการสอบงบการเงินประจำไตรมาสที่ ๓

อนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ ๓ ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมี ๒ ประเด็นที่น่าสนใจคือ

๑ รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหอภาพยนตร์ฯ ในปีนี้ มีแนวโน้มจะเกิน ๑ ล้านบาท หอภาพยนตร์ฯ จึงควรเร่งดำเนินการเรื่องการจัดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร

๒ เรื่องทะเบียนครุภัณฑ์ที่ยังล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีจะเข้าตรวจ

เรื่องที่ ๓ พิจารณารายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ ๓

คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ ๓ ซึ่งเรื่องนี้พบว่ามีความถูกต้องเรียบร้อยดี

ทั้ง ๒ เรื่องนี้จะได้นำเสนอสู่การพิจารณาของกรรมการบริหารในการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่องที่ ๔ และเรื่องที่ ๕ พิจารณารายงานผลการติดตามการควบคุมภายในและรายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจำไตรมาสที่ ๓

คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายงานผลการติดตามการควบคุมภายในและรายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจำไตรมาสที่ ๓ ซึ่งผู้อำนวยการจะได้นำเสนอในการประชุมกรรมการบริหารในวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่องที่ ๖ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน รอบ ๖ เดือน

คณะอนุกรรมการฯ ได้ช่วยกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในรอบ ๖ เดือน เป็นการประเมินตามเกณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารมาแล้ว

## ๒. การติดตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่ดำเนินไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษได้แก่

- ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์ ฯ (โครงการลำดับที่ ๑) แม้จะมีการเร่งระดมแรงงานเข้าทำงานอย่างเห็นได้ชัด แต่คาดว่าจะน่าจะส่งมอบอาคารได้ราวเดือนพฤศจิกายน
- ข. โครงการลำดับที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำพื้นชั้น ๔ จากทั้งหมด ๖ ชั้น กำหนดส่งมอบงานเดือนพฤศจิกายน
- ค. โครงการที่ ๓ อาคารคลังแรกรับ ขณะนี้ส่วนงานต่าง ๆ ได้ทยอยเข้าใช้พื้นที่ทำงานในอาคารแล้ว
- ง. โครงการที่ ๑๓ งานซ่อมสงวนรักษาและงานแปลงสัญญาณสื่อสตรีตทัศนภาพยนตร์และฟิล์ม ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. นั้น ทำได้เกินเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้แล้ว
- จ. โครงการที่ ๑๔ โครงการบูรณะภาพยนตร์ ซึ่งได้เลือกภาพยนตร์เรื่องแผลเก่า นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการค้าเนินการ
- ฉ. โครงการที่ ๑๕ - ๑๗ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. นั้น บัดนี้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายแล้วทั้ง ๓ โครงการ
- ช. โครงการที่ ๒๓ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน Audio Guide ที่เป็นตัวชี้วัด กพร. ขณะนี้ดำเนินไปตามแผนและเชื่อได้ว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
- ซ. โครงการที่ ๒๕ งานห้องสมุดและสตรีตทัศนสถาน ที่มีตัวชี้วัดเป็นจำนวนทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น ตั้งเป้าไว้ ๑,๐๐๐ รายการ คาดว่าจะต่ำกว่าเป้าที่ได้ตั้งไว้ แต่ทางห้องสมุดได้ทำการสแกนนิตยสารเก่าจำนวนมาก ซึ่งจะขออนับจำนวนให้เป็นการชดเชยรายการที่ต่ำกว่าได้
- ณ. โครงการที่ ๒๗ งานจัดฉายภาพยนตร์และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ฯ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. ที่ตั้งเป้าไว้ที่ ๑๒๐,๐๐๐ คน นั้น จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดคิดว่าจะทำให้ได้ที่ ๑๑๕,๐๐๐ คน ยังต่ำกว่าเป้าหมาย ๕,๐๐๐ คน แต่ยอดนี้ยังไม่รวมส่วนที่เข้าร่วมมือกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งคาดว่าจะได้จำนวนเพียงพอที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตกลงไว้กับทาง กพร.

ดังนั้น สรุปภาพรวมแล้ว หอภาพยนตร์ ฯ สามารถบริหารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณนี้ได้ตามเป้าที่วางไว้เป็นส่วนใหญ่

**มติที่ประชุม** รับทราบและเห็นชอบ

๔.๒ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ หอภาพยนตร์ ฯ ได้ทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในรอบไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ของหอภาพยนตร์ ฯ พร้อมการรายงานวิเคราะห์ และได้นำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ฯ พิจารณาแล้ว นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ เสนอมาพร้อมนี้ด้วย



ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

### มติที่ประชุม เห็นชอบ

#### ๔.๓ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน รายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

หอภาพยนตร์ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นลำดับมา บัดนี้หอภาพยนตร์ฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เรียบร้อยแล้ว และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์พิจารณาต่อไป

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า เมื่อหอภาพยนตร์ฯ มีอาคารใหม่ ควรให้ความสำคัญในการติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้พอเพียง เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมสำหรับปัญหากระแสไฟฟ้าในศาลาฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น

### มติที่ประชุม รับทราบและให้หอภาพยนตร์ฯ นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

#### ๔.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน รายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

บัดนี้ หอภาพยนตร์ฯ ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ฯ ในรอบไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์พิจารณาต่อไป

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

**๔.๕** เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติหลักการแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

หอภาพยนตร์ฯ ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ฝ่ายเลขานุการนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

**๔.๖** เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติหลักการแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

หอภาพยนตร์ฯ ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (มีเอกสารแนบแล้ว)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ ให้ดำเนินการได้

**๔.๗ เรื่อง ร่างข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ.....**

ตามที่ คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติให้ออกข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น เนื่องจาก สำนักงาน กพร. ได้มีหนังสือเรื่อง รายงานการประเมินผลองค์กรมหาชน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การทบทวนความจำเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชน แจ้งว่า หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) คงเป็น องค์การมหาชน ต่อไป โดยไม่ให้มีการเพิ่มอัตรากำลังอีก

หอภาพยนตร์ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรต้องมีการปรับโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานเพื่อให้เหมาะสมกับกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่เพื่อให้บรรลุผลตาม ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของวัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ฯ รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพที่สอดคล้อง ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จึงได้เสนอปรับโครงสร้างเดิมที่จัดเป็น ๖ กลุ่มงานและ ๑ สถาบัน เป็น ๓ ฝ่ายและ ๑ งาน ต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ และได้มีการปรับปรุงเนื้อหาสาระและขอบเขตหน้าที่งานในแต่ละฝ่ายให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ พันธกิจตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหอภาพยนตร์ฯ พร้อมทั้งได้จัดทำร่างข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ..... และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบร่างข้อบังคับฯตามที่เสนอโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และให้ดำเนินการเสนอประธานกรรมการลงนามประกาศใช้ต่อไปได้

**๔.๘ เรื่อง ผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙**

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

หอภาพยนตร์ฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด บริการค่าสอบบัญชี ๑๒๕,๐๐๐ บาท เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อส่งสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้บริษัทสำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และให้หอภาพยนตร์ฯดำเนินการต่อไปได้เลย

๔.๙ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์  
(องค์การมหาชน)

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กพร.) มติที่ ๔ ด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัด ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อที่ ๒ การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน

๒.๑ มีการเปิดเผยการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินและการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มอบให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ เป็นผู้จัดทำแบบการประเมินและการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมและให้กรรมการใช้ในการประเมิน

ในปีนี้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้จัดทำและพิจารณาแบบการประเมินดังกล่าวสำหรับใช้ในปี ๒๕๖๐ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบ)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และให้กรรมการทำการประเมินต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นายอภิสิทธิ์ พิทยานุรัตน์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
นายโตม สุวงศ์