

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมไฮยา หอภาพยนตร์

ถนนพหลโยธินสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กอเปียร	ที่ปรึกษา
๔.	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน	ที่ปรึกษา
๕.	ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ)	กรรมการ
๖.	ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทริยงค์)	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.	นางสาวพจณี เอนกวนิช	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นางสาวณัฐชยา สมนิยาม	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๔.	นายธีรดนัย จรรย์มหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม

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

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ประธานแจ้งข้อภัยที่ประชุม ในการขอเลื่อนการประชุมครั้งนี้จากกำหนดเดิมวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม มาเป็นวันพุธ ๓๑ สิงหาคม เพราะติดภารกิจเดินทางไปประเทศพม่า

### มติที่ประชุม รับทราบ

### ๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า มีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่

- ๑) จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับที่ ๓๕ ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๙
- ๒) สูจิบัตรงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒๐
- ๓) สูจิบัตรงานนิทรรศการเบญจภาคี กล้องถ่ายภาพยนตร์
- ๔) เลื่อยี่ตงานนิทรรศการเบญจภาคี กล้องถ่ายภาพยนตร์
- ๕) เลื่อยี่ตงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒๐
- ๖) สมุดภาพระบายสีงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒๐
- ๗) เอกสารประกอบการประชุมครั้งนี้ มีเพิ่มเติม ดังนี้

วาระที่ ๓.๑ เรื่องที่ ๑ สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

วาระที่ ๓.๔ เรื่อง ผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “๑๐๐ ปี วรรณกรรม ๙๐ ปีภาพยนตร์เจียบ : MOTHER” โดยฉายภาพยนตร์เจียบคลาสสิกของสหภาพโซเวียตรัสเซียเรื่อง แม่ (Mother) ผลงานการกำกับของ เซฟไวรอด บูโดฟกิน (Vsevolod Pudovkin) สร้างจากรวรรณกรรมเกี่ยวกับแม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของโลก ของ แม็กซิม กอร์กี้ (Maxim Gorky) นักประพันธ์เอกชาวรัสเซีย มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังการฉายภาพยนตร์แล้ว กับ นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ในฐานะนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมืองและภาพยนตร์ ภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ จัดกิจกรรมสนทนาเรื่อง “คนหลังเลนส์” โดย ผู้กำกับภาพที่มีชื่อเสียงและผลงานสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทย คือ ปัญญา นิรมิเจอร์พงศ์ ผู้กำกับภาพจากผลงานภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลในเวทีประกวดภาพยนตร์ในประเทศหลายเรื่อง เช่น เพชรตัดเพชร และ พรนิต วิริยศิริ ผู้กำกับภาพจากภาพยนตร์ไทยที่ดีเด่น เรื่อง ลูกอีสาน โดยวิทยากรทั้งสองได้บรรยายเบื้องหลังการทำภาพยนตร์ในฐานะผู้กำกับภาพ และคุณลักษณะสำคัญของกล้องถ่ายภาพยนตร์แต่ละรุ่นที่พวกเขาใช้ในการทำงาน ให้ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมรับฟังนิทรรศการดังกล่าวได้จัดแสดงต่อเนื่องจากวันที่ ๑๘ สิงหาคม จนถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ พารากอนซีนีเพล็กซ์ ชั้น ๕ สยามพารากอน

วันที่ ๒๐-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ ร่วมกับ มูลนิธิหนังไทย จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐ โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานทั้งไทยและต่างประเทศมากกว่าหนึ่งพันเรื่อง เข้าร่วมประกวด ซึ่งมีรางวัลมากมายหลากหลายประเภท ได้แก่ รางวัลรัตน์ เปสตันยี

รางวัลช่างเผือก รางวัลตุ๊ก รางวัลปยุต เงากระจ่าง รางวัลพิราບขาว รางวัลวิจิตรมาตรา รางวัล  
เสม พริ้งพวงแก้ว และ รางวัลขวัญใจมหาชน ซึ่งมีการประกาศผลรางวัลไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘  
สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องออติทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่  
๗/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบ  
แล้ว)

ที่ประชุมได้ขอแก้ไขคำผิดในรายงานประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๔ ข้อความเดิม  
แลได้ไปดูงานห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ ให้แก่เป็น และได้ไปดูงานห้องปฏิบัติการอนุรักษ์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ หน้าที่ ๑๓ บรรทัดที่ ๓ จากข้างล่างข้อความเดิม เมื่อถึง  
เวลาประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์ฯ ให้แก่เป็น เมื่อถึงเวลาประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์ฯ

## มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ตามที่ได้แก้ไขแล้ว

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และ  
ประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อ  
วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอ  
เสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกใน  
ที่ประชุม)

#### สรุปประเด็นสำคัญจาก

การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

#### ๑. การตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลฯ กับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรอง  
รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๕ เรื่อง เป็นเรื่องสืบเนื่อง ๓ เรื่องและเรื่องเพื่อพิจารณา ๒ เรื่อง

เรื่องที่ ๑ เป็นการรายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมอนุฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ซึ่งมีทั้งหมด ๓  
ประเด็นใหญ่ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วทั้งหมด

เรื่องที่ ๒ การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของหอภาพยนตร์

ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารที่จะยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนตุลาคมสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยจะจ่ายย้อนหลังนับแต่ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

เรื่องที่ ๓ การพิจารณาผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้แจ้งให้ คณะอนุกรรมการ ฯ ทราบถึงความคืบหน้าในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่กำลังพิจารณาจากบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีเอกชน ๓ เจ้าได้แก่ บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด บริษัท บริษัท สามสิบสี่อดีต จำกัดและบริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งต่อไป

เรื่องที่ ๔ พิจารณาผลการสอบทานงบการเงินประจำปี ไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งจะมีการนำเสนอต่อกรรมการบริหารในการประชุมประจำปีเดือนสิงหาคม ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอข้อสังเกต ๗ ข้อ ที่พบจากการสอบทานครั้งนี้ ในจำนวนนั้นข้อ ๑ ที่ได้มีการให้ข้อเสนอแนะไป คือเรื่องเกี่ยวกับเงินประกัน สัญญาที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้นำเงินมาวางไว้กับหอภาพยนตร์ และหมดภาวะผูกพันแล้ว แต่หอภาพยนตร์ยังไม่ได้คืนให้ผู้วางประกัน ซึ่งพบว่าเงินประกันสัญญาสะสมค้างมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการ ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะให้กลุ่มงานอำนวยการเร่งติดตามประสานงานคืนเงินสัญญาเพื่อไม่ให้ตกค้างในระบบบัญชีเป็นเวลานาน

เรื่องที่ ๕ พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ Performance Auditing ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งในปีนี้ได้มีการเลือกตรวจสอบโครงการ “กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์” ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ๕ ข้อ ซึ่งหอภาพยนตร์และผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและจะได้ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะต่อไป

## ๒. การติดตามแผนยุทธศาสตร์

๑. ขณะนี้หอภาพยนตร์อยู่ระหว่างการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
๒. การประชุมเดือนนี้เป็นการประชุมก่อนเดือนสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ปี ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการ ฯ จึงมุ่งเน้นไปที่การพยายามตรวจสอบและติดตามว่าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินมากกว่า ๑๐ เดือนแล้ว เข้าเป้าหมายน้อยเพียงไร ยังมีอะไรที่ไม่เข้าเป้าที่ได้วางไว้ พร้อมกับตรวจสอบตัวชี้วัดของ กพร. ว่าไปถึงไหนและมีแนวโน้มเป็นเช่นไร ซึ่งพบว่าโดยสรุปแล้ว โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์จำนวน ๔๐ โครงการ ส่วนใหญ่ดำเนินไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผน สำหรับในรอบเดือนที่ผ่านมา มีโครงการที่ทำได้ตามเป้าหมายจำนวน ๒๗ โครงการ/กิจกรรม ที่ล่าช้ากว่าเป้าหมาย ๑๓ โครงการ/กิจกรรม
๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์ (โครงการลำดับที่ ๑) ขณะนี้ยังช้ากว่าแผนอยู่ประมาณ ๒๐% พบว่าความล่าช้าอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานที่ทำช้ากว่ากำหนด ซึ่งคาดว่าส่วนนี้จะเสร็จภายในเดือนตุลาคม ประกอบกับต้องรอการเคลื่อนย้ายฟิล์ม ขณะที่หอภาพยนตร์พยายามเร่งรัดด้วยการให้มีการประชุมระหว่างผู้คุมงาน เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ และบริษัทผู้รับจ้าง เป็นประจำทุกวันจันทร์เพื่อเร่งกระบวนการต่าง ๆ ให้เร็วขึ้น จนถึงขณะนี้ยังเชื่อได้ว่าอาคารจะเสร็จตามกำหนดการที่ได้วางไว้
  - ข. โครงการลำดับที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ และ โครงการลำดับที่ ๗ คือการตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์ ฯ ขณะนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และได้ลงนามทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
  - ค. อาคารคลังแรกรับ (โครงการลำดับที่ ๓) กำหนดจะต้องเสร็จ ๒๒ สิงหาคม ขณะนี้ได้มีการขยายเวลาออกไปอีก ๗๓ วันเนื่องจากมีงานเพิ่ม ขณะที่คีติความกับผู้รับจ้างรายเดิมนั้นหอภาพยนตร์

กำลังรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการแก้คำฟ้องและการฟ้องแย้ง ซึ่งทางอัยการกำหนดจะจัดส่งเอกสารต่อศาลปกครองในวันที่ ๒๐ กันยายนนี้

- ง. โครงการลำดับที่ ๔,๕,๖,๘และ๙ จะต้องรออาคารคลังแรกเริ่มเสร็จก่อนถึงจะเข้าไปดำเนินการได้
- จ. โครงการที่ ๑๐ เรื่องการจัดทำ ขั้นตอนการทำงาน( workflow ) ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. สามารถดำเนินไปได้ตามปฏิทินที่วางไว้ โดยได้ว่าจ้างทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาช่วยจัดทำ หอภาพยนตร์พยายามจะทำให้ไปถึงคะแนนที่ ๕ ให้ได้
- ฉ. โครงการที่ ๑๒ เป็นโครงการชำระคลังจัดเก็บ เป็นโครงการที่ผูกพันกับตัวชี้วัด กพร. ในอัตราส่วนที่สูง คือ ร้อยละ ๒๔ นั้น ที่ประชุมได้ประเมินแล้วค่อนข้างมั่นใจว่าหอภาพยนตร์จะสามารถทำคะแนนสูงสุดในตัวชี้วัดตัวนี้ได้
- ช. โครงการที่ ๑๖ งานแปลงสัญญาณสื่อสตรีทอาร์ตและฟิล์มภาพยนตร์นั้น เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
- ซ. โครงการที่ ๑๗ งานซ่อมสงวนรักษาเอกสารสนเทศด้านภาพยนตร์ ได้มีการยกเลิก ไม่ได้ทำแล้ว
- ฅ. โครงการที่ ๒๐ การเผยแพร่ภาพยนตร์ที่ได้รับการบูรณะด้วยระบบดิจิทัลในต่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. ได้ดำเนินไปตามเป้าที่วางไว้และเป็นอีกตัวชี้วัดที่สามารถทำคะแนนสูงสุดได้
- ญ. โครงการที่ ๒๒ การอบรมเรื่องการอนุรักษ์แก่ผู้แทนจากประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. ขณะนี้ได้คะแนนที่ ๓ แล้ว กำลังรอผลการประเมินความพึงพอใจผู้อบรมหลังกิจกรรมซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ถ้าคะแนนพึงพอใจวัดร้อยละ ๘๐ จะได้คะแนนที่ ๔ และถ้าได้ร้อยละ ๘๕ จะได้คะแนนที่ ๕
- ฎ. โครงการที่ ๓๐ งานห้องสมุดและสตรีทอาร์ตสถาน ตัวชี้วัดโครงการนี้เป็นจำนวนหนังสือที่จัดหาเข้าห้องสมุด ซึ่งปรากฏว่ายังต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ ที่ ๑,๐๐๐ เล่ม สาเหตุพบว่า จำนวนหนังสือที่ส่งผ่านบริษัท คิโนคูนียะ( Kinokuniya ) และ ซีเอ็ด ( SE-ED ) มีจำนวนรายชื่อหนังสือเฉพาะด้านภาพยนตร์ออกใหม่ลดลง ที่ประชุมได้ช่วยกันพิจารณาถึงแหล่งที่มาของหนังสือแหล่งอื่น ๆ ซึ่งมีการเสนอให้มีการรณรงค์เพื่อขอรับบริจาคจากประชาชน พร้อมทั้งให้รวมการทำสำเนาดิจิทัลนิตยสารภาพยนตร์เก่าจากหอสมุดแห่งชาติซึ่งมีจำนวนมาก

ประธานในที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ

นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน ที่ปรึกษา ได้ขอให้แก้ไขคำผิด จากเอกสารสรุปประเด็นสำคัญ โครงการที่ ๑๐ เรื่องการจัดทำขั้นตอนการทำงาน( workflow ) ข้อความเดิม มหาวิทยาลัยบางมด ให้แก่เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้สอบถามว่า การตรวจสอบ Performance Auditing นั้น ใครเป็นผู้เลือกและเลือกโครงการนี้เพราะอะไร และได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เรื่องการประเมินความพึงพอใจ คนไทยมีข้อเสียในเรื่องการขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ทุกครั้งที่มีกิจกรรมให้ตอบแบบสอบถาม จะได้รับความร่วมมือค่อนข้างน้อย เพราะถ้าจะทำจริงจัง ควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาหนึ่งคน คอยแจกและรวบรวมแบบสอบถาม ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้ผล

นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้เลือก โดยดูจากโครงการที่ใช้เงินมากและมีความเสี่ยง

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า งบก่อสร้างอาคารควรรีบก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนกันยายน

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้หอภาพยนตร์นำข้อเสนอแนะและความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

### ๓.๒ เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์

ตามที่คณะกรรมการได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ และบัดนี้หลังจากดำเนินการไปแล้ว ๒ ปี ผู้บริหารหอภาพยนตร์เห็นสมควรทบทวนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบ)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

### ๓.๓ เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หอภาพยนตร์ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งสิ้น ๓๒๐,๑๗๑,๘๐๐ บาท และใช้เงินสะสมหอภาพยนตร์สมทบ ทั้งสิ้น ๔๙,๖๘๙,๐๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหอภาพยนตร์ทั้งสิ้น ๓๖๙,๘๖๐,๘๐๐ บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| ๑. งบดำเนินการทั่วไป    | ๔๙,๔๓๑,๓๐๐ บาท  |
| ๒. งบดำเนินการตามภารกิจ | ๓๐,๘๘๐,๐๐๐ บาท  |
| ๓. งบลงทุน              | ๒๘๙,๕๔๙,๕๐๐ บาท |

หอภาพยนตร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มีเอกสารแนบ)

ฝ่ายเลขานุการขอเสนอเพิ่มเติม คือ ขออนุมัติย้ายรายการงบลงทุนปี ๒๕๕๙ รายการที่ไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ได้ในปีนั้น มาดำเนินการในปี ๒๕๖๐ ดังนี้

- ๑) ระบบป้องกันอัคคีภัยห้องเก็บและห้องปฏิบัติการ
- ๒) ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
- ๓) ระบบควบคุมการเข้าออก
- ๔) ระบบเสียงตามสาย
- ๕) ระบบกล้องที่วิวงจรปิด

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และอนุมัติให้ย้ายรายการงบลงทุนปี ๒๕๕๙ ที่ดำเนินงานไม่ทัน มาบรรจุในงบประมาณปี ๒๕๖๐

### ๓.๔ เรื่อง ผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

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

ในทุกกรอบปี ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของสำนักเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ

ทรัพย์สินของหอภาพยนตร์ โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าว เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทำบันทึกรายงานผลการ สอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ

หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการคัดเลือกบริษัทเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คือ บริษัทสำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๑๒๕,๐๐๐ บาท

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และส่งสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบต่อไป

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้บริษัทสำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### เรื่อง ที่จอดรถของหอภาพยนตร์ในอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ให้ข้อสังเกตว่าหอภาพยนตร์มีที่จอดรถไม่เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่ใช้บริการ ควรจะคิดหาทางแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประธานให้ความเห็นว่า ที่ดินของเอกชนบริเวณรอบ ๆ หอภาพยนตร์ยังมีเหลืออยู่ ถ้าจะซื้อไว้สำหรับสร้างที่จอดรถควรรีบซื้อตอนนี้ เพราะราคาที่ดินอาจจะสูงขึ้นเรื่อยๆ หรือแม้แต่จะซื้อที่ดินเพื่อสร้างที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์เพื่อเป็นสวัสดิการก็อาจทำได้ ขอให้ผู้บริหาร หอภาพยนตร์ได้นำไปคิดหาหนทางทำต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
นายโตม สุขวงศ์