

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

| | | |
|-----|---|---------------------|
| ๑. | รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข | ประธานกรรมการ |
| ๒. | ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ | ที่ปรึกษา |
| ๓. | นายนิติ กองเพียร | ที่ปรึกษา |
| ๔. | นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน | ที่ปรึกษา |
| ๕. | ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตรสกุล) | กรรมการ |
| ๖. | ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์) | กรรมการ |
| ๗. | ดร.ชาคร วิภูษณวนิช | กรรมการ |
| ๘. | นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา | กรรมการ |
| ๙. | นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล | กรรมการ |
| ๑๐. | นายประวิทย์ แต่งอักษร | กรรมการ |
| ๑๑. | นายก้อง ฤทธิ์ดี | กรรมการ |
| ๑๒. | นายโดม สุขวงศ์ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๓. | นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|----|-------------------------|-------------------------------|
| ๑. | นายสันหทัย โชติรสเศรณี | รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ |
| ๒. | นายธีรดนัย จรรย์มหาวงศ์ | เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ |

ผู้ลาประชุม

| | | |
|----|-------------------|---------|
| ๑. | นายจิระ มะลิกุล | กรรมการ |
| ๒. | ม.ล.วราภา อุกฤษณ์ | กรรมการ |

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ไม่มี

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า มีเอกสารและสิ่งของที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่

- ๑) จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ฯ ฉบับที่ ๔๑ ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๐
- ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ได้มอบวารสารเพลงดนตรี ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ แก่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ
- ๓) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม

วาระที่ ๔.๑ เรื่องที่ ๑ สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ และเอกสารรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๔

วาระที่ ๔.๓ แผนปฏิบัติการและการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วาระที่ ๔.๖ เอกสารตัวชี้วัด กพร. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๔) ฝ่ายเลขานุการ เสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา "๖๐ ปี รางวัลตุ๊กตาทอง" โดยได้เชิญ นคร วีระประวัติ อดีตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย และรงค์ ผ่านฟ้า มาร่วมพูดคุยถึงเรื่องราว รางวัลตุ๊กตาทอง รางวัลที่เก่าแก่ที่สุดของไทย ในวาระครบรอบ ๖๐ ปี ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นิทรรศการ “เพลินพยนตร์” จัดที่โรงเรียนกสินธร

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัดฉายภาพยนตร์พิเศษ รวมภาพยนตร์พระราชกรณียกิจ พระราชประวัติ และฉายภาพยนตร์รายการพิเศษเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ฯ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง สะพานข้ามแม่น้ำแคว (๒๕๐๐) ในกิจกรรม “ทิ้ง! หนึ่งโลก” ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรม Indy in Salaya : พิมพกา ไทวาระ จัดฉายผลงานหนังสั้นคัดสรรและหนังยาวเรื่องล่าสุดของผู้กำกับหญิง พิมพกา ไทวาระ เรื่อง มหาสมุทรและสุสาน และร่วมสนทนาหลังภาพยนตร์จบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง การประชุมแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่ประธานกรรมการหอภาพยนตร์ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เพื่อให้องค์การมหาชนให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีและประกาศของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ตามมาตรา ๕/๘ และแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ซึ่งมีหัวข้อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
 ๒. หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการบริหารในคณะกรรมการองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน
 ๓. หลักการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การมหาชน
 ๔. แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างให้ผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การมหาชน
 ๕. กรอบแนวทางการประเมินองค์การมหาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป
- ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ (มีเอกสารแนบแล้ว)

นายโตม สุวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในกรณีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการองค์การมหาชนตามหลักเกณฑ์ใหม่ มีข้อเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตคือ คณะกรรมการจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ซึ่งมีประธาน ๑ คน และอนุกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ คน ในจำนวนนี้จะเป็นผู้แทนจาก กพร. เป็นอนุกรรมการ ๑ คน และที่เปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งคือ เดิมเมื่อคณะอนุกรรมการสรรหาได้แล้ว ให้นำเสนอรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี แต่ตามหลักเกณฑ์ใหม่ คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอชื่อมาที่คณะกรรมการบริหาร และสามารถเสนอรายชื่อประธานและกรรมการได้เป็นจำนวนไม่เกินสองเท่าของจำนวนคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารคัดเลือกรายชื่อเสนอรัฐมนตรี นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารยังอาจเสนอบัญชีรายชื่อสำรองไว้จำนวนหนึ่ง ในกรณีที่เมื่อจัดตั้งคณะกรรมการบริหารแล้ว กรรมการคนใดลาออกหรือมีเหตุให้พ้นตำแหน่งก็สามารถเสนอแต่งตั้งแทนจากบัญชีนี้โดยไม่ต้องสรรหาใหม่ก็ได้

มติที่ประชุม รับทราบ และให้หอภาพยนตร์ฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

๓.๒ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติ และอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

ตามที่หอภาพยนตร์ได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติ และอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และต่อมาในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการเสนอว่าเห็นควรให้คณะกรรมการตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพื้นที่จริง นั้น

เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างในขณะนี้ แม้จะคืบหน้าไปมากแล้ว แต่ยังไม่พร้อมที่จะให้คณะกรรมการได้เข้าดูพื้นที่จริง

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติเป็นรูปภาพให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติ ตามลำดับจากชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๖ ต่อด้วยรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ซึ่งขณะนี้กำลังเทพื้นชั้น ๖ มีความคืบหน้าพอสมควร และแจ้งว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติ ในการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติให้ขยายเวลาการส่งงานตามสัญญาก่อสร้าง โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า ร้านค้าหรือร้านอาหารที่จะเข้ามาจำหน่ายที่หอภาพยนตร์ฯ ควรจัดหาร้านที่มีคุณภาพดี เพื่อช่วยเพิ่มภาพลักษณ์อาคารให้ดูดีขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ (นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา) ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

สรุปประเด็นสำคัญจาก

การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

๑. การตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการฯ กับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๒ เรื่อง เรื่องที่ ๑ เป็นเรื่องการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ซึ่งมี ๒ ประเด็น คือ

๑.๑ รายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในและคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะไว้ คือเรื่องทะเบียนครุภัณฑ์ที่ยังล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีจะเข้าตรวจ

ผลการดำเนินการในเรื่องนี้คือ ขณะนี้หอภาพยนตร์ได้มีหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการคนใหม่เข้ามารับผิดชอบงานแล้ว และ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว ทำให้มีความชัดเจนมากขึ้น ทางกลุ่มงานอำนวยการได้แจ้งว่าได้วางแผนที่จะจัดทำรหัสและติดตั้งสติ๊กเกอร์ให้กับครุภัณฑ์ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน เพื่อรองรับการเข้าตรวจของผู้ตรวจบัญชีที่จะเริ่มเข้าตรวจในเดือนตุลาคม

๑.๒ รายงานผลการติดตามการควบคุมภายในและรายงานผลติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจำไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๐ ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งก่อน ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ขอให้คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ หากความเสี่ยงนั้นยังอยู่ในระดับที่ต้องบริหารจัดการให้ลดต่ำลงอีกก็สามารถจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงนั้นๆ ในปีงบประมาณถัดไป

ผลการดำเนินการ คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงจะจัดประชุมในเดือนกันยายนเพื่อจัดทำแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๑ ต่อไป

เรื่องที่ ๒ พิจารณารายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน(Performance Auditing)

คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน ซึ่งปีนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้เลือกตรวจสอบโครงการ “งานแปลงสัญญาณสื่อไฮเทคทัศน์และฟิล์มภาพยนตร์” งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ของกลุ่มงานดิจิทัล ผลการตรวจสอบโดยรวมถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ผู้ตรวจสอบได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ดังนี้

๑. โครงการนี้มีความสอดคล้องและตรงกับยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ ของหอภาพยนตร์

๒. การสอบยืนยันรายการตัดงบประมาณและผลการจ่ายจริง พบว่ามีรายการตัดงบประมาณคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับกรจ่ายจริง เนื่องจากรายการตัดงบประมาณรายการค่าจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงาน งานงบประมาณได้ตัดยอดตามบันทึกขออนุมัติค่าจ้าง ๑๒ เดือน แต่ต่อมาผู้ช่วยปฏิบัติงานได้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และเปลี่ยนไปใช้งบบุคลากรเป็นค่าจ้าง ทำให้การตัดงบสูงเกินความจริง เพราะมิได้มีการแจ้งกับงานงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ คือให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินการต่อ ๆ ไป

๓. จากการสรุปรายการครุภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์ที่จัดหาในปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๐ พบว่าเป็นจำนวนเงิน ๔๘,๔๙๗,๙๓๕.๖๒ บาท (สี่สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทหกสิบสองสตางค์) ยังไม่รวมไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บ ผู้ตรวจสอบเห็นว่าครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและไฟล์ข้อมูลสำคัญของหอภาพยนตร์ ยังไม่มีการป้องกันการสูญหายของข้อมูลและการประกันความเสียหายต่อครุภัณฑ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการทำประกันวินาศภัยกับเครื่องมือและควรมีการป้องกันการสูญหายของข้อมูลด้วยการทำ Back up ข้อมูลเก็บไว้ในอาคารหรือสถานที่อื่น ๆ

๔. เป็นเรื่องการควบคุมและจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์

ข้อเสนอแนะ คือควรเร่งจัดทำทะเบียนและติดรหัสครุภัณฑ์ให้เสร็จสิ้นพร้อม ๆ กันทั้งหอภาพยนตร์ภายในเดือนกันยายนนี้

๒. การติดตามแผนยุทธศาสตร์

สรุปภาพรวมก่อนถึงเดือนสุดท้ายของแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การมีอาคารสถานที่ อุปกรณ์และบุคลากรพอเพียงตามมาตรฐานของสมาพันธ์หอภาพยนตร์นานาชาติ มีทั้งสิ้นจำนวน ๑๔ โครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุเป้าหมายจำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙ ที่ไม่บรรลุเป้าหมายจำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างสมทรัพย์ากรและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์สื่อโซเชียลมีเดียและสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการศึกษา ค้นคว้าและการเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ มีทั้งสิ้นจำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุเป้าหมายจำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ที่ไม่บรรลุเป้าหมายจำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสามารถให้บริการด้านการศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศของหอภาพยนตร์ได้สมความประสงค์ของผู้ใช้บริการ และการจัดกิจกรรมเผยแพร่ของหอภาพยนตร์สู่สาธารณชนตามปณิธานของหอภาพยนตร์ได้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ มีทั้งสิ้นจำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุเป้าหมายจำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ที่ไม่บรรลุเป้าหมายจำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีทั้งสิ้นจำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุเป้าหมายจำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

โครงการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่ดำเนินไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์ (โครงการลำดับที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคมคณะกรรมการตรวจการจ้างได้เห็นชอบให้ขยายเวลาออกไปถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบจากทางหอภาพยนตร์
- ข. โครงการลำดับที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำพื้นชั้น ๖ จากทั้งหมด ๖ ชั้น กำหนดส่งมอบงานเดือนพฤศจิกายน
- ค. โครงการที่ ๗ ตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ อยู่ระหว่างการหาข้อสรุปกับผู้รับเหมาเรื่องการขอขยายเวลา เฉพาะส่วนงานที่เกี่ยวข้องเนื่องได้รับผลกระทบจากการขยายเวลาการก่อสร้างอาคาร
- ง. โครงการที่ ๑๓ งานซ่อมสงวนรักษาและงานแปลงสัญญาณสื่อโซเชียลมีเดียภาพยนตร์และฟิล์ม ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. นั้น ทำได้เกินเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้แล้ว
- จ. โครงการที่ ๑๔ โครงการบูรณะภาพยนตร์ ซึ่งได้เลือกบูรณะภาพยนตร์เรื่องแผลก้านั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการค้าเนินการ
- ฉ. โครงการที่ ๑๕ - ๑๗ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. นั้น ที่ได้ตกลงกับกพร. ไว้ที่คะแนนที่ ๗.๒ ขณะนี้ดำเนินการได้คะแนน ๙.๑ เกินเป้าหมายแล้วทั้ง ๓ โครงการ
- ช. โครงการที่ ๒๒ โครงการ Film movers ยังไม่มีความคืบหน้าเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งอยู่ระหว่างการตัดสินใจโครงการของกองทุนอยู่
- ซ. โครงการที่ ๒๓ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน Audio Guide ที่เป็นตัวชี้วัด กพร. ขณะนี้ดำเนินการไปตามแผนและเชื่อได้ว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
- ณ. โครงการที่ ๒๕ งานห้องสมุดและโซเชียลมีเดียสถาน แม้จะทำได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ คือ ๑,๐๐๐ รายการ แต่ทางห้องสมุดได้ทำการสแกนนิตยสารเก่า ๒ หัว ซึ่งมีจำนวนหลายร้อยเล่มมาก ซึ่งจะใช้ชดเชยรายการที่ต่ำกว่าเป้าได้

ญ. โครงการที่ ๒๗ งานจัดฉายภาพยนตร์และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ฯ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. ที่ตั้งเป้าไว้ที่ ๑๒๐,๐๐๐ คน ปัจจุบันเมื่อรวมส่วนที่ร่วมมือกับทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์แล้ว (๓,๒๔๙ คน) จะได้จำนวนรวม ๑๐๒,๕๒๘ คน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า ตามที่นายศักดินา ฉัตรกุล ณ ออยุธยา พุดถึงศูนย์มานุษยวิทยาฯ มีกิจกรรมการจัดฉายภาพยนตร์อาเซียน และมีการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตนั้น ในโอกาสต่อไป หอภาพยนตร์ฯ ควรจะไปร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อให้ได้ผลดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้หอภาพยนตร์ฯ นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร

๔.๒ เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์

เพื่อให้เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (กพร.) องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based) รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (บังคับประเมิน) เรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ได้เห็นชอบทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ แล้ว สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผู้บริหารหอภาพยนตร์ได้พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง และเห็นว่ายังไม่มี ความจำเป็นต้องปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบ)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะว่า ขอให้หอภาพยนตร์ฯ ปรับลดตัวชี้วัดเชิงปริมาณลงให้เหมาะสมเพราะที่กำหนดไว้เดิมสูงเกินไป

นางพัชราภรณ์ อินทรีย์วงศ์ กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ฯ สามารถเพิ่มเติมกิจกรรมย่อยในรายการกลยุทธ์ได้

นายศักดินา ฉัตรกุล ณ ออยุธยา กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ในปีหน้าจะครบแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี ให้หอภาพยนตร์ฯ ให้ความสำคัญกับแผนงานและเป้าหมายให้มากขึ้น เพราะปีหน้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมด

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ยืนยันตามแผนยุทธศาสตร์เดิมและให้หอภาพยนตร์ฯ นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร

๔.๓ เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่หอภาพยนตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว แต่เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการกิจการดำเนินงาน ประกอบกับเริ่มมีการเปิดใช้อาคารใหม่ จึงมีความ

จำเป็นต้องใช้เงินสะสมของหอภาพยนตร์สมทบเช่นปีที่ผ่านมา ๆ มา โดยขอใช้เงินสะสม สมทบอยู่ในแผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ข้อสังเกตว่า งบบุคลากร ที่ได้รับจำนวน ๒๕ ล้านบาท น้อยกว่างบดำเนินการตามภารกิจจำนวน ๒๓ ล้านบาท จะเห็นว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีงบลงทุนอีกแล้ว งบประมาณของหอภาพยนตร์ ๆ จะเหลือไม่มาก งบบุคลากรจะไม่สูงเกินไปหรือไม่เมื่อเทียบกับงบดำเนินการและจะแก้ไขอย่างไร

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ เสนอว่า หากงบบุคลากรที่หอภาพยนตร์ได้รับจัดสรรนั้น จะเกินร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรซึ่งจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรีปี พ.ศ. ๒๕๔๗ หอภาพยนตร์ ๆ ต้องพยายามเพิ่มงบโครงการต่าง ๆ โดยต้องคิดโครงการที่มีขนาดใหญ่เพื่อได้งบประมาณเพิ่มขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ความเห็นที่ควรคิดโครงการที่เกี่ยวกับการใช้อาคารใหม่ ไม่ควรคิดโครงการกระจายออกไปนอกพื้นที่

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า เรื่องการสร้างอาคารที่จอดรถคือเหตุผลที่จะของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แต่ต้องรีบเจรจากับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ได้ที่สร้างอาคารจอดรถ เพราะระยะนี้ต้องเตรียมการตั้งงบประมาณแล้ว ขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมของบประมาณเกี่ยวกับการดูแลรักษาอาคารและการรักษาความปลอดภัยของอาคารสร้างใหม่ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วย

นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตรสกุล กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ขณะนี้การตั้งงบประมาณต้องผูกกับยุทธศาสตร์ชาติ องค์การมหาชนสามารถตั้งงบประมาณให้โยกกับยุทธศาสตร์ชาติได้หรือไม่ เพราะดูแล้วงบยุทธศาสตร์ยังน้อยมาก ในเดือนกันยายนกระทรวงวัฒนธรรมจะตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตรสกุล จะรีบไปช่วยศึกษาให้ เพราะถ้าโยกไปยุทธศาสตร์ชาติได้ งบประมาณยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ๆ อาจได้มากขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร

๔.๔ เรื่อง การปรับเปลี่ยนประเภทและรายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ตามที่ คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น หอภาพยนตร์พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีการปรับเปลี่ยนประเภทและรายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ส่วนงานใหม่ ตลอดจนให้เหมาะสมกับกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่ และบรรลุผลตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของวัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพที่สอดคล้อง ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการที่จะปรับเปลี่ยนประเภทและรายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามโครงสร้างใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหอภาพยนตร์ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทปฏิบัติการทั่วไป ปฏิบัติการวิชาชีพ และวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ ตำแหน่ง และให้ผู้อำนวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศใช้ต่อไป ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ แต่ให้ปรับแก้ไขผังแสดงอัตรากำลังโครงสร้างงานหอภาพยนตร์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวเลขกรอบอัตรากำลังและตัวเลขอัตรากำลังที่ว่างอยู่ให้เข้าใจง่ายขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบรายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทปฏิบัติการทั่วไป ปฏิบัติการวิชาชีพ และวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ ตำแหน่ง โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และให้ผู้อำนวยการดำเนินการต่อไป

๔.๕ เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ได้ประเมินตนเองตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ฯ ได้นำเสนอในการประชุมครั้งที่แล้ว และกรรมการได้ทำแบบประเมินตนเองส่งมอบคณะกรรมการติดตามผลแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอผลการประเมิน เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณา (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลประเมินตนเองของคณะกรรมการ

๔.๖ เรื่อง ตัวชี้วัดของ กพร. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ขอให้องค์การมหาชนจัดทำข้อเสนอตัวชี้วัดขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนหรือประธานกรรมการองค์การมหาชน โดยให้แนบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายงานประจำปีฉบับล่าสุด ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น

หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอตัวชี้วัดของหอภาพยนตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ และตั้งข้อสังเกตให้หอภาพยนตร์พยายาม
 ดำเนินการเรื่องการพัฒนาพื้นฐานขององค์กรและบุคลากรให้ดีกว่าก่อน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแบบ
 ก้าวกระโดด

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์ฯ นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
 ดำเนินการตามความเห็นสมควร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เรื่อง การปรับปรุงรูปแบบจดหมายข่าวของหอภาพยนตร์ฯ

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ฯ ควรปรับปรุง
 จดหมายข่าวให้ดูน่าสนใจและน่าเก็บสะสมมากขึ้น และมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนรูปแบบ
 จากจดหมายข่าวให้เป็นรูปแบบวารสาร ส่วนบทความเนื้อหาดีอยู่แล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ฯ รับข้อเสนอแนะไปพิจารณา
 ดำเนินการตามความเห็นสมควร

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 นายอภิสิทธิ์ พิษญาณ์รัตน์
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 นายโดม สุขวงศ์