

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์

ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กอเป็ยร	ที่ปรึกษา
๔.	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน	ที่ปรึกษา
๕.	ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทริยงค์)	กรรมการ
๖.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๗.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๘.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๙.	นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๐.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๑๑.	นายจิระ มะลิกุล	กรรมการ
๑๒.	นายโตม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๓.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นางสาวณัฐชยา สมนิยาม	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๔.	นายธีรดนัย จรรย์มหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม

๑.	นายก่อ ฤทธิ์ดี	กรรมการ
----	----------------	---------

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ประธานขอแนะนำว่า ถ้าหอภาพยนตร์มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของหอ มีวิทยากรที่บรรยายได้ระดับชาติ อยู่ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ อาจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาสา หากมีความสนใจที่จะเชิญมาบรรยายให้เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ โดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานในห้องค์กร ความรักองค์กร ให้ติดต่อได้ที่หมายเลข ๐ ๘๑๘๑๐ ๒๕๑๕

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า มีสิ่งพิมพ์และเอกสารที่แจกในที่ประชุมครั้งนี้ ได้แก่

- ๑) วารสารเพลงดนตรี ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ๒) หนังสือรายการแสดง ปีที่ ๑๒ ของวงดุริยางค์ฟีลฮาโมนิกแห่งประเทศไทย จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ๓) สูจิบัตรงานสัปดาห์ภาพยนตร์ เชิด ทรงศรี ของ หอภาพยนตร์
- ๔) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม

วาระที่ ๓.๑ เรื่องที่ ๑ สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

วาระที่ ๓.๙ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจการให้บริการของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วาระที่ ๓.๑๓ เรื่อง แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา เรื่อง ๑๐๐ ปี สมัคร บุราวาศ ปราชญ์แห่งปัญญาผู้ถูกกลืน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง "ทรายมาเป็นแก้ว" บันทึกเหตุการณ์การสำรวจแหล่งแร่และทรายสำหรับการผลิตแก้วของประเทศไทย โดยกองสัณฐานวิทยาธรณีวิทยา ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๔๙๔ ซึ่ง สมัคร บุราวาศ นักวิทยาศาสตร์และราชบัณฑิตวิชาวัชชาเป็นหัวหน้ากองค้นคว้าและวิจัย และมีการสนทนากับ นาย วินิจฉัย สว่างวิณะ และ ดร. ทวีวัฒน์ ปุณทริกวิวัฒน์ ศิษย์ทางปัญญาของสมัคร บุราวาศ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปีชาตกาล ของปราชญ์แห่งปัญญาผู้ยิ่งใหญ่ที่กำลังจะถูกกลืนเลื่อนไปจากสังคมไทย

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ กิจกรรมวันสถาปนาหอภาพยนตร์ มีการบรรยายทางวิชาการ และเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อนำไปช่วยการศึกษาหรือหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่ยังขาดแคลน

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ จัดงานประชุมวิชาการประจำปีของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๖ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา เพื่อสนับสนุนการสร้างสมองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ในประเทศไทย และ สนับสนุนการใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าวิจัย ซึ่งครั้งนี้มีหัวข้องานวิจัยที่มานำเสนอจำนวน ๘ หัวข้อ อาทิ นิทานของลุงเรื่องแหวนวิเศษ : ความคาบเกี่ยวและรอยต่อของสารคดีและบันเทิงคดีในภาพยนตร์และวงวรรณกรรม โดย

ปาลิตา จุนแสงจันทร์, วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ที่กำกับโดยคงเดช จาตุรันต์รัศมี โดย วีระยุทธ ทรัพย์ประเสริฐ และการศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์ไทยนอกกระแสที่ได้รับรางวัลระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๕ โดย อูสุมา สุขสวัสดิ์

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ จัดกิจกรรม “สัปดาห์ภาพยนตร์ เชิด ทรงศรี” เนื่องในวาระ ๑๐ ปี แห่งการจากไป โดยคัดสรรผลงานภาพยนตร์ของ เชิด ทรงศรี จำนวน ๗ เรื่อง จัดฉายตลอดทั้งสัปดาห์ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา และในวันที่ ๒๐ กันยายน จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา เรื่อง “ข้างหลังภาพของ เชิด ทรงศรี” ได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกติน นักวิจารณ์ภาพยนตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ และ นายสมปอง ดวงไสว คณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อผลงานภาพยนตร์และการดำเนินชีวิตในโลกภาพยนตร์ของเชิด ทรงศรี

วันที่ ๒๐ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์แห่งอาเซียน (AEC Film Preservation Workshop 2016) โดยได้เชิญ นายเบนเนดิก ซาลาซาร์ โอลกาโด (Prof. Benedict Salazar Olgado) อดีตผู้อำนวยการหอภาพยนตร์แห่งชาติฟิลิปปินส์, นายดาวิเด ปอสซี (Davide Pozzi) ผู้อำนวยการของบริษัทอิมเมจิน รีโทรวาทา (L'Immagine Ritrovata) ประเทศอิตาลี และนางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีตัวแทนจากประเทศในอาเซียนเข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๐ คน จาก เมียนมา กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประธานคณะกรรมการ นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

สรุปประเด็นสำคัญจาก
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

๑. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลฯ กับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๓ เรื่อง เป็นเรื่องสืบเนื่อง ๑ เรื่องและเรื่องเพื่อพิจารณา ๑ เรื่อง

เรื่องที่ ๑ เป็นการรายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ซึ่งมีทั้งหมด ๒ ประเด็นใหญ่คือ เรื่องรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ Performance Auditing: กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์ กิจกรรมย่อยเทศกาลภาพยนตร์ สารคดีนานาชาติ ครั้งที่ ๖ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วเป็นส่วนใหญ่ มีบางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินการ

เรื่องที่ ๒ คณะกรรมการได้พิจารณาแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบจัดทำขึ้นโดยยึดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบได้กำหนดขอบเขตการตรวจสอบไว้ ๕ ประเด็นคือ ๑ การตรวจสอบทางการเงิน (Finance Auditing) ๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing) ๓ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Auditing) ๔ การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) และ ๕ การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ที่ผู้ตรวจสอบได้เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี คณะอนุฯ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงาน ซึ่งผู้ตรวจได้เลือกที่จะตรวจสอบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ๒ กิจกรรมซึ่งอยู่ในหน่วยงานเดียว คณะอนุฯ จึงเสนอให้กระจายการตรวจเป็นในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ๑ กิจกรรมและที่มีความเสี่ยงปานกลางอีก ๑ กิจกรรม ซึ่งจะทำให้มีการกระจายการตรวจ

แผนตรวจสอบฉบับนี้จะนำเสนอต่อกรรมการบริหารในการประชุมครั้งนี้

๒. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร

คณะอนุฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินตนเองของกรรมการบริหาร ซึ่งจะนำเสนอในการประชุมกรรมการบริหารในครั้งนี้

๓. การติดตามแผนยุทธศาสตร์

๑. การประชุมเดือนนี้เป็นการประชุมเดือนสุดท้ายของแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ปี ๒๕๕๙

คณะกรรมการจึงมุ่งเน้นไปที่การพยายามตรวจสอบและติดตามว่าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินมาเกือบครบปีแล้วเข้าเป้าหมายน้อยแค่ไหน พร้อมกับตรวจสอบตัวชี้วัดของพร. ว่าไปถึงไหนและมีแนวโน้มเป็นเช่นไร ซึ่งพบว่าโดยสรุปแล้ว โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์จำนวน ๔๐ โครงการ ส่วนใหญ่ดำเนินไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผน สำหรับในรอบเดือนที่ผ่านมา มีโครงการที่ทำได้ตามเป้าหมายจำนวน ๒๙ โครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๖ โครงการ/กิจกรรม และขออนุมัติ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ย้ายไปดำเนินการในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม

๒. โครงการ/กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์ (โครงการลำดับที่ ๑) ขณะนี้ยังช้ากว่าแผนอยู่ ความล่าช้าอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานที่ทำช้ากว่ากำหนด ซึ่งส่วนนี้จะเสร็จภายในเดือนตุลาคม กรรมการตรวจรับงานได้เร่งกระบวนการต่าง ๆ ให้เร็วขึ้น จนถึงขณะนี้ยังเชื่อว่าอาคารจะเสร็จตามกำหนดการที่ได้วางไว้
- ข. โครงการลำดับที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์จะเริ่มตอกเสาเข็มได้ปลายเดือนกันยายน จะใช้เวลาทำทั้งหมด ๔๕๐ วัน ๑๕ งวด โครงการนี้มีเรื่องน่ากังวลอยู่เรื่องหนึ่ง คือเรื่องพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ติดกับพื้นที่ของช่างสิบหมู่มาก เกรงจะมีการร้องเรียน อนุฯ จึงเสนอให้ทางหอภาพยนตร์ทำการสำรวจให้ชัดเจนและปรึกษาหารือกับทางช่างสิบหมู่ก่อนดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจตามมาได้
- ค. อาคารคลังแรกรับ (โครงการลำดับที่ ๓) สัญญาที่ได้มีการขยายเวลาออกไปอีก ๗๓ วันซึ่งจะต้องเสร็จสิ้นวันที่ ๓ พฤศจิกายน ต้นเดือนตุลาคมนี้งานส่วนใหญ่น่าจะเสร็จแล้ว เพื่อจะได้มีการเข้าไปทดสอบระบบ
- ส่วนคดีความกับผู้รับเหมารายเก่า นั้น ขณะนี้หอภาพยนตร์ได้รวบรวมเอกสารส่งให้อัยการเพื่อประกอบการฟ้องแย้งครบถ้วนแล้ว
- ง. โครงการลำดับที่ ๔, ๕, ๖, ๘ และ ๙ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารให้เลื่อนไปดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อย่างไรก็ตามปลายเดือนนี้จะเริ่มนำตัวแทนผู้ผลิต เข้าไปดูเพื่อสร้างความชัดเจน
- จ. โครงการที่ ๑๐ เรื่องการจัดทำ workflow ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. สามารถดำเนินไปตามปฏิทินที่ได้วางไว้ โดยได้ว่าจ้างทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (บางมด) มาเป็นผู้จัดทำ ซึ่งเดิมคาดว่าหอภาพยนตร์จะสามารถไปถึงคะแนนที่ ๕ นั้น การประเมินล่าสุดคาดว่าคงได้แค่คะแนนที่ ๓ เท่านั้น
- ฉ. โครงการที่ ๑๒ โครงการชำระคลังจัดเก็บ ซึ่งเป็นโครงการที่ผูกพันกับตัวชี้วัด กพร. ในอัตราส่วนที่สูง คือ ร้อยละ ๒๔ นั้น ขณะนี้มีปัญหาเฉพาะในส่วนของการชำระคลังจัดเก็บของกลุ่มงานหอภาพยนตร์เท่านั้นที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องพื้นที่การวัด ซึ่งที่ประชุมได้ให้คำแนะนำเพื่อให้กลุ่มงานดังกล่าวไปหาแนวทางที่จะให้ได้คะแนนเต็ม
- ช. โครงการที่ ๑๓ งานจัดหาฟิล์มภาพยนตร์สื่อไฮสเปคท์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ที่ตั้งเป้าไว้ว่าหอภาพยนตร์จะต้องมีภาพยนตร์ที่ออกฉายระหว่างปี ๒๕๒๕ ถึงปี ๒๕๔๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ซึ่งระหว่างปีดังกล่าวมีภาพยนตร์ออกฉายจำนวน ๑,๔๗๕ เรื่อง หอภาพยนตร์พบว่าเรามีที่เป็นฟิล์ม จำนวน ๓๗๐ เรื่อง หรือร้อยละ ๒๕.๐๘ แต่คณะอนุฯ เชื่อว่าหอภาพยนตร์น่าจะมีภาพยนตร์จำนวนมากว่านั้นในรูปแบบอื่น ๆ เช่น วิดีโอเทป วีซีดี หรือ ดีวีดี ซึ่งควรจะนำมานับรวมเข้าไปด้วย
- ซ. โครงการที่ ๑๖ งานแปลงสัญญาณสื่อไฮสเปคท์และฟิล์มภาพยนตร์นั้นเป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
- ฌ. โครงการที่ ๑๗ งานซ่อมสงวนรักษาเอกสารสนเทศด้านภาพยนตร์ ได้ถูกยกเลิกไม่ได้ทำเพราะต้องไปทำงานอื่น ๆ ที่มีความเร่งด่วนมากกว่า
- ฎ. โครงการที่ ๒๐ การเผยแพร่ภาพยนตร์ที่ได้รับการบูรณะด้วยระบบดิจิทัลในต่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. ร้อยละ ๙ ได้ดำเนินไปสูงกว่าเป้าที่ได้วางไว้และเป็นอีกตัวชี้วัดที่สามารถทำคะแนนสูงสุดได้
- ฏ. โครงการที่ ๒๒ การอบรมเรื่องการอนุรักษ์ให้แก่หน่วยงานในอาเซียน ซึ่งเป็นตัวชี้วัด กพร. จะไม่สามารถไปถึงคะแนนที่ ๕ ได้เนื่องจากผู้เข้าร่วมรับการอบรมจากประเทศลาว ๒ คน บอกลยกเลิกการเดินทางมาร่วมกระชั้นหัน

- ฎ. โครงการที่ ๓๐ งานห้องสมุดและโสตทัศนสถานที่ตัวชี้วัดเป็นจำนวนหนังสือ ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ คือ ๑,๐๐๐ เล่ม ขณะที่จัดหาเพิ่มได้ ๗๑๔ เล่ม
- ฐ. โครงการที่ ๓๔ งานรถโรงเรียน ปีนี้ตั้งเป้าไว้ไป ๑๔ จังหวัด แต่ไปได้แค่ ๑๒ จังหวัด เนื่องจาก การซ่อมบำรุงล่าช้ากว่ากำหนดการ ที่ประชุมได้เน้นให้มีการสื่อสารกับทางบริษัทซ่อมบำรุงให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องกรอบเวลา เพราะส่งผลให้เราทำงานไม่เข้าเป้า

นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน ที่ปรึกษา ได้ขอให้แก้ไขคำผิด จากเอกสารสรุปประเด็นสำคัญ โครงการลำดับที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์จะเริ่มตอกเสาเข็มได้ปลายเดือน โดยให้ระบุเดือนไว้ด้วย คือ เดือนกันยายน

นางพัชราภรณ์ อินทรีย์รงค์ (ผู้แทนปลัดสำนักนายก) กรรมการ ได้สอบถามในที่ประชุมว่า ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ผู้เข้าร่วมอบรมจากประเทศลาวไม่มา ๒ คน หรือ รถโรงเรียนเสีย หอภาพยนตร์สามารถอุทธรณ์ได้หรือไม่

นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ได้ชี้แจงว่า รถโรงเรียนไม่เป็นตัวชี้วัดก.พ.ร. แต่ที่ผู้เข้าร่วมอบรมจากประเทศลาวไม่มา ๒ คน เป็นตัวชี้วัด กพร. ซึ่งกำหนดไว้ว่ามีจำนวนกี่ประเทศ ซึ่งได้วางไว้พอดี หอภาพยนตร์จะอุทธรณ์ดูว่า ก.พ.ร. จะรับฟังหรือไม่

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ตัวชี้วัด กพร. ควรกำหนดแบบหลวม ๆ ไว้ก่อน และเสนอแนะให้หอภาพยนตร์มีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ต้องมีคนที่ช่างเจรจาหาที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ เรื่อง อัตราค่าบำรุงในการใช้สถานที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา พิพิธภัณฑสถานภาพยนตร์ไทย และเมืองมายา

ตามที่หอภาพยนตร์มีสถานที่ให้บริการประชาชนทั่วไป เช่น โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา พิพิธภัณฑสถานภาพยนตร์ไทย และเมืองมายา เพื่อให้การจัดเก็บค่าบำรุงในการใช้สถานที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา พิพิธภัณฑสถานภาพยนตร์ไทย และเมืองมายา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ของระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ เป็นผู้กำหนดเป็นประกาศ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จัดทำร่างประกาศดังกล่าว โดยได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบ)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้ให้ความเห็นว่า หอภาพยนตร์จะต้องเตรียมรับมือกับเรื่องเหล่านี้ให้รัดกุม เพราะต่อไปจะต้องมีผู้มาขอใช้สถานที่กันมาก

ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบ ได้ปรับแก้ให้แล้วว่า การลดหย่อนค่าบริการแก่ส่วนราชการ นิติบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่มาขอใช้บริการ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหาร และประกาศนี้ผู้ที่ลงนามประกาศคือผู้อำนวยการ ไม่ใช่ประธานคณะกรรมการบริหาร เพราะเป็นประกาศที่ออกตามระเบียบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ผู้อำนวยการประกาศใช้ได้

๓.๓ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔ (ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ หอภาพยนตร์ ได้ทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในรอบไตรมาสที่ ๔ (ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) ของหอภาพยนตร์ พร้อมการรายงานวิเคราะห์ และได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์พิจารณาแล้ว นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานการตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔ เสนอมาพร้อมนี้ด้วย

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๔ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔ (ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน 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 ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๕ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔ (ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน 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

มาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ในรอบไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เมื่อระเบียบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ความเสี่ยงจะลดลงมาที่ความเสี่ยงน้อย ซึ่งหมายถึงเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๖ เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔ (ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

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

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้สอบถามว่า หอภาพยนตร์มีเจ้าหน้าที่ ที่เรียนรู้หรือรับผิดชอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงหรือไม่

นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ได้ขออนุญาตชี้แจงว่า หอภาพยนตร์มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ๑ คน และได้รับการพัฒนาให้เรียนรู้การทำงานเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๗ เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติหลักการแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ หอภาพยนตร์ ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และพิจารณาให้ข้อสังเกต ความเห็นและข้อเสนอเพื่อดำเนินการต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในฐานะกรรมการบริหาร กรรมการสามารถสอบถามได้ว่าสิ้นไตรมาสที่ ๔ ของปีนี้หอภาพยนตร์มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่คน ขาดคนอยู่ที่คนหากจะต้องทำงานให้ได้ผลตามนโยบายของคณะกรรมการ และเราจะพัฒนาคนอย่างไร ฝากไว้กับรองผู้อำนวยการสันทัดชัย เพราะขณะนี้ขาดรองผู้อำนวยการด้านนี้ไป จึงขาดข้อมูลตรงนี้ ประเทศไทยขาดคนที่เป็นกำลังผู้นำมาก และอาศัยผู้สูงอายุมากเกินไป หอภาพยนตร์ควรพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เร็วมากขึ้นกว่าเดิม

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการ

๓.๘ เรื่อง รายการกันเงินเบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่หอภาพยนตร์ได้รับงบประมาณงบกลาง รายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้รับงบประมาณดังกล่าวเป็นเงิน ๔,๑๒๑,๔๐๐ บาท และขณะนี้กำลังดำเนินการหาผู้รับจ้างยังไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน ข้อ ๒๕. ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณใดให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจำเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปี ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติ ส่วนการกันเงินไว้จ่ายเหลือมปีให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ (มีเอกสารแนบ)

ดร.ชาคร วิภูษณวิชิ กรรมการ ได้สอบถามในที่ประชุมว่า หอภาพยนตร์ได้จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยหรือยัง อย่างน้อยถ้าประกาศได้ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ เท่ากับหอภาพยนตร์ได้เร่งรัดดำเนินการแล้ว

นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า การประกาศคาดว่าจะดำเนินการในสัปดาห์ต่อไป เพราะสำนักงบประมาณได้อนุมัติงวดมาในสัปดาห์ที่ผ่านมา

มติที่ประชุม อนุมัติ

๓.๙ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ เรื่อง ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการนั้น

บัดนี้ หอภาพยนตร์ ฯ ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบแล้ว)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เรื่องการชมพิพิธภัณฑ์ ควรให้ผู้ใช้บริการสามารถฟังจากเครื่องฟังได้เองโดยไม่ต้องมีผู้นำชม และมีข้อเสนอสองเรื่องคือ ๑. เรื่องที่จอดรถเมื่ออาคารสร้างเสร็จแล้ว เชื่อว่าจะมีปัญหามากกว่านี้ ประธานได้เคยเสนอว่าจะให้

ซื้อที่ดินด้านหน้าหอภาพยนตร์เพื่อทำที่จอดรถเพื่อเตรียมพื้นที่ที่จอดรถไว้ประมาณ ๕๐ คัน ต้องคิดต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไร เรื่องที่ ๒ คือร้านอาหาร หากหอภาพยนตร์มีร้านอาหารหรือร้านกาแฟที่รสชาติดี จะทำให้คนที่เข้ามาแล้วติดใจและอยากกลับมาอีก ซึ่งเป็นเสน่ห์อีกรูปแบบหนึ่ง หรือเชิญร้านอาหารที่มีชื่อมาออกร้านในหอภาพยนตร์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวก็ได้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ให้ความเห็นว่า ข้อเสนอแนะทุกอย่างดีและมีประโยชน์หมด แต่ต้องยก ๓ ประเด็นขึ้นมา คือ ๑. ข้อเสนอให้เปิดห้องสมุดในวันเสาร์-อาทิตย์ ควรพิจารณาว่าคุ้มหรือไม่ มีจำนวนผู้ใช้บริการเท่าไรเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ๒. ปัญหาเรื่องกลิ่นควรดำเนินการเพราะเป็นเรื่องของความสะอาด และ ๓. เรื่องร้านอาหารถ้าทำแล้วคุ้มทุน ควรจะดำเนินการเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น ส่วนข้อเสนอแนะอื่นๆ ให้ไปพิจารณาดูว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำ

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ขอให้ปรับแก้ค่าเฉลี่ยรวม คะแนน ๔.๕๓๙๙ ควรเป็น ๔.๔๘ ส่วนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้ทำในแผนปรับปรุงตัวชี้วัดของ กพร.

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ ให้ความเห็นที่ควรลำดับความสำคัญจากข้อเสนอแนะ เรื่องอะไรที่บกพร่องที่สุด แล้วมาช่วยกันคิดแก้ปัญหา บางอย่างที่เราไม่มีแต่ยังไม่มี เช่น ห้องสมุดดิจิทัล หรือดิจิทัลไลบรารี ถ้าสามารถทำให้เป็นห้องสมุดดิจิทัลได้ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการก็จะตามมา นอกจากนี้ได้เสนอแนะว่าเมื่อกรรมการเสนอแนะเรื่องใดๆในที่ประชุมต่อไปขอให้มีการตอบในรายงานด้วยว่าจะทำหรือไม่ทำ ถ้าไม่ทำเพราะเหตุใด และความคืบหน้าอยู่ตรงไหน

นายสัมพันธ์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงว่า ในส่วนที่ได้รายงานคือเป็นตัวชี้วัดของ กพร. เหตุที่ว่าต้องเป็น ๓ ข้อ นี้เพราะเป็นการให้บริการกับสาธารณชน ทางกพร. ขอให้วัดความพึงพอใจ ๓ ข้อนี้เป็นหลัก จึงไม่ได้วัดภาพรวมอย่างที่คณะกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ ในส่วนของห้องสมุดดิจิทัล เป็นเรื่องอนาคตหรือแผนที่จะดำเนินการพัฒนาอยู่แล้ว และขณะนี้การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ได้มีบริการโมบายแอป (mobile application) คือการใช้มือถือรับบริการโดยตรงเมื่อเข้าชม ซึ่งต่อไปจะเพิ่มส่วนขยายของออดิโอไกด์ คือ การฟังเสียงนำชมบรรยายผ่านมือถือ ซึ่งที่ผ่านมาหอภาพยนตร์มีแต่ผู้นำชมภาษาไทย ต่อไปผู้ชมชาวต่างชาติสามารถใช้อุปกรณ์รับฟังการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษได้เสมอ

นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์อาจลองสอบถามที่ดินฝั่งตรงข้ามดูว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะขอซื้อ ถ้าได้จึงปรึกษากับสำนักงานประมาณเรื่องการขอขบประมาณ เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง นอกจากนี้เรื่องสะพานทางข้ามถนนมายังหอภาพยนตร์ เสนอว่าควรทำให้ดีกว่าปัจจุบันนี้ เพราะมีผู้ใช้บริการมากขึ้น และควรทำทางม้าลายไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รถได้เห็นว่าเป็นทางข้ามถนน

นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงเรื่องที่จอดรถว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานประมาณซึ่งมาเยี่ยมหอภาพยนตร์เมื่อปีที่แล้ว ได้มาเห็นแล้วว่าเรามีปัญหาที่จอดรถ ได้แนะนำให้หอภาพยนตร์เจรจากับกรมศิลปากรใช้สนามหญ้าที่ว่างหน้าอาคารของหอสมุด ทำเป็นที่จอดรถซึ่งสำนักงานประมาณยินดีพิจารณาให้ดำเนินการ

ส่วนเรื่องสะพานข้ามคูกลางถนนหน้าหอภาพยนตร์ และการทำทางม้าลาย จะขอปรึกษาหารือกับกรมทางหลวงเพื่อหาแนวทางต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์นำข้อเสนอและความเห็นของที่ประชุมไป

พิจารณาดำเนินการ

๓.๑๐ เรื่อง รายงานการปรับปรุงการให้บริการของหอภาพยนตร์ตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินโดยบุคคลภายนอกของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๘)

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีตัวชี้วัดมิติที่ ๒ เรื่อง ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการตามข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการประเมินโดยบุคคลภายนอก โดยทั้งนี้หอภาพยนตร์ได้เสนอแนวทางการปรับปรุงดังกล่าวให้คณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หอภาพยนตร์ฯ ได้เลือกการปรับปรุงการให้บริการของหอภาพยนตร์ฯ จาก ๒ ส่วน คือ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา และ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย แต่เลือกเอาเฉพาะในประเด็นข้อเสนอด้านการประชาสัมพันธ์ โดยขอเลือกดำเนินการบางข้อเสนอดังนี้

๑. ผู้ใช้บริการเสนอว่าหอภาพยนตร์ฯ ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาพยนตร์ที่จะฉายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาให้สมบูรณ์มากขึ้น เช่น ให้มีรายชื่อนักแสดง

วิธีการดำเนินการ คือ หอภาพยนตร์ฯ จะเพิ่มข้อมูลนักแสดงสำคัญของภาพยนตร์ทุกเรื่อง ที่ฉายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาในสื่อที่ประชาสัมพันธ์ เช่น จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๒. ผู้ใช้บริการเสนอว่าหอภาพยนตร์ฯ ควรมีร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการในหอภาพยนตร์ฯ ให้เพียงพอกว่าที่เป็นอยู่

วิธีการดำเนินการ คือ หอภาพยนตร์ฯ จะเพิ่มพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นในส่วนของเมืองมายา

หอภาพยนตร์ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของหอภาพยนตร์ตามข้อเสนอแนะสองเรื่องดังกล่าวแล้ว และจากผลการประเมินความพึงพอใจโดยบุคคลภายนอกของปีที่ผ่านมา ปรากฏผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ ปี ๒๕๕๙ ดียิ่งขึ้น จากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ๘๘.๐๐๐ เป็น ร้อยละ ๘๙.๗๑๗

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๑๑ รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ได้ประเมินตนเองตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ฯ ได้นำเสนอในการประชุมครั้งที่แล้ว และกรรมการได้ทำแบบประเมินตนเองส่งมอบคณะอนุกรรมการติดตามผลแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอผลการประเมิน เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณา (มีเอกสารแนบแล้ว)

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) อยู่ระดับ ๔.๓๖ จากเต็ม ๕.๐๐

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๑๒ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการหอภาพยนตร์

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

ขณะนี้ผู้อำนวยการได้ปฏิบัติงานครบปีที่ ๒ แล้ว จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ซึ่งวิธีปฏิบัติที่ผ่านมา คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ฯ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานและมอบหมายคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ฯ เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทน

ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ในปีที่ ๑ ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ให้แนวทางและกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายประกอบการพิจารณาผลงานของผู้บริหาร ดังนี้

๑. การประเมินแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ

- การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI) น้ำหนัก ร้อยละ ๗๐
- คุณสมบัติการปฏิบัติงาน(Competency) น้ำหนัก ร้อยละ ๓๐

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

๓. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ฯ จัดทำเกณฑ์การประเมิน คำตอบแทนและเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทน

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางและกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายประกอบการพิจารณาผลงานของผู้บริหาร ต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับแนวทางและวิธีการที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา (เพิ่มเติม)

๑๓ เรื่อง แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการติดตาม ประเมินผล และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘ การตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(๑) วางแผนและกำหนดเป้าหมายการตรวจสอบประจำปี ให้สามารถตรวจสอบภายใน ในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม

(๒) กำหนดแผนงานตรวจสอบประจำปี

(๓) ดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจำปี

(๔) รายงานผลการตรวจสอบ

(๕) ติดตามผลการตรวจสอบและการปรับตามข้อเสนอแนะ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้จัดทำร่างแผนงานตรวจสอบประจำปีของหอภาพยนตร์ ซึ่งได้รับการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว (มีเอกสารแนบ)

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าแผนการตรวจสอบไม่ควรคาดคะเนความเสี่ยงของปี ๒๕๖๐ เอง แต่ควรแสดงตัวเลขความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา ๆ มา ส่วนของปี ๒๕๖๐ คณะกรรมการจะพิจารณาว่าส่วนไหนมีความเสี่ยง จึงให้ผู้ตรวจสอบภายในนำกลับไปจัดทำใหม่และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ๆ พิจารณาอีกครั้ง

มติที่ประชุม ยังไม่เห็นชอบ และให้ผู้ตรวจสอบภายในนำกลับไปแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม ให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลพิจารณาอีกครั้ง และนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

มติที่ประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษญาณรงค์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโตม สุขวงศ์