

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

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.	ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทียังค์)	กรรมการ
๖.	ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ)	กรรมการ
๗.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๘.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๙.	นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๐.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๑๑.	นายก้อง ฤทธิ์ดี	กรรมการ
๑๒.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๑๓.	นายโดม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๔.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายธีรตน์ จรรย์มหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์
----	------------------------	-------------------------------

ผู้ลาประชุม

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

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่อง การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณาสถานภาพขององค์การมหาชน  
ประธานแจ้งว่าเมื่อประมาณต้นเดือนนี้ ได้ทราบเป็นการภายในว่า สภาปฏิรูปแห่งชาติได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาสถานภาพขององค์การมหาชนต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เช่น สำนักงานประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาว่าองค์การมหาชนแต่ละองค์การมีผลงานอย่างไรและสมควรให้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือควรปรับยุบ เมื่อพิจารณาถึงหอภาพยนตร์ ผู้แทนจากสำนักงานประมาณและกพร. ได้นำเสนอว่าหอภาพยนตร์มีผลงานระดับดี คุ่มค่าประมาณ สมควรให้ดำเนินการต่อไปได้ แต่มีกรรมการบางท่านไม่รู้จักหอภาพยนตร์ และได้สอบถามว่าใครเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ซึ่งก็ไม่มีใครรู้จัก จึงมีผู้ช่วยชี้แจงอธิบาย ที่สุดที่ประชุมจึงพิจารณาเห็นชอบให้หอภาพยนตร์ดำเนินการต่อไปได้

ประธาน ได้ให้ความเห็นว่า ต่อไปคณะกรรมการต้องหาวิธีการช่วยให้หอภาพยนตร์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากกว่านี้

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ๑.๒ เรื่อง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องข้อสังเกตการตรวจสอบการจัดซื้อที่ดิน

ประธานแจ้งว่า ได้รับหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ข้อสังเกตการตรวจสอบการจัดซื้อที่ดิน คือ กรณีการจัดซื้อที่ดินของหอภาพยนตร์ ตั้งแต่เมื่อปี ๒๕๕๔ ราคา ๕ ล้านบาท ซึ่งสำนักงาน ฯ ตั้งข้อสังเกตว่า เป็นการจัดซื้อที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ซึ่งตามระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ อยู่ในอำนาจของผู้อำนวยการ หากเกิน ๑๐ ล้านบาทให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการนำเรื่องการจัดซื้อที่ดินราคา ๕ ล้านบาทให้คณะกรรมการ ฯ อนุมัติจึงไม่อยู่ในกรอบของระเบียบดังกล่าว นอกจากนี้ในการจัดซื้อซึ่งใช้วิธีพิเศษนั้น ระเบียบพัสดุของหอภาพยนตร์ไม่ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขอซื้อระบุรายการที่จำเป็นต้องมี เป็นต้นว่า ราคาประเมินของทางราชการ และราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุด ประมาณ ๓ ราย เช่นเดียวกับที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดไว้ ดังนั้นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ พิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. ให้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบหอภาพยนตร์ฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกำหนดให้มีขั้นตอนและรายละเอียดการจัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้างให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
๒. กำชับให้หอภาพยนตร์ฯ ดำเนินกระบวนการจัดหาในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบหอภาพยนตร์ ฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒

เมื่อดำเนินการแล้ว ให้รายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไป

ประธาน แจ้งว่า คณะกรรมการจึงขอกำชับผู้อำนวยการ ให้รับทราบและดำเนินกระบวนการจัดหาในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบหอภาพยนตร์ฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด และขอมอบให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ รับเรื่องการปรับปรุงแก้ไขระเบียบพัสดุของหอภาพยนตร์ ฯ ไปดำเนินการ

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ๑.๓ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่า ขอมอบหนังสือซึ่งหอภาพยนตร์พิมพ์ออกเผยแพร่ในเดือนสิงหาคมนี้ ได้แก่

- ๑) หนังสือนิยาย “พระเจ้าช้างเผือก” ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย
- ๒) จดหมายข่าว หอภาพยนตร์ ฉบับที่ ๒๙ เดือน กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๓) สูจิบัตรเทศกาลหนังสั้น ครั้งที่ ๑๙

และมีเอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม สำหรับวาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ๑.๔ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมสำคัญ ของหอภาพยนตร์ ซึ่งจัดขึ้นในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

วันที่ ๑๓ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ ร่วมกับ มูลนิธิหนังไทย จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๑๙ เป็นเทศกาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับคนทำหนังได้แสดงศักยภาพและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการทำหนังสั้น และเป็นการสร้างกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์คุณภาพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีนี้มีภาพยนตร์เข้าร่วมงานประมาณหนึ่งพันเรื่อง

โดยตลอดทั้ง ๑๐ วัน ได้มีการจัดฉายและประกวดภาพยนตร์สั้นจากไทยและต่างประเทศ หลากหลายโปรแกรม ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนาในหัวข้อ “สงครามและสันติภาพ ณ สยาม” เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานครบรอบ ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย ณ หอประชุมศรีบูรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวันดังกล่าว หอภาพยนตร์ได้จัดฉายภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์สำคัญ สภาพบ้านเมืองตลอดจนวิถีชีวิตของคนไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยมี โดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ และ ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ เป็นวิทยากร

## มติที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

ฝ่ายเลขานุการแก้ไขคำที่พิมพ์ตกหล่น วาระที่ ๑.๒.๒ หน้า ๖ เอดิสัน นักประดิษฐ์ชื่อดังแห่งอเมริกา แก้เป็น อเมริกา

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมตามที่ได้แก้ไขแล้ว

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

**เรื่อง การพิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙**

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าหอภาพยนตร์ได้จัดทำคำขอของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเสนอค่าของงบประมาณเป็นเงิน ๒๒๘,๗๒๙,๖๐๐ บาท และสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วได้ตั้งงบประมาณให้จำนวน ๑๘๘,๓๑๕,๒๐๐ บาท ซึ่งต่อมาในขั้นตอนพิจารณาโดยคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้มีการปรับลดงบประมาณของหอภาพยนตร์ลง ๑๓,๘๐๐,๔๐๐ บาท ทำให้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของหอภาพยนตร์คงเหลือทั้งสิ้น ๑๗๔,๕๑๔,๘๐๐ บาท

แต่หลังจากนั้น หอภาพยนตร์ ๗ ได้รับแจ้งจากสำนักงบประมาณแผ่นดินว่า คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ปรับลดงบประมาณรายการงบลงทุนรายการผูกพันใหม่ลงร้อยละ ๑.๗ ดังนั้นข้อมูลล่าสุดหอภาพยนตร์ ๗ ได้รับ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งสิ้น ๑๗๔,๐๒๑,๘๐๐ บาท

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

**๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘**

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ นายศักดิ์นา นัทรกุล ณ อยู่ธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแนบในที่ประชุม)

สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีดังนี้

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลฯ ได้พิจารณากลับกรองรายงานของผู้ ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๖ เรื่อง

เรื่องที่ ๑ การติดตามข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งก่อน

เรื่องที่ ๒ เรื่องความคืบหน้าข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๕๗เกี่ยวกับการ ควบคุมพัสดุ

เรื่องที่ ๓ เรื่องการเตรียมจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๙

การติดตามแผนยุทธศาสตร์

๑. อนุกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับผู้บริหารหอภาพยนตร์และหัวหน้ากลุ่มงาน ออกแบบรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและประเมินผลการดำเนินการตามแผน ยุทธศาสตร์ฉบับที่ ๒ และการปฏิบัติการในรอบปี ๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดจัดในวันจันทร์ที่ ๒๔ และ อังคารที่ ๒๕ สิงหาคมที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหอ ภาพยนตร์ทั้งหมดเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้

๒. ภาพรวมจากการติดตามการดำเนินโครงการทั้ง ๕๔ โครงการ พบว่ามีโครงการที่ บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามแผนจำนวน ๔๑ โครงการและโครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๑๓ โครงการ

๓. จากการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในปีแรกพบว่ามี ปัญหาข้อจำกัดจำนวนมาก มีบางโครงการและกิจกรรม ซึ่งคาดการณ์เป้าหมายและตัวชี้วัด ความสำเร็จในปีนี้คลาดเคลื่อนบ้าง ซึ่งได้ส่งผลให้มีบางโครงการไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่ได้วาง ไว้ได้ แต่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้มองเห็นและตระหนักในปัญหาดังกล่าว จะได้นำไปปรับปรุงให้มี ความแม่นยำ ชัดเจนและรัดกุมยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป

๔. โครงการก่อสร้างอาคารคลังแรกรับฯ ที่ได้รายงานไว้ครั้งก่อนว่าคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กำลังดำเนินการประมาณราคากลางของงานที่คงเหลือ และจากการประชุม เมื่อประเมินแล้วมีข้อสรุปในเบื้องต้นว่างบประมาณที่ยังเหลืออยู่น่าจะเพียงพอที่จำดำเนินการ ก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ และที่เคยคาดว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้จะสามารถตกลงทำสัญญากับ ผู้รับเหมารายใหม่ที่จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างส่วนที่เหลือต่อได้นั้น ปรากฏว่าขณะนี้ยังมี รายละเอียดที่ยังจัดทำไม่เรียบร้อย คาดว่าคงต้องดำเนินการในเดือนต่อไป

๕. ความล่าช้าของการก่อสร้างอาคารคลังแรกรับ ทำให้หลายโครงการจะต้องขยับ ออกไปดำเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๖. อาคารศูนย์อนุรักษ์(อาคารใหญ่, โครงการลำดับที่ ๑๐) ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่สอง แล้ว กำลังดำเนินการตรวจรับงาน แต่ก็เห็นว่ายังล่าช้ากว่าแผนอยู่ ๓ งวด ซึ่งผู้รับจ้างชี้แจงว่าเมื่อ ทำฐานรากเสร็จแล้ว ต่อไปจะสามารถเร่งดำเนินการให้ทันงวดงานตามแผนได้

๗. โครงการที่ ๑๒ การจัดหาเครื่องแปลงสัญญาณเทปวีดีทัศน์ ยังอยู่ระหว่างการ ตัดสินใจว่ายังมีความจำเป็นต้องซื้อหรือไม่เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

๘. โครงการโรงหนังโรงเรียน กรณีโรงหนังที่ทำยอดจำนวนจังหวัดและจำนวนผู้ชมไม่ได้ตามเป้า ได้อุทธรณ์ขอปรับลดตัวชี้วัดกับกพร. ไปนั้น ปรากฏว่า กพร.ไม่รับคำอุทธรณ์ แต่หอภาพยนตร์สามารถนำเอาการจัดฉายหนังในระหว่างการทดลองใช้รถเข้ามานับได้ ซึ่งทำให้ทำได้ครบ ๑๒ จังหวัดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ แต่ต้องรอดูเรื่องจำนวนผู้เข้าชมซึ่งคาดว่าจะต่ำกว่าเป้าที่ได้วางไว้

๙. ตัวชี้วัด กพร. ที่ ๑.๔ ระดับความสำเร็จของการพัฒนา Application พิพิธภัณฑสถานภาพยนตร์ไทย เป็นอีกตัวชี้วัดที่อุทธรณ์ไปแล้วไม่ผ่าน ทำให้ยากที่จะได้คะแนนสูง ๆ หอภาพยนตร์พยายามที่จะทำได้คะแนนที่ ๓ คือ ทำเสร็จทันและนำขึ้นให้บริการและมีคนมาดาวน์โหลดไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ครั้ง

๑๐. โครงการจัดพิมพ์หนังสือ ภาพยนตร์อนุกรม สรุปว่าทำไม่เสร็จแน่นอนแล้วปีนี้ เพราะมีปัญหาอุปสรรคมาก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรทบทวนเป้าหมายในแต่ละปีว่าสามารถดำเนินการได้จริงหรือไม่ และควรปรับปรุงเป้าหมายให้เหมาะสมกับการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการดำเนินงาน

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้เร่งดำเนินการบางโครงการที่สามารถทำได้ หากจะทำให้คะแนนสูงขึ้น ส่วนเรื่องการก่อสร้างอาคารคลังแรกรับฯ ให้เร่งดำเนินการหาสถาปนิก วิศวกร จัดทำราคากลางรวมทั้งค่ารั้วถนนและแก้ไขการก่อสร้างของผู้รับจ้างรายเดิมที่ผิดแบบ แล้วทำแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อขอใช้เงินสะสมในปีถัดไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรเพิ่มบุคลากรเพื่อรับผิดชอบในส่วนการดูแลตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายโตม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลเรื่องตัวชี้วัดต่าง ๆ อยู่แล้ว ๑ คน

นางพัชราภรณ์ อินทริยงค์ ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ในกรณีโรงหนัง ควรเลือกจังหวัดใกล้ ๆ ที่สามารถดำเนินการได้หลายจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดได้

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์ฯ รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

#### ๔.๒ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (กพร.) มติที่ ๔ ด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัด ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ ๒ เรื่องการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน ข้อ ๒.๑ ให้มีการเปิดเผยการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการร่วม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินและการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ซึ่งการดำเนินการประเมินตนเองของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์เป็นผู้จัดทำ เครื่องมือการประเมินตนเองของกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ สำหรับปี ปัจจุบัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำแบบประเมินตนเอง และได้เสนอให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์พิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมแล้วอีก ชั้นหนึ่ง

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบ)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะว่า หน้าของ กรรมการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ ฯ มีอยู่ ๙ ข้อ แต่แบบประเมินที่เสนอมามีเป็น ภาพรวม ซึ่งประเด็นคำถามยังไม่ครอบคลุมถึงหน้าที่ทั้ง ๙ ข้อ ดังนั้น ในครั้งต่อไปควรปรับปรุง แบบประเมินให้บรรจุภารกิจมาให้ครบตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งหอภาพยนตร์ ฯ มาตรา ๑๘ ที่กำหนดว่าคณะกรรมการมีหน้าที่ ๙ ประการ เพื่อความครบถ้วนตามภารกิจ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์ ฯ นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป ดำเนินการ

#### ๔.๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนสำรองเพื่อค่าชดเชย

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ออกระเบียบหอ ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าชดเชยผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้ออก คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนสำรองเพื่อค่าชดเชย วาระ ๒ ปี ซึ่งบัดนี้ คณะอนุกรรมการได้หมดวาระในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว จำเป็นจะต้องตั้งคณะกรรมการ ฯ ชุดใหม่ หอภาพยนตร์จึงร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนสำรองเพื่อค่าชดเชยชุดใหม่ขึ้น และได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบแล้ว)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

#### ๔.๔ เรื่อง การอนุมัติรายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีที่มีหนี้ผูกพันแล้ว

ตามข้อบังคับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๕ “ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณใดให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ ภายในปีงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจำเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปี ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติ ส่วนการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ”

หอภาพยนตร์ได้พิจารณาแนวทางการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีเพื่อให้การดำเนินงานเกิด ความคล่องตัว กล่าวคือเฉพาะรายการเบิกจ่ายเหลื่อมปีที่มีการก่อหนี้ผูกพันแล้วเห็นควรให้ คณะกรรมการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติ เนื่องจากรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วเป็น

รายการที่อยู่ระหว่างการรอกการส่งมอบและรอเบิกจ่าย ส่วนรายการกันเงินไว้จ่ายเหลือมปีที่ยังไม่  
ก่อนนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการ

**มติที่ประชุม**      อนุมัติหลักการ

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### ๕.๑ เรื่อง การทำให้หอภาพยนตร์เป็นที่รู้จักของประชาชนให้มากขึ้น

นายโตม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอ  
ของ ประธาน ซึ่งเสนอในวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงกรณีที่สภาปฏิรูป  
แห่งชาติ ประชุมพิจารณาสถานภาพขององค์การมหาชนต่าง ๆ และปรากฏว่ามีกรรมการบางท่าน  
ไม่รู้จักรู้จักหอภาพยนตร์ และไม่รู้จักประธานกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ จึงขอให้ที่ประชุม  
พิจารณาว่าคณะกรรมการฯ ควรจะดำเนินการอย่างไร โดยเฉพาะทำอย่างไรไม่ให้หอภาพยนตร์ถูก  
ยุบในอนาคต

นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ เสนอว่าการ  
ประชาสัมพันธ์ที่สามารถทำให้ประชาชนรู้จักหอภาพยนตร์มากขึ้น เช่นการนำภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง  
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดฉายให้ประชาชนได้ชมในวันเฉลิมพระ  
ชนมพรรษา ๕ ธันวาคม

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ แจ้งว่า จะมีการจัด  
งาน Bike for Dad ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งรัฐบาลจะจัดงานใหญ่เช่นเดียวกับ Bike for Mom  
ขณะนี้กำลังเตรียมการต่าง ๆ จะมีการจัดนิทรรศการให้ประชาชนชม ซึ่งหอภาพยนตร์อาจจะนำรถ  
โรหน่งไปร่วมนิทรรศการ จัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ได้ผล

รองศาสตราจารย์ สุกรี เจริญสุข ประธาน เห็นด้วยกับข้อเสนอ และเสริมว่าการที่หอ  
ภาพยนตร์จะถูกยุบหรือไม่นั้น นอกจากการแสดงบทบาทและผลงานให้ประชาชนรู้จัก หรือให้  
ผู้บริหารประเทศรู้จักแล้ว ประธานเห็นว่าเมื่อการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์สำเร็จ  
แล้ว จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานไม่ถูกยุบได้ง่าย ๆ เพราะจะเห็นว่าการมีหอภาพยนตร์  
เป็นหน้าต่างสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นายอภิสิทธิ์ พิษญาวัฒน์  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
นายโตม สุขวงศ์