

รายงานการประชุม

คณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสรรพาสตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ฯ
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	นางปริศนา พงษ์ทัตศิริกุล	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน	ที่ปรึกษา
๔.	ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธสรณ์อัฒม์ ธนธิพันธ์)	กรรมการ
๕.	ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมเกียรติ พันธธรรม)	กรรมการ
๖.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๗.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๘.	ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย	กรรมการ
๙.	นายมนตรี นิมิบุตร	กรรมการ
๑๐.	นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล	กรรมการ
๑๑.	นายมารุต บุณรัชช์	กรรมการ
๑๒.	นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต	กรรมการและเลขานุการ
๑๓.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสันหทัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายก่อ กุฑ์ดี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นางสาววราภา ตีรอด	งานเลขานุการฝ่ายบริหารกลาง

ผู้ลาประชุม

๑.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	ที่ปรึกษา
๒.	นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส	กรรมการ

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

- ไม่มี -

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสมเกียรติ พันธ์ธรรม

๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายธสรณ์อัฒม์ ธนितिพันธ์

๑.๒.๓ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้ลาการประชุม ดังนี้

๑. นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส กรรมการ

๒. นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล ที่ปรึกษา

๑.๒.๔ ฝ่ายเลขานุการแจกเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

๑.๒.๔.๑ เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง รายงานประเมินองค์การมหาชนตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒

๑.๒.๔.๒ เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๓ เรื่อง การประเมินองค์การมหาชนตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓

๑.๒.๔.๓ เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๔ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

๑.๒.๔.๔ เอกสารแก้ไขระเบียบวาระที่ ๓.๕ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไปกลาง

๑.๒.๔.๕ คู่มือการใช้ ๑๐ ภาพยนตร์นำร่องในห้องเรียน

๑.๒.๕ นำเสนอกิจกรรมประจำเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๒

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

กรรมการเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรมีจุดรับ-ส่ง สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์แต่ไม่สะดวกเรื่องการเดินทาง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สาระสำคัญ

ตามที่คณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (กพร.) ส่วนที่ ๒ การประเมินผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งแบบการประเมินผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ แบ่งเป็น ๒ ด้านคือ

๑. การประเมินผลงานผู้อำนวยการ นำหนักร้อยละ ๗๐ แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ๑. ตามสัญญาจ้างผู้อำนวยการ (การปฏิบัติงานตามชี้วัด (KPI)) ๒. ตามการประเมินองค์กร (ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (กพร.)) ๓. งานอื่นๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย

๒. สมรรถนะทางการบริหารของผู้อำนวยการ นำหนักร้อยละ ๓๐ แบ่งเป็น ๕ ส่วน คือ ๑. ภาวะผู้นำ ๒. วิสัยทัศน์ ๓. การวางกลยุทธ์ ๔. ศักยภาพเพื่อปรับเปลี่ยน ๕. การควบคุมตนเอง ๖. การสอนงาน และ การมอบหมายงาน

คณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผล ได้ประเมินการประเมินผู้อำนวยการตามที่คณะกรรมการมอบหมายแล้ว ได้จัดทำสรุปผลการประเมินผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. การประเมินผลงานผู้อำนวยการ คะแนนร้อยละ ๗๐ ผลประเมินได้ร้อยละ ๖๒.๐๐

๒. สมรรถนะทางการบริหารของผู้อำนวยการ คะแนนร้อยละ ๓๐ ผลประเมินได้ร้อยละ ๒๓.๔๔

ผลรวมการประเมินผู้อำนวยการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๔ อยู่ในระดับคุณภาพ จึงขอเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการประเมินการปฏิบัติงานผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ประจำปี ๒๕๖๒

**๓.๒ เรื่อง รายงานประเมินองค์การมหาชนตามมาตรฐานปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒**

สาระสำคัญ

ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (กพร.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส่วนที่ ๑ เรื่อง ประเมินองค์การมหาชน และ ๒ การประเมินผู้อำนวยการองค์การมหาชนตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบการประเมินเพื่อส่งให้ ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผลได้ดำเนินการพิจารณาการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินองค์การมหาชนใน ส่วนที่ ๑ ตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และเสนอต่อคณะกรรมการแล้ว

ฝ่ายเลขานุการขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานประเมินองค์การมหาชนตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อจัดส่งผลการประเมินไปที่สำนักงาน กพร. ต่อไป

**๓.๓ เรื่อง การประเมินองค์การมหาชนตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓**

สาระสำคัญ

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงกรอบการประเมินองค์การมหาชนตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และแจ้งให้องค์การมหาชนฯ จัดส่งข้อเสนอตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนหรือประธานกรรมการองค์การมหาชน นั้น

หอภาพยนตร์ได้ทำร่างตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชนตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว

ฝ่ายเลขานุการขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชนตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อจัดส่งร่างตัวชี้วัดการประเมินไปที่สำนักงาน กพร. ต่อไป

๓.๔ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

สาระสำคัญ

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ไปแล้ว และหลังจากดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ มาหนึ่งปี หอภาพยนตร์ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์จัดตั้งหอภาพยนตร์

หอภาพยนตร์ฯ ได้จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ต่อไป

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม มอบหมายคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ เพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป

๓.๕ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณของปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ไปกลาง

สาระสำคัญ

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ ไปกลางก่อนเป็นงบเงินอุดหนุน จำนวน ๗๒,๑๘๓,๗๐๐.๐๐ บาท และเงินสะสมคงเหลือหอภาพยนตร์ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๒,๑๘๓,๗๐๐ บาท แบ่งเป็น ดังนี้

งบดำเนินการพื้นฐาน	๔๙,๒๗๕,๗๐๐ บาท
งบดำเนินการตามภารกิจ	๒๒,๙๐๘,๐๐๐ บาท
รายจ่ายลงทุน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หอภาพยนตร์พิจารณาแล้วว่าเนื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ตู้สำเร็จรูปห้องซ่อมฟิล์มต้องจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนเพื่อใช้ปฏิบัติงานและความจำเป็นต้องเข้าใช้อาคารสรรพสาตรศุภกิจแต่ยังไม่มีการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินสะสมรายจ่ายลงทุนรายการระบบตู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเป็น ๑. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารและระหว่างอาคารของหอภาพยนตร์ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒. โต๊ะตรวจฟิล์มภาพยนตร์ งบประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท ๓. อุปกรณ์ซ่อมฟิล์ม งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ๔. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ปฏิบัติงานและบริการ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

ตามข้อบังคับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๖. (๒) “ในกรณีที่เป็น การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติได้ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินเดิม ทั้งนี้ต้องไม่กระทบวงเงิน

งบประมาณประจำปีในยอดรวม และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ให้ผู้อำนวยการเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ”
ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไปพลาง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน

พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต