

## รายงานการประชุม

### คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสรรพาสตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ฯ

ถนนพหลโยธินสาย ๕ ศาลา นครปฐม

#### ผู้มาประชุม

๑.	นางปริศนา พงษ์ทัตศิริกุล	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน	ที่ปรึกษา
๔.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	ที่ปรึกษา
๕.	ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางกอบเพชร หาญพัฒน์พานิชย์)	กรรมการ
๖.	ผู้ตรวจราชการ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมเกียรติ พันธธรรม)	กรรมการ
๗.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๘.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๙.	ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย	กรรมการ
๑๐.	นายนนทรีย์ นิมิบุตร	กรรมการ
๑๑.	นายพงษ์อาจ ตริกิจวัฒนากุล	กรรมการ
๑๒.	นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส	กรรมการ
๑๓.	นายมารุต บุณรัชช	กรรมการ
๑๔.	นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต	กรรมการและเลขานุการ
๑๕.	นายอภิสิทธิ์ พิษญาณรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

#### ผู้ลาประชุม

๑.	นายมารุต บุณรัชช	กรรมการ
----	------------------	---------

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสันหทัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายก้อง ฤทธิดี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นางสาววราภา ตีรอด	งานเลขานุการฝ่ายบริหารกลาง

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น.

## ระเบียบวาระที่ ๑

### เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

- ไม่มี -

#### ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสมเกียรติ พันธ์ธรรม

๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางกอบเพชร หาญพัฒนาพาณิชย์

๑.๒.๓ ฝ่ายเลขานุการแจกเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

๑.๒.๓.๑ จดหมายข่าวภาพยนตร์ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๕๕ มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๒.๓.๒ ปฏิทินภาพยนตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๒.๓.๓ คู่มือผู้ประกอบการภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒๓

๑.๒.๓.๔ หนังสือโชคสองชั้น

๑.๒.๓.๕ เอกสารเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง การประเมินองค์การมหาชนตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓

๑.๒.๓.๖ เอกสารเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๒.๓.๗ เอกสารเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเกี่ยวกับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

#### มติที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒

### เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

#### มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

## ระเบียบวาระที่ ๓

### เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง การประเมินองค์การมหาชนตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓

### สาระสำคัญ

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

หอภาพยนตร์ได้ทำร่างตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชนตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการได้เห็นชอบ เมื่อการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเสนอต่อสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาและดำเนินการเจรจาตัวชี้วัดดังกล่าว แล้ว

ฝ่ายเลขานุการขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชนตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

### สาระสำคัญ

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการฯ นายประวิทย์ แต่งอักษร ขอเสนอรายงานสรุป

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒  
วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์เห็นชอบ เรื่อง การปรับแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ แล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๓ ต่อคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ สามารถติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะตามความเห็นของคณะกรรมการบริหาร ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของแต่ละผลผลิต/กิจกรรม สำหรับติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณควบคู่กัน โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

การจัดทำ (ร่าง) ตัวชี้วัด ก.พ.ร.

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้รับทราบข้อเสนอตัวชี้วัดของหอภาพยนตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ ความคืบหน้าล่าสุด เลขานุการสำนักงานพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีการประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัด เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีข้อเสนอแนะให้หอภาพยนตร์เพิ่มตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร หอภาพยนตร์จึงได้เสนอตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อให้ ก.พ.ร. พิจารณา ซึ่งจะมีการพิจารณาก่อนกำหนดการประชุมเจรจาตัวชี้วัดจริงในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

### **ความคิดเห็นของคณะกรรมการ**

กรรมการเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรกำหนดหัวข้อของงานวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย

**มติที่ประชุม** เห็นชอบสรุปการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ และมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

### **๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒**

#### **สาระสำคัญ**

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส ขอเสนอรายงานสรุป

#### **สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒**

**เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒**

#### **๑. การตรวจสอบบัญชี และพัสดุของหอภาพยนตร์**

คณะกรรมการฯ มีมติรับทราบการตรวจสอบบัญชี และพัสดุของหอภาพยนตร์

๑.๑ ผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (บริษัท สำนักงานสามสิบลี้ออดิต จำกัด) แจ้งเปิดตรวจระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

๑.๒ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นชอบ บริษัท สำนักงานสามสิบลี้ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

๑.๓ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งเปิดตรวจสอบการบริหารพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนงาน และโครงการ เพื่อแสดงความเห็นว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นไปโดยประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ผลตามเป้าหมายและมีผลคุ้มค่าหรือไม่

#### **๒. ขอปรับปรุงตารางประกอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการปรับปรุงตารางประกอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอมา โดยมีความจำเป็นและเหมาะสม และไม่กระทบกับแผนการตรวจสอบประจำปี

#### **๓. รายงานผลสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ และเนื่องจากมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย และมีรายจ่ายลงทุนที่จำเป็นต้องดำเนินการต่อ และขอเงินเหลือปี ๒๕๖๒ เป็นจำนวนมากจึงมีมติขอให้ฝ่ายบริหารมอบผู้เกี่ยวข้องกับรายการในงบรายจ่ายลงทุนจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ เพื่อการวางแผนและการติดตาม ให้สามารถหาผู้รับจ้างได้ภายใน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

#### **๔. รายงานผลสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาสที่ ๔ รายการเจ้าหน้าที่รายการค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายต่างๆ และรายการที่อยู่ระหว่างจัดทำร่างรายละเอียดของงาน คณะกรรมการบริหารได้เห็นชอบเป็นรายการกันเงินเหลือปีเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายการอุปกรณ์พิมพ์ล้างฟิล์มสีอยู่ระหว่างโอนปิดจากงานระหว่างก่อสร้างเป็นครุภัณฑ์เพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาเมื่อเริ่มใช้งาน คณะกรรมการการตรวจสอบเห็นชอบให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์พิมพ์ล้างฟิล์มสี จำนวนเงินรวม ๑๒ ล้านบาท เพื่อแจ้งเป็นรายการเพิ่มเติมให้กับผู้สอบบัญชีต่อไป

#### **๕. รายงานผลสอบทานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส่งผู้สอบบัญชี)**

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลสอบทานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส่งผู้สอบบัญชี) เนื่องจากสินค้าคงเหลือร้านค้าของที่ระลึกมียอดคลาดเคลื่อน คณะกรรมการฯ มีมติมอบฝ่ายบริหารพิจารณาให้พัฒนาระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาจเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับขายหน้าร้าน และรายการที่ต้องแจ้งเพิ่มเติมให้กับผู้สอบบัญชี ได้แก่ ครุภัณฑ์พิมพ์ล้างฟิล์มสี มูลค่า ๑๒ ล้านบาท และรายการภาระผูกพันตามสัญญาจ้างจำแนกตามระยะเวลา คณะกรรมการฯ มีมติให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดทำรายละเอียดต่างๆ เพื่อแจ้งเป็นรายการเพิ่มเติมให้กับผู้สอบบัญชีต่อไป

#### **๖. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) ผลการสอบทานการควบคุมภายใน หอภาพยนตร์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ

#### **ความคิดเห็นของคณะกรรมการ**

กรรมการเสนอแนะว่า ขอให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายทุกรายการที่ค้างจ่าย

**มติที่ประชุม** เห็นชอบสรุปการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ และมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

#### **๔.๓ เรื่อง การประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สาระสำคัญ**

ด้วยขณะนี้ครบรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๙ วรรคสาม “ในการแต่งตั้ง โยกย้ายเลื่อน เงินเดือน เลื่อนตำแหน่งและลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อำนวยการและ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาพร้อมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ก่อนจึงดำเนินการได้” และรวมถึงการประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายในตามอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ

บัดนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม เห็นชอบ**

#### **๔.๔ เรื่อง ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเกี่ยวกับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง**

##### **สาระสำคัญ**

ตามที่หอภาพยนตร์ประกาศ หลักเกณฑ์การให้บริการของห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เขต ทรวงศรี ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น

หอภาพยนตร์ฯ ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การบริการของหอภาพยนตร์ครอบคลุมการบริการภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่กว้างขวางมากขึ้น จึงได้จัดทำ ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเกี่ยวกับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

##### **ความคิดเห็นของคณะกรรมการ**

กรรมการเสนอแนะว่า ระบุเพิ่มเติมว่า ประกาศ ณ วันที่เท่าไร และเพิ่มเติม เนื้อหาใน ข้อ ๘. ให้ระบุว่ามีเหตุอันสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการตาม ประกาศนี้ให้เป็นดุลพินิจของผู้อำนวยการ

**มติที่ประชุม เห็นชอบ**

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

#### ๕.๑ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

- ควรปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดูสวยงาม ทันสมัย และน่าสนใจ
- ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานพื้นที่ใกล้หอภาพยนตร์
- ควรจัดหาพื้นที่จอดรถให้เพียงพอต่อการให้บริการ
- การจัดการฉายหนังรอบเย็น ผลตอบรับค่อนข้างน้อย เสนอปรับแผน

จัดฉายเฉพาะวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

- สร้างความสัมพันธ์กับสถานที่ฉายภาพยนตร์ในต่างจังหวัดเพื่อร่วมจัดกิจกรรม
- จัดบริการรถรับส่งผู้ใช้บริการตามจุดต่างๆ ช่วงเวลาจัดกิจกรรมสำคัญ

มติที่ประชุม รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะและ  
รายงานคณะกรรมการต่อไป

#### ๕.๒ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต