

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

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.	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)	กรรมการ
๖.	ผู้ตรวจราชการ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายประสพ เรียงเงิน)	กรรมการ
๗.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๘.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๙.	ม.ร.ว.ปิยฉัตร ฉัตรชัย	กรรมการ
๑๐.	นายนนทรีย์ นิมิบุตร	กรรมการ
๑๑.	นายพงษ์อาจ ตริกิจวัฒนากุล	กรรมการ
๑๒.	นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส	กรรมการ
๑๓.	นายมารุต บุรณรัช	กรรมการ
๑๔.	นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต	กรรมการและเลขานุการ
๑๕.	นายอภิสิทธิ์ พิษญาณรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสันหทัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายก่อ่ง ฤทธิดี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นางสาววราภา ตีรอด	งานเลขานุการ ฝ่ายบริหารกลาง

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ เอกสารเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๒.๒ เอกสารเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง การดำเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

สาระสำคัญ

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว และเริ่มดำเนินการเปิดบริการ ดังนี้

๑. เมื่อเริ่มเปิดบริการยังคงดำเนินการคัดกรองผู้เข้ามาที่หอภาพยนตร์ตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส

๒. เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และเมืองมายาในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ การเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์กำหนดต้องติดต่อขอเข้าชมก่อนซึ่งจะมีการกำหนดจำนวนไม่เกิน ๗ คนและเป็นกลุ่มเดียว และในบริเวณเมืองมายาให้เดินชมเฉพาะภายนอกกำหนดจำนวนไม่เกิน ๔๐ คน

๓. เปิดบริการห้องสมุดแล้ว การเข้าใช้บริการห้องสมุดต้องติดต่อของใช้ ล่วงหน้าก่อนซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์แล้ว

๔. เปิดบริการร้านค้าแล้ว การเข้าร้านขายของภายในหอภาพยนตร์จำกัดจำนวนในแต่ละครั้งและขอความร่วมมือให้ชำระเงินผ่านระบบ QR Code หลีกเลี่ยงการสัมผัสธนบัตรและเหรียญเพื่อใช้ซื้อสินค้า

๕. การเข้าใช้บริการในแต่ละจุดให้มีการลงบันทึกผ่านระบบ “ไทยชนะ”

๖. เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานและผู้เข้าใช้บริการต้องปฏิบัติตามแนวทางการเพิ่มระยะห่างทางสังคม

มติที่ประชุม รับทราบการดำเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

๓.๒ เรื่อง การเช่าที่ดินของหอภาพยนตร์

สาระสำคัญ

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์เห็นชอบให้หอภาพยนตร์เช่าที่ดินของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย (วัดบวรนิเวศวิหาร) ระยะเวลาสัญญา ๓๐ ปี และที่ดินเอกชนด้านหน้าหอภาพยนตร์ ระยะเวลาสัญญา ๓ ปี และให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การผูกพันงบประมาณข้ามปีนั้น

หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณเพื่อหารือแนวทางการผูกพันงบประมาณข้ามปีการเช่าที่ดินดังกล่าวได้รับคำแนะนำว่ารายการผูกพันงบประมาณข้ามปีสำนักงานงบประมาณจะเป็นผู้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นภาพรวมทั้งประเทศเนื่องจากการงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการพิจารณาแล้วจึงให้ดำเนินการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปีได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยในช่วงก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ทำสัญญาเช่าที่ดินสัญญาไม่เกิน ๑ ปี ไปก่อน

ซึ่งหอภาพยนตร์ได้เจรจาเจ้าของที่ดินเอกชนแล้วเพื่อเช่าสัญญาระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี ก่อนจนกว่าจะได้รับการผูกพันงบประมาณข้ามปีจึงทำสัญญาระยะเวลา ๓ ปี และได้มีหนังสือถึงมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย (วัดบวรนิเวศวิหาร) เพื่อแจ้งว่าจะทำสัญญารายปีก่อนจนกว่าจะได้รับการผูกพันงบประมาณข้ามปีจึงทำสัญญาระยะเวลา ๓๐ ปี ซึ่งที่ดินของวัดบวรนิเวศวิหารมีกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นผู้เช่าที่ดินดังกล่าวด้วยและได้รับการประสานจากสำนักงานงบประมาณให้ดำเนินการในแนวทางเดียวกัน

มติที่ประชุม รับทราบ การเช่าที่ดินของหอภาพยนตร์ โดยดำเนินการทำสัญญาเช่าสัญญาระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี จนกว่าจะได้รับการผูกพันงบประมาณข้ามปีจึงทำสัญญาระยะเวลา ๓ ปี

๓.๓ เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สาระสำคัญ

ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๒ ของบริษัท สำนักงานสามสิบลี ออดิต จำกัด ต่อคณะกรรมการภาพยนตร์ในการ

ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อทราบและบริษัท สำนักงานสามสิบลี้ออดีต จำกัด ได้จัดส่งรายงานการสอบบัญชีต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วนั้น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือ ที่ ตผ ๐๐๔๕/๐๙๒๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบ สำหรับรายงานการเงิน และการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน และการสอบทานระบบการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบการเงินแลบริหารพัสดุที่ ๑๙ แจ้งผลการตรวจสอบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการตรวจสอบของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สาระสำคัญ

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการฯ นายประวิทย์ แต่งอักษร ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารแจกในที่ประชุม)

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ตามยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขาฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ สามารถติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการอนุรักษ์ภาพยนตร์ให้ได้มาตรฐาน สามารถดำเนินการตามแผนได้ทุกกิจกรรม โดยกลยุทธ์การจัดการและการจัดการภาพยนตร์ มีการจัดหมวดหมู่เอกสารการรับมอบภาพยนตร์และชำระเอกสารการรับมอบช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๓๒ และ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ กลยุทธ์การติดตั้งและทดสอบระบบการพิมพ์ล้างฟิล์ม ได้จัดอบรมตรวจวิเคราะห์หน้ายาเคมีล้างฟิล์มทุกวันเสาร์ในเดือนพฤษภาคม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นวิทยากร กลยุทธ์การบูรณะภาพยนตร์ให้ได้มาตรฐานอยู่ระหว่างบูรณะภาพยนตร์ เรื่องน้ำผึ้งพระจันทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นศูนย์การศึกษาค้นคว้าด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง งานด้านการเพิ่มพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง สามารถดำเนินการได้ตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ภาพยนตร์ไปยังต่างจังหวัด หอภาพยนตร์รื้อให้มหาวิทยาลัยเปิดตามปกติจึงจะลงนาม ความร่วมมือกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับชมภาพยนตร์ด้วยระบบ วิดีทัศน์เพื่อเรียก (Video on Demand) ต่อไป กลยุทธ์การพัฒนาอาคารศูนย์อนุรักษ์ และบริการโสตทัศนแห่งชาติให้เป็นพื้นที่แหล่งการเรียนรู้ การจัดทำนิทรรศการ ชั้น ๑ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น ๒ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง และร่างขอบเขตการทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลยุทธ์ส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนในห้องเรียนหอภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรมอบรมครูระดับมัธยมผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ เม.ย. โดยมีผู้เข้าร่วม ๒๗ คน จากนั้นจึงรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนและคู่มือการสอนต่อไป ส่วนกลยุทธ์สำรวจโรงเรียนที่ใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อการเรียนการสอนพบว่า มีโรงเรียนจำนวน ๒๕ โรงเรียน ที่มีการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน และอยู่ระหว่างประสานครูผู้สอนเขียนเล่าประสบการณ์และความคิดเห็นในการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในห้องเรียนเพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ งานด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก เพื่อเตรียมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป ส่วนงานด้านการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในช่วงสถานการณ์โควิด มีการอบรมบรรยายออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์

มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารแจกในที่ประชุม)

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๓ เรื่อง

๑.๑ แจ้งผลการตรวจสอบของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๔๕/๐๙๒๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบ สำหรับรายงานการเงิน และการประเมินผล

การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน และการสอบทานระบบการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ของหอภาพยนตร์ ผลการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทเอกชนได้ตรวจสอบเป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ทั้งนี้ สตง. ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมและผู้ตรวจสอบภายในได้ชี้แจงแล้ว สตง. ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คณะกรรมการฯ มีความเห็น ให้เร่งดำเนินการในประเด็นที่ สตง. สอบถามเพิ่มเติม (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงิน งบเงินกันเหลือมปี ๒๕๖๒

ฝ่ายบริหารนำเสนอตารางสถานะการใช้จ่ายงบเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการมีความเห็นว่าเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขอให้เพิ่มเติมรายละเอียดสถานะรายจ่ายลงทุน ๙ รายการ (ลำดับที่ ๗๕ ๗๙ ๘๐ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ และ ๘๘) รวมจำนวนเงิน ๑๒๐,๔๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าโดยละเอียด (เอกสารแนบ ๒)

๑.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการควบคุมภายในด้านสินค้าคงเหลือ

คณะกรรมการตรวจสอบหอภาพยนตร์ ได้มีข้อเสนอแนะการควบคุมภายในด้านสินค้าคงคลัง โดยให้มีคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสินค้าคงเหลือบางรายการไม่ตรงตามทะเบียนคุมสินค้า และจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้อำนวยการ นั้น คณะกรรมการฯ มีความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะทำงานฯ โดยให้มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใช้กับการบริหารจัดการที่ใช้อยู่ให้มีความทันสมัย และรองรับการใช้งานในปัจจุบัน เป็นการทำงานที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบทั้งในส่วนของการขายหน้าร้านและบริหารคลังสินค้าส่วนกลาง และให้มีการตรวจนับสินค้าเป็นประจำสม่ำเสมอ และปรับปรุงยอดให้เป็นปัจจุบัน

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ เห็นควรมีแนวทางบริหารจัดการสินค้าคงคลังรายการหนังสือที่มียอดคงเหลือจำนวนมาก โดยการศึกษา วิเคราะห์ จัดประเภทตามความเหมาะสม และมีช่องทางการจำหน่ายอาจจัดรายการส่งเสริมการขาย หรือการมอบให้กับโรงเรียน มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชนเพื่อให้เป็นองค์ความรู้ต่อไป (เอกสารแนบ ๓)

๒. เรื่องเพื่อพิจารณา ๖ เรื่อง

๒.๑ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งให้หน่วยงานต้องเสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่หน่วยงานจะแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ก่อนเริ่มต้นปีบัญชีไม่น้อยกว่าหกสิบวัน คณะกรรมการฯ ใช้หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ตามข้อมูลที่เสนอมา จึงเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีในลำดับที่ ๒ คือ บริษัท สำนักงานสามลิปส์ ออดิท จำกัด โดย ดร.ธนาตล รักษาพล ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเคยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของหอภาพยนตร์ (เอกสารแนบ ๔)

๒.๒ รายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากรายการอาคารศูนย์อนุรักษ์สื่อสารสนเทศ และครุภัณฑ์ตกแต่งอาคารศูนย์อนุรักษ์สื่อสารสนเทศ และชุดระบบบริหารจัดการและจัดเก็บ อยู่ระหว่างโอนปิดจากงานระหว่างก่อสร้างเป็นครุภัณฑ์ เพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาเมื่อเริ่มใช้งาน จำนวนเงิน ๔๓๐,๖๙๐,๔๐๐.๐๐ บาท จึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเสนอขอให้ฝ่ายบริหารกลางจัดทำรายการครุภัณฑ์ต่าง ๆ และส่งมอบให้กับฝ่ายงานผู้รับผิดชอบ เพื่อดูแลจัดงบประมาณในการบำรุงรักษา และมอบให้งานบัญชีได้ดำเนินการโอนปิดงานระหว่างก่อสร้างเป็นครุภัณฑ์ และเริ่มคำนวณค่าเสื่อมราคา

งานพัสดุเร่งจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ และติดรหัสครุภัณฑ์ เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ปี 2563

๒.๓ รายงานติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ ๒ เนื่องจากมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย และมีรายจ่ายลงทุนที่จำเป็นต้องดำเนินการต่อ และขอเงินเหลือในปี ๒๕๖๒ เป็นจำนวนมาก จึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ขอให้เร่งดำเนินการจัดทำขอบเขตงาน ของรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อสามารถหาผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๕)

๒.๔ เรื่อง รายงานผลติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ประจำไตรมาสที่ ๒ เห็นควรเร่งดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้

๒.๕ รายงานผลการดำเนินโครงการ : ติดตั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ Quantum Storage

ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ Quantum Storage มูลค่าโครงการ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผลการตรวจสอบโดยรวมถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ แต่เนื่องจากตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างโอนปิดงานระหว่างก่อสร้างเป็นครุภัณฑ์ และคำนวณค่าเสื่อมราคาเมื่อเริ่มใช้งาน คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ขอให้งานพัสดุจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ และรวมถึงครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาคไว้ด้วย เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ การเก็บและการบันทึก ข้อ ๒๐๓ และฝ่ายบริหารกลาง เร่งส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับฝ่ายงานที่ครอบครอง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๓ การบำรุงรักษา การตรวจสอบ ข้อ ๒๑๒

นอกจากนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่า ในอนาคตควรมีการวางแผนของงบประมาณในการเก็บรักษาสื่อสำรองข้อมูล (ระบบ Backup) ไว้ที่ปลอดภัยทั้งภายในและนอกสถานที่ขององค์กร เพื่อความปลอดภัยในกรณีที่สถานที่ปฏิบัติงานได้รับความเสียหาย

๒.๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบแรก)

คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบแรก) และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหาร

๒.๗ การปรับขึ้นเงินเดือนของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อปรับขึ้นเงินเดือนของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว

ความคิดเห็นคณะกรรมการ

กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดและไม่ได้ใช้งานทุกปีเพื่อไม่ให้ครุภัณฑ์ชำรุดตกค้าง ซึ่งหากมีครุภัณฑ์ชำรุดตกค้างจำนวนมากต้องใช้พื้นที่เก็บและต้องดูแลเพื่อให้สูญหาย

มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และแต่งตั้งบริษัท สำนักงานสามสิบลี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๓ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒

สาระสำคัญ

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

หอภาพยนตร์ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นลำดับมา บัดนี้หอภาพยนตร์ฯ ได้จัดทำรายงานการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ใน

รอบไตรมาสที่ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ความคิดเห็นคณะกรรมการ

กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรระบุระยะเวลาดำเนินการเพื่อติดตามผล
เป็นระยะๆ และรายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ และมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

๔.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒

สาระสำคัญ

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันจันทร์
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงาน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒
และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ความคิดเห็นคณะกรรมการ

กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรศึกษาเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานให้ชัดเจนหรือปรึกษาหน่วยงานองค์การมหาชนอื่นๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
และให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลง

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๒ และมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

๔.๕ เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒

สาระสำคัญ

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติหลักการแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น

ซึ่งหอภาพยนตร์ ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ ทั้งนี้ หอภาพยนตร์ได้เสนอ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

- ควรปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการของหอภาพยนตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ให้เกิดความเหมาะสมและปลอดภัย เนื่องจากหอภาพยนตร์มีภารกิจที่ต้องให้บริการประชาชน

- พัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual museum) เพื่อสร้างความสนใจ และเพิ่มช่องทางการเข้าชมเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๑๕ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต