

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม 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.	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)	กรรมการ
๕.	ผู้ช่วยปลัดฯ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา)	กรรมการ
๖.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๗.	ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย	กรรมการ
๘.	นายมนตรี นิมิบุตร	กรรมการ
๙.	นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล	กรรมการ
๑๐.	นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส	กรรมการ
๑๑.	นายมารุต บุรณรัช	กรรมการ
๑๒.	นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต	กรรมการและเลขานุการ
๑๓.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

๑.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	ที่ปรึกษา
๒.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสันหทัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายก่อ ฤทธิ์ดี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นางสาววราภา ติรอด	งานเลขานุการฝ่ายบริหารกลาง

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา

๑.๒.๒ เอกสารเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๒.๓ เอกสารเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

ความคิดเห็นคณะกรรมการ

กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไปทุกครั้ง

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข และมอบฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง โรงภาพยนตร์สกาลา

สาระสำคัญ

ตามที่โรงภาพยนตร์สกาลาได้หยุดกิจการโดยได้ขอความร่วมมือให้หอ ภาพยนตร์ร่วมจัดกิจกรรมอ่าสกาลา La Sacala เมื่อวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนซึ่งได้เข้าชมเต็มทุกที่นั่งและเกิดกระแส เรียกร้องให้มีการอนุรักษ์โรงภาพยนตร์นี้ไว้ในฐานะที่เป็นโรงภาพยนตร์ชั้นหนึ่งประเภท โรงเดี่ยวโรงสุดท้ายของประเทศไทย ซึ่งมีประวัติการฉายหนังต่อเนื่องมาถึง ๕๐ ปี

หอภาพยนตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการเรียกร้องผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าสมควรเป็นผู้อนุรักษ์โรงภาพยนตร์นี้

ผู้บริหารหอภาพยนตร์ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่หอภาพยนตร์จะดำเนินการดังกล่าว โดยได้ไปสอบถามข้อเท็จจริงจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ได้ความว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะยังคงเก็บอาคารโรงภาพยนตร์สกาลาไว้จนถึงสิ้นปี ๒๕๖๔ จากนั้นจะส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ามาพัฒนาพื้นที่ต่อไป ดังนั้นระหว่างนี้จนถึงสิ้นปี ๒๕๖๔ หากมีหอภาพยนตร์ประสงค์จะเช่าอาคารโรงภาพยนตร์สกาลาเพื่อดำเนินการต่างๆ ก็ทำได้โดยคิดค่าเช่าเดือนละ ๕ แสนบาทเศษ

ต่อมาผู้บริหารหอภาพยนตร์ได้เข้าหารือกับนางสาวนนทา ต้นสัจจา ผู้บริหารโรงภาพยนตร์สกาลาถึงความเป็นไปได้หากหอภาพยนตร์จะเช่าพื้นที่อาคารจากจุฬาฯ และขอให้สกาลายังคงอุปกรณ์เครื่องใช้และการตกแต่งรวมทั้งชื่อสกาลาไว้ก่อนจนสิ้นปี ๒๕๖๔ ซึ่งทางผู้บริหารโรงภาพยนตร์สกาลายินดีคงไว้โดยขอให้หอภาพยนตร์เสนอค่าตอบแทนในการใช้ของตามสมควร เพราะทางผู้บริหารโรงภาพยนตร์สกาลาวางแผนจะขนย้ายอุปกรณ์และการประดับตกแต่งและชื่อโรงภาพยนตร์สกาลาไปไว้ที่โรงละครสวนนงนุชของบริษัทต่อไป

ผู้บริหารของหอภาพยนตร์มีความเห็นว่าหากหอภาพยนตร์จะเช่าโรงภาพยนตร์สกาลาโดยคงสภาพการตกแต่งและคงใช้ชื่อสกาลาเป็นเวลาประมาณ ๑ ปี เพื่อใช้ประโยชน์จากสถานะทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน ๕๐ ปีของโรงภาพยนตร์ ความใหญ่โตสง่างาม ความสมบูรณ์ของระบบการฉายภาพยนตร์และทำเลทองใจกลางกรุงเทพ เพื่อเป็นเวทีของหอภาพยนตร์ในการแสดงบทบาทการใช้ประโยชน์สูงสุดของภาพยนตร์ โดยเฉพาะในการให้การศึกษาเรียนรู้แก่เยาวชน ได้แก่การจัดกิจกรรมโรงเรียน โรงเรียน ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเด็กนักเรียนในกรุงเทพที่จะได้ประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สวยงาม และมีระบบการฉายที่สมบูรณ์

นอกจากนี้ผู้บริหารหอภาพยนตร์เห็นว่าการที่หอภาพยนตร์จะเข้าไปดำเนินการใช้โรงภาพยนตร์ซึ่งมีต้นทุนทางประวัติศาสตร์สังคมมายาวนานคือ ๕๐ ปีและอยู่ในวาระสุดท้ายจะเป็นการประชาสัมพันธ์อย่างดีให้สังคมเข้าใจว่าหอภาพยนตร์มิได้ดำเนินการแสวงหากำไรแต่มุ่งเน้นที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดของภาพยนตร์ให้เกิดแก่สังคมโดยแท้จริง

ผู้บริหารหอภาพยนตร์เห็นว่าการดำเนินการเช่าพื้นที่และอาคารของจุฬาฯ และเช่าอุปกรณ์และความเป็นโรงภาพยนตร์สกาลาจากบริษัทเอเพกซ์สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณจากงบดำเนินงานทั่วไปในปี ๒๕๖๓ และในปี ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์จะเสนอใช้เงินสะสมของหอภาพยนตร์ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สาระสำคัญ

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการฯ นายประวิทย์ แต่งอักษร ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารแจกในที่ประชุม)

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ตามยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขาฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ สามารถติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ชำระและจัดหมวดหมู่เอกสารการรับมอบภาพยนตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๓๗ และ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ ทำได้ร้อยละ ๔๐ จากเป้าหมายร้อยละ ๒๕ ดำเนินงานสำเร็จเกินค่าเป้าหมาย

๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการกรุภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง โดยใช้โปรแกรม Adlib อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา

๓. การติดตั้งระบบปฏิบัติการพิมพ์-ล้างฟิล์มให้ได้มาตรฐาน มีการพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย

๔. บูรณะภาพยนตร์เรื่อง น้ำผึ้งพระจันทร์ (๒๕๑๕) สำเร็จ ๑ เรื่อง และเริ่มบูรณะภาพยนตร์ เรื่อง แหวนวิเศษ (๒๔๗๒) เพื่อให้ครบตามเป้าหมาย ๒ เรื่อง

๕. การเพิ่มพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการสืบค้น

- วัติทัศน์ตามคำขอ VDO เป้าหมาย ๒,๕๐๐ รายการ ทำได้ ๑,๖๐๐ รายการ ดำเนินงานตามแผน (ปัจจุบัน หก.)
- ทำข้อมูลโปสเตอร์ เป้าหมาย ๔,๐๐๐ รายการ ทำได้ ๔,๓๒๖ รายการ สำเร็จตามเป้าหมาย
- ทำข้อมูลภาพนิ่ง ๖,๐๐๐ รายการ ทำได้ ๒๔,๑๙๗ รายการ สำเร็จตามเป้าหมาย
- หนังสือ ๓๐๐ รายการ จัดหาได้ ๓๑๙ เล่ม สำเร็จตามเป้าหมาย

๖. งานจัดทำนิทรรศการภาพค้างติตดา ชั้น ๑ อาคารสรรพาสตราฯ ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ขยายเวลาทำงานเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ไปจนถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๗. การสำรวจโรงเรียนที่ใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อการเรียนการสอน หก. ได้ประสานงานให้ครูผู้สอน ๑๐ ท่าน เขียนถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้ โดยผลดำเนินงานปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไขต้นฉบับก่อนจัดพิมพ์

๘. จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์เดือนมิถุนายน ๓,๘๒๑ ราย รวมทั้งสิ้น ๕๖,๕๒๒ ราย

๙. กิจกรรมวิชาการด้านภาพยนตร์

๙.๑ กำหนดจัดประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประกาศรับสมัครผู้นำเสนอผลงานจนถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๙.๒ กำหนดจัดอบรมด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ออนไลน์ E-workshop : Save the Collection from Disaster วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยากร Mick Newham ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสื่อสตรีทอาร์ต

๑๐. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA2020 หก. ทำการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในภายนอก และเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานบนเว็บไซต์ สำเร็จตามกำหนด

๑๑. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

๑๑.๑ จัดกิจกรรมหอภาพยนตร์สัมพันธ์ และการบรรยายฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ๑๒ ครั้ง

๑๑.๒ อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ออนไลน์ รวม ๗ ครั้ง

๑๑.๓ อบรมการวิเคราะห์น้ำยาเคมีสำหรับล้างฟิล์มภาพยนตร์ งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ๔ ครั้ง

มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารแจกในที่ประชุม)

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๓ เรื่อง

๑.๑ การเข้าตรวจสอบบัญชีระหว่างปีของผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บริษัท สำนักงานสามลิปสี่ ออดิต จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ได้

จัดส่งหนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบบัญชีระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งรายชื่อคณะตรวจสอบบัญชี จำนวน ๕ ท่าน โดยจะเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบระหว่างวันที่ ๓ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามจดหมายที่ สส. ๔๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และพร้อมนี้ได้แจ้งรายการขอเอกสารประกอบการตรวจสอบต่าง ๆ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามจดหมายที่ สส. ๔๕๐/๒๕๖๓ และจะเข้าตรวจสอบอีกรอบในเดือนธันวาคม หลังจากการปิดบัญชีและออกรายงานของหอภาพยนตร์เสร็จสิ้น

๑.๒ ขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์ได้จัดส่งจดหมายขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตามจดหมาย ที่ วร ๐๙๐๐/๓๑๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และ สตง.ใช้เวลาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ๓๐ วัน

๑.๓ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงิน งบเงินกันเหลือในปี ๒๕๖๒ ฝ่ายบริหารนำเสนอตารางสถานะการใช้จ่ายงบเงินกันเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายจ่ายงบลงทุนมีหลายรายการอยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตรายละเอียดงานและราคากลาง เห็นควรเร่งกระบวนการให้สามารถหาคู่สัญญาได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และในปีต่อไปควรมีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมขอบเขตรายละเอียดงานในแต่ละโครงการ เพื่อเป็นการระดมสมอง และเตรียมการก่อนได้รับจัดสรรงบประมาณ

๒. เรื่องเพื่อพิจารณา ๕ เรื่อง ได้แก่

๒.๑ รายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากรายการอาคารศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่า สโตนท์สัน และครุภัณฑ์ตกแต่งอาคารศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่า สโตนท์สัน และชุดระบบบริหารจัดการและจัดเก็บ อยู่ระหว่างโอนปิดจากงานระหว่างก่อสร้างเป็นครุภัณฑ์ เพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาเมื่อเริ่มใช้งาน จำนวนเงิน ๔๓๐,๖๙๐,๔๐๐ บาท จึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเสนอขอให้ฝ่ายบริหารกลางจัดทำรายการครุภัณฑ์ต่าง ๆ และส่งมอบให้กับฝ่ายงานผู้รับผิดชอบ เพื่อดูแลจัดงบประมาณในการบำรุงรักษา และมอบให้งานบัญชีได้ดำเนินการโอนปิดงานระหว่างก่อสร้างเป็นครุภัณฑ์ และเริ่มคำนวณค่าเสื่อมราคา

งานพัสดุเร่งจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ และติดรหัสครุภัณฑ์ เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ปี ๒๕๖๓

๒.๒ รายงานติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ ๓ เนื่องจากมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย

และมีรายจ่ายลงทุนที่จำเป็นต้องดำเนินการต่อ และขอคืนเงินเหลือในปี ๒๕๖๒ เป็นจำนวนมาก จึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ขอให้เร่งดำเนินการจัดทำขอบเขตงาน ของรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อสามารถหาผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และให้มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๗

๒.๓ เรื่อง รายงานผลติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ประจำปีไตรมาสที่ ๓ เห็นควรเร่งดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ และในประเด็นความเสี่ยงด้านการเงิน : การบริหารงบประมาณ ยังไม่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ เห็นควรคงระดับความเสี่ยงที่ระดับ “สูง” เนื่องจากมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย เพื่อจะได้นำประเด็นความเสี่ยงนี้ไปบริหารจัดการต่อไป

๒.๔ รายงานผลการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศของหอภาพยนตร์

ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบการควบคุมทั่วไปของสารสนเทศ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน เช่น ขอให้เร่งรัดติดตามการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหอภาพยนตร์ ขอให้นำผลการประเมินการควบคุมภายในด้านสารสนเทศที่ยังไม่มีการควบคุม เพื่อพิจารณาทำจัดแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.๕ รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารพัสดุ

ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารพัสดุ และเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ขอให้เจ้าของงบประมาณ ทบทวนรายการในแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อการปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ขอให้ฝ่ายบริหารกลาง เร่งรัดการเปิดเผยราคากลางให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ขอให้งานพัสดุจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้อย่างเป็นระเบียบให้อยู่ในสภาพที่สะดวกเพื่อการตรวจสอบ และให้ฝ่ายบริหารกลางเร่งรัดการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน

มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๓ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓

สาระสำคัญ

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

หอภาพยนตร์ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นลำดับมา บัดนี้หอภาพยนตร์ฯ ได้จัดทำรายงานการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ความคิดเห็นคณะกรรมการ

กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรระบุระยะเวลาการดำเนินงานของแผนปรับปรุงและรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการทราบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ และมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

๔.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓

สาระสำคัญ

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓

๔.๕ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓
สาระสำคัญ

หอภาพยนตร์ ได้ทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ของหอภาพยนตร์ พร้อมการรายงานวิเคราะห์ และได้เสนอในที่ประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลพิจารณาแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ความคิดเห็นคณะกรรมการ

กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรแยกตารางเบิกจ่ายจริงกับตารางเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ของ กพร. เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ และมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

๔.๖ เรื่อง รายงานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓

สาระสำคัญ

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

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ นำเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓

๔.๗ เรื่อง การแต่งตั้งนักอนุรักษ์ภาพยนตร์เกียรติคุณของหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน)

สาระสำคัญ

ตามที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้แต่งตั้งนายโดม สุขวงศ์ เป็นนักอนุรักษ์ภาพยนตร์เกียรติคุณของหอภาพยนตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งนักอนุรักษ์ภาพยนตร์เกียรติคุณของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑

บัดนี้ นายโดม สุขวงศ์ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว แต่หอภาพยนตร์ยังมีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถของนายโดม สุขวงศ์ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อสตรีทอาร์ต และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อสตรีทอาร์ต และสิ่งเกี่ยวเนื่อง แก่บุคลากรของหอภาพยนตร์และสาธารณชนในวงกว้างได้ เพื่อให้การพัฒนาหอ

ภาพยนตร์เป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของชาติ
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของหอภาพยนตร์

โดยที่ข้อ ๖ ของระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การกำหนด
ตำแหน่งนักอนุรักษ์ภาพยนตร์เกียรติคุณของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ.
๒๕๖๑ กำหนดว่า “ให้กรรมการหรือผู้อำนวยการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะรับ
การแต่งตั้งเป็นนักอนุรักษ์ภาพยนตร์เกียรติคุณพร้อมภาระงานและค่าตอบแทนต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้ผู้อำนวยการเป็นผู้มีอำนาจในการออกคำสั่ง
แต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการ” ผู้อำนวยการจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง
นายโตม สุขวางค์ เป็นนักอนุรักษ์ภาพยนตร์เกียรติคุณของหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยให้มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ให้คำแนะนำด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องแก่หอภาพยนตร์

๒. ให้ความรู้ แนวความคิดทางวิชาการหรือการวิจัยทางการ
อนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง แก่บุคลากรของหอภาพยนตร์ และ
สาธารณชนในวงกว้าง รวมทั้งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหอภาพยนตร์

๓. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหอภาพยนตร์กับ
หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

๔. งานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ทั้งนี้ ภาระงานที่จะมอบหมายให้นายโตม สุขวางค์ ดังนี้

๑. บรรณาธิการหนังสือภาพยนตรานุกรม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๑๐ –
๒๕๑๙

๒. ร่วมจัดทำนโยบายด้านการจัดหาเก็บกรูภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่อง (Collection Policy) ของหอภาพยนตร์

๓. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องพิมพ์ล้างฟิล์มสีภาพยนตร์

๔. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารและตกแต่งอาคารและสถานที่หอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

๕. ร่วมออกแบบนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ในอาคารศูนย์อนุรักษ์
ภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์แห่งชาติ

๖. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย

๗. ร่วมดำเนินงานโครงการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติปีที่
๑๐

๘. ร่วมดำเนินโครงการนำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน

๙. ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาตามที่
ผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงานหารือ

ทั้งนี้ การแต่งตั้งนักอนุรักษ์ภาพยนตร์เกียรติคุณของหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ไม่ขัดแย้งแนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบันสอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) กรณีแนวทางที่เป็น
คำแนะนำ ไม่ควรแต่งตั้งผู้อำนวยการที่เพิ่งพ้นจากตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาขององค์การ
มหาชนหรือที่ปรึกษาของคณะกรรมการภายในระยะเวลา ๑ ปี ยกเว้นมีเหตุผลจำเป็น
เป็นพิเศษ ซึ่งกรณีการแต่งตั้งตำแหน่งนักอนุรักษ์ภาพยนตร์เกียรติคุณนี้ นายโตม สุข
วงศ์พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการระยะเวลามากกว่า ๑ ปี และไม่ใช้ตำแหน่งที่ปรึกษา
ขององค์การมหาชนหรือที่ปรึกษาของคณะกรรมการ โดยมีภาระงานที่จะมอบหมายที่
ชัดเจน

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอมาเพื่อพิจารณา

ประเด็นที่เสนอ

พิจารณาแต่งตั้งนายโตม สุขวงศ์ เป็นนักอนุรักษ์ภาพยนตร์เกียรติคุณของหอ
ภาพยนตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
และพิจารณาค่าตอบแทนรายเดือน

ความคิดเห็นคณะกรรมการ

กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรมีแผนการประเมินการทำงาน มีการ
ประเมินผลและรายงานสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดของสัญญาว่าสามารถดำเนินการตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้หรือเกินตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต