

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน 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.	ผู้ช่วยปลัดฯ ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ)	กรรมการ
๖.	ผู้ช่วยปลัดฯ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางอรอนงค์ ไกยรวงศ์)	กรรมการ
๗.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๘.	ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย	กรรมการ
๙.	นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส	กรรมการ
๑๐.	นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล	กรรมการ
๑๑.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๑๒.	นายมารุต บุรณรัช	กรรมการ
๑๓.	นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต	กรรมการและเลขานุการ
๑๔.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

๑.	นายนนทรีย์ นิมิบุตร	กรรมการ
----	---------------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยปลัดฯ นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ

๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยปลัดฯ นางอรอนงค์ ไกยรวงศ์

๑.๒.๓ เอกสารแจกในที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

- เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

- เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

- เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

- เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง รายการกันเงินเบิกจ่ายเหลืออม ปีงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

- เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๙ เรื่อง รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง ร่างข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สาระสำคัญ

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ความเห็นชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหอภาพยนตร์ เป็นจำนวน ๑๒๙,๖๓๕,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น งบประมาณที่ได้

จัดสรรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นงบเงินอุดหนุน จำนวน ๑๒๒,๖๓๕,๐๐๐ บาท และเงินสะสมคงเหลือหอภาพยนตร์เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจากหอภาพยนตร์มีแผนจะดำเนินการที่จะใช้เงินสะสมเพื่อพัฒนาหอภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องและดำเนินการงบประมาณในปี ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์ได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๗๙,๐๑๒,๐๐๐ บาท (มีเอกสารแนบ)

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันในแต่ละปีงบประมาณ

มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

๓.๒ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

สาระสำคัญ

ตามกรอบการประเมินองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัด ระดับการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ ให้มีการเปิดเผยการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินและการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการหอภาพยนตร์ และได้ดำเนินการประเมินตนเอง ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วนั้น

ในการนี้ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการรวบรวมผลประเมินตนเองในการปฏิบัติงานคณะกรรมการหอภาพยนตร์แล้วเสร็จ ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ๒๕๖๓

ข้อที่	ประเด็นการประเมิน	ระดับผลการประเมิน ปี ๒๕๖๓ (เต็ม ๕)
การประเมินความคิดเห็นของกรรมการคณะกรรมการบริหารตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร		
๑	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกา	๕.๐๐

	จัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพียงใด	
๒	ท่านคิดว่าคณะกรรมการบริหารได้ทำหน้าที่ กำหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางการ พัฒนาหอภาพยนตร์ตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ ของหอภาพยนตร์เพียงใด	๔.๕๐
๓	ท่านคิดว่าคณะกรรมการบริหารได้ทำหน้าที่ใน การกำกับ, การติดตามผลการดำเนินงานของ หอภาพยนตร์ตามนโยบายที่คณะกรรมการ บริหารมอบหมายเพียงใด	๔.๘๘
๔	การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารมี ความสม่ำเสมอและครบถ้วนเพียงใด	๔.๖๓
๕	คณะกรรมการบริหารให้การสนับสนุน ส่งเสริม และให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการ บริหารงานของหอภาพยนตร์ ในระดับใด	๔.๘๘
๖	ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างคณะ กรรมการบริหารกับผู้บริหารหอภาพยนตร์ เป็นไปในระดับใด	๕.๐๐
๗	คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ ในการ กำกับดูแลกิจกรรมของหอภาพยนตร์อย่าง สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (ความมี จริยธรรม และคุณธรรม ความสุจริต โปร่งใส หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ ส่วนรวม ฯลฯ) เพียงใด	๕.๐๐
	รวม	๔.๘๔
การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริการ		
๘	การส่งวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการ ประชุมมีความเหมาะสมเพียงใด	๔.๕๐
๙	ข้อมูลประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการมีความครบถ้วนเพียงใด	๔.๕๐
๑๐	เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการ ประชุมถูกต้องเพียงใด	๔.๓๘
๑๑	การรายงานผลงานขององค์การมหาชนด้าน การเงินและภารกิจหลักสม่ำเสมอเพียงใด	๔.๖๓
๑๒	ผลการนำนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แนวคิดของ คณะกรรมการไปปฏิบัติมีความเหมาะสม เพียงใด	๔.๖๓
	รวม	๔.๕๓

ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค

- การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดในปัจจุบันทำได้ช้า (เช่น การปรับตัวชี้วัดเรื่องจากสถานการณ์ COVID – 19)

ข้อเสนอแนะ

- ปัจจุบันหอภาพยนตร์มีกระบวนการกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กพร. และตามยุทธศาสตร์ที่ดีแล้ว อยากให้มีการขอความเห็นกรรมการในการกำหนดหรือแก้ไขตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ในแต่ละปีด้วย เนื่องจากบริบทของสถานการณ์ในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแก้ไขตัวชี้วัดได้อย่างรวดเร็ว (โดยเป็นมติของคณะกรรมการ) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญ

- การเพิ่มตัวชี้วัดด้านการหารายได้ จากการขายสินค้าของที่ระลึก หนังสือ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม อาจเพิ่มตัวชี้วัดเป็นจำนวนผู้เข้าชมของหอภาพยนตร์ในแต่ละวัน เหล่านี้จะนำไปสู่การสร้างรายได้ของหอภาพยนตร์จากนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สาระสำคัญ

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่งอักษร ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารแจกในที่ประชุม)

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ สามารถติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ดังนี้

๑) ชำระและจัดหมวดหมู่เอกสารรับมอบหอภาพยนตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ สำเร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖ ของเอกสารทั้งหมด

๒) จัดหาโปรแกรมจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง สามารถจัดหาโปรแกรม Adlib ได้สำเร็จตามเป้าหมาย

๓) แสงหาภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒ ได้ ๒๗๙ เรื่อง จากทั้งหมด ๔๒๕ เรื่อง สำเร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๖๕๖๕

๔) สร้างความร่วมมือกับ Lab post production จำนวน ๕ แห่ง เพื่อสร้างระบบให้ได้มาตรฐานฉบับภาพยนตร์ สำเร็จตามเป้าหมาย

๕) ติดตั้งระบบปฏิบัติการพิมพ์-ล้างฟิล์มให้ได้มาตรฐาน บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และพัฒนาทักษะการพิมพ์ ล้างฟิล์มของผู้ปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมาย

๖) การแปลงฟิล์ม เทป และภาพนิ่ง เป็นสัญญาณดิจิทัลเพื่อเก็บรักษาตามมาตรฐาน เป้าหมาย ๑๗,๕๐๐ รายการ ดำเนินการได้ ๒๔,๑๒๔ รายการ สำเร็จตามเป้าหมาย

๗) บุรณะภาพยนตร์ เรื่อง น้ำผึ้งพระจันทร์ สำเร็จ ๑ เรื่อง และอยู่ระหว่างบุรณะภาพยนตร์ เรื่อง แหวนวิเศษ คาดว่าสำเร็จตามแผนในเดือนกันยายน

๘) การเพิ่มพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการสืบค้น

๙) วิดีทัศน์ตามคำขอ VOD มีข้อมูลเพื่อให้บริการ ๘,๓๑๑ รายการ

- ข้อมูลโปสเตอร์เพื่อให้บริการ ๔,๓๒๖ รายการ

- ทำข้อมูลภาพนิ่งได้ ๒๔,๑๙๗ รายการ (ตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบให้บริการในเดือนกันยายน ๖,๐๐๐ รายการ

- จัดหาหนังสือเพื่อให้บริการเพิ่มได้ ๓๑๙ เล่ม

๑๐) สนับสนุนงานวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ จำนวน ๓ เรื่อง สำเร็จตามเป้าหมาย

๑๑) จัดทำ MOU กับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเป็นเครือข่ายเผยแพร่การให้บริการข้อมูลของหอภาพยนตร์ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำเร็จตามเป้าหมาย

๑๒) ขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยพัฒนาเว็บไซต์ Knowledge Base ของหอภาพยนตร์ สำเร็จตามเป้าหมาย

๑๓) อบรมครูออนไลน์เพื่อระดมความคิด และจัดทำคู่มือการสอนวิชาภาพยนตร์สำหรับเผยแพร่ให้โรงเรียนนำไปใช้เป็นวิชาเลือก สำเร็จตามเป้าหมาย

๑๔) สำรวจโรงเรียนที่มีการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อการเรียนการสอน และรวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์ของครูผู้สอนเพื่อเผยแพร่ต่อไป สำเร็จตามเป้าหมาย

๑๕) ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ให้บริการของหอภาพยนตร์ เฉลี่ยร้อยละ ๘๗.๗๘ สำเร็จตามเป้าหมาย

๑๖) สนับสนุนกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ Micro cinema ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ สงขลา พิชณุโลก และขอนแก่น สำเร็จตามเป้าหมาย

๑๗) จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์เดือนสิงหาคม ๗,๒๘๑ ราย รวมมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๗๒,๕๘๕ ราย สำเร็จตามเป้าหมาย

๑๘) กิจกรรมวิชาการด้านภาพยนตร์สำเร็จตามเป้าหมาย

- ประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๖๓ มีผู้นำเสนอผลงาน ๘ คน

- อบรมด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ออนไลน์ E - workshop : Save the Collection from Disaster วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๖๓ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๐ คน จาก ๑๐ ประเทศ

๑๙) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลักจริยธรรม FIAF โดยเน้นการวิเคราะห์จากสถานการณ์จริง ๑ ครั้ง สำเร็จตามแผน

๒๐) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
- จัดกิจกรรมหอภาพยนตร์สัมพันธ์ และการบรรยายฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ๑๒ ครั้ง
- อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ออนไลน์ รวม ๗ ครั้ง
- อบรมการวิเคราะห์น้ำยาเคมีสำหรับล้างฟิล์มภาพยนตร์ ของงานอนุรักษ์ภาพยนตร์ ๔ ครั้ง
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ตามความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่งงาน รวม ๕ หลักสูตร
- จัดอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรหอภาพยนตร์ วันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส ขอเสนอรายงานสรุป (เอกสารแจกในที่ประชุม)

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

๑. เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๑ เรื่อง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นชอบผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พิจารณาเห็นชอบผู้สอบบัญชีให้ บจก. สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต โดย ดร.ธนาตล รักษาพล ซึ่งเป็นบริษัทเดิมกับปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผู้สอบบัญชีจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในขอบเขตการว่าจ้างผู้สอบบัญชีของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

และรายละเอียดข้อเสนอของผู้สอบบัญชี และตามประกาศผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาแจ้งผลการตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจ กรณีการ ตรวจสอบรายงานการเงินโดยผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปตามหนังสือที่ ตผ ๐๐๔๕/๒๑๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. เรื่องเพื่อพิจารณา ๗ เรื่อง ได้แก่

๒.๑ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบบุคลากรปี ๒๕๖๒

รายการงบบุคลากรปี จำนวน ๘๘ รายการ รวมจำนวนเงิน ๑๙๔.๓๘ ล้านบาท มีผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงินรวม ๖๓.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๒ ผู้ตรวจสอบภายในแจ้งต่อที่ประชุมว่ารายการที่ ๗๕ เบิกจ่าย แล้ว มีส่วนเกินจากวงเงินที่ประมาณการไว้ ซึ่งส่วนเกินนั้นเบิกจ่ายจากวงเงินคงเหลือใน ภาพรวมของงบบุคลากรปี ทั้งนี้รายการที่ยังเบิกจ่ายไม่หมด และรายการที่ต้อง ดำเนินการต่อเนื่อง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รวมจำนวน ๑๗ รายการ รวมจำนวน เงิน ๑๒๘.๔๘ ล้านบาท และนำไปกักเงินงบบุคลากรปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ เป็น จำนวนเงินรวม ๒๖.๐๔ ล้านบาท และจำนวน ๖ รายการ ยังไม่สัญญา รวมจำนวนเงิน ๑๐๒.๔๔ ล้านบาท

คณะกรรมการเห็นควรให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบบุคลากรปี ๒๕๖๒ ดังกล่าว และมีความเห็นว่าส่วนใหญ่รายการที่ยังไม่มีผลเบิกจ่ายเป็นโครงการรายจ่ายงบลงทุนซึ่ง อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตรายละเอียดงานและราคากลาง จำนวน ๕ โครงการ ซึ่งเป็น โครงการที่มีรายละเอียดซับซ้อน เห็นควรเร่งดำเนินการจัดทำขอบเขตรายละเอียดงาน ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปและควรรวบรวม รายการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องจากรายการงบบุคลากรปี ๒๕๖๒ และรายการใน แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายการงบบุคลากรปี ๒๕๖๓ ต่อไป

๒.๒ ประเด็นที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินติดตามจากผลการตรวจสอบ ของผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจทานรายงานผลการตรวจสอบของ ผู้สอบบัญชี(บจก.สำนักงานสามสิบสี่ อดีต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มี ข้อสอบถามเพิ่มเติม และมีข้อเสนอแนะแจ้งเกี่ยวกับประเด็นที่ปรากฏในรายงานผลการ ตรวจสอบประจำปี

คณะกรรมการมีความเห็นว่าประเด็นเกี่ยวกับการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่พบว่า ขำรุคเสื่อมสภาพจำนวน ๘๑ รายการ นั้น ขอให้เร่งดำเนินการจำหน่ายก่อนที่ผู้สอบ บัญชีจะเข้าตรวจสอบเพื่อไม่ให้ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบของปี ๒๕๖๓ ขณะนี้ ทางหอฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบหาข้อเท็จจริง เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๔ ก่อนการพิจารณาดำเนินการจำหน่ายตามระเบียบ ต่อไป

๒.๓ กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบภายใน เสนอกฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอให้เพิ่มเติมกฎหมายที่ใช้อ้างอิงไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และปรับหัวข้อคำว่า “อิสระ” เป็น “ความเป็นอิสระ” และมีมติที่ประชุมให้มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ในช่วงต้นปีงบประมาณเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณนั้นต่อไป โดยมี การพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลกับกฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ อื่นด้วย

๒.๔ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องด้วยสำนักงาน กพร. อยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรทบทวนใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับเดิมจนกว่าจะมีข้อสรุป และได้รับหนังสือเวียนจากสำนักงาน กพร. ต่อไป

๒.๕ แผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๔

ผู้ตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ ภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรม ตรวจสอบ ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) การตรวจสอบด้านการเงิน ๒) การตรวจสอบตามข้อกำหนด ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๔) การตรวจสอบการดำเนินงาน (โครงการ) ๕) การ ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ๖) การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการฯ เห็นควรเพิ่มเติมกิจกรรมการจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปี และการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ไว้ในตารางประกอบแผนการ ตรวจสอบ และมีมติอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๔

๒.๖ รายงานผลติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบภายในเสนอผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน ประจำปีไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการฯ เห็นควรนำประเด็นความเสี่ยงที่ประเมินยังสูงไปบริหารจัดการ ปิดัดไป และประเมินประเด็นความเสี่ยงของปีปัจจุบันเพิ่มเติม และมีมติเห็นชอบ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ประจำปี ไตร มาสที่ ๔

๒.๗ ติดตามผลข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (บกจ. สำนักงานสามสิบสี่ อดีต)

ผู้ตรวจสอบภายในเสนอผลติดตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าควรให้ความสำคัญในประเด็นที่ สดง. แจ้งเพิ่มเติม และประเด็นเกี่ยวกับการตรวจนับทรัพย์สิน กรณีย้ายครุภัณฑ์ระหว่างปีให้แจ้งงานพัสดุทราบด้วยเพื่อการปรับปรุงสถานที่ตั้งในทะเบียนคุมให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในประเด็นนี้คณะกรรมการเห็นควรมีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติให้ทราบทั่วกัน และประเด็นการสำรองข้อมูลที่สำคัญของหอภาพยนตร์ นอกจากมีการสำรองข้อมูลไว้ภายในแล้ว จำเป็นต้องมีการสำรองข้อมูลไว้ภายนอกเพื่อความปลอดภัย จึงเห็นควรศึกษาแนวทางการสำรองข้อมูลไว้ภายนอก

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. เรื่องอื่น ๆ

เนื่องด้วยกรมศิลปากรขอคืนพื้นที่บริเวณด้านหลัง ซึ่งหอภาพยนตร์ใช้เป็นสำนักงานชั่วคราว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรมีการจัดทำแผนงานที่จะต้องย้ายสำนักงานชั่วคราวออกจากพื้นที่ของกรมศิลปากร และควรมีการจัดทำรายการบัญชีครุภัณฑ์ทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อแยกเป็นครุภัณฑ์ที่ยังคงใช้งานได้ และครุภัณฑ์ชำรุด เพื่อตัดจำหน่ายต่อไป

ข้อพิจารณาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบ

๑) ให้หอภาพยนตร์ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบกันเหลือมปี ๒๕๖๒ และงบตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒) ให้กันเงินเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมจำนวน ๑๗ รายการ รวมจำนวนเงิน ๑๒๘.๔๘ ล้านบาท และจำนวน ๖ รายการ ยังไม่มีสัญญา รวมจำนวนเงิน ๑๐๒.๔๔ ล้านบาท

๓) การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔) ให้นำประเด็นความเสี่ยงที่ยังสูง ไปบริหารจัดการต่อไปถัดไป และประเมินประเด็นความเสี่ยงของปีปัจจุบันเพิ่มเติม

๕) ให้มีการศึกษาแนวทางการสำรองข้อมูลไว้ภายนอก เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญของหอภาพยนตร์

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเร่งผลักดันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๓ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔

สาระสำคัญ

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

หอภาพยนตร์ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นลำดับมา บัดนี้หอภาพยนตร์ฯ ได้จัดทำรายงานการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔

๔.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔

สาระสำคัญ

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

บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔

๔.๕ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

สาระสำคัญ

หอภาพยนตร์ ได้ทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของหอภาพยนตร์ ตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน คณะกรรมการควบคุมให้องค์การมหาชนมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ณ ต้นปีงบประมาณ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพิจารณาแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

๔.๖ เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔

สาระสำคัญ

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

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ นำเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔

๔.๗ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

สาระสำคัญ

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านคุณภาพการให้บริการ เรื่อง ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ หอภาพยนตร์ฯ ได้ปรับปรุงการให้บริการของหอภาพยนตร์ฯ ตามข้อเสนอแนะผู้รับบริการแล้ว และจากผลการประเมินความพึงพอใจโดยบุคคลภายนอกปรากฏผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ ปี ๒๕๖๓ เป็นดังนี้ กิจกรรมการจัดฉายภาพยนตร์ ร้อยละ ๙๑.๔๐ พิพิธภัณฑสถานแห่งประเทศไทย ร้อยละ ๙๑.๘๕ สื่อโซเชียลมีเดียของหอภาพยนตร์ ร้อยละ ๘๐.๐๙ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจงานบริการ ๓ ด้าน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๘ จึงนำเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

๔.๘ เรื่อง รายงานการกันเงินเบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

สาระสำคัญ

ตามที่หอภาพยนตร์ดำเนินการตามภารกิจในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และยังมีความจำเป็นในการดำเนินการอยู่ ตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน ข้อ ๒๕. ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจำเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปี ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติ ส่วนการกันเงินไว้จ่ายเหลือมปีให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ ซึ่งรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๙๕ รายการ เป็นเงิน ๔๓,๔๒๕,๑๔๖.๘๙ บาท

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายการกันเงินเบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๙๕ รายการ เป็นเงิน ๔๓,๔๒๕,๑๔๖.๘๙ บาท

๔.๙ เรื่อง รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓

สาระสำคัญ

ตามที่หอภาพยนตร์ดำเนินการตามตัวชี้วัดกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลคะแนนรวม ๘๕.๔๒ ผลการประเมินระดับองค์กรอยู่ในระดับดีมาก และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบการประเมินเพื่อส่งให้ กพร. ต่อไป

ฝ่ายเลขานุการขอเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลคะแนนรวม ๘๕.๔๒ ผลการประเมินระดับองค์กรอยู่ในระดับดีมาก

๔.๑๐ เรื่อง ร่างข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ....

สาระสำคัญ

ตามที่ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำข้อบังคับขององค์การมหาชนว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ ตามแนวทางที่สำนักงาน กพร. ได้จัดทำขึ้น และให้คณะกรรมการองค์การมหาชนพิจารณานำไปปรับใช้ตามอำนาจหน้าที่ในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒

และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้คณะกรรมการองค์การมหาชนมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการดำเนินการขององค์การมหาชน รวมถึงการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์การมหาชนในเรื่อง การบริหาร และการจัดการการเงินด้วย

หอภาพยนตร์ฯ ได้นำแนวทางการจัดทำข้อบังคับขององค์การมหาชนว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ ตามมติของ กพม. มาปรับปรุงข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล กรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ได้กรุณาช่วยตรวจทานภาษาและเนื้อหา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ.... และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๔.๑๑ เรื่อง ร่างข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ....

สาระสำคัญ

ตามที่ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ฉบับที่ ๒ ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล จึงได้ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับขององค์การมหาชน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ของหอภาพยนตร์ฯ ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ฯ ฉบับที่ ๒

ทั้งนี้ หอภาพยนตร์ฯ ได้ปรับปรุงตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เกี่ยวกับการจัดทำข้อบังคับฯ ขององค์การมหาชนว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ตามมติที่ประชุม กพม. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่มุ่งให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณธรรม ความโปร่งใส และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

บัดนี้ หอภาพยนตร์ฯ ได้จัดทำร่างข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.... เสร็จสิ้น และคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลได้ตรวจแก้ร่างข้อบังคับฯ ฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนจะถูกตัดสิทธิหลักประกันสุขภาพ หอภาพยนตร์ฯ จึงน่าจะศึกษาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นเพิ่มเติม เพื่อชดเชยเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ ร่างข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.... และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๒. มอบหมายคณะกรรมการบริหารงานบุคคลศึกษาเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นเพิ่มเติม

๔.๑๒ เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

สาระสำคัญ

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

หอภาพยนตร์ฯ ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เพื่อปรับปรุงเป้าหมายให้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ต่อไป

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ที่ได้ทบทวน

๔.๑๓ เรื่อง แผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สาระสำคัญ

เพื่อให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ หอภาพยนตร์ได้จัดทำแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยให้สอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ แผนแม่บทองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส และตัวชี้วัดองค์กรมหาชนของคณะกรรมการพัฒนาองค์การมหาชน และใช้เป็นแผนในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ (ร่าง) แผนงานพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้สอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ แผนแม่บทองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส และตัวชี้วัดองค์กรมหาชนของคณะกรรมการพัฒนาองค์การมหาชน

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๔.๑๔ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์

สาระสำคัญ

เพื่อให้การดำเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้มีระเบียบวาระให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการดำเนินการต่อไป

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

- ให้ความสำคัญการประหยัดพลังงาน
- แนวทางในการจัดการรายได้เพื่อสนับสนุนสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร
- ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปเข้าใจในภารกิจของหอภาพยนตร์มากขึ้น
- เผยแพร่จดหมายข่าวของหอภาพยนตร์ในพื้นที่สื่อมากขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการดำเนินการข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม

พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต