

## รายงานการประชุม

### คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสรรพาสตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ฯ

ถนนพหลโยธินสาย ๕ ศาลา นครปฐม

#### ผู้มาประชุม

๑. นางปรีศนา พงษ์ทัตศิริกุล	ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน	ที่ปรึกษา
๔. นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	ที่ปรึกษา
๕. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)	กรรมการ
๖. หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายเกรียงศักดิ์ บุญประเสริฐ)	กรรมการ
๗. นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๘. ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย	กรรมการ
๙. นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส	กรรมการ
๑๐. นายนนทรี นิมิบุตร	กรรมการ
๑๑. ม.ล. วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๑๒. นายพงษ์อาจ ตริกิจวัฒนากุล	กรรมการ
๑๓. นายมารุต บุรณรัช	กรรมการ
๑๔. นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น.

## ระเบียบวาระที่ ๑

### เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

- ไม่มี -

#### ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ นายเกรียงศักดิ์ บุญประเสริฐ

๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

๑.๒.๓ เอกสารแจกในที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

- เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

- เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

- สมุดนัดหอภาพยนตร์ ประจำปี ๒๕๖๔

#### มติที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒

### เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

#### ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องสรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ แก้ไขดังนี้ ยกเลิกข้อความบรรทัดที่ ๕ และ ๖ “การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓” แก้เป็น “ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานว่า”

#### มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข

## ระเบียบวาระที่ ๓

### เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง ผลดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ

#### สาระสำคัญ

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการประชุมแต่ละครั้งเพื่อเป็นแนวทางให้หอภาพยนตร์ไปดำเนินการ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้รับ

ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการและรับข้อเสนอแนะไปเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางในอนาคต หอภาพยนตร์ได้ทำข้อสรุปข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ	ผลดำเนินการ
<b>ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</b>	
- ปรับรูปแบบการสื่อสารในสื่อออนไลน์ สร้างความใกล้ชิด คั่นเคย ทำให้เกิดการติดตามและรู้จักหอภาพยนตร์มากขึ้น	หอภาพยนตร์จะรับข้อเสนอแนะไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการสื่อสารในสื่อออนไลน์ สร้างความใกล้ชิด คั่นเคย ทำให้เกิดการติดตามและรู้จักหอภาพยนตร์มากขึ้น
- ใช้ช่องทางเฟซบุ๊กในการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของหอภาพยนตร์ ปรับการนำเสนอสินค้าในเว็บไซต์ให้ดูน่าสนใจมากขึ้น	หอภาพยนตร์ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของหอภาพยนตร์ เช่น โฉนด เฟซบุ๊ก
<b>ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓</b>	
- ให้ความสำคัญการประหยัดพลังงาน	หอภาพยนตร์มีโครงการดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายการระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะ สามารถดำเนินการนำข้อมูลมาบริหารจัดการ การใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- แนวทางในการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร	หอภาพยนตร์จะรับข้อเสนอแนะไปเป็นข้อมูลในการหาแนวทางในการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร และจะนำเรื่องสวัสดิการหารือกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลต่อไป
- ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปเข้าใจในภารกิจของหอภาพยนตร์มากขึ้น	หอภาพยนตร์จะรับข้อเสนอแนะไปพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปเข้าใจในภารกิจของหอภาพยนตร์มากขึ้น
<b>ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓</b>	
- เผยแพร่จดหมายข่าวของหอภาพยนตร์ในพื้นที่สื่อมากขึ้น	หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการจัดทำจดหมายข่าวของหอภาพยนตร์ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ	ผลการดำเนินการ
<b>ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</b>	
- เร่งการเบิกจ่ายรายการกันเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๓	หอภาพยนตร์จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายรายการกันเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมของหอภาพยนตร์ให้กับประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงหอภาพยนตร์ให้มากยิ่งขึ้น	หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมของหอภาพยนตร์ให้กับประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงหอภาพยนตร์ โดยส่งจดหมายข่าวถึงหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหอภาพยนตร์ เช่น โรงพยาบาล ที่ว่าการอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- จัดทำรายงานตัวชี้วัดที่แสดงผลกระทบ (Impact) จากการดำเนินงานให้ชัดเจน สามารถเป็นประโยชน์ในการของบประมาณเพื่อให้เข้าใจการดำเนินงานของหอภาพยนตร์มากขึ้น	หอภาพยนตร์จะรับข้อเสนอแนะไปปรับปรุงตัวชี้วัดให้ถึงแสดงผลกระทบจากการดำเนินงานให้ชัดเจนขึ้น
- เผยแพร่ภาพยนต์ประเภทส่งเสริมสถาบันครอบครัว ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	หอภาพยนตร์ได้เลือกภาพยนตร์ประเภทของการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เผยแพร่ในช่องทางออนไลน์แล้ว เช่น ช่องยูทูบ เฟซบุ๊ก

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

**สาระสำคัญ**

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการฯ นายประวิทย์ แต่งอักษร ขอเสนอรายงานสรุป

ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานว่า การประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เป็นการประชุมเดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผลการดำเนินงานยังไม่เป็นผลชัดเจน จึงขอรายงานแผนงานที่มีความคืบหน้า ดังนี้

**การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์**

๑. การจัดทำ MOU กับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเครือข่ายการเผยแพร่หรือการให้บริการข้อมูลของหอภาพยนตร์อย่างน้อย ๑ แห่ง หอภาพยนตร์วางแผนจัดทำความร่วมมือในการเผยแพร่และให้บริการข้อมูลกับมหาวิทยาลัยบูรพา

๒. การจัดทำตำราและคู่มือการสอนวิชาภาพยนตร์เพื่อวิชาเลือก เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

๓. การขยายฐานการใช้ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญหาทั่วประเทศ ส่งเสริมการจัดฉายภาพยนตร์ที่หลากหลายและเพิ่มปริมาณจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เป้าหมาย ๒ จังหวัดคือ เชียงใหม่ และนราธิวาส

### การดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินหอภาพยนตร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)

สำนักงานพัฒนาระบบราชการอยู่ระหว่างการพิจารณา (ร่าง) ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

**มติที่ประชุม** รับทราบ สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

### **๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓**

#### สาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววันเพ็ญ นิโครวน จำรัส ขอเสนอรายงานสรุป

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจสอบและสรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ดังนี้

#### **๑. เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง**

##### **๑.๑ การเข้าตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (บริษัท สำนักงานสามสิบลี ออดิต จำกัด)**

บริษัท สำนักงานสามสิบลี ออดิต จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แจ้งเข้าตรวจสอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อรับรองงบการเงิน และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะได้มีการเข้าร่วมประชุมเสนอร่างรายงานผลการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบ ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อจะสามารถนำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน ๑๕๐วัน ตามที่กฎหมายกำหนด (๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

##### **๑.๒ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร**

ด้วยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แจ้งแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๔๔๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ แนวทางประกอบด้วย ๒ รูปแบบ คือ ๑) การติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไป เป็นการประเมินภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบ สามารถกำหนดแบบฟอร์มได้เอง ๒) การประเมินตนเองเป็น

ระยะ เป็นการประเมินรายครั้ง ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และต้องรายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบหลังการประเมินเสร็จสิ้น และนำเสนอกรมบัญชีกลางภายในไตรมาสแรก ของปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ให้เริ่มประเมินตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

## **๒. เรื่องเพื่อพิจารณา ๗ เรื่อง ได้แก่**

### **๒.๑ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบเงินกันเหลือในปี ๒๕๖๓**

รายการกันเงินเหลือในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๙๕ รายการ รวมจำนวนเงิน ๔๓.๔๓ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการที่ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย หรืออยู่ระหว่างส่งมอบงานตามสัญญา ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีผลการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงินรวม ๗.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๒

คณะกรรมการเห็นควรให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบเงินกันเหลือในปี ๒๕๖๓ และในการรายงานผลครั้งต่อไปให้มีสรุปสถานะการดำเนินการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม และเห็นภาพรวมชัดเจนมากยิ่งขึ้น (เอกสารแนบ ๑)

### **๒.๒ ประเด็นที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินติดตามจากผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี (บก.สำนักงานสามสิบสี่ อดีต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีข้อสอบถามเพิ่มเติม และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบประจำปี

หอภาพยนตร์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ในประเด็นพบพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน ๘๑ รายการ และได้รายงานผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรเร่งดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุดตามรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อให้พัสดุที่มีอยู่จริงตรงตามทะเบียนคุมครุภัณฑ์ต่อไป

### **๒.๓ กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔**

ผู้ตรวจสอบภายใน เสนอกฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการมีมติให้ผู้ตรวจสอบภายใน ศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบกับองค์การมหาชนอื่น และประสานสอบถามกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบตามสายบังคับบัญชา เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วนำกลับมาเสนอใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป

## ๒.๔ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับเดิม จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน โดยคณะกรรมการพัฒนาและ ส่งเสริมองค์การมหาชน สำนักงาน ก.พ.ร. พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อมากระทรวงการคลัง แจ้ง เวียนหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ ภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับ ใช้หน่วยงานของรัฐ ซึ่งขณะนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับ กระทรวงการคลังเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าหลักเกณฑ์ทั้ง ๒ ฉบับ มีผลบังคับใช้กับหน่วยงาน ภาครัฐ จึงขอให้เพิ่มเติมคุณสมบัติในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ จากเดิมมี ๔ ข้อ เพิ่มเป็น ๗ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ทั้ง ๒ ฉบับ (เอกสารแนบ ๒)

## ๒.๕ แผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการบริหารความเสี่ยง หอภาพยนตร์ ได้กำหนดปัจจัยเสี่ยง ๔ ประเภท ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านกลยุทธ์(S) และด้านการปฏิบัติตาม ระเบียบและกฎหมาย(C) ซึ่งได้ระบุปัจจัยเสี่ยงจำนวน ๕ ปัจจัยเสี่ยง

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรปรับชื่อปัจจัยเสี่ยงให้มีความชัดเจนเข้าใจ มากยิ่งขึ้น และควรตัดปัจจัยด้านการเงินออก ๑ ปัจจัย เพื่อไปบริหารจัดการภายในฝ่าย ได้ ปัจจัยเสี่ยงเป็นดังนี้

O1 ความไม่เสถียรของกระแสไฟฟ้า

F1 การบริหารงบประมาณยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

S1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

C1 ข้อบังคับและระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยการเงิน บัญชี และงบประมาณ และการ บริหารงานบุคคลตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ยังไม่ครบถ้วน

แผนการควบคุมภายใน เป็นกิจกรรมที่ใช้สำหรับลดระดับความเสี่ยง ซึ่งได้ จัดทำตามรูปแบบหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง

คณะกรรมการ มีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ตามความเห็นคณะกรรมการ ก่อน นำเสนอคณะกรรมการบริหารต่อไป

## ๒.๖ รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ ตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบภายในเสนอผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้มีการประเมินผลการควบคุม ภายใน มีการจัดทำรายงานต่าง ๆ เป็นไปตามเวลาที่กำหนด และรูปแบบวิธีการเป็นไป ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการฯ เห็นชอบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุม  
ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๓

## ๒.๗ รายงานผลสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบภายในเสนอผลสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ ๔  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.  
๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๔๕.๘๓ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙๑.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๐ ประกอบด้วย งบ  
ประมาณจัดสรรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เบิกจ่ายสะสมร้อยละ ๔๒.๐๑ งบเงินกู้ยืม  
ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบิกจ่ายสะสมร้อยละ ๓๒.๙๒ หากรวมรายการ  
เงินเบิกจ่ายเหลือปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔๓.๔๒ ล้านบาท ดังนั้นหากภาพยนต์ มีผลการ  
ใช้จ่ายงบประมาณรวมรายการเงินเหลือปีเป็นจำนวนเงิน ๒๓๔.๖๙ ล้านบาท คิดเป็น  
ร้อยละ ๖๗.๘๖ ผู้ตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะ ๑) ผู้รับผิดชอบโครงการในงบ  
รายจ่ายลงทุน ขอให้เร่งรัดจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้  
ภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒) ขอให้เร่งรัดดำเนินการ  
เพื่อให้เบิกจ่ายรายการเงินเหลือปีที่ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑  
รายการ รวมจำนวนเงิน ๒๖.๐๔ ล้านบาท

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณประจำ  
ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๓)

### ข้อพิจารณาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบ

- ๑) ให้หากภาพยนต์ เร่งรัดการเบิกจ่ายรายการเงินกู้ยืมเบิกจ่ายเหลือปีงบประมาณ  
๒๕๖๓
- ๒) การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๓) เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๔
- ๔) ให้หากภาพยนต์ เร่งรัดดำเนินการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานโครงการในงบ  
รายจ่ายลงทุน
- ๕) เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

### ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

- กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- รายการเงินเหลือปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔๕ รายการ มอบคณะกรรมการ  
ตรวจสอบ เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (ITA) เห็นควร  
ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรเกี่ยวกับการประเมิน
  - ทบทวนที่ปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญการจัดซื้อจัดจ้าง

มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓



#### ๔.๓ เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

##### สาระสำคัญ

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส หอภาพยนตร์ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

##### **ความคิดเห็นของคณะกรรมการ**

กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรปรับการใช้ถ้อยคำในการเขียนแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประเมินแผนบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

#### ๔.๔ เรื่อง แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔

##### สาระสำคัญ

เพื่อให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส หอภาพยนตร์ได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

##### **ความคิดเห็นของคณะกรรมการ**

กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า แก้ไขชื่อเป็น แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และปรับตารางโดยเพิ่มหัวข้อตารางแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระบุระยะเวลาในการตรวจสอบและติดตามผลให้ชัดเจน

มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

#### ๔.๕ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์

##### สาระสำคัญ

เพื่อให้การดำเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้มี

