

รายงานการประชุม
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)

.....

ผู้มาประชุม

๑.	นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล	ประธานกรรมการ
๒.	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน	ที่ปรึกษา
๓.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	ที่ปรึกษา
๔.	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)	กรรมการ
๕.	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร)	กรรมการ
๖.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๗.	ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย	กรรมการ
๘.	นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส	กรรมการ
๙.	นายณนทรี นิมิบุตร	กรรมการ
๑๐.	นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล	กรรมการ
๑๑.	นายมารุต บุณรัช	กรรมการ
๑๒.	นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต	กรรมการและเลขานุการ
๑๓.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

๑.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๒.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสันหทัย โชติรสเสถณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายก่อ ฤทธิ์ดี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นางสาววราภา ดีรอด	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการ

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้ง

๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้ง ม.ล.วราภา อุกฤษณ์ ลาประชุม

๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งคณะกรรมการแนะนำตัว ประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

สาระสำคัญ

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง การดำเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19)

สาระสำคัญ

ตามที่หอภาพยนตร์ได้เปิดให้บริการและดำเนินการมาตรการสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ หอภาพยนตร์ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน ๓ ราย และได้เข้ารับการรักษาในรูปแบบการแยกกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 (Home Isolation) ปัจจุบันได้กลับมาปฏิบัติงานตามปกติแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ การดำเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19)

๓.๒ เรื่อง รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

สาระสำคัญ

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์เสนอให้รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทราบและติดตามผลการดำเนินการจัดกิจกรรมของหอ

ภาพยนตร์ ฝ่ายเลขานุการขอแนะนำเสนอรายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. รายงานภาพบรรยากาศการเข้าร่วมประชุม 2022 FIAF Congress ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ เมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการี และ The Royal Film Archive of Belgium ได้จัดงาน The B-magic pre-conference ในระหว่างวันที่ ๔ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

๒. ในวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หอภาพยนตร์ฯ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน ณ โรงแรมเดอะแกรนด์เวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก

๓. ๒๗ พฤษภาคม - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ หอภาพยนตร์จัดงานภาพยนตร์ อิตาลี ๔ เรื่อง และนิทรรศการ Dolce Vita: Italian Cinema and Culture นิทรรศการเฉลิมฉลองศิลปะภาพยนตร์และประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของอิตาลี จัดขึ้นโดย สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย ร่วมกับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์แห่งชาติอิตาลี (Museo Nazionale del Cinema)

๔. Woof Pack Projects, Doc Club & Pub และ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกันจัดงานนิทรรศการ “ใบปิด” โดยรวบรวมงานต้นฉบับที่หาชมได้ยากทั้งในอดีตและปัจจุบัน ของศิลปินช่างเขียนใบปิดเมืองไทย จัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทุกวัน ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ที่ Woof Pack แกลลอรี ชั้น ๒ ตึก Woof Pack ศาลาแดง ซอย ๑

๕. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมมือกับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่ในหัวข้อ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” จัดแสดงที่ชั้น ๕ อาคารสรรพาสตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำหรับวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จะมีพิธีเปิดนิทรรศการฯ พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ในหัวข้อ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ณ โรงภาพยนตร์ศาลาคีนิมา

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สาระสำคัญ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งประธานคณะกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่งอักษร ขอเสนอรายงานสรุป

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานว่า คณะกรรมการ
อนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการติดตามผลและสรุปผลการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ดังนี้

๑. การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ฝ่ายเลขานุการได้รายงาน
ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการติดตามฯ
ได้รับทราบความก้าวหน้าและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่อง เป้าหมายนำข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องระดับ item ที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ใส่เข้าระบบสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของกรู ผลการดำเนินงานได้นำ
ข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเข้าระบบได้ ๒๔ ประเภท จากทั้งหมด ๒๙ ประเภท
และอยู่ระหว่างการชำระข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบเพิ่มเติม

๒. การสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ ปรับแผนพิมพ์ล้างฟิล์ม
ภาพยนตร์เหลือ ๑ เรื่อง ได้แก่ มนตร์รักทรานซิสเตอร์ ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงการเกรด
สีให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับและทดลองฉายอีกครั้ง โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ
เรื่ององค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมพิมพ์ล้างฟิล์ม ให้มีการรวบรวมข้อมูลกรณีศึกษา
และรายงานผลการปฏิบัติงานไว้ในที่เดียว เพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกันและพัฒนาเป็น
คู่มือการปฏิบัติงานต่อไป

๓. งานแปลงสัญญาณสื่อโฮตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง เป้าหมาย ๑๗,๕๐๐
รายการ ผลดำเนินงาน ๑๐,๓๘๕ รายการ

๔. การเพิ่มพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการ ได้แก่

- ข้อมูลภาพยนตร์ในระบบ Video On Demand (VOD) เป้าหมาย ๒,๕๐๐
รายการ ผลดำเนินงาน ๑,๕๖๘ รายการ

- ข้อมูลภาพนิ่ง เป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ รายการ ผลดำเนินงาน ๑๓,๒๖๓
รายการ

- นิตยสาร ๑,๐๐๐ รายการ ผลดำเนินงาน ๗๙๑ รายการ

- หนังสือ ๕๐๐ รายการ ผลดำเนินงาน ๓๕๐ รายการ

๕. การสร้างเครือข่ายให้บริการข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ฝ่ายเผยแพร่
ได้เดินทางไปติดตั้งอุปกรณ์รับชม VOD ที่ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์และสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกสำเร็จ ๑ แห่ง

๖. พัฒนาการให้บริการผ่านเว็บไซต์หอภาพยนตร์ให้มีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา ในเดือนเมษายนมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ รวม ๖๕,๑๗๓ ราย (๒๗๙,๐๘๑ ครั้ง) และ
อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบสืบค้นออนไลน์ของห้องสมุด ๑ ระบบ โดยจะพัฒนาระบบ
Public Interface ของโปรแกรม Adlib เพื่อการสืบค้นออนไลน์ของห้องสมุดและโฮต
ทัศน์สถาน เขต ทรงศรี

๗. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน วันที่ ๔ - ๖
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแกรนด์เวสต์ไฮด์ จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการสำเร็จ มีผู้
ร่วมอบรม ๓๓ คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๑

๘. การขยายช่องทางการเผยแพร่ภาพยนตร์ ได้แก่

- การสนับสนุนกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ในพื้นที่ต่าง ๆ สะสมไม่น้อยกว่า ๗ จังหวัด โดยหอภาพยนตร์สนับสนุนการฉายในพื้นที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อสนับสนุนงานจัดฉายในจังหวัดกำแพงเพชร กาฬสินธุ์ น่าน และสงขลา รวม ๗ แห่ง

- การขยายช่องทางการจัดฉายภาพยนตร์ออนไลน์ หอภาพยนตร์ได้คัดสรรภาพยนตร์ ๑๙ เรื่อง เผยแพร่ทาง Netflix ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

- การจัดกิจกรรมเผยแพร่ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์ ศาลายา มีผู้ร่วมกิจกรรม ๔๗,๓๖๑ คน

๙. การจัดกิจกรรมวิชาการด้านภาพยนตร์และการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ โดยมีวิทยากรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป้าหมาย ๒ กิจกรรม ดำเนินการสำเร็จแล้ว ๑ กิจกรรม และมีแผนจัดประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ครั้งที่ ๑๒ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๐. การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล วัดผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปี ๒๕๖๕ เดือนเมษายนได้เปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสในเว็บไซต์ของหน่วยงานตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และอยู่ระหว่างการพิจารณาให้คะแนน

๒. การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน ทั้ง ๔ องค์ประกอบ โดยสรุป ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด ๑.๑.๑ จำนวนภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศมีภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์เผยแพร่ในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ ๖ ครั้ง

ตัวชี้วัด ๑.๑.๒ การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์สื่อสตรีทอาร์ต และการสร้างเครือข่ายหน่วยงานอนุรักษ์ในต่างประเทศ หอภาพยนตร์ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอนุรักษ์ต่างประเทศ และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์ในเครือข่าย รวม ๙ กิจกรรม

ตัวชี้วัด ๑.๑.๓ การใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ เป้าหมายจัดทำนิทรรศการออนไลน์เพื่อเผยแพร่ใน Google Arts & Culture และพัฒนาจำนวนผู้เข้าชมสะสมจากปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบันมีผู้เข้าชม รวม ๔,๗๕๙ ครั้ง

ตัวชี้วัด ๑.๑.๔ การเพิ่มพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์เพื่อให้บริการสาธารณะ

- จัดทำข้อมูลภาพยนตร์ข่าวและสารคดี รวม ๑,๕๖๘ รายการ
- ทำข้อมูลสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ๑๓,๒๖๓ รายการ

ตัวชี้วัด ๑.๑.๕ จำนวนการเข้าชมภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์เผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดีย ถึงปัจจุบันมีผู้ชมสื่อออนไลน์รวม ๖,๓๔๓,๘๘๐ ครั้ง

องค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด ๒.๑.๑ - ๒.๑.๓ การประเมินความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมรณรงค์เชิงสัญลักษณ์กิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์และกิจกรรมรณรงค์โรงเรียน

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการเพื่อประเมินความคุ้มค่า

ตัวชี้วัด ๒.๒ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินร้อยละ ๓๐ ตามกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และไม่สูงกว่าค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ขออนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชน ณ ต้นปีงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของหอภาพยนตร์ที่ขออนุมัติคณะกรรมการคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๕ ของกรอบวงเงิน

องค์ประกอบที่ ๓ ศักยภาพขององค์การมหาชน

ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพื่อนำไปใช้สู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ อยู่ระหว่างทำคำอธิบายชุดข้อมูล (metadata)

ภายในตัวชี้วัด ๓.๑.๒ การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ หอภาพยนตร์ทำการประเมินสถานะของหน่วยงานรอบที่ ๑ ได้ ๓๙๐.๗๒ คะแนน จากค่าเป้าหมายขั้นสูง ๔๐๐ คะแนน ซึ่งจะปรับปรุงการดำเนินงานและประเมินสถานะอีกครั้งในเดือนมิถุนายน

องค์ประกอบที่ ๔ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

สรุปผลงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์

๑. การวางแผนปฏิบัติการ ๕ ปี

๑.๑ คณะกรรมการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และพิจารณาแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (ในวาระแรก ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงาน

- คณะกรรมการบริหารทบทวนแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ประจำปี ๖๕ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๖๔

- พิจารณาแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๖๔

๑.๒ คณะกรรมการกำกับให้การจัดทำแผนมีคุณภาพโดย ให้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน โดยแผนต่างๆ อย่างน้อยต้องระบุเป้าหมาย ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน

- คณะกรรมการบริหารกำกับให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๖๕ และให้ข้อเสนอแนะ

๑.๓ คณะกรรมการกำกับให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจัดให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจแผนปฏิบัติการ ๕ ปี และแผน

ปฏิบัติงานประจำปีทั่วทั้งองค์กร มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การมหาชน

ผลการดำเนินงาน

- คณะกรรมการมีข้อคิดเห็นต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ของหอภาพยนตร์โดยเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมและการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๖๔

๑.๔ คณะกรรมการกำกับให้มีการติดตามและมีระบบรายงานเปรียบเทียบผลสำเร็จของงานกับเป้าหมายของแผนเป็นระยะ อย่างเหมาะสม

ผลการดำเนินงาน

มอบหมายคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามฯ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดการประเมินองค์กรทุกเดือน

๒. การบริหารทางการเงิน

๒.๑ คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อนำมาใช้ในการบริหาร เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายคลึงกัน สนับสนุนให้มีการลดค่าใช้จ่ายและ/หรือหารายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน

ผลการดำเนินงาน

- รายงานผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการดำเนินโครงการอนุรักษ์ภาพยนตร์และงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ประจำปี ๖๔ โดยวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๖๔

๒.๒ คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินโดยรายงานได้ระบุปัญหาอุปสรรคที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข รวมทั้งกำกับให้มีการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงาน

มอบหมายคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามฯ รายงานผลปฏิบัติงานด้านการเงิน

๓. การบริหารทรัพยากรบุคคล

๓.๑ คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีพร้อมรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงาน

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๙/๖๔

๓.๓ คณะกรรมการกำกับและพิจารณาการประเมินผลผู้บริหารองค์การมหาชนอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และกำหนดเป้าหมาย

น้ำหนัก ตัวชี้วัด ที่เป็นรูปธรรม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งและเป้าหมายระดับองค์กร

ผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์มอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาหลักเกณฑ์และผลการประเมินผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ในการประชุมครั้งที่ ๓/๖๕

๓.๔ คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร และมีการนำผลประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และการต่อสัญญาจ้างงาน

ผลการดำเนินงาน

มอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

๔. การควบคุมภายใน

๔.๑ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๑) คณะกรรมการกำกับให้ฝ่ายบริหารมีระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด และมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยให้การจัดทำแผนและรายงานมีครอบคลุมตามภารกิจหลักขององค์การมหาชนและมีประเด็นครบถ้วนตามเงื่อนไข รวมทั้งให้มีกระบวนการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ผลการดำเนินงาน

- คณะกรรมการเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๕ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- คณะกรรมการเห็นชอบผลการติดตามการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และกำกับให้มีกระบวนการสื่อสารทำความเข้าใจการดำเนินงานเรื่องการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ทั้งทั้งองค์กร

ผลการดำเนินงาน

- เห็นชอบรายงานผลบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในประจำปีไตรมาสที่ ๑ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔.๒ การตรวจสอบภายใน

๑) คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายใน มีผู้ตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบในมีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน โดยมีโครงสร้างรองรับ และมีการมอบหมายงานเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน

- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๖๕

- เห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- เห็นชอบผลการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

- พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งกำกับให้มีการจัดทำแผนและรายงานฯ มีความครอบคลุมตามหัวข้อที่กำหนด ตลอดจนกำกับให้มีกระบวนการติดตามและรายงานผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) จากรายงานการตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินงาน

- อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๕ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

- เห็นชอบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- เห็นชอบรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๔ (ก่อนส่งผู้สอบบัญชี) ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

- เห็นชอบรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

- เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๕. การบริหารทั่วไป

๕.๑ การบริหารจัดการความรู้

๑) คณะกรรมการกำกับให้มีการจัดการความรู้ให้กับกรรมการขององค์การมหาชน เช่น การศึกษากฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับกับองค์การมหาชนอย่างครบถ้วน มีการติดตามข้อมูลการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางการจัดประชุม หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถกำกับดูแลองค์การมหาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

รายงานกิจกรรมที่สำคัญของหอภาพยนตร์ให้คณะกรรมการบริหารรับทราบ ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการจัดประชุมทุกเดือน

๕.๓ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓-๕ ปี และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และกำกับให้มีการติดตามการดำเนินงานตามแผน และมีการรายงานผลให้คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงาน

- พิจารณาแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๖๔
- รายงานแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๖๕

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรเตรียมความพร้อมปรับแผนการดำเนินงาน โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และพิจารณาดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๔.๒ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และวงเงินค่าตอบแทน ของผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ในการต่อวาระผู้อำนวยการ สาระสำคัญ

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีมติว่าเห็นชอบต่อวาระผู้อำนวยการตามระเบียบ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการต่อวาระผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ การต่อวาระผู้อำนวยการ ข้อ ๒๓ กำหนดว่า “ในกรณีที่ผู้อำนวยการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระแรก และมีผลการประเมิน การปฏิบัติงานในระดับมาตรฐานขึ้นไป มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และคณะกรรมการเห็น ว่าการจ้างผู้อำนวยการคนเดิมจะเกิดประโยชน์แก่หอภาพยนตร์ คณะกรรมการอาจ พิจารณาเห็นสมควรให้ผู้อำนวยการคนเดิมนั้นดำรงตำแหน่งอีกต่อไปในวาระที่สองได้ โดยไม่ต้องนำหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามระเบียบนี้มาใช้บังคับ ในการนี้ คณะกรรมการต้องเสนอวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงิน ค่าตอบแทนผู้อำนวยการให้รัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วแจ้งให้ กพม. ทราบ ก่อนทำสัญญาจ้าง” และมอบคณะอนุกรรมการงานบุคคลของหอภาพยนตร์ แจ้ง ผู้อำนวยการทราบในความประสงค์ต่อวาระ พร้อมทั้งจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการพิจารณาในครั้งถัดไป นั้น

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการได้แจ้งผู้อำนวยการทราบในความประสงค์ต่อวาระ พร้อมทั้งจัดทำ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. พิจารณาเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

๒. แผนปฏิบัติการของหอภาพยนตร์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เห็นควรทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และเป็นแนวทางดำเนินการปัจจุบัน

มติที่ประชุม เห็นชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงิน ค่าตอบแทนผู้อำนวยการ และพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๔.๓ เรื่อง ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ สาระสำคัญ

เพื่อให้การดำเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้มีระเบียบวาระให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการดำเนินการต่อไป

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอผลดำเนินการตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการหอภาพยนตร์ในที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ขอให้ทางฝ่ายเลขานุการ แจ้งกิจกรรมของหอภาพยนตร์ให้ทางคณะกรรมการทราบอย่างสม่ำเสมอ

๒. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เป็นแรงจูงใจในการไปเที่ยวชมและถือเป็นการขับเคลื่อนภาพยนตร์ในอีกด้านหนึ่ง อาจเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์ร่วมกัน

มติที่ประชุม รับทราบ ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต