

รายงานการประชุม
คณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)

.....

ผู้มาประชุม

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

ผู้ลาประชุม

๑.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
----	-------------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายก้อง ฤทธิดี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นางสาววราภา ตีรอด	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการ

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้ง

๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้ง ม.ล.วรภา อุกฤษณ์ ลาประชุม

๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งคณะกรรมการแนะนำตัว ประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

สาระสำคัญ

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง การดำเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19)

สาระสำคัญ

ตามที่หอภาพยนตร์ได้เปิดให้บริการและดำเนินการมาตรการสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ หอภาพยนตร์ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน ๒ ราย และได้เข้ารับการรักษาในรูปแบบการแยกกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 (Home Isolation)

มติที่ประชุม รับทราบ การดำเนินการของหอภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19)

๓.๒ เรื่อง รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

สาระสำคัญ

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์เสนอให้รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทราบและติดตามผลการดำเนินการจัดกิจกรรมของหอ

ภาพยนตร์ ฝ่ายเลขานุการขอแนะนำเสนอรายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัด นครปฐม ,ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ เปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ในหัวข้อ มองสยาม ตามรอบพระปกเกล้า และในวันดังกล่าวได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ และพิธิ์ลนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การอนุรักษ์และการจัดกิจกรรมระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า กับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

๒. วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Lorenzo Galanti เอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Dolce vita : Italian Cinema and Culture ที่จัดขึ้นโดย สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์แห่งชาติอิตาลี (Museo Nazionale del Cinema) จัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการชั้น ๓ อาคารสรรพาสตรศุภกิจ เพื่อเฉลิมฉลองปีที่ ๗๖ ของสาธารณรัฐอิตาลี (76th Day of the Italian Republic)

๓. วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หอภาพยนตร์ ร่วมกับ ชมรมสมองใสใจสบาย ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และบริษัทชีวมิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัด Live Talk สนทนาเกี่ยวกับภาพยนตร์สารคดี เรื่อง GOOD NEIGHBORS ในกิจกรรมภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ รูปแบบออนไลน์ โดยหลังจบภาพยนตร์ได้มีการสนทนากับ คุณหญิงจันทรี หาญเจนลักษณ์, รศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย, กนกวรรณ กนกนาวังค์ และ ดำเนินรายการ โดย สันหทัย โชติรสเศรณี

๔. วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ร่วมกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ "กรณีตัวอย่างของเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก" ที่จัดขึ้นโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ โดยหลังจากนั้นได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับ ๑๒ องค์กร ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น ๕ หอศิลป์วัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร

๕. วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องในวาระครบรอบ ๑๒๕ ปี “วันกำเนิดภาพยนตร์ในสยาม” หอภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรม ๒ กิจกรรมควบคู่กัน หนึ่งคือ การย้อนบรรยากาศชมภาพยนตร์ในโรงหนังย้อนยุค ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา และอีกหนึ่งกิจกรรมกับรายการเสวนาภาพยนตร์ "แสงฉายที่ไม่เคยมอดดับ" รำลึกถึง วิคเตอร์ เกรียงศักดิ์ ศิลากอง นักจัดเทศกาลภาพยนตร์ผู้ล่วงลับ นำเสวนาโดย พิมพกา ไทวระ, ศิวาภรณ์ พงษ์สุวรรณ และ คุณณัฐฉาน นิมิตชัยโกศล ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศิรินทร์

๖. วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง หอภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “๑๐๐ ปี กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง [เปิดกรุหนังหลวงกล]” โดยนำภาพยนตร์ใน

กรรทรวงภพพยนตรัฒพฒณัฒว กรรทรถไฟหลวง บางส่วนมาจัดฉายให้ชมบนจอใหญ่ เช่น ร. ๗ เสด็จตรวจโรงงานไฟฟ้าแม่กะสัน, งานแข่งเรือ, งานภูเขาทองและงานแข่งเรือวัดนางชี และสนทนากับ โดม สุขวงศ์, ศรีณย์ ทองปาน และ ชลิตา เอื้อบำรุงจิต ณ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมมา

๖. วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ หอภาพยนตร์ ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เครือข่ายประชาชน และเอกชน เพื่อจัดเทศกาล 'กรุงเทพฯ กลางแปลง' ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

๗. รถโรหน้งเฉลิมทัศน์ โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เตรียมออกเดินทางสู่ภาคใต้ ไปจัดฉายภาพยนตร์แก่เด็กนักเรียนและประชาชนจังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่ ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้าและบ่ายรถโรหน้งเฉลิมทัศน์จะจัดฉายภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียน และครู ส่วนช่วงเย็นจะจัดฉายภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ สำหรับประชาชนทั่วไป

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

สาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ สรุปสาระสำคัญการประชุมได้ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่

๑.๑ เห็นชอบการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดอยู่ในวาระเพื่อพิจารณา ๔.๒

๑.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบแรก) ของนางสาวณัฐชยา สมนิยาม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ความเห็นชอบต่อไป (วาระลับ) รายละเอียดอยู่ในวาระเพื่อพิจารณา ๔.๓

๒. เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้

๒.๑ การติดตามผลการเบิกจ่ายงบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๔ และงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๔

ผลการเบิกจ่ายงบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๔ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๓๑.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๖๗.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๖

รายการกันเงินเหลือปี 64	จำนวนเงิน	ผลเบิกจ่าย	รวมยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2565		* ขออนุมัติรายการ 1 รายการ / มีผลเบิกจ่ายแล้วจำนวน 71 รายการ x ยังไม่มีผลเบิกจ่ายจำนวน 7 รายการ
				คงเหลือรอเบิกจ่าย	คงเหลือเป็นเงินสด	
ปี 2563 ยกมา(ลำดับ 26,35,36 และ 78)	3,076,010.00	600,000.00	2,476,010.00	2,476,010.00	฿ -	
ปี 2564	128,315,977.33	66,876,935.46	61,439,041.87	61,240,849.54	฿ 198,192.33	
	131,391,987.33	67,476,935.46	63,915,051.87		63,915,051.87	
51.36%						(รายการกันเงินเพื่อเงินปรับปรุงผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564)

สำหรับการติดตามงบลงทุนปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๘ รายการ วงเงิน ๔๘.๒๖ ล้านบาท ผูกพันสัญญาได้ จำนวน ๐.๑๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓.๔๙ ล้านบาท รายการที่มีวงเงินสูงต้องรอติดตั้งหลังจากปรับปรุงห้องเก็บฟิล์มและสิ่งเกี่ยวเนื่อง ชั้น ๒,๓,๔ และ ชั้น ๕ ในอาคาร และบางรายการต้องดำเนินการเมื่องานปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ขอให้เร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบกันเหลือปี ๒๕๖๔ และเร่งรัดการตรวจรับงานเนื่องจากมีหลายโครงการต่อเนื่องกัน และเร่งรัดการดำเนินงานโครงการงบรายจ่ายลงทุนปี ๒๕๖๕ ให้สามารถผูกพันสัญญาได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๒ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวนลดลงจากปีก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหอภาพยนตร์มีการบริหารจัดการองค์การได้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น

๒.๒.๑ การประเมินผลการใช้จ่ายเงิน ได้มีการนำเงินคงเหลือสะสมเสนอเป็นแผนปฏิบัติงานประจำปี ต่อคณะกรรมการหอภาพยนตร์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณของประเทศ รวมทั้งในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หอภาพยนตร์ ได้พิจารณาจัดทำคำของบประมาณเท่าที่จำเป็น และ พร้อมที่นำเงินสะสมมาใช้ทดแทน เนื่องจากภาวะปัญหาในปัจจุบัน

๒.๒.๒ แผนการใช้ประโยชน์ภายในอาคารให้เกิดความคุ้มค่าในทุกพื้นที่ของอาคาร

๒.๒.๓ การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานโครงการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินโครงการ

๒.๒.๔ การควบคุมภายในด้านทรัพย์สิน กรณีมีครุภัณฑ์ชำรุด แต่ละฝ่ายงานได้มีบันทึกส่งมอบให้กับงานพัสดุ เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เห็นควรพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

๒.๓ รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หอภาพยนตร์ ได้จัดทำแบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นไปตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) นำส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อจัดทำเป็นภาพรวมของกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ)

๒.๔ สรุปผลตรวจสอบสังเกตการณ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งเปิดตรวจการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๒.๔.๑ สัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ วงเงิน ๑,๙๐๔,๖๐๐.๐๐ บาท การซื้อสื่อบันทึกข้อมูลแบบม้วนเทป ชนิด Quantum LTO Ultrium 8 (LTO-8) จำนวน ๒๐๐ ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

๒.๔.๒ สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ วงเงิน ๑๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท งานจ้างจัดทำงานภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบระบายน้ำในบริเวณภูมิทัศน์และควบคุมการเข้าออกอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการสัตว์น้ำแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.๔.๓ สัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ วงเงิน ๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทงานซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารและระหว่างอาคารของหอภาพยนตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามหนังสือที่ ตผ ๐๐๔๕/๙๙๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทางทีมตรวจสอบได้เข้าพบผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบเตรียมข้อมูล เพื่อชี้แจงขอบเขตการตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และได้เข้าตรวจสอบสังเกตการณ์ ในวันที่ ๒๐ ๒๕ และ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ผลการตรวจสอบเอกสาร พบว่าครบถ้วนตามระเบียบ และผลจากการตรวจสอบสังเกตการณ์ พบว่าสอดคล้องกับการส่งมอบงาน

๒.๕ หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร

กรมบัญชีกลางกำหนดแผนการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ โดยมีแผนงานจะตรวจประเมินหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้ประสานสอบถามทางโทรศัพท์สำหรับช่วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ -๒๕๖๘ สามารถจ้างบริษัทเอกชนตรวจประเมินได้ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรมบัญชีกลางก็เข้าตรวจตามแผนที่วางไว้ ระหว่างนี้หน่วยงานสามารถเตรียมความพร้อมในการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี และสามารถ

สมัครเข้ารับการประเมินก่อนได้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้หอภาพยนตร์ สมัครเข้ารับการประเมิน การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

๔.๒ เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ **สาระสำคัญ**

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ มาตรา ๓๕ “ให้หอภาพยนตร์จัดทำบัญชี งบการเงิน และบัญชีทำการส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ทุกปี

ในทุกรอบปี ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่ คณะกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบ บัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของหอภาพยนตร์ โดยให้แสดงความ คิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทำบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อ คณะกรรมการ”

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ วรรคสาม การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี หน่วย รับผิดชอบจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อ โดยผู้สอบบัญชี รายหนึ่งอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นในฐานะผู้สอบบัญชี ได้ติดต่อกันไม่เกินสามรอบปีบัญชี ยกเว้นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความ เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหน่วยรับผิดชอบอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชี เดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิม หรือแต่งตั้งจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ได้ และเมื่อพ้นเวลา เว้นวรรคไปแล้วอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี หน่วยรับผิดชอบอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม ได้อีก

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบขอเขตการว่าจ้างผู้สอบบัญชีของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยขอเขตการดำเนินงาน ดังกล่าวประกอบด้วย การตรวจสอบงบการเงิน ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สอบทานระบบและการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน และระบบการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และมอบฝ่ายเลขานุการ

เชิญชวนบริษัทสอบบัญชีเอกชน ตามที่มีรายชื่อในทำเนียบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เสนอราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ราย เพื่อให้มีการเปรียบเทียบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการหอภาพยนต์เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

การดำเนินการ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้เชิญชวนไป ๓ บริษัท ดังนี้

๑. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
๒. บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ อดีต จำกัด
๓. บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด

โดยมีบริษัทที่สนใจยื่นข้อเสนอ ๒ ราย ได้แก่ ๑. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และ ๒. บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ อดีต จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าปัจจุบันหอภาพยนต์ได้รับงบประมาณจัดสรรใกล้เคียงกับปีก่อน ประกอบกับลักษณะภารกิจงานของหอภาพยนต์ไม่ได้ซับซ้อน และเป็นองค์กรขนาดเล็กไม่ใหญ่มาก จึงเห็นควรเลือกบริษัทที่มีประสบการณ์ตรวจสอบองค์การมหาชน และมีประสบการณ์ตรวจสอบให้หอภาพยนต์มาแล้ว ๕ ปี

ที่ประชุมจึงมีมติเห็นควรคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีเอกชนลำดับที่ ๒ คือ บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ อดีต จำกัด โดยผู้สอบบัญชี ได้แก่ ดร.จตุรวิทย์ เขียวชะอุ่ม และ/หรือ นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่าสอบบัญชีรวม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้ง บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ อดีต จำกัด โดยผู้สอบบัญชี ได้แก่ ดร.จตุรวิทย์ เขียวชะอุ่ม และ/หรือ นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่าสอบบัญชีรวม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๔.๓ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบแรก (ต.ค. ๖๔ – มี.ค. ๖๕) (วาระลับ)

สาระสำคัญ

ด้วยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนต์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๔ กำหนดไว้ “การบัญชีของหอภาพยนต์ ให้จัดทำตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุของหอภาพยนต์ ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงดำเนินการได้”

ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ “ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างปีงบประมาณละสองครั้งโดยครั้งหนึ่งให้ประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป ครั้งที่สองให้ประเมินในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน ทั้งนี้ผลการประเมินทั้งสองครั้งจะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การต่อสัญญาจ้าง การเลิกจ้าง การปรับเพิ่มเงินเดือน การให้รางวัลพิเศษประจำปี การเลื่อนระดับ การเปลี่ยนตำแหน่ง หรือการย้ายเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างแล้วแต่กรณี”

คำสั่งคณะกรรมการบริหาร ที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ กำหนดอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ ๓ “พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์เกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขึ้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน”

การดำเนินการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของนางสาวณัฐชยา สมนิยาม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบแรก (ต.ค. ๖๔ – มี.ค. ๖๕) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบแรก (ต.ค. ๖๔ – มี.ค. ๖๕)

๔.๔ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สาระสำคัญ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งประธานคณะกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่งอักษร ขอเสนอรายงานสรุป

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานว่า คณะกรรมการ
อนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการติดตามผลและสรุปผลการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ดังนี้

๑. การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ฝ่ายเลขานุการได้รายงาน
ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการติดตามฯ
ได้รับทราบความก้าวหน้าและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่อง เป้าหมายนำข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องระดับ item ที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ใส่เข้าระบบ สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของกรู ซึ่ง หอภาพยนตร์ชำระข้อมูล
และทำการเชื่อมโยงเพื่อนำเข้าระบบได้ ๒๔ ประเภท จากทั้งหมด ๒๙ ประเภท

๒. การสร้างองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ภาพยนตร์ ด้วยการพิมพ์-ล้างฟิล์ม
ภาพยนตร์ เรื่อง มนตร์รักทรานซิสเตอร์ ๑ เรื่อง ผลดำเนินงานเดือนที่ผ่านมามีการพิมพ์
ฟิล์มทั้งหมด ๗ ม้วน ทำการเกรตสี และทดลองฉายอีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบกับต้นฉบับ

๓. งานแปลงสัญญาณสื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่อง เป้าหมาย ๑๗,๕๐๐
รายการ เดือนพฤษภาคมแปลงสัญญาณได้ ๑๐,๘๒๙ รายการ

๔. การเพิ่มพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการ ประกอบด้วย

- ข้อมูลภาพยนตร์ในระบบ Video On Demand (VOD) เป้าหมาย ๒,๕๐๐
รายการ ผลดำเนินงาน ๑,๖๖๙ รายการ
- ข้อมูลภาพนิ่ง เป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ รายการ ผลดำเนินงาน ๑๔,๗๗๗ รายการ
- นิตยสาร ๑,๐๐๐ รายการ ผลดำเนินงาน ๘๙๔ รายการ
- หนังสือ ๕๐๐ รายการ ผลดำเนินงาน ๔๐๐ รายการ

๕. การสร้างเครือข่ายให้บริการข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง หก. อยู่ระหว่าง
ประสานงานกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตจังหวัดพังงา เพื่อลงนาม MOU

๖. งานพัฒนาเว็บไซต์หอภาพยนตร์ ให้มีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยเดือน
พฤษภาคมมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ รวม ๗๔,๗๐๘ ราย (๓๒๐,๐๘๓ ครั้ง) และอยู่ระหว่างปรับปรุง
ระบบสืบค้นออนไลน์ของห้องสมุด ๑ ระบบ โดยจะพัฒนาระบบ Public Interface ของ
โปรแกรม Adlib เพื่อการสืบค้นออนไลน์ของห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

๗. การขยายช่องทางการเผยแพร่ภาพยนตร์ ได้แก่

- สนับสนุนกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ในพื้นที่ต่าง ๆ เป้าหมายสะสมไม่น้อย
กว่า ๗ จังหวัด โดย หก. สนับสนุนการฉายในพื้นที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ กำแพงเพชร
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น สงขลา รวม ๖ จังหวัด และอยู่ระหว่างการประสานงานจังหวัดแพร่
และชลบุรีเพิ่มเติม

- ขยายช่องทางจัดฉายภาพยนตร์ออนไลน์เผยแพร่ทาง Netflix สำเร็จตาม
แผน

- จัดกิจกรรมเผยแพร่ภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์ ศาลายา มีผู้ร่วมกิจกรรม
๕๒,๙๖๑ คน

๘. การจัดกิจกรรมวิชาการด้านภาพยนตร์และการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ โดยมีวิทยาการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป้าหมาย ๒ กิจกรรม ดำเนินการสำเร็จแล้ว ๑ กิจกรรม และมีแผนจัดประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ครั้งที่ ๑๒ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๖๕ โดยอยู่ระหว่างเปิดรับบทความเพื่อนำเสนอในงาน

๙. การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล วัดผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปี ๒๕๖๕ หอภาพยนตร์ได้เปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส ๔๓ รายการ ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งสำนักงาน ปปช. ได้พิจารณาให้คะแนนแล้วมี ๑ หัวข้อ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หอภาพยนตร์จึงได้ชี้แจงข้อมูลเพื่อให้สำนักงาน ปปช. พิจารณาอีกครั้ง

๒. การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน ทั้ง ๔ องค์ประกอบ โดยสรุป ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด ๑.๑.๑ จำนวนภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ มีภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์เผยแพร่ในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ ๘ ครั้ง

ตัวชี้วัด ๑.๑.๒ การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อสื่อดิจิทัล และการสร้างเครือข่ายหน่วยงานอนุรักษ์ในต่างประเทศ หอภาพยนตร์ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอนุรักษ์ต่างประเทศ และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์ในเครือข่าย รวม ๑๐ กิจกรรม

ตัวชี้วัด ๑.๑.๓ การใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ เป้าหมายจัดทำนิทรรศการออนไลน์เพื่อเผยแพร่ใน Google Arts & Culture และพัฒนาจำนวนผู้เข้าชมสะสมจากปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบันมีผู้เข้าชม รวม ๒,๖๙๘ ครั้ง

ตัวชี้วัด ๑.๑.๔ การเพิ่มพูนข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ เพื่อให้บริการสาธารณะ

- จัดทำข้อมูลภาพยนตร์ข่าวและสารคดี รวม ๑,๖๖๙ รายการ

- ทำข้อมูลสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ๑๔,๓๗๗ รายการ

ตัวชี้วัด ๑.๑.๕ จำนวนการเข้าชมภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์เผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดีย ถึงปัจจุบันมีผู้ชมสื่อออนไลน์ รวม ๖,๙๗๗,๙๑๘ ครั้ง

องค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด ๒.๑.๑ - ๒.๑.๓ การประเมินความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ และกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการเพื่อประเมินความคุ้มค่า

ตัวชี้วัด ๒.๒ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินร้อยละ ๓๐ ตามกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และไม่สูงกว่าค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ขออนุมัติจาก

คณะกรรมการองค์การมหาชน ณ ต้นปีงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของหอภาพยนตร์ที่ขออนุมัติคณะกรรมการคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๕ ของกรอบวงเงิน

องค์ประกอบที่ ๓ ศักยภาพขององค์การมหาชน

ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพื่อนำไปใช้สู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ อยู่ระหว่างนำขึ้นชุดข้อมูล Metadata และระบุแหล่งข้อมูล

ตัวชี้วัด ๓.๑.๒ การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ หอภาพยนตร์ทำการประเมินสถานะของหน่วยงานรอบที่ ๑ ได้ ๓๙๐.๗๒ คะแนน จากค่าเป้าหมายขั้นสูง ๔๐๐ คะแนน อยู่ระหว่างปรับปรุงการดำเนินงานและประเมินสถานะครั้งที่ ๒

องค์ประกอบที่ ๔ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

สรุปผลงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (เอกสารแนบ หน้า ๑๔ - ๒๔)

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 และแผนปฏิบัติงานประจำปีทั่วทั้งองค์กร มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การมหาชน

ผลการดำเนินงาน

- คณะกรรมการมีข้อคิดเห็นต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ของหอภาพยนตร์โดยเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมและการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๖๔

๑.๔ คณะกรรมการกำกับให้มีการติดตามและมีระบบรายงานเปรียบเทียบผลสำเร็จของงานกับเป้าหมายของแผนเป็นระยะ อย่างเหมาะสม

ผลการดำเนินงาน

มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามฯ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดการประเมินองค์กรทุกเดือน

๒. การบริหารทางการเงิน

๒.๑ คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อนำมาใช้ในการบริหาร เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายคลึงกัน สนับสนุนให้มีการลดค่าใช้จ่ายและ/หรือหารายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน

ผลการดำเนินงาน

- รายงานผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการดำเนินโครงการอนุรักษ์ภาพยนตร์และงานพิพิธภัณฑสถานและนิทรรศการ ประจำปี ๖๔ โดยวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๖๔

๒.๒ คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินโดยรายงานได้ระบุปัญหาอุปสรรคที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข รวมทั้งกำกับให้มีการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงาน

มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามฯ รายงานผลปฏิบัติงานด้านการเงิน

๓. การบริหารทรัพยากรบุคคล

๓.๑ คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีพร้อมรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๙/๖๔

๓.๓ คณะกรรมการกำกับและพิจารณาการประเมินผลผู้บริหารองค์การมหาชนอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และกำหนดเป้าหมายน้ำหนัก ตัวชี้วัด ที่เป็นรูปธรรม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งและเป้าหมายระดับองค์กร

ผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์มอบหมายคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาหลักเกณฑ์และผลการประเมินผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๖๕

๓.๔ คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร และมีการนำผลประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และการต่อสัญญาจ้างงาน

ผลการดำเนินงาน

มอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

๔. การควบคุมภายใน

๔.๑ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๑) คณะกรรมการกำกับให้ฝ่ายบริหารมีระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด และมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยให้การจัดทำแผนและรายงานมีครอบคลุมตามภารกิจหลักขององค์การมหาชนและมีประเด็นครบถ้วนตามเงื่อนไข รวมทั้งให้มีกระบวนการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ผลการดำเนินงาน

- คณะกรรมการเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๕ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

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

๒) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และกำกับให้มีกระบวนการสื่อสารทำความเข้าใจการดำเนินงาน เรื่องการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 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 ๑๒/๖๔

- 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
- เห็นชอบรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ 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

รายงานกิจกรรมที่สำคัญของหอภาพยนตร์ให้คณะกรรมการบริหารรับทราบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 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

๖. การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน

๖.๑ คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงผู้รับบริการ และจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยผู้ประเมินภายนอก

และมีผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่องานบริการขององค์การมหาชนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

- เสนอร่างแบบสำรวจความพึงพอใจให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๖/๖๕ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

๖.๓ คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการจัดการข้อร้องเรียนมาใช้ประโยชน์ โดยอย่างน้อยมีการสรุปวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานพร้อมมีข้อเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ให้คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงาน

- เสนอสรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งที่ ๖/๖๕ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

๙. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการองค์การมหาชน

๙.๑ คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ หรือคณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรูปแบบอื่น เช่น การประเมินโดยรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. จัดตั้ง หรือการประเมิน ๓๖๐ องศา

ผลการดำเนินงาน

- ฝ่ายเลขาฯ เสนอแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๖/๖๕ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

๙.๒ คณะกรรมการมีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม รวมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ผลการดำเนินงาน

- ฝ่ายเลขาฯ เสนอแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๖/๖๕ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. กรณีมีการตรวจสอบผลการดำเนินงานของหอภาพยนตร์โดยหน่วยงานอื่นๆ ขอให้ทางหอภาพยนตร์เตรียมเอกสารข้อมูลให้เรียบร้อยเนื่องจากมีผลต่อการให้คะแนนการประเมิน

๒. ขอให้ทางหอภาพยนตร์เร่งดำเนินการกิจกรรมหรืองานต่างๆ เนื่องจากใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ

มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอให้พิจารณาดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๔.๕ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

สาระสำคัญ

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์ประกอบที่ ๔ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ร้อยละ ความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ข้อ ๖.๑ คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนมีการดำเนินงานที่คำนึงถึง ผู้รับบริการ และจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยผู้ประเมินภายนอก และมีผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่องานบริการขององค์การมหาชนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป นั้น

หอภาพยนตร์ ได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณา

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ส่วนที่ ๑ ข้อ ๘ ช่วงเวลาท่านมาใช้บริการ ควรเพิ่มเวลาที่ผู้มาใช้บริการเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดกิจกรรมตามช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่มาใช้บริการ

๒. ส่วนที่ ๓ ความพอใจและข้อเสนอแนะ ข้อ ๒ ท่านจะแนะนำให้ผู้อื่นมาใช้ บริการของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) หรือไม่ ในข้อที่ไม่แนะนำ เพิ่มช่องให้ผู้ ประเมินกรอกเหตุผล

มติที่ประชุม เห็นชอบ การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ และพิจารณา ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๔.๖ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ

สาระสำคัญ

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์ประกอบที่ ๔ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ร้อยละ ความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ข้อ ๖.๓ คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนนำผลการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผลการจัดการข้อร้องเรียนมาใช้ประโยชน์ โดยอย่างน้อยมีการสรุป วิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานพร้อมมีข้อเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและ การให้บริการ ให้คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ นั้น

หอภาพยนตร์ ฯ ได้ดำเนินการจัดทำสรุปเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ควรชี้แจงด้วยว่าผลสำรวจความพึงพอใจมีผู้ประเมินทั้งหมดกี่คนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์

๒. เรื่องการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังมีโครงการรื้อรางเพื่อเชื่อมต่อกับหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย อยากให้ทางหอภาพยนตร์ติดต่อประสานงานอาจเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบขนส่งในการเดินทางมาหอภาพยนตร์

มติที่ประชุม เห็นชอบ การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการและพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๔.๗ เรื่อง การประเมินแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

สาระสำคัญ

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กพร.) องค์ประกอบที่ ๔ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ ตัวชี้วัด ๔.๑ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ องค์การมหาชน

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำแบบการประเมินแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แบบรายคณะ และแบบรายบุคคลเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพในการทำหน้าที่กรรมการขององค์การมหาชน เสนอที่ประชุมและให้กรรมการใช้ในการประเมิน

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มอบให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการเพื่อทำการสรุปและรายงานในที่ประชุมในครั้งต่อไป

๔.๘ เรื่อง สัญญาจ้างผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

สาระสำคัญ

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติให้ผู้อำนวยการคนเดิมนั้นดำรงตำแหน่งอีกต่อไปในวาระที่สอง ตามระเบียบคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการต่อวาระผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ การต่อวาระ

ผู้อำนวยการ ข้อ ๒๓ และมอบหมายคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์จัดทำร่างสัญญาจ้างผู้อำนวยการ นั้น

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ได้จัดทำร่างสัญญาจ้างผู้อำนวยการ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบสัญญาจ้างผู้อำนวยการและมอบหมายประธานฯเป็นผู้แทนเพื่อลงนามในสัญญา หลังจากรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการ แล้วแจ้งให้ กพม. ทราบก่อนทำสัญญาการจ้าง (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างสัญญาจ้างผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และมอบหมายประธานเป็นผู้แทนเพื่อลงนามในสัญญา

๔.๙ เรื่อง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์ สาระสำคัญ

เพื่อให้การดำเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้มีระเบียบวาระให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการดำเนินการต่อไป

๑. เห็นควรให้ influencer หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์ แนะนำสินค้าของหอภาพยนตร์เพื่อหารายได้เข้าองค์กรและเป็นการขยายฐานกลุ่มคนที่รู้จักหอภาพยนตร์มากขึ้น

๒. การอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง เสนอแนะพิจารณาร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในการประชาสัมพันธ์การเดินทางมาเที่ยวหอภาพยนตร์ด้วยรถไฟ และเสริมบริการรถ Shuttle Bus จากสถานีรถไฟมาหอภาพยนตร์ และมอบ ม.ร.ว.เปียฉัตร ฉัตรชัย ประสานกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมถึงการให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ จากมหาวิทยาลัยโดยรอบหรือจุดหลักๆ เพื่อมายังหอภาพยนตร์

๓. การปรับปรุงพื้นที่หอภาพยนตร์ให้มีส่วนพักผ่อนมากขึ้น มีที่นั่งพักผ่อน พุดคุยแลกเปลี่ยน เป็นพื้นที่ให้กับนักศึกษาบริเวณรอบหอภาพยนตร์หรือบุคคลทั่วไปสามารถมาใช้พื้นที่ได้ถือเป็นการสร้างจุดศูนย์กลางในศตวรรษที่ ๒๑ อีกทางหนึ่ง

๔. การทำให้พื้นที่บนโลกออนไลน์ให้มีชีวิต การดึงคนให้เข้าเว็บไซต์หอภาพยนตร์ หรือเพจเฟซบุ๊กหอภาพยนตร์โดยการไลฟ์สด กิจกรรมต่างๆ หรือพาเที่ยวชมห้องเก็บฟิล์ม การทำงานที่คนทั่วไปหาดูได้ยาก ถือเป็นเรื่องความรู้และสร้างความสนใจให้คนเข้ามาชมได้

มติที่ประชุม รับทราบ และพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์

กำหนดการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.

๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต