

รายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารบูรฉัตรไชยากร หอภาพยนตร์

ถนนพหลโยธินสาย ๕ ศาลา นครปฐม

และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)

.....

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารบูรฉัตรไชยากร หอภาพยนตร์

๑. นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส	ประธานกรรมการ
๒. นายอนันต์ ชูโชติ	กรรมการ
๓. นางสาวไสลทิพย์ จารุภูมิ	กรรมการ
๔. นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)

๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๖. นางปรีศนา พงษ์ทัตศิริกุล	ที่ปรึกษา
๗. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร)	กรรมการ
๘. ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางสุภัทร กิจเวช)	กรรมการ
๙. ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย	กรรมการ
๑๐. นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล	กรรมการ
๑๑. นายมารุต บุรณรัช	กรรมการ
๑๒. นางสาวพิมพ์ภา ไตรวิระ	กรรมการ
๑๓. นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายนนทรี นิมิบุตร	กรรมการ
----------------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒. นายก่อ กุฑริ์ดี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓. นางสาววราภา ตีรอด	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการ

เริ่มประชุม ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (เอกสารแนบ ๑)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามที่คณะกรรมการหอภาพยนตร์เสนอให้รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทราบและติดตามผลการดำเนินการจัดกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ฝ่ายเลขานุการขอเสนอรายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๑ หอภาพยนตร์ จัดโปรแกรมภาพยนตร์ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ โปรแกรมรำลึก ชรินทร์ นันทนาคร โปรแกรมรำลึก ฉลอง ภักดีวิจิตร โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒๐ โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์สเปน ๒๐๒๔ โปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์จีน ณ กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๑๘ เทศกาลภาพยนตร์ KinoFest 2024 และโปรแกรมภาพยนตร์โลกที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ

๒. ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ หอภาพยนตร์จัดกิจกรรม มรดกหนึ่งดอกดิน: ร้อยปีศิลปินของประชาชนเฉลิมฉลองโอกาสครบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ดอกดิน ภัณฑุมาลย์

๓. ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ หอภาพยนตร์จัดเสวนาหนังสือ บนทางรถไฟ สายพม่า: รวมเรื่องสั้นของคุณาวุฒิ สนทนากับ สุชาติ สวัสดิ์ศรี และ เวียง-วชิระ บัวสนธ์

๔. ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ หอภาพยนตร์ร่วมกับศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จัดกิจกรรมเสวนา "รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัย"

๕. ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมภาพยนตร์ สนทนา “วิกฤตโลมา & ตามหาพะยูน” พูดคุยกับสองเยาวชนไทยแกนนำด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ “ด.ช.ปรีณ – ด.ช.ปรีณ อุทัยแสงชัย” และผู้กำกับภาพยนตร์สารคดี เรื่อง The Last 14: วิกฤตโลมา วิกฤตทะเลสาบ “ชาญกิจ ชำนิวิกัยพงศ์”

๖. ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ หอภาพยนตร์จัดอบรมบุคลากรของหอภาพยนตร์ หัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลวิชัยเวช

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอรายงานสรุป ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่

๑.๑ สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอสรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๓ (๙) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละครั้งประกอบด้วย การรายงานต่อคณะกรรมการและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อบุคคลภายนอกให้รายงานในรายงานประจำปีของหน่วยงานของรัฐหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว และมีเนื้อหาน้อย ดังนี้

ก. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ

ข. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงิน

ค. จำนวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย

มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบสรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และนำเสนอคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ก่อนเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

๑.๒ รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยในการจัดทำรายงานจัดทำระดับองค์กรมีตัวแทนแต่ละฝ่ายงาน มาร่วมระดมสมองจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงเพื่อประเมินผลในภาพรวม และได้มีการจัดทำรายงานต่าง ๆ เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ได้แก่ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(แบบ ปค.4) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นไปตามรูปแบบ และวิธีการของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๗

๑.๓ รายงานผลสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอรายงานผลสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณที่ต้องบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น ๑๗๓.๑๕ ล้านบาท มีผลเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔๗.๓๓ ล้านบาท ผลการกักเงินเบิกจ่ายเหลือปี ๒๕๖๗ รวมจำนวน ๒๕.๘๒ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมรายการกักเงินเหลือปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔๖.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๑ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๖.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๙

งบประมาณคงเหลือจำนวน ๑๔.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๓ ในจำนวนนี้มีงบประมาณคงเหลือจากงบบุคลากรจำนวน ๓.๑๓ ล้านบาท เนื่องจากมีอัตราค่าจ้างลดลง และต้องสรรหาบุคลากรให้เต็มอัตราค่าจ้าง สำหรับงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานโครงการ คงเหลือ จำนวน ๓.๔๓ ล้านบาท ได้ดำเนินโครงการตามแผนงานซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ และได้ผลเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้

งบประมาณคงเหลือจำนวน ๒.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๘ ในจำนวนนี้มี รายการที่เป็นสาระสำคัญที่ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมีงบประมาณคงเหลือ ได้แก่ การการจัดฟิล์มภาพยนตร์เสื่อมสภาพ และโครงการจัดหาชิ้นจัดเก็บฟิล์มภาพยนตร์ สื่อโสตทัศนศึกษาและสิ่งเกี่ยวเนื่อง ภายในห้องเก็บฟิล์มภาพยนตร์ สื่อโสตทัศนศึกษาและสิ่งเกี่ยวเนื่องรวมติดตั้ง ชั้น ๒ , ๓ , ๔ และ ๕ มีงบประมาณคงเหลือรวมจำนวน ๑,๘๔๐,๒๒๙.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๘ ของวงเงินกักเหลือปี

มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบรายงานผลสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีความเห็นสำหรับเงินคงเหลือสะสม ซึ่งเป็นเงินคงเหลือจากแผนงาน โครงการที่บรรลุเป้าหมายสามารถนำไปใช้ในปีต่อไปได้ ยกเว้นงบบุคลากร โดยจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปตามความนัยข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๔ เรื่อง ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ และตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน ปรากฏตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๓๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยจำนวนหัวข้อ และเนื้อหาคงเดิม เนื่องจากได้ปรับปรุงเพิ่มเติมในปีก่อนแล้ว

มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๕ เรื่อง แผนการบริหารความเสี่ยง และรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอแผนการบริหารความเสี่ยง และรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏในวาระที่ ๕.๒ ของระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง และรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

๒.๑ การติดตามผลการเบิกจ่ายงบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๗.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๔๔.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๘ มีรายการที่ดำเนินการต่อเนื่องได้กันเงินเหลื่อมปี ๒๕๖๗ ได้แก่ การให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมรายการกันเงินเหลื่อมปี จำนวน ๔๕.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๒ มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๘ ในจำนวนนี้มีรายการที่เป็นสาระสำคัญที่ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมีงบประมาณคงเหลือ ได้แก่ การกำจัดฟิล์มภาพยนตร์เสื่อมสภาพ และโครงการจัดหาชิ้นจัดเก็บฟิล์มภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ภายในห้องเก็บฟิล์มภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องรวมติดตั้ง ชั้น ๒ , ๓ , ๔ และ ๕ มีงบประมาณคงเหลือรวมจำนวน ๑,๘๔๐,๒๒๙.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๘ ของวงเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๖

มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบ และหากมีความจำเป็นสามารถนำงบประมาณคงเหลือสะสมนำไปจัดทำแผนปฏิบัติงานในปีถัดไป หรือนำไปเพิ่มเติมงบประมาณโครงการหรือจัดทำโครงการใหม่ต่อไปได้

๒.๒ ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการได้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนหัวข้อ และเนื้อหาคงเดิม เนื่องจากได้ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในปีก่อนแล้ว

มติที่ประชุม คณะกรรมการอนุหมัติกฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๓ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมคะแนนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคะแนนเฉลี่ยเต็ม ๕ คะแนน และรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ปีงบประมาณ	ผลการประเมินรายบุคคล	ผลการประเมินองค์คณะ
๒๕๖๖	๔.๙๑	๔.๙๔๗
๒๕๖๗	๔.๘๓๕	๔.๙๖๕

มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเห็นควรรายงานผลต่อคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ต่อไป

๒.๔ การเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการได้รายงานว่าการเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงานสามสิบล้อ ออดิต จำกัด โดยเข้ามาเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา

มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบการร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๗ ของคณะตรวจสอบบัญชี

มติที่ประชุม เห็นชอบเรื่องพิจารณา ๕ เรื่อง ตามนัยข้อ ๑ และมอบหมายหอภาพยนตร์ นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยตรวจสอบภายในไปดำเนินการต่อไป และรับทราบรายงาน ๔ เรื่อง ตามนัยข้อ ๒

๕.๒ แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ประเด็นที่ ๓ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง เป้าหมายขั้นสูง คณะกรรมการกำกับ ติดตามการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน

และการบริหารความเสี่ยงขององค์การมหาชนทุกไตรมาสและติดตามการนำข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมาปรับปรุงระบบงาน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป หอภาพยนตร์ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

กระบวนการ/กิจกรรม

การพัฒนางานบริการของหอภาพยนตร์ให้รองรับผู้ใช้บริการที่หลากหลายมากขึ้น โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

- ผู้ใช้บริการไม่ได้รับการบริการของหอภาพยนตร์อย่างเต็มที่
- อันตรายที่เกิดจากบุคคลไม่พึงประสงค์

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูงมาก

วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. รวบรวมข้อมูลกรณีของผู้ใช้บริการจากต่างประเทศและหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหอภาพยนตร์เพื่อกำหนดแนวทางและขั้นตอนการให้บริการผู้ใช้บริการต่างประเทศ

๒. รวบรวมข้อมูลกรณีบุคคลไม่พึงประสงค์ที่เข้ามาในพื้นที่หอภาพยนตร์เพื่อกำหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติต่อบุคคลไม่พึงไม่ประสงค์

๓. จัดอบรมให้บุคคลกรที่รับผิดชอบ

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน

กระบวนการ/กิจกรรม

สถานะทางการเงินของหอภาพยนตร์มั่นคงมากขึ้น

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

หอภาพยนตร์มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินกิจการ

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ปานกลาง

วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. จัดทำแผนการลดค่าใช้จ่าย

๒. จัดทำแผนการหารายได้

๓. การของบประมาณจากหน่วยงานให้ทุน (นอกจากสำนักงานงบประมาณ)

๓. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

กระบวนการ/กิจกรรม

พัฒนาระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล (DG Readiness Survey) ของหอภาพยนตร์

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

หอภาพยนตร์ได้รับการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล เพียงร้อยละ ๕๑.๑๐ ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐาน และในปี ๒๕๖๘ นี้ ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล จะเป็น

ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชนของสำนักงาน (ก.พ.ร.) มี
ผลต่อการประเมินองค์กร

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง

วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. ตั้งคณะทำงานพัฒนาระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลเพื่อรวบรวมประเด็น
การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล

๒. วิเคราะห์แบบประเมินเพื่อมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุง
กระบวนการให้สอดคล้องกับระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล

๓. มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องตอบแบบประเมินความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

กระบวนการ/กิจกรรม

อบรมกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของหอภาพยนตร์

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

- บุคลากรใหม่ๆ ของหอภาพยนตร์ยังไม่ทราบ workflow และ กฎระเบียบ
ของหอภาพยนตร์อย่างครบถ้วน

- บุคลากรปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบอาจทำให้หอภาพยนตร์เกิด
ความเสียหาย

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูงมาก

วิธีการจัดการความเสี่ยง

จัดอบรมสร้างความเข้าใจ workflow การทำงาน และ ระเบียบของหอ
ภาพยนตร์ให้แก่บุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรที่เข้ามาทำงานใหม่

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

กรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้านการเงิน หอภาพยนตร์มีงบประมาณไม่
เพียงพอในการดำเนินกิจการ เห็นควรทางหอภาพยนตร์ปรับถ้อยคำ และทำความเข้าใจ
เรื่องงบประมาณว่าควรปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับงบประมาณตามที่ได้รับ
จัดสรร

๒. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ พัฒนาระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล (DG
Readiness Survey) ของหอภาพยนตร์ ขอให้ทางหอภาพยนตร์ประสานกับศูนย์
เทคโนโลยีของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขอคำแนะนำการประเมินระดับ
ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ปรับจุดที่ยังขาดตกบกพร่องเพื่อให้ผลการประเมินดีขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ และขอให้ทางหอภาพยนตร์พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ

๕.๓ สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ขอเสนอรายงานสรุป

๑. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอผลปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ให้ คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ เพื่อให้คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและ ประเมินผลสำเร็จของงานโดยเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามแผน รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะหากพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยสรุปผลความก้าวหน้า ได้ ดังนี้

๑.โครงการจัดทำห้องเย็นเก็บฟิล์มภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องบริเวณฟิล์ม ทาวเวอร์ อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR จัดทำราคากลาง และมีแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ ๒

๒.แผนงานพัฒนาหอภาพยนตร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเป็น แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์โลก มีเป้าหมายและผลการ ดำเนินงาน ดังนี้

๒.๑ จัดนิทรรศการชั่วคราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ ๒ ชุด ผลดำเนินงานจัด นิทรรศการชั่วคราว ๑ ชุด ได้แก่ นิทรรศการ “มัลย์ (ลัย) ดอกดิน” เนื่องในวาระ ครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลดอกดิน ภัยญามาลย์ ศิลปินแห่งชาติ

๒.๒ จัดกิจกรรมการใช้ภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑ กิจกรรม วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานมายารাত্রี ปี ๕ ระหว่าง วันที่ ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒.๓ จำนวนผู้เยี่ยมชมหอภาพยนตร์ เป้าหมาย ๘๐,๐๐๐ คน เดือน ตุลาคมมีผู้มาเยี่ยมชม รวม ๕,๗๐๑ คน

๒.๔ สำรวจความพึงพอใจของผู้มาท่องเที่ยวหอภาพยนตร์ โดยมีเป้าหมายความพึงพอใจร้อยละ ๘๕ การดำเนินงานอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลผู้มาท่องเที่ยวใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ด้วย Google Form และนำข้อเสนอแนะจากการประเมินปี ๒๕๖๗ มาปรับปรุงการให้บริการ

๓.การพัฒนาผู้ชมให้มีความเข้าใจภาพยนตร์ที่หลากหลายโดยการ จัด กิจกรรมให้แก่ผู้ชมเฉพาะกลุ่ม เป้าหมาย ๘ ครั้ง ผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมเสวนา ภาพยนตร์หัวข้อ "รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย" ๑ ครั้ง โดยจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง HER วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

๔.งานสนับสนุนวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และการตีพิมพ์บทความวิชาการ เป้าหมาย ๓ เรื่อง อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้าน ภาพยนตร์และการอนุรักษ์สื่อโฮตทัศน์ ผ่านทางเฟซบุ๊กของหอภาพยนตร์ หมดเขต ๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

๕.การชมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องผ่านระบบออนไลน์ เป้าหมาย ๘ ล้าน ครั้ง ผลการเข้าชมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องผ่านระบบออนไลน์เดือนตุลาคม รวม ๑.๕๕ ล้านครั้ง

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า งานสนับสนุนวิทยานิพนธ์ เสนอให้ทางหอ ภาพยนตร์จัดทำระบบสืบค้นโดยแบ่งตามหัวข้อเพื่อให้สามารถสืบค้นนำไปใช้ ประโยชน์ได้ และในการขอทุนสนับสนุนเห็นควรให้ทางหอภาพยนตร์กำหนดหัวข้อ วิทยานิพนธ์สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ ประโยชน์และเป็นข้อมูลในทิศทางเดียวกัน

มติที่ประชุม เห็นชอบสรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และขอให้ทางหอภาพยนตร์ พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๕.๔ แผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัด ๔.๑ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ คณะกรรมการองค์การมหาชน ประเด็นที่ ๕ การบริหารงานทั่วไป ข้อที่ ๔ การนำ เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๑. งานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การจัดหาอุปกรณ์พื้นฐานระบบสารสนเทศ

แผนการดำเนินงาน ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์พื้นฐานระบบสารสนเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. - ธ.ค. ๖๗

๑.๒.การจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการ ปฏิบัติงาน

แผนการดำเนินงาน ดำเนินการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. - ธ.ค. ๖๗

๑.๓ การซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการดำเนินงาน ดำเนินการการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ

ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

๑.๔ การบำรุงรักษาระบบการอนุรักษ์ภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล (Maintenance)

แผนการดำเนินงาน ต่ออายุการบำรุงรักษาระบบการอนุรักษ์ภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล

ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

๑.๕ การจัดการเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้มีความปลอดภัย

แผนการดำเนินงาน ดูแลเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เป็นระบบทำให้เกิดความเสียหาย

ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

๒. พัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศการพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหอภาพยนตร์

แผนการดำเนินงาน

- ดำเนินการพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

- ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

- ดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล (DG Readiness Survey)

ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า การจัดหาอุปกรณ์พื้นฐานระบบสารสนเทศ เห็นควรนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการทำงานและควรวางแผนดำเนินการล่วงหน้า ๓ - ๕ ปี เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และขอให้ทางหอภาพยนตร์พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์

กำหนดการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ครั้งถัดไป วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๕๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต