

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์
ถนนพหลโยธินสาย ๕ ศาลา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กอเปียร	ที่ปรึกษา
๔.	นายอังกศกัย เกตุหอม	ที่ปรึกษา
๕.	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ	กรรมการ
๖.	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ปรีชา กันธิยะ	กรรมการ
๗.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๘.	นายนคร วีระประวัติ	กรรมการ
๙.	นางโสมสุดา ลียะวณิช	กรรมการ
๑๐.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๑๑.	นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๒.	นายเศรษฐา ศิระฉายา	กรรมการ
๑๓.	นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล	กรรมการ
๑๔.	นายโตม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๕.	นายอภิสิทธิ์ พิษณุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายสันหทัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นายธีรตนย์ จริยมหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

๑.๑.๑ การประชุมวันนี้มีวาระลับ ให้ที่ประชุมพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๕.๑

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๑.๒ คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ชุดปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ชุดนี้ ซึ่งหมดวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะอนุกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ได้สรรหาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แล้วและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่เนื่องจากตามข้อกฎหมาย คณะรัฐมนตรีรักษาการณ์ไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายได้ จึงต้องรอจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ และหอภาพยนตร์นำเรื่องเสนอรัฐมนตรีใหม่เพื่อเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๑.๓ การสรรหาผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ยังดำเนินการไม่ได้

ประธานแจ้งว่า ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ นี้ ซึ่งตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ แต่ตามมติคณะรัฐมนตรี ก่อนจะประกาศสรรหาคณะกรรมการจะต้องกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ ภารกิจการทำงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกรอบอัตราค่าตอบแทนของผู้อำนวยการ เสนอให้รัฐมนตรีเห็นชอบแล้วแล้ว ก.พ.ร. ทราบก่อนจึงจะดำเนินการได้ ซึ่งก็ยังมีอาจเป็นปัญหาว่ารัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบได้หรือไม่ จึงอาจต้องรอรัฐมนตรีใหม่เช่นกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ เรื่อง หนังสือและเอกสารแจกในที่ประชุม

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๒ สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์

๑.๒.๒ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ที่จัดขึ้นในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ ลานดารารุจรรณ และหมีว ลลิตา ปัญญาภาส ดาวดวงที่
๑๔๘-๑๔๙

๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ กิจกรรมดูหนังกับโตม จัดฉายหนังเรื่อง ว่างพิกุล ของ บุญ
ส่ง นาคภู

ภาพความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารคลังแรกรับ และการเริ่มลงมือจัดสร้าง
นิทรรศการกลางแจ้ง เมืองมายา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่
๑๒ /๒๕๕๖ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง (มี
เอกสารแนบแล้ว)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ขอให้ตัดข้อความในหน้า ๗
วาระ ๑.๒.๒ เรื่องสรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา เรื่องที่มีผู้นำสุนัข
มาปล่อย เพราะเป็นเรื่องเล็กน้อย ต่อไปเรื่องอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรายงาน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ปรับแก้แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของหอภาพยนตร์

ฝ่ายเลขานุการ ขอแจ้งว่า ตามที่หอภาพยนตร์ได้ประกาศคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๒
กำหนดว่า ในการตรวจสอบภายในให้มีผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารตามระเบียบหรือข้อบังคับที่
คณะกรรมการกำหนด นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกแล้ว ได้รับ นางสาวณัฐชยา สมนิยาม เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในของหอภาพยนตร์ (มีเอกสารแนบ)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้สอบถามว่า มีการตั้ง
เงินเดือนอย่างไรและมีการสอบประวัติหรือไม่

นายสัมพันธ์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ขออนุญาตชี้แจงว่า นาง
ณัฐชยา มีประสบการณ์เคยเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา
(องค์การมหาชน) ก่อนจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ได้ผ่านการอบรมตาม
หลักเกณฑ์ของผู้ตรวจสอบภายใน ได้ทำงานด้านนี้มีประสบการณ์ ๓ ปี ส่วนเรื่องเงินเดือน ทาง
นางณัฐชยา ขอมาก่อนข้างสูง แต่หอภาพยนตร์ได้ขอเจรจาว่าฐานเงินเดือนหอภาพยนตร์ต่ำกว่าที่
ทำงานเดิมของเขา แต่เราบวกประสบการณ์ให้ เขาก็ยอมรับเงินเดือนตามที่ได้ออกไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ เรื่อง คำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ปี พ.ศ.๒๕๕๗

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) แจ้งยืนยันคำรับรองการปฏิบัติงานปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของหอภาพยนตร์ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จัดทำคำรับรองดังกล่าวและเจรจากับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์กรมหาชน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อทราบ (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง สืบเนื่องเพื่อพิจารณา

เรื่อง ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการสอบสวนวินัยและการสั่งพักงาน พ.ศ.

ตามที่คณะกรรมการบริหารภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติให้หอภาพยนตร์นำร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) หลักเกณฑ์วิธีการสอบสวนวินัยและการสั่งพักงาน พ.ศ. กลับไปดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหาร นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ประเด็น ข้อ ๔ (๒) กรณีละทิ้งหน้าที่หรือขาดงานเป็นเวลาสามวันทำการติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลสมควร และผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบหลักฐานและข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรนั้น

หอภาพยนตร์ได้จัดทำการประชุมปรึกษาหารือผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์แล้ว ปรากฏผลว่าจากผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมประชุม ๓๘ คน เห็นด้วยกับข้อกำหนด ๓ วัน จำนวน ๒๑ คน เห็นด้วยกับข้อกำหนด ๔ วัน จำนวน ๓ คน เห็นด้วยกับข้อกำหนด ๕ วัน จำนวน ๑๔ คน เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จึงเห็นด้วยกับการกำหนดระยะเวลาการละทิ้งหน้าที่หรือขาดงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลสมควรเป็นเวลา ๓ วัน ให้ถือเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง

จากนั้นหอภาพยนตร์ได้นำร่างระเบียบดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา ทบทวนและปรับแก้ข้อความให้เหมาะสม ดังแสดงในเอกสารประกอบการประชุมครั้งนี้

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำร่างดังกล่าวเสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ วาระลับ

๕.๒ เรื่อง รายงานงบดุล งบการเงิน บัญชีทำการและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๓๔ ให้หอภาพยนตร์จัดทำงบดุล งบการเงินและบัญชีทำการส่งให้ผู้สอบบัญชีภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี

กลุ่มงานอำนวยการ หอภาพยนตร์ได้จัดทำรายงานงบดุล งบการเงิน บัญชีทำการและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะส่งให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดำเนินการต่อไป (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๓ เรื่อง สรุปผลการประชุม ของคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งประธานคณะกรรมการนายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแจกในที่ประชุม)

ศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ได้สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

ภาพรวม

กพร. ได้ให้คำรับรองตัวชี้วัดสำหรับปี ๒๕๕๗ แล้ว และต้องลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ และผู้อำนวยการหอภาพยนตร์เพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วนของขั้นตอน

โดยภาพรวมแล้วในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมากลุ่มงานต่าง ๆ สามารถดำเนินกิจกรรมในโครงการต่างๆ ได้ตามแผนที่วางไว้

ประเด็นที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ

๑. โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑ “ลงทุนสร้างอาคารและจัดหาอุปกรณ์ในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ได้มาตรฐานโลก” ซึ่งมี ๔ โครงการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งหอภาพยนตร์ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ได้แก่

๑.๑ โครงการคลังแรกรับฯ ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่และได้ล่าช้ามาแต่ต้น ในรอบเดือนที่ผ่านมาถือว่ามีความคืบหน้ามากขึ้น

๑.๒ โครงการศูนย์อนุรักษ์ฯ อยู่ระหว่างการเปิดประกวดราคารอบที่ ๓ มี ๕ บริษัทมาซื้อเอกสาร แต่มีเพียง ๒ บริษัทมาเข้ารับฟังคำชี้แจง วันที่ ๗ ก.พ. จะเป็นวันกำหนดยื่นเอกสาร

และหากมีผู้มายื่นเอกสารถูกต้องตั้งแต่สองรายขึ้นไปจึงจะเปิดการประกวดราคาในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์

๑.๓ โครงการจัดหาอุปกรณ์การอนุรักษ์ฟิล์มด้วยระบบดิจิทัล กำลังดำเนินการตามวิธีพิเศษ โดยจะเปิดให้ผู้ขาย ๓ รายมาเสนอราคาในวันที่ ๒๘ มกราคม นี้

๑.๔ โครงการรถโรยน้ำ หอภาพยนตร์ได้มอบหมายให้กลุ่มงานกิจกรรมเข้ามาเป็นเจ้าภาพ (เดิมจะให้ขึ้นกับผู้อำนวยความสะดวกโดยตรง) กลุ่มงานได้จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานรถโรยน้ำมาให้พิจารณาแล้ว(ม.ค. ๕๗ - ก.ย. ๕๘) ลงพื้นที่ ๔ ไตรมาส ๔ ภูมิภาค มีข้อเสนอจากอนุติดตามฯ ๑. ให้มีการตรวจรับติดตามความคืบหน้าของการจัดสร้างรถเป็นระยะ ๒. ให้ขยายเส้นทางไปยังประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน ลาว กัมพูชา พม่าและมาเลเซีย ๓. ให้ประสานงานขอความร่วมมือจาก กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทยในการลงพื้นที่และ ๔. ให้อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ช่วยวางแผนประชาสัมพันธ์

๒. ผลกระทบที่จะเกิดจากการชุมนุมทางการเมือง

๒.๑ โครงการกิจกรรมบางอย่างต้องขยับเลื่อนเวลาออกไป

๒.๒ จำนวนผู้ใช้บริการที่ได้ถูกกำหนดไว้ในตัวชี้วัดอาจได้รับผลกระทบไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายเช่นผู้มาใช้บริการจำนวนรายการในการให้บริการของห้องสมุด จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ นิทรรศการและกิจกรรมหอภาพยนตร์ เป็นต้น

๒.๓ หอภาพยนตร์จะติดตามสถานการณ์เพื่อปรับกลยุทธ์เพื่อทดแทน หรือกรณีที่หนักหนาจะอุทธรณ์เพื่อปรับลดตัวชี้วัดในช่วงกลางปี

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เมื่อถึงไตรมาสแรก จะต้องมีการนำเสนอรายงาน ๖ ชิ้นเพื่อให้กรรมการบริหารได้พิจารณา ได้แก่ ๑ แผนและรายงานการควบคุมภายใน ๒ แผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน ๓ แผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ๔ แผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ๕ รายงานด้านการเงินและ ๖ รายงานด้านภารกิจหลัก

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๔ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ หอภาพยนตร์ ได้ทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในรอบไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖) ของหอภาพยนตร์ พร้อมการรายงานวิเคราะห์

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๕ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ไปแล้วนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
คำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มิติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ ว่า
ด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส
ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตร
มาส

หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นลำดับมา บัดนี้หอภาพยนตร์ได้
จัดทำรายงานการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่ ๑ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖) เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๖ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มิติที่ ๔
ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนราย
ไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริหารทุกไตรมาส

บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ในรอบไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ระหว่าง
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖) และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๗ เรื่อง วาระของคณะกรรมการของหอภาพยนตร์

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๕ คณะ
ได้แก่ (มีเอกสารแนบ)

๑. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลหอภาพยนตร์ แต่งตั้งเมื่อ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๕ หมดวาระเมื่อ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ แต่งตั้งเมื่อ วันที่ ๔
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่มีกำหนดหมดวาระ

๓. คณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร แต่งตั้งเมื่อ วันที่ ๔ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่มีกำหนดหมดวาระ

๔. คณะอนุกรรมการหารายได้ของหอภาพยนตร์ แต่งตั้งเมื่อ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๕ ไม่มีกำหนดหมดวาระ

๕. คณะอนุกรรมการเงินทุนสำรองเพื่อชดเชย แต่งตั้งเมื่อ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ หมดวาระเมื่อ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เนื่องจาก คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ จะหมดวาระในเดือน กุมภาพันธ์ และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ซึ่งไม่มีกำหนดวาระอาจจะถือว่าหมดวาระไปตาม คณะกรรมการบริหาร ดังนั้นเมื่อคณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ฝ่ายเลขานุการจึง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวาระของอนุกรรมการต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์

ศาสตราจารย์(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า อนุกรรมการชุด ที่ ๑ เป็นกรรมการที่จัดตั้งตามข้อบังคับของหอภาพยนตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีกำหนดแนวทางไว้แล้วชัดเจน ตามข้อ ๖ วรรคสุดท้าย ว่าในกรณีที่อนุกรรมการพ้น จากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมีได้แต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นใหม่ ให้อนุกรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้แต่งตั้งอนุกรรมการใหม่ ฉะนั้นให้ปฏิบัติตามข้อ ๖ วรรคท้ายไปพลางก่อน จนกว่า คณะกรรมการบริหารชุดใหม่เข้ามา แล้วจึงแต่งตั้งใหม่ต่อไป ซึ่งเช่นเดียวกันกับกรณี คณะอนุกรรมการชุดอื่น ๆ ก็เป็นไปตามนี้

นายโดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการ ได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเติมให้ คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ให้มีหน้าที่เพิ่ม ในด้านการตรวจสอบ เพราะหอภาพยนตร์ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในแล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติให้เพิ่มหน้าที่ของคณะอนุกรรมการติดตามผลการ ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ในด้านการตรวจสอบด้วย

๕.๘ เรื่อง แผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำกับให้องค์การมหาชน ปฏิบัติตามกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการ ดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการ บริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ (มีเอกสารแนบแล้ว)

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ที่เสนอมานี้เป็นหัวข้อ โครงการอย่างเดียว ควรจะมีกำหนดเวลากับการใช้งบประมาณแนบในการประชุมครั้งต่อไป

ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ได้ชี้แจงว่า ก.พ.ร. ให้นำเรื่องเหล่านี้เข้าที่ประชุมให้ คณะกรรมการรับทราบ เนื่องจากปีก่อนๆ หอภาพยนตร์ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสแรก ควรนำเสนอเป็นกรอบดำเนินการก่อน และในแต่ละไตรมาสต้องนำเสนอความคืบหน้าว่าได้ดำเนินการอย่างไร หากที่ประชุมให้ความ เห็นชอบในหลักการที่หอภาพยนตร์เสนอวันนี้ ก็ให้หอภาพยนตร์นำเสนอรายละเอียดในการ ประชุมครั้งต่อไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้สอบถามว่า ทางหอภาพยนตร์มีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ดูแลเว็บไซต์แล้วหรือยัง และคลังข้อมูลกลางของหอภาพยนตร์มีอะไรบ้าง

นายโตมสุขวงศ์ ผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันหอภาพยนตร์มีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ๑ คน ทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ของหอภาพยนตร์ด้วย ส่วนคลังข้อมูลกลางของหอภาพยนตร์ อยู่ในระหว่างกำลังพัฒนาจากที่เคยจัดทำไว้เดิม ซึ่งมีอยู่สองส่วน คือข้อมูลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่นทะเบียนการจัดหาภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ข้อมูลของการอนุรักษ์ภาพยนตร์และดิจิทัล และอีกส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลของ

ดร.ชาคร วิชาญวนิช กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า คลังข้อมูลกลางของหอภาพยนตร์ที่มีอยู่ เป็นซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้วหรือยัง ถ้าหากยังไม่มีเสนอให้แก้ไขในแผนเป็นการวิเคราะห์และออกแบบก่อน เพราะต้องออกแบบก่อนว่าจะจัดเก็บอย่างไรจะใช้โปรแกรมอะไรซอฟต์แวร์อะไรให้ชัดเจนก่อน

มติที่ประชุม อนุมัติรับหลักการและให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอของที่ประชุมไปทำรายละเอียดของแผนมาเสนอต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานัฐรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโตม สุขวงศ์