

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์

ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กอเปียร	ที่ปรึกษา
๔.	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน	ที่ปรึกษา
๕.	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ แทน)	กรรมการ
๖.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๗.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๘.	นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๙.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๑๐.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๑๑.	นายก่อ ฤทธิดี	กรรมการ
๑๒.	นายโตม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๓.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายสันหทัย ไซตริสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นางสาวพจณี เอนกวนิช	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๔.	นายธีรดนัย จรรย์มหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม

๑.	นายจิระ มะลิกุล	กรรมการ
๒.	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	กรรมการ

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ประธานแจ้งว่าทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการแสดงดนตรี ๒ รายการ กรรมการที่สนใจเข้าชมให้แจ้งกับทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และให้ไปรับบัตรเข้าชมได้ที่หน้างานแสดง

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่า มีสิ่งพิมพ์และเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่

๑) แผ่นพับกิจกรรมภาพยนตร์สนทนาและพิธีเปิดพระรูปประติมากรรม พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน และบัตรรูปชุดกรมพระกำแพงเพชร ๑ ชุด

๒) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม

วาระที่ ๓.๑ เรื่อง สรุประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วาระที่ ๓.๗ เรื่อง แบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการเสนอบประมาณของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปี ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๒ เรื่อง สรุปลักษณะของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปลักษณะต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ที่จัดขึ้นในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๑ มกราคม ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมดูหนังข้ามปี ซึ่งปีนี้ผู้สนใจร่วมกิจกรรมมากจนเต็มทุกที่นั่ง

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ กิจกรรมภาพยนตร์บำบัด สำหรับผู้ป่วยจากสถาบันกัลยาธนาครินทร์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ฝีเสื้อและดอกไม้

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ กิจกรรมดูหนังกับบอร์ด โครงการพัฒนาหอภาพยนตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ฉายภาพยนตร์เรื่อง Two men in town โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ เป็นวิทยากร

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

คณะกรรมการให้แก้ไขเอกสารหน้าที่ ๑๓ คำว่า ลิสแบนด์ เป็น “ริสต์แบนด์”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

การตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลฯ กับผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๓ เรื่อง

เรื่องที่ ๑ รายงานผลการสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลการตรวจสอบ พบว่าการเบิกจ่ายจริงยังอยู่ในอัตราส่วนที่ต่ำมากคือร้อยละ ๑๔.๔๓ ตามเกณฑ์แล้วควรจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ โดยพบว่าเป็นผลมาจากความล่าช้าของโครงการก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งผู้บริหารหอภาพยนตร์ได้ชี้แจงว่าการใช้จ่ายเงินจะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นเพราะโครงการก่อสร้างต่าง ๆ กำลังจะเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วหลังจากนี้

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ของกพร. จะถือว่ามีการกันเงินเบิกจ่ายไว้แล้วร้อยละ ๔๙.๘๔

นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในยังพบการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ ๑ นั้นส่งรายงานได้ตามกำหนดเวลา แต่พบว่ามีกรบบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งได้แจ้งให้งานพัสดุทบทวนเอกสารและนำส่งเพิ่มเติมให้ส่งต่อไป

เรื่องที่ ๒ รายงานผลการติดตามระบบการควบคุมภายในประจำไตรมาสที่ ๑

เรื่องที่ ๓ รายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจำไตรมาสที่ ๑

ทั้ง ๒ เรื่องหลังที่อนุกรรมการฯ ได้กลั่นกรองในการประชุมครั้งนี้ พบว่าแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ได้มีการปรับปรุงตามที่ กรรมการบริหารให้ความเห็นใน

การประชุมเดือนธันวาคมแล้ว อนุกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นให้มีการปรับปรุงรายงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนนำเสนอกรรมการบริหารพิจารณาในการประชุมวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม

การติดตามแผนยุทธศาสตร์

๑. สำหรับโครงการและกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในเดือนนี้ยังคงดำเนินไปตามที่ได้วางไว้เป็นส่วนใหญ่ โดยสรุปแล้ว โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์จำนวน ๔๐ โครงการ ดำเนินไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผนจำนวน ๔๐ โครงการ/กิจกรรม ล่าช้ากว่าเป้าหมาย ๓ โครงการ/กิจกรรม และยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ ๙ โครงการ/กิจกรรม
๒. โครงการ/กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์ (โครงการลำดับที่ ๑) มีความคืบหน้าไปมาก ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๒ แล้ว กำลังเร่งการส่งงวดงานให้เข้าตามแผน
 - ข. อาคารคลังแรกรับ (โครงการลำดับที่ ๓) ผลการประกวดราคาได้บริษัทิตาเลียนไทย เข้ามาดำเนินการส่วนที่เหลือต่อ กำลังเปิดพื้นที่ให้ผู้รับเหมาเข้ามาทำงาน
 - ค. โครงการที่ ๑๒ เป็นโครงการชำระคลังจัดเก็บ เป็นโครงการที่ผูกพันกับตัวชีวิต กพร. ในอัตราส่วนที่สูง คือ ร้อยละ ๒๔ ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ และพบว่าส่วนที่ล่าช้ากว่ากำหนดเกี่ยวกับคลังจัดเก็บกลุ่มงานภาพยนตร์ พบว่าปัญหาคือขาดพาหนะเคลื่อนย้ายของจากคลัง เพื่อแก้ปัญหาที่ประชุมเห็นว่าควรจะเสนอให้หอภาพยนตร์ซื้อรถกระบะหนึ่งคันเพื่อการนี้ เมื่อหมดภารกิจในหนึ่งปีแล้วสามารถโอนรถไปใช้งานยังหน่วยงานอื่นได้ ซึ่งจะต้องนำเสนอกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาต่อไป
 - ง. โครงการที่ ๒๓ งานสร้างและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ขณะนี้ได้ทำสัญญาเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยครบถ้วนแล้ว ๕ เรื่อง คือ
 ๑. โครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบในงานภาพยนตร์กับบริบทสังคมและวัฒนธรรม กรณีศึกษาผลงานของหม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล ในช่วงปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ โดย รินบุญ นุชน้อมบุญ
 ๒. โครงการวิจัย เรื่อง ซอมบี้ไทย สังคมไทย การเมืองไทย โดย ชนัญญา ประสาทไทย
 ๓. โครงการวิจัย เรื่อง ฮูปเงาลาว พัฒนาการและการปรับปรนในบริบทของยุคจิตนาการใหม่ โดย ปรีชา สาคร
 ๔. โครงการวิจัย เรื่อง วิดีโออาร์ต การสร้างและการรื้อสร้างหน่วยความทรงจำวัยเด็กของฉัน โดย ภาณุ แสง-ชูโต
 ๕. โครงการวิจัย เรื่อง พัฒนาการทางความคิดและการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของบรรจง ปิสิญชนะกุล โดย ฉัตรระวี มหิทธิธรรมธร
 - จ. กิจกรรมการสร้างหลักสูตร “ดูออกทำได้” (โครงการลำดับที่ ๒๖) เป็นโครงการที่ทำหลายมาก จะต้องวางแผนอย่างดี ขณะนี้มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใน ๒ รูปแบบ แบบหนึ่งเป็นแบบแนวจาริตที่นายประวิทย์ แต่งอักษร จะเป็นผู้ยกร่าง กับอีกแบบเป็นแนวทางเลือกที่มล. วราภา อุกฤษณ์ เป็นผู้ยกร่าง
 - ฉ. โครงการที่ ๓๓ งานประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการหอภาพยนตร์ ซึ่งเป็นตัวชีวิต กพร. ขณะนี้หอภาพยนตร์ได้ปรับปรุงแบบสอบถามเสร็จแล้ว จะได้นำเข้าสู่

การพิจารณาของกรรมการบริหาร ส่วนการว่าจ้างผู้ประเมินน่าจะเป็นผู้รับจ้าง ประเมินรายเดิมที่ทำให้หอภาพยนตร์เมื่อปีที่แล้ว

นายประวิทย์ แต่งอักษร กรรมการ ได้ให้สอบถามว่า เรื่องการวิจัย มีผลงานส่งเข้ามา ทั้งหมดกี่ผลงานและเกณฑ์ในการคัดเลือกเป็นอย่างไร เพราะมีโครงการวิจัยหลายเรื่องเกี่ยวหนังสือไทยที่ควรจะศึกษา

นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ชี้แจงว่า มีผลงานวิจัยส่งมา ทั้งหมดจำนวน ๑๔ ผลงาน และให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้คัดเลือกกว่าผลงานเรื่องใดสมควรได้รับทุน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หากหอภาพยนตร์มีประเด็นหัวข้อที่ประสงค์จะทำวิจัย ก็สามารถกำหนดหัวข้อนั้น และทำหนังสือเวียนเชิญชวนไปตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และคัดเลือกว่าใครสมควรจะได้ทำ ก็จะได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการ

๓.๒ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ หอภาพยนตร์ ได้ทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในรอบไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) ของหอภาพยนตร์ พร้อมการรายงานวิเคราะห์ และได้เสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์พิจารณาแล้ว นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ เสนอมาพร้อมนี้ด้วย

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การก่อสร้างอาคารเมื่อถึงงานตกแต่งภายใน หอภาพยนตร์ควรมีระบบคีย์การ์ดที่ทันสมัย ต่อไปในอนาคตจะมีกลุ่มมิชชันนารีมากขึ้น ระบบความปลอดภัยลักษณะนี้มีน้อยมากสำหรับหน่วยงานราชการ

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์ ฯ นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการ

๓.๓ เรื่อง เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มติที่ ๔

ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

หอภาพยนตร์ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นลำดับมา บัดนี้ได้จัดทำรายงานการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระหว่าง ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ได้เสนอให้ปรับแก้เอกสารหน้าที่ ๑๙ หัวข้อตารางช่วงที่ ๔ ให้แก้ไขเป็น “ผลที่ดำเนินการช่วงไตรมาส” และช่วงที่ ๕ แก้ไขเป็น “ผลของการดำเนินการ”

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้นำข้อเสนอของที่ประชุมไปดำเนินการ

๓.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ในรอบไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระหว่าง ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

ที่ประชุมให้หอภาพยนตร์ ปรับปรุงการรายงานให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะการปรับปรุงในวาระก่อนหน้าด้วย

มติที่ประชุม ให้นำกลับไปปรับแก้ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะการปรับปรุงจากที่ประชุม

๓.๕ เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีมติอนุมัติหลักการแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๖ เรื่อง แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ฯ พิจารณาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว)

นายโตม สุวงศ์ ผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ ขอให้ นางสาวพจณี อเนกวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำเสนอที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลต้องให้ความรู้เรื่องวิธีการใช้เงินของคนในองค์กร เราอาจจะเสียบุคลากรดีๆ ไปโดยไม่รู้ตัว เพราะว่าบุคลากรของเราอาจไม่มีความรู้ในการใช้เงิน เช่นกลายเป็นคนมีหนี้สินมาก นอกจากนี้ระเบียบการเงินของหอภาพยนตร์ ต้องจัดทำให้ดี เพราะเป็นองค์กรใหม่ ฝ่ายบุคคลต้องมีคนที่มีความรู้ทางกฎหมายรองรับ ภายภาคหน้าอาจมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นได้

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ ให้ความเห็นว่า หอภาพยนตร์ต้องมีวิธีที่ทำให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรเกิดความรู้สึกว่าได้รับการเอาใจใส่ดูแล หากไม่เช่นนั้นเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพจะอยู่กับองค์กรได้ไม่นาน

นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ให้ความเห็นว่า เรื่องทรัพยากรมนุษย์ โดยส่วนใหญ่จะมองจากมุมมองขององค์กรหรือนายจ้าง มุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กร เห็นควรให้มีมุมมองของผู้ปฏิบัติงานว่าเขาจะคิดอย่างไรในเรื่องค่าจ้าง สวัสดิการ และความมั่นคง เนื่องจากองค์การมหาชนกฎหมายแรงงานไม่ครอบคลุมถึง ฉะนั้นองค์กรต้องคิดแทนเขาเพราะคนทำงานต่อรองไม่ได้ ผู้บริหารต้องคิดแทน เขาจะได้อยู่กับเราไปนานขึ้น

ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ให้ความเห็นว่า การปรับโครงสร้างเงินเดือนจะต้องไม่เกิน ๓๐% ตามมติคณะรัฐมนตรี หากอายุงานยาวขึ้นวงเงินจะเกิน ๓๐% จะต้องมีการเอาคนออก

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ให้ข้อเสนอแนะ ๓ แนวทาง แนวทางที่ ๑ คือ เลือกคนที่สมบูรณ์แบบมีสัญญาจ้างที่ชัดเจน มีเงินค่าตอบแทนที่เหมาะสม แนวทางที่ ๒ คือ มองไปข้างหน้า มีสวัสดิการดี เช่นมีที่พัก มีความมั่นคง ดูแลคนทุกระดับ มีค่าตอบแทนที่มั่นคงซึ่งทำให้อยากอยู่กับเราไปนานๆ แนวทางที่ ๓ คือ จ้างบุคคลภายนอก เป็นลูกจ้างโครงการ จะเลือกทำอย่างไรอย่างหนึ่งหรือทำทั้งสามทางแล้วแต่ความเหมาะสม

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้นำความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดำเนินการ

๓.๗ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ เรื่อง ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ โดยมีเงื่อนไขว่าแผนดำเนินการ/แบบสอบถามต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร นั้น

หอภาพยนตร์ ฯ ได้จัดทำแผนดำเนินการ/แบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ความเห็นว่า โครงการที่เสนอมายังไม่ละเอียด ยังไม่เหมาะสมกับราคาค่าดำเนินการ และเนื้อหาไม่สอดคล้องกับชื่อกลุ่ม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้หอภาพยนตร์ประกาศรับสมัครผู้ประเมินความพึงพอใจของหอภาพยนตร์ โดยให้ทุนวิจัย ๒๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้คนสมัครเข้ามาเยอะขึ้น และมีการคัดเลือกโดยมีคณะกรรมการวิชาการเป็นคนกลั่นกรองตามที่ต้องการแล้วต่อรองตามความเหมาะสม

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการ โดยมอบให้นายสัมพันธ์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการ นายศักดิ์ดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา และดร.ชาคร วิชาญวนิช เป็นคณะกรรมการพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

มติที่ประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานูรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโตม สุขวงศ์