

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

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 สุวรรณโกศล	ที่ปรึกษา
๕.	ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทียงค์)	กรรมการ
๖.	ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ)	กรรมการ
๗.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๘.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๙.	นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๐.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๑๑.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๑๒.	นายก่อ ฤทธิ์ดี	กรรมการ
๑๓.	นายโดม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๔.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายธีรดนัย จรรย์มหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม

๑.	นายจิระ มะลิกุล	กรรมการ
----	-----------------	---------

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ไม่มี

### มติที่ประชุม

#### ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

##### ๑.๒.๑ เรื่อง หนังสือและเอกสารแจกในที่ประชุม

- ๑) จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน
- ๒) สูจิบัตร เทศกาลมรดกภาพยนตร์นานาชาติ
- ๓) เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานชื่อรถโรงเรียน
- ๔) เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ “สันติ-วีณา”
- ๕) เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม และประเมินผล
- ๖) เอกสารเพิ่มเติม วาระที่ ๔.๔ เรื่อง การเสนอขอปรับบัญชีโครงสร้างเงินเดือนหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๗) เอกสารเพิ่มเติม วาระที่ ๔.๕ เรื่อง การประเมินเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- ๘) เอกสารประกอบวาระอื่นๆ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ FIAF ๒๐๑๕

### มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๑.๒.๒ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ที่จัดขึ้นในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติจาก ดวงดาว จารุจินดา นักแสดงภาพยนตร์มาประทับใจรอยยิ้มรอยเท้าเป็นดาวดวงที่ ๑๕๖ บนลานดารา เริ่มด้วยการจัดฉายภาพยนตร์ผลงานการแสดงของดวงดาว เรื่อง ตลาดพรหมจารีย์ หนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี ๒๕๕๗ ก่อนจะมาร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์การทำงานในวงการภาพยนตร์ภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

วันที่ ๑๖ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รถโรงเรียนเฉลิมทัศน์ ได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยในช่วงเช้าเป็นโปรแกรมโรงหนังโรงเรียน จัดฉายภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ให้นักเรียน ในช่วงเย็นสำหรับประชาชนในชุมชน จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย ฉบับปี ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ได้ลงนามเซ็นสัญญา กับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการไอทีศูนย์แห่งชาติ ซึ่งเป็นอาคาร ๗ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยกว่า ๑๓,๐๐๐ ตารางเมตร เพื่อเป็น

ศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์มรดกโสตทัศนและการให้บริการด้านการค้นคว้าศึกษาและการเผยแพร่ มรดกโสตทัศนของชาติ

ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายจอ LED และทดสอบระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหอภาพยนตร์ให้ประชาชนที่เดินทางผ่านหอภาพยนตร์ได้รับทราบข้อมูล

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ ขอแก้ไขข้อความ หน้า ๑๐ วาระ ๔.๓ วรรคสุดท้าย ขอให้แก้คำว่า *ไม่ตกแผน* เปลี่ยนเป็น *ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด*

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ตามที่ที่ประชุมให้แก้ไขแล้ว

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

#### ๓.๑ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานชื่อรถโรงเรียน

ตามที่หอภาพยนตร์ได้ทำหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการขอให้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานชื่อรถโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น บัดนี้ได้มีหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ แจ้งว่า ได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว พระราชทานชื่อรถโรงเรียนว่า “เฉลิมทัศน์” หมายถึง รถโรงเรียนภาพยนตร์เพื่อสร้างโอกาสในการรับชมภาพยนตร์และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ พร้อมทั้งพระราชทานพระราชนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประดับที่ชื่อดังกล่าวด้วย (มีเอกสารเพิ่มเติม)

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ กรรมการ ขอให้หอภาพยนตร์ทำหนังสือถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบเพื่อนำไปบรรจุไว้ในโครงการจดหมายเหตุต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำข้อเสนอของที่ประชุมไปดำเนินการ

#### ๓.๒ เรื่อง โครงการภาพยนตร์ สันติ - วิถี ๖๐ ปี ที่สูญหายไป

ตามที่หอภาพยนตร์ได้ค้นพบภาพยนตร์เรื่อง สันติ - วิถี ณ ประเทศอังกฤษ และมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอนุรักษ์ และนำกลับเพื่อจัดฉายในประเทศไทย ซึ่งในที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติหลักการโครงการ สันติ-วิถี ๖๐ ปี ที่หายไป และอนุมัติใช้งบประมาณดำเนินการโครงการ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จากเงินรายได้การจำหน่ายสินค้า บริการ และดอกเบี้ยเงินฝากทองภาพยนตร์ และให้จัดทำ  
รายละเอียดเสนอต่อคณะกรรมการในครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำจัดทำรายละเอียดโครงการ สันติ - วิภา ๖๐ ปี ที่สูญหายไปเป็นที่  
เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนกในที่ประชุม)

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ

นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติตาม  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ ถ้าปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ  
ดังกล่าวต้องใช้สัญญาตามแบบที่ระเบียบกำหนด หากต่างจากนั้นต้องให้สำนักอัยการสูงสุดตรวจ  
ร่างก่อน เพื่อความรอบคอบควรปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ถ้ามีการแก้ไขสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไป  
จากเดิมต้องส่งให้สำนักอัยการสูงสุดตรวจก่อน

นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการทองภาพยนตร์ ผู้เข้าร่วมประชุม ขออนุญาต  
ชี้แจงให้ในที่ประชุมทราบว่า ทองภาพยนตร์มีระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของตนเอง และการทำสัญญาครั้งนี้  
จะใช้สัญญาภาษาอังกฤษตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของราชการ

**มติในที่ประชุม** รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

**๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และ  
ประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘**

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อ  
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดิ์ดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา  
ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อในที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแนก  
ในที่ประชุม)

นายศักดิ์ดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ได้รายงานให้ในที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการ  
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้ตกลงกันว่า ผู้ตรวจสอบภายในจะเข้ารายงานคณะกรรมการ  
บริหารโดยตรงทุก ๓ เดือน ในการติดตามแผนครั้งนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการติดตาม  
แผนซึ่งยังไม่ค่อยลงตัว ในการประชุมที่ผ่านมา มีสิ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่คือ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง  
อาคารคลังแรกรับที่ช้ากว่ากำหนด ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับครุภัณฑ์อุปกรณ์ของอาคารต้อง  
เลื่อนออกไป

นายโดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการ ได้รายงานว่า ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งเอกสารการส่งงาน  
ก่อสร้างงวดที่ ๑๒ จาก ๑๕ งวด แต่เนื่องจากงวดที่ ๑๑ คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง  
อาคาร ยังไม่ตรวจรับงาน เนื่องจากก่อสร้างไม่ตรงแบบ และมีมติให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานที่ไม่ตรงแบบ  
แต่ผู้รับจ้างยืนยันว่าทำตรงตามแบบ และทำหนังสือร้องเรียนว่าผู้คุมงานมือคด กลั่นแกล้งไม่ให้  
คณะกรรมการตรวจรับงานได้ และกล่าวหาว่าผู้ออกแบบออกแบบขัดแย้งเอง และล่าสุดมีมติ  
คณะรัฐมนตรีให้ขยายเวลาเนื่องจากกรณีการประกาศค่าแรง ๓๐๐ บาท แก่ผู้รับจ้างก่อสร้างกับ  
หน่วยงานรัฐ อีก ๑๕๐ วัน ผู้รับจ้างจึงทำหนังสือขอขยายเวลา ซึ่ง คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
อนุมัติให้ขยายได้ตามมติ ครม. แต่ครั้งนี้มีเงื่อนไขว่าผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการทำงานและต้องส่ง  
งานให้ได้ตามเวลาที่ขยายให้ ซึ่งกำหนดจะสิ้นสุดวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่จนถึงบัดนี้ผู้รับจ้างก็  
ยังไม่ส่งแผนการก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งหากผู้รับจ้างส่งงานไม่ทันตามที่กำหนด การขยายเวลาจะเป็น

โมฆะ และจะถูกปรับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญาเดิม คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ประชุมหารือว่าอาจจะต้องเตรียมดำเนินการยกเลิกสัญญาและหาผู้รับจ้างรายใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ความเห็นว่าย พยายามให้หลีกเลี่ยงการมีข้อพิพาทกับผู้รับจ้าง เพราะอาจจะทำให้ยังใช้อาคารไม่ได้ หากประนีประนอมกันได้ก็ขอให้ลองเจรจากันก่อน และควรหานักกฎหมายที่เชี่ยวชาญมาตรวจเอกสารและให้คำปรึกษา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบและให้ผู้บริหารหอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการตามความเหมาะสม

#### ๔.๒ เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติหลักการแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

นายประวิทย์ แต่งอักษร กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรมีภาพยนตร์พื้นฐานทั่ว ๆ ไป ไว้ให้บริการออนไลน์ฟรี สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการได้ถึงหอภาพยนตร์

**มติที่ประชุม** เห็นชอบและให้ผู้บริหารหอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการตามความเหมาะสม

#### ๔.๓ เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติหลักการแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ที่หอภาพยนตร์มีน้อย ควรมีคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับเรื่องสื่อสารองค์กรและเครือข่าย เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกจุดอ่อนอย่างหนึ่งของหอภาพยนตร์คือ วิทยุรุ่นไม่ค่อยสนใจหอภาพยนตร์ และหอภาพยนตร์ก็ไม่ค่อยคำนึงถึงเด็กวิทยุรุ่น

**มติที่ประชุม** เห็นชอบและให้ผู้บริหารหอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา  
ดำเนินการตามความเหมาะสม

#### ๔.๔ เรื่อง การเสนอขอปรับบัญชีโครงสร้างเงินเดือนหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายดำเนินการปรับโครงสร้างเงินเดือนของระบบราชการมาอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบต่อบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยอัตราบรรจุแรกเข้าของผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับข้าราชการในขณะที่ยังไม่มีการทำงานต่อวันของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มากกว่าข้าราชการประมาณ ๑๒ % คือหอภาพยนตร์มีชั่วโมงทำงานวันละ ๘ ชั่วโมง คือ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (ไม่นับเวลาพักกลางวัน ๑ ชั่วโมง) ขณะที่ราชการมีชั่วโมงทำงานวันละ ๗ ชั่วโมง ซึ่งโดยหลักการขององค์การมหาชนนั้น เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานควรจะต้องสูงกว่าข้าราชการเพื่อชดเชยสวัสดิการซึ่งน้อยกว่า อีกทั้งเพื่อให้บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนของหอภาพยนตร์ สามารถเทียบเคียงได้กับองค์การมหาชนอื่นๆ ที่ได้มีการปรับบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน และเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จึงได้ดำเนินการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน โดยขอปรับเพิ่มจากเงินเดือนข้าราชการ ร้อยละ ๑๗ – ๔๐ และขอใช้โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยได้ดำเนินการเปรียบเทียบกับโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อประกอบการพิจารณา

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบให้นำเสนอการปรับบัญชีโครงสร้างเงินเดือน ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ต่อคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ เพื่อพิจารณาต่อไป

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๑. บัญชีโครงสร้างเงินเดือนหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
๒. ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

**มติที่ประชุม** อนุมัติ

#### ๔.๕ เรื่อง การประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตามที่หอภาพยนตร์มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในคือนางสาวณัฐชยา สมนิยาม ซึ่งได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบการดำเนินงานของหอภาพยนตร์เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลตามข้อบังคับหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๒

บัดนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่มาถึงรอบเวลาที่คณะกรรมการบริหารต้องประเมินเพื่อการปรับขึ้นเงินค่าตอบแทนรายเดือน

หอภาพยนตร์ได้จัดทำแบบการประเมินผลสำเร็จของงาน และผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวม (KPI) โดยนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว (มีเอกสารแนบ)

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

๑. เห็นชอบแบบการประเมินผลสำเร็จของงาน และผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวม (KPI) ของนางสาวณัฐชยา สมนิยาม

๒. มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเป็นผู้ประเมินเพื่อนำเสนอคณะกรรมการต่อไป

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### เรื่องการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ

นายโตม สุขวางศ์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า หอภาพยนตร์มีกำหนดส่งผู้แทนไปร่วมประชุมใหญ่ประจำปีของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ ในวันที่ ๑๒-๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งปีนี้จะมีการเลือกประธานและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เพราะครบวาระสองปีแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาหอภาพยนตร์ได้ขอให้คณะกรรมการบริหารมีส่วนร่วมโดยการร่วมเป็นคณะผู้แทนหอภาพยนตร์ไทยเข้าร่วมประชุมด้วย

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้มีผู้แทนคณะกรรมการบริหารเดินทางไปร่วมงานด้วย ๑ คน

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้ มล.วราภา อุกฤษณ์ เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมงานประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
นายโตม สุขวางศ์