

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์  
ถนนพหลโยธินสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร. สุกีร์ เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กองเพียร	ที่ปรึกษา
๔.	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน	ที่ปรึกษา
๕.	ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทริยงค์)	กรรมการ
๖.	ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายโกวิท ผกามาศ)	กรรมการ
๗.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๘.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๙.	นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๐.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๑๑.	นายจิระ มะลิกุล	กรรมการ
๑๒.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๑๓.	นายก้อง ฤทธิ์ดี	กรรมการ
๑๔.	นายโตม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๕.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายธีรตนย์ จริยมหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ไม่มี

## มติที่ประชุม

### ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

#### ๑.๒.๑ เรื่อง ของที่ระลึกและเอกสารที่แจกในที่ประชุม

- ๑) จัดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๘
- ๒) แผ่นพับการขึ้นทะเบียนภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ ๕
- ๓) แผ่นพับ ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรรมงคลการ
- ๔) สูจิบัตรประกอบเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ โปรตุเกส
- ๕) เอกสารเพิ่มเติม วาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุประเด็นสำคัญจากการประชุม คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
- ๖) เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๗ เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ๑.๒.๒ เรื่อง สรุปลักษณะของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปลักษณะต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ ได้จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา "๑๐๐ ปีประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรรมงคลการ “เสด็จพระองค์ชายเล็ก” ของวงการหนังไทย” เนื่องในวาระแห่งการเฉลิมฉลองการครบรอบ ๑๐๐ ปีพระประสูติกาลของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรรมงคลการ เจ้าชายนักทำหนังแห่งละโว้ภาพยนตร์ เปิดงานด้วยการจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง อีแตน หลังจากภาพยนตร์จบ หอภาพยนตร์ได้เชิญคุณเยาวเรศ นิศากร และคุณยุทธนา มุกดาสนิท เปิดนิทรรศการภาพถ่าย “เสด็จพระองค์ชายเล็กของวงการหนังไทย” ผลงานของคุณสมชาย จันทวังโส ช่างภาพประจำโรงถ่ายละโว้ภาพยนตร์ ก่อนที่ทั้งคู่จะมาร่วมสนทนาเรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรรมงคลการ “เสด็จพระองค์ชายเล็ก” ในวงการหนังไทย ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

วันที่ ๑๙ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ ร่วมกับหอภาพยนตร์โปรตุเกส จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาพยนตร์โปรตุเกส โดยได้คัดสรรภาพยนตร์โปรตุเกสจำนวน ๘ เรื่อง มาจัดฉายให้ผู้ชมสนใจได้ชม ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา และห้องอดิโตนอริยม หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ ๑๙ เมษายน หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติจาก João Mário Grilo ผู้กำกับภาพยนตร์จากเรื่อง The Eyes of Asia หนึ่งในภาพยนตร์ที่ฉายในงานสัปดาห์ภาพยนตร์นี้ มาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ชมภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาอีกด้วย

วันที่ ๑๗ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยหอภาพยนตร์ ได้เข้าร่วมจัดฉายหนังกลางแปลงเรื่อง เมล์นรกหมวยยกล้อ มนต์รักทรานซิสเตอร์ รักออกแบบไม่ได้ รถไฟฟ้ามาหานะเธอ แผลเก่า ให้ประชาชนชมที่บริเวณงานในท้องสนามหลวง

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไขหน้าที่ ๖ วาระที่ ๑.๒.๑ ข้อที่ ๑ คำว่า “๕ พรรษา” แก้ไข เป็นคำว่า “๕ รอบ”

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

#### เรื่อง รายงานการไปร่วมประชุมใหญ่ประจำปี สมาพันธ์หอภาพยนตร์นานาชาติ

ตามที่คณะกรรมการบริหาร มอบให้ ม.ล.วราภา อุกฤษณ์ ร่วมเป็นคณะผู้แทนจากหอภาพยนตร์ฯ ไปร่วมการประชุมใหญ่ประจำปี ของสมาพันธ์หอภาพยนตร์นานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ที่ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น ม.ล.วราภา อุกฤษณ์ ขอรายงานการร่วมประชุม เพื่อเสนอที่ประชุม

#### จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ม.ล.วราภา อุกฤษณ์ ได้รายงานในที่ประชุมว่า ได้เข้าร่วมงานพร้อมกับเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ ได้แก่ นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต , นายสันหทัย โชติรสเศรษฐี , นางสาวเกษร วจนรจนา และนางสาวทิพย์วัลย์ ประยูรสุข มีความเห็นว่าตนได้รับประโยชน์อย่างยิ่งในการไปร่วมประชุม โดยเฉพาะทำให้เข้าใจภารกิจหน้าที่ของหอภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดี สำหรับหัวข้อสำคัญ การประชุมทางวิชาการครั้งนี้เป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานภาพยนตร์ โดยเฉพาะประเด็นลิขสิทธิ์ในมิติใหม่ๆ ที่ต้องเรียนรู้อีกมาก เพราะวงการหอภาพยนตร์แต่ละที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า งานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ที่กำลังจะมีในปี นี้ ทางหอภาพยนตร์ควรส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมงาน เพื่อติดตามข้อมูลว่า สถานการณ์ภาพยนตร์ของโลกเขาเป็นอย่างไร จะได้นำความคิดมาปรับปรุงเพิ่มความแข็งแกร่งให้องค์กรต่อไป

นายก้อง ฤทธิ์ดี กรรมการ ได้สอบถามว่า หากเปรียบเทียบหอภาพยนตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน เราอยู่ในระดับใด

นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ชี้แจงว่า หากเปรียบเทียบในภูมิภาคเดียวกัน หอภาพยนตร์ของไทยค่อนข้างจะมีโอกาสดีกว่าประเทศอื่นๆ ในช่วงนี้หลายประเทศไม่มีงบประมาณแต่หอภาพยนตร์ของไทยได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารรวมทั้ง

อุปกรณ์ต่าง ๆ นอกเหนือจากการที่หอภาพยนตร์ของไทยได้ดำเนินการเก็บรักษาภาพยนตร์และสิ่ง  
เกี่ยวเนื่องมานานถึง ๓๐ ปีทำให้เรามีต้นทุนที่ดีกว่าหลายประเทศ ซึ่งเพิ่งเริ่มต้น

นายกศิตินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า การประชุมแบบนี้เป็นสิ่งที่ดี  
เป็นการเปิดโลกทัศน์ว่าที่อื่นๆ ได้ทำอะไรกันบ้าง ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ถ้ามีโอกาสขอให้  
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของเราได้หมุนเวียนกันไปเสมอ เพื่อรับรู้สิ่งใหม่ ๆ และนำกลับมา  
สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานของเราด้วย

นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า การประชุมสมัชชาหอ  
ภาพยนตร์นานาชาติครั้งนี้ ได้มีวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ด้วย ซึ่งมีวาระ ๒ ปี  
ซึ่งครั้งนี้นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นวาระ  
ที่สอง และได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจให้เป็นคณะกรรมการบริหารอีกสมัยหนึ่งด้วยคะแนนเสียงสูง  
เป็นอันดับสาม

รองศาสตราจารย์ สุกรี เจริญสุข ประธาน กล่าวขอบคุณคณะผู้แทนหอภาพยนตร์ที่ไปร่วม  
การประชุม และขอแสดงความยินดีกับนางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น  
กรรมการบริหารสมัชชาอีกวาระ

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และ  
ประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อ  
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายกศิตินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอ  
เสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกใน  
ที่ประชุม)

#### สรุปประเด็นสำคัญจาก

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์  
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

#### ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

อนุตรวจสอบฯ ได้ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย  
จากคณะกรรมการบริหาร ฯ ครั้งนี้ผู้ตรวจสอบติดตามภารกิจร่วมคณะผู้แทนหอภาพยนตร์ไปประชุม  
ประจำปีของสมาคมอนุรักษ์มรดกโสตทัศนแห่งเอเชียและปาซิฟิก (ซีปาวา) ที่ประเทศสิงคโปร์ แต่  
ได้จัดทำเอกสารและมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการเป็นผู้รายงานแทน

#### การตรวจสอบภายใน

อนุติดตามฯ และผู้บริหารหอภาพยนตร์ได้ช่วยกันพิจารณารายงานผลการตรวจสอบการ  
ดำเนินงาน ของผู้ตรวจสอบภายใน ๔ ประเด็นสำคัญคือ

๑. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเดือนก่อน
๒. พิจารณาตรวจสอบรายงานผลการติดตามระบบการควบคุมภายในประจำปีไตรมาสที่ ๒(ซึ่ง  
ได้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารในวันนี้ ตามกรอบเวลาของ กพร.)

๓. พิจารณาตรวจสอบรายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงประจำไตรมาส ๒ (ซึ่งได้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารในวันนี้ตามกรอบเวลาของ กพร.)

๔. พิจารณาตรวจสอบรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ซึ่งได้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารในวันนี้ตามกรอบเวลาของ กพร.)

#### การติดตามแผน

๑. ภาพรวม

ก. โครงการที่บรรลุเป้าหมายจำนวน ๒๘ โครงการ

ข. โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน ๑๐ โครงการ

๒. ประเด็นที่มีการจับตาเป็นพิเศษ

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑ “สร้างอาคารสำหรับการอนุรักษ์และ  
การให้บริการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง”

ก. โครงการคลังแรกรับฯ ขณะนี้สิ้นสุดสัญญาแล้วแต่งานยังไม่เสร็จ หอภาพยนตร์ โดยกรมการตรวจการจ้างกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมาฯ และหาผู้รับเหมาใหม่มาดำเนินการต่อ ตามที่ได้นำเรียนปรึกษาหารือกับกรมการบริหารในการประชุมเดือนมีนาคม

ข. ความล่าช้าของการก่อสร้างอาคารคลังแรกรับ ได้ส่งผลกระทบต่อโครงการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้ล่าช้าไปด้วย (โครงการลำดับที่๒-๗)

ค. โครงการห้องเย็นเก็บรักษาฟิล์ม อยู่ในระหว่างเตรียมการประกวดราคาครั้งที่ ๓

ง. อาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ (อาคารใหญ่) เดินหน้าได้ตามกำหนด มีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครั้งที่ ๑ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

จ. โครงการซ่อมสวมนาฬิกาเอกสารสนเทศด้านภาพยนตร์ ยังอยู่ในขั้นตอนการทำความเข้าใจระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน แต่คาดว่าจะจะเป็นไปตามเป้าหมายได้

ฉ. โครงการโรงหนังโรงเรียน จะขอปรับลดตัวชี้วัด จำนวนของผู้ชมโรงหนังลง เนื่องจากเมื่อคำนวณเวลาและรอบที่จะทำได้สูงสุดในเวลาที่เหลือแล้วไม่อาจทำยอดได้ตามที่วางแผนไว้แต่เดิม เนื่องจากเมื่อปฏิบัติจริง พบว่าจะต้องจัดให้มีช่วงเวลาที่ต้องพักเพื่อการบำรุงรักษา และเนื่องจากเป็นตัวชี้วัดของ กพร. หอภาพยนตร์จึงต้องเจรจาขอปรับแผนต่อ กพร.

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องการบอกเลิกสัญญาการก่อสร้างอาคารคลังแรกรับ ขอให้นายโดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการ ชี้แจงในที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหน้า

นายโดม สุขวงศ์ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างครั้งล่าสุด ได้สรุปสถานการณ์แล้ว มีความเห็นว่าคงจะต้องบอกเลิกสัญญา และให้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทแก้ไขความบกพร่องของการก่อสร้างที่ไม่ตรงรูปแบบและสัญญา ซึ่งคณะกรรมการไม่อาจตรวจรับงานได้ โดยให้รีบดำเนินการ มิฉะนั้นหอภาพยนตร์จำเป็นต้องดำเนินการตามสัญญาต่อไป ซึ่งหมายถึงการบอกเลิกสัญญาต่อมาทางผู้รับจ้าง ได้มาขอพบตน เพื่อสอบถามถึงการตรวจรับงาน และกล่าวหาว่าผู้คุมงานกลับแกล้ง ผู้ออกแบบไม่มีประสบการณ์ ออกแบบผิดพลาด จึงไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง ตนได้แจ้งว่าขอให้ผู้รับจ้างแก้ไขการก่อสร้างให้ตรงแบบ มิฉะนั้นคณะกรรมการคงตรวจรับงานไม่ได้ ดูเหมือนผู้รับจ้างรับฟัง แต่ต่อมาผู้รับจ้างก็ยังมีหนังสือมาโต้แย้งและกล่าวหาผู้คุมงานและผู้ออกแบบอีก เช่นเดิม จึงมีแนวโน้มว่าจะต้องยกเลิกสัญญา ทางหอภาพยนตร์ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องระเบียบ

และกฎหมายมาตรฐานเอกสารต่าง ๆ เพื่อความรอบคอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ในครั้งต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า ถ้าจะยกเลิกสัญญาควรมีหลักฐานชัดเจน และประเมินมูลค่าต่าง ๆ ทำราคาที่จะต้องจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่มาก่อนสร้างต่อให้พร้อม

**มติที่ประชุม** รับทราบและเห็นชอบให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตามเหมาะสม

**๔.๒ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)**

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ หอภาพยนตร์ ได้ทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในรอบไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) ของหอภาพยนตร์ พร้อมการรายงานวิเคราะห์ และได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์พิจารณาแล้ว นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ มาพร้อมนี้ด้วย

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

**๔.๓ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)**

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นลำดับมา บัดนี้หอภาพยนตร์ได้จัดทำรายงานการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

#### ๔.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มิติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ในรอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

### มติที่ประชุม เห็นชอบ

#### ๔.๕ เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒

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

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

นายประวิทย์ แต่งอักษร กรรมการ ได้สอบถามว่า วิดีโอออนไลน์ี่มานด์ ในความเป็นจริงเป็นไปได้เพียงไร มีจำนวนภาพยนตร์เท่าไร

นายโตม สุวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ขณะนี้มีจำนวนภาพยนตร์ที่ให้บริการในรูปแบบวีดีโอ ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องขอแผ่นวีดีโอจากเจ้าหน้าที่ในห้องสมุดและนั่งชมในห้องสมุด ซึ่งมีจำนวนหลายพันเรื่อง ชั้นแรกที่จะดำเนินการคือ คัดเลือกภาพยนตร์จำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะที่สำคัญให้บริการในระบบวีดีโอออนไลน์ี่มานด์ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกชมได้โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ในห้องบริการ แต่ยังไม่เปิดออนไลน์ี่มานด์ เพราะจะต้องจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ก่อน

นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า เรื่องการทำข้อมูลดิจิทัลนี้ ขอให้หอภาพยนตร์ศึกษาวิธีการของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ซึ่งจะมีระเบียบว่าจะต้องบันทึกข้อมูลไว้ ๕ ก๊อปปี้ และแยกที่เก็บ เพื่อป้องกันความเสี่ยงกรณีสูญหาย หรือกรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ เรื่องเช่นนี้ต้องอยู่ในแผนไอทีของหอ นอกจากนี้ยังอยากให้ศึกษาเรื่องของการใช้ไอทีสำหรับตามงานการบริหารงานบุคคล ซึ่งของศูนย์มานุษยวิทยาฯ มีโปรแกรมที่ใช้ได้ผลดีมาก

นายโตม สุวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า หอภาพยนตร์ได้ไปศึกษาดูงานระบบไอทีของศูนย์มานุษยวิทยาแล้ว โดยอาจารย์ชาคร วิภูษณวนิช ได้กรุณาประสานการติดต่อให้ นอกจากนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีคณะทำงานของ ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศน์วงศ์ มาศึกษาข้อมูลที่

หอภาพยนตร์ เพื่อทำแผนแม่บทสารสนเทศให้หอภาพยนตร์ อันเป็นโครงการของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมอบหมายให้ ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศน์วงศ์ ดำเนินการทำแผนแม่บทสารสนเทศของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด

**มติที่ประชุม** เห็นชอบและให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการตามความเหมาะสม

#### ๔.๖ เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒

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

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

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้แนวคิดว่า หอภาพยนตร์อาจติดต่อกับสถานทูตประเทศต่าง ๆ ให้จัดกิจกรรมวันชาติของเขาร่วมกับหอ ฯ เช่น วันชาติอเมริกัน มีหนังสืออเมริกันมาฉาย นี่จะเป็นเรื่องดีที่ทำให้กิจกรรมของหอภาพยนตร์ขยายขึ้น และจะมีส่วนทำให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรพัฒนาตัวเองมากขึ้น

**มติที่ประชุม** เห็นชอบและให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการตามความเหมาะสม

#### ๔.๗ เรื่อง เติร์ยมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่หอภาพยนตร์ได้ทำหนังสือถึงสำนักกราชเลขาธิการขอให้นำความกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการสารสนเทศแห่งชาติและทรงเจิมรถโรตงหนึ่ง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นวันเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าว

เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเตรียมการดังกล่าว

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ความเห็นว่ กำหนดการที่ร่างมาจะต้องปรับให้ทันเหตุการณ์มากขึ้น

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ขอให้หอภาพยนตร์มีชุดยูนิฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า เห็นด้วยที่จะมีเครื่องแบบสำหรับเจ้าหน้าที่ จะได้ถือโอกาสเริ่มมีในครั้งนี้



ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ต้องเตรียมเส้นทางเสด็จให้เรียบร้อยและเตรียมผู้ประสานงานไว้ด้วย

**มติที่ประชุม** เห็นชอบและให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการตามความเหมาะสม

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### ๕.๑ เรื่อง รับบริจาคเครื่องทำสำเนาฟิล์มจากบริษัทจิฑูติ (อดีตบริษัทเทคนิคคัลเลอร์)

นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า บริษัทจิฑูติ ซึ่งเป็นกลุ่มคนไทยที่เข้าไปซื้อกิจการบริษัทเทคนิคคัลเลอร์ มีเจตนาจะมอบเครื่องจักรพิมพ์และล้างฟิล์มภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเหลืออยู่ในเอเชียเป็นเครื่องสุดท้าย ให้หอภาพยนตร์ และหอภาพยนตร์ยินดีที่จะรับมาเพื่อนำมาไว้ที่อาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน โดยอาจจะนำมาประดับอาคารในลักษณะจัดแสดงแบบประติมากรรม ไม่ได้ใช้งานจริง

นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ให้ความเห็นที่ตนได้เคยไปเห็นเครื่องพิมพ์และล้างฟิล์มนี้มาแล้ว รู้สึกมหัศจรรย์มาก นับเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ อยากเสนอให้หอ ฯ รักษาไว้ และทำอย่างไรให้เครื่องนี้ยังใช้ได้ ไม่นำมาตั้งไว้เฉยๆ

**มติที่ประชุม** รับทราบและเห็นด้วยที่หอภาพยนตร์จะรับเครื่องจักรพิมพ์และล้างฟิล์มไว้

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
นายโดม สุขวงศ์