

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมหอภาพยนตร์

ถนนพหลโยธินสาย ๕ ศาลา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กอเปียร	ที่ปรึกษา
๔.	นายอังกศกย์ เกตุหอม	ที่ปรึกษา
๕.	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ	กรรมการ
๖.	นางโสมสุดา ลีระวงษ์	กรรมการ
๗.	ดร.ชาคร วิภูษณวิษ	กรรมการ
๘.	นายนคร วีระประวัตติ	กรรมการ
๙.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๑๐.	นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๑.	นายเศรษฐา ศิระฉายา	กรรมการ
๑๒.	นายโตม สุรวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๓.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวณัฐชยา สมนิยาม	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๒.	นายธีรดนัย จรรย์มหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม

๑.	นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล	กรรมการ
๒.	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ปรีชา ก้นธิยะ	กรรมการ

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง ขอประชุมวาระลับ

มติที่ประชุม -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ เรื่อง หนังสือและเอกสารแจกในที่ประชุม

- ๑) เอกสารการประชุมวาระที่ ๑.๓ รายงานผลการเข้าร่วมประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๗๐ สหพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างประเทศ The 70th FIAF Congress
- ๒) เอกสารการประชุมวาระที่ ๓.๑ สรุปผลการประชุม ของคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
- ๓) เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓.๔ รายงานผลการสอบทานรายงานการเงินประจำไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) โดยผู้ตรวจสอบภายใน
- ๔) เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓.๕ รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) โดยผู้ตรวจสอบภายใน
- ๕) เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓.๖ รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Auditing) โดยผู้ตรวจสอบภายใน
- ๖) เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓.๗ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและผู้ประเมินภายนอก โดยผู้ตรวจสอบภายใน
- ๗) เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓.๘ เรื่องการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๒ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา

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

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ หอภาพยนตร์ ได้เชิญนายเศรษฐา ศิระฉายา มาประทับรอยมือรอยเท้า เป็นดาวดวงที่ ๑๕๐ บนลานดารา หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา และร่วมกิจกรรมสนทนากับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หอภาพยนตร์ จัดกิจกรรม ภาพยนตร์สนทนา เรื่อง “เรียนรู้อาเซียนผ่านภาพยนตร์อินโดนีเซีย” โดยจัดฉายภาพยนตร์อินโดนีเซียจากผลงานกำกับของนาย Edwin ผู้กำกับภาพยนตร์ที่น่าจับตามองที่สุดในวงการภาพยนตร์อินโดนีเซีย ขวัญใจนักวิจารณ์ทั่วโลก พร้อมการสัมภาษณ์ Edwin และโปรดิวเซอร์คู่ใจ Meiske Taurisia ถึงเบื้องหลังการทำงาน และอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินโดนีเซียในปัจจุบัน ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หอภาพยนตร์ เปิดเวที เสวนา “ภาวะ “ขาลง” ของหนังไทย” โดยเชิญผู้สร้างผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ๓ คน คือ จิระ มะลิกุล , สมเกียรติ วิทุรานิช และนवल ชำรงรัตนฤทธิ์ มาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงกระแส “ขาลง” ของวงการภาพยนตร์ไทย และอีกหลากหลายประเด็นซึ่งเกี่ยวกับสภาพและทิศทางของภาพยนตร์ไทยทั้งในกระแสและนอกกระแสต่อไปในอนาคต ทั้งยังเป็นกิจกรรมเพื่อแถลงข่าวโครงการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗ ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๓ เรื่อง สรุปรายงานการประชุมสามัญครั้งที่ ๗๐ ของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (70th FIAF Congress) ณ ประเทศสาธารณรัฐเม็กซิโก เมื่อวันที่ ๔-๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่หอภาพยนตร์ได้ส่งคณะผู้แทนไปร่วมประชุมสามัญครั้งที่ ๗๐ ของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (70th FIAF Congress) ณ ประเทศสาธารณรัฐเม็กซิโก ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่ง นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการซึ่งได้ร่วมไปประชุมด้วยนั้น ขอเสนอรายงานสรุปเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รายชื่อผู้ร่วมประชุมจากหอภาพยนตร์

นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต รองผู้อำนวยการ

นายพุทธิพงษ์ เจียมรัตต์ัญญู นักวิชาการภาพยนตร์ กลุ่มงานกิจกรรม

วันจันทร์ที่ ๕ พฤษภาคม

การสัมมนาทางวิชาการ”ร้อยปีสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง SYMPOSIUM ‘WORLD WAR I – A HUNDRED YEARS ON’

วันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม

การสัมมนาทางวิชาการ”ร้อยปีสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง SYMPOSIUM ‘WORLD WAR I – A HUNDRED YEARS ON’

วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม

เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “ภาพยนตร์สู่ศตวรรษที่สอง” SECOND CENTURY FORUM, การนำเสนอผลการทำงานของกรรมาธิการ, การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประชุมระดับภูมิภาค

วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม

กิจกรรมทางวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ ๙ พฤษภาคม

การประชุมใหญ่วันที่ ๑ General Assembly

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม

การประชุมใหญ่วันที่ ๒

สรุปผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

๑. ได้รับความรู้ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น แนวทางการทำงานที่ผู้เดินทางทั้ง ๓ สามารถนำมาปรับใช้ เกิดประโยชน์กับการทำงานของหอภาพยนตร์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนได้

๒. ได้แรงบันดาลใจอย่างมากมาจากการเห็นการทำงานอย่างจริงจังของผู้อื่น ๆ

๓. ได้สร้างเครือข่าย และเผยแพร่งานหอภาพยนตร์ของเรากับคนทำหอภาพยนตร์ในประเทศอื่น ๆ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการปรับแก้

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ของคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแจกในที่ประชุม)

อนุติดตามฯ ได้ช่วยกันพิจารณากลับกรองรายงาน ๔ ชั้น ที่จัดเตรียมโดยผู้ตรวจสอบภายใน ก่อนนำสู่การพิจารณาของกรรมการบริหารในวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดังนี้

๑. รายงานการสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)
๒. รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)
๓. รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Auditing)
๔. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะผู้สอบบัญชีและผู้ประเมินภายนอก

การติดตามแผน

ภาพรวม

รอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา กลุ่มงานส่วนใหญ่สามารถดำเนินกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ได้ตามแผนที่วางไว้ ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในตารางการติดตามแผนงาน บางโครงการกิจกรรมที่ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าจะสามารถไปถึงเป้าหมายได้ในเวลาที่เหลืออยู่ และเตรียมส่งรายงานผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่จะต้องนำเสนอต่อ กพร. ในวาระครบรอบ ๖ เดือนของแผนด้วย

ประเด็นที่มีการจับตาเป็นพิเศษ

๑. โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑ “ลงทุนสร้างอาคารและจัดหาอุปกรณ์ในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ได้มาตรฐานโลก”
 - ก. โครงการคลังแรกรับฯ มีการตรวจรับงวดงานที่ ๘ แล้ว งานมีความคืบหน้าไปดีมาก และเชื่อว่าส่งมอบงานได้ในเดือนตุลาคมนี้
 - ข. มีข่าวดีกับโครงการอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ คือมีสองบริษัทใหญ่ ได้แก่บริษัทอิตาเลียน-ไทย และ บริษัทอุฎมกรรณ ให้คำตอบหลังจากได้รับแบบก่อสร้างไปศึกษาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้ว ว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ แต่จะให้คำตอบเรื่องราคาว่าอยู่ในวงเงินที่จะรับงานได้หรือไม่ภายในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน หากมีรายได้หรือทั้งสองรายรับได้ หอภาพยนตร์อาจเปิด e-auction หรือขอใช้วิธีพิเศษเพื่อจัดจ้างได้เลย หากทั้งสองรายยังรับงานที่ราคานี้ไม่ได้ หอภาพยนตร์จะต้องปรับแบบและรายการก่อสร้างเพื่อให้อยู่ในความเป็นไปได้ที่บริษัทจะรับงานได้ แล้วเปิดe-auction อีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะจบได้ในเดือนมิถุนายนเช่นกัน
 - ค. โครงการจัดหาอุปกรณ์การอนุรักษ์ฟิล์มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีการปรับ TOR ใหม่ โดยจะมีการขอเปลี่ยนอุปกรณ์หนึ่งชิ้น คือจากเครื่องทำความสะอาดฟิล์ม ซึ่งจะได้รับบริจาคจากบริษัทเทคนิคคัลเลอร์ มาเป็นเครื่องสแกนเสียง แต่อย่างไรก็ดีจะต้องศึกษาประเด็นระเบียบการจัดซื้อกับทางกรมบัญชีกลางก่อนว่าสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่ และสุดท้ายเมื่อได้ข้อสรุปทุกรายการแล้ว จะต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดทำ e-auction ต่อไป ซึ่งครั้งนี้อุปกรณ์แต่ละชิ้นแม้มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวก็สามารถตกลงโดยต่อรองราคาได้ ไม่ต้องลี้มประมูลเหมือนครั้งที่ผ่านมา
 - ง. กรณีรถโรหนั่ง หอภาพยนตร์ได้ประสานกับผู้ขายเรื่องการเดินทางไปตรวจสอบการประกอบสร้างรถที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดส่งคณะซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำหนดขอบเขตการจัดซื้อ รวมทั้งสิ้น ๘ คน นอกจากนั้นในเดือนที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลเส้นทางและสถานที่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี เพื่อทำแผนการเดินทางปฏิบัติการกิจของรถโรหนั่งใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หอภาพยนตร์ได้จัดให้มีการติดตั้ง wi-fi สองจุด คือบริเวณห้องประชุมเปรมาไซยาเพื่อใช้เป็นการภายใน และบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการหอภาพยนตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สุกวี เจริญสุข ประธาน ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ห้องประชุมในอาคารที่สร้างใหม่ควรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประชุม ทำให้รวดเร็วและไม่สิ้นเปลืองกระดาษ

มติที่ประชุม รับทราบ และให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการ

๓.๒ เรื่อง แผนการดำเนินงานในการพัฒนาหอภาพยนตร์ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ตามที่หอภาพยนตร์ได้เสนอโครงการพัฒนาการบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และได้รับการเห็นชอบจาก กพร. ให้เป็นโครงการหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในมิติที่ ๔ ด้านการกำกับดูแลและการพัฒนาองค์กร โดยวัดระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการและพัฒนาหอภาพยนตร์ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

บัดนี้หอภาพยนตร์ได้จัดทำแผนการพัฒนาหอภาพยนตร์ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุม เพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อสังเกตหรือข้อคิดเห็น (มีเอกสารแนบ)

ฝ่ายเลขานุการ ขอดอนวาระนี้ เพื่อนำไปปรับปรุงและจะนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติให้ถอนวาระนี้ตามที่ฝ่ายเลขานุการขอลอน

๓.๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของหอภาพยนตร์(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗)

ตามที่หอภาพยนตร์ได้เคยเสนอแผนพัฒนาบุคลากรของหอภาพยนตร์(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗) ซึ่งคณะกรรมการได้เห็นชอบแล้ว ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นั้น

บัดนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ หอภาพยนตร์ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๗ จากเริ่มต้นจนปัจจุบันแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ครั้งต่อไปขอให้รายงานมีการสรุปภาพรวมของการดำเนินการตามแผนว่าได้ดำเนินการอย่างไร

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการในการรายงานครั้งต่อไป

๓.๔ เรื่อง รายงานผลการสอบทานรายงานการเงินประจำปีไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) โดยผู้ตรวจสอบภายใน

ตามที่ผู้ตรวจสอบภายใน ได้เสนอแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แก่คณะกรรมการบริหาร และได้รับความเห็นชอบแล้วในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนดังกล่าว และได้จัดทำรายงานผลการสอบทานรายงานการเงินประจำปีไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) แล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงขออนุญาตให้ผู้ตรวจสอบภายในนำเสนอรายงานต่อที่ประชุม เพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อสังเกตหรือข้อคิดเห็น (มีเอกสารแนบ)

ที่ประชุมรับทราบรายงานและเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้หอภาพยนต์รับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในไปดำเนินการ

๓.๕ เรื่อง รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

ผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงขออนุญาตให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ผู้ตรวจสอบภายในรายงานสรุปว่า การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นการรายงานยอดสะสมเมื่อเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณทั้งปี ทำให้ยังไม่สามารถเปรียบเทียบรายการแผนการปฏิบัติงานรายไตรมาส เนื่องจากการกำหนดงบประมาณและแผนงานเป็นการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามลักษณะกิจกรรมในภาพรวมทั้งปีเพื่อการเบิกจ่ายเงินงวดที่ปรากฏตามเอกสารสำนักงบประมาณ แต่ไม่ได้เกิดจากเจ้าของงบประมาณในแต่ละกลุ่มงานเป็นผู้วางแผนการปฏิบัติงานและวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผู้ตรวจสอบภายในจึงได้ให้ข้อเสนอแนะ ๓ ประการ คือ

๑. ควรเร่งการใช้จ่ายงบประมาณในหมวดงบลงทุน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ เพื่อจะไม่ส่งผลให้มีการกักเงินเหลือมือปีไปใช้เป็นจำนวนมาก
๒. การวางแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เจ้าของงบประมาณในแต่ละกลุ่มงานควรมีส่วนร่วมในการวางแผน เพื่อให้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขได้
๓. คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มอบหอภาพยนต์พิจารณาจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินในทุก ๆ ไตรมาส เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต่อไปได้

ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

มติที่ประชุม เห็นชอบข้อเสนอแนะและให้หอภาพยนต์รับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในไปดำเนินการต่อไป

๓.๖ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Auditing)

ผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานระบบการบริหารงบประมาณ โดยเฉพาะในเรื่องการยืมเงินตรง

ฝ่ายเลขานุการจึงขออนุญาตให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานเพื่อที่ประชุมรับทราบและพิจารณาให้ความคิดเห็น

ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานสรุปว่า ได้ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานระบบการบริหารงบประมาณในการยืมเงินตรง เพื่อนำไปจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือน

มีนาคม ๒๕๕๗ พบว่าส่วนใหญ่ของสัญญาการยืมเงินยังไม่ได้ผ่านงานการเงินเพื่อตรวจสอบข้อมูล ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการ และยังไม่มีการจัดทำคู่มือฉบับสัญญาการยืมเงิน จึงมีบางส่วนคืนเงินล่าช้า และการคืนเงินเหลือจ่ายเกินกว่าร้อยละ ๓๐ โดยไม่มีการชี้แจงเหตุผล ผู้ตรวจสอบภายในได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในขณะเข้าตรวจบ้างแล้ว เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการโดยตำแหน่ง ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เรื่องเงินทรองจ่ายอาจมีข้อร้องเรียนได้ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในมีข้อเสนอและให้แนวทางแก้ไขแล้ว ขอให้ฝ่ายบริหารเร่งรัดดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยเร็ว ในไตรมาสต่อไปควรมีรายงานความคืบหน้าของการเบิกจ่ายให้ชัดเจนขึ้น

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากหอภาพยนตร์ไม่เคยมีผู้ตรวจสอบภายในมาก่อนและเป็นองค์กรใหม่ ในการดำเนินงานต่างๆ ที่พบข้อบกพร่องทั้งหลาย ควรจัดการประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงแนะนำขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา

ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การยืมเงินทรองต้องประมาณการ ให้ใกล้เคียงกับการใช้จ่ายจริง จะได้ไม่มีปัญหาการคืนเงินเหลือจ่ายจำนวนมาก

นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ชี้แจงว่า กรณีที่มีการคืนเงินเหลือจ่ายจากการยืมมาก มักเป็นกรณีกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งบางครั้งก็คาดเดาไม่ได้ชัดเจนว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากน้อยเพียงใด จึงจำเป็นต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ เพราะหากประมาณขาดอาจจะเกิดปัญหา

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า การประเมินเป็นไปด้วยความลำบาก ถ้าหากมีการประเมินแล้วใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดจะเป็นประโยชน์มากที่สุด เห็นควรให้ฝ่ายตรวจสอบภายในช่วยให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในและของที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป

๓.๕ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ

ตามทีผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ปัจจุบันจะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในขณะที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการกำลังดำเนินการสรรหา ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันการหมดวาระของผู้อำนวยการปัจจุบัน

อาศัยความตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๒ ความว่า “ให้หอภาพยนตร์มีผู้อำนวยการคนหนึ่ง

คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อำนวยการ

ในกรณีที่ไม่มีผู้อำนวยการหรือผู้อำนวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้อำนวยการที่มีอาวุโสตามลำดับปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองผู้อำนวยการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน”

นอกจากนี้ตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ ว่าด้วยการรักษาการแทนและปฏิบัติงานแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๔ ความว่า “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หรือผู้อำนวยการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ในกรณีที่ตำแหน่งผู้อำนวยการว่างลง และยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ใดให้ดำรงผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ หรือบุคคลภายนอกเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการได้ ทั้งนี้ไม่เกิน ๑๘๐ วัน”

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

นายนคร วีระประวัติน ได้แจ้งความคืบหน้าของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการว่าคณะอนุกรรมการได้ประชุมเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ตนเป็นประธาน จึงเรียนให้ที่ประชุมทราบ ได้มีการจัดทำประกาศโดยประกาศไปในสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจภายนอกได้สมัครเข้ามา การรับสมัครมี ๓ วิธี คือ หนึ่ง การสมัครจากบุคคลภายนอก สอง การเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริหาร สาม เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ร่วมกันเสนอชื่อ คณะอนุกรรมการสรรหาจะประชุมกันอีกครั้งในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อรวบรวมรายชื่อทั้งหมดจากบุคคลภายนอกที่สมัครเข้ามา เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ที่เสนอมา และคณะกรรมการบริหารเสนอมา และมีการเชิญผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาสอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หลังจากนั้นอนุกรรมการสรรหา ก็ลงมติเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการพิจารณาว่า นายโดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการจะครบวาระในการปฏิบัติงานในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเหตุให้โดยสภาพแล้ว วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป หอภาพยนตร์จะไม่มีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ คณะกรรมการจึงต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา ๒๒ คือ แต่งตั้งให้กรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่งทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการ จนกว่าจะมีผู้อำนวยการ ซึ่งประมาณการเบื้องต้นว่าคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการจะสามารถเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นผู้อำนวยการต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยการคนใหม่ได้ในวาระการประชุมเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และวาระของผู้อำนวยการคนใหม่จะเริ่มวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ดังนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการเป็นการชั่วคราวนี้ จะต้องปฏิบัติงานทั้งหมดและเต็มเวลา ทั้งงานของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานทางด้านการเงินและเอกสารสำคัญ เช่นการส่งจ่ายเช็ค ซึ่งอาจกระทบต่อบุคคลภายนอกด้วย เพราะฉะนั้นที่ประชุมจึงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาในคราวนี้ เพราะหากนำไปพิจารณาในการประชุมเดือนหน้า จะใกล้เวลาที่ผู้อำนวยการสิ้นวาระแล้ว อาจทำเอกสารธุรกรรมธนาคารไม่เสร็จเรียบร้อย และพิจารณาว่าในเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ หอภาพยนตร์ ควรได้รับเงินเดือนตามฐานของผู้อำนวยการเมื่อแรกเข้า คือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาถึงกรรมการที่เหมาะสมจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้อำนวยการจากการสรรหา

มีผู้เสนอ นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ เพราะเป็นประธานคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ มีความใกล้ชิดและเข้าใจภารกิจของกลุ่มงานต่าง ๆ เป็นอย่างดีอยู่แล้ว และสามารถปฏิบัติงานให้หอภาพยนตร์ได้เต็มเวลา ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ

นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอบคุณที่คณะกรรมการให้ความไว้วางใจ แม้จะมีความหนักใจพอสมควร แต่จะพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ ออยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ โดยให้ได้ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๔.๑ เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หอภาพยนตร์ได้ทำเตรียมการจัดทำคำของบประมาณประจำปี.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินของหอภาพยนตร์เป็นด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบคำของบประมาณประจำปี.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม อนุมัติ

๔.๒ เรื่อง การประเมินผู้ตรวจสอบภายในของหอภาพยนตร์

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ แจ้งในที่ประชุมว่า นางสาวณัฐชยา สมนิยาม ผู้ตรวจสอบภายในได้ทดลองปฏิบัติงานครบ ๓ เดือนแล้ว จะต้องมีการประเมินซึ่งตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในไม่ได้อยู่ในการบังคับบัญชาของผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ แต่เป็นผู้ที่ต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร จึงขอปรึกษาเรื่องการประเมิน โดยขอเสนอให้คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยประธานและอนุกรรมการจากคณะกรรมการอยู่แล้ว ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประเมินผู้ตรวจสอบภายในแทนคณะกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม อนุมัติตามที่เสนอ ให้คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประเมินผู้ตรวจสอบภายใน แล้วนำมาเสนอต่อที่ประชุมต่อไป

๔.๓ เรื่อง การเดินทางไปตรวจรถโรหน่ง

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการติดตามสอบถามนางจิระนันท์ ประเสริฐกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของหอภาพยนตร์ ซึ่งคณะกรรมการอนุมัติให้เป็นผู้แทนคณะกรรมการร่วมเดินทางไปตรวจสอบการจัดสร้างรถโรหน่งที่ประเทศฝรั่งเศสกับคณะของหอภาพยนตร์นั้น ปรากฏว่านางจิระนันท์ติดภารกิจในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถร่วมเดินทางไปได้ แต่เสนอให้นายนคร วีระประวัตติกรรมการในฐานะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ เดินทางไปแทน รวมทั้งนายอิงคศักร์ เกตุหอม ที่

ปรึกษาคณะกรรมการ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้เป็นผู้เดินทางไปแทนในกรณีที่นางจิระนันท์ไม่สามารถเดินทางไปได้

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้หอภาพยนตร์จัดคณะผู้เดินทางตามที่เสนอมา
ฝ่ายเลขานุการแจ้งกำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโตม สุขวงศ์