

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมไฮยา หอภาพยนตร์

ถนนพหลโยธินสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กองเพียร	ที่ปรึกษา
๔.	นายอังกศกัญ เกตุหอม	ที่ปรึกษา
๕.	ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางนางพัชราภรณ์ อินทริยงค์)	กรรมการ
๖.	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ศาสตราจารย์อภิรักษ์ โปษยานนท์)	กรรมการ
๗.	นางโสมสุดา ลีชะวณิช	กรรมการ
๘.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๙.	นายนคร วีระประวัติ	กรรมการ
๑๐.	นายเศรษฐา ศิระฉายา	กรรมการ
๑๑.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๑๒.	นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล	กรรมการ
๑๓.	นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๔.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวณัฐชยา สมนิยาม	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๒.	นายธีรตน์ จรรย์มหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

๑.๑.๑ ประธานแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากนายโตม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ได้ครบวาระและในขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาผู้อำนวยการ ในการประชุมครั้งนี้ นายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ซึ่งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ได้มอบหมายจะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ เรื่อง หนังสือและเอกสารแจกในที่ประชุม

๑) จดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร นำมาโดยผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

๒) เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓.๑ สรุปผลการประชุม ของคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๒ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา

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

๗-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาพยนตร์อุษาคเนย์ครั้งที่ ๘ ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์การประชุมภาพยนตร์เอเชียอุษาคเนย์นานาชาติ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของนักวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษาจากทั่วโลกที่สนใจศึกษาประเด็นของภาพยนตร์ในภูมิภาคเอเชียอุษาคเนย์นี้

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา ๑๒๐ ปี เอสโซ่ (ประเทศไทย) ๕๐ ปี ภาพยนตร์สารคดี ชุด “มรดกของไทย” ๓๐ ปี หอภาพยนตร์ โดยจัดฉายภาพยนตร์สารคดี ผลงานของ อภิชน รัตนากายน ที่จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกถึง ภาพยนตร์สารคดีชุด มรดกของไทย รายการภาพยนตร์สารคดีเชิงท่องเที่ยวยุคบุกเบิก ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างยาวนานมากที่สุดรายการหนึ่ง โดยออกอากาศต่อเนื่องนับสิบปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ มาจนถึงราวปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ที่ผลิตขึ้นโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมพูดคุยถึงความทรงจำและความสำคัญของภาพยนตร์สารคดีชุดประวัติศาสตร์นี้ที่ได้กลายเป็นมรดกโดยตัวเองแล้วในปัจจุบัน

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมรำลึก พันนา ฤทธิไกร ที่ลานดารา โดยการจุดเทียนรำลึก และให้ผู้มาชมภาพยนตร์ร่วมกันวางดอกไม้รำลึก ที่รอยประทับมือ-

เท่า ซึ่งมีข้อความที่เขาเขียนไว้ว่า "ตายได้แล้ว" โดยพันนาอธิบายว่าการได้มาประทับรอยที่นี้ถือว่า เขาได้เดินถึงจุดสูงสุดของชีวิตแล้ว

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พิธีประทับรอยมือรอยเท้าดาวดวงที่ ๑๕๒ และ ๑๕๓ ณ ลานดารา ของ ชลิต เพ็ญอารมณ์ และ ธิติมา สังขพิทักษ์ คู่พระนางจาก รักริษยา หนึ่งไทยเรื่อง เด่นเมื่อ ๓๕ ปีก่อน พร้อมกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในวงการ ภาพยนตร์และบันเทิงของดาราทั้งสอง

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๓ เรื่อง โรงหนังเฉลิมธานี

เลขานุการแจ้งว่า ในการประชุมครั้งก่อน ที่ประชุมได้มอบหมายให้นายโดม สุขวงศ์ติดตามความเป็นไปได้ในการดำเนินงานของโรงหนังเฉลิมธานี ซึ่งเลขานุการ ในฐานะ รักษาการผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ได้ร่วมกับนายโดม สุขวงศ์ เดินทางไปดูสถานที่โรงหนังเฉลิมธานีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม โดยเป็นการไปสำรวจสภาพสถานที่และสอบถามความคิดเห็นจากผู้อยู่อาศัยบริเวณนั้นบางราย ต่อมานายโดม สุขวงศ์ ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สิน ขอไป พบเพื่อปรึกษาหารือ ซึ่งทางสำนักงานทรัพย์สินจะได้นัดหมายให้พบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไขหน้า ๑๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ บรรทัดที่ ๔ แก้ไขคำว่า งบประมาณ เป็น งบประมาณ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ของคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตาม แผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ได้จัด ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งประธานคณะกรรมการ นาย คักดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและ ข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแจกในที่ประชุม)

การตรวจสอบภายใน

อนุติดตามฯ ได้ช่วยกันพิจารณากลับกรองรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน ของผู้ตรวจสอบภายในก่อนนำสู่การพิจารณาของกรรมการบริหารในวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

การติดตามแผน

ภาพรวม

เป็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ในช่วง ๓ เดือนสุดท้ายของแผน อนุกรรมการและหัวหน้ากลุ่มงานได้ช่วยกันประเมินการดำเนินงานในแต่ละโครงการโดยได้ให้เกรดเป็น ๔ เกรด

- | | | |
|---|---|---|
| A | = | โครงการที่บรรลุเป้าหมายแล้ว |
| B | = | จะบรรลุเป้าหมายเมื่อครบกำหนดเวลา |
| C | = | ยังไม่แน่ใจว่าจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่เมื่อครบกำหนด |
| D | = | ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้แน่นอนแล้ว |

จากโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น ๓๖ โครงการ

- | | | |
|---|---|------------|
| A | = | ๑๔ โครงการ |
| B | = | ๑๒ โครงการ |
| C | = | ๖ โครงการ |
| D | = | ๔ โครงการ |

อนุกรรมการพบว่าโครงการและกิจกรรมที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เนื่องจากในปีนี้มีปัจจัยสำคัญที่เป็นอุปสรรคสำคัญได้แก่ ปัญหาวิกฤติการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการเลื่อนการเปิดเทอมของสถาบันการศึกษา

ประเด็นที่มีการจับตาเป็นพิเศษ

๑. โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑ “ลงทุนสร้างอาคารและจัดหาอุปกรณ์ในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ได้มาตรฐานโลก”

ก. โครงการคลังแรกรับฯ แม้การก่อสร้างจะมีความคืบหน้าไปมาก แต่ไม่น่าจะเสร็จและส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลาคือวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

ข. โครงการอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ อยู่ระหว่างการเจรจาปรับ TOR กับสองบริษัทใหญ่ ได้แก่ บริษัทตาเลียน-ไทย และ บริษัทอุณากรรณ เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ในวงเงินที่มีอยู่ และจะต้องเปิดทำ e-auction อีกครั้ง

ค. โครงการจัดหาอุปกรณ์การอนุรักษ์ฟิล์มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กำลังปรับ TOR เพื่อนำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์เพื่อประชาพิจารณ์ในปลายเดือนกรกฎาคมและในเดือนสิงหาคมน่าจะทำได้ ซึ่งครั้งนี้อุปกรณ์แต่ละชิ้นแม้มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวก็สามารถตกลงโดยต่อรองราคาได้ ไม่ต้องล้มประมูลเหมือนครั้งที่ผ่านมา

ง. โครงการรถโรยน้ำ ขณะนี้คุณเปี้ยก โปสเตอร์ ได้ออกแบบและวาดต้นฉบับลวดลายรถเสร็จแล้ว รอรถเดินทางมาถึงประเทศไทย และการประกอบชิ้นสุดท้าย จากนั้นจะมีการจัดงานเปิดตัวรถในเดือนพฤศจิกายน และในเดือนธันวาคมรถจะเริ่มเดินทางไปยังท้องที่ต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มงานที่รับผิดชอบได้ทำการศึกษากำหนดตารางการเดินทางของรถไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในปีแรกของ

โครงการจะเลือกฉายภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเน้นที่การสร้างคุณธรรมหลักให้สอดคล้องกับ นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมและคสช.

อนุกรรมการฯกำลังเตรียมการเพื่อทำงานร่วมกับผู้บริหารหอภาพยนตร์และกลุ่มงานที่รับผิดชอบเพื่อช่วยกันสรุปและประเมินแผนสี่ปีฉบับแรกภายในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อนำผลที่ได้ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่สองที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๒ เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๗)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้การตรวจสอบภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส

ผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๗) เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบแล้ว)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีข้อเสนอแนะดังนี้

เรื่องที่ ๑ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาถึงกฎ ระเบียบ ว่ามีกฎหมายอ้างอิง และเห็นชอบการมีกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แต่ยังมีข้อควรคำนึงถึง เกี่ยวกับผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน หอภาพยนตร์ได้พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำตัวอย่างขององค์การมหาชนอื่นมาพิจารณาประกอบด้วยแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ลงนาม

เรื่องที่ ๒ รายงานการสอบทานรายงานการเงินประจำปีไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)

ควรศึกษาข้อมูลการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และข้อกำหนดของประมวลรัษฎากร และพิจารณารายได้จากการดำเนินงานที่เกิดจากการบริการประเภทต่าง ๆ ว่ามีรายได้ประเภทใดบ้างที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากร เพื่อการบริหารจัดการรายได้จากการขายสินค้าและบริการต่อไป

เรื่องที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน

ขอให้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี โดยมีตัวแทนจากทุกกลุ่มงาน บัดนี้ผู้อำนวยการได้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในไปพิจารณาดำเนินการ

๓.๓ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๖ – มิถุนายน ๒๕๕๗)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ หอภาพยนตร์ ได้ทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในรอบไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๕๖ – มิถุนายน ๒๕๕๗) ของหอภาพยนตร์ พร้อมการรายงานวิเคราะห์ และได้เสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์พิจารณา โดยผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๓ มาพร้อมนี้

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ควรมีการประชุมหารือ เพื่อบริหารจัดการงบลงทุนและการจัดทำแผนงานการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต ของทุกกลุ่มงาน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงบประมาณ และการรายงานติดตามผล และมีข้อมูลที่ตรงกันทั่วทั้งองค์กร

๒. ควรมีระบบการติดตามประเมินผล สรุปข้อมูลก่อนนำเสนอเข้าคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงบประมาณได้เป็นผู้นำส่งรายงานสามารถเปรียบเทียบแผนงาน และผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งบันทึกปัญหา อุปสรรค เพื่อมีแนวทางแก้ไขต่อไป แล้วส่งรายงานให้ฝ่ายยุทธศาสตร์เป็นผู้รวบรวม ก่อนวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในไปพิจารณาดำเนินการ

๓.๔ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ ว่า ด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นลำดับมา บัดนี้หอภาพยนตร์ได้จัดทำรายงานการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๗) และได้เสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์พิจารณา โดยผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในมาพร้อมนี้

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบแล้ว)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ควรทบทวนคำสั่งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่ ๑๖/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรวบรวม สรุปการรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖

๒. ในไตรมาสสุดท้ายคณะทำงานควรจัดทำแบบสรุปผลการควบคุมภายใน นำเรียนผู้อำนวยการ ก่อนนำเข้ารายงานคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้หอภาพยนต์รับข้อเสนอแนะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในไปพิจารณาดำเนินการ

๓.๕ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนต์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

บัดนี้ หอภาพยนต์ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนต์ ในรอบไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗) และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ และได้เสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนต์พิจารณา โดยผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงมาพร้อมนี้

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบแล้ว)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ควรจัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มงาน โดยอาจเป็นคณะทำงานชุดเดียวกับการควบคุมภายใน

๒. ในไตรมาสสุดท้ายควรจัดทำแบบสรุปผลประเมินความเสี่ยง แสดงจำนวนประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด จำนวนประเด็นความเสี่ยงที่สามารถลดได้ และจำนวนประเด็นความเสี่ยงที่จำเป็นต้องยกไปบริหารจัดการในปีต่อไป โดยนำเรียนผู้อำนวยการ ก่อนนำเข้ารายงานคณะอนุกรรมการ ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้หอภาพยนต์รับข้อเสนอแนะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในไปพิจารณาดำเนินการ

๓.๖ เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชีบุคคลของหอภาพยนต์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่หอภาพยนต์จะต้องจัดทำงบดุล งบการเงินและบัญชีทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อบังคับหอภาพยนต์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๕ ให้หอภาพยนต์จัดทำงบดุล งบการเงินและ

บัญชีทำการ ส่งให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่คณะกรรมการเห็นชอบหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี เพื่อทำการสอบบัญชีตามกฎหมาย

ซึ่งในปีที่ผ่านมา ๆ มาหอภาพยนต์ได้จ้าง บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบุคคลของหอภาพยนต์ฯ โดยความเรียบร้อย

สำหรับการตรวจสอบบัญชีบุคคล งบการเงินและบัญชีทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้หอภาพยนต์จ้าง บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบุคคล งบการเงินและบัญชีทำการของหอภาพยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เรื่องแจ้งผลการสรรหาผู้อำนวยการ

ประธานได้ขอให้ฝ่ายเลขานุการเชิญนายโตม สุขวงศ์ ผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการหอภาพยนต์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ แจ้งให้นายโตม สุขวงศ์ ทราบว่า คณะกรรมการได้มีมติให้นายโตม สุขวงศ์ เป็นผู้อำนวยการหอภาพยนต์ โดยให้เริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม เป็นต้นไป โดยให้ได้รับเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นเท่ากับที่ได้รับเดือนสุดท้ายของวาระการดำรงตำแหน่งครั้งที่ ๑ และให้ผู้อำนวยการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการเดิมทั้งสองคนเป็นรักษาการรองผู้อำนวยการ โดยให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับเดือนสุดท้ายที่อยู่ในตำแหน่ง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของหอภาพยนต์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย แล้วให้ผู้อำนวยการเสนอขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป

๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะว่าขอให้ผู้อำนวยการทบทวนผลการดำเนินงานในระยะ ๔ ปี ที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุง และบรรจุในแผนใน ๔ ปีข้างหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๓. นายอังกศักย์ เกตุหอม ที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการว่าการเดินทางของรถโรงเรียนควรมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและวางแนวทางการป้องกันการโจรกรรมอุปกรณ์และชิ้นส่วนรถยนต์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

๔. นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ เสนอว่าขอให้หอภาพยนต์แจ้งกิจกรรมต่างๆ ที่หอภาพยนต์จะจัดขึ้นให้คณะกรรมการบริหารทราบล่วงหน้าในช่องทางต่างๆ และให้หอภาพยนต์จัดหาทีมงานประชาสัมพันธ์จากภายนอกเพื่อดำเนินการงานเปิดตัวโรงหนังและกิจกรรมอื่นๆ

๕. ศาสตราจารย์อภิรักษ์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่าขอให้ผู้อำนวยการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดการงานให้เป็นระบบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม ทราบ และให้ผู้อำนวยการหอภาพยนต์รับข้อเสนอของที่ประชุมไปดำเนินการ

ประธานแจ้งกำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษญาบูรณ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายศักดิ์นา นัทรกุล ณ อยุธยา