

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์

ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

.....

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กองเพียร	ที่ปรึกษา
๔.	นายอังกศกัย เกตุหอม	ที่ปรึกษา
๕.	ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทริยงค์)	กรรมการ
๖.	ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ)	กรรมการ
๗.	นางโสมสุดา ลีชะวณิช	กรรมการ
๘.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๙.	นายนคร วีระประวัตติ	กรรมการ
๑๐.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๑๑.	นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๒.	นายเศรษฐา ศิระฉายา	กรรมการ
๑๓.	นายโดม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๔.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นางสาวณัฐชยา สมนิยาม	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๔.	นายธีรตนย์ จรรย์มหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม

๑.	นายอภิชาติพิงศ์ วีระเศรษฐกุล	กรรมการ
----	------------------------------	---------

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
ไม่มี

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ เรื่อง หนังสือและเอกสารแจกในที่ประชุม

๑) เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓.๑ สรุปผลการประชุม ของ คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๒) เอกสารร่างแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๘- ๒๕๖๑

๓) เอกสารแก้ไข ระเบียบวาระที่ ๓.๓ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๔) เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓.๔ รายการกันเงินเบิกจ่ายเหลือมีปี ๒๕๕๗

๕) เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓.๙ รายงานผลการดำเนินงานในการ พัฒนาหอภาพยนตร์ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

๖) เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓.๑๑ การประเมินความพึงพอใจการ ให้บริการของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๒ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา

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

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๗ กันยายน หอภาพยนตร์ และ มูลนิธิหนังไทย จัดงานเทศกาล ภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๑๘ โดยได้จัดฉายหนังสั้นไทยและต่างประเทศกว่า ๑๐๐ เรื่อง ที่เข้ารอบ สุดท้ายจากการประกวดภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม และยังมีการจัดฉายโปรแกรมพิเศษต่างๆ ให้กับผู้ที่ชื่นชอบหนังได้รับชม และได้มีการประกาศผลรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นในวันที่ ๗ กันยายน ที่ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ซึ่งตรงกับวันครบรอบการสถาปนาหอภาพยนตร์ หอภาพยนตร์ได้ จัดงาน ครบรอบ ๓๐ ปี โดยเชิญบุคลากรของหอภาพยนตร์ตั้งแต่ยุคก่อนก่อตั้งหอภาพยนตร์ แห่งชาติ จนถึงรุ่นปัจจุบัน มาร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของหอภาพยนตร์ พร้อมด้วย การร่วมกันบริจาคเงินที่กล่องเงินตามประเพณี เงินบริจาคดังกล่าว หอภาพยนตร์จะนำไปมอบให้ พิพิธภัณฑสถานวัดบูรณาวาสเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ จัดงานประชุมวิชาการด้าน ภาพยนตร์ไทยครั้งที่ ๔ ซึ่งมีการนำเสนองานวิจัย ๖ หัวข้อ และมีงานเสวนา เรื่องปัญหาการศึกษา ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ไทย และการใช้ ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าวิจัย พร้อมทั้งได้เปิดตัวหนังสือภาพยนตรานุกรม เล่ม

๑ ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมรายละเอียดของภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายตั้งแต่ปี ๒๕๗๐ -๒๕๙๙ ไว้
อย่างสมบูรณ์

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน จัดงานฉลองครบรอบ ๑๐ ปี พิพิธภัณฑสถานภาพยนตร์ไทย โดยมีการ
จัดกิจกรรมภาพเก่าเล่าเรื่องจากเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนร่วมกับพิพิธภัณฑสถานภาพยนตร์ไทย ที่โรงภาพยนตร์ศรี
ศาลายา ในโอกาสได้มีการเปิดพิพิธภัณฑสถานภาพยนตร์พิเศษให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชม

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “พินนา ฤทธิไกร ยอดนักสู้ผู้เกิดมา
ลุย” เพื่อเป็นการรำลึกถึง พินนา ฤทธิไกร ผู้ฝากผลงานไว้ให้แก่วงการภาพยนตร์ไทยทั้งบทบาท
นักแสดงและเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างภาพยนตร์บู๊เรื่องสำคัญของไทยหลายเรื่องตั้งแต่ยุคที่
เขาทำหนังเพื่อขายสายหนังในต่างจังหวัด จนถึงยุคที่เข้าร่วมกับสตูดิโอใหญ่ อาทิ ปิ่นเกลียว องค์
บาก ต้มยำกุ้ง โดยได้รับเกียรติจาก ประชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับ กฤษณะ ลาดพินนา ทายาท และ
บรรพต กิหมื่นไวย์ หนึ่งในทีมงานสตูดิโอของพินนา มาร่วมพูดคุยถึงช่วงเวลาในการทำงานกับพิน
นา ฤทธิไกร ในแต่ละยุค ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ได้มีการขนย้าย รูปเขียนต้นฉบับขนาดใหญ่ สำหรับลายรถ
โรงหน้ง ซึ่งวาดโดย เปี้ยก โปสเตอร์ และลูกศิษย์ มาไว้ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ภาพวาด
ดังกล่าวจะมีการนำมาจัดแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรถโรงหน้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่
๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มี
เอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ของคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ได้จัด
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยการประชุมครั้งนี้
คณะกรรมการได้จัดประชุมแบบระดมสมองเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ทั้งหมด เพื่อช่วยกัน
ประเมินความสำเร็จและล้มเหลวของผลการดำเนินงานตามแผนตลอด ๔ ปี ที่ผ่านมา ทั้งได้เชิญ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์เข้าร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินด้วย

ประธานคณะกรรมการติดตามผลฯ นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงาน
สรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบในที่ประชุม)

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ได้พบ
ข้อบกพร่องหรือข้อล้มเหลวที่เจ้าหน้าที่เสนอที่สำคัญ ๒ เรื่อง คือ การบริการได้ไม่เต็มที่ การ

บริการไม่ทันท่วงที และอยากเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ เรื่องทักษะภาษาอังกฤษขอแนะนำสื่อการสอนภาษาอังกฤษที่ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ได้จ้างบริษัทผลิตสื่อแจกตามโรงเรียนมัธยม อาจจะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ได้

ปัจจุบันสื่อต่างๆ ยังขาดคนวิจารณ์หนัง หอภาพยนตร์ควรจะให้เงินทุนวิจัยหนังเพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับสังคม อย่างน้อยที่สุดจะมีสื่อที่ดีต่อกัน อาจจะต้องลงทุนด้านนี้ แต่ถ้ายังไม่พร้อมก็ให้หอภาพยนตร์เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า

นางโสมสุดา ลียะวณิช กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ขณะนี้ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มีโครงการให้บุคลากรไปเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบัน AUA ต่อเนื่องจนถึงขั้นที่ ๗

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้แสดงความคิดเห็นว่า การระดมความคิดครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก ได้ข้อมูลโดยตรงจากผู้ปฏิบัติงานจริง ขอชมเชยนายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ที่ได้จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นมา

นายนคร วีระประวัติ กรรมการ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิจารณ์ภาพยนตร์ในปัจจุบันว่า เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแล้ว กล่าวคือการวิจารณ์ภาพยนตร์ในสื่อสิ่งพิมพ์มีน้อยลง แต่มีเพิ่มมากขึ้นในสื่อออนไลน์ เช่น เป็นบล็อกส่วนตัว

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการตามความเหมาะสม

๓.๒ เรื่อง ขอบททวนแผนยุทธศาสตร์เดิมของหอภาพยนตร์

หอภาพยนตร์ ได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ ซึ่ง คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ได้ให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิดตลอดมา บัดนี้ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้บริหารหอภาพยนตร์ได้พิจารณาทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ใหม่

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอผลการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์(มีเอกสารแนบ) เพื่อที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้สอบถามในที่ประชุมว่า มี ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์และ ๔ เป้าประสงค์ อยากทราบว่าต่างจากเดิมอย่างไร

นายสันหทัย โชติรสเศรณี ได้แจ้งในที่ประชุมว่า หอภาพยนตร์มีสิ่งของคงค้างในคลังค่อนข้างมาก และที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้ชำระเลย จึงมองว่ายุทธศาสตร์ใหม่ที่ต้องเร่งดำเนินการคือ ๒ ปีแรก พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ คือการชำระสิ่งของที่คงค้างทั้งหมด และเรื่องที่เพิ่มขึ้นมาคือรื้อรื้อโรงหนังทำให้เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์นี้จะสูงขึ้น ส่วนเรื่องการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อบูรณะฟิล์มเป็นดิจิทัลจะมีผลผลิตออกมาและจัดฉายเป็นเทศกาลระหว่างประเทศให้ได้

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ได้สอบถามว่า ยุทธศาสตร์การสร้างอาคารยังไม่เสร็จ ควรกำหนดเป็นยุทธศาสตร์หลักหรือไม่

นายโตม สุขวงศ์ เลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตนคิดว่าไม่ควรบรรจุเพราะว่าได้รับงบประมาณในการดำเนินงานก่อสร้างแล้วถึงแม้ว่าตัวอาคารจะไม่มี แต่นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา เห็นว่าอาคารยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จจะต้องมีบรรจุไว้แผนยุทธศาสตร์ด้วย

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เป้าประสงค์การก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จต้องบรรจุในยุทธศาสตร์นี้ด้วย ซึ่งต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์เดิม

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและให้ดำเนินการปรับปรุงต่อไป

๓.๓ เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่หอภาพยนตร์ได้เสนอแผนการดำเนินการและการของบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งบัดนี้แม้ว่าพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะยังไม่ประกาศใช้ แต่อาศัยข้อมูลงบประมาณที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการงบประมาณที่ค่อนข้างชัดเจนแล้ว หอภาพยนตร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๔ เรื่อง รายการกันเงินเบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่หอภาพยนตร์ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และยังมีความจำเป็นในการดำเนินการอยู่ ตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน ข้อ ๒๕. ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณใดให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจำเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปี ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติ ส่วนการกันเงินไว้จ่ายเหลือมปีให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ (เอกสารแนบในที่ประชุม)

คณะกรรมการบริหารให้หอภาพยนตร์เร่งรัดการดำเนินการทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๕ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๔ (ระหว่าง กรกฎาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๗)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ หอภาพยนตร์ ได้ทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในรอบไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๗) ของหอภาพยนตร์ พร้อมการรายงานวิเคราะห์ และได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์พิจารณาแล้ว นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๔ มาพร้อมนี้ด้วย

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

ที่ประชุมรับทราบ และขอเร่งรัดให้ผู้ดำเนินการดำเนินการเบิกจ่ายที่ค้างค้างให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ๖ เดือน

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์รับความเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการ

๓.๖ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๔ (ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน 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 ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นลำดับมา บัดนี้หอภาพยนตร์ได้จัดทำรายงานการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๗) และได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์พิจารณาแล้วและผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในมาพร้อมนี้ด้วย

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๗ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๔ (ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗)

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

บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ในรอบไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗) และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ และได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์พิจารณา โดยผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงมาพร้อมนี้

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๘ รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ได้ประเมินตนเองตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ฯ ได้นำเสนอในการประชุมครั้งที่แล้ว และกรรมการทุกท่านได้ทำแบบประเมินตนเองส่งมอบคณะกรรมการติดตามผลแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบแล้ว)

ฝ่ายเลขานุการรายงานว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการได้ประเมินตนเองและส่งให้ฝ่ายเลขานุการนั้น ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมคะแนนแล้ว ดังแสดงในแผ่นรวมคะแนน ปรากฏว่าได้คะแนน ๔.๖๗ จากคะแนนเต็ม ๕ และข้อที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด คือ การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ ข้อ ๘. คือ การส่งวารสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมมีความเหมาะสมเพียงใด ได้คะแนน ๔.๑๓

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

๓.๙ เรื่อง ผลการดำเนินงานในการพัฒนาหอภาพยนตร์ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

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

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุม เพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อสังเกตหรือข้อคิดเห็น (เอกสารแนบในที่ประชุม)

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจะไปรวบรวมอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ เรื่องการบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นกลยุทธ์หนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ ๔

มติที่ประชุม เห็นชอบ ปล่อยให้รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการ

๓.๑๐ เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติหลักการแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นำเสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ให้ความเห็นว่า แผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทำรายละเอียดได้สมบูรณ์ครบถ้วน มีการจัดหาครุภัณฑ์ รวมทั้งเรื่องซ่อมบำรุงรักษา พัฒนาระบบและประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๑๑ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ เรื่อง ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ โดยมีเงื่อนไขว่า แผนดำเนินการ/แบบสอบถามได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อพิจารณา(เอกสารแนบในที่ประชุม)

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

๓.๑๒ เรื่อง รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระดับความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่หอภาพยนตร์เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อเห็นชอบประเด็นในการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระดับความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผู้ใช้บริการเห็นว่าหอภาพยนตร์ยังไม่มีระเบียบการให้บริการ นั้น

หอภาพยนตร์ได้จัดทำประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการของห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เซ็ด ทรงศรี แล้ว และได้ปิดประกาศไว้ในห้องสมุดและโสตทัศนสถาน ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหอภาพยนตร์ให้ประชาชนทราบแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อทราบและให้ความเห็นหรือให้ข้อชี้แนะอื่นๆ เพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบและให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงาน

๓.๑๓ เรื่อง แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการติดตาม ประเมินผล และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘ การตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(๑) วางแผนและกำหนดเป้าหมายการตรวจสอบประจำปี ให้สามารถตรวจสอบภายในในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม

(๒) กำหนดแผนงานตรวจสอบประจำปี

(๓) ดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจำปี

(๔) รายงานผลการตรวจสอบ

(๕) ติดตามผลการตรวจสอบและการปรับตามข้อเสนอแนะ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานตรวจสอบประจำปีของหอภาพยนตร์ ซึ่งได้รับการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว (มีเอกสารแนบ)

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๔.๑ เรื่อง รถโรงหนัง

นายนคร วีระประวัตติ กรรมการ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ขณะนี้รถโรงหนังได้มาถึงประเทศไทยแล้ว และเตรียมดำเนินการขั้นต่อไป การเปิดตัวต่างๆ เห็นควรให้เป็นนโยบายของคณะกรรมการบริหารว่าจะมีนโยบายเปิดตัวรถโรงหนังอย่างไร

นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานในที่ประชุมว่า ขณะนี้คนทั่วไปทราบจากจดหมายข่าวบ้างแล้ว เจตนาของโครงการเป้าหมายเป็นเด็กๆในชนบท จึงอยากให้เด็กในชนบทได้สัมผัสก่อนคนอื่น แห่งแรกที่คิดว่าจะให้รถโรงหนังไปฉายคือโรงเรียนวัดปลายนา อำเภอศรีประจัน จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นการทดลองเพื่อทดสอบว่าเมื่อปฏิบัติงานจริงจะเกิดปัญหาหรือไม่ จากนั้นถึงจะมีการเปิดตัว ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม พร้อมเปิดตัวเมืองมาया

นายเศรษฐา ศิระฉายา กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หากดำเนินการก่อนแล้วค่อยเปิดตัวจะทำให้ความน่าสนใจจะลดลง

นายอิงคค์กัย เกตุหอม กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หากดำเนินการให้รถโรงหนังไปจัดฉายก่อนการเปิดตัว จะทำให้มีคำถามว่าทำไมจึงจัดฉายก่อนการเปิดตัวและอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากวัตถุประสงค์

นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การเปิดตัวรถโรงหนังถือเป็นการประชาสัมพันธ์หอภาพยนตร์ไปในตัวด้วย หอภาพยนตร์ควรจัดทำโปรแกรมล่วงหน้าไว้ให้ชัดเจน จะทำให้หอภาพยนตร์กำหนดแนวทางได้ชัดเจนแต่ต้องยืดหยุ่นบ้าง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากหอภาพยนตร์สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เห็นควรเสนอผ่านรัฐมนตรีเพื่อให้รัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพร่วมด้วย

นายนิวัติ กองเพียร ที่ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เห็นควรให้ไปเปิดตัวรถโรงหนังที่สนามหลวง และสิ่งที่สำคัญคือระเบียบการใช้รถโรงหนังสำคัญมาก วัฒนธรรมการใช้รถคันนี้ต้องสร้างขึ้นและต้องปฏิบัติตามกติกาเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การเปิดตัวรถโรงหนังควรให้เปิดตัวที่ทำเนียบรัฐบาล ส่วนจะฉายหนังเรื่องอะไร สถานที่อะไร และเชิญใครมาเปิดตัว ให้

หอภาพยนตร์พิจารณา การวางแผนสำคัญมาก หากจำเป็นต้องให้รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีมีส่วนร่วมหอภาพยนตร์ควรหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

เรื่องที่หอภาพยนตร์ต้องไปพิจารณาคือ เรื่องที่ ๑ เขียนข้างรถไว้ว่าเพื่อเด็กเพราะเป็นอุดมการณ์ที่ตั้งไว้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เรื่องที่ ๒ ระเบียบการใช้รถโรงหนังและคู่มือประกอบการฉายหนังเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการนี้

มติที่ประชุม ให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอไปพิจารณาดำเนินการ

๔.๒ เรื่อง กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

เนื่องจากวันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันอนุรักษ์มรดกโลก ซึ่งหอภาพยนตร์จัดเป็นประจำทุกปี ต้องมีการไปทำกิจกรรมต่างๆ จึงขออนุญาตที่ประชุมพิจารณา เลื่อนวันประชุมเป็นวันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. แทน

มติที่ประชุม ให้ประชุมครั้งต่อไปในวันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโตม สุขวงศ์