

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน 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 สุวรรณโกสิน	ที่ปรึกษา
๕.	ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทียังค์)	กรรมการ
๖.	ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ)	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.	นายโตม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๓.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นางสาวณัฐชยา สมนินาม	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๔.	นายธีรดนัย จรรย์มหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม

๑.	นายจิระ มะลิกุล	กรรมการ
๒.	นายก้อง ฤทธิ์ดี	กรรมการ

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ประธานแจ้งว่าจะมีงานแสดงบัลเลต์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นรายการที่น่าสนใจ ประธานมีบัตรเข้าชมมอบให้คณะกรรมการ และมีหนังสือ ชื่อ “ใจดวงนี้ ที่แม่ให้” ซึ่งเป็นเรื่องราวชีวิตจริงของหญิงสาวที่พิการแต่เด็ก นำมาอภิปรายงานการคณะกรรมการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่า หอภาพยนตร์ ขอมอบหนังสือในชุด “ชั้นครู” ฉบับที่ ๕ ชื่อ “การตัดต่อภาพยนตร์สไตล์ ลี ชาตะเมธีกุล” ซึ่งหอภาพยนตร์ได้พิมพ์ออกเผยแพร่ในเดือนกันยายนนี้

มีเอกสารนอกเล่มประกอบการวาระประชุม เพิ่มเติม ดังนี้

เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๔ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑๑ เรื่อง รายการกันเงินเบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๒ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา

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

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมลานดาราดาว โดย อภินันท์ ภวภูตานนท์ ได้มาประทับรอยมือรอยเท้า เป็นดาวดวงที่ ๑๖๑ บนลานดาราดาว และร่วมสนทนาเพื่อบอกเล่าประสบการณ์การทำงานในวงการภาพยนตร์ไทยให้ผู้สนใจฟังในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. หอภาพยนตร์ฯ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง *German Concentration Camp Factual Survey* และเวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นรายการภาพยนตร์สนทนาเรื่อง “บทเรียนจากค่ายกักกันนาซี” โดยเชิญ ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ยุโรป เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดิ์กิตติ น ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

ประธานคณะอนุกรรมการฯ สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

รายงานผลการตรวจสอบภายใน คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลฯ ได้พิจารณากลับกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วย ๓ เรื่อง

เรื่องที่ ๑ แผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๙

เรื่องที่ ๒ เรื่องพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีไตรมาสที่ ๔

เรื่องที่ ๓ เรื่องพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีไตรมาสที่ ๔

ซึ่งทั้ง ๓ เรื่องดังกล่าวมีกำหนดจะต้องนำเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารในการประชุมวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

ในส่วนของแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๙ ที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำและจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนั้น คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำอย่างเรียบร้อยดีแล้ว มีหลักการ แนวทางการดำเนินการ ขอบเขตและแผนการทำงานที่ชัดเจน เช่นเดียวกับเรื่องรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยงซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนทั้ง ๒ เรื่อง

การติดตามแผนยุทธศาสตร์

๑. เนื่องจากเป็นการประชุมเดือนสุดท้ายของการติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปีที่ ๑ ของแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ ๒ ของหอภาพยนตร์ อนุกรรมการตรวจสอบฯ ผู้บริหารหอภาพยนตร์และหัวหน้ากลุ่มงานจึงได้ร่วมกันสรุปและประเมินผลของการติดตามแผนในรอบปีแรก ซึ่งพบว่าปัญหาและอุปสรรคของการติดตามแผนในปีแรกนี้คือ ความไม่ชัดเจนของแผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด และการขาดระบบการรายงานและติดตามแผนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะอนุกรรมการ ได้กำชับให้หอภาพยนตร์ฯ นำข้อบกพร่องเหล่านี้ไปปรับปรุงในการทำงานในปีต่อไป
๒. ภาพรวม
จากการติดตามการดำเนินโครงการทั้ง ๕๔ โครงการ พบว่ามีโครงการที่บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามแผนจำนวน ๓๖ โครงการ และโครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน ๑๘ โครงการ
๓. โครงการก่อสร้างอาคารคลังแรกรับฯ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ทำงานคืบหน้าไปจนใกล้สำเร็จแล้ว ได้คิดมูลค่างานที่ทำไปแล้ว งานที่ต้องปรับแก้ งานที่ต้องรื้อทำใหม่ ตลอดจนงานที่ยังไม่ได้ทำ และพบว่างบประมาณที่ยังเหลืออยู่น่าจะเพียงพอกับการดำเนินงานต่อจนแล้วเสร็จ แต่ก็ยังไม่ได้อัตราสูงสุดทำให้ออกมา เนื่องจากมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาให้ชัดเจนและรอบคอบ และตามที่คุณอนุกรรมการได้เคยรายงานไปแล้วว่าความล่าช้าในโครงการนี้มีผลทำให้โครงการอื่น ๆ บางโครงการล่าช้าไปด้วย
๔. โครงการลำดับที่ ๒ (จัดหาห้องเย็นเก็บรักษาฟิล์ม) ซึ่งต้องติดตั้งอยู่บนชั้นสองของอาคารคลังแรกรับ คาดว่าจะเสร็จสิ้นได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ นี้ สัปดาห์หน้าจะเริ่มทดสอบระบบ
๕. อาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการฯ (อาคารใหญ่, โครงการลำดับที่ ๑๐) ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งงานแล้วสองงวด ซึ่งนับว่ายังล่าช้ากว่ากำหนดอยู่ ๔ งวด ผู้รับจ้างแจ้งว่า การส่งงานงวดหน้าจะสามารถส่งได้พร้อมกัน ๓ งวด
๖. โครงการที่ ๑๒ และ ๑๓ คือการจัดหาเครื่องแปลงสัญญาณเทปวิดีโอทัศนและเครื่องมืออนุรักษ์และแปลงสัญญาณเอกสารทรัพยากรสารสนเทศ หอภาพยนตร์ฯ ได้ตัดสินใจยกเลิกการจัดหาเหล่านี้ เพราะพบว่ามีเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และไม่มีคามจำเป็นในการจัดหาแล้ว
๗. โครงการที่ ๑๕ และ ๑๖ คาดว่าไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนได้ เพราะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และยังไม่ได้มีการมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและการมอบหมายงานที่ชัดเจน จะยังคงต้องทำในปีต่อไป
๘. โครงการที่ ๑๗-๑๙ ซึ่งรวมกันเป็นตัวชี้วัด กพร.ที่ ๑.๑ เรื่องการชำระครุฑค่างนั้น บางโครงการทำผลงานได้ต่ำกว่าเป้า บางโครงการเกินเป้า เมื่อเอามาถ่วงเฉลี่ยกันจะผ่านเกณฑ์ได้ แต่จะไม่ได้คะแนนสูงสุด
๙. โครงการโรงหนังโรงเรียน กรณีโรงหนังทำได้ครบ ๑๒ จังหวัดเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ และจำนวนผู้เข้าชมจนถึงขณะนี้รายได้ ๒๖,๐๙๐ คน อยู่ที่ค่าคะแนนที่ ๒ ถ้าจะให้ได้คะแนนที่ ๓ ต้องได้ตัวเลขผู้ชมที่ ๓๕,๐๐๐ คน ซึ่งคงไปถึงได้ยาก ขณะนี้รอฟังผลการประเมินความพึงพอใจอยู่

๑๐. ตัวชี้วัด กพร. ที่ ๑.๔ ระดับความสำเร็จของการพัฒนา Application พิพิธภัณฑสถานภาพยนตร์ ไม่สามารถทำได้ตามเป้า เพราะจะนำขึ้นบนอินเทอร์เน็ตได้ราวกลางเดือนตุลาคม ทำให้ไม่ชัดเจนว่าจะได้คะแนนหรือไม่

สรุป ปีนี้มีหลายโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน และคะแนนจากตัวชี้วัดที่ได้ตกลงไว้กับ กพร. ในปีนี้จะต่ำกว่าปีที่แล้ว คาดว่าจะอยู่ราว ๓.๙ ด้วยอุปสรรคและข้อจำกัด แต่คงปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้ในปีต่อไป

คณะกรรมการได้สอบถามความเคลื่อนไหวของการก่อสร้างอาคารคลังแรกรับ

นายโตม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้รับจ้างรายเดิมที่ถูกบอกเลิกสัญญา ได้ติดต่อมาขอให้ระงับการริบเงินประกันสัญญา ซึ่งเป็นเงินประมาณ ๓ ล้านบาทเศษ แต่หอภาพยนตร์ได้แจ้งธนาคารที่ค้ำประกันว่าขอริบเงินประกัน และธนาคารได้จ่ายเงินแก่หอภาพยนตร์แล้ว คาดว่าเมื่อได้ราคากลางจากคณะกรรมการตรวจสอบ ๖ มาแล้วในต้นเดือนตุลาคม จากนั้นจะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ได้ต่อไป

ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เงินค้ำประกันสัญญาให้นำเข้าเป็นเงินรับฝาก ไม่ใช่ให้นำเข้าเป็นเงินรายได้ของหอภาพยนตร์ และหอภาพยนตร์ ๖ ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรายเดิมทราบผลของการตรวจสอบว่าหอภาพยนตร์จะจ่ายเงินค่างานที่เขาดำเนินการไปแล้วได้เท่าไรและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าไร

นายสันต์ชัย โชติรสเศรษฐี รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ได้ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า มูลค่าของงานที่ผู้รับจ้างเดิมทำไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับและที่ต้องมีการแก้ไขจะใช้เงินจากที่เหลืออยู่ แต่หากยังไม่พอจึงจะใช้จากเงินประกันสัญญา แล้วหากยังเหลือจึงจะคืนเงินให้กับผู้จ้างรายเดิม

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบการสรุปรายงานของคณะอนุกรรมการ

๓.๒ เรื่อง แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

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

(๑) วางแผนและกำหนดเป้าหมายการตรวจสอบประจำปี ให้สามารถตรวจสอบภายในในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม

(๒) กำหนดแผนงานตรวจสอบประจำปี

(๓) ดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจำปี

(๔) รายงานผลการตรวจสอบ

(๕) ติดตามผลการตรวจสอบและการปรับตามข้อเสนอแนะ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้จัดทำร่างแผนงานตรวจสอบประจำปีของหอภาพยนตร์ ซึ่งได้รับการตรวจพิจารณาจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว (มีเอกสารแนบ)

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๓ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์

เพื่อให้การบริหารหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มติที่ ๔ ข้อ ๑. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน ๑.๑ คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๔ เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หอภาพยนตร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารแนบในที่ประชุม)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๕ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๔ (ระหว่าง กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ หอภาพยนตร์ ได้ทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในรอบไตรมาสที่ ๔ (ระหว่าง กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘) ของหอภาพยนตร์ พร้อมการรายงานวิเคราะห์ และได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์พิจารณาแล้ว นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๔ มาพร้อมนี้ด้วย

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๖ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๔ (ระหว่าง กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม คำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ ว่า ด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

หอภาพยนตร์ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นลำดับมา บัดนี้หอ ภาพยนตร์ฯ ได้จัดทำรายงานการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระหว่าง กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘) เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๗ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาส ที่ ๔ (ระหว่าง กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ ว่า ด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนราย ไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

บัดนี้ หอภาพยนตร์ฯ ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการ บริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ในรอบไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระหว่าง กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘) และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๘ เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๔

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

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

นายกศิกดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า รายงานหน้าที่ ๖๙ ควรจัดทำเป็น ๓ ช่อง ช่องที่หนึ่ง เป็นโครงการ ช่องที่สอง คือแผนไตรมาสว่าแผนคืออะไร ช่องที่สาม คือผลการดำเนินงาน เพื่อให้มองได้ชัดเจนว่าทำได้ตามแผนหรือไม่

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์ฯ นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการ

๓.๙ เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๔

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 ได้แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติ เปิดสาขาวิชาเอกภาพยนตร์ ขึ้นใหม่ ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือ งบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท จึงเสนอให้หอภาพยนตร์ฯ ติดต่อประสานกับวิทยาลัย เพื่อศึกษารายละเอียดและสร้างความร่วมมือในการดำเนินการต่อไป และอีกเรื่องหนึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำเรื่องการพัฒนาศาลาयाเมืองน่าอยู่ ในโครงการนี้ตนได้เสนอตั้งงบประมาณจัดสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับศาลาयाเมืองน่าอยู่ จำนวน ๘๐ ล้านบาท โดยให้หอภาพยนตร์ฯ เป็นผู้ดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบรายงาน

๓.๑๐ รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ได้ประเมินตนเองตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามแบบฟอร์มที่ คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ฯ ได้นำเสนอในการประชุมครั้งที่แล้ว และกรรมการทุกท่านได้ทำแบบประเมินตนเองส่งมอบคณะอนุกรรมการติดตามผลแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอผลการประเมิน เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณา (มีเอกสารแนบแล้ว)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ ได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารค่อนข้างกว้าง การประเมินในปีหน้าขอให้ดูที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ เรื่องหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารซึ่งมีอยู่ ๙ ประการด้วยกัน เป็นประเด็นการประเมินด้วย

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบผลการประเมิน และให้หอภาพยนตร์ ฯ รับข้อเสนอของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

๓.๑๑ เรื่อง รายการกันเงินเบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่หอภาพยนตร์ได้รับงบประมาณกลาง รายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ ซึ่งหอภาพยนตร์ฯ กำลังดำเนินการหาผู้รับจ้าง แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ตามข้อบังคับหอภาพยนตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน ข้อ ๒๕. ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณใดให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจำเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปี ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติ ส่วนการกันเงินไว้จ่ายเหลือมปีให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม อนุมัติ

๓.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ตามที่คณะกรรมการอนุมัติโครงสร้างอัตรากำลังของหอภาพยนตร์ฯ ให้มีรองผู้อำนวยการ ๓ ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายวิชาการ ซึ่งปัจจุบันหอภาพยนตร์ฯ มีรองผู้อำนวยการ ๒ ฝ่าย คือฝ่ายปฏิบัติการ และ ฝ่ายวิชาการ บัดนี้ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ประสงค์จะแต่งตั้ง นางสาวพจณี เอนกวนิช ซึ่งปัจจุบันหอภาพยนตร์จ้างในฐานะบุคคลภายนอก เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารหอภาพยนตร์ในการบริหารจัดการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และกลุ่มงานอื่น ๆ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งในเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา นางสาวพจณีได้ช่วยวางระบบงานของกลุ่มงานต่าง ๆ การจัดทำและบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ของหอ การบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะได้ดำเนินการศึกษาเพื่อทบทวนและปรับปรุงคำบรรยายลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะของงาน สมรรถนะหลัก สมรรถนะกลุ่มตำแหน่งบริหารและกลุ่มงานต่าง ๆ จนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ เห็นว่าเพื่อให้สามารถนำไปดำเนินการในทางปฏิบัติให้สำเร็จได้จริง จึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้นางสาวพจณีเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารที่อัตราว่างอยู่ เพื่อกำกับดูแลกลุ่มงานยุทธศาสตร์ให้ดำเนินไปตามที่ได้วางแนวทางไว้ นอกจากนี้จะให้กำกับดูแลกลุ่มงานสารสนเทศอีกกลุ่มงานหนึ่ง เพื่อแบ่งเบาภาระของรองผู้อำนวยการอีกสองคนเพื่อให้การทำงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และพิจารณาเงินค่าตอบแทน ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารคุณสมบัติและประวัติการทำงานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรระบุหน้าที่ที่จะมอบหมายให้รับผิดชอบให้ชัดเจน

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ขอให้หอภาพยนตร์ปรับแผนผังการบริหารงานองค์กร โดยไม่ต้องระบุสายการบังคับบัญชาตายตัวว่ารองฝ่ายใด กำกับดูแลกลุ่มงานใด แต่ให้ปรากฏอยู่ในประกาศมอบหมายอำนาจโดยผู้อำนวยการ ซึ่งอาจมอบให้รองแต่ละคนกำกับดูแลกลุ่มงานและแม้เพียงบางงานตามความเหมาะสมกับความสามารถของรองแต่ละคน

มติที่ประชุม อนุมัติ ตามที่ผู้อำนวยการเสนอแต่งตั้งนางสาวพจณี เอนกวิช เป็นรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

มติที่ประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโตม สุขวงศ์