

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องเปรมไชยา สำนักงานชั่วคราว หอภาพยนตร์ ศาลายา

ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

.....

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กองเพียร	ที่ปรึกษา
๔.	นายอังกศกย์ เกตุหอม	ที่ปรึกษา
๕.	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสียงหลาย)	กรรมการ
๖.	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ)	กรรมการ
๗.	ดร. ชاکร วิภูษณวิช	กรรมการ
๘.	นายนคร วีระประวัติ	กรรมการ
๙.	นางโสมสุดา ลีชะวณิช	กรรมการ
๑๐.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๑๑.	นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๒.	นายโดม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๓.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายอดิศักดิ์ เชื้อรัตน์	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายธีรดนัย จริยมหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม

๑.	นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล	ติดภารกิจ
----	-----------------------------	-----------

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
ไม่มี

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง มีดังนี้
เรื่อง ขอแก้ไขและเพิ่มเติมวาระการประชุมครั้งนี้

๑.๒.๑ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ ขอแก้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ของคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ แก้เป็น ระเบียบวาระที่ ๔.๑

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งผ่านการเจรจาต่อรองและเห็นชอบจาก สำนักงานก.พ.ร. แล้ว แก้เป็น ระเบียบวาระที่ ๓.๑

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้เป็น ระเบียบวาระที่ ๔.๒

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔) แก้เป็น ระเบียบวาระที่ ๓.๒

๑.๒.๒ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา ขอแก้และเพิ่ม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ครบวาระ แก้เป็น ระเบียบวาระที่ ๔.๓

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าชดเชยผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. แก้เป็น ระเบียบวาระที่ ๔.๔

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย ก.พ.ร. แก้เป็น ระเบียบวาระที่ ๔.๕

ขอเพิ่ม ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ ไปสมทบรายจ่ายงบประมาณในประเภทเดียวกันแต่กันไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ขอเพิ่ม ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของหอภาพยนตร์

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๙ /๒๕๕๔ เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้ขอแก้ไขดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ นายนคร วีระประวัตติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขอขอหารือ... ให้แก้เป็น...ขอหารือ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ได้แก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งผ่านการเจรจาต่อรองและเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดส่งตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งผ่านการเจรจาต่อรองและเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะใช้ประกอบในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ และ ประธานกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ และ ระหว่างประธานกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ต่อไป

เลขานุการจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๑

รายจ่าย	งบประมาณปี ๒๕๕๔	เบิกจ่าย	ร้อยละ
รายจ่ายประจำ	๑๕,๑๓๘,๐๐๐	๒,๙๘๘,๐๗๓	๑๙.๗๔
รายจ่ายดำเนินงานทั่วไป	๑๖,๘๙๖,๐๐๐	๑,๗๑๑,๐๖๑	๑๐.๑๓
รายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	๒๖,๑๒๕,๐๐๐	๗๙๗,๙๙๕	๓.๐๕
รายจ่ายลงทุนเพื่อเพื่อดำเนินการปกติ	๓๑,๕๑๐,๐๐๐	-	-
รวม	๘๓,๖๖๙,๐๐๐	๕,๔๙๗,๑๒๘	๖.๑๓

เลขานุการนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

คณะกรรมการบริหารมีข้อเสนอแนะดังนี้

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสียงหลาย) ให้ความเห็นเห็นว่าพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่สามารถประกาศได้ตามปกติ สำนักงานงบประมาณจึง จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ทุกหน่วยงานไปพลางก่อน บัดนี้มีการประกาศใช้ งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ แล้ว หอภาพยนตร์ควรเตรียมแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ ชัดเจนเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีเวลาเพียงประมาณ ๘ เดือน และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสำนักงานงบประมาณได้กำหนดปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว ให้หอภาพยนตร์เตรียมการจัดทำคำของบประมาณเพื่อเสนอต่อสำนัก งบประมาณ คาดว่าภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ประธานสอบถามเลขานุการว่าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หอภาพยนตร์เตรียมความพร้อมอย่างไร

เลขานุการชี้แจงว่าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมีรายละเอียดพร้อมที่จะเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวงเงิน ๓๓๑ ล้านบาท

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสี่ยงหลาย) ให้ความเห็นว่าหอภาพยนตร์ควรเตรียมรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติให้พร้อม ต้องมีรูปแบบรายการและประมาณการราคา หากเป็นรายการที่ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีเดียวก็ควรเสนอเป็นลักษณะผูกพันงบประมาณเพื่อไม่ให้เป็นการเบียดเบียนการเบิกจ่าย

ประธานให้ความเห็นว่าการเบิกจ่ายรายการสิ่งก่อสร้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นงบผูกพัน จะใช้ประกอบการพิจารณาค่าของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วย หอภาพยนตร์ควรเร่งดำเนินการรายการสิ่งก่อสร้างให้มีความก้าวหน้าเพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหอภาพยนตร์

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ) ให้ข้อมูลว่าการเบิกจ่ายในรายการสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จะมีผลกระทบต่อของปีงบประมาณ รายการก่อสร้างใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับของปีงบประมาณในรายการอื่นๆ แต่หอภาพยนตร์ควรเตรียมแผนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติให้พร้อมเพื่อเสนอของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อผูกพันงบประมาณในปีถัดไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้หอภาพยนตร้นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ของคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕

คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ซึ่งประธานคณะกรรมการ (นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล) ได้สรุปผลการประชุมโดยมีเอกสารประกอบเพื่อที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะดังนี้

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสี่ยงหลาย) ให้ข้อเสนอแนะว่า

๑. ควรมีรายงานการติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (ก.พ.ร.) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบอย่างน้อย ๒ เดือนครั้ง ซึ่งจะมีผลต่อค่าคะแนนคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตรด้วย

๒. ควรกำหนดปฏิทินกิจกรรมล่วงหน้าเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้ทราบ

๓. ควรขยายขอบเขตของกิจกรรมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกว้างขวางมากขึ้น โดยอาจเป็นการจัดกิจกรรมนอกสถานที่

ประธานให้ข้อเสนอแนะว่าการทำปฏิทินกิจกรรมล่วงหน้าเป็นการวางแผนที่ดีเพื่อให้สามารถบริหารคนในการดำเนินการและการกำหนดแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์ โดยหอภาพยนตร์อาจสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรนั้นๆ ไปจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของหอภาพยนตร์ก็ได้ จะทำให้หอภาพยนตร์สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้เครือข่ายกิจกรรมและภารกิจอื่น ๆ เพิ่มขึ้น

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ) ให้ข้อเสนอแนะว่า สถานที่ตั้งของหอภาพยนตร์เป็นประเด็นหลักในการดึงดูดผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม หอภาพยนตร์ควรจัดกิจกรรมในศูนย์กลางเมืองเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับงานของหอภาพยนตร์ก่อน แล้วจึงนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจของหอภาพยนตร์ที่ศาลายาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเดินทางมาที่หอภาพยนตร์

นายนคร วีระประวัติ ได้เสนอให้หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมให้คนรู้จักกว้างขวางขึ้น ขณะนี้ชมรมวิจารณ์บันเทิงกำลังเตรียมจัดงาน ๑๙ ปี รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง อาจจะเสนอให้จัดร่วมกับหอภาพยนตร์เพื่อให้เป็นที่รู้จัก

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ผู้อำนวยการรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการ

๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา มีสาระสำคัญซึ่งประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ดร.ชาคร วิภูษณวิช) ได้สรุปสาระการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะดังนี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ความเห็นว่า คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลมีความสำคัญมากโดยเฉพาะการจัดทำระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลชุดนี้สามารถทำงานได้ดี หากไม่มีปัญหาขัดข้องในตัวบุคคลก็ควรให้ออกาสทำหน้าที่ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

๔.๓ เรื่อง คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ครบวาระ

ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ที่ ๑๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ มีวาระอยู่ในตำแหน่ง ๒ ปี และบัดนี้จะครบวาระในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ซึ่งตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕ ระบุว่า “ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- ๑) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการคนหนึ่ง เป็น ประธานอนุกรรมการ

- ๒) ผู้อำนวยการ เป็น รองประธานอนุกรรมการ
 ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล เป็น อนุกรรมการ
 จำนวนไม่เกิน ๒ คน
 ๔) ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน เป็น อนุกรรมการ
 ๕) รองผู้อำนวยการหรือผู้ปฏิบัติงานที่ผู้อำนวยการ เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ
 มอบหมาย

ให้ผู้อำนวยการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ”

และ ข้อ ๖ ระบุว่า “ให้อนุกรรมการตาม ข้อ ๕. (๑) (๓) และ (๔) มีวาระการดำรง
 ตำแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้”

เลขานุการจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามที่
 เห็นสมควรต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้ ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
 ประธานคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์และเห็นชอบให้ นายพงษ์อาจ ตรี
 กิจวัฒนากุล และ นายธมิตรชัย บุรีเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคลเป็นอนุกรรมการ ส่วน
 รองประธานและอนุกรรมการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ดังนี้

๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ คือ ดร.ชาคร วิภูษณวิช เป็น
 ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการ คือ นายโตม สุขวงศ์ เป็น รองประธานอนุกรรมการ
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล คือ นายพงษ์อาจ ตรี กิจวัฒนากุล และ
 นายธมิตรชัย บุรีเลิศ เป็น อนุกรรมการ
๔. ให้ผู้อำนวยการดำเนินการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน เป็น
 อนุกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการมอบหมายรองผู้อำนวยการ คือ นาย อติศักดิ์ เช็กรัตน์ เป็น
 อนุกรรมการและเลขานุการ

**๔.๔ เรื่อง ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าชดเชย
 ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.**

หอภาพยนตร์ได้จัดทำร่าง ระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าชดเชย
 ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอ
 ภาพยนตร์แล้ว ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕
 ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอร่างดังกล่าวเพื่อที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าชดเชย
 ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. โดยให้แก้ไข ข้อ ๘ บรรทัดแรก บรรทัดแรก จาก “ให้หอภาพยนตร์ จ่าย
 ค่าชดเชยตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้” เป็น “ให้จ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ที่หอภาพยนตร์เลิกจ้างตาม
 ข้อ ๕ ตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้” และให้หอภาพยนตร์ดำเนินการต่อไปได้

๔.๕ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย ก.พ.ร.

ตามที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองในรอบ ๑๒ เดือน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนมาให้หอภาพยนตร์ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการ และให้หอภาพยนตร์ยืนยันคะแนนกลับไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อนำเสนอ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนฯ ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรี ต่อไป

เลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะดังนี้

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ) ให้ความเห็นว่าตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานแต่ละข้อควรระบุผู้รับผิดชอบเพื่อสามารถติดตามการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ โดยไม่แก้ไข

๔.๖ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ ไปสมทบรายจ่ายงบประมาณในประเภทเดียวกันแต่กันไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ตามที่คณะกรรมการบริหาร ได้เคยอนุมัติรายการก่อสร้างถนนและที่จอดรถของหอภาพยนตร์ วงเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นรายการกันเงินไว้จ่ายเหลือมปี ๒๕๕๔ นั้น เมื่อหอภาพยนตร์ดำเนินการสอบราคาหาผู้รับจ้าง ปรากฏว่าบริษัทที่เสนอราคาต่ำสุด ได้เสนอราคาที่ ๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท สูงกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณในประเภทเดียวกันของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไปสมทบรายการก่อสร้างดังกล่าว โดยขอเปลี่ยนแปลงจากรายการตู้สำนักงานสำเร็จรูป ซึ่งมีวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ อาศัยการดำเนินงานตาม ข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีประเด็นดังนี้

ข้อ ๒๕ ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น

ข้อ ๒๖ การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณในประเภทเดียวกัน ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติ

ดังนั้นกรณีนี้อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณรายการโดยการเบิกจ่ายจากปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไปสมทบงบประมาณปี ๒๕๕๔ ที่กันไว้เหลือมปี

อาศัย ข้อ ๔ ในข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งระบุว่า ในกรณีที่ข้อบังคับไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณและทรัพย์สินในเรื่องใดไว้ หรือในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้อำนวยการนำเรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด

เลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณรายการโดยการโอนเงินจากงบประมาณ ๒๕๕๕ รายการผู้อำนวยการสำนักงานสำเร็จรูป จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ไปสมทบงบประมาณปี ๒๕๕๔ ที่กันไว้เหลือมปี รายการก่อสร้างถนนและที่จอดรถของหอภาพยนตร์ วงเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท

๔.๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของหอภาพยนตร์

ตามที่คณะกรรมการบริหาร ได้เคยอนุมัติให้หอภาพยนตร์จ้าง บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของหอภาพยนตร์ ซึ่งคล่องไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว นั้น

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ประสงค์จะขอจ้างบริษัทดังกล่าวทำหน้าที่ตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งบริษัทได้เสนอราคาค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

เลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ้าง บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของหอภาพยนตร์ในราคาค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจงานส่วนหนึ่งเป็นพิพธิภัณฑ์เล็ก ๆ มีเจ้าหน้าที่สองสามคนซึ่งมุ่งมั่นทำงานด้วยความรัก ได้ดำเนินการอนุรักษ์อุปกรณ์และสื่อโสตทัศนที่กรมประชาสัมพันธ์ใช้ในการผลิตและเผยแพร่ตามภารกิจหลักของกรมประชาสัมพันธ์ แต่ภารกิจการอนุรักษ์อุปกรณ์และสื่อโสตทัศนไม่ได้เป็นภารกิจหลักของกรมประชาสัมพันธ์จึงทำให้งานดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสองสัปดาห์ก่อนผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ได้ไปพบปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขอปรึกษาหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการรวมงานอนุรักษ์ดังกล่าวของกรมประชาสัมพันธ์มาอยู่กับหอภาพยนตร์ เพราะได้เคยทำงานร่วมมือกันมาอย่างดี และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานดังกล่าวของกรม

ประชาสัมพันธ์ก็ไม่ขัดข้องทั้งนี้เพื่อให้สามารถพัฒนาไปด้วยกันได้ ในการนี้จึงได้เชิญผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ระดับรองอธิบดีที่ดูแลงานด้านนี้เพื่อหารือว่าจะถ่ายโอนภารกิจด้านการอนุรักษ์อุปกรณ์และสื่อโสตทัศนให้หอภาพยนตร์เป็นผู้ดำเนินการจะขัดข้องหรือไม่เพราะหอภาพยนตร์มีภารกิจด้านนี้โดยตรงตามวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ก็ไม่ขัดข้อง

เพื่อให้การดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเห็นควรให้หอภาพยนตร์เริ่มดำเนินการเตรียมการในเรื่องบุคลากรและงบประมาณให้พร้อมรับภารกิจดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะสามารถพร้อมถ่ายโอนได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีเวลาให้หอภาพยนตร์เตรียมพร้อมรับโอนภารกิจและเริ่มดำเนินงานอนุรักษ์สื่อโสตทัศนนี้ได้อย่างสมบูรณ์

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเป็นเบื้องต้นก่อน

มติที่ประชุม รับทราบและให้หอภาพยนตร์ดำเนินการตามที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษญาณรงค์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ