

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์

ถนนพหลโยธินสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กองเพียร	ที่ปรึกษา
๔.	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน	ที่ปรึกษา
๕.	ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทริยงค์)	กรรมการ
๖.	ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ)	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.	นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายสันหทัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นางสาวพจณี เอนกวนิช	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๔.	นายธีรตนย์ จรรย์มหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม

๑.	นายจิระ มะลิกุล	กรรมการ
๒.	นายก้อง ฤทธิ์ดี	กรรมการ

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

๑.๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน แจ้งว่า ได้รับหนังสือจากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ความว่าหอภาพยนตร์ได้จัดทำหลังคาทางเดินบริเวณริมรั้วด้านที่ติดกับสำนักช่างสิบหมู่ จากการตรวจสอบพบว่าหลังคาทางเดินดังกล่าวได้ยื่นล้ำเข้าไปในบริเวณสำนักช่างสิบหมู่ ทำให้ใช้เส้นทางสัญจรไม่สะดวก มีรถขนาดใหญ่ เช่นรถบัสเข้าออก ที่มุมเลี้ยวอาจชนหลังคาทำให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินทางราชการได้ และได้แจ้งให้ทางหอภาพยนตร์ระงับการดำเนินการไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไข

ประธานกรรมการหอภาพยนตร์ จึงบันทึกในหนังสือมอบให้ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ไปพิจารณาและหารือประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้

นายโตม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงที่ประชุมว่า การก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินนี้ หอภาพยนตร์ได้พิจารณาแล้ว แนวชายหลังคาคร่อมข้ามแนวรั้วไปจริง แต่มิได้ล้ำแนวที่ดินเข้าไปในที่ดินของสำนักช่างสิบหมู่ เพราะหอภาพยนตร์ได้สร้างรั้วถอยห่างจากแนวเขตที่ดินประมาณ ๕๐ เซนติเมตร จากกรณีเดิมที่สำนักช่างสิบหมู่เกรงว่าเสาเข็มรั้วจะกระทบท่อระบายน้ำ ซึ่งเข้าใจว่าทางผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่ปัจจุบันไม่ทราบเรื่องนี้ หอภาพยนตร์ได้ทำหนังสือชี้แจงไปแล้ว ส่วนกรณีที่อาจเกิดอันตรายจากรถใหญ่เลี้ยวนั้น ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นโอกาสยากที่จะเกิดขึ้น แต่ถ้าหากเกิดปัญหาขึ้นจริงหอภาพยนตร์จะดำเนินการแก้ไขต่อไป

### มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๑.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานแจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้ไปประชุมเจรจาข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติงานกับทางสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ ซึ่งปีนี้ กพ.ร. ได้จ้างบริษัท ทริส เป็นที่ปรึกษา และมีเงื่อนไขกับเกณฑ์มาตรฐานตัวเลขตัวชี้วัดต่าง ๆ หลายข้อ แต่มีสองข้อที่เป็นปัญหาต้องต่อรอง ต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ที่สามารถเจรจาได้สำเร็จด้วยดี ประธานขอให้ผู้อำนวยการชี้แจงผลสรุปการเจรจา

นายโตม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการชี้แจงว่า ประเด็นต่อรองสองตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ภาพยนตร์หรือสิ่งเกี่ยวเนื่องที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือ เทศกาลภาพยนตร์ มีหน่วยเป็นคะแนน คำนวณที่ร้อยละ ๑๒ ที่หอภาพยนตร์ขอต่อรองคือ การเผยแพร่ผ่านเทศกาลภาพยนตร์ ซึ่งกำหนดเทศกาลละ ๐.๕ คะแนน แต่มีเทศกาลหนึ่งที่หอภาพยนตร์ให้ความร่วมมือส่งภาพยนตร์ไปร่วมแสดง คือเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเอเชียที่เมืองเวซูล ประเทศฝรั่งเศส เป็นเทศกาลที่จัดรายการส่วนหนึ่งเป็นพิเศษให้ฉายภาพยนตร์ไทยถึง ๑๒ เรื่อง จึงเป็นรายการที่ต้องทำงานมากกว่าเทศกาลอื่น มาก ต้องทำเรื่องย่อทำประวัติ และนิทรรศการ จึงขอเพิ่มคะแนนเฉพาะเทศกาลนี้จาก ๐.๕ เป็น ๒ คะแนน ซึ่งคณะกรรมการยินยอม

อีกตัวชี้วัดหนึ่งคือ ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) พิพิธภัณฑสถานภาพยนตร์ไทย มีหน่วยเป็นระดับของยอดดาวน์โหลด คำนวณที่ร้อยละ ๑๒ ข้อตกลงกำหนดไว้ดังนี้ ระดับ ๑ ยอดดาวน์โหลดที่ ๕,๐๐๐ ครั้ง ระดับ ๒ ยอดดาวน์โหลดที่ ๗,๕๐๐ ครั้ง ระดับ ๓ ยอดดาวน์โหลดที่ ๑๐,๐๐๐ ครั้ง ระดับ ๔ ยอดดาวน์โหลดที่ ไม่ต่ำกว่า

๑๐,๐๐๐ ครั้ง และคะแนนเรตติ้งไม่ต่ำกว่า ๓.๕ ดาว และระดับที่ ๕ ยอดดาวน์โหลดที่ไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ ครั้ง และคะแนนเรตติ้งไม่ต่ำกว่า ๔ ดาว

ผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า จากการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน จนถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ปรากฏว่ามียอดดาวน์โหลดยังไม่ถึง ๑๐๐ ครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากขณะนี้ระบบยังรองรับแต่ระบบ ios แต่ไม่รองรับระบบ android ซึ่งเป็นที่นิยมใช้มากกว่า หอภาพยนตร์จึงเกรงว่าจะไม่สามารถทำคะแนนได้ตามข้อกำหนดตัวชี้วัด จึงขอต่อรองลดจำนวนครั้งลงบ้าง แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการไม่ยินยอม และเห็นว่าหอภาพยนตร์ไม่ควรตกใจในตัวเลขที่เพิ่งเริ่มเปิดใช้งาน แต่เห็นว่าหอภาพยนตร์ควรหาวิธีชักจูงใจให้มีผู้เข้ามาดาวน์โหลด เช่น การนำภาพยนตร์ที่น่าสนใจมาดึงดูดให้คนเข้าไปโหลด เชื่อว่าน่าจะทำได้ไม่ยาก

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่า กรรมการได้มอบของที่ระลึกเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ได้แก่

๑) แผ่นป๊อปอัพ จากนายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา

๒) บัตร ส.ค.ส. , ปฏิทิน, หนังสือ “ขับเสภามาจากไหน”, โปรแกรมกิจกรรมปี ๒๐๑๖ ของมหิดล ฮอลล์ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข

๓) จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับที่ ๓๑ ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๔) สมุดไดอารี่หอภาพยนตร์ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ และสมุดนัด ปีพ.ศ.๒๕๕๙

และมีเอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม สำหรับวาระที่ ๓.๑ เรื่อง สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ , วาระที่ ๓.๓ , วาระที่ ๓.๔ , วาระที่ ๓.๖ และรายงานการประชุมวาระลับ

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ๑.๒.๒ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา

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

วันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ ได้นำรถโรตารีวงล้อเหล็ก ไปจัดฉายภาพยนตร์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ในกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามเสือป่า

วันที่ ๑๖ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ โดยเชิญนางสาวบริจิต เปาโลวิต ( Brigitte Paulowitz ) มาอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ การอนุรักษ์ภาพยนตร์ในยุคดิจิทัล ซึ่งมีทั้งภาคปฏิบัติซึ่งอบรมเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานอนุรักษ์และดิจิทัลโดยตรง ส่วนการบรรยายได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่สนใจเข้าฟังได้ใน ๒ หัวข้อ คือ ประวัติศาสตร์สื่อ ( History of the Media ) และ เรื่องการทำทะเบียนจัดหมวดหมู่และการคัดเลือก ( Cataloging and Selection )

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

คณะกรรมการเห็นว่าให้บรรจุระเบียบวาระที่ ๓.๔ การประเมินผลการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (วาระลับ) เข้าไปในวาระการประชุมด้วยเพื่อจะได้เห็นระเบียบวาระครบทุกวาระ และให้แก้ไขคำสะกดผิดในหน้า ๑๐ คำว่า “กระทรวงวัฒนธรรม”

## มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประธานคณะกรรมการนายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ได้กับผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๓ เรื่อง

เรื่องที่ ๑ รายงานผลการสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยรวมแล้วน่าจะเห็นชอบกับรายงาน โดยมีการสอบถามรายละเอียดและปรับแก้เล็กน้อย ซึ่งผู้อำนวยการหอภาพยนตร์จะได้นำเสนอสรุปรายงานต่อที่ประชุมกรรมการบริหารในวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่องที่ ๒ เรื่องรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่องที่ ๓ แผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง

ทั้ง ๒ เรื่องดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่มีประเด็นน่าเป็นห่วง โดยผู้อำนวยการจะนำเสนอต่อกรรมการบริหารในการประชุมประจำเดือนธันวาคม ตามกรอบ กพร.

การติดตามแผนยุทธศาสตร์

๑. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ฯ คราวนี้ ที่ประชุมและผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ได้ร่วมกันทำความเข้าใจผลการเจรจาและข้อสรุปตัวชี้วัดกับ กพร. ล่าสุด ซึ่งได้มีการลด

ตัวชี้วัดจาก ๖ ตัวเหลือ ๕ ตัว และได้มีการปรับค่าน้ำหนักตัวชี้วัดอยู่หลายตัว โดยกพร. ได้ชี้แจงว่าตัวชี้วัดในมิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงานนั้น ต่อไปนี้จะมุ่งเน้นให้ตัวชี้วัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรตามพระราชกฤษฎีกา ที่นำกังวลคือกรรมการบางท่านมองว่าหอภาพยนตร์มีภารกิจเฉพาะด้านการอนุรักษ์มิใช่การเผยแพร่ ซึ่งหอภาพยนตร์จะต้องเตรียมปรับตัววัตถุประสงค์และภารกิจให้ครอบคลุมภารกิจนี้ด้วย เมื่อร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชนฉบับแก้ไขที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งองค์การมหาชนทั้งหลายจะต้องแก้ไขพระราชกฤษฎีกาของตนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติใหม่นี้

ที่ประชุมยังได้เน้นย้ำให้หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ให้เข้มงวดกับผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่ได้ตกลงกับ กพร.

๒. สำหรับโครงการและกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ฯ ในเดือนนี้ ยังดำเนินไปตามแผนที่ได้วางไว้เป็นส่วนใหญ่ โดยสรุปแล้ว โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์จำนวน ๔๐ กิจกรรม/โครงการ สามารถดำเนินไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผนจำนวน ๒๘ โครงการ/กิจกรรม ล่าช้ากว่าเป้าหมาย ๓ โครงการ/กิจกรรม และยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ ๙ โครงการ/กิจกรรม
๓. โครงการ/กิจกรรม ที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์ ฯ (โครงการลำดับที่ ๑) มีความคืบหน้าไปมาก แต่ยังล่าช้ากว่ากำหนดอยู่ ๓ งวดงาน
  - ข. อาคารคลังแรกรับ (โครงการลำดับที่ ๓) มีผู้ขอรับซอง ๒ ราย จะเปิดซองวันที่ ๒๘ ธันวาคมและประเมินคุณสมบัติทางเทคนิค หากมีผู้เข้าร่วมประกวดราคาเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติครบถ้วน ก็อาจใช้วิธีเชิญมาต่อรองราคาได้ การก่อสร้างส่วนที่เหลือค้างอยู่นี้ จะใช้เวลา ๖ เดือน
  - ค. ระบบบริหารจัดการคอลเล็กชัน (collection) /งานจัดทำเวิร์คโฟลว์(workflow) (โครงการลำดับที่ ๑๐)ภายในหอภาพยนตร์ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนัก ได้มีการทำสัมมนาเชิงปฏิบัติการและให้นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด) เข้ามาศึกษาจัดทำระบบจัดการคลังสะสม
  - ง. กิจกรรมการสร้างหลักสูตร “ดูออกทำได้” (โครงการลำดับที่ ๒๖) เป็นกิจกรรมที่มีการอภิปรายกันมากในที่ประชุมครั้งนี้ มีการพิจารณาถึงความพร้อมและความเป็นไปได้ของการดำเนินการไปให้ถึงจุดหมายตามแผนยุทธศาสตร์ในรอบ ๔ ปี ที่มีเป้าหมายให้การให้กระทรวงศึกษาธิการรับรองเป็นหลักสูตร ที่ประชุมได้พิจารณาใน ๓ ทางเลือกคือจะปรับออกจากแผน หรือจะขยายเวลาออกไป หรือจะยังคงไว้ โดยสรุปที่ประชุมเห็นว่าให้คงกิจกรรมนี้ไว้ก่อน โดยมอบหมายให้คณะทำงานที่มีอาจารย์กิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน , ม.ล. วราภา อุกฤษณ์ อาจารย์ประวิทย์ แต่งอักษร และผู้อำนวยการไปประชุมทำแผนงานและกระบวนการที่จะทำให้กิจกรรมนี้บรรลุตามเป้าหมายในเวลาที่เหลืออยู่( ๒ ปี ๙ เดือน) เพื่อตัดสินใจอีกทีในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในกลางปี ๒๕๕๙
  - จ. โครงการ การให้บริการห้องสมุดที่เกี่ยวกับ VDO on demand เป็นอีกกิจกรรมที่ยังไม่มีความชัดเจนและต้องหาข้อสรุปให้ได้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ขอให้ปรับถ้อยคำในรายงาน คือ ข้อความที่ว่า ระบบบริหารจัดการคอลเล็กชัน นั้น ที่ประชุมครั้งก่อนได้กำหนดให้ใช้คำว่า “คลังสะสม” และให้วงเล็บเป็นภาษาอังกฤษไว้ว่า (collection) จึงขอให้ปรับแก้ตามที่กำหนดแล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุมว่า เรื่องการแก้ไข พระราชกฤษฎีกา เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะประเด็นวัตถุประสงค์ของหอภาพยนตร์ ในการ เจรจาต่อเรื่องตัวชี้วัด กับ คณะกรรมการของ กพร. ครั้งนี้ มีข้อที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งประการ หนึ่ง นั่นคือ มีกรรมการท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า การเผยแพร่ภาพยนตร์ โดยเฉพาะนำไปฉายใน ต่างประเทศ เช่น ฉายให้ฝรั่งดูเพื่อความบันเทิง ไม่น่าจะตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหอ ภาพยนตร์ ฯ ภารกิจของหอภาพยนตร์ ฯ คือการจัดหาภาพยนตร์มาอนุรักษ์และจัดเก็บ ซึ่งเมื่อทำ ได้สำเร็จแล้วก็ควรจบ รัฐบาลสามารถยุบหน่วยงานได้ ซึ่งถ้าหอภาพยนตร์ ฯ ต้องการจะคงอยู่ ต่อไปจะต้องแก้วัตถุประสงค์ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ให้มีเรื่องการเผยแพร่ด้วย ซึ่งเรื่องนี้ ประธานขอแสดงความชื่นชม คณะเจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์ ฯ ที่ช่วยกันชี้แจงให้เห็นว่า ทำไม หอภาพยนตร์ ฯ จึงไม่ควรทำแต่เรื่องอนุรักษ์ แต่ต้องทำหน้าที่ในการศึกษาวิจัยและการ เผยแพร่ด้วย

ประธาน แสดงความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อสงสัยขึ้นอีกใน อนาคต จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาว่า หอภาพยนตร์ ฯ จำเป็นจะต้องมีการแก้ไข วัตถุประสงค์ในพระราชกฤษฎีกาหรือไม่ หรือว่าตามที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั้นมีความสมบูรณ์แล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างกว้างขวาง โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้อ่านข้อความใน มาตรา ๗ ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ ฯ ซึ่งระบุถึง วัตถุประสงค์ ๘ ข้อ ในการจัดตั้งหอภาพยนตร์ ฯ ซึ่งที่สุดที่ประชุมเห็นว่า วัตถุประสงค์ข้อ ๕ คือ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์ในฐานะเป็นสื่อการศึกษา งานศิลปวัฒนธรรม และ การบันเทิง และเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษา ตลอดชีวิต นั้น นับเป็นข้อเด่นชัดอยู่แล้วว่าหอภาพยนตร์ ฯ มีหน้าที่ในการเผยแพร่ภาพยนตร์ด้วย และเห็นว่าวัตถุประสงค์ทั้ง ๘ ข้อของหอภาพยนตร์ ฯ ในพระราชกฤษฎีกานั้น มีความชัดเจน รอบคอบ รอบด้าน งดงามและสมบูรณ์ดีแล้ว ไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมใด ๆ อีก

**มติที่ประชุม** รับทราบและเห็นชอบรายงานไตรมาสที่ ๑ ของผู้ตรวจสอบภายใน และมีมติ เป็นเอกฉันท์ว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหอภาพยนตร์ ฯ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้นมีความชัดเจน รอบคอบ รอบด้านและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ไม่จำเป็นต้องปรับแก้หรือเพิ่มเติมใด ๆ

**๓.๒ เรื่อง ผลการเข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมายและ เกณฑ์การให้คะแนน ฯ ของหอภาพยนตร์ กับ ก.พ.ร . ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙**

ตามที่ประธานกรรมการ ฯ ผู้อำนวยการและผู้บริหารหอภาพยนตร์ ฯ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนความสำเร็จ ของการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ฯ กับ กพร. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอผลการประชุมเจรจาเพื่อที่ประชุมทราบและให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแจกในที่ประชุม)

## มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

### ๓.๓ เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หอภาพยนตร์ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ฯ ในการประชุมของ คณะอนุกรรมการดังกล่าว ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินความเสี่ยง เพื่อใช้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป (เอกสารแจกในที่ประชุม)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นให้ผู้อำนวยการไปปรับแก้บางประเด็น ดังนี้

ประเด็น ข้อ ๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ข้อเสนอที่ว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพราะ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ยังไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ที่ถูกควรจะเป็นเป้าหมายของ กลยุทธ์ที่ตั้งไว้บางกลยุทธ์ ยังไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กิจกรรมจึงควรเป็นการทบทวนกลยุทธ์ไม่ใช่ทบทวนยุทธศาสตร์

ประเด็น ข้อ ๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน ข้อเสนอที่ว่า ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือยังไม่มี การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มงาน ควรแก้เป็น แผนการใช้จ่ายเงินของบางโครงการยัง ไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน กิจกรรมคือปรับให้สอดคล้อง

## มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์ ฯ นำข้อชี้แนะของที่ประชุมไปปรับการประเมิน ความเสี่ยงทั้ง ๔ ข้อ เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น

### ๓.๔ เรื่อง รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หอภาพยนตร์ได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ฯ ในการประชุมของ คณะอนุกรรมการดังกล่าว ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป (เอกสารแจกในที่ประชุม)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ แต่ขอให้ปรับแก้ประเด็นให้สอดคล้องกับ ประเด็นการประเมินความเสี่ยงตามที่ประชุมได้ปรับแก้ให้ในวาระที่แล้ว ดังนี้

ด้านกลยุทธ์ คือ การปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของกลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ กำหนดเสร็จ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น ควรปรับให้เสร็จก่อนมิถุนายน ๒๕๕๙

ด้านการดำเนินงาน การดูแลรักษาความปลอดภัย ของกลุ่มงานอำนวยการ ซึ่งความเสี่ยง คือ ยังไม่ทั่วถึงเพียงพอ นั้น การปรับปรุงควบคุม เดิมเป็นการติดตั้งระบบดับเพลิง ติดตั้งกล้อง วงจรปิด ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ให้ระบุว่าเป็นการติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นความ

เสี่ยงที่ว่า ไม่พอเพียง และกำหนดเสร็จนั้น ควรแก้เป็นให้เสร็จก่อน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และให้เพิ่มข้อความว่า ให้มีการติดตามผลด้วยว่าใช้ได้จริงหรือไม่

ด้านการเงิน ประเด็นความเสี่ยงคือการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นความเสี่ยงของทุกกลุ่มงาน ประเด็นการปรับปรุง ควบคุมความเสี่ยงนี้ น่าจะเป็นนโยบายของผู้อำนวยการ กำชับให้ทุกกลุ่มงานทำแผนค่าใช้จ่ายให้ครบทุกโครงการ และกำหนดเสร็จที่กำหนดว่า ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น ไม่สมเหตุผล ให้ปรับแก้ เพราะที่ถูกต้องควรจะต้องเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงคือ ข้อบังคับยังไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานบางกรณี การปรับปรุงและควบคุมความเสี่ยงประเด็นนี้ หอภาพยนตร์เสนอการปรับปรุงระเบียบ ซึ่งมี ๒ ระเบียบ คือ ปรับปรุงระเบียบการใช้สถานที่ และ ปรับปรุงระเบียบการเดินทางไปปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในกรณีเงินเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ปฏิบัติงานรณรงค์ ซึ่งกรณีนี้ที่ประชุมเสนอให้มีระเบียบที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องอย่างเคร่งครัด หอภาพยนตร์ยังเสนอว่าเมื่อปรับปรุงระเบียบแล้ว ให้มีการประกาศระเบียบที่ปรับปรุงให้ทราบทั่วกัน ที่ประชุมขอให้เพิ่มเติมว่า นอกจากทราบแล้ว ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกันด้วย

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ โดยให้หอภาพยนตร์ไปปรับแก้ตามข้อเสนอของที่ประชุม

### ๓.๕ เรื่อง การจัดสรรเงินดอกผลของเงินงบประมาณประจำปีเข้ากองทุนสวัสดิการเพื่อจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปีตามผลการปฏิบัติงาน

หอภาพยนตร์ ฯ พิจารณาเห็นว่า นับแต่จัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นลำดับมา หอภาพยนตร์ ฯ ยังไม่เคยจัดสรรเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบการจัดสวัสดิการของหอภาพยนตร์ ฯ เลย และเห็นตัวอย่างกรณีของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ว่าสามารถนำเงินดอกผลของเงินงบประมาณประจำปีไปจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรได้ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๓/๒๙๑๓๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตอบข้อหารือกรณีดังกล่าวของสถาบัน ฯ ว่าสามารถทำได้ (มีเอกสารแนบแล้ว)

หอภาพยนตร์ ฯ เห็นว่าจากรายงานการแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีเงินดอกผลเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๗๗,๑๑๕.๒๗ บาท สมควรจะเสนอขอให้นำเข้าสมทบเงินกองทุนสวัสดิการของหอภาพยนตร์ ฯ และพิจารณาจัดสรรส่วนหนึ่งของเงินดังกล่าวเป็นเงินรางวัลประจำปีตามผลการปฏิบัติงานต่อไป หอภาพยนตร์ ฯ ได้นำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ และคณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบว่า ควรเสนอขอให้นำเงินดอกผลจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เข้ากองทุนสวัสดิการ ซึ่งหอภาพยนตร์ ฯ จะพิจารณาจัดสรรส่วนหนึ่งของเงินที่จัดสรรเข้ากองทุนสวัสดิการดังกล่าวเป็นเงินรางวัลประจำปีตามผลการปฏิบัติงาน และให้นำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ต่อไป

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป (มีเอกสารแนบ)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ความเห็นว่าเป็นเอกสารที่แนบมาของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนนั้น ใช้อ้างเพื่อเปรียบเทียบได้ แต่เมื่อจะใช้อ้างในการดำเนินการจริง ต้องอ้างตามระเบียบของหอภาพยนตร์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ ให้นำเงินดอกผลจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาท) เข้าสมทบกองทุนสวัสดิการของหอภาพยนตร์ ฯ ได้ และเมื่อมีการนำไปจัดสรรให้เป็นเงินรางวัลประจำปีแล้ว ให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบด้วย

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ ให้นำเงินดอกผลจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาท) เข้าสมทบกองทุนสวัสดิการของหอภาพยนตร์ ฯ ได้ และเมื่อมีการนำไปจัดสรรให้เป็นเงินรางวัลประจำปีแล้ว ให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบด้วย

### ๓.๖ เรื่อง ขออนุมัติวงเงินเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตามข้อ ๒๙ ของข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบุว่า “การกำหนดวงเงินการปรับเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ใน ปีงบประมาณใดๆ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของหอ ภาพยนตร์ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณนั้นๆ”

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงิน สำหรับปรับเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยขออนุมัติวงเงินร้อยละ ๖ จากฐานเงินเดือนอัตราที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (ไม่รวมเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ) ซึ่งคำนวณแล้วได้เป็นวงเงิน ๑,๐๖๙,๐๐๔ บาท ทั้งนี้การปรับเพิ่มเงินเดือนจะเป็นไปตามผลการประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามที่เสนอ

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางพัชราภรณ์ อินทริยงค์ ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่หอภาพยนตร์ ฯ ได้นำรถโรตารีไปร่วมจัดนิทรรศการในงาน ปันเพื่อพ่อ ในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา นั้น กองงานส่วนพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ได้จัดของ พระราชทาน คือ เสื้อโพลี bike for dad เข็ม และลิสแบนด์ แก่หอภาพยนตร์ ฯ จึงขอให้ทางหอ ภาพยนตร์ ฯ แจ้งจำนวนและขนาดของเสื้อไปที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
นายอภิสิทธิ์ พิษญาณรงค์  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
นายโตม สุขวงศ์