

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสรรพาสตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ฯ

ถนนพหลโยธินสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	นางปริศนา พงษ์ทัตศิริกุล	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน	ที่ปรึกษา
๔.	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)	กรรมการ
๕.	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร)	กรรมการ
๖.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๗.	ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย	กรรมการ
๘.	นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส	กรรมการ
๙.	นายนนทรีย์ นิมิบุตร	กรรมการ
๑๐.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๑๑.	นายพงษ์อาจ ตริกิจวัฒนากุล	กรรมการ
๑๒.	นายมารุต บุรณรัช	กรรมการ
๑๓.	นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต	กรรมการและเลขานุการ
๑๔.	นายอภิสิทธิ์ พิษยานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

๑.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	ที่ปรึกษา
----	--------------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสันหทัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายก่อ กุศลดี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นางสาววราภา ตีรอด	งานเลขานุการฝ่ายบริหารกลาง

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

๑.๒.๓ เอกสารแจกในที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

- เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

- เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของ คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

- ปฏิทินนิทรรศการภาพค้ำติดตา ประจำปี ๒๕๖๔

- จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๖๑ มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า วาระที่มีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เห็นควรระบุข้อความใน มติที่ประชุม ว่า “พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ตามที่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สาระสำคัญ

ตามที่หอภาพยนตร์ได้ทำร่างตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และส่งคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) แล้วนั้น

และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือเชิญประธานกรรมการและคณะผู้บริหารหอภาพยนตร์ประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กับคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยประธานกรรมการหอภาพยนตร์ได้มอบหมาย ม.ร.ว.ปิยฉัตร ฉัตรชัย กรรมการหอภาพยนตร์เข้าร่วมประชุมแทน

ซึ่งผู้แทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหารหอภาพยนตร์ได้ดำเนินการเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหอภาพยนตร์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส ขอเสนอรายงานสรุป

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจสอบและสรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง

๑.๑ การประเมินผลการควบคุมภายในของหอภาพยนตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามหนังสือที่ วธ ๐๒๐๒/๒๗๒ ขอความร่วมมือให้หน่วยงานส่งรายงานการควบคุมภายในตามรูปแบบกระทรวงการคลังกำหนด เพื่อนำข้อมูลจัดทำเป็นภาพรวมของกระทรวงวัฒนธรรม ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำรายงานต่างๆ และนำส่งภายในเวลาที่กระทรวงวัฒนธรรมขอความร่วมมือ เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ๔ รายการ ดังนี้

- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปค. ๑)
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปค. ๔)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปค. ๕)
- รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖)

๑.๒ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร

ผู้ตรวจสอบภายใน รายงานผลการประเมินภายในองค์กร เป็นไปตามรูปแบบ และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการประเมินครั้งแรก มีเกณฑ์การประเมิน ๔ ด้าน แต่ละด้านกำหนดคะแนนเต็มด้านละ ๕ คะแนน ผลคะแนนเป็นดังนี้

๑. ด้านการกำกับดูแล	ได้คะแนน	๔.๓๕
๒. ด้านบุคลากร	ได้คะแนน	๔.๒๙
๓. ด้านการบริหารจัดการ	ได้คะแนน	๒.๘๒
๔. ด้านกระบวนการ	ได้คะแนน	๒.๑๖

ทั้งนี้ในด้านที่ได้ผลการประเมินน้อย ผู้ตรวจสอบภายในได้นำไปจัดทำแผนการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบรายงานผลการประเมินภายในองค์กร และแผนการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ และอาจนำไปพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดสำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และเป็นส่วนประกอบของการประเมินภายในองค์กรต่อไป

๒. เรื่องเพื่อพิจารณา ๖ เรื่อง ได้แก่

๒.๑ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบเงินกันเหลือในปี ๒๕๖๓

รายการกันเงินเหลือในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๙๕ รายการ รวมจำนวนเงิน ๔๓.๔๓ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการที่ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย หรืออยู่ระหว่างส่งมอบงานตามสัญญา ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีผลเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๗ รายการ รวมจำนวนเงิน ๑๙.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๗ และอีก ๒๘ รายการยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

คณะกรรมการเห็นควรให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบเงินกันเหลือในปี ๒๕๖๓ และในการรายงานผลครั้งต่อไปให้มีสรุปภาพรวมผลของการติดตาม ทั้งผลของการเบิกจ่าย และจำนวนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม และเห็นภาพรวมชัดเจนมากยิ่งขึ้น และให้เพิ่มช่องตารางแหล่งที่มาของงบประมาณไว้ด้วย (เอกสารแนบ ๑)

๒.๒ ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ตรวจสอบภายใน เสนอข้อมูลเปรียบเทียบกับองค์การมหาชนอื่น และรัฐวิสาหกิจ เกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชา เป็นไปตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

คณะกรรมการเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยปรับใช้จากตัวอย่าง ดังนั้นหัวข้อสายการบังคับบัญชาเป็นดังนี้ “ผู้ตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการหอภาพยนต์ (องค์การมหาชน) ทั้งนี้การเสนอแผนงานตรวจสอบประจำปี และการรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการหอภาพยนต์ (องค์การมหาชน) โดยตรง”

และเห็นชอบตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอเพิ่มความหมายของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน และเพิ่มข้อความภายใต้หัวข้อความเป็นอิสระ ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (เอกสารแนบ ๒)

๒.๓ รายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องที่ดำเนินการเรียบร้อย เช่น การมีระบบบริหารสินค้าคงคลังที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ระหว่างหน้าร้านกับระบบสินค้าคงคลัง การออกเลขครุภัณฑ์ การติดรหัส โอนปิดงานระหว่างก่อสร้างเป็นครุภัณฑ์อาคาร ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาเมื่อเริ่มใช้งาน การบริหารความเสี่ยงในประเด็นการบริหารงบประมาณ ผู้บริหารให้ความสำคัญ และได้มีการนำประเด็นนี้ไปบริหารจัดการต่อเนื่อง

คณะกรรมการมีความเห็นว่าในเรื่องที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้แสดงผลการดำเนินการ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงความคืบหน้าในแต่ละเรื่อง

๒.๔ รายงานผลสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากการตรวจสอบรายการทางบัญชี ได้มีการบันทึกครบถ้วน สำหรับรายการเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่าง ๆ ได้มีการกักเงินเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วยรายการกักเงินทั้งสิ้นจำนวน ๙๕ รายการ รวมจำนวนเงิน ๔๓.๔๒ ล้านบาท ประกอบด้วย กักเงินเหลือมปียกมาจากปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๖.๐๔ ล้านบาท ซึ่งมีการผูกพันสัญญาแล้ว และกักเงินเหลือมปีของปี ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๑๗.๓๘ ล้านบาท

คณะกรรมการ มีมติเห็นชอบรายงานผลการสอบทาน และเห็นชอบขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินกักเงินเหลือมปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๔๓.๔๒ ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป และมอบผู้ตรวจสอบภายใน ศึกษารูปแบบการจัดทำงบการเงินประจำไตรมาส ให้สะท้อนผลการดำเนินงานโดยสามารถเปรียบเทียบเป็นยอดสะสมจนถึง ณ ไตรมาสที่เสนอรายงาน

๒.๕ รายงานผลการสอบทานรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการสอบทานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จัดทำตามรูปแบบของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือเวียนที่ กค ๐๔๐๑.๓/ว ๓๕๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ

ในรายงานการเงิน มีรายการบัญชี “ทรัพย์สินรอการรับรู้” จำนวน ๗.๐๙ ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากการรับรู้มูลค่าทรัพย์สินที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา และได้มีการเจรจาต่อรองราคาจากคู่สัญญาไม่ให้เกิดเงินเพิ่ม มาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ๒ สัญญาดังนี้

๑. สัญญาก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และสื่อโสตทัศนฯ เลขที่ ๒๖/๒๕๕๘ เลขที่สัญญา ๓๔/๒๕๕๙ มูลค่าสัญญา ๘๓.๕๔ ล้านบาท

๒. สัญญางานตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์และสื่อโสตทัศนฯ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยการปรับเพิ่มรายการบางส่วนของทั้งสองสัญญา และปรับเพิ่มคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและจัดหาได้ในขณะก่อสร้างซึ่งมีราคาสูงกว่าที่ทำสัญญาไว้ ทำให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ๗.๐๙ ล้านบาท ซึ่งคู่สัญญาไม่ได้คิดเงินเพิ่มจากสัญญาเดิม

คณะกรรมการเห็นว่า การบันทึกรายการทรัพย์สิน ควรจะบันทึกรายการตามที่ได้มีการชำระเงินตามสัญญาและไม่ต้องบันทึกรายการ “ทรัพย์สินรอการรับรู้” (เอกสารแนบ ๓)

๒.๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งานทรัพยากรบุคคลเสนอเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประเมิน ได้แก่รายงานสรุปผลงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายของผู้ตรวจสอบภายใน แบบประเมินผลสำเร็จของงานในหน้าที่ และผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวม และแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน และขอรายงานผลต่อที่ประชุม

ข้อพิจารณาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ

๑) เห็นชอบรายงานการเงิน ประจำปีไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒) เห็นชอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำหรับจัดส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกระทรวงการคลัง ตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

กรรมการมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรจัดทำแผนเร่งรัดการเบิกจ่าย

มติที่ประชุม เห็นชอบข้อเสนอ ๑ และ ๒ และสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

**๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓**

สาระสำคัญ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประธานคณะกรรมการ ฯ นายประวิทย์ แต่งอักษร ขอเสนอรายงานสรุป

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานว่า คณะกรรมการ
อนุกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการติดตามผลและสรุปผลการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ดังนี้

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๖๔ ฝ่าย
เลขานุการได้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน ให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลรับทราบ เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถติดตาม
ความก้าวหน้า และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของหอภาพยนตร์ได้ (ตาม
เอกสารแนบ) โดยแผนงานและกิจกรรมที่มีความก้าวหน้าในเดือนที่ผ่านมา ได้แก่

๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Adlib อยู่ระหว่างทำสัญญาจัดจ้าง
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีติดตั้งระบบ และจัดประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษา
วิธีการนำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับภาพยนตร์เข้าสู่ระบบ

๒. การบูรณะภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ฝ่ายอนุรักษ์ได้คัดเลือก
ภาพยนตร์ เรื่อง ชู (๒๕๑๕) เพื่อตรวจซ่อม ทำความสะอาดฟิล์มภาพยนตร์ และเตรียม
ส่งสแกน

๓. งานจัดทำฟิล์มทาวเวอร์ ฝ่ายอนุรักษ์ได้นำบริษัทจัดทำห้องเย็น
สำรวจพื้นที่สำหรับจัดทำฟิล์มทาวเวอร์

๔. การสนับสนุนวิทยานิพนธ์หรืองานวิชาการด้านภาพยนตร์ มีผู้ส่ง
ข้อเสนอขอรับทุนจำนวน ๘ หัวข้อ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก

๕. การสร้างเครือข่ายการบริการข้อมูลภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในประเทศ มีแผนความร่วมมือให้บริการข้อมูลกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๖. การพัฒนาพื้นที่ของหอภาพยนตร์ให้เป็นพื้นที่แหล่งการเรียนรู้
ระบบ เป้าหมายออกแบบและจัดทำนิทรรศการบริเวณชั้น ๓ และจัดแสดงบริเวณโถง
บันไดอาคารสรรพศาสตร์สุภกิจ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหัวข้อการจัดนิทรรศการ
และรายละเอียดประกอบ

๗. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหอภาพยนตร์ เป้าหมาย ๑๐๗,๒๐๐
คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๔,๘๔๓ คน

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.

สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้จัดการประชุมพิจารณาความ
เหมาะสมของตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์การมหาชน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งประธานกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้
มอบหมายให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย

อนุรักษ์ และฝ่ายเผยแพร่ เข้าร่วมการเจรจา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป พระราม ๙

โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) ได้พิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดของหอภาพยนตร์ และมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมตัวชี้วัดประสิทธิผล ให้ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร ซึ่งหอภาพยนตร์ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว และตัวชี้วัดได้ผ่านการพิจารณาแล้ว (วาระที่ ๓.๑)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

- จัดหมายข่าวหอภาพยนตร์เป็นเครื่องมือที่ดีในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ควรพิจารณาจัดหมายข่าวหอภาพยนตร์เป็นตัวชี้วัดของหอภาพยนตร์
- ควรมีสรุปการติดตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ ๔ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

๔.๓ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหอภาพยนตร์

สาระสำคัญ

เพื่อให้การดำเนินงานของหอภาพยนตร์เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้มีระเบียบวาระให้คณะกรรมการหอภาพยนตร์ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการดำเนินการต่อไป

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

- ควรติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรนา เพื่อปรับแผนรองรับการดำเนินการภารกิจต่างๆ และแผนมาตรการป้องกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการพื้นที่หอภาพยนตร์
- รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของหอภาพยนตร์ให้คณะกรรมการทราบ
- หอภาพยนตร์ควรขอความอนุเคราะห์ช่วงเวลาสถานีโทรทัศน์เพื่อนำเสนอสิ่งที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไปเผยแพร่เป็นการขยายฐานให้คนรู้จักหอภาพยนตร์มากขึ้น ซึ่งสถานีโทรทัศน์มีความต้องการเนื้อหาไปออกอากาศ หอภาพยนตร์สำรวจข้อมูลที่หอภาพยนตร์ที่มีระยะเวลาเหมาะสมกับระยะเวลาออกอากาศ

มติที่ประชุม รับทราบและพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

เรื่อง การนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต