

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุม ๒๒๐๓ ชั้น ๒ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ผู้มาประชุม

๑. นายขจร มุกมีค่า รองประธานกรรมการ  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ (แทน)  
กรรมการ
๒. นางสาวรัชณี เครือรัตน์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๔  
ผู้แทนสำนักงบประมาณ  
กรรมการ
๓. นายยรรยง ราชานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย  
สำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง  
ผู้แทนกระทรวงการคลัง  
กรรมการ
๔. นางสาวนัยนา แยมสาขา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ
๕. นางสาวชুমศรี วงศ์วีระชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ
๖. นายสมศักดิ์ แยมขะมัง กรรมการ  
ผู้แทนนายกสมาคมองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
๗. นางสาวนันทกา พลชัย กรรมการและเลขานุการ  
ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
๘. นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หัวหน้ากลุ่มบริหารเอกสาร  
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
๙. นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หัวหน้ากลุ่มคลังและพัสดุ  
สำนักบริหารกลาง  
กรมศิลปากร

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายอนันต์ ชูโชติ ตติราชการ  
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวัต ฌ ป้อมเพชร ลาประชุม  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์
๓. นายสุรพล ทิพย์เสนา ตติราชการ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ
๔. นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม ลาประชุม  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ

## ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ๑. นางสาวชญานันท์ ภัคลดการวิวัฒน์ | นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ |
| ๒. นางสาวอุไรรัตน์ แยมสาขา        | นักจัดการงานทั่วไป             |
| ๓. นางสาวนัฐมล วงสังวร            | นักจัดการงานทั่วไป             |
| ๔. นางสาวช่อทิพย์ กิจสมัย         | นักจัดการงานทั่วไป             |
| ๕. นายวราสิน เหมพรม               | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       |
| ๖. นางสาวนันท์นภัส พวงไธสง        | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       |
| ๗. นางสาวพัฒนภัช ภูโหลสด          | นักวิชาการเงินและบัญชี         |
| ๘. นางสาวเพ็ญญา วิเศษ             | นักวิชาการเงินและบัญชี         |
| ๙. นางสาวชญญา คุ่มม่วง            | เจ้าพนักงานธุรการ              |

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองประธานกรรมการฯ (นายขจร มุกมีค่า) แจ้งว่าประธานกรรมการฯ (นายอนันต์ ชูโชติ) ตัดราชการ จึงได้มอบหมายให้เป็นประธานการประชุมแทน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และแจ้งเวียนคณะกรรมการกองทุนฯ แก่ไขรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานสถานะการเงินของเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มคลังและพัสดุ กรมศิลปากร ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้รายงานสถานะทางการเงินของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ สถานการณ์เบิกจ่ายเงินแยกงบรายจ่ายตามประมาณการที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางและกราฟแสดงแผน/ผลการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเอกสารประกอบวาระ ๓.๑ ดังแนบ

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

นายบรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เสนอข้อคิดเห็นว่าการเขียนรายงานประชุม  
ควรบันทึกเฉพาะรายละเอียดหลักที่สำคัญ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ  
คณะกรรมการฯ ต่อไป

### ๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

เลขานุการฯ แจ้งว่า ตามตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ข้อ ๒ การ  
ติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน คณะกรรมการฯ ต้อง  
มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอทุกไตรมาส

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริม  
งานจดหมายเหตุ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุน  
หมุนเวียน ข้อ ๒ การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน  
เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบและพิจารณา

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอให้  
ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณานำเสนอโครงการที่มีประเด็นปัญหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณานั้น ฝ่าย  
เลขานุการฯ ขอเรียนเสนอ ดังนี้

๑. โครงการจัดหมวดหมู่และจัดทำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (ชุด พระราชพิธี  
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) ดำเนินการ  
ได้เพียง ๔๘.๒๔% เนื่องจากเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ แต่จะดำเนินการแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน  
แผนการดำเนินงาน

๒. โครงการจัดทำสาระสังเขปและคำค้นเอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ ๖ (ต่อเนื่อง)  
ดำเนินการได้ ๔๐% เนื่องจากเป็นโครงการจ้างเหมาดำเนินการ และจะส่งงาน ๒ งวด สิ้นสุดภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

๓. โครงการจัดพิมพ์หนังสือสมุดภาพจดหมายเหตุงานพระเมรุมาศ และพระเมรุมาศในสมัย  
รัตนโกสินทร์ ดำเนินการได้เพียง ๓๐% เนื่องจากเป็นโครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย ซึ่งได้รับอนุมัติดำเนินการ  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

นายบรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เสนอข้อคิดเห็นว่าการเสนอโครงการจัดพิมพ์  
หนังสือสมุดภาพจดหมายเหตุงานพระเมรุมาศ และพระเมรุมาศในสมัยรัตนโกสินทร์ ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งว่าพร้อม  
ดำเนินการจัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจง

นายขจร มุกมีคำ รองประธานกรรมการฯ เสนอข้อคิดเห็นว่าการจัดทำรายละเอียดของการ  
ดำเนินการให้คณะกรรมการฯ ทราบด้วย และขอให้เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐

เลขานุการฯ ชี้แจงว่าต้นฉบับใกล้เสร็จเรียบร้อย เหลือเพียงปรับปรุงภาพให้เหมาะสม  
นางสาวนัยนา แยมสาขา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ เสนอข้อคิดเห็นว่า  
โครงการจัดพิมพ์หนังสือต่างๆ ขอให้จัดทำต้นฉบับให้แล้วเสร็จก่อนมาเสนอเพื่อขอใช้เงินเหลือจ่าย และควรทำ  
เสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้มีเวลาในการเบิกจ่าย การจัดทำโครงการเสนอขอใช้เงินกองทุน  
ส่งเสริมงานจดหมายเหตุ มีเงื่อนไขหลักคือต้องทำให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดภายในปีงบประมาณ

นางสาวรัชณี เครือรัตน์ ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ ขอทราบข้อมูลกรณีไม่มีสัญญา มีระเบียบใน  
การเบิกจ่ายหรือไม่

นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงว่ากรณีมีสัญญาควมมีระบบงบประมาณแบบ  
มุ่งเน้นผลงานของทุนหมุนเวียน ได้กำหนดเรื่องการเบิกจ่ายเงินหลังสิ้นปีงบประมาณ สำหรับรายการที่มีภาระผูกพัน  
(สัญญา) ให้เบิกจ่ายภายใน ๓ เดือน หลังสิ้นสุดเงื่อนไขของสัญญา กรณีไม่มีสัญญาจะต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน  
เดือนกันยายน

นางสาวรัชณี เครือรัตน์ ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ เสนอข้อคิดเห็นว่า ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน  
ให้เป็นไปตามแผน และควรจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องแจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการประสานคณะทำงาน  
ของกระทรวงการคลัง และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ต่อไป

### ๓.๓ สรุปรายงานเรื่องข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

เลขานุการฯ แจ้งว่า ตามตัวชี้วัดของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุด้านที่ ๔ การบริหาร  
พัฒนาทุนหมุนเวียนตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐  
ไม่มีข้อร้องเรียน

กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ได้ดำเนินการสรุปรายงานเรื่องข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริม  
งานจดหมายเหตุประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

### ๓.๔ การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ของกองทุน ส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

เลขานุการฯ แจ้งว่า ตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๓๖/๑๓๔๓  
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ กรมศิลปากร เรียบร้อยแล้ว

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ความเห็นว่า งบการเงินของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ  
กรมศิลปากร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง  
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

นางสาวนัยนา แยมสาขา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ เสนอข้อคิดเห็นว่า ฝ่ายเลขานุการฯ  
ควรศึกษาข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเรื่องสถานภาพและกรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ที่ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘

นายยรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เสนอข้อคิดเห็นว่า ขณะนี้ มีพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอให้ยึดถือตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการฯ ต่อไป

### ๓.๕ การตรวจสอบและรายงานทางการเงินของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

เลขานุการฯ แจ้งว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่วนที่ ๓ การตรวจสอบและการรายงานทางการเงิน ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนจัดให้มีการตรวจสอบภายในที่ดี โดยอย่างน้อยให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน อย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง เพื่อให้การดำเนินงานของทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพ

กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ได้ทำหนังสือกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ด่วนที่สุด ที่ วธ ๐๔๒๔.๐๗ (กสจ.)/๑๕๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและรายงานทางการเงินของ กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร ให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงานทางการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

นางสาวนัยนา แย้มสาขา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ เสนอข้อสังเกตว่า หนังสือเชิญประชุมของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ หนังสือที่ออกจากกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ต้องออกเลข จากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติหรือไม่ ขอทราบความเห็นจากผู้แทนกระทรวงการคลัง เพราะกองทุนฯ ควรจะมีเลขหนังสือเป็นของกองทุนฯ เอง

นายยรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เสนอข้อคิดเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ การบริหารจัดการกองทุนฯ ควรแยกจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และ กรมศิลปากร หนังสือเชิญประชุมถ้าทำในนามกองทุนฯ ต้องใช้เลขหนังสือของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรับไปประสาน กลุ่มอำนวยการและประสานราชการของกรมศิลปากรเนื่องจากกองทุนฯ เป็นกองทุนหมุนเวียนในกรมศิลปากร โดยมีอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานกรรมการกองทุนฯ กรมศิลปากรจึงเป็นผู้กำหนดเลขระบบงานสารบรรณ ข้อท้วงติงจากคณะกรรมการฯ จึงต้องประสานกับงานสารบรรณ กรมศิลปากรเพื่อขอให้กำหนดเลขระบบงานสารบรรณใหม่

นายขจร มุกมีคำ รองประธานกรรมการฯ เสนอข้อคิดเห็นว่ากองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ต้องมีเลขหนังสือเฉพาะ จึงจะถูกต้อง และฝากฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร ถึง แผนการตรวจสอบและรายงานทางการเงินของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ จะดำเนินการเมื่อใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกลุ่มอำนวยการและประสาน งานราชการ กรมศิลปากร เรื่องกำหนดเลขระบบงานสารบรรณของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ และกลุ่ม ตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร ถึงแผนการตรวจสอบและรายงานทางการเงินของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุต่อไป

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

### ๔.๑ รายงานการเข้ารับการอบรมของพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

เลขานุการฯ แจ้งว่า ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ นายขจร มุกมีคำ รองประธานกรรมการ เสนอข้อคิดเห็นว่าการทำรายงานการเข้ารับการอบรมควรนำมาเสนอในเดือนที่เข้ารับการอบรม นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มอบหมายให้พนักงานกองทุนฯ จัดทำรายงานการเข้ารับการอบรมเพื่อรายงานคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้

๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓ ราย คือ

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| - นางสาวนัฐมล วงสังวร    | นักจัดการงานทั่วไป     |
| - นางสาวช่อทิพย์ กิจสมัย | นักจัดการงานทั่วไป     |
| - นางสาวพัฒนภัช ภูโทสุด  | นักวิชาการเงินและบัญชี |

๒. อบรมหลักสูตร การสร้างสรรค์สื่อภาพด้วยข้อมูล (Infographic) จำนวน ๒ ราย คือ

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| - นายวรารสิน เหมพรม       | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| - นางสาวนันท์นภัส พวงไธสง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

นางสาวรัชณี เครือรัตน์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ มีข้อคิดเห็นว่า ควรนำเสนอว่าได้ส่งใครเข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้อะไรบ้าง มีประโยชน์ต่อกองทุนฯ อย่างไร

นายยรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เสนอข้อคิดเห็นว่าจะขอให้สรุปประเด็นสำคัญมติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ต่อไป

### ๔.๒ การรับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

เลขานุการฯ แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ให้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ต่อไปนี้

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

นางจุฑาทิพย์ อังคุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่ามีผู้สมัครในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทั้งสิ้นจำนวน ๘ คน และจะทำการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

### ๔.๓ การทำความตกลงกรอบโครงสร้างพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

เลขานุการฯ แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้ไขข้อบังคับเพื่อกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้จัดการและพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอและนำเสนอประธานกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับแก้ไขข้อบังคับเพื่อกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้จัดการและ  
พนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอและนำเสนอประธานกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ  
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ  
นางจุฑาทิพย์ อังศ์สิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ได้ขอความอนุเคราะห์จาก  
นายสุรพล ทิพย์เสนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ ตรวจสอบพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้  
อยู่ระหว่างนำเสนอประธานกรรมการฯ ลงนาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน โครงการ และกิจกรรม และ  
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

เลขานุการฯ แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่าง  
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน โครงการ และกิจกรรม และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ  
ประเมินผลนำเสนอประธานกรรมการพิจารณาต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน โครงการ และ  
กิจกรรม และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเสนอประธานกรรมการ ประธานกรรมการได้ปรับ  
แก้ไขรายชื่อ และอยู่ระหว่างลงนามในคำสั่งดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

นายยรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุ  
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกองทุนฯ และกำหนดไว้ให้คณะ  
กรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่  
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมอบหมาย ดังนั้นในเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว ได้เคยมีมติ  
คณะกรรมการฯ เห็นชอบและอนุมัติรายชื่อตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอในการประชุม ครั้งที่ผ่านมานั้น  
หากจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายชื่อโดยหลักก็จะต้องให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบใหม่  
ดังนั้นการที่จะปรับเปลี่ยนรายชื่อ ถ้าประธานกรรมการจะขอทบทวนมติคณะกรรมการฯ ก็จะต้องนำเข้ามาเสนอ  
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

นางสาวรัชณี เครือรัตน์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ เสนอข้อคิดเห็นว่า มติคณะกรรมการฯ ใน  
การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ไม่ได้ให้เปลี่ยนคณะอนุกรรมการฯ ถ้าขอเพิ่มควรเพิ่มเป็นรายบุคคลไป จึงขอทราบ  
เหตุผลในการปรับเปลี่ยนทั้งชุด และเห็นควรให้เป็นไปตามมติครั้งดังกล่าว

นางสาวนัยนา แยมสาขา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ เสนอข้อคิดเห็นว่า  
ตามระเบียบคณะกรรมการฯ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมถือเสียงข้างมาก กรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งเสียง  
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันจึงจะให้ประธานกรรมการในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  
และเมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาลงมติไปแล้ว ควรต้องยึดตามมตินั้น ส่วนการขอเพิ่มอนุกรรมการฯ ต้องดู  
ความเหมาะสมของจำนวนคณะอนุกรรมการฯ ที่พึงมี ซึ่งที่ประชุมได้มีมติไปแล้วเช่นกัน

นายชจร มุกมีค่า รองประธานกรรมการฯ เสนอข้อคิดเห็นว่า ขออนุญาตนำเรียนประธานกรรมการฯ ว่าเนื่องจากคณะกรรมการฯ มีข้อทบทวนว่าการปรับเปลี่ยนรายชื่อเมื่อได้มีมติคณะกรรมการฯ แต่งตั้งอนุกรรมการฯ ไปแล้ว ถ้าประธานกรรมการฯ เห็นว่าควรปรับเปลี่ยน ควรนำเข้ามาให้คณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนใหม่

มติที่ประชุม ให้ถอนวาระนี้ไปก่อน

**๔.๕ ขอปรับแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ**

เลขานุการฯ แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานนายสุรพล ทิพย์เสนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบปัญหาของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ แล้วนำมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการประสานนายสุรพล ทิพย์เสนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบปัญหาของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติขอเลื่อนวาระการประชุมดังกล่าวมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากนายสุรพล ทิพย์เสนา ติดราชการ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

**๔.๖ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐**

เลขานุการฯ แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ มีมติอนุมัติหลักการใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายและให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการโครงการและงบรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุมัติหลักการใช้จ่ายเงินเหลือจ่าย จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑,๐๔๘,๕๗๕ บาท ดังนี้

๑. โครงการบริหารจัดการการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๐,๔๗๕ บาท

๒. โครงการบันทึกเหตุการณ์สำคัญของชาติ (ค่ากล้องพร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๙ ชุด เป็นเงิน ๔๘๘,๖๐๐ บาท

๓. โครงการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารของกรมศิลปากร เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔. โครงการรวบรวมและรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๕. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ เป็นเงิน ๓๘,๕๐๐ บาท

และอนุมัติให้ใช้มติรายงานการประชุมในวันนี้ เป็นหลักฐานในการขออนุมัติกรมบัญชีกลางและมอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำหนังสือขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการในโครงการที่ ๒ และโครงการที่ ๕ กับกรมบัญชีกลางต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ วธ ๐๔๐๑ /๑๐๕๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณา



นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้รายงานเพิ่มเติมว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง ขณะนี้ได้รับแจ้งเบื้องต้นว่าจะขอข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวนัยนา แยมสาขา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ เสนอข้อคิดเห็นว่า ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพให้สำนักงานกองทุนฯ ด้วย เพราะเป็นเรื่องจำเป็น

นายยรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เสนอข้อคิดเห็นว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ควรดูแลเรื่องการบริหารจัดการของสำนักงานกองทุนฯ และสวัสดิการของพนักงานกองทุนฯ แล้วจัดทำโครงการเพื่อรองรับต่อไป

นายขจร มุกมีคำ รองประธานกรรมการฯ เสนอข้อคิดเห็นว่า ควรให้สำนักงานกองทุนฯ มีกล้องถ่ายภาพใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่นางสาวนัยนา แยมสาขา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุเสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ นำเรื่องจัดซื้อกล้องถ่ายรูป เข้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง แผนงาน โครงการและกิจกรรม เพื่อจัดซื้อในงบประมาณต่อไป

**๔.๗ รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดสรรจัดทำเป็นทะเบียนรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน**

เลขานุการฯ แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการแจ้งรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียน ตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแจ้งรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียน ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

**๔.๘ ร่างประกาศกำหนดเวลาและกรอบการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

เลขานุการฯ แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง แผนงาน โครงการและกิจกรรม เพื่อพิจารณารายละเอียดร่างประกาศกำหนดเวลาและกรอบการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกครั้งหนึ่ง และแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่ขอรับจัดสรรงบประมาณทราบต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการประสานคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง แผนงาน โครงการและกิจกรรมเพื่อพิจารณารายละเอียดร่างประกาศกำหนดเวลาและกรอบการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

นางสาวนัยนา แยมสาขา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ เสนอข้อคิดเห็นว่า ประกาศกองทุนฯ เรื่อง กำหนดเวลาและกรอบการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใครควรเป็นผู้ลงนามระหว่างประธานกรรมการ กับเลขานุการฯ

นายยรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เสนอข้อคิดเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ การลงนามในคำสั่ง ประกาศ เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการเขียนลงนามมติที่ประชุม มีมติมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้ไขให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนามในประกาศให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ต่อไป

#### ๔.๙ แนวทางการชำระเงินค่าสำเนาเอกสารจดหมายเหตุทางระบบออนไลน์

เลขานุการฯ แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ที่ประชุมมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกระทรวงการคลังศึกษาแนวทางการชำระเงินค่าสำเนาเอกสารจดหมายเหตุทางระบบออนไลน์ และนำรายละเอียดมาเสนอคณะกรรมการฯ ในครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเรียนว่าแนวทางการชำระเงินค่าสำเนาเอกสารจดหมายเหตุทางระบบออนไลน์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ หากมีความก้าวหน้าจะนำมาเสนอต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

นายยรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เสนอข้อคิดเห็นว่า หลักการเรื่องการชำระเงินค่าสำเนาเอกสารจดหมายเหตุทางระบบออนไลน์ดังกล่าว กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะอยู่นอกเหนือระเบียบของกองทุนฯ ต้องดำเนินการโดยหน่วยงานราชการ ฝ่ายเลขานุการฯ ควรประสานกับกลุ่มคลังและพัสดุ กรมศิลปากร เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายของกรมศิลปากร

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

##### ๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙ (ฉบับสมบูรณ์)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๐๐๐๑๔๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙ (ฉบับสมบูรณ์) แจ้งขอส่งรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙ (ฉบับสมบูรณ์) โดยรวมถึงข้อสังเกตภาพรวมในการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙ มาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการและผู้บริหารของทุนหมุนเวียน เพื่อประกอบการติดตามผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอสรุปคะแนนที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙ คือ ๔.๐๘๓๓ คะแนน

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบและให้ข้อสังเกตนางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คะแนนการประเมินผล ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งเคยได้ ๔.๒๓๔๑ คะแนน เนื่องจาก

ตัวชี้วัดที่ ๑ รายได้จากการให้บริการและขายสินค้าซึ่งในปี ๒๕๕๘ ได้ ๕.๐๐๐๐ คะแนน แต่ในปี ๒๕๕๙ ได้ ๒.๙๖๓๕ คะแนน และเรื่องรายละเอียดการกำหนดค่าของคะแนนด้านนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงกับบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ในการประชุมพิจารณาแล้วว่ากองทุนฯ ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ แต่เป็นกองทุนฯ เพื่อให้บริการและความรู้แก่ผู้ค้นคว้า ทางที่ปรึกษาเข้าใจเหตุผลแต่ไม่ได้ปรับลดเงื่อนไขให้ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอข้อคิดเห็นไว้

นางสาวนัยนา แยมสาขา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ เสนอข้อคิดเห็นว่าขอให้ คณะกรรมการฯ ช่วยดูว่าคะแนนในตัวชี้วัดใดที่ได้คะแนนลดลง เพราะอะไร จะแก้ไขอย่างไร ส่วนเรื่องการหารายได้ ของกองทุนฯ ถ้าเป็นไปได้ฝ่ายเลขานุการฯ ควรต้องดูแลคิดโครงการที่หารายได้ให้กองทุนฯ โดยมอบหมายให้ พนักงานกองทุนฯ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คิดพิจารณาจัดทำโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ และมีความเป็นไปได้

นายจรกร มุกมีคำ รองประธานกรรมการฯ เสนอข้อคิดเห็นว่า ควรแก้ไขข้ออื่น เช่นตัวชี้วัดด้าน การบริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรบุคคล จะปรับแก้ไขให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างไร

นายยรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เสนอข้อคิดเห็นว่า ควรหาทางปรับปรุงตัวชี้วัด ที่สามารถปรับแก้ไขได้ มากกว่าการต่อรองในตัวชี้วัดด้านรายได้กับบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการฯ ต่อไป

#### ๕.๒ ร่างระเบียบกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุด้วยพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

เลขานุการฯ แจ้งว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอให้มีระเบียบว่าด้วยพนักงานกองทุนส่งเสริมงาน จดหมายเหตุ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และให้ผู้ปฏิบัติงานมีหลักประกัน ได้รับ สิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรมมีความมั่นคงและก้าวหน้าในการทำงาน อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริม งานจดหมายเหตุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติขอเลื่อนวาระการประชุมดังกล่าวมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากนายสุรพล ทิพย์เสนา ติดรราชการ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

#### ๕.๓ ลูกจ้างชั่วคราวของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนโบราณคดี

เลขานุการฯ แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ฝ่าย เลขานุการฯ ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เพื่อขอกรอบอัตรากำลังเพิ่มในตำแหน่งนักจดหมายเหตุ จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไว้ และขอตำแหน่งเจ้าพนักงานกองทุนส่งเสริมงาน จดหมายเหตุเพิ่มเติมจำนวน ๓ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ทำหนังสือ กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ด่วนที่สุด ที่ วธ ๐๔๒๔.๐๗ (กสจ.)/๑๓๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประสานกับกระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นชอบ และ กระทรวงการคลัง ได้ส่งหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๒๓๓๕๔ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งขอให้จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เพิ่มเติม ดังนี้

๑. หลักการและเหตุผลในการกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังการบริหารงานของ กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เนื่องจากโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังแล้ว

๒. หลักการเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดกลุ่มตรวจสอบภายในของกองทุนส่งเสริมงาน จดหมายเหตุ โดยไม่ใช้ตรวจสอบภายในของกรมศิลปากร

๒๖

๓. หลักการเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดกลุ่มสนับสนุนงานจดหมายเหตุ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลว่ากลุ่มงานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุหรือไม่ อย่างไร

๔. ปริมาณงาน หลักการ เหตุผล และความจำเป็นในการกำหนดจำนวนอัตรากำลังในแต่ละตำแหน่ง

๕. รายงานการประชุมในคราวที่ให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารและกรอบอัตรากำลังกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ทั้งนี้ ขอให้ส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณา

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากรายงานการประชุมที่แนบไปมติคณะกรรมการฯ ยังไม่ชัดเจนโดยมีรายละเอียดเรื่องการขอกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งนักจดหมายเหตุจำนวน ๑๔ ตำแหน่ง ตามที่คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบไว้ และขอตำแหน่งพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพิ่มเติม จำนวน ๓ ตำแหน่ง คือตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

นางสาวรัชณี เครือรัตน์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ เสนอข้อคิดเห็นว่า การขอเพิ่มอัตรากำลังเป็นหลักการที่สามารถดำเนินการได้ ถ้าอัตรากำลังไม่เพียงพอ มีปริมาณงานมาก แต่ภาครัฐจำกัดเรื่องการจัดจ้างชั่วคราว จะเปลี่ยนเป็นการจ้างเหมา หรือกรมศิลปากรดำเนินการจ้างต่อไป และกองทุนฯ คัดเลือกมาช่วยงานบ้างตามความเหมาะสมและจำเป็น

นายยรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เสนอข้อคิดเห็นว่า โดยหลักการถ้าจำเป็นต้องจ้างเป็นจ้างเหมาบริการจะเป็นไปได้มากกว่า

นายขจร มุกมีคำ รองประธานกรรมการฯ เสนอข้อคิดเห็นว่า งานด้านจดหมายเหตุเป็นภารกิจของกรมศิลปากรแต่ประธานกรรมการฯ แจ้งว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินท้วงติง ว่ากรมศิลปากรใช้เงินกองทุนโบราณคดีมาจ้างลูกจ้างชั่วคราวทำงานของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นางสาวนัยนา แยมสาขา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ เสนอข้อคิดเห็นว่า เรื่องดังกล่าวขึ้นอยู่กับนโยบายของกรมศิลปากร กับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จะมีวิธีดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวอย่างไร เนื่องจากงานด้านจดหมายเหตุเป็นภารกิจหนึ่งของกรมศิลปากร กองทุนฯ สามารถสนับสนุนได้ตามกรอบเงื่อนไขในทำนองเดียวกับโครงการกวีภักดิ์ที่ใช้วิธีจ้างเหมา

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ทำเรื่องชี้แจงตามหนังสือกรมบัญชีกลางดังกล่าว โดยประสานขอความอนุเคราะห์นายยรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ตรวจสอบก่อนส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางต่อไป

#### ๕.๔ การจัดอบรมการทำแผนกลยุทธ์การถ่ายทอดความรู้เพื่อการส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

เลขานุการฯ แจ้งว่า ด้วยกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ได้กำหนดระยะเวลาในการจัดอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การถ่ายทอดความรู้เพื่อการส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และบุคลากรของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานโครงการจัดทำกลยุทธ์การถ่ายทอดความรู้เพื่อการส่งเสริมงานจดหมายเหตุระยะยาว และแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณา

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจ้างเหมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ ๓.๓ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์การถ่ายทอดความรู้เพื่อการส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และบุคลากรของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยาย และช่วงบ่ายจะเป็นการทำแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ และขอเสนอจัดการอบรมในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

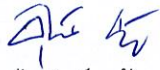
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ  
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

กำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ  
เลขานุการฯ แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อ วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติให้ปรับเปลี่ยนวันประชุมของคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุให้อยู่ในสัปดาห์ที่ ๒ หรือ ๓ ของทุกเดือน นั้น การประชุมครั้งต่อไปตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง ๒๒๐๓ ชั้น ๒ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณา  
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ได้สละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ พร้อมกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

  
(นางสาวอุไรรัตน์ แยมสาขา)  
นักจัดการงานทั่วไป  
ผู้จดยางานการประชุม

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว