

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ๑. นายอนันต์ ชูโชติ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสทฤมิ ภูมิธฤติรัฐ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นางสาวพรพนา จงเกษกรณ์ | กรรมการ |
| นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ | |
| ผู้แทนสำนักงบประมาณ | |
| ๔. นายยรรยง ราชานนท์ | กรรมการ |
| ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย | |
| สำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง | |
| ผู้แทนกระทรวงการคลัง | |
| ๕. รองศาสตราจารย์ ดร. อีรวัต ฌ ป้อมเพชร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ |
| ๖. นายสุรพล ทิพย์เสนา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ |
| ๗. นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสียม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ |
| ๘. นางสาวนัยนา แยมสาขา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ |
| ๙. นางสาวชুমศรี วงศ์วีระชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ |
| ๑๐. นายสมศักดิ์ แยมชะมั่ง | กรรมการ |
| ผู้แทนนายกสมาคมองค์การบริหาร | |
| ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย | |
| ๑๑. นางสาวนันทกา พลชัย | กรรมการและเลขานุการ |
| รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ | |
| ๑๒. นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| หัวหน้ากลุ่มบริหารเอกสาร | |
| สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ | |
| ๑๓. นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| หัวหน้ากลุ่มคลังและพัสดุ | |
| สำนักบริหารกลาง | |
| กรมศิลปากร | |

พ.จ.

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ๑. นางสาวชญานันท์ ภัคสถากรวิวัฒน์ | นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ |
| ๒. นางสาวดวงเพ็ญ ทองพิลา | บรรณารักษ์ปฏิบัติการ |
| ๓. นายสมบูรณ์ สวัสดิ์วงศ์ | นายช่างภาพ |
| ๔. นางสาวมยุรา สุยะศักดิ์ | นักจัดการงานทั่วไป |
| ๕. นางสาวอุไรรัตน์ แยมสาขา | นักจัดการงานทั่วไป |
| ๖. นางสาวนัฐมล วงสังวร | นักจัดการงานทั่วไป |
| ๗. นางสาวช่อทิพย์ กิจสมัย | นักจัดการงานทั่วไป |
| ๘. นางสาวพัฒนภัช ภูโทสุด | นักวิชาการบัญชีและการเงิน |
| ๙. นางสาวชัญญา คุ่มม่วง | เจ้าพนักงานธุรการ |

เปิดประชุม เวลา ๑๓.๔๕ น.

เมื่อคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และแจ้งเวียนคณะกรรมการกองทุนฯ แก่ไขรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานสถานะการเงินของเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

เลขานุการฯ แจ้งว่านางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มคลังและพัสดุ กรมศิลปากร

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 59		5,318,278.14
บวก	รายรับจริงระหว่าง 1 ต.ค. 59 – 31 ต.ค. 59	10,993,125.00
	- รายได้อุดหนุน – หน่วยงานภาครัฐบาล	10,617,600.00
	- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	367,725.00
	- รายได้อื่น	7,800.00
(หัก)	รายจ่ายจริงระหว่างเดือน1 ต.ค. 59 – 31 ต.ค. 59	<u>6,214,809.00</u>
	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	37,589.00
	- โอนขายบิลให้ส่วนภูมิภาค	6,177,220.00
เงินฝากคลังคงเหลือ ณ. วันที่ 31 ต.ค. 59		<u>10,096,954.14</u>

สถานะการเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

งบรายจ่าย	ประมาณการที่ ได้รับอนุมัติ	กั้นเงิน/ สัญญาจ้าง	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	% เบิกจ่าย	%ตามมติ กรม.ไตรมาส ที่ 1 (ธ.ค.59)
1. งบบุคลากร	1,857,600.00	1,461,600.00	-	396,000.00	-	33.00
2. งบดำเนินงาน	<u>22,565,480.00</u>	<u>45,745.00</u>	<u>37,589.00</u>	<u>22,482,146.00</u>	<u>0.17</u>	<u>33.00</u>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,565,480.00	45,745.00	37,589.00	22,482,146.00	0.17	33.00
3. งบลงทุน	902,000.00	92,000.00	-	810,000.00	-	19.00
รวมงบประมาณ	<u>25,325,080.00</u>	<u>1,599,345.00</u>	<u>37,589.00</u>	<u>23,688,146.00</u>	<u>0.15</u>	<u>30.00</u>
ร้อยละของ งบประมาณ	<u>100.00</u>	<u>6.32</u>	<u>0.15</u>	<u>93.54</u>		29.85

สถานะการเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

งบรายจ่าย	ประมาณการที่ ได้รับอนุมัติ	กันเงิน/สัญญา จ้าง	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	% เบิกจ่าย	%ตามมติ กรม.ไตร มาสที่ 1 (ธ.ค.59)
1. งบบุคลากร	1,857,600.00	1,218,000.00	243,600.00	396,000.00	13.11	33.00
2. งบดำเนินงาน	<u>22,565,480.00</u>	<u>413,040.00</u>	<u>404,864.00</u>	<u>21,747,576.00</u>	<u>1.79</u>	<u>33.00</u>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,565,480.00	413,040.00	404,864.00	21,747,576.00	1.79	33.00
3. งบลงทุน	902,000.00	92,000.00	-	810,000.00	-	19.00
รวมงบประมาณ	<u>25,325,080.00</u>	<u>1,723,040.00</u>	<u>648,464.00</u>	<u>22,953,576.00</u>	<u>2.56</u>	<u>30.00</u>
ร้อยละของ งบประมาณ	<u>100.00</u>	<u>6.80</u>	<u>2.56</u>	<u>90.64</u>		27.44

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เลขานุการฯ แจ้งว่าตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๑๔๕
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ แจ้งว่า เพื่อให้การใช้จ่ายเงินของงบประมาณประเภททุนหมุนเวียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอให้ทุนหมุนเวียนดำเนินการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนและรายจ่ายภาพรวมให้เป็นไปตาม
เป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเรียนว่า ค่าเกณฑ์วัดระดับ ๕ กรณีการเบิกจ่ายได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรี คือเบิกจ่ายงบลงทุน เท่ากับร้อยละ ๘๗ และเบิกจ่ายภาพรวม เท่ากับร้อยละ ๙๖

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

นายบรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เสนอข้อคิดเห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ต้องเร่งรัดให้ได้ตามมติคณะรัฐมนตรี คือเท่ากับร้อยละ ๓๓ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการฯ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป

๓.๓ สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

ตามที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาเรื่องการดำเนินการตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙

ฝ่ายเลขานุการฯ ของคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทำสรุปรายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ การส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙

ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๐๖.๓/ว ๓๕๒ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งให้จัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานงวดสิ้นปีบัญชี ๒๕๕๙ พร้อมรายละเอียดประกอบผลการดำเนินงานที่ถูกต้องและครบถ้วน ให้กรมบัญชีกลางและที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) แห่งละ ๑ ชุด ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ งวดสิ้นปีบัญชี ๒๕๕๙ เสร็จและจัดส่งให้กรมบัญชีกลางและบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามกำหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๕ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ ราย แทนตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นวาระ ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ๑. นางสาวสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ |
| ๒. นางสาวนัยนา แยมสาขา | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ |
| ๓. นางสาวชুমศรี วงศ์วีระชัย | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ |

และให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอประธานกรรมการเพื่อแต่งตั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำคำสั่งเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมติที่ประชุม คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ และประธานกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาลงนามในคำสั่ง แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๖ การจำหน่ายสินค้าเพื่อหารายได้

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุนำเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษา อยู่ในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติมาจัดทำของที่ระลึกและสิ่งพิมพ์ เพื่อจัดจำหน่ายหารายได้เข้ากองทุนฯ ตามตัวชี้วัดที่ ๑ ด้านการเงิน รายรับจากการให้บริการและขายสินค้า

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานขอเรียนเชิญ ดร.ยอดขวัญ สวัสดิ์ อาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพื่อให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดทำของที่ระลึกและสิ่งพิมพ์ ซึ่ง ดร.ยอดขวัญ สวัสดิ์ ได้ตอบรับเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน โครงการ และกิจกรรม

สืบเนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน ๒ ราย เป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน โครงการ และกิจกรรม อีกตำแหน่งหนึ่ง

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำร่างคำสั่งเพื่อเสนอประธานกรรมการกองทุนฯ พิจารณาแต่งตั้ง อนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน โครงการ และกิจกรรม แทนตำแหน่งอนุกรรมการฯ ที่พ้นวาระและอนุกรรมการฯ ที่เสนอเพิ่มเติม ประกอบด้วย

๑. นางสาวสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม แทน นายเกรียงไกร สัมปชชิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ
๒. นางสาวนัยนา แยมสาขา แทน นางสาวทรงสรรค์ นิลกำแหง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ และอยู่ระหว่างเสนอประธานกรรมการเพื่อลงนาม

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบรายชื่อตามที่เสนอ และประธานกรรมการฯ มอบฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้ไขหน้าบันทึกให้ถูกต้องเพื่อลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

๓.๘ การจำหน่ายหนังสือในงานเทศกาลหนังสือของพ่อ

ตามที่อธิบดีกรมศิลปากรสั่งการมอบให้ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ประสานหน่วยงานภายในสังกัดกรมศิลปากร ที่มีความประสงค์เข้าร่วมจำหน่ายหนังสือในงาน “เทศกาลหนังสือของพ่อ” ในวันที่ ๑ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์บางกะปิ ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ขออนุมัตินำหนังสือเพื่อเข้าร่วมจัดจำหน่าย จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. หนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ : หนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์

๒. หนังสือสมุดภาพจดหมายเหตุพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

๓. หนังสือ “ไปรษณียบัตรจดหมายเหตุ”

เข้าร่วมจำหน่ายในงาน “เทศกาลหนังสือของพ่อ” ดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๙ การอบรมหลักสูตรการจัดการงานตรวจสอบภายในพร้อมการวางแผนปฏิบัติการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ตามที่บริษัท เอฟ พี อาร์ ไอ แอดไวเซอร์ จำกัด มีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการงานตรวจสอบภายในพร้อมการวางแผนปฏิบัติการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อวางแผนและดำเนินงานตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่ดี และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เพื่อประโยชน์ต่อทุนหมุนเวียน ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสุรวงศ์ ตะวันนา

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งข้าราชการและพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ จำนวน ๓ ราย เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว เพื่อวางแผนและดำเนินงานตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่ดี รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

นางสาวนัยนา แยมสาขา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เสนอข้อคิดเห็นว่าควรสรุปรายงานการเข้ารับการอบรมมาเสนอให้คณะกรรมการฯ ทราบด้วย

นายอนันต์ ชูโชติ ประธานกรรมการฯ เสนอข้อคิดเห็นว่าการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีความสำคัญ และควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามภารกิจงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุให้มากที่สุด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ต่อไป

๓.๑๐ สรุปรายงานเรื่องข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙

เลขานุการฯ แจ้งว่าตามตัวชี้วัดของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุด้านที่ ๔ การบริหาร
พัฒนาทุนหมุนเวียนตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ไม่มีข้อร้องเรียน

กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ได้ดำเนินการสรุปรายงานเรื่องข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริม
งานจดหมายเหตุประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

๔.๑ สรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เลขานุการฯ แจ้งว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่
๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข โครงการที่ ๒.๔ โครงการจัดหมวดหมู่เอกสาร
จดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สุพรรณบุรี ผลการดำเนินงาน จัดหมวดหมู่เอกสารจดหมายเหตุ
๔๓.๑ ลูกบาศก์ฟุต แก้ไขเป็นผลการดำเนินงาน ประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ จำนวน ๕๐ ลูกบาศก์ฟุต
จัดหมวดหมู่เอกสารจดหมายเหตุ ๔๓.๑ ลูกบาศก์ฟุต และโครงการที่ ๓.๖ โครงการแปลงม้วนไมโครฟิล์มเป็น
ดิจิทัล หมายเหตุ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย แก้ไขเป็นหมายเหตุ เปิดซองได้ราคาต่ำกว่าที่กำหนด

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม คือ โครงการที่ ๒.๔ โครงการ
จัดหมวดหมู่เอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สุพรรณบุรี และโครงการที่ ๓.๖ โครงการ
แปลงม้วนไมโครฟิล์มเป็นดิจิทัล เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในการปรับแก้ไขผลการดำเนินงาน ทั้ง ๒ โครงการ

๔.๒ การทบทวนแผนปฏิบัติงานของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
เมื่อ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติมอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละ
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ถูกต้อง และตรงเวลา นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ทบพวนแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ

๔.๓ การเสนอร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๖

เลขานุการฯ แจ้งว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับนายสุรพล ทิพย์เสนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณาตรวจสอบประเด็นเรื่องอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรอง ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อความ ถูกต้องและชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง และให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานนายสุรพล ทิพย์เสนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอร่างกฎหมายลำดับรองฯ ดังกล่าวไปยังฝ่ายนิติการ กรมศิลปากร เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ การทำความตกลงกรอบโครงสร้างพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งนักจดหมายเหตุ จำนวน ๑๔ อัตรา และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ไปทำกรอบโครงสร้างพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อขอทำความตกลงกับ กระทรวงการคลังต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำร่างกรอบโครงสร้างพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เพื่อขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณา

นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องกรอบอัตรากำลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ขอเพิ่มในตำแหน่งนักจดหมายเหตุ จำนวน ๑๔ อัตรา รวมกับตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๙ อัตรา รวมเป็น ๒๓ อัตรา เนื่องจากในการขอกรอบอัตรากำลังดังกล่าวต้องมี กรอบอัตรากำลัง ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณากรอบอัตรากำลังในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วย

พณ

นายบรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เสนอข้อคิดเห็นว่า ภารกิจของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุยังมีเท่าเดิม กรอบของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ น่าจะเพียงพอแล้ว ควรต้องคำนึงถึงพันธกิจ และรายได้ของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุควบคู่กันไปด้วย และควรเตรียมหาบุคลากรมาทำหน้าที่ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อบริหารจัดการสำนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

นางสาวพรพนา จงเกษกรณ์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ เสนอข้อคิดเห็นว่า กรอบโครงสร้างอัตรากำลังของปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงการคลังยังไม่ได้อนุมัติให้ ดังนั้นกรอบโครงสร้างอัตรากำลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ใช้ตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปก่อน เพราะภารกิจของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุยังไม่มีอะไรเพิ่มเติม เว้นแต่มีภารกิจใหม่ ๆ แล้วจึงขอกรอบอัตรากำลังเพิ่ม

นางสาวนัยนา แยมสาขา ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เสนอข้อคิดเห็นว่า กรอบโครงสร้างอัตรากำลังของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ถ้าไม่มีภารกิจงานและรายได้ที่เพิ่มขึ้น อาจมีปัญหาได้ และอยากให้เห็นที่อัตรากำลังของตัวสำนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุว่าเพียงพอหรือยัง ควรจะขออัตรากำลังเพิ่มขึ้นหรือไม่ โดยเฉพาะตำแหน่งทดแทนข้าราชการซึ่งต้องทำงานของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และดูแลกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุด้วย เพราะถ้าไม่มีเวลาปฏิบัติงานให้กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุได้เต็มที่ หรือแยกบทบาทไม่ออกจะมีปัญหาในการปฏิบัติงานของกองทุนฯ และพนักงานกองทุนฯ ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบกรอบโครงสร้างอัตรากำลังของปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ไปศึกษาข้อมูลการจ้างตำแหน่งผู้จัดการกองทุนฯ จากกองทุนของกระทรวงวัฒนธรรม แล้วนำมาเสนอต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การทบทวนและปรับแก้ไขโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เลขานุการฯ แจ้งว่าตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติมอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ถูกต้องและตรงเวลา นั้น

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ได้ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง แผนงาน โครงการ และกิจกรรม และทบทวนปรับแก้ไขโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยฝ่ายเลขานุการฯ ของคณะอนุกรรมการฯ ได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละโครงการเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณา

นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ในฐานะเลขานุการฯ ของคณะอนุกรรมการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ได้จัดประชุมพิจารณาขอเปลี่ยนแปลง โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗ รายการ ดังนี้

๑. โครงการจัดหมวดหมู่เอกสาร ชุด พระราชพิธีกาญจนาภิเษก จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการจัดหมวดหมู่และจัดทำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (ชุดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤติการเกิดราบนไมโครฟิล์ม จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักจดหมายเหตุ จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุ : การศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุ ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการจดหมายเหตุ จำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๗. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๔๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ โครงการที่ ๑ - โครงการที่ ๕ ยุบรวมงบประมาณ เปลี่ยนเป็นโครงการบันทึกภาพถ่ายงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อจัดพิมพ์หนังสือสมุดภาพจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเงิน ๒,๑๔๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โครงการที่ ๖ เปลี่ยนเป็นโครงการจัดทำหนังสือสมุดภาพจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และโครงการที่ ๗ เปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าโปรแกรมควบคุมวันปฏิบัติราชการเป็นค่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง

นางสาวพรพนา จงเกษกรณ์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ เสนอความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับโครงการจัดทำหนังสือสมุดภาพจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แต่ควรเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากในเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กองทุนฯ ยังมีการเบิกจ่ายน้อยมากแต่ควรขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบกลางของกระทรวงการคลังเนื่องจากมีคณะกรรมการจัดงานพระบรมศพ พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ การทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงโครงการไป กรมบัญชีกลางต้องมีเหตุผลว่า มีความจำเป็นอย่างไรที่ยุบ ๓ โครงการนี้ โดยประสานกับนายอรรถ ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง และขอรายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุในครั้งต่อไปด้วย

นายอรรถ ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เสนอความคิดเห็นว่า โครงการจัดทำหนังสือสมุดภาพจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กระทรวงการคลัง มีคณะกรรมการจัดงานพระบรมศพฯ อยู่ ควรประสานงานขอรับการจัดสรรจากงบกลางก่อน

นางสาวนัยนา แยมสาขา ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เสนอข้อสังเกตว่าแนวทางของกองทุนส่งเสริมงาน
จดหมายเหตุ งานที่เป็นงานประจำในหน้าที่ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติควรใช้งบประมาณปกติหรืองบกลาง
ส่วนโครงการที่สามารถทำแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่ไม่ใช่งานประจำสามารถขอจัดสรรงบประมาณจากกองทุน
ส่งเสริมงานจดหมายเหตุได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

๑. ให้คงโครงการที่ ๑ ๒ และ ๗ ไว้ตามเดิม โครงการที่ ๓ เปลี่ยนกิจกรรมให้ส่วนกลาง
ดำเนินการจัดทำสำเนาไมโครฟิล์มจากต้นฉบับทดแทนไมโครฟิล์มของเดิมที่เป็นเช่ารา
๒. ให้เปลี่ยนแปลงโครงการที่ ๔ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักจดหมายเหตุ
จำนวนเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๕ โครงการศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุ : การศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุ
ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๖ โครงการประชุมสัมมนาวิชาการจดหมายเหตุ จำนวนเงิน
๔๕๒,๐๐๐ บาท เพื่อไปดำเนินโครงการบันทึกภาพถ่ายงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อจัดพิมพ์หนังสือสมุดภาพ (จัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียง และอุปกรณ์
เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์) เป็นเงิน จำนวน ๑,๖๙๒,๐๐๐ บาท และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ขอทำความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง เพื่อเปลี่ยนแปลงรายการจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน จำนวนเงิน ๑,๖๙๒,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านบาทแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการ โครงการที่ ๖ โครงการประชุมสัมมนาวิชาการจดหมายเหตุ
จำนวนเงิน ๒,๐๔๘,๐๐๐ บาท เป็นโครงการจัดทำหนังสือสมุดภาพจดหมายเหตุเพื่อหารายได้เข้ากองทุนส่งเสริม
งานจดหมายเหตุ
๔. รายการที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ให้ขอจากเงินงบกลาง
นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะอนุกรรมการ กลั่นกรอง
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ได้จัดประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุน
ส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๘ รายการ ดังนี้
 ๑. โครงการบริหารจัดการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ จำนวนเงิน
๑๓,๗๔๔,๙๘๐ บาท
 ๒. โครงการจัดหมวดหมู่เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทแผนที่ ชุดกอง
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร (ต่อเนื่อง) จำนวนเงิน ๓๐๒,๐๐๐ บาท
 ๓. โครงการจัดทำสาระสังเขป และคำค้นเอกสารจดหมายเหตุ ชุดสมเด็จพระยา
ดำรงราชานุภาพ ชุดกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ (ต่อเนื่อง) จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
 ๔. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่อง การทำลายเอกสารและส่งมอบเอกสาร
ประวัติศาสตร์ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
 ๕. โครงการจัดทำสาระสังเขป และคำค้นเอกสารจดหมายเหตุ ชุด กรมราชเลขาธิการ
รัชกาลที่ ๗ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๖. โครงการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๗. โครงการซ่อมสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๘. โครงการซ่อมสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุแก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ชุดเอกสารคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๙. โครงการอนุรักษ์เอกสารชำรุดเสียหายจากเชื้อรา ชุดกระทรวงการต่างประเทศ จำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐. โครงการอนุรักษ์ภาพประวัติศาสตร์ฟิล์มกระจก จำนวนเงิน ๕๐๕,๐๐๐ บาท
๑๑. โครงการอนุรักษ์และจัดเก็บเอกสาร ชุด พระราชพิธีกาญจนาภิเษก จำนวนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
๑๒. โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทฟิล์มเนกาตีฟ ที่เสื่อมสภาพโดยการอนุรักษ์ด้วยวิธีสแกนเป็นไฟล์ดิจิทัลเพื่อรักษาต้นฉบับและบริการ : ชุดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด (ระยะที่ ๑ จำนวน ๔,๐๐๐ เฟรม) จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑๓. โครงการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์ จังหวัดสุโขทัย จำนวนเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท
๑๔. โครงการจัดทำสำเนาฟิล์มเนกาตีฟ สำเนาภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญจังหวัดชุมพร และจัดหมวดหมู่เพื่อให้บริการ จำนวนเงิน ๔๐๕,๐๐๐ บาท
๑๕. โครงการจัดทำสำเนาฟิล์มเนกาตีฟ ชุดสำนักศิลปากร ๑๑ อุบลราชธานี จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑๖. โครงการสแกนเอกสารจดหมายเหตุ ชุดทรัพยากรธรณีจังหวัดภูเก็ต (ภก ๑.๒๓.๖) เป็นไฟล์ดิจิทัลเพื่อให้บริการ จำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท
๑๗. โครงการพัฒนาศักยภาพนักจดหมายเหตุ : การศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุ ณ ประเทศเวียดนาม จำนวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท
๑๘. โครงการจัดพิมพ์หนังสือประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวนเงิน ๔,๖๕๐,๐๐๐ บาท
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๑๕๖,๙๘๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ๑๗ โครงการ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการประสานกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของโครงการที่ ๑ - โครงการที่ ๑๗ ให้สอดคล้องกัน สำหรับโครงการที่ ๑๘ รายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงให้นำไปของบประมาณจากเงินงบกลาง และนำโครงการที่ปรับปรุงแล้วมาเสนอในที่ประชุมในครั้งต่อไป

หม

๕.๒ การดำเนินงานมาตรการลดหย่อนภาษี

เลขานุการฯ แจ้งว่าตามที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินงานตามมาตรการลดหย่อนภาษี เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกระทรวงวัฒนธรรม โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องกองทุนที่อยู่ในความรับผิดชอบและมีอำนาจการตัดสินใจเข้าร่วมประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินงานตามมาตรการลดหย่อนภาษีเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้

๑. กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการรับบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ สำหรับบุคคลธรรมดา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

๒. กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน

๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร สำหรับผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้กองทุนฯ ตามมาตรการลดหย่อนภาษี

๔. สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนฯ เช่น ยอดเงินที่รับบริจาค (นับตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน) ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ โครงการและกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานมาแล้ว ฯลฯ

๕. จัดทำขั้นตอน (Flow chart) การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเข้ากองทุนฯ

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณา

นางจุฑาทิพย์ อังคสุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่านางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในการประชุมสอบถามเกี่ยวกับยอดเงินบริจาคของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ซึ่งผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงว่า กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุยังไม่มี การรับบริจาคเงินเข้ากองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ แล้วประธานที่ประชุมมอบกองทุนหมุนเวียนจัดทำข้อมูลตามที่สรุปดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการยกร่างแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดหย่อนภาษีทั้ง ๕ ข้อ มานำเสนอในที่ประชุมในครั้งต่อไป ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๖.๑ รายงานการตรวจสอบการบริหารกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร ที่ วธ ๐๔๐๙/๓๑๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แจ้งรายงานการตรวจสอบการบริหารกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔ แจ้งผลการตรวจสอบ ดังนี้

ประเด็นการตรวจสอบที่ ๑ ผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

- รายได้จากการดำเนินงานสะสม จำนวน ๑,๙๘๑,๗๓๐ บาท เพิ่มขึ้นเมื่อ

เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว ร้อยละ ๗.๒๑

- ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินงานสะสม จำนวน ๒๙,๐๗๘,๑๐๙.๒๕ บาท
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว ร้อยละ ๒๐.๓๕

- ผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ รายได้สะสมต่ำกว่ารายจ่าย
สะสมจำนวน ๒๗,๐๙๖,๓๗๙.๒๕ บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว ร้อยละ ๒๑.๔๔

ประเด็นการตรวจสอบที่ ๒ การเก็บรักษาเงิน การรับเงินและการนำส่งเงิน
การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ

ประเด็นการตรวจสอบที่ ๓ หลักฐานการเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
ถูกต้องครบถ้วน มีหลักฐานการจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบกำหนด

ประเด็นการตรวจสอบที่ ๔ การรายงานทางการเงินของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลทางการเงินในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเงินนอกงบประมาณ (ระบบ CFO)
และจัดทำรายงานผลกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินหมุนเวียนและงบเทียบยอดเงินฝากคลังประจำเดือน
ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๖.๒ กำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

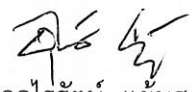
เลขานุการฯ แจ้งว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่วันจันทร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เห็นชอบให้กำหนดวันประชุมของคณะกรรมการกองทุน
ส่งเสริมงานจดหมายเหตุในวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๔ ของทุกเดือน เวลา ๙.๓๐ น. นั้น การประชุมครั้งต่อไปตรงกับ
วันจันทร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ น.

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ได้สละเวลามาประชุมและให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ พร้อมกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๕๐ น.


(นางสาวอุไรรัตน์ แยมสาธา)

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว