

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุม ๒๒๐๓ ชั้น ๒ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ผู้มาประชุม		
ผู้มาประชุม	๑. นายขจร มุกมีค่า	รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ (แทน) กรรมการ
	๒. นางสาวรัชณี เครือรัตน์	กรรมการ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๔ ผู้แทนสำนักงบประมาณ
	๓. นายยรรยง ราชานนท์	กรรมการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย สำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง ผู้แทนกระทรวงการคลัง
	๔. นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ
	๕. นางสาวนัยนา แยมสาขา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ
	๖. นางสาวชุมศรี วงศ์วีระชัย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ
	๗. นายสมศักดิ์ แยมขะมัง	กรรมการ ผู้แทนนายกสมาคมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
	๘. นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเอกสาร สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
	๙. นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้อำนวยการกลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร
ผู้ไม่มาประชุม	๑. นายอนันต์ ชูโชติ	তিরাকการ ประธานกรรมการ
	๒. รองศาสตราจารย์ ดร. อีรวัด ฌ ป้อมเพชร	ลาประชุม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์
	๓. นายสุรพล ทิพย์เสนา	তিরাকการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ
	๔. นางสาวนันทกา พลชัย	তিরাকการ กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| ๑. นางสาวกรพินธุ์ ทวีตา | ผู้อำนวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ |
| ๒. นางสาวชญาณันันท์ ภัคดดากรวิวัฒน์ | นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ |
| ๓. นางสาวพรภัทรา สารประสพ | นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ |
| ๔. นายสมบุรณ์ สวัสดิ์วงษ์ | นายช่างภาพ |
| ๕. นางสาวอุไรรัตน์ แยมสาขา | นักจัดการงานทั่วไป |
| ๖. นางสาวนัฐมล วงสังวร | นักจัดการงานทั่วไป |
| ๗. นางสาวช่อทิพย์ กิจสมัย | นักจัดการงานทั่วไป |
| ๘. นายวราสิน เหมพรม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๙. นางสาวนันท์นภัส พวงไธสง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๑๐. นายเอกภพ คำทรัพย์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๑๑. นางสาวพัฒนภัช ภูโทสุด | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๑๒. นางสาวเพ็ญนภา วิเศษ | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๑๓. นางสาวชญญา คุ่มม่วง | เจ้าพนักงานธุรการ |

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น.

เมื่อคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการ ได้ดำเนินการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันอังคาร ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

นางจุฑาทิพย์ อังคสังข์ ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่าฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันอังคาร ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และแจ้งเวียน คณะกรรมการกองทุนฯ แก่ไขรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เพื่อพิจารณารับรอง รายงานการประชุม

นางสาวรัชณี เกรือรัตน์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ขอแก้ไขรายงานการประชุม ในหน้า ๑ บรรทัดที่ ๘ “ผู้อำนวยการการจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๔” แก้ไขเป็น “ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ ด้านสังคม ๔” หน้า ๒ บรรทัดที่ ๓ “นางสาวชญาณันันท์” แก้ไขเป็น “นางสาวชญาณันันท์”

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการฯ แก้ไขตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ขอแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานสถานะการเงินของเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้รายงานสถานะทางการเงินของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารประกอบวาระ ดังนี้

ชุดที่ ๑ รายงานแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow) ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๙,๗๔๑,๕๖๒.๓๘ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสองบาทสามสิบบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีเงินฝากคลังคงเหลือจำนวน ๑๑,๐๐๖,๒๖๖.๐๑ บาท (สิบเอ็ดล้านหกพันสองร้อยหกสิบหกบาทหนึ่งสตางค์)

ชุดที่ ๒ สถานะการเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ มีผลการเบิกจ่ายสะสม ดังนี้

๑. งบลงทุน แผนการใช้จ่ายเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๓๖๐,๙๙๙.๙๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทสตางค์) เบิกจ่ายสะสม ๑,๓๒๒,๙๙๙.๙๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๑ เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๖๓ เบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๔.๒๑

๒. ภาพรวม แผนการใช้จ่ายเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนมิถุนายน จำนวน ๒๑,๒๘๖,๐๒๓.๙๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันยี่สิบบาทเก้าสิบบสตางค์) เบิกจ่ายสะสม ๑๗,๐๐๓,๘๘๖.๘๕ บาท (สิบเจ็ดล้านสามพันแปดร้อยแปดสิบบาทแปดสิบบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๘ เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ ๗๓ เบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖.๘๘

ชุดที่ ๓ กราฟแสดงแผน - ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

นางสาวรัชณี เครือรัตน์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ เสนอข้อคิดเห็นว่าควรเขียนหมายเหตุที่กราฟด้วยว่าเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ต่อไป

๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งว่า ตามตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ข้อ ๒ การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน คณะกรรมการฯ ต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอทุกไตรมาส

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ข้อ ๒ การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

นางจุฑาทิพย์ อังคฺสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณานำเสนอโครงการที่มีประเด็นปัญหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณานั้น ประเด็นปัญหา คือโครงการจัดพิมพ์หนังสือสมุดภาพจดหมายเหตุงานพระเมรุมาศ และพระเมรุมาศในสมัยรัตนโกสินทร์ ส่วนโครงการอื่นดำเนินการได้อย่างน้อย ๗๐% แล้ว

นายจจร มุกมีคำ ประธานในที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตว่า เหตุใดผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ต้นฉบับ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้ประสานกับผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวให้มาชี้แจงคณะกรรมการฯ ว่าเหตุใดโครงการจึงล่าช้ากว่ากำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ สรุปรายงานเรื่องข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

นางจุฑาทิพย์ อังคฺสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งว่า ตามตัวชี้วัดของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ไม่มีข้อร้องเรียน

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

นางจุฑาทิพย์ อังคฺสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งว่า ตามที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ และการจัดทำเกณฑ์ชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐

นางจุฑาทิพย์ อังคฺสิงห์ เลขานุการอนุกรรมการฯ ได้สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ ดังนี้

๑. เรื่องการตรวจสอบและการรายงานทางการเงิน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร ได้จัดทำแผนการตรวจสอบ และมีกำหนดการตรวจสอบทุกไตรมาส

๒. การประเมินผล คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ได้ทำการตรวจติดตามแล้วจำนวน ๑ แห่ง คือ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง และจะได้ทำการตรวจติดตามหน่วยงานหอจดหมายเหตุอื่นๆ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

๓. การจัดอบรมการทำแผนกลยุทธ์การถ่ายทอดความรู้เพื่อการส่งเสริมงานจดหมายเหตุ กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ได้เชิญคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และพนักงานกองทุนฯ เข้าร่วมอบรมเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ช่วงเช้าเป็นการบรรยายกรอบเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ และบรรยายหลักการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายแนวทางการประเมินความคุ้มค่าและพนักงานกองทุนฯ ร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนกลยุทธ์กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

๔. ประเด็นปัญหาตัวชี้วัดที่ ๑ ภายหลังจากการให้บริการและการขายสินค้า ปี ๒๕๕๙ ได้คะแนนลดลงตามที่คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องรายได้ที่ไม่สามารถต่อตรงกับบริษัทที่ปรึกษาได้ และให้อนุกรรมการฯ

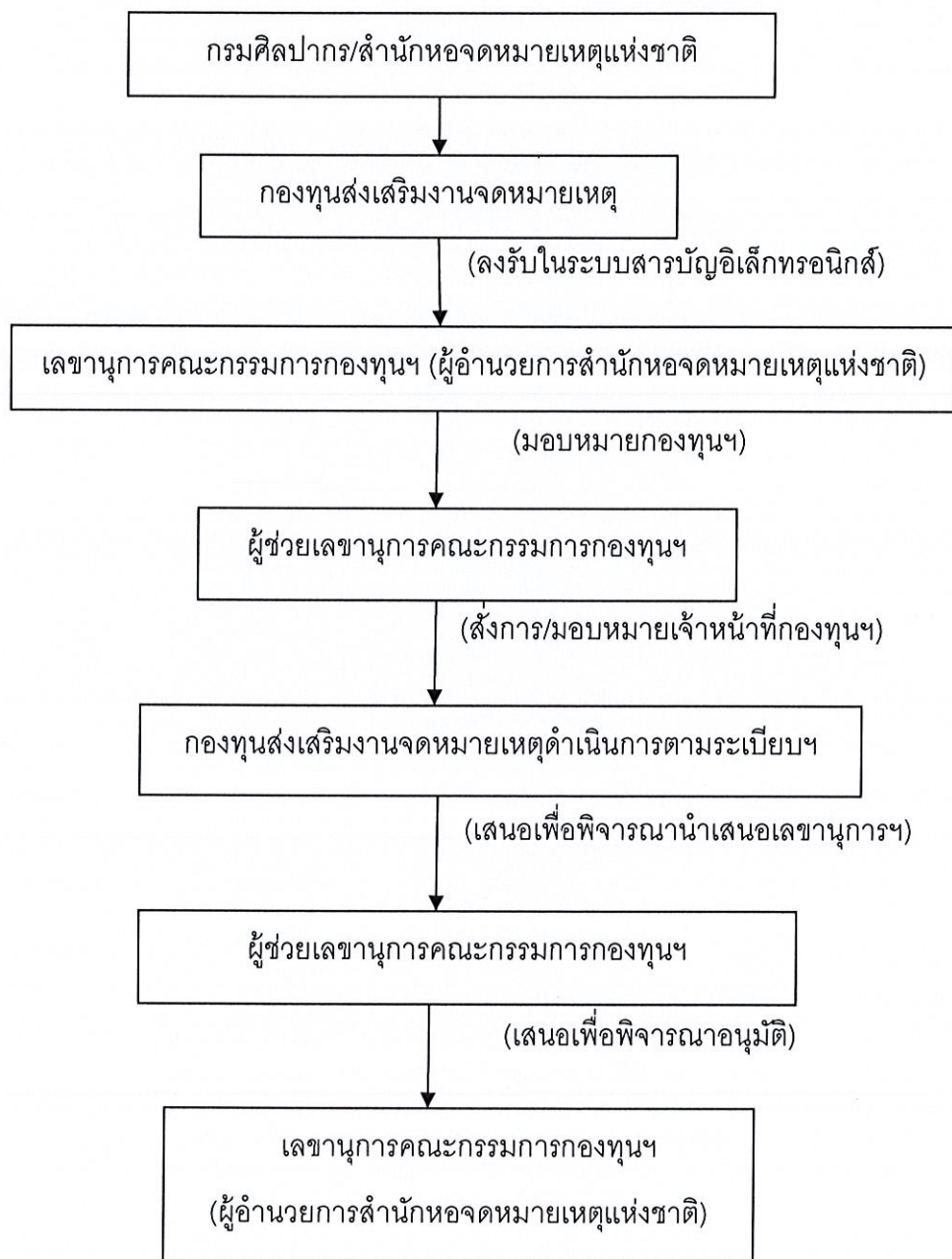
ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อไปแก้ปัญหาโดยการเพิ่มคะแนนในตัวชี้วัดอื่น ๆ ทดแทน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

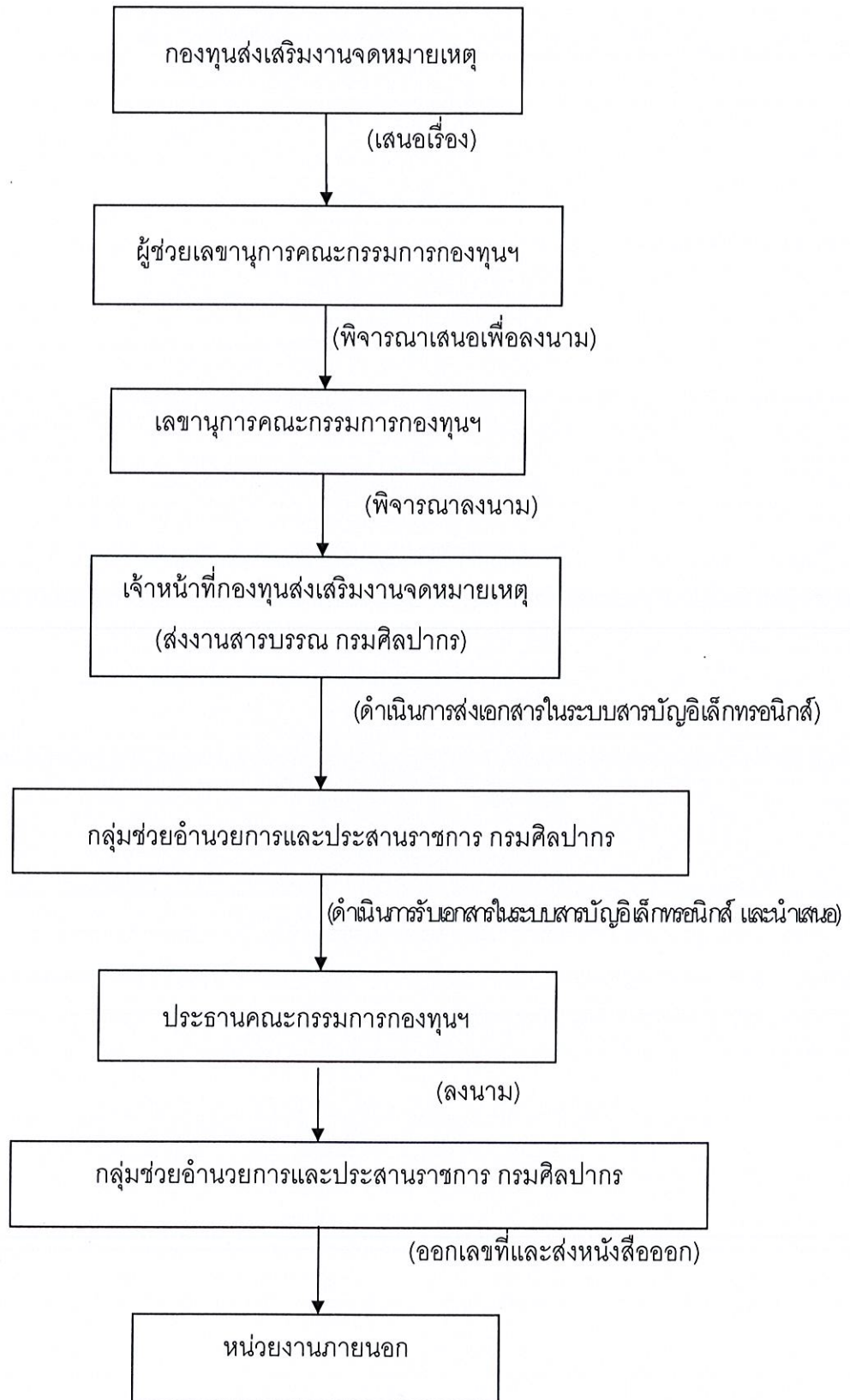
๓.๕ สรุปรายงานการประชุมหรือระบบงานสารบรรณกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

นางจุฑาทิพย์ อังคุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า ตามที่ได้ดำเนินการจัดประชุมหารือระบบงานสารบรรณกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่องกำหนดเลขระบบงานสารบรรณของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ผลจากการประชุมปรึกษาหารือระบบงานสารบรรณกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ สรุปได้ ดังนี้

๑. ขั้นตอนการดำเนินงานของการรับส่งหนังสือของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกับกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ



๓. ขั้นตอนการดำเนินงานของการส่งหนังสือของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุกับงานสารบรรณ
กลุ่มอำนาจการและประสานราชการ กรมศิลปากร ไปยังหน่วยงานภายนอกลงนามโดยประธานกรรมการกองทุนฯ
มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้



๗๔

๒. การออกเลขที่หนังสือและแบบของหนังสือ ได้เชิญกลุ่มงานสารบรรณ กรมศิลปากร มาพิจารณาร่วมกันแล้ว ให้ใช้เลขที่ วธ ๐๔๒๔.๐๗ (กสจ.)/ สำหรับส่งหน่วยงานภายนอก และถ้าส่งภายใน สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ไม่ต้องใส่ (กสจ.)

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๖ การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑

นางจุฑาทิพย์ อังคุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๑๗๘ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่องการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ แจ้งให้กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาการประเมินผลการดำเนินงาน ทุนหมุนเวียน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาการประเมินผลฯ ในขั้นตอนที่ ๑.๔ ๑.๗ ๒.๑ และ ๒.๒ ทุนหมุนเวียนที่ดำเนินการล่าช้าจะถูกปรับลดคะแนนวันละ ๐.๐๕๐๐ คะแนน โดยจะปรับลดสูงสุด ไม่เกิน ๑.๐๐๐๐ คะแนน จากคะแนนรวมของผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ณ สิ้นปีบัญชี

๒. ส่งร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ตามกรอบ หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ภายในวันศุกร์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๓. ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ คน คือ นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงาน จดหมายเหตุ และนางสาวนันทน์ภัส พวงไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากการเข้าร่วมประชุมชี้แจง กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ กรอบที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง คือ

ตัวชี้วัดด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เพิ่มตัวชี้วัด การสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ (Real Demand) สำหรับทุนที่มีงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งกองทุนส่งเสริมงาน จดหมายเหตุไม่มีงบประมาณด้านนี้

ตัวชี้วัดด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ สำหรับทุนหมุนเวียนที่อยู่ในกลุ่มแผนปรับปรุงและพัฒนา การดำเนินงาน ระยะเวลา ๓ ปี ประเมินผลสำเร็จตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน โดยวัดเป็นร้อยละ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนงาน ในปี ๒๕๖๑ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด และนำเสนอต่อ คณะกรรมการฯ ทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาและมอบข้อสังเกตและแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ เพิ่มตัวชี้วัด การวิจัยและ พัฒนานวัตกรรม (เฉพาะทุนที่มีโครงการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา โดยดูว่าไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในด้านใด

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน

๑. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ และแผนการปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ จะดูที่กรรมการใหญ่เท่านั้น จะมีอนุกรรมการก็ได้ แต่จะต้องนำเข้ามาในการประชุมกรรมการใหญ่น้อยเพื่อทราบ

๒. การติดตามระบบบริหารจัดการที่สำคัญและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ ให้นำเข้าคณะกรรมการใหญ่ โดยใน ๑ วาระให้มีครบทั้ง ๕ เรื่อง เป็นรายไตรมาส กรณีไม่เข้าคณะกรรมการใหญ่ ให้ใช้เป็นหนังสือเวียนกรรมการได้

๓. การประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน หมายถึง ผู้บริหารสูงสุด ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับผู้บริหารสูงสุด ให้ประเมินระดับรองลงมา คือ เลขานุการฯ ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ หรือผู้ทำหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียนที่เรียกอย่างอื่น โดยพิจารณาจากโครงสร้างบริหารทุนหมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้กรณีที่ทุนหมุนเวียนมีผู้บริหารระดับสูงไม่ครบ ๓ ระดับ ให้ประเมินผู้บริหารตามที่มีจริง ซึ่งเปลี่ยนไปจากเกณฑ์การประเมินของปี ๒๕๖๐ ที่มีการประเมินผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน (ระดับ ๑ - ๓)

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ในด้านสภาพแวดล้อมและการควบคุมภายใน ต้องจัดทำรายงานผลสรุปเสนอผู้บริหารทุกเดือนได้คะแนน ๔ เพิ่มประเด็นในการระบุความเสี่ยง คือถ้าระบุว่ามีพิจารณาแล้ว ต้องอธิบายได้ว่าพิจารณาจากอะไร ซึ่งบริษัทจะตรวจสอบด้วยว่าสิ่งที่ระบุปัจจัยเสี่ยงไม่ได้เขียนขึ้นมาเอง ดูจากแผนยุทธศาสตร์ว่าเชื่อมโยงกันจริงหรือไม่ เป็นผลจากปีที่แล้วหรือไม่ ประเภทของความเสี่ยงครบทั้ง ๔ ตัวหรือไม่ ถ้าไม่มีบางตัวต้องอธิบายได้ว่ามีการควบคุมภายในอย่างไร ดีพอหรือไม่ มีรายงานการประชุมด้วย มีเกณฑ์ระบุความรุนแรงรายปัจจัยเสี่ยงหรือไม่

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การตรวจสอบภายใน

๑. ทบทวนโครงสร้าง หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจมีกระบวนการในการสรรหาบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือมีคำสั่งมอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียนในระดับคะแนน ๔ ต้องจัดทำทำกฎบัตรของกองทุนฯ

๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทุนหมุนเวียนได้รับการตรวจสอบภายในปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัด และผู้บริหารเงินทุนฯ ได้เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายในและได้รับรายงานผลการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการทุนหมุนเวียนรับทราบ หลักฐานที่ใช้ในระดับคะแนน ๕ ได้แก่ รายงานการประชุมของหน่วยรับตรวจและตรวจสอบภายในมีการประชุมร่วมกันก่อนปิดตรวจ

๓. การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและแก้ไขได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและรายงานผลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบ

นายยรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เสนอข้อคิดเห็นว่า กระทรวงการคลัง เน้นเรื่องบทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ขอตั้งข้อสังเกตเรื่องสัปดาห์

ตามหน้าที่ของเลขานุการฯ การที่ฝ่ายเลขานุการฯ ไปดำเนินการก่อนหรือไม่ตรงตามมติคณะกรรมการฯ การกระทำดังกล่าวจะเป็นข้อสังเกตของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ตรวจสอบประเมินในการตรวจสอบสิ้นปี จะไม่มีสิทธิอุทธรณ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ต่อไป

๓.๗ การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๑ - ๓ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๔๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แจ้งให้ทุนหมุนเวียนจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๓ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้กรมบัญชีกลาง นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๓ ให้กรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๘ การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๗๕ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐แจ้งว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๖๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้จัดตั้งสถานนโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้เป็นในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งกำหนดระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในลักษณะเป็นก้อน (Block Grant) ตามโปรแกรมการวิจัยและนวัตกรรมหลัก (Program-based) ให้สอดคล้องกับระบบวิจัยและนวัตกรรมสาขา ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านการปรับระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอและขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ ตลอดจนการจัดทำและขับเคลื่อนมาตรการ และแรงจูงใจในทางภาษีและสิทธิประโยชน์สำหรับระดมทุน การพัฒนากองทุน ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) กำหนดให้แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเป็นกรอบหลักเพื่อให้หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการวิจัยนวัตกรรมต่อไป จึงขอให้ทุนหมุนเวียนได้รับทราบถึงนโยบายการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดประกอบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนตั้งแต่รอบการประเมินผลปี ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

นางสาวนัยนา แยมสาขา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ เสนอข้อคิดเห็นว่า เรื่องโครงการที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมนี้ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ควรได้นำเสนอโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) มาใช้ประกอบ และคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ นำหลักในการพิจารณาการจัดสรรเงินงบประมาณของกองทุนฯ สนับสนุน ซึ่งอาจจัดให้อยู่เป็นลำดับแรก

นายบรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เสนอข้อคิดเห็นว่า เรื่องนี้มีความสำคัญอันดับ ๑ ที่จะนำมาใช้ในการจัดสรรงบประมาณ เป็นภารกิจหน้าที่ของส่วนราชการ ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในลักษณะเป็นก้อน (Block Grant) ต้องมีผลิตภัณฑ์มาเสนอ ชิ้นงานควรทำเป็น ๒ แบบ คือ ของหน่วยงานเอง และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องประสานหน่วยงานอื่นไม่ใช่ทำเฉพาะหน่วยงานเอง นวัตกรรม ต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ด้วย จึงขอฝากประธานกรรมการฯ สั่งการให้เตรียมการในเรื่องนี้

นายขจร มุกมีคำ รองประธานกรรมการฯ เสนอข้อคิดเห็นว่า สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ควรคิดแนวทางการพิจารณาการกลั่นกรองงบประมาณให้แนวทางดังกล่าวเป็นอันดับต้นๆ และแจ้งให้หอจดหมายเหตุ ในส่วนภูมิภาคทราบด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิจารณานำเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น และแจ้งให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคทราบด้วย พร้อมทั้งนำไปเป็นแนวทางในการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณในลำดับแรกในการจัดสรรงบประมาณต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

๔.๑ การตรวจสอบและรายงานทางการเงินของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งว่า ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร ถึงแผนการตรวจสอบและรายงานทางการเงินของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร ถึงแผนการตรวจสอบและรายงานทางการเงินของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ และกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร แจ้งกำหนดเข้าดำเนินการตรวจสอบกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และได้ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร เข้าดำเนินการตรวจสอบกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเขียนรายงานการตรวจสอบ และตามตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การตรวจสอบภายใน บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้เพิ่มเรื่องกฎบัตร และผู้บริหาร ต้องเข้าร่วมปิดประชุมการตรวจสอบ ในเรื่องนี้ได้ประสานกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ รายงานการเข้ารับการอบรมของพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งว่า ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ นายขจร มุกมีคำ รองประธานกรรมการฯ เสนอข้อคิดเห็นว่า การทำรายงานการเข้ารับการอบรมควรนำมาเสนอในเดือนที่เข้ารับการอบรม นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มอบหมายให้พนักงานกองทุนฯ จัดทำรายงานการเข้ารับการอบรม เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้

๑. อบรมหลักสูตรระบบเครือข่ายและการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ นายวราสิน เหมพรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๒. อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ คือ นางสาวพัฒนัช ภูโทสุด นักวิชาการเงินและบัญชี และได้จัดทำรายงานการเข้ารับการอบรม เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

นางสาวนัยนา แยมสาขา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ เสนอข้อคิดเห็นว่า ควรทำแบบรายงานการเข้ารับการอบรมของพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบเรียบร้อยและทำให้คณะกรรมการฯ สามารถรับทราบและเข้าใจได้ในระยะเวลาอันจำกัด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำแบบรายงานการเข้ารับการอบรมของพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ต่อไป

๔.๓ ผลการสอบพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ให้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ต่อไปนั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอแจ้งผลการสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดย นายเอกภพ คำทรัพย์ ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนและสัมภาษณ์ และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ การจัดอบรมการทำแผนกลยุทธ์การถ่ายทอดความรู้เพื่อการส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ได้จัดอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การถ่ายทอดความรู้ เพื่อการส่งเสริมงานจดหมายเหตุระยะยาวและแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยเรียนเชิญคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และบุคลากรของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เข้าร่วมการอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ และ workshop เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อจัดทำแผนงานโครงการจัดทำกลยุทธ์การถ่ายทอดความรู้เพื่อการส่งเสริมงานจดหมายเหตุระยะยาว และแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณา

นางสาวนัยนา แยมสาขา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ เสนอข้อคิดเห็นว่า การอบรมในช่วงเข้าบรรยายการจัดทำกลยุทธ์การถ่ายทอดความรู้เพื่อการส่งเสริมงานจดหมายเหตุระยะยาว และแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ ช่วงบ่ายให้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในการจัดทำประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการตามแบบของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ส่วนผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) จะทำการประชุมเพิ่มประมาณ ๒ - ๓ ครั้ง แล้วจึงจัดทำรายงานเป็นรูปเล่มเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบและพิจารณา

นางสาวนัยนา แยมสาขา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ เสนอข้อคิดเห็นว่า จากการเข้าร่วมประชุม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต้องการให้กองทุนหมุนเวียนจัดทำโครงการขนาดใหญ่ เพื่อนำมาใช้ประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการตามรูปแบบของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มากกว่าโครงการขนาดเล็ก

และสามารถนำผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้จริง

นางสาวรัชณี เครือรัตน์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ เสนอข้อคิดเห็นว่า โครงการอบรมของกองทุนฯ ควรเปิดให้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งบุคคลภายในองค์กร และบุคคลภายนอก

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงว่า การอบรมของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ มุ่งเน้นหน่วยงานภาครัฐ และเปิดโอกาสให้เครือข่ายเข้าร่วมการอบรมด้วย

นายยรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เสนอข้อคิดเห็นว่า บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานเหมือนกันทุกกองทุนหมุนเวียน การจัดอบรมถ้าเป็นการอบรมที่เชิญบุคคล ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจดหมายเหตุเข้ามาร่วมด้วย จะช่วยเสริมตัวชี้วัดด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะ การเชิญผู้ผลิตหนังสือเกี่ยวกับงานด้านจดหมายเหตุเข้ามาร่วมอบรมด้วย จะสามารถช่วยให้ทราบถึงมาตรฐานใน การจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งส่งผล ต่อการเพิ่มมูลค่าในผลงานของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้เป็นอย่างดี

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ขอยกยเวลาดำเนินการโครงการจัดพิมพ์หนังสือสมุดภาพจดหมายเหตุงานพระเมรุมาศ และพระเมรุในสมัยรัตนโกสินทร์

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า ผู้รับผิดชอบโครงการจัดพิมพ์หนังสือสมุดภาพ จดหมายเหตุงานพระเมรุมาศ และพระเมรุในสมัยรัตนโกสินทร์ ขอยกยเวลาดำเนินการโครงการดังกล่าว ดังนี้

๑. คัดเลือก สแกนและจัดทำคำบรรยายภาพ ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๐ เปลี่ยนเป็นเดือนมีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๐ เนื่องจากภาพที่ใช้สำหรับการจัดทำหนังสือมีจำนวนมาก และการ สืบค้นเป็นหัวเรื่องใหญ่ ไม่มีหัวเรื่องย่อย จึงต้องใช้ระยะเวลาในการยืมภาพต้นฉบับ และคัดเลือกภาพให้ตรงตาม วัตถุประสงค์ของหนังสือ โดยดูความคมชัด และตามเหตุการณ์

๒. เรียบเรียงต้นฉบับพร้อมจัดภาพประกอบ ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๐ เปลี่ยนเป็นเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากภาพต้นฉบับที่คัดเลือกส่วนใหญ่ยังไม่มีสแกนเพื่ออนุรักษ์ และให้บริการ จึงมีขั้นตอนการสแกนภาพพร้อมใส่ลายน้ำ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสแกนเฉลี่ย ๕ นาที/ภาพ และใส่ลายน้ำทุกภาพโดยต้องปรับขนาดลายน้ำตามขนาดของภาพ ซึ่งต้นฉบับมีหลายขนาด และปรับสีของลายน้ำ ให้เหมาะสมกับสีของภาพต้นฉบับ ทำให้ต้องใช้เวลานานในการสแกนภาพเป็นไฟล์ดิจิทัล

๓. ตรวจสอบแก้ไขต้นฉบับ (ตรวจสอบแก้ไขต้นฉบับ และกำหนดอนุมัติพิสูจน์อักษรสุดท้ายภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐) ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๐ เปลี่ยนเป็น กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากจัดทำต้นฉบับเรียบร้อยพร้อมส่งโรงพิมพ์

๔. ดำเนินการจัดพิมพ์ (โรงพิมพ์จัดพิมพ์ และส่งรูปเล่มภายใน ๒๕ วัน นับจากอนุมัติพิสูจน์อักษร สุดท้าย) ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เปลี่ยนเป็น สิงหาคม ๒๕๖๐ ตรวจสอบพิสูจน์อักษรฉบับสุดท้ายแล้วเสร็จ

๕. ทูลเกล้าฯ จำนวน ๕๐ เล่ม อภินันทนาการ จำนวน ๒๘๐ เล่ม และจัดจำหน่าย จำนวน ๓,๖๗๐ เล่ม ระยะเวลาดำเนินการ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปลี่ยนเป็น กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ภายหลังโรงพิมพ์ส่งหนังสือดังกล่าวให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณา

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีปัญหาในการดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จึงเชิญ นางสาวกรพินธุ์ ทวีตา ผู้อำนวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ มาชี้แจงให้คณะกรรมการฯ ทราบ

นางสาวกรพินธุ์ ทวีตา ผู้อำนวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ ชี้แจงว่า ความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดพิมพ์หนังสือสมุดภาพจดหมายเหตุงานพระเมรุมาศและงานพระเมรุในสมัยรัตนโกสินทร์ ดังนี้

๑. จัดทำเรื่องขออนุมัติจ้างพิมพ์ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. จัดทำต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งโรงพิมพ์เพื่อจัดทำกรรปฐพี ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๓. สามารถทำสัญญาได้ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
๔. ตรวจสอบต้นฉบับและกำหนดอนุมัติกรรปฐพีสุดท้ายภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕. โรงพิมพ์จัดพิมพ์และส่งรูปเล่มภายใน ๒๐ - ๒๕ วัน นับจากอนุมัติกรรปฐพีสุดท้าย หนังสือจะจัดพิมพ์แล้วเสร็จ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

นายยรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เสนอข้อคิดเห็นว่า เรื่องนี้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เหตุผลแรกการเบิกจ่ายเงินถ้าโครงการไม่เสร็จจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้

นางสาวรัชณี เครือรัตน์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ เสนอข้อคิดเห็นว่า การเบิกจ่ายเงิน ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ แต่หากเบิกจ่ายไม่ทัน ก็สามารถขอยยระยะเวลาเบิกจ่ายได้ สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงการสามารถทำได้ แต่ควรจะต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการปรับเปลี่ยน และจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน เพื่อนำเสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป

นางสาวกรพินธุ์ ทวีตา ผู้อำนวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์หลักเมื่อพิมพ์แล้วเสร็จ ถึงจะจัดจำหน่าย เพราะเห็นว่าเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพ จึงอยากให้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วย

นายชจร มุกมีคำ รองประธานกรรมการฯ เสนอข้อคิดเห็นว่า ควรทำรายละเอียดของการดำเนินการให้คณะกรรมการฯ ทราบด้วย และขอให้เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐

นางสาวนัยนา แยมสาขา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ เสนอข้อคิดเห็นว่า โครงการจัดพิมพ์หนังสือต่าง ๆ ได้เคยให้ข้อสังเกตไว้แล้วว่าควรจัดทำต้นฉบับให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนำมาเสนอเพื่อขอใช้เงินกองทุนฯ โดยเฉพาะการของบประมาณเหลือจ่าย เพราะผู้จัดทำหนังสือต่างรู้ดีว่าการจัดทำต้นฉบับจะมีอุปสรรคในการจัดทำและเรียงเรียงข้อมูลให้ต้องแก้ไขอยู่เสมอ ซึ่งต้องใช้เวลาเพื่อความรอบคอบ ถูกต้อง พิถีพิถันเพื่อรักษามาตรฐานคุณค่าของหนังสือของหน่วยงาน และในกรณีนี้จึงควรจัดทำต้นฉบับให้แล้วเสร็จอย่างถูกต้องสมบูรณ์พร้อมพิมพ์ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้มีเวลาในกระบวนการจัดพิมพ์และการเบิกจ่าย เพราะการจัดทำโครงการเสนอขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ มีเงื่อนไขหลักคือต้องทำให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดภายในปีงบประมาณ

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ อนุมัติหลักการให้ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานโครงการจัดพิมพ์หนังสือสมุดภาพจดหมายเหตุงานพระเมรุมาศ และพระเมรุในสมัยรัตนโกสินทร์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

๕.๒ ร่างระเบียบกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุว่าด้วยพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

นางจุฑาทิพย์ อังคสุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอร่างระเบียบว่าด้วยพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และให้ผู้ปฏิบัติงานมีหลักประกัน ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรมมีความมั่นคงและก้าวหน้าในการทำงาน อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติขอเลื่อนวาระการประชุมดังกล่าวมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากนายสุรพล ทิพย์เสนา ตีตราขการ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

๕.๓ ลูกจ้างชั่วคราวของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนโบราณคดี

นางจุฑาทิพย์ อังคสุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบฝ่ายเลขานุการฯ ทำเรื่องชี้แจงตามหนังสือกรมบัญชีกลางดังกล่าว โดยประสานขอความอนุเคราะห์ให้นายยรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ตรวจสอบก่อนส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานขอความอนุเคราะห์นายยรรยง ราชานนท์ และทำหนังสือกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ด่วนที่สุด ที่ วธ ๐๔๒๔.๐๗ (กสจ.)/๒๑๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดทำกรอบอัตรากำลังของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ และขอความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการ ดังนี้

๑. รอผลการพิจารณาโครงสร้างและอัตรากำลังของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุจากกรมบัญชีกลาง

๒. มอบสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ศึกษาวิเคราะห์วิธีการถ่ายโอนอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวจากกองทุนโบราณคดีมายังกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ตามหลักการที่สอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ต่อไป

๕.๔ การจัดทำแผนปรับโอนงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ สำหรับการจ้างลูกจ้างเงินกองทุนโบราณคดี ที่ปฏิบัติงานให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งว่า อธิบดีกรมศิลปากร ได้มอบหมายให้สำนักบริหารกลาง (กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มคลังและพัสดุ) พิจารณาภาพรวมเรื่อง ลูกจ้างเงินกองทุนโบราณคดีที่ปฏิบัติงานในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ให้ไปใช้งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุแทน โดยจัดทำแผนการปรับโอนในแต่ละปี

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณา

นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ภารกิจงานกับอัตรากำลังของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ส่วนกลางขอเพิ่มมาตลอด แต่นโยบายของกรมศิลปากรให้ปรับโอนลูกจ้างเงินกองทุนโบราณคดีที่ปฏิบัติงานในหอจดหมายเหตุส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ไปใช้งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุแทน ให้หมดภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติควรจัดทำแผนในการดำเนินการดังกล่าว

นายยรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เสนอข้อคิดเห็นว่า ในเรื่องการจัดสรรกรอบอัตรากำลัง ปัจจุบันมีปัญหาทุกที่ ในการดูแลลูกจ้างเงินกองทุนโบราณคดีที่ปฏิบัติงานในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรมศิลปากร ต้องดำเนินการเป็นขั้นตอนและสอดคล้องกับกฎระเบียบของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

นางสาวรัชณี เครือรัตน์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ เสนอข้อคิดเห็นว่า ควรรอผลการพิจารณากรอบอัตรากำลังจากกระทรวงการคลังก่อน และหากไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรกรอบฯ เพิ่มเติม และหากยังมีความจำเป็นในเรื่องของบุคลากร อาจใช้การจ้างเหมาบุคลากรเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานแทนได้

นางสาวนัยนา แยมสาขา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ เสนอข้อคิดเห็นว่า ในการดูแลลูกจ้างเงินกองทุนโบราณคดีที่ปฏิบัติงานในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ควรทำเป็นโครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตหากไม่ได้รับจัดสรรกรอบอัตรากำลัง ตามนโยบายของผู้บริหารกรมศิลปากรก็ควรต้องใช้กรณีการแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านการขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานที่กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุได้ให้การสนับสนุนในรูปแบบการจ้างเหมาบริการอยู่แล้ว โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับระเบียบของกองทุนฯ ต่อไป

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเสนอโครงการแก้ไขปัญหาวิกฤต ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เนื่องจากงบประมาณได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการเรียบร้อยแล้ว ต้องทำเป็นโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

นายขจร มุกมีคำ รองประธานกรรมการฯ เสนอข้อคิดเห็นว่า สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติควรทำแผนการดำเนินการปรับโอนลูกจ้างดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ทำหนังสือแจ้งสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จัดทำโครงการเพื่อรองรับการปรับโอนลูกจ้างเงินกองทุนโบราณคดีที่ปฏิบัติงานในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน โครงการและกิจการ พิธีกรรมขอจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ต่อไป ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ ผลการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งว่า จากการเข้าร่วมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรม สัมมนาฯ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการฝึกอบรม สัมมนาฯ ได้ปรับลดงบประมาณของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) คงเหลือเป็นเงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่าย เป็นเงิน ๑๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท ทำให้ยอดประมาณการรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คงเหลือที่ต้องขออนุมัติกรมบัญชีกลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติหลักการกรอบเงินประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๒๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายจำนวนเงิน ๑๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท และใช้จากเงินรายได้ของกองทุนฯ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำหนังสือขออนุมัติกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้เนื่องจาก เป็นกรณีเร่งด่วนจึงขออนุมัติให้ใช้มติรายงานการประชุมในวันนี้ เป็นหลักฐานในการขออนุมัติกรมบัญชีกลางต่อไป

มติที่ประชุม

๑. รับทราบการปรับลดงบประมาณข้างต้น
๒. เห็นชอบและอนุมัติหลักการกรอบเงินประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๒๑,๘๐๐,๐๐๐ บาทตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอข้างต้น
๓. มอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำหนังสือขออนุมัติกรมบัญชีกลาง และอนุมัติให้ใช้มติ รายงานการประชุมในวันนี้ เป็นหลักฐานในการขออนุมัติกรมบัญชีกลางต่อไป

๖.๒ กำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

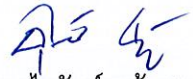
นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน ส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติให้ปรับเปลี่ยน วันประชุมของคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุให้อยู่ใน สัปดาห์ที่ ๒ หรือ ๓ ของทุกเดือน นั้น การประชุมครั้งต่อไปตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๒๐๓ ชั้น ๒ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ได้สละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะ ต่าง ๆ พร้อมกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.


(นางสาวอุไรรัตน์ แยมสาขา)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว