

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
วันพุธ ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|---|
| ๑. นางประนอม คลังทอง
รองอธิบดีกรมศิลปากร | รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ |
| ๒. นายยรรยง ราชานนท์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย สำนักกฎหมาย
กรมบัญชีกลาง ผู้แทนกระทรวงการคลัง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวนัยนา แยมสาขา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ |
| ๔. นางสาวชুমศรี วงศ์วีระชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ |
| ๕. นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ |
| ๖. นายสุรพล ทิพย์เสนา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ |
| ๗. นายสมศักดิ์ แยมชะมัง
ผู้แทนนายกสมาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| ๘. นางสาวนันทกา พลชัย
ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. นางจุฑาทิพย์ อังคุสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเอกสาร
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มคลังและพัสดุ
สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---|----------|
| ๑. นายอนันต์ ชูโชติ
อธิบดีกรมศิลปากร | তিরাজকার |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวัต ฌ ป้อมเพชร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ | সাধারণ |
| ๓. นางศุภสิริ เสนาฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ ด้านสังคม ๔
ผู้แทนสำนักงบประมาณ | তিরাজকার |

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพรภักทรา สารประสพ	นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
๒. นางสาวนัฐมล วงสังวร	นักจัดการงานทั่วไป
๓. นางสาวลาวัลย์ ม่วงศรี	นักจัดการงานทั่วไป
๔. นางสาวนิชนันท์ สัมปทาวนิช	นักจัดการงานทั่วไป
๕. นางสาวพัฒนภัช ภูโทสุด	นักวิชาการเงินและบัญชี
๖. นางสาวช่อทิพย์ กิจสมัย	นักวิชาการเงินและบัญชี
๗. นางสาวนันท์นภัส พวงไธสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘. นายวรารสิน เหมพรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๙. นายเอกภพ คำทรัพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๐. นางสาวชญญา คุ่มม่วง	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นางประนอม คลังทอง รองประธานกรรมการฯ แจ้งที่ประชุมดังนี้

๑. อธิบดีกรมศิลปากร ประธานกรรมการฯ ทิศราขการ จึงมอบหมายรองประธานกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมแทน

๒. รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีกิจกรรมหลักชื่อว่า “พระบรมธาตุ พุทธศิลป์ แผ่นดินพระทรงธรรม” โดยกรมศิลปากรได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสำคัญตั้งแต่สมัยทวารวดีถึงรัตนโกสินทร์จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดราชบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ให้ประชาชนสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ และพนักงานกองทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ และแจ้งเวียนคณะกรรมการกองทุนฯ แก่ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานสถานะการเงินของเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งออกเป็นรายงานจำนวน ๓ ชุด ดังนี้

ชุดที่ ๑ รายงานแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow) ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔,๓๐๙,๐๐๑.๕๓ บาท (สิบสี่ล้านสามแสนเก้าพันหนึ่งบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีเงินฝากคลังคงเหลือจำนวน ๑๓,๒๐๕,๐๙๐.๗๘ บาท (สิบสามล้านสองแสนห้าพันเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทแปดสตางค์)

ชุดที่ ๒ สถานะการเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีผลการเบิกจ่ายสะสมเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน สรุปดังนี้ ภาพรวม แผนการใช้จ่ายเงินจำนวน ๒๑,๘๐๐,๐๐๐บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) เบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๑,๓๔๗,๑๕๒.๓๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๕ และก่อกั้นผูกพันแล้ว เป็นเงิน ๓,๘๔๒,๘๕๒ บาท (สามล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๓

ชุดที่ ๓ กราฟแสดงแผน - ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แสดงการเปรียบเทียบสะสมของแผนการใช้จ่ายและผลการใช้จ่าย

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

นายยรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เสนอแนะต่อที่ประชุมว่ารายได้จากการให้บริการและการขายสินค้าของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุนั้น กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุได้บริหารจัดการเองหรือนำเงินส่งคลังตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ กองทุนฯ

๕๖

ต้องชี้แจงให้บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทราบด้วย ซึ่งจะมีผลต่อการประเมินผลการดำเนินงานด้านที่ ๑ การเงิน ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ รายได้จากการให้บริการและการขายสินค้า

นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ารายได้จากการขายและบริการเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ส่งมอบให้กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุบริหารจัดการทั้งหมดตามระเบียบที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะประเมินผลการดำเนินงานด้านที่ ๑ การเงิน เฉพาะตัวชี้วัดที่ ๑.๑ รายได้จากการขายและบริการ เท่านั้น

ประธานกรรมการฯ สอบถามฝ่ายเลขานุการฯ ว่ากองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุนำรายได้จากการให้บริการและการขายสินค้าไปจัดสรรให้โครงการต่าง ๆ ที่เสนอมา แล้วสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติมีเงินรายได้ไว้ใช้จ่ายเฉพาะภายในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติด้วยหรือไม่

นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาคสามารถขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดทำโครงการต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ ของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน โครงการและ กิจกรรม เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุได้

นายสุรพล ทิพย์เสนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ สอบถามนายยรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลังว่าเงินจากรายได้ของกองทุนฯ นั้น สามารถตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อกันเงินไว้ใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรกองทุนฯ ได้หรือไม่

นายยรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ารายได้ของกองทุนฯ นั้น เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ก็ต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ควรให้กระทรวงการคลังเข้ามาบริหารจัดการ

นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าการใช้จ่ายเงินของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุจำเป็นต้องจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีเป็นรายโครงการ แยกตามงบรายจ่าย ขออนุมัติจากกรมบัญชีกลางภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี และไม่สามารถกันเงินไว้ใช้จ่ายโดยไม่มีแผนงานโครงการได้

นางสาวนัยนา แย้มสาขา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ เห็นด้วยกับคำชี้แจงของนายยรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง และนางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ในเรื่องการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุที่ต้องใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตามที่ได้กำหนดไว้ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน โครงการและกิจกรรม และคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ซึ่งโครงการพัฒนาบุคลากรของกองทุนฯ สามารถจัดทำโครงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณได้ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนตามปกติที่กำหนดไว้ ไม่จำเป็นต้องกันเงินรายได้ไว้ใช้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด

นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่าจำนวนเงินรายได้ของกองทุนฯ มีผลต่อตัวชี้วัดของกองทุนฯ เนื่องจาก จำนวนเงินรายได้ในปัจจุบัน จะเป็นค่าเกณฑ์คะแนนระดับ ๓ ในปีถัดไป ดังนั้นคณะกรรมการกองทุนฯ จึงต้องช่วยกันคิดหาวิธีเพิ่มรายได้เข้ากองทุนฯ

ประธานกรรมการฯ ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินรายได้ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้แต่ละจังหวัดส่งมอบให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประมาณร้อยละ ๗๐ กันไว้ใช้จ่ายในจังหวัดประมาณร้อยละ ๓๐ ในส่วนของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้กันเงินรายได้ไว้ใช้จ่ายภายในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติหรือไม่

นายรณรงค์ ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการใช้จ่ายเงินรายได้ของแผ่นดินต้องมีกฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ไม่สามารถใช้ได้

นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าเงินรายได้ของกองทุนฯ นั้นไม่ได้ส่งมอบกระทรวงการคลัง การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติไว้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑)

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามที่ระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้เงินหรือทรัพย์สินแก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๖ กำหนดให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดทำทะเบียนเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑) เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าโครงการลำดับที่ ๑๘ โครงการพัฒนาศักยภาพนักจดหมายเหตุ : การศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุ ณ ประเทศเวียดนาม ผู้รับผิดชอบโครงการได้ติดต่อประสานงานเรื่องตัวโดยสาร และที่พัก เรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ตามที่นางสาวนัยนา แยมสาขา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุได้ให้คำแนะนำไว้ว่าหากผู้รับผิดชอบโครงการติดต่อประสานงานแล้วให้รายงานผลการดำเนินงานเป็นร้อยละได้ และโครงการลำดับที่ ๑๙ - ๓๐ จะดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม

ประธานกรรมการฯ สอบถามฝ่ายเลขานุการฯ ว่าโครงการลำดับที่ ๒๙ โครงการได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำอธิบายภาพฟิล์มกระจก ชุด หอพระสมุทวชิรญาณ จะเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม ด้วยหรือไม่

นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าโครงการลำดับที่ ๒๙ จะเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน มีการแบ่งจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ๓ งวด ดังนี้ งวดที่ ๑ เดือนกรกฎาคม จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เหลืองวดที่ ๒ เดือนสิงหาคม จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และงวดที่ ๓ เดือนกันยายน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ

นายบรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่าให้กองทุนฯ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดกำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ สรุปรายงานเรื่องข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุประจำเดือน

มิถุนายน ๒๕๖๑

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามตัวชี้วัดของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ไม่มีข้อร้องเรียนกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ได้ดำเนินการสรุปรายงานเรื่องข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

๔.๑ ร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒

นางจุฑาทิพย์ อังคสุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุม คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ และส่งให้กรมบัญชีกลางในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลฯ ระหว่างคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุกับกรมบัญชีกลาง และที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๔ คน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมและเอกสารการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

นางจุฑาทิพย์ อังคุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าเกณฑ์วัดการดำเนินงาน ด้านที่ ๑ ด้านการเงิน ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ รายได้จากการให้บริการและการขายสินค้า บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะได้คะแนนระดับ ๓ หากรายได้ถึง ๒.๒๕ ล้านบาท โดยคิดค่าเฉลี่ยจากผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ และให้คณะกรรมการกองทุนฯ หาวิธีการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพิ่มเติมจากรายได้ประจำที่ได้รับ

นายบรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เสนอแนะต่อที่ประชุมว่าให้คณะกรรมการ กองทุนฯ พนักงานกองทุนฯ ช่วยกันคิดโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่กองทุนฯ

นางจุฑาทิพย์ อังคุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การจัดทำ รายงานวิเคราะห์ที่ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของทุนหมุนเวียน และตัวชี้วัดที่ ๒.๒ จำนวนความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อส่งเสริมงานจดหมายเหตุ การพิจารณาคะแนนกำหนดนับ ๑ บันทึกความร่วมมือ ต่อ ๑ หน่วยงาน ซึ่งกองทุนฯ ต้องร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน ๕ หน่วยงาน ความร่วมมือควร เป็นการร่วมดำเนินการเพื่อส่งเสริมงานจดหมายเหตุไปเชื่อมโยงและพัฒนาจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ ใช้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อประโยชน์ทั้งในพาณิชย์ เชิงสังคม และเชิงวิชาการ หรือพัฒนาประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่างานจดหมายเหตุ จะได้คะแนนเทียบเท่าระดับ ๕

ประธานกรรมการฯ สอบถามฝ่ายเลขานุการฯ ว่าระดับความสำเร็จที่กำหนดไว้ว่าให้นำข้อมูล รายงานการวิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมมาใช้ประกอบการทบทวนและ กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์รวมถึงแผนปฏิบัติการประจำปีของทุนหมุนเวียน หมายรวมถึงแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ที่กำลังจัดทำด้วยหรือไม่

นางจุฑาทิพย์ อังคุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ากองทุนต้องเอาผลจากการ วิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของกองทุนฯ ให้คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา เพื่อนำข้อมูลรายงานการวิเคราะห์นั้นมาใช้ประกอบการทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และ แผนยุทธศาสตร์รวมถึงแผนปฏิบัติการประจำปีต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามที่ตัวชี้วัดกำหนด

ประธานกรรมการฯ สอบถามฝ่ายเลขานุการฯ ว่าระดับความสำเร็จที่กำหนดไว้ว่าทุน หมุนเวียนกำหนดแผนการดำเนินงานทั้งระยะยาวและประจำปีอย่างน้อย ๑ แผนงาน/โครงการ เพื่อบริหาร ความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ต้องดำเนินการ อย่างไร

นางจุฑาทิพย์ อังคุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการบริหารความสัมพันธ์และ เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น

- การฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการหรือร่วมปฏิบัติงานกับทุนหมุนเวียน

- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระหว่างทุนหมุนเวียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คู่ค้า ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ เป็นต้น
- การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการบริการของทุนหมุนเวียน แก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย
- การร่วมคิดค้นนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินงานระหว่างทุนหมุนเวียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คู่ค้า ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ เป็นต้น
- การพัฒนาเทคโนโลยีต้นทุนต่ำ และถ่ายทอดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ
- การเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการทำงานแก่คู่ค้า ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ เป็นต้น

นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดในด้านที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ แล้ว

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ความสำเร็จของการอนุรักษ์งานจดหมายเหตุปีบัญชี ๒๕๖๒ พิจารณาจากความสำเร็จในการอนุรักษ์งานจดหมายเหตุตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ ได้แล้วเสร็จ จะได้รับคะแนนระดับ ๕ โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กองทุนฯ เสนอโครงการการอนุรักษ์งานจดหมายเหตุจำนวน ๓ โครงการ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้คัดเลือกไว้แล้ว ดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ชุดกระทรวงการต่างประเทศและชุดกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕

๒. โครงการจัดทำสำเนาเอกสารส่วนบุคคลประเภทภาพถ่ายเพื่อให้บริการ

๓. โครงการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุชุดทรัพย์สินทางปัญญา จังหัดภูเก็ต (ภก.๑.๒๓.๖) ด้วยการแปลงเป็นไฟล์ดิจิทัลเพื่อให้บริการ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ การถ่ายทอดความรู้เพื่อการส่งเสริมงานจดหมายเหตุแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ โดยพิจารณาประเมินผลจาก ๕ กิจกรรม ได้แก่ กองทุนฯ วิเคราะห์และกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป้าหมาย เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านจดหมายเหตุ ได้สำเร็จ เทียบเท่าระดับ ๑ กองทุนฯ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้สำเร็จร้อยละ ๕๐ เทียบเท่าระดับ ๒ กองทุนฯ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้สำเร็จร้อยละ ๑๐๐ เทียบเท่าระดับ ๓ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมรับการถ่ายทอดความรู้จากกองทุนฯ ผ่านการทดสอบความรู้ของกองทุนฯ ผ่านเกณฑ์ประเมินที่ร้อยละ ๘๐ ได้ทั้งสิ้นร้อยละ ๗๐ จากผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดทั้งหมด เทียบเท่าระดับ ๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมรับการถ่ายทอดความรู้จากกองทุนฯ ผ่านการทดสอบความรู้ของกองทุนฯ ผ่านเกณฑ์ประเมินที่ร้อยละ ๘๐ ได้ทั้งสิ้นร้อยละ ๘๐ จากผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดทั้งหมด เทียบเท่าระดับ ๕

ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดข้อที่ ๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ซึ่งขณะนี้กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุได้รับการประเมินให้เป็นกองทุนที่พัฒนาในด้านสารสนเทศและดิจิทัลแล้ว

ประธานกรรมการฯ ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่าให้พนักงานกองทุนฯ ที่ดูแลระบบงานสารสนเทศและดิจิทัลแก้ไขปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ของกองทุนฯ ลงในเว็บไซต์กองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน และให้มีช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น เช่น แอปพลิเคชันไลน์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และให้จัดตั้งกลุ่มไลน์ของคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อระหว่างกัน

ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดที่ ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ประเด็นหลักที่สำคัญด้านที่ ๑, ๒ และ ๔

ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ๕ ด้าน ได้แก่

๑. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓ – ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ (ร้อยละ ๒๐) พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓ – ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้งรวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน

๒. ระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓ – ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากคณะกรรมการต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ (๓ – ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ อย่างรวดเร็วอย่างน้อย ๒ เดือน ก่อนเริ่มปีบัญชีถัดไป

๓. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๒๕) พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วน เพียงพอและสม่ำเสมอทั้งปี

๔. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๒๕) พิจารณาจากการประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่เป็นระบบ โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร

๕. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล

๖. ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากผลคะแนนของทุนหมุนเวียนประจำปี ตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของ ทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

นายยรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการ กองทุนฯ ต้องมีรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนฯ ประจำปีเพื่อส่งมอบให้บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเมินผล

นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ว่าให้นำมติในรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ของทุกเดือนมาสรุปเป็นรายงานประจำปี เพื่อให้เห็น การปฏิบัติงานและบทบาทของคณะกรรมการกองทุนฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ มติดังนี้

๑. มอบหมายให้คณะกรรมการกองทุนฯ พนักงานกองทุนฯ คิดโครงการเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ ให้แก่กองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดตั้งกลุ่มไลน์ของคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อความ สะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร และพัฒนาเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ของกองทุนฯ ให้ทันสมัย นำมาเสนอในการ ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้อนุมัติ กรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน ๒๕,๒๑๖,๐๐๐ บาท โดยมอบ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน โครงการและกิจกรรม ปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ และกองทุนฯ ได้ส่งค่าของงบประมาณไปยังสำนักงบประมาณ ข้อเสนอ (Postceiling) ปรับลดวงเงินคงเหลือ จัดสรรเงินงบประมาณให้กองทุนฯ จำนวนเงิน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ประมาณการรายจ่ายของกองทุนฯ มีวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๔,๐๖๖,๔๐๐ บาท ดังนั้น งบประมาณจะต้องใช้จากวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนเงิน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และใช้จากเงินรายได้ของกองทุนฯ จำนวนเงิน ๓,๐๖๖,๔๐๐ บาท และบัดนี้ ถึงกำหนดระยะเวลาที่กองทุนฯ จะต้องส่งขออนุมัติประมาณการรายจ่ายกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายยรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่าประมาณการ รายจ่ายของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ใช้เงินจากรายได้ของกองทุนฯ จำนวนเงิน ๓,๐๖๖,๔๐๐ บาทนั้น กองทุนฯ มีเงินจากรายได้สำรองจำนวนเพียงพอหรือไม่ เพราะถ้าไม่เพียงพอ การขอ อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอาจจะเป็นเรื่องยาก

นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าได้ตรวจสอบจากงบกระแสเงินสด แล้วเงินรายได้กองทุนฯ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มียอดคงเหลือเพียงพอ ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณของกรมศิลปากร ในส่วนเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เข้าคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในภาพรวม และคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และเงินนอกงบประมาณ แล้ว ยังคงรอเข้าพิจารณางบประมาณคณะกรรมการฝึกรบมา อีก ๑ คณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนฯ จะต้องพิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากมียอดเงินเกินจำนวนเงินสะสมที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ กองทุนฯ ต้องนำเงินส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป สำหรับโครงการเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ ในด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำแผนโครงการลำดับที่ ๑๒ โครงการพัฒนาการดำเนินงานจดหมายเหตุไว้รองรับแล้ว

นายยรรยง ราชานนท์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่าโครงการลำดับที่ ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : การประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านจดหมายเหตุในกิจกรรมศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนงานจดหมายเหตุของ National Archives of Japan ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้วผู้รับผิดชอบโครงการควรมีความพร้อมดำเนินการ ไม่ควรมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานในภายหลัง

ประธานกรรมการฯ รายงานเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กำชับว่าทุกโครงการต้องมีความพร้อมก่อนขออนุมัติโครงการใช้เงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล

นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าโครงการลำดับที่ ๑๔ เดิมจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่มีการปรับเปลี่ยนเป็นเดินทางในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเจ้าของโครงการได้ชี้แจงว่ามีความพร้อมและประสานกับทางประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว

ประธานกรรมการฯ สอบถามฝ่ายเลขานุการฯ ว่าการศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนงานจดหมายเหตุของ National Archives of Japan ณ ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมการกองทุนฯ ได้เข้าร่วมโครงการด้วยหรือไม่

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการกองทุนฯ ไม่ได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : การประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านจดหมายเหตุในกิจกรรมศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนงานจดหมายเหตุของ National Archives of Japan ณ ประเทศญี่ปุ่น แต่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เตรียมแผนขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยนำคณะกรรมการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ไปศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุในต่างประเทศเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจงานจดหมายเหตุสำหรับนำมาใช้ในการดำเนินงานกองทุนฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนงานจดหมายเหตุ

นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการลำดับที่ ๑๔ การประเมินผลตัวชี้วัด จำนวนหน่วยนับเป็น คน หากจำนวนคนเข้าร่วมโครงการไม่ครบ จำนวนที่กำหนดไว้จะส่งผลต่อตัวชี้วัด ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงขอให้พิจารณากำหนดจำนวนหน่วยนับ เป็น แห่ง หรือ ครั้ง โดยพิจารณาเลือกใช้หน่วยนับที่มีความเหมาะสม

ประธานกรรมการฯ เห็นชอบให้ใช้หน่วยนับเป็น ครั้ง มีความเหมาะสมสอดคล้องกับตัวชี้วัด มากกว่า ด้วยเหตุผลว่าการไปศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนงานจดหมายเหตุของ National Archives of Japan ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวนหนึ่งครั้ง แต่สามารถศึกษาดูงานสถานที่ต่าง ๆ ได้หลายแห่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติประมาณการรายจ่ายกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๔,๐๖๖,๔๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน)

๒. อนุมัติให้ใช้มติรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ในวันที่ เป็นหลักฐานประกอบการขออนุมัติประมาณการรายจ่ายกับกรมบัญชีกลาง และมอบฝ่าย เลขานุการฯ ดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุมัติกรมบัญชีกลางต่อไป

๓. กำหนดหน่วยนับโครงการลำดับที่ ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : การประชุม แลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านจดหมายเหตุในกิจกรรมศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนงานจดหมายเหตุของ National Archives of Japan ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็น ครั้ง

๕.๒ กำหนดการประชุมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยะลา

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติ ให้มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ส่วนกลาง และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ส่วนภูมิภาค นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำร่างกำหนดการเดินทางไปประชุมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยะลา วันที่ ๓ - ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณา

ประธานกรรมการฯ เสนอแนะต่อที่ประชุมว่าให้เดินทางติดวันหยุดราชการด้วยจะเหมาะสม กว่าเนื่องจากมีภารกิจงานมาก หากเดินทางไปติดกันในช่วงวันทำการทั้ง ๓ วัน จะไม่สะดวก

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเดินทางไปประชุมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยะลา เป็นวันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๑ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ในลำดับต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติให้ปรับเปลี่ยนวันประชุมของคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุให้อยู่ในสัปดาห์ที่ ๒ หรือ ๓ ของทุกเดือน นั้น การประชุมครั้งต่อไปตรงกับวันพุธ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๖.๒ กำหนดวันประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุได้อนุมัติให้กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ นั้น กองทุนฯ ได้กำหนดวันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๖.๓ การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการด้านบริหารจัดการ

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่ากองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการด้านบริหารจัดการ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เชิญเชิญบุคลากรจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนกลาง หอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมิภาค พนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสัมมนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมหารือปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุสำหรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง การดำเนินงานของกองทุนฯ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๖.๔ การเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตอบรับเข้าร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ห้องจูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการฯ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ได้สละเวลามาประชุม และให้ข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ พร้อมกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

ฉัตรนันทน์ สัมปทานิช

(นางสาวฉัตรนันทน์ สัมปทานิช)

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม

พน พน

(นางสาวพนันทกา พลชัย)

ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม