

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

เมื่อ วันศุกร์ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมตำราขานภาพ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ผู้มาประชุม	๑. นางสาวนัยนา แยมสาขา	ประธานอนุกรรมการ
	ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	
	๒. นายสุรพล ทิพย์เสนา	อนุกรรมการ
	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ	
	๓. นางสาวมาลีภรณ์ คุ่มเกษม	อนุกรรมการ
	หัวหน้ากลุ่มนิติการ กรมศิลปากร	
	๔. นางสุภาวรรณ วิไลนาโชคชัย	อนุกรรมการ
	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร	
๕. นางสาววิไลลักษณ์ เกียรติธีรรัตน์	อนุกรรมการ	
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร		
๖. นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์	อนุกรรมการและเลขานุการ	
หัวหน้ากลุ่มบริหารเอกสาร		
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ		
๗. นางสาวพรภัทธา สารประสพ	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
นักจดหมายเหตุ ระดับปฏิบัติการ		
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ		
๘. นางสาวอุไรรัตน์ แยมสาขา	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
นักจัดการงานทั่วไป		
กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ		

ผู้ไม่มาประชุม ๑. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวัต ฌ ป้อมเพชร ลาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวนันทน์ภัส พวงไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒. นายวรวิสิน เหมพรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานอนุกรรมการฯ (นางสาวนัยนา แยมสาขา) กล่าวขอบคุณคณะอนุกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม และได้ดำเนินการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานอนุกรรมการฯ (นางสาวนัยนา แยมสาขา) แจ้งว่า ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙ กำหนดให้มีการตรวจสอบภายใน อย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำหนังสือขอให้กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร มาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

เลขานุการฯ แจ้งว่า ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ (นายอนันต์ ชูโชติ) ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ที่ ๑๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
๒. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
๓. ตรวจสอบแบบสรุปรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
๔. ตรวจสอบแบบสรุปการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ตามตัวชี้วัดของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จึงเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๒.๒ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินหรือทรัพย์สินแก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗

เลขานุการฯ แจ้งว่า พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๖ บัญญัติให้คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินหรือทรัพย์สินแก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ (นายบวรเวท รุ่งรุจี) ได้ลงนามในระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินหรือทรัพย์สินแก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หมวด ๓ การบริหารโครงการ

ระเบียบดังกล่าวกำหนดรายละเอียดการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ดังนี้

ข้อ ๑๔ เมื่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ และ กิจกรรม ให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ได้รับอนุมัติจัดทำรายงานความก้าวหน้าของแผนงาน โครงการ และ กิจกรรม ต่อคณะกรรมการภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม และ ๓๐ กันยายน ของทุกปี

ข้อ ๑๕ เมื่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ดำเนินการตามแผนงาน โครงการ และ กิจกรรมที่ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนเสร็จสิ้นแล้ว ให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานและรายงานการใช้จ่ายเงินเสนอต่อคณะกรรมการ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการ ดำเนินการ

ในกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายหรือรายได้จากการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ และ กิจกรรม ให้หอจดหมายเหตุแห่งชาตินำเงินเหลือจ่ายและ/หรือเงินรายได้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนภายในสิบห้าวัน ทำการ นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ

หมวด ๔ การติดตามและประเมินผล

ข้อ ๑๖ ให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดทำทะเบียนเพื่อติดตามและประเมินผล การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของกองทุน แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส

จึงเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ แนวทางการรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ตามที่ระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินหรือทรัพย์สินแก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๓ การบริหาร โครงการ ข้อ ๑๔ - ข้อ ๑๕ กำหนดให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดทำรายงานความก้าวหน้ารอบ ๖ เดือน และรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการต่อคณะกรรมการฯ นั้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้จัดทำรายงานความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน และรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ตามแบบรายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ที่กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุกำหนด

จึงเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลพิจารณาแนวทางการ รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นายสุรพล ทิพย์เสนา เสนอข้อคิดเห็นว่าการที่ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ดังกล่าว ในข้อ ๑๔ ให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ได้รับอนุมัติจัดทำรายงานความก้าวหน้าของแผนงาน โครงการ และ กิจกรรม ต่อคณะกรรมการภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม และ ๓๐ กันยายน ของทุกปี โดยยึดตามปีงบประมาณ เป็นหลัก นั้น ถ้ารายงานได้เร็วเท่าไรตัวชี้วัดก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเสนอแนะให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุจัดทำรายงานเมื่อครบกำหนด ๕ เดือน เพื่อให้ทัน กำหนดเวลารายงานต่อคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานเมื่อ สิ้นสุดโครงการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ดังนี้

๑. รายงานความก้าวหน้ารอบ ๖ เดือน และรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้น โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใช้แบบรายงานความก้าวหน้ารอบ ๖ เดือน และรายงานผลการ ดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและรายงานการใช้จ่ายเงินเสนอต่อคณะ กรรมการฯ หลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน ๓๐ วัน

ประธานอนุกรรมการฯ มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งสำเนาระเบียบคณะกรรมการ กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินหรือทรัพย์สินแก่อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจัดทำบันทึกชี้แจง และยกตัวอย่างประกอบ แจกเวียนให้หน่วยงานของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนกลางและหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมิภาคทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในแนวทางการรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน

๓.๒ แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ตามที่ระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินหรือทรัพย์สินแก่อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๔ การติดตาม และประเมินผล ข้อ ๑๖ – ข้อ ๑๘ กำหนดให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดทำทะเบียนเพื่อติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ แล้วรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบทุกไตรมาส

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน รวมทั้งจัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

จึงเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลพิจารณาแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

นางสุภาวรรณ วิไลนาโชคชัย แจ้งว่า การจัดทำแผนการตรวจสอบของกลุ่ม ตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร จะพิจารณาโครงการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินการตรวจสอบตาม มาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด

นายสุรพล ทิพย์เสนา เสนอข้อคิดเห็นว่า เมื่อระเบียบฯ ให้คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการว่ามีการบริหารโครงการ การใช้จ่ายเงิน โดยติดตามเป็นระยะๆ แล้วรายงาน คณะกรรมการฯ ทุก ๓ เดือน จึงควรจัดลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการ และพิจารณาจัดลำดับโครงการ ที่มีความเสี่ยงมากเป็นลำดับแรก

ประธานอนุกรรมการฯ มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดส่งเอกสารให้คณะอนุกรรมการฯ ศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับ จัดลำดับในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย

๑.๑ โครงการ/กิจกรรมที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๑.๒ ทะเบียนเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๑)

๑.๓ แนวทางการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงาน จดหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาใน การประชุมครั้งต่อไป ดังนี้

๒.๑ กำหนดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ หอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๒ รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือนและ ๑๒ เดือน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุปีละ ๒ ครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ

๓.๓ การประชุมชี้แจงเพื่อติดตามผลและทบทวนแนวทางการดำเนินงาน

โครงการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุได้จัดการประชุม
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ผลผลิตโครงการ และการจ้างเหมาบริการให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกันระหว่างหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลพิจารณาการจัดประชุม
ชี้แจงเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และทบทวน
แนวทางการดำเนินงานโครงการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่ได้จากการจัดประชุมชี้แจง
โดยเห็นควรให้รอพิจารณาข้อมูลจากทะเบียนเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ
กองทุนฯ สักระยะหนึ่งก่อน แล้วจึงนำผลการประเมินมาร่วมกันพิจารณาว่า สมควรจัดการประชุมชี้แจงเพื่อติดตาม
ผลและทบทวนแนวทางการดำเนินงานโครงการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุหรือไม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ ขอมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ให้กำหนดวัน
ประชุมของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม กำหนดจัดประชุมครั้งต่อไปปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และมอบ

ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะกรรมการฯ เพื่อนัดหมายวันประชุมต่อไป

ประธานอนุกรรมการฯ (นางสาวนัยนา แยมสาขา) กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ
ทุกท่าน และได้มอบหนังสือจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้คณะกรรมการฯ ที่ยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวพร้อมกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

(นางสาวอุไรรัตน์ แยมสาขา)

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม