

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ๑. นายบวรเวท รุ่งรุจี | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายพีรพน พิสนพงศ์ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นางสาวพรพนา จงเกษกรณ์ | กรรมการ |
| นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ
ส่วนงบประมาณกระทรวงวัฒนธรรม ๒
ส่วนจัดทำงานงบประมาณด้านสังคม ๓
ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ | |
| ๔. นายสมศักดิ์ แยมะมัง | กรรมการ |
| หัวหน้าสำนักงานสมาคมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
ผู้แทนนายกสมาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย | |
| ๕. นายเกรียงไกร สัมปชลิต | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ |
| ๖. นายสุรพล ทิพย์เสนา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ |
| ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัต ฌ ป้อมเพชร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ |
| ๘. นางสาวทรงสรณ์ นิลกำแหง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ |
| ๙. นางสาวสวณีย์ วิเศษสินธุ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ |
| ๑๐. นางสาวนัยนา แยมสาชา | กรรมการและเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ | |
| ๑๑. นางจุฑาทิพย์ อังคสิงห์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| หัวหน้ากลุ่มบริหารเอกสาร
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร | |
| ๑๒. นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| หัวหน้ากลุ่มคลังและพัสดุ กรมศิลปากร | |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|-------------------------|-----------|
| ๑. ผู้แทนกระทรวงการคลัง | ติดตามการ |
| กรรมการ | |



ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายบุรีรักษ์ คุณชล	นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ
๒. นางสาวชฎานันท์ ภักธดากรวิวัฒน์	นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
๓. นางสาวอุไรรัตน์ แยมสาขา	นักจัดการงานทั่วไป
๔. นางสาวศุภาวรรณ ถาวรล้ำเลิศ	นักจัดการงานทั่วไป
๕. นางสาวนัฐมล วงษ์วรรณ	นักจัดการงานทั่วไป
๖. นางสาวพนิดา ชูพูล	นักจดหมายเหตุ
๗. นายวรลีน เหมพรม	นักจดหมายเหตุ
๘. นางสาวบุญญาภา รุ่งมิทรธนากุล	เจ้าพนักงานจดหมายเหตุ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น.

เมื่อคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการฯ (นายบรรเวท รุ่งรุจี) กล่าวเปิดประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

เลขานุการฯ แจ้งว่า ผู้แทนกระทรวงการคลังขอลาประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และแจ้งเวียนคณะกรรมการกองทุนฯ แก่ข้าราชการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานสถานะทางการเงินของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ) แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรมศิลปากรได้จัดทำรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุรายงานเป็นรายเดือนและขอรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดังนี้

๗

๓.๑.๑ ฐานะทางการเงิน ประกอบด้วย

- สินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินฝากคลัง จำนวนเงิน ๒๖,๒๐๙,๓๘๓.๒๙ บาท (ยี่สิบหกล้านสองแสนเก้าพันสามร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบเก้าสตางค์) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวนเงิน ๔๕,๔๐๘.๘๖ บาท (สี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดบาทแปดสิบหกสตางค์) รวมสินทรัพย์สุทธิ จำนวน ๒๖,๒๕๔,๗๙๒.๑๕ บาท (ยี่สิบหกล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทสิบห้าสตางค์)
- รายการหนี้สินไม่มี
- ส่วนของทุนประกอบด้วยทุน จำนวนเงิน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมจำนวนเงิน ๑๒,๗๕๔,๗๙๒.๑๕ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทสิบห้าสตางค์) รวมส่วนของทุน จำนวนเงิน ๒๖,๒๕๔,๗๙๒.๑๕ บาท (ยี่สิบหกล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทสิบห้าสตางค์)

๓.๑.๒ ผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย

- รายได้จากการดำเนินงาน ได้แก่ รายได้จากงบประมาณ จำนวนเงิน ๑๑,๓๒๖,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ จำนวนเงิน ๔๐๙,๑๙๘ บาท (สี่แสนเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมรายได้จากการดำเนินงาน จำนวนเงิน ๑๑,๗๓๕,๑๙๘ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวนเงิน ๒๘๑,๑๒๙.๐๔ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สตางค์) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น จำนวนเงิน ๑,๙๓๘,๒๔๙.๘๑ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน จำนวนเงิน ๒,๒๑๙,๓๗๘.๘๕ บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์)

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ) แจ้งต่อที่ประชุมว่า หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/ว ๓๐๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของ กองทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗.๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และเป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖.๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายโดยแยกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส และกรมบัญชีกลางขอให้กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ดังกล่าวด้วย ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินแยกเป็นงบรายจ่ายและรายไตรมาสแล้วดังนี้



๓.๒.๑ สถานะการเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สรุปได้ดังนี้

งบรายจ่าย	งบประมาณ	เป้าหมายรัฐบาล (เบิกจ่าย สะสม ณ สิ้นเดือน มี.ค. ๕๘)		กรมศิลปากร (เบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๘)		สูง (ต่ำกว่า)เป้าหมายรัฐบาล	
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประจำ	๒๘,๕๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๕,๗๑๕,๖๐๐.๐๐	๕๕	๒,๒๑๙,๓๗๘.๘๕	๗.๗๗	-๑๓,๕๙๕,๒๒๑.๑๕	-๔๗.๒๓
งบลงทุน	๖,๔๒๘,๐๐๐.๐๐	๓,๕๓๕,๔๐๐.๐๐	๕๕	๔๕,๕๐๘.๘๖	๐.๗๑	-๓,๔๘๙,๕๙๑.๑๔	-๕๔.๒๙
รวม	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕	๒,๒๖๔,๘๘๗.๗๑	๖.๔๗	-๑๖,๗๔๕,๒๑๒.๒๙	-๔๘.๕๓

- การเบิกจ่ายสะสมในงบรายจ่าย (ภาพรวม) จำนวน ๒,๒๖๔,๘๘๗.๗๑ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๗ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (มีนาคม ๒๕๕๘) รัฐบาลกำหนด เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมไว้ร้อยละ ๕๕ กองทุนฯ เบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมาย ๔๘.๕๓ ดังนั้น จะต้องทำยอดการเบิกจ่ายเพิ่มจากปัจจุบันอีก จำนวน ๑๖,๔๘๕,๒๑๒.๒๙ บาท (สิบหกล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์) จึงจะบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
- การเบิกจ่ายสะสมในงบลงทุน จำนวน ๔๕,๕๐๘.๘๖ บาท (สี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดบาทแปดสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (มีนาคม ๒๕๕๘) รัฐบาลกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในงบลงทุนไว้ ร้อยละ ๕๕ กองทุนฯ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ๕๔.๒๙ ดังนั้น จะต้องทำยอดการเบิกจ่ายเพิ่มจาก ปัจจุบัน จำนวน ๓,๔๘๙,๕๙๑.๑๔ บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบสี่สตางค์) จึงจะบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

๓.๒.๒ กรมบัญชีกลาง กำหนดให้จัดส่งรายงานแผน-ผลการดำเนินงาน

ตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเป็นรายเดือนให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ซึ่งกองทุนฯ ยังไม่ได้จัดส่งรายงานดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

๔.๑ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงาน จดหมายเหตุ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มอบให้ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ จัดทำ สรุปตัวชี้วัดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเสนอที่ประชุมเพื่อ

๒๒

คณะกรรมการจะได้อำนาจหน้าที่ซึ่งต้องดำเนินการตามตัวชี้วัดต่อไปนี้ ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ ได้สรุปตัวชี้วัดในส่วนที่คณะกรรมการจะต้องดำเนินการดังนี้

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดในด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ซึ่งจะพิจารณาประเมินจากกิจกรรม ๕ ข้อ คือ

๑. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๘

๒. การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ๗ เรื่อง คือ เรื่องการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน

๓. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียนใน ๓ ระดับ คือ ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่รองจากผู้บริหารสูงสุด ๒ ระดับ

๔. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่มีการกำหนดผ่านสื่อต่างๆ

๕. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริหารผ่านกิจกรรมต่างๆ

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำแบบการประเมินในข้อที่ ๓ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุพิจารณาต่อไป

๔.๒ ความคืบหน้าในการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่เห็นชอบในหลักการให้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุและกำหนดจำนวนชุดของคณะกรรมการฯ ได้ตามความเหมาะสมนั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุจำนวน ๒ คณะ คือ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน โครงการ และกิจกรรม และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเสนอประธานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุลงนามแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓

**๔.๓ การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการจัดสรรจัดทำเป็นทะเบียนรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน**

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงาน
จดหมายเหตุ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทำ
หนังสือส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ และขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามระเบียบฯ ดังกล่าว เนื่องจากกองทุน
ส่งเสริมงานจดหมายเหตุจำเป็นต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูงเพื่อลงประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงการคลังต่อไปนั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ทำหนังสือส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ และขอ
ทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังได้ประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ แล้ว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

**๔.๔ การทำความตกลงเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
และการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม**

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงาน
จดหมายเหตุ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทำ
หนังสือขอทำความตกลงเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ และการเบิกจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังนั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำหนังสือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผลการพิจารณาเป็นประการใด
ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุทราบ

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การออกแบบตราสัญลักษณ์กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามบันทึกที่ ๖๕ ๐๔๐๗/กสจ.๒๒๓๙ ลงวันที่ ๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักช่างสิบหมู่ให้ออกแบบตราสัญลักษณ์กองทุน
ส่งเสริมงานจดหมายเหตุ นั้น

บัดนี้ กลุ่มศิลปประยุกต์ สำนักช่างสิบหมู่ ได้ดำเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์
กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุแล้ว จำนวน ๖ แบบ

๗

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ใช้ตราสัญลักษณ์กองทุนส่งเสริม

งานจดหมายเหตุแบบที่ ๒ ซึ่งออกแบบโดย นางสาวปรินดา บึงกมลลาด นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขตราสัญลักษณ์กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุดังนี้

- ให้เพิ่มรายละเอียดที่แสดงถึงความเป็นกรมศิลปากรไว้ในตราสัญลักษณ์กองทุน

ส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

- ให้ปรับขนาดลวดลายนกให้เล็กลง

- ให้เพิ่มกรอบตราสัญลักษณ์กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

หลังจากที่ได้ปรับแก้ไขตราสัญลักษณ์กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุตามที่ที่ประชุมเสนอแนะแล้ว ให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๕.๒ การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อใช้ดำเนินงานโครงการและกิจกรรมด้านเอกสารจดหมายเหตุนั้น

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุว่าด้วยหลักเกณฑ์

วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินหรือทรัพย์สินแก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑ ข้อ ๗

กำหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการประกาศกำหนดระยะเวลาการเสนอแผนงานโครงการและกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน

ในกรณีที่มิได้แต่ผลจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมงานด้านจดหมายเหตุ

คณะกรรมการอาจพิจารณาให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติยื่นคำขอรับการช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นรายการณได้

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติมีความประสงค์จะขออนุมัติ ดังนี้

๕.๒.๑ ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ผู้เสนอราคาจำหน่าย

เสนอราคาสูงกว่าที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติมีเพดานสูงกว่าอาคาร

ทั่วไปในการติดตั้งจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นจึงขอปรับเปลี่ยนราคาค่า

เครื่องปรับอากาศจาก ๔๔,๐๐๐ บาท เป็น ๕๙,๗๕๙.๕๐ บาท เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๒.๒ เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนของเอกสารจึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตะแกรงอลูมิเนียม ๑๒ ชั้น ๒ ชุด ๆ ละ ๒๒,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๕,๔๐๐ บาท เป็น

ตะแกรงอลูมิเนียม ๑๒ ชั้น ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๕,๔๐๐ บาท เพื่อให้จัดซื้อได้จริงตามความจำเป็น

๕.๒.๓ เนื่องจากสำนักงบประมาณประสานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุให้ระบุ

โครงการและกิจกรรมที่จะใช้เงินเหลือจ่ายของกองทุนฯ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอบรรจุโครงการและกิจกรรม

เพื่อใช้เงินเหลือจ่าย (หากมี) ดังนี้

- โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการจัดพิมพ์หนังสือ “สมุดภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับกรมศิลปากร” จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าในรายการที่ ๕.๑ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู และรายการที่ ๕.๒ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตะแกรง อลูมิเนียม ให้ดำเนินการจัดทำเอกสารใบเสนอราคามาใหม่ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในราคาของผู้เสนอราคา เสนอมาไม่ตรงกับคุณสมบัติของครุภัณฑ์ที่ขอ

สำหรับรายการที่ ๕.๓ โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ และโครงการจัดพิมพ์หนังสือ “สมุดภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับกรมศิลปากร” ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการบรรจุโครงการทั้ง ๒ โครงการตามที่เสนอโดยเบิกจ่าย จากเงินเหลือจ่าย (หากมี)

ทั้งนี้ในรายการที่ ๕.๑ และ ๕.๒ ให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุพิจารณาอีกครั้งหากมีเงินเหลือจ่าย

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน เวลา ๙.๓๐ น. นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งต่อไปซึ่งตรงกับวันจันทร์ ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เนื่องจากประธานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุมีภารกิจในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จฯ มาทรงเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ที่ประชุมจึงพิจารณาให้เลื่อนการประชุมครั้งต่อไปเป็นวันอังคาร ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๗

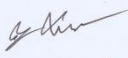
๖.๒ บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประธานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ กับกระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้ส่งบันทึกข้อตกลงฯ (ต้นฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ กลับมาให้กองทุนฯ และได้ส่งรายงานการจัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ จำนวน ๕ ฉบับ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและประกอบการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ มาให้กองทุนฯ พิจารณาประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลฯ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้ตรงตามประเด็นของตัวชี้วัดที่กำหนด

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๐.๔๕ น.


(นางสาวศุภวรรณ อารวรัลเลิศ)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ พฤศจิกายน ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้โดยไม่มีการแก้ไข

