



การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 1 และ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)



จากรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) พบว่า สิ่งที่ สสวท. ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับคะแนนในการประเมินดีขึ้น คือ

1. ควรมีการดำเนินการแก้ไขปัญหา และดำเนินงานกับปัญหาการทุจริตทุกเรื่อง คิดเป็น 100% ตามแนวทางวิธีการปฏิบัติงานที่ สสวท. กำหนด และแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
2. สสวท. ควรนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและภายนอกมาพิจารณาเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานที่ต้องดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อใช้ปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป
3. ทบทวนและปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวด้วย

ดังนั้น สสวท. จึงได้จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น และมีผลการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว ดังนี้

มาตรการ	วิธีการหรือขั้นตอน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
<p>1. มีคู่มือการปฏิบัติงาน / คู่มือการให้บริการที่มีมาตรฐาน</p>	<p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน / คู่มือการให้บริการที่มีมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>สาขา/ฝ่ายภายในของ สสวท. ดำเนินการทบทวนขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ จัดทำขั้นตอนการให้บริการในรูปแบบ Infographic ของคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการ ให้มีความชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เข้าใจง่าย และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการ บนเว็บไซต์ http://ita.ipst.ac.th/all-download/ จำนวน 9 รายการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) คู่มือปฏิบัติงานการบริหารเงินทุนการศึกษา พสวท. (2) คู่มือแนวปฏิบัติการทำสัญญารับทุนการศึกษา พสวท. (3) คู่มือการใช้งานระบบ MIS Back Office ระบบประวัตินักเรียนทุน พสวท. (4) คู่มือปฏิบัติงานสำหรับการดูแลนักเรียนทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ (5) คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. (6) แนวทางการดำเนินงานเผยแพร่สื่อดิจิทัลผ่านระบบคลังความรู้ SciMath (7) คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม (8) คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนานาชาติ (9) คู่มือการบริหารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก 	<ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานความก้าวหน้าการจัดทำคู่มือของหน่วยงานในที่ประชุมประสานงานบริหารทุกเดือน และรายงานในระบบ MIS-Plus 2. รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

มาตรการ	วิธีการหรือขั้นตอน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
<p>2. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการปรับปรุงการดำเนินงาน เข้าถึงง่าย</p>	<p>2.1 กรณีการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้อำนวยการ และ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ <p>2.2 กรณีการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบจากภายนอก (สตง.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้อำนวยการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ สสวท. <p>2.3 นำข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/มติจากอนุกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบจากภายนอก มาดำเนินการแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สสวท. มีประสิทธิภาพต่อไป</p> <p>2.4 ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้บุคลากร สสวท. ทราบ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน ของ สสวท.</p>	<p>1. ผู้บริหาร สสวท. รับทราบข้อมูล และข้อเสนอแนะ จากฝ่ายตรวจสอบภายใน (การตรวจสอบจากภายใน) และ จาก สตง. (การตรวจสอบจากภายนอก) โดยนำเสนอผ่านอนุกรรมการตรวจสอบ และ ผู้บริหาร สสวท. มอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ รายละเอียดดังรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/10/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 แนบท้ายเอกสารนี้</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น</p> <p>http://2020.ipst.ac.th/index.php/contactus/submit-opinions</p> <p>https://www.facebook.com/ipst.thai/app/208195102528120/</p> <p>3. ช่องทางเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่</p> <p>https://www.facebook.com/ipst.thai</p> <p>https://twitter.com/ipst_thai</p> <p>https://www.instagram.com/ipst.thai/</p> <p>https://page.line.me/wcf7690s?openOrModal=true</p> <p>https://www.youtube.com/channel/UCNLbTL9a5OIfYt1v5R96BtQ</p>	<p>รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ</p>

มาตรการ	วิธีการหรือขั้นตอน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
<p>3. ทบทวนและปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวด้วย</p>	<p>ทบทวนขั้นตอน จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทบทวนกระบวนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจำแนกการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมตามประเภทของเรื่องร้องเรียน ได้แก่ การร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอก การร้องเรียนจากบุคคลภายใน และการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ได้มีการร่างผังการดำเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์จากบุคคลภายใน เพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนดังกล่าว มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้แนบผังการดำเนินงานไว้ท้ายเอกสารนี้ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 แผนผังการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนภายนอก 1.2 แผนผังการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนภายใน 1.3 เส้นทางเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางวินัย 2. กิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างสำหรับสาขา (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) เพื่อให้บุคลากร สสวท. มีการปฏิบัติงานที่เป็นแนวทางเดียวกัน อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ <p style="text-align: center;">การจัดฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอาจารย์สนั่น สุมิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท. แบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ดังนี้</p> 	<p>รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ</p>

มาตรการ	วิธีการหรือขั้นตอน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																				
		<div data-bbox="1064 263 1653 710" data-label="Image"> </div> <table border="1" data-bbox="810 767 1906 1054"> <thead> <tr> <th>รุ่นที่</th> <th>วันที่</th> <th>เวลา</th> <th>กลุ่มเป้าหมาย</th> <th>จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>25 พ.ย. 2563</td> <td>9.30 – 12.00 น.</td> <td>ผู้ดูแลระบบ</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>25 พ.ย. 2563</td> <td>13.30 – 16.00 น.</td> <td>เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>26 พ.ย. 2563</td> <td>9.00 – 11.30 น.</td> <td>เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="891 1061 1877 1102">การอบรมระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 72 คน</p> <p data-bbox="806 1173 1574 1214">3. ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง</p> <p data-bbox="806 1225 1680 1267">4. จัดทำช่องทางการตรวจสอบข้อมูลหนังสือส่งภายนอกที่ลงนามอิเล็กทรอนิกส์</p> <p data-bbox="806 1289 1247 1324">https://executivesigned.ipst.ac.th/</p>	รุ่นที่	วันที่	เวลา	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)	1	25 พ.ย. 2563	9.30 – 12.00 น.	ผู้ดูแลระบบ	12	2	25 พ.ย. 2563	13.30 – 16.00 น.	เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่	29	3	26 พ.ย. 2563	9.00 – 11.30 น.	เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่	31	
รุ่นที่	วันที่	เวลา	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)																			
1	25 พ.ย. 2563	9.30 – 12.00 น.	ผู้ดูแลระบบ	12																			
2	25 พ.ย. 2563	13.30 – 16.00 น.	เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่	29																			
3	26 พ.ย. 2563	9.00 – 11.30 น.	เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่	31																			

มาตรการ	วิธีการหรือขั้นตอน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		<p>5. เผยแพร่ชุดคำถาม-ตอบ ที่พบบ่อย ในเว็บไซต์ สสวท. https://www.ipst.ac.th/about/647/qa.html</p> <p>6. เผยแพร่กิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส http://ita.ipst.ac.th/ Gallery การป้องกันปราบปรามทุจริต (ipst.ac.th)</p>	



รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ครั้งที่ ๑๐/๑๐/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง Zoom Meeting Room A

ผู้มาประชุม

๑. นายไพฑูรย์ ชัมภรัตน์	ประธานอนุกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรรณ	อนุกรรมการ
๓. นางอรวรรณ ชยางกูร	อนุกรรมการ
๔. นางอรนุช สูงสว่าง	อนุกรรมการ
๕. นางมยุรี เทพรักษา	เลขานุการ
๖. นางเมธัสดา ทิพย์จรียาอุดม	ผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นางสาวกนกวรรณ สายสินธุ์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ	ติดภารกิจ
---------------------	-----------

ผู้ร่วมประชุม

๑. นางสมนึก ทิศหล้า	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
๒. นางสร้อยรส คงแก้ว	ผู้ชำนาญ
๓. นายเพชร เทียมธारा	นักวิชาการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางมยุรี เทพรักษา เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ อนุกรรมการขอลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๗/๒๕๖๓

นางมยุรี เทพรักษา เลขานุการได้นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๗/๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีรายการแก้ไข ดังนี้

หน้าที่ ๑ แก้ไขตรงมติที่ประชุมจาก “รับรองรายงานการประชุมหลังปรับแก้ไข” เป็น “รับรองรายงานการประชุมตามที่มีการแก้ไข”

หน้าที่ ๒ บรรทัดสุดท้าย เปลี่ยนคำว่า “สลาก” เป็น “สลากธนาคาร”

หน้าที่ ๖ ตรงข้อ ๓) และข้อ ๔. เปลี่ยนคำว่า “COVID-๑๙” เป็น “COVID-19”

หน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๑ เปลี่ยนคำว่า “รูปแบบออนไลน์” เป็น “ในรูปแบบออนไลน์”

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมตามที่ได้มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ รายงานทางการเงิน เมื่อสิ้นไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

นางสมนึก ทิศหล้า ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ได้รายงานข้อมูลรายงานทางการเงิน ณ ไตรมาส ๔ จำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยส่วนบัญชีรับผิดชอบจัดทำรายงานการเงิน ตามข้อบังคับ สสวท. ว่าด้วยการเงินและบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๕ การบัญชี ข้อ ๔๕ (๒) จัดทำรายงานการเงินประจำไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการ ดังนี้

การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายได้จากการดำเนินงานจำนวน ๑,๗๗๘.๘๕ ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากเงินงบประมาณจำนวน ๑,๕๙๕.๗๑ ล้านบาท รายได้จากการขายสินค้าและบริการจำนวน ๙๖.๓๑ ล้านบาท รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค จำนวน ๓.๐๑ ล้านบาท และรายได้อื่น จำนวน ๘๓.๘๒ ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน จำนวน ๑,๗๘๕.๕๒ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนด้านบุคลากรจำนวน ๓๑๔.๗๖ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน จำนวน ๑,๒๕๑.๙๙ ล้านบาท และค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๒๑๘.๗๗ ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน ๖.๖๗ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สสวท. ได้รับรายได้จากงบอุดหนุนมาแล้วจำนวน ๑,๕๙๕.๗๑ ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรจำนวน ๑๔๒.๑๙ ล้านบาท เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน ๖๕๒.๖๑ ล้านบาท เงินอุดหนุนทุนการศึกษา จำนวน ๕๖๙.๓๙ ล้านบาท และเงินอุดหนุนมูลนิธิโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) จำนวน ๒๓๑.๑๒ ล้านบาท

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานทางการเงิน เมื่อสิ้นไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๒ รายงานผลการตรวจสอบภายใน ณ ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

นางมยุรี เทพรักษา ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน ณ ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปได้ ดังนี้

๑. ตรวจสอบทางการเงิน

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ขอบเขตการตรวจสอบ

- ๑.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบเบิกเงิน เงินนอกงบประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๓
- ๑.๒ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินฝากธนาคารกระแสรายวันเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
- ๑.๓ สอบทานการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
- ๑.๔ ตรวจนับเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ผลการตรวจสอบ

๑. ตามข้อ ๑.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเดือนมกราคม ๒๕๖๓ และการบันทึกรายการไปยังบัญชีแยกประเภท จำนวน ๑,๘๒๐ ใบสำคัญ โดยทั่วไปปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของ สสวท. ที่เกี่ยวข้อง
๒. ตามข้อ ๑.๒ และ ข้อ ๑.๓ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินฝากกระแสรายวัน การบันทึก รายการไปยังบัญชีแยกประเภท รวมทั้งสอบทานการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารจำนวน ๒ เดือน โดยทั่วไปปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของ สสวท.ที่เกี่ยวข้อง
๓. ตามข้อ ๑.๔ การตรวจนับเงินสด เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ มียอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕,๖๘๔.๑๓ บาท ประกอบด้วย เงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๗.๐๓ บาท เงินนอกงบประมาณ ๑๐,๖๗๗.๑๐ บาท โดยทั่วไปปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของ สสวท.ที่เกี่ยวข้อง

๒. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโครงการวิชาการ

ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ

ขอบเขตการตรวจสอบ

- ๒.๑ ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๒.๒ ตรวจสอบพัสดุคงเหลือ สำนักบริการและบริหารทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการตรวจสอบ

๑. จากการตรวจสอบพบว่า ได้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑ รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๔,๖๑๐,๓๗๕.๐๕ บาทประกอบด้วย
 - ๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๓ รายการ จำนวนเงิน ๘,๘๖๒,๓๖๗.๐๕ บาท
 - ๒) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน ๑๕,๐๕๓,๐๐๘.๐๐ บาท
 - ๓) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๖๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. การตรวจนับพัสดุคงเหลือ สำนักบริการและบริหารทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วยหนังสือตัวอย่าง น้ำดื่ม และสินค้ารับฝากขาย สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปการตรวจนับพัสดุคงเหลือ

ที่	รายการ	ยอดคงเหลือ ตามบัญชี	จำนวน			
			ตรวจนับได้	ขาด	เกิน	ติดลบ
๑	หนังสือตัวอย่าง จำนวน ๑๒๖ รายการ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓	๒,๔๒๒ เล่ม	๒,๔๒๒ เล่ม	-	-	-
๒	น้ำดื่ม ขนาด ๕๐๐ มล. ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๑. คลังกลาง จำนวน ๑๗,๒๘๐ ขวด ๒. หอพัก จำนวน ๗,๔๔๐ ขวด ๓. จำหน่าย จำนวน ๑,๙๒๗ ขวด	๒๖,๖๔๗ ขวด	๒๖,๖๔๗ ขวด	-	-	-
๓	สินค้ารับฝากขาย ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	๘,๔๘๑ เล่ม	๘,๔๗๘ เล่ม	๓	-	๖ เล่ม
	ประกอบด้วย บริษัท องค์กรการค้า สกสค. จำนวน ๙๔ รายการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเคชั่นส์ซัพพลายส์ จำกัด บริษัท ๓ คิว มีเดีย จำกัด(มหาชน) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชิ่ง จำกัด บริษัท พัฒนาการวิชาการไทยอินเตอร์เนชั่นแนล (พว.) จำกัด บริษัท แอสต้า โฟมแอนดร์รับเบอร์ จำกัด บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๕,๙๔๒ เล่ม ๖๕๙ เล่ม ๒๒๕ เล่ม ๑๓๖ เล่ม ๑๗๗ เล่ม ๑,๓๔๒ เล่ม ๕๑๔ เล่ม ๕ เล่ม ๓,๘๔๙ เล่ม	๕,๙๔๐ เล่ม ๖๕๘ เล่ม ๒๒๕ เล่ม ๑๓๖ เล่ม ๑๗๗ เล่ม ๑,๓๔๒ เล่ม ๕๑๔ เล่ม ๕ เล่ม ๓,๘๔๙ เล่ม	๒ เล่ม ๑ เล่ม -	- - -	๖ เล่ม - - - - - - -

จากรายการที่ ๓ สินค้ารับฝากขายตรวจนับได้มียอดคงเหลือไม่ตรงกับทะเบียนคุมสินค้า ประกอบด้วย

๑. บริษัท องค์กรการค้า สกสค.

๑) กรณียอดคงเหลือในบัญชีทะเบียนคุมสินค้ามากกว่ายอดตรวจนับได้ ๒ รายการ จำนวน ๒ เล่ม สาเหตุเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกรายการสินค้าตัดจ่ายออกจากบัญชี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒) กรณียอดคงเหลือในบัญชีทะเบียนคุมสินค้าติดลบ ๓ รายการ จำนวน ๖ เล่ม สาเหตุเนื่องจากเจ้าหน้าที่บันทึกรายการผิดพลาด

๒. บริษัท อินเทอร์เน็ตเคชั่นส์ซัพพลายส์ จำกัด

กรณียอดคงเหลือในบัญชีทะเบียนคุมสินค้ามากกว่ายอดตรวจนับได้ ๑ รายการ จำนวน ๑ เล่ม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกรายการสินค้าตัดจ่ายออกจากบัญชี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีบันทึกแจ้งให้ผู้รับผิดชอบชี้แจงถึงสาเหตุข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในกรณีดังกล่าว

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือและตรวจสอบกับบัญชีทะเบียนคุมสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในกรณีดังกล่าวอีก

๓. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานงบประมาณการ จำนวน ๑ โครงการ

โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์
๒. ตรวจสอบระหว่างการดำเนินการและหรือที่แล้วเสร็จ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารงบประมาณ หรือไม่ มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าสมประโยชน์เพียงใด โดยให้ความสำคัญกับผลงานที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และการใช้ทรัพยากรภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด การดำเนินงานโครงการ สิ้นสุด ณ ไตรมาส ๔ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การบริหารโครงการ

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาวิทยากร

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาครูประจำการ

กิจกรรมที่ ๔ การดำเนินงานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

กิจกรรมที่ ๕ วิจัย ติดตาม และประเมินผลโครงการ

ผลการตรวจสอบ:

การติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ สิ้นสุดการดำเนินงานโครงการ พบว่า ในภาพรวมมีการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและได้ผลผลิตตามที่ตั้งไว้ และในกิจกรรมที่ ๓ พัฒนาครูประจำการ ได้ผลผลิตเกินจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ สรุปได้ ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การบริหารโครงการ

การดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลผลิต
<p>การสร้างเครือข่ายดำเนินโครงการ ดังนี้</p> <p>๑. ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาครูประจำการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ ตามแนวสมรรถนะของ PISA และติดตามการจัดการเรียนรู้และทำ PLC กับครูที่ผ่านการอบรม</p> <p>๒. ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการดำเนินการพัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา จ.กาญจนบุรี จ.สตูล และ ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>๓. ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการวิจัย ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ</p>	รายงานผลการดำเนินงาน ๑ ฉบับ	รายงานผลการดำเนินงาน ๑ ฉบับ

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาวิทยากร

การดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลผลิต
๑. สร้างวิทยากรหลักจำนวน ๑๕๒ คน และวิทยากรท้องถิ่นจำนวน ๑,๒๕๔ คน ๒. สร้างหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ ตามแนวสมรรถนะของ PISA ๓ รายวิชา(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ)	๑. วิทยากรหลัก ๑๕๒ คน วิทยากรท้องถิ่น ๑,๒๕๔ คน ๒. หลักสูตรอบรม ๓ รายวิชา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ วิทยาการคำนวณ)	๑. วิทยากรหลัก ๑๕๒ คน วิทยากรท้องถิ่น ๑,๒๕๔ คน ๒. หลักสูตรอบรม ๓ รายวิชา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ วิทยาการคำนวณ)

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาครูประจำการ

การดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลผลิต
ดำเนินการพัฒนาครูประจำการเพิ่มเพิ่มศักยภาพและให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ ตามแนวสมรรถนะของ PISA	พัฒนาครูประจำการจำนวน ๑๕,๒๐๐ คน	ครูประจำการได้รับการพัฒนาจำนวน ๑๖,๓๑๙ คน

กิจกรรมที่ ๔ การดำเนินการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวม ๖ พื้นที่ ได้แก่ เชียงใหม่ ศรีสะเกษ ระยอง กาญจนบุรี สตูล และ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

การดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลผลิต
การดำเนินการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง ๖ พื้นที่อยู่ในขั้นเริ่มต้น โดยเป็นการสำรวจความต้องการของโรงเรียน ครูและนักเรียนในพื้นที่ เพื่อการหนุนเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่อย่างเต็มที่ และฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มได้วางแผนร่วมกับ พื้นที่ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	รายการผลการดำเนินงานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ๑ ฉบับ	รายการผลการดำเนินงานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ๑ ฉบับ

กิจกรรมที่ ๕ วิจัย ติดตาม และประเมินผลโครงการ

การดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลผลิต
สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ติดตามและวิจัยการดำเนินโครงการพัฒนาครูประจำการ และติดตามผลหลังจากการอบรมครู	รายงานผลการวิจัย ๑ ฉบับ	รายงานผลการวิจัย ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณได้มีการปรับลดงบประมาณลง ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานจำเป็นต้องปรับรูปแบบการอบรมครูประจำการ ในหลักสูตรต่างๆในโครงการ จากเดิมอบรมเป็นรูปแบบพบหน้า และเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ นอกจากนี้การติดตามผลบางส่วนได้มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการติดตาม เช่น การติดตามผลผ่านทาง

Application LINE หรือ การประชุมออนไลน์ จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายลดลง ซึ่งในภาพรวมของการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ ไตรมาส ๔ มีผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน ดังนี้

ผลการปฏิบัติงาน

แผน (%)	ผล (%)	แผนเทียบผล(%)
๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

ผลการใช้จ่ายเงิน

แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)	แผนเทียบผล(%)
๘๔,๙๖๔,๐๐๐.๐๐	๘๔,๙๑๔,๐๙๕.๗๓	๙๙.๙๔

สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

งบประมาณที่ได้จัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๒๑๙,๒๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท
หัก ปรับลดระหว่างปี	๑๓๔,๓๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลืองบประมาณดำเนินการ	๘๔,๙๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท
หัก ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	๘๔,๙๑๔,๐๙๕.๗๓ บาท
งบประมาณคงเหลือ	<u>๔๙,๙๐๙,๙๐๔.๒๗</u> บาท
จำนวนเงินคงเหลือคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	

๔.บริการให้คำปรึกษา

หน่วยงาน/สาขา/ฝ่าย เกี่ยวกับการดำเนินงาน ในเรื่องสิทธิการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทาง การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ การเขียนขอบเขตของงาน (TOR) และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผลจากการให้คำปรึกษาทำให้มีการเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องของ สสวท.

มติที่ประชุม

รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ณ ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๓ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายพชร เทียมธารา นักวิชาการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และประกันคุณภาพ ได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปได้ ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงด้าน Disruptive Technologies

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	แผนงาน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
เพื่อพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ให้เป็นแพลตฟอร์มถ่ายทอดเนื้อหาการเรียนรู้ที่ สสวท. พัฒนาไปสู่ครูและนักเรียน	<u>โครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม</u> ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Learning Management System/LMS) รวมทั้งพัฒนาสื่อประกอบLMS วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกและดาราศาสตร์	อยู่ระหว่างวิจัยระบบ LMS ที่เหมาะสม และพัฒนาสื่อประกอบวิชา จำนวนทั้งสิ้น ๙ หลักสูตร (วิชาเคมีแล้วเสร็จเดือนธันวาคม) โดยมีกิจกรรมเสริมคือการพัฒนาการสอนออนไลน์เพื่อทดลองใช้ในกลุ่มโรงเรียนคุณภาพ (Project ๑๔+) มีผู้สมัครเข้าใช้งานจำนวน ๒๒,๐๐๐ คน	สาขาเทคโนโลยี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีตรรกะ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ	<u>โครงการพัฒนาผู้บริหาร วิทยากรหลัก และชุดการเรียนรู้หุ่นยนต์ (ROBOTICS) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อิทธิพลการคำนวณ</u> พัฒนา หลักสูตรหุ่นยนต์ (ROBOTICS) สำหรับพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมครูแกนนำวิชาวิทยาการคำนวณและอบรมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ	ได้ดำเนินการจัดทำร่างหลักสูตรหุ่นยนต์ ๒ หลักสูตร และพัฒนาครูวิชาวิทยาการคำนวณ แบ่งเป็นครูแกนนำ ๙๒ คน และผู้นำสถานศึกษา ๑,๗๐๔ คน	ฝ่ายบริหาร เครือข่ายและ พัฒนาครู	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
	<u>โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)</u> พัฒนาครูผู้นำวิทยาการคำนวณระดับประถม (๔,๘๐๐ คน) และมัธยมศึกษา (๔,๘๐๐ คน) และพัฒนาครูด้าน Coding (๔,๘๐๐ คน) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ได้มีการปรับวิธีการอบรมเป็นแบบออนไลน์ มีผู้สมัคร ๑๑๕,๗๖๖ คน ผ่านการสอบวัดความรู้ ๘๙,๗๖๒ คน	สาขาเทคโนโลยี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อพัฒนาบุคลากร สสวท. ให้สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	<u>โครงการพัฒนาบุคลากรศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามกลุ่มงานอย่างเป็นระบบ</u> พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ความพร้อม มีความรู้ความสามารถ และสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สสวท. ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากร โดยจัดกิจกรรม Lunch talk และเมนูความรู้ ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการต่อต้านการทุจริต และแจ้งหลักสูตรอบรมที่น่าสนใจให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ ๑,๓๒๒ ราย และเข้าร่วมการประชุม สัมมนา ๑,๑๗๐ ราย และได้รับทุนการศึกษา ๑๒ ราย	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัจจัยเสี่ยงจาก COVID-19

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	แผนงาน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถไม่เป็นที่ตามเป้าหมาย	๑. โครงการที่ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ face to face ซึ่ง สสวท. มีค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๐๐ คน ได้รับผลกระทบจากนโยบายและมาตรการควบคุมของรัฐ รวมถึงความกังวลที่จะติดเชื้อจึงไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตามที่กำหนด	๑. สสวท. ได้ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงานในช่วงหน่วยงานปิดทำการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งปรับกฎระเบียบให้เหมาะสมสำหรับการทำงานจากที่บ้าน และยังคงให้มีการทำงานที่บ้านได้ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ	ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ และพนักงาน สสวท. ทุกท่าน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและงานประจำไม่เป็นที่ตามเป้าหมาย	๒. โครงการที่มีกิจกรรมนิเทศการ ประชุมหรือเดินทาง เช่น การประชุมวิชาการ วทร. การสอบภาคปฏิบัติการประชุมพิจารณาเนื้อหาวิชาการ มีการยกเลิก ชะลอหรือเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน	๒. มีการปรับปรุงแบบการอบรมครูจาก face to face เป็นแบบออนไลน์		
การป้องกันการแพร่เชื้อภายในและภายนอก สสวท.		๓. นำเสนอโครงการสอนออนไลน์ (project ๑๔) ให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าใช้ได้ฟรี โดยมีจุดเด่นคือ เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา กำหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เน้นความเข้าใจ เชื่อมโยงชีวิตจริง ตรงตามหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ ๔. ผู้เข้าใช้งานหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบดิจิทัลและ e-learning ที่เผยแพร่ทางศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลและเว็บไซต์อื่น ๆ ของ สสวท. จำนวน ๑๗,๑๑๐,๓๒๘ ครั้ง		

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>พันธกิจของ สสวท. พัฒนาและส่งเสริมผู้มี ความสามารถพิเศษทาง ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดทั้งส่งเสริมการผลิต ครู อาจารย์ที่มีความ สามารถพิเศษทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี</p>	<p>จำนวนผู้มี ความสามารถ พิเศษทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี ที่สนใจ ศึกษาต่อเพื่อเป็น ครู อาจารย์ และ นักวิจัยไม่ครบตาม จำนวนที่ได้กำหนด ไว้</p>	<p>สสวท. ได้ดำเนินโครงการ เพื่อสรรหาและพัฒนาผู้มี ความสามารถพิเศษเข้า รับทุนการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ ร่วมกับ เครือข่ายต่างๆ ทั้ง โรงเรียนที่เป็นศูนย์ พสวท. และมูลนิธิ สอวน.</p>	<p>สสวท. ได้ดำเนินกิจกรรม ตามที่ได้วางแผนไว้แต่ ด้วยเงื่อนไขสำคัญ คือ ต้องทำงานขอใช้ทุนใน หน่วยงานรัฐรวมถึงมี ตัวเลือกทุนจากหน่วยงาน อื่นที่มีข้อจำกัดในการ ขอใช้ทุนน้อยกว่าทำให้ จำนวนผู้รับทุนยังไม่บรรลุ เป้าหมายที่กำหนดไว้</p>	<p>จำนวนผู้รับ ทุนยังไม่ ครบตาม จำนวนที่ กำหนด</p>	<p>จัดทำแผนการดำเนินงาน การพัฒนาและส่งเสริมผู้มี ความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และขอขยายเวลาการ ดำเนินงานโครงการส่งเสริม การผลิตครูที่มีความสามารถ พิเศษทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา อนุมัติ</p>	<p>สำนักพัฒนาและ ส่งเสริมศักยภาพผู้มี ความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี กันยายน ๒๕๖๓</p>	<p>๑. แผนการดำเนินงานการพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถ พิเศษทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (พสวท.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้รับอนุมัติ จากคณะรัฐมนตรี ๒. โครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) อยู่ระหว่าง การจัดทำแผนเพื่อเสนอ รัฐมนตรี</p>

ข้อคิดเห็นของที่ประชุม

๑. สสวท. ควรริบดำเนิการและให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดทำแผนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควท.) ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) เนื่องจากเป็นโครงการที่ดีและมีผลต่อการผลิตครูของประเทศซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบการศึกษาของประเทศไทย

๒. สสวท. ควรริบดำเนิการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ให้เป็นแพลตฟอร์ม ถ่ายทอดเนื้อหาการเรียนรู้ที่ สสวท. พัฒนาไปสู่ครูและนักเรียน

๓. สสวท. ควรมีการจัดทำรายงานสรุปผลของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมจากเดิมแบบ face to face เป็นรูปแบบ online ว่ามีข้อดีข้อเสีย มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลอย่างไรต่อการปฏิบัติงานในภาพรวม เพื่อนำข้อมูล ที่ได้ มาปรับใช้ในการดำเนินงานในด้านอื่นๆต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบข้อมูลการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ สสวท. ดำเนิการตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานในอนาคต

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นางมยุรี เทพรักษา ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้นำเสนอร่างแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารการประชุม สรุปได้ ดังนี้

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)
๒. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)
๔. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)

งานด้านการตรวจสอบ

๑. การตรวจสอบทางการเงินและการบัญชี ประกอบด้วย

๑.๑ ด้านบัญชีได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้

๑.๑.๑ เงินสด

- การรับ – จ่าย
- การตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือที่มีอยู่จริงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- การตรวจสอบความเหมาะสมของการควบคุมในเสร็จรับเงิน

๑.๑.๒ เงินฝากธนาคาร

- การรับ – จ่าย
- การจัดทำบัญชียอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีเป็นรายไตรมาส

๑.๑.๓ ลูกหนี้

การตรวจสอบยอดคงเหลือของลูกหนี้กับสัญญาการยืมเงินและเปรียบเทียบยอดคงค้างของลูกหนี้เงินยืม

๑.๒ ด้านการรับ-จ่ายเงินของหน่วยงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยสุ่มตรวจจาก
ใบสำคัญทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

๒. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีดังนี้

๒.๑ วิธีประกาศเชิญชวน โดยตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้

๒.๑.๑ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market)

๒.๑.๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e- bidding)

- ๑) การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/รายงานผลการพิจารณาตามรายการที่ระเบียบกำหนด
- ๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- ๓) การเผยแพร่ร่างเอกสาร และประกาศเอกสารซื้อหรือจ้าง
- ๔) การพิจารณาผล
- ๕) การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
- ๖) การขออนุมัติการสั่งซื้อหรือจ้าง
- ๗) การจัดทำสัญญา การบริหารสัญญาและตรวจรับ

๒.๒ วิธีคัดเลือก โดยตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้

- ๑) การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/รายงานผลการพิจารณาตามรายการที่ระเบียบกำหนด
- ๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- ๓) การพิจารณาผล
- ๔) การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
- ๕) การขออนุมัติการสั่งซื้อหรือจ้าง
- ๖) การจัดทำสัญญา การบริหารสัญญาและตรวจรับ

๒.๓ วิธีเฉพาะเจาะจง โดยตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้

- ๑) การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/รายงานผลการพิจารณาตามรายการที่ระเบียบกำหนด
- ๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- ๓) การพิจารณาผล
- ๔) การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
- ๕) การขออนุมัติการสั่งซื้อหรือจ้าง
- ๖) การจัดทำสัญญา การบริหารสัญญาและตรวจรับ

๓. ความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง โดยตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้

๓.๑ ระบบความรับผิดชอบละเมิด

๓.๒ ระบบความรับผิดชอบแพ่ง

๓.๓ ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา

๓.๔ ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้

๔. ยานพาหนะ

- ๑) ตรวจสอบใบขอใช้รถ การอนุมัติเปรียบเทียบกับบันทึกการใช้รถ
- ๒) ระยะเวลาของการใช้รถแต่ละคัน
- ๓) ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน สสวท.

- ๑) ตรวจสอบการบันทึกบัญชี
- ๒) ตรวจสอบใบสำคัญรับเงินและใบสำคัญจ่ายเงิน
- ๓) การรับและจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบหรือไม่

งานติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ และรายงานผลการตรวจสอบภายใน

๑. สรุปผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน

๒. ประสานงาน ตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลตามข้อบกพร่องจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

๓. งานบริการให้คำปรึกษาแนะนำ กิจกรรม งาน/โครงการอื่นๆ

๔. งานสอบทานระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ สสวท. ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๕. การรายงานผลการตรวจสอบภายในเรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาภายในเดือนถัดไปของแต่ละไตรมาส กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเรื่องที่ตรวจสอบอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับ สสวท. ให้รายงานต่อผู้อำนวยการโดยทันทีที่ตรวจพบ

๖. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอคณะกรรมการตรวจสอบของแต่ละไตรมาส

๗. งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

๘. งานพัฒนาการตรวจสอบภายใน การอบรมพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

๙. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๐. จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๑. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

ผลผลิตและตัวชี้วัดความสำเร็จ

กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ

ผลผลิต : จำนวนผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

กิจกรรมที่ ๒ ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ และรายงานผลการตรวจสอบ

ผลผลิตที่ ๑ : จำนวนผลการตรวจสอบตามแผนตรวจสอบ

ผลผลิตที่ ๒ : จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ผลผลิตที่ ๓ : รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลผลิตที่ ๔ : แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตัวชี้วัดความสำเร็จ คือความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน ในรูปของการรายงานผลการตรวจสอบรวมทั้งแสดงความ คิดเห็น หรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของ สสวท. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ข้อคิดเห็นของที่ประชุม

๑. ควรมีการวางแผนการตรวจสอบแบบระยะกลาง ถึง ระยะยาว โดยในระหว่างการตรวจสอบอาจมีการปรับ แผนฯให้เหมาะสมกับปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในงานตรวจสอบภายใน
๒. ควรเพิ่มเรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจหลักของ สสวท.

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขอให้ปรับแผนฯเพิ่มเติม ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม

๔.๒ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายพร เทียมธารา นักวิชาการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และประกันคุณภาพ ได้นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประกอบด้วย

๑. แผนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ปัจจัยเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี Disruptive Technologies

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ให้เป็นแพลตฟอร์มถ่ายทอดเนื้อหาการเรียนรู้ที่ สสวท. พัฒนา ไปสู่ครูและนักเรียน
- ๒) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีตรรกะ มีทักษะการคิด เชิงคำนวณ ให้ครูและนักเรียน
- ๓) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง สสวท.
- ๔) เพื่อพัฒนาบุคลากร สสวท. ให้มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สร้าง ความผูกพัน และมีจิตสำนึก และสร้างจิตสาธารณะในการบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม

แผนงาน/กิจกรรม

- ๑) โครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม ดำเนินการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Learning Management System/LMS)
- ๒) โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ สำหรับใช้ในระบบ LMS และช่องทางอื่นของ สสวท. วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกและดาราศาสตร์

๓) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

- ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในรูปแบบออนไลน์ ๑๗,๐๐๐ คน
- พัฒนาครูด้านการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ ๒,๐๐๐ คน
- พัฒนาครูวิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษา ๔,๕๐๐ คน
- พัฒนาครูวิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษา ๑,๕๐๐ คน
- พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ๒ หลักสูตร
- พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องดิจิทัล ๑ หลักสูตร

๔) การพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา โดยบูรณาการกับ ๔ หน่วยงาน

- พัฒนาคู่มือในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สอ.) และ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๘๐,๐๐๐ คน

๕) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามกลุ่มงานอย่างเป็นระบบ

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๓ แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายพชร เทียมธรา นักวิชาการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และประกันคุณภาพ ได้นำเสนอแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประกอบด้วย

- ๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) แบบ ปค.๑
- ๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แบบ ปค.๔
- ๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แบบ ปค.๕
- ๔) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.๖

ข้อคิดเห็นของที่ประชุม

๑. ให้ปรับข้อความในแบบ ปค.๑ เพื่อให้มีการระบุเป้าหมายที่ชัดเจนและใช้ข้อความให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแบบรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิข้อความในแบบ ปค.๑ และ แบบ ปค.๖ เนื้อหาควรสอดคล้องกัน

๒. ในแบบ ปค.๔ ข้อ ๒. วรรคสุดท้ายควรเพิ่มข้อความเพื่อให้เห็นภาพถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นางมยุรี เทพรักษา เลขานุการได้นำเสนอปฏิทินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบข้อมูลปฏิทินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๖ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นางเมธัสดา ทิพย์จรรยาอุดม

ผู้ช่วยเลขานุการ

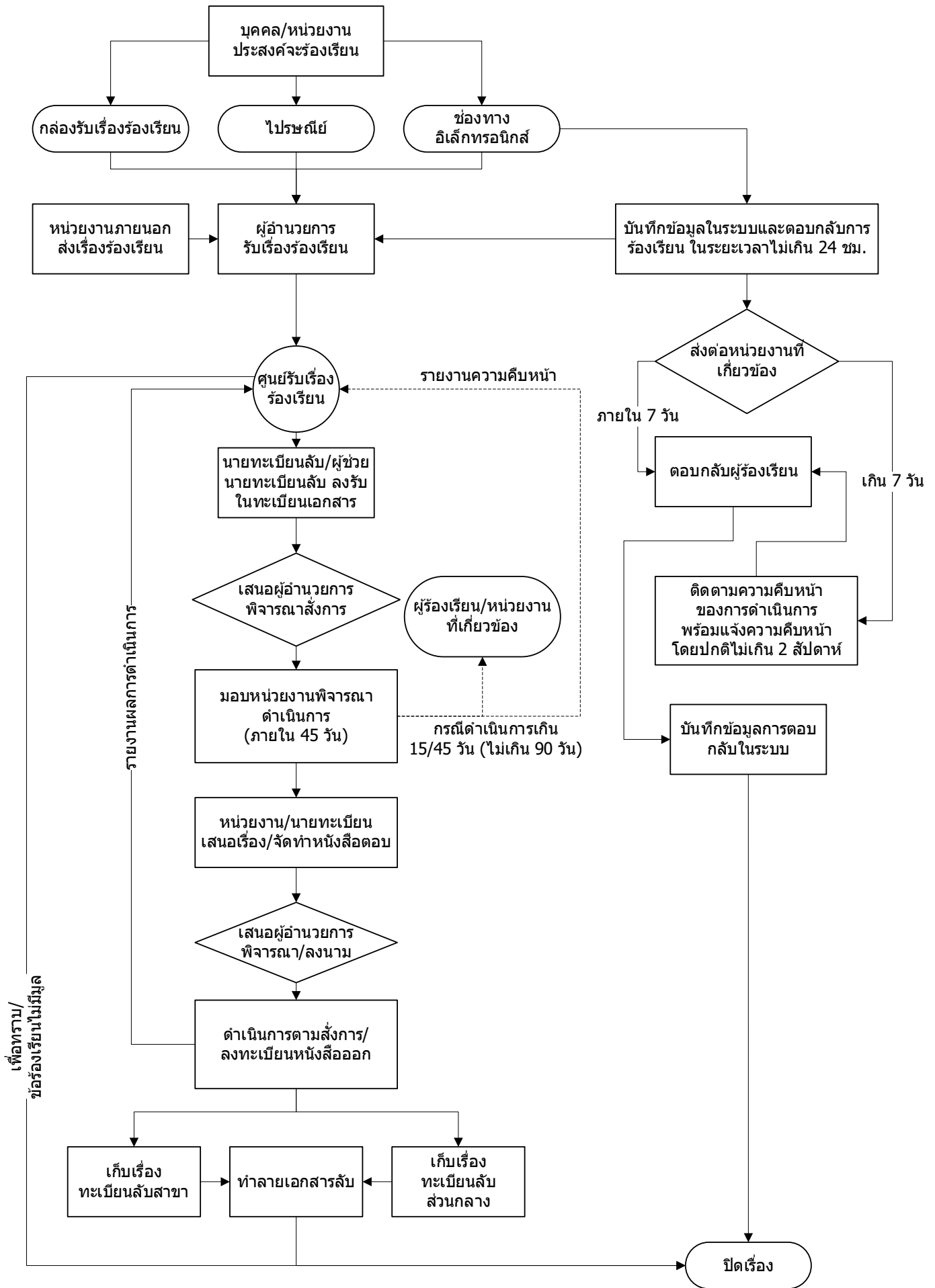
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางมยุรี เทพรักษา

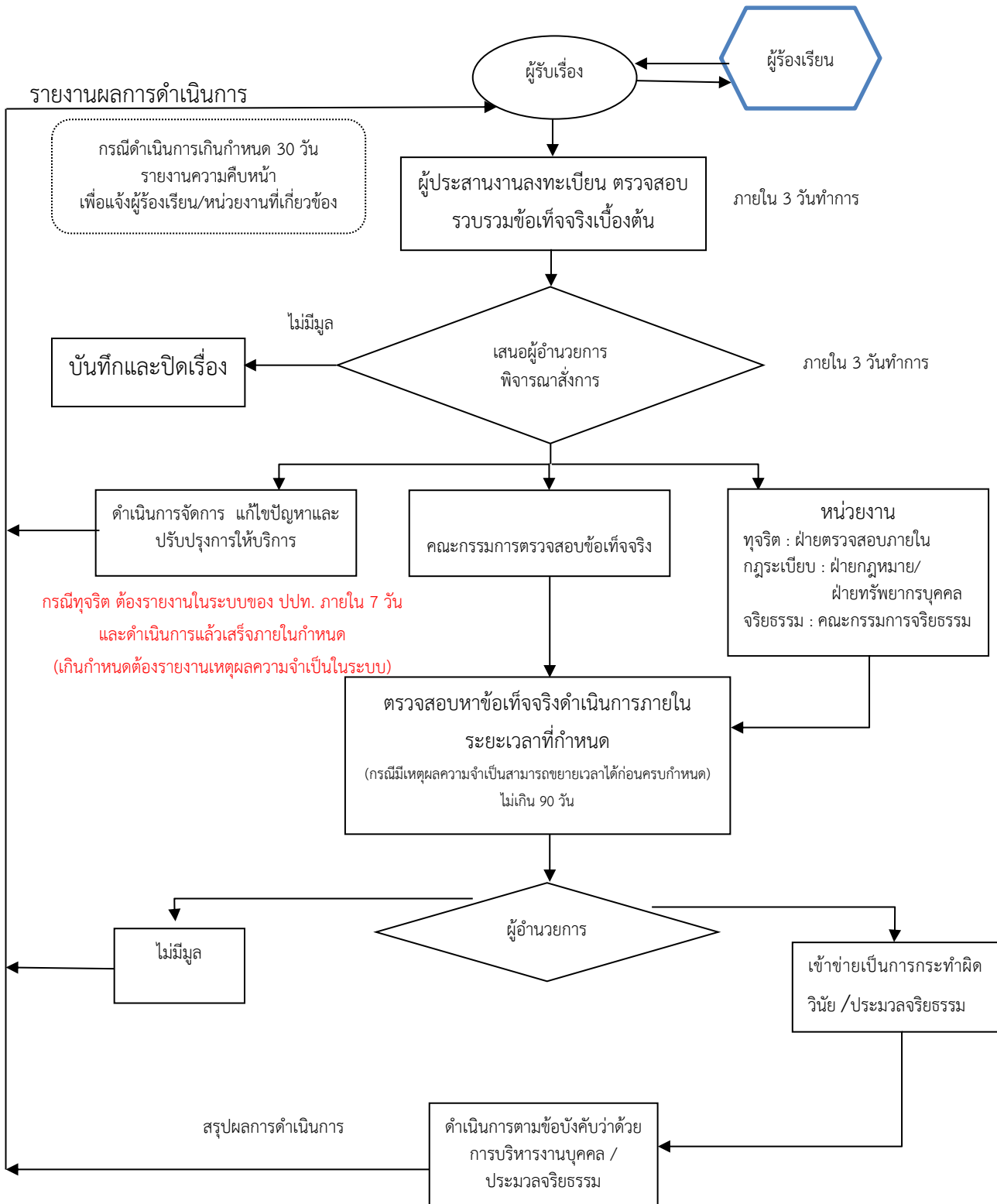
เลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แผนผังการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนภายนอก



ร่างแผนผังการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนภายใน



เส้นทางเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับความผิดทางวินัย

