



กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตณ.)
เลขรับ ๗๑๕๓
วันที่ ๒/๑๐/๖๖
เวลา ๑๓.๒๐

ปลัดกระทรวง
เลขรับ ๗๐๔๘
วันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๖
เวลา ๑๗.๑๓

ผตร.อว. (จันทร์เพ็ญ)
เลขรับ ๖๐๙
วันที่ ๒๔/๙/๖๖
เวลา ๑๓.๕๓ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตณ.) โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๔๒ (ณัญญา)

ที่ ...อว.๐๒๑๐/๓๒๐ ...วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ...รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปอว. ผ่าน ผตร.อว. (จันทร์เพ็ญ)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ปอว. ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีการตรวจ ๔ ด้าน รวมทั้งสิ้น ๑๐ เรื่อง ดังนี้

การตรวจสอบ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ
๑. ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี (Financial Auditing)	๑. สอบทานรายงานการเงิน สป.อว. ๒. ตรวจสอบบัญชีเงินทุนสวัสดิการ สป. (ได้แก่ สวัสดิการ สกอ. และสวัสดิการ สป. และสร. อว.)
๒. ตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Auditing)	การบริหารทรัพย์สิน ๓. การควบคุมพัสดุ ๔. การตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. ตรวจสอบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง	๕. ตรวจสอบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง จำนวน ๔ ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิด ระบบงานความรับผิดชอบทางแพ่ง ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา และระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้
๔. ตรวจสอบด้านการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน	๖. โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ๗. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ๘. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) ๙. โครงการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของ สป.อว. ๑๐. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

๑.๒ กตณ. ได้ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบแต่ละเรื่อง พร้อมรายงานผลการดำเนินงานเสนอ ปอว. เมื่อปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเห็นชอบและสั่งการหน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

๒. การดำเนินการ

กตณ. ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งดำเนินการครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๒.๑ ปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จสิ้นและหน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ เรื่อง

๒.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

๑) ดำเนินการปิดตรวจให้หน่วยรับตรวจแสดงความเห็น เพื่อจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การตรวจสอบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง และการตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

๒) อยู่ระหว่างจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ การตรวจสอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓ การติดตามผลการตรวจสอบ จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC)

รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จินดา

(นางสาวจินดา นริศรานุกูล)

นตน.ชพ.

รกน.นตน.ชช.

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กตณ.

ทรม
29 เม 66

(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)

ปอว.

แล้วพิมพ์ กตณ. เพื่อทบท

ปอว
3 ตค 66

แจ้งเวียนหนังสือ

เพื่อ *ทบท*

๑. *ทบท*

๒. *อักษิณ*

๓. *จรัสคน*

๔. *กมลชนก*

๕. ...