



เลขที่การ ๒๘๔๖  
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๕  
เวลา ๘:๓๖

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รหัส ๗๒๘๑  
รหัส ๒๘ มิ.ย. ๖๕  
เวลา ๑๖:๓๙ น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๗๒๔๓ ภายใน ๗๓๙๗

ที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๗๕

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน เลขธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/ศูนย์/กอง/สศท./หน่วยงานขึ้นตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดตัวชี้วัดจำนวนครั้งในการประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อให้มีประชุม/สัมมนา/ชี้แจงแก่บุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับการมอบหมายภารกิจ การติดตามผลการดำเนินงานหรืองานตามนโยบายผู้บริหาร สศก. พร้อมทั้งให้รายงานสรุปผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชา นั้น

ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงขอรายงานสรุปผลการประชุมประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ประเด็นสาระสำคัญในการประชุม ได้แก่ ผลการดำเนินงานสะสมของกลุ่มตรวจสอบภายใน , ผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายเงิน , มาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ , มาตรการรักษาความปลอดภัย

- ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประเด็นสาระสำคัญในการประชุม ได้แก่ ผลการดำเนินงานสะสมของกลุ่มตรวจสอบภายใน , ผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายเงิน , การจัดกิจกรรม ๕๙ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

- ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประเด็นสาระสำคัญในการประชุม ได้แก่ ผลการดำเนินงานสะสมของกลุ่มตรวจสอบภายใน , ผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายเงิน , ทบทวนแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๕)

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
๒๙ มิ.ย. ๖๕

(นางสาวจิววรรณ สมิตร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

อรุณ  
๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕  
(นายจันทานนท์ วรรณเขจร)

เลขธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๑๐๔๐

๒๐ มิ.ย. ๖๕

๒. กฤษฎา

กำหนดสื่อส่ว สอบ ชั่วคราว อ.พ.พ.ค.๗๖๒

จิราวรรณ  
๒๕/๑๒/๖๘

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานการประชุมประจำเดือน  
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

\*\*\*\*\*

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| ๑. น.ส.จิราวรรณ สมัคร     | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ<br>รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน |
| ๒. น.ส.ประไพ พึ่งศาสตร์   | เจ้าพนักงานธุรการ  |
| ๓. น.ส.จิรารัตน์ ศรีอ่ำดี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   |
| ๔. น.ส.กฤษณา บุญญฤทธิ์    | จ้างเหมาบริการงานด้านคอมพิวเตอร์   |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. การสรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบในตำแหน่งงานว่างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการของส่วนการเจ้าหน้าที่ ซึ่งคาดว่าจะการบรรจุแต่งตั้ง คงจะมีเกิดขึ้นหลังเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานเลขาธิการกรม แจ้งในคราวการประชุมผู้บริหาร
  ๒. การพัฒนาคุณภาพงาน ขอให้ทุกคนตรวจความถูกต้อง ครบถ้วน ของงานที่ได้รับมอบหมาย ก่อนเสนอทุกครั้ง โดยให้คำนึงถึงผลกระทบต่อการทำงานในขั้นตอนอื่นด้วยเป็นสำคัญ
  ๓. ให้ นางสาวจิราวรรณ สมัคร พิจารณาดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอปรับแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
  ๔. การจัดประชุมประจำเดือนของกลุ่มตรวจสอบภายใน ขอกำหนดเป็นหลักการให้จัดประชุมประจำเดือน ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน หรือก่อนหลังได้ไม่ควรเกิน ๕ วัน แต่ต้องอยู่ในเดือนนั้น
- มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมประเดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

สืบเนื่องจากการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งในการประชุม มีสาระสำคัญ ดังนี้

- ๑) กิจกรรม Big cleaning day ของ สศก ที่จะจัดในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕
- ๒) การแนะนำพนักงานกองทุน FTA
- ๓) ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน
- ๔) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน FTA

สำเนาถูกต้อง

จิราวรรณ

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมและแจ้งเวียนให้กับบุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงเรียนที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด จึงจัดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานสะสมของกลุ่มตรวจสอบภายใน อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะได้ปรับปรุงแก้ไขหรือหาแนวทางการป้องกันได้อย่างทันกาล สำหรับผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน จำแนกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๑) ผลการดำเนินงานสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกอบด้วย

ลำดับที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
	<b>งานด้านการตรวจสอบ</b>	
๑	การตรวจสอบโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
๒	การตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ๑๓๑๕.๐๑/๖๐ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๓	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับ บุคคล IDP และระดับหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มตรวจสอบภายในได้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ และมีการจัด กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ๑) เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ สนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๒) เรื่อง สิทธิการลาของข้าราชการตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๔	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน	- ดำเนินการแล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่ ๑) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๒๔๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๒) ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ กษ

จิราวรรณ

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

ผู้อำนวยการตรวจสอบภายในสำนักงานการพิเศษ

ลำดับที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
		๑๓๑๕.๐๑/๒๔๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๓) ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๓๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๑	<b>งานด้านให้คำปรึกษา</b> การให้คำปรึกษาแนะนำ - หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร	มีการดำเนินการให้คำปรึกษาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ Group Line : Consulting Room ๒๑ เรื่อง ได้แก่ <b>เดือนตุลาคม ๒๕๖๔</b> ๑. แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร <b>เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔</b> ๑. ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในงาน กฐินพระราชทาน <b>เดือนธันวาคม ๒๕๖๔</b> ๑. การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการ ตรงกับวันหยุดราชการ ๒. แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ สนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ๓. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๔. การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรที่หน่วยงานผู้จัด ๕. การใช้ดุลพินิจของกรรมการตรวจการจ้าง งตหรือ ลดค่าปรับหรือขยายระยะเวลาตามสัญญาหรือข้อตกลง ๖. การจัดฝึกอบรมให้เกษตรกร ภายใต้การดำเนินการ โครงการจะสามารถดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจสอบ ATK เพื่อนำมาใช้ตรวจเกษตรกร /ผู้เข้าร่วมการอบรม ๗. การจัดซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก ใครมีหน้าที่จัดทำหนังสือ เชิญชวนผู้มีอาชีพมายื่นข้อเสนอ ๘. การขอแก้ไขสัญญา ๙. การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรง ค่าyarรักษา มะเร็ง <b>เดือนมกราคม ๒๕๖๕</b> ๑. ส่วนราชการสามารถจัดซื้อและเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ และน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับโควิดได้หรือไม่ ๒. การขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๓. หากมีกรณีที่ถูกฟ้องกระทำการทุจริตในหน้าที่ ๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องลงระบบ e-gp ๖. ใบสำคัญรับเงิน

**สำเนาถูกต้อง**




(นางสาวจิรารรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
		<p align="center"><b>เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</b></p> <p>๑. ยางรถยนต์เก่า แบตเตอรี่เก่า ขायรีเทิร์น ๒. เมื่อ PDPA บังคับใช้แล้วแต่ไม่ได้ปฏิบัติตาม มีบทลงโทษ</p> <p align="center"><b>เดือนมีนาคม ๒๕๖๕</b></p> <p>๑. พนักงานจ้างเหมาบริการถูกกักตัวหรือติดโควิดต้องหยุดรักษาตัว ๒. การจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์</p>
	<b>งานอำนวยการ/งานวิชาการ</b>	
๑	การจัดทำการควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๔ และ ปค.๕)	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๗๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕
๒	การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการสอบทาน การประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๓๑๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๓๑๐ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓	การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๒๖๒ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๔) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑)
๔	การทบทวนและเผยแพร่กฎบัตร	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๒๖๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๕	การประเมินตนเอง (Self Assessment) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๓๐๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
๖	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบภายใน ให้กับผู้ตรวจสอบ	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ และมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน แล้วจำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ๑) เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๒) เรื่อง สิทธิการลาของข้าราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

**สำเนาถูกต้อง**

  
 (นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
๗	แผน - ผลการปฏิบัติงาน และ แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๘๐ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๒)
๘	รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๗๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
๙	แผนพัฒนารายบุคคล DPIS/IDP	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๔๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๑๐	คำรับรองการปฏิบัติราชการ	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
๑๑	จัดประชุมประจำเดือน ของ กตณ.	- จัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ - จัดประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - จัดประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ - จัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ - จัดประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - จัดประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ - รายงานผล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๓๑๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - รายงานผล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๗๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๑๒	จัดประชุม เรื่อง มาตรการกำกับดูแล และการควบคุมเพื่อสนับสนุนให้เกิด การปรับปรุงกระบวนการบริหารความ เสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร	- (จัดประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) รายงานผล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๓๐๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ - (จัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) รายงานผล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๕๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕
๑๓	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนความผาสุกของสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๘๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
๑๔	จัดทำรายงานผลการดำเนินการ ๕ ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๒๘๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑ ๒๕ ก.พ. ๖๕)
๑๕	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกล ยุทธ์การบริหารจัดการความรู้และ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน สศก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๒๓๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
	<b>งานสารบรรณ</b>	
๑	รับ - ส่งหนังสือ	มีการรับ - ส่งหนังสือ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ - หนังสือรับเข้า จำนวน ๕๓๐ เรื่อง - หนังสือส่งออก จำนวน ๑๗๖ เรื่อง
๒	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ	กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้คำปรึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๕ ช่องทาง ดังนี้ ๑. เว็บไซต์ กตณ. : <a href="http://www.audit.oae.go.th">www.audit.oae.go.th</a> ๒. เว็บไซต์ สศก. : <a href="http://www.oae.go.th">www.oae.go.th</a> ๓. Facebook : กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๔. Group Line : Consulting Room ๕. หนังสือราชการ : หนังสือแจ้งเวียนเป็นหนังสือราชการ สำหรับรายละเอียดเรื่องเผยแพร่อยู่ใน <u>งานด้านให้คำปรึกษา</u>

๒) ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน ตั้งแต่ ๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

ประกอบด้วย

ลำดับที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
	<b>งานด้านการตรวจสอบ</b>	
๑	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๙๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๒)
๒	ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ๑๓๑๕.๐๑/๑๐๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
๓	รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๐๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ - สำเนาข้อสั่งการแจ้ง กองทุน ฯ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๐๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
๑	<b>งานด้านให้คำปรึกษา</b> การให้คำปรึกษาแนะนำ - หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	มีการดำเนินการให้คำปรึกษาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ Group Line : Consulting Room ๕ เรื่อง ได้แก่ <b>เดือนเมษายน ๒๕๖๕</b> ๑. ศัพท์เฉพาะที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย Cybersecurity

**สำเนาถูกต้อง**

*(ลายเซ็น)*

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ



ลำดับ ที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
		๒. การลงวันที่ เลขหนังสือ รับ - ส่ง ในระบบงาน สารบรรณ ๓. การจัดหาชุดตรวจ Antigen test self-test kits ๔. การขายทอดตลาดพัสดุ แนวทางในการดำเนินการ เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ๕. การผิดชำระหนี้
	<b>งานอำนวยการ/งานวิชาการ</b>	
๑	ข้อมูลประกอบการพิจารณา ดำเนินการทำลายหนังสือราชการ	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๐๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
	<b>งานสารบรรณ</b>	
๑	รับ - ส่งหนังสือ	มีการรับ - ส่งหนังสือ ๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ - หนังสือรับเข้า จำนวน ๑๐๖ เรื่อง - หนังสือส่งออก จำนวน ๑๖ เรื่อง
๒	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ	กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้ คำปรึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๕ ช่องทาง ดังนี้ ๑. เว็บไซต์ กตณ. : <a href="http://www.audit.oae.go.th">www.audit.oae.go.th</a> ๒. เว็บไซต์ สศก. : <a href="http://www.oae.go.th">www.oae.go.th</a> ๓. Facebook : กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๔. Group Line : Consulting Room ๕. หนังสือราชการ : หนังสือแจ้งเวียนเป็น หนังสือราชการ สำหรับรายละเอียดเรื่องเผยแพร่อยู่ใน <u>งานด้าน ให้คำปรึกษา</u>

๓) งานที่ต้องดำเนินการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๕ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕  
ตั้งแต่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

ลำดับ ที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ
	<b>งานด้านการตรวจสอบ</b>	
๑	การตรวจสอบการเงินบัญชี ระบบ GFMIS และการรับ-จ่ายเงินของส่วน ราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)	เม.ย.๖๕ - พ.ค.๖๕
	<b>งานด้านให้คำปรึกษา</b>	
๑	การจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษา	พ.ค.๖๕

**สำเนาถูกต้อง**

*จิราวรรณ*

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลำดับ ที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ
	<b>งานอำนวยการ/งานวิชาการ</b>	
๑	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี	พ.ค ๖๕
๒	จัดประชุมประจำเดือนของ กตณ.	พ.ค. ๖๕
๓	จัดประชุม เรื่อง มาตรการกำกับดูแล และการควบคุม เพื่อสนับสนุนให้เกิด การปรับปรุง กระบวนการบริหาร ความเสี่ยง ของสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร	พ.ค. ๖๕
	<b>งานสารบรรณ</b>	
๑	การรับ - ส่งหนังสือ	พ.ค. ๖๕
๒	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ	กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้ คำปรึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๕ ช่องทาง ดังนี้ ๑. เว็บไซต์ กตณ. : <a href="http://www.audit.oae.go.th">www.audit.oae.go.th</a> ๒. เว็บไซต์ สศก. : <a href="http://www.oae.go.th">www.oae.go.th</a> ๓. Facebook : กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๔. Group Line : Consulting Room ๕. หนังสือราชการ : หนังสือแจ้งเวียนเป็น หนังสือราชการ สำหรับรายละเอียดเรื่องที่เผยแพร่อยู่ใน <u>งานด้าน</u> <u>ให้คำปรึกษา</u>

**ที่ประชุม มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้**

นางสาวจิราวรรณ สมัคร ได้เสนอว่าควร เพิ่มเติมการรายงานผลการดำเนินงานสะสมของ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน ในขอบเขตการปฏิบัติงานอื่น ห้อข้อ งานอำนวยการ/งานวิชาการ , งานสารบรรณ  
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๒๕ ของเดือนถัดไป และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไป  
ตามแผนงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ และงานอื่น ๆ ได้แก่ งานด้าน  
การตรวจสอบ , งานด้านให้คำปรึกษา , งานอำนวยการ/งานวิชาการ , งานสารบรรณ สำหรับการสำรวจ  
ความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน  
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด และรายงานแผนการดำเนินงานที่ต้องดำเนินการของเดือนนั้น ๆ  
และผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม รับทราบ และให้เร่งรัดผลการปฏิบัติงานของเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ให้เป็นไป  
ตามแผนที่กำหนด โดยมอบหมายเพิ่มเติม ดังนี้

- ๑) ให้นางสาวกฤษณา บุญญฤทธิ เป็นผู้ดำเนินการ เพิ่มเติมการรายงานผลการดำเนินงาน

**สำเนาถูกต้อง**



สะสมของ...

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

สะสมของกลุ่มตรวจสอบภายในและแผนการดำเนินงานที่ต้องดำเนินการของเดือนนั้น ๆ และผลการดำเนินงาน  
๒) ให้นางสาวประไพ พิงศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง  
จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์สำนักงาน

### ๓.๒ ผลการใช้จ่ายเงิน

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดงบดำเนินงาน จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้กำหนดแผนการใช้จ่ายรายไตรมาสให้สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้จ่ายของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ดังตารางที่ปรากฏ

ไตรมาสที่	แผนการใช้จ่าย		ผลเบิกจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย		คงเหลือ
	จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (%)		เป้าหมาย (%)	ผลใช้จ่าย (%)	
๑	๖๗,๓๑๒.๕๐	๒๙.๓๒	๖๙,๒๓๓.๑๐	๒๐.๐๐	๑๓.๘๔	๔๓๐,๗๖๖.๙๐
๒	๒๐๒,๖๘๗.๕๐	๕๗.๔๖	๑๓๐,๕๔๗.๖๖	๕๕.๐๐	๒๖.๑๑	๓๖๙,๔๕๒.๓๔
๓	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๘๒.๙๙	๑๔๕,๔๑๕.๓๐	๘๐.๐๐	๒๙.๐๘	๓๕๔,๕๘๔.๗๐
๔	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		๑๐๐.๐๐		
รวม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐					

หมายเหตุ : ผลเบิกจ่าย ๑๔๕,๔๑๕.๓๐ บาท เป็นผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

ที่ประชุม มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาวจิราวรรณ สมัคร ได้เสนอว่า ควรเร่งรัดผลการใช้จ่ายเงิน งบดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน  
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินต่อไป

### วาระที่ ๔ เพื่อพิจารณา

#### ๔.๑ มาตรการลดการใช้พลังงานในกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางที่ทุกหน่วยงานต้องถือปฏิบัติ

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปทางแนวทางประหยัดพลังงานที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงควรกำหนดมาตรการในการควบคุมการใช้พลังงาน ดังนี้

#### ๑) ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

##### (๑) ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

- กำหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ

❖ เปิด ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.

❖ ปิด ๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น.

❖ เปิด ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

- กรณีที่ใช้เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ควรปิดเบรกเกอร์ หรือปรับอุณหภูมิให้สูงสุด

(อุณหภูมิสูงสุดที่ ๓๕-๓๖ องศาเซลเซียส) เพื่อไม่ให้คอมเพรสเซอร์ทำงาน

- เปิดพัดลมระบายอากาศเท่าที่จำเป็น

**สำเนาถูกต้อง**



(๒) การตั้ง...

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

**(๒) การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ**

- ตั้งอุณหภูมิที่ ๒๕-๒๖ องศาเซลเซียส ในบริเวณที่ทำงานทั่วไปและพื้นที่ส่วนกลาง
- การบำรุงเครื่องปรับอากาศ**
- การทำความสะอาดดังกล่าวข้างต้นอย่างสม่ำเสมอทุก ๖ เดือน จำทำให้ระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

**การลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ**

- ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยปิดม่าน/มู่ลี่ ติดกันสาด เลื่อนตู้ มาติดผนัง ในด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่าง
- ย้ายสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปรับอากาศ
- เปิด-ปิดประตูเข้า-ออกของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จำเป็นและระมัดระวังไม่ให้ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้
- หลีกเลี่ยงการติดตั้งและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่น้ำเย็น กาต้มน้ำ ไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

**๒) ระบบแสงสว่าง**

- ปิดไฟ ในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งาน
  - ❖ ปิด ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. (ปิดไฟ พักเที่ยง)
- ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีความสว่างมากเกินความจำเป็น หรือพิจารณาใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก เพื่อลดการใช้หลอดไฟ โดยการเปิดม่าน/มู่ลี่บริเวณหน้าต่าง หรือเปิดไฟสลับดวงตามเส้นทางเดินที่ไม่มีผู้ใช้งานในเวลาปกติ
- เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น หลอดไฟประสิทธิภาพสูง LED หรืออุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์ ๕
- แยกสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่างเพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิทช์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก
- บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยการ ทำความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม เพื่อให้อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบการทำงานและความสว่าง ทั้งนี้ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอทุก ๓-๖ เดือน

**๓) อุปกรณ์สำนักงาน**

**เครื่องคอมพิวเตอร์**

- ปิดจอภาพในเวลาพักเที่ยง หรือขณะที่ไม่ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที
    - ❖ ปิด ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. (ปิดจอภาพในเวลาพักเที่ยง)
  - ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที (Standby mode)
  - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งาน และถอดปลั๊กออกด้วย
- เครื่องถ่ายเอกสาร (เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้พลังงานสูงที่สุด)**
- กดปุ่มพัก (Standby mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จและหากเครื่องถ่ายเอกสารมีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้งเวลาหน่วง ๓๐ นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงาน ทั้งนี้เครื่องถ่ายเอกสารต้องใช้เวลาในการอุ่นเครื่อง ๑-๒ นาที ก่อนจะกลับสู่ภาวะใช้งานอีกครั้ง ซึ่งถ้าตั้งเวลาหน่วงน้อยไป เมื่อจำใช้เครื่องอีกจะต้องเสียเวลารออุ่นเครื่องบ่อย

**สำเนาถูกต้อง**



- ถ่ายเอกสาร...

(นางสาวจิรวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

- ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น
  - ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
  - ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งาน และถอดปลั๊กออกด้วย
- ❖ ปิด หลังเวลา ๑๖.๓๐ น. (ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งาน)

**กระดาษ A๔**

- กระดาษ A๔ (ใช้กระดาษ ๒ หน้า) กรณีงานที่เป็นฉบับร่าง

**๔) การใช้ลิฟต์**

- รณรงค์ให้มีการเดินขึ้น-ลง บันไดแทนการใช้ลิฟต์

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ มาตรการลดการใช้พลังงานในกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยมี การมอบหมายเพิ่มเติม ดังนี้

- ๑) ให้นางสาวประไพ พึ่งศาสตร์ เป็นผู้กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด
- ๒) มอบหมายให้นางสาวกฤษณา บุญญฤทธิ์ สรุปมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบและ แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและให้ถือปฏิบัติต่อไป

**๔.๒ มาตรการรักษาความปลอดภัย**

เพื่อให้การควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในและใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและโปร่งใส จึงเห็นควรให้มีการมอบหมายบุคลากรถือกุญแจห้องทำงานของ กลุ่มตรวจสอบภายใน คนละ ๑ ชุด ดังนี้

๑. นางสาวจิราวรรณ สมัคร
๒. นางสาวประไพ พึ่งศาสตร์
๓. นางสาวจิรารัตน์ ศรีอำดี
๔. นางสาวกฤษณา บุญญฤทธิ์

โดยให้บุคลากรทุกคนรับผิดชอบ ดูแล เปิด-ปิด สำนักงานร่วมกันและดูแลทรัพย์สินภายใน ร่วมกัน หากพบความเสี่ยงให้แจ้งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ทราบทันที

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ มาตรการรักษาความปลอดภัย โดยมี การมอบหมายเพิ่มเติม ดังนี้

- ๑) ให้นางสาวประไพ พึ่งศาสตร์ เป็นผู้กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด
- ๒) ให้นางสาวกฤษณา บุญญฤทธิ์ สรุปมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบและแจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและให้ถือปฏิบัติต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

**กฤษณา บุญญฤทธิ์**  
(นางสาวกฤษณา บุญญฤทธิ์)  
ผู้จดยางานการประชุม

**สำเนาถูกต้อง**



(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕  
วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องกลุ่มตรวจสอบภายใน

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมประเดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ  
๓.๑ ผลการดำเนินงานสะสมของกลุ่มตรวจสอบภายใน  
๓.๒ ผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน  
- ผลการปฏิบัติงาน  
- ผลการใช้จ่ายเงิน
- ระเบียบวาระที่ ๔ เพื่อพิจารณา  
๔.๑ มาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  
๔.๒ มาตรการรักษาความปลอดภัย
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
เรื่อง การประชุมประจำเดือน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุม กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
๑	นางสาวจิรวรรณ สมัคร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	
๒	นางสาวประไพ พึ่งศาสตร์	เจ้าพนักงานธุรการ	
๓	นางสาวจิรารัตน์ ศรีอำดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๔	นางสาวกฤษณา บุญญฤทธิ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจิรวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

รายงานการประชุมประจำเดือน  
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ ห้องกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

\*\*\*\*\*

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| ๑. น.ส.จิราวรรณ สมัคร    | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ<br>รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน |
| ๒. น.ส.ประไพ พึ่งศาสตร์  | เจ้าพนักงานธุรการ  |
| ๓. น.ส.จิรารัตน์ ศรีอำดี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   |
| ๔. น.ส.กฤษณา บุญญฤทธิ์   | จ้างเหมาบริการงานด้านคอมพิวเตอร์   |

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มอบให้กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดทำแบบฟอร์มใบเยี่ยมพัสดุ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยอาจจะเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือแจ้งเวียนในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรต่อไป

๒. ปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายใน ต้องรับผิดชอบตัวชี้วัด ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดที่ใช้เงินจากแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน ๑ เรื่อง คือ มาตรการกำกับ ดูแล และการควบคุม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๓. การเผยแพร่ข่าวสารและเนื้อหาข่าวสารของกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้ปรับปรุงช่วงเวลาการเผยแพร่ต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็วภายในวันที่เกิดเหตุการณ์และเนื้อหาข่าวต้องถูกต้อง ครบถ้วน ในสาระสำคัญสอบทานความถูกต้องก่อนการเผยแพร่ทุกครั้งและต้องคำนึงถึงการเผยแพร่สาระสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วย

๔. การทำงานร่วมกัน ขอขอบคุณทุกคนและชื่นชมคนที่มีจิตอาสาในการช่วยงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สำหรับอัตราค่าจ้างที่ว่าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหา ภายในเดือนกรกฎาคม คาดว่าจะมีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร จำนวน ๒ ตำแหน่ง เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

สืบเนื่องจากการประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งในการประชุมมีสาระสำคัญดังนี้

สำเนาถูกต้อง

๑) เห็นชอบ...

จิราวรรณ

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ



- ๑) เห็นชอบมาตรการลดการใช้พลังงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน
- ๒) เห็นชอบมาตรการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มตรวจสอบภายใน
- ๓) ผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมและแจ้งเวียนให้กับบุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายในที่เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงเรียนที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

- ๓.๑ ผลการดำเนินงานสะสมของกลุ่มตรวจสอบภายใน
- ผลการดำเนินงานสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

ประกอบด้วย

ลำดับที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
	<b>งานด้านการตรวจสอบ</b>	
๑	การตรวจสอบโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
๒	การตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน	- ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๖๐ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ - ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๐๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
๓	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคล IDP และระดับหน่วยงานตรวจสอบภายใน	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ และมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน แล้วจำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ๑) เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๑) ในการประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

**สำเนาถูกต้อง**

ลำดับที่...

(นางสาวจิววรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
		๒) เรื่อง สิทธิการลาของข้าราชการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ไตรมาส ๒) ในการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๔	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน	- ดำเนินการแล้ว ๔ ครั้ง ได้แก่ ๑) ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๒๔๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๒) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๒๔๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๓) ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๓๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๔) ไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๙๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕
๕	แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน	ดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๐๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
๖	การดำเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้าง การผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขันของประเทศ	- ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ๑๓๑๕.๐๑/๑๐๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕
๑	<b>งานด้านให้คำปรึกษา</b> การให้คำปรึกษาแนะนำ - หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร	มีการดำเนินการให้คำปรึกษาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ Group Line : Consulting Room ๒๖ เรื่อง ได้แก่
		<b>เดือนตุลาคม ๒๕๖๔</b>
		๑. แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
		<b>เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔</b>
๑. ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายใน งานกรู๊ปราชทาน		

**สำเนาถูกต้อง**

ลำดับที่...



(นางสาวจิวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
		<b>เดือนธันวาคม ๒๕๖๔</b> ๑. การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่ ดำเนินการ ตรงกับวันหยุดราชการ ๒. แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ สนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ๓. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๔. การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรที่หน่วยงานผู้จัด ๕. การใช้ดุลพินิจของกรรมการตรวจการจ้าง งดหรือ ลดค่าปรับหรือขยายระยะเวลาตามสัญญาหรือ ข้อตกลง ๖. การจัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร ภายใต้การ ดำเนินการ โครงการจะสามารถดำเนินการจัดซื้อชุด ตรวจสอบ ATK เพื่อนำมาใช้ตรวจเกษตรกร / ผู้เข้าร่วมการอบรม ๗. การจัดซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก ใครมีหน้าที่จัดทำ หนังสือเชิญชวนผู้มีอาชีพมายื่นข้อเสนอ ๘. การขอแก้ไขสัญญา ๙. การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรง ค่ายา รักษามะเร็ง
		<b>เดือนมกราคม ๒๕๖๕</b> ๑. ส่วนราชการสามารถจัดซื้อและเบิกจ่ายค่าชุด ตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับโควิดได้หรือไม่ ๒. การขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๓. หากมีกรณีที่ถูก้องกระทำการทุจริตในหน้าที่ ๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องลงระบบ e-gp ๖. ใบสำคัญรับเงิน
		<b>เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</b> ๑. ยางรถยนต์เก่า แบตเตอรี่เก่า ขायรีเทิร์น ๒. เมื่อ PDPA บังคับใช้แล้วแต่ไม่ได้ปฏิบัติตาม มี บทลงโทษ
		<b>เดือนมีนาคม ๒๕๖๕</b> ๑. พนักงานจ้างเหมาบริการถูกกักตัวหรือติดโควิด ต้องหยุดรักษาตัว ๒. การจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

**สำเนาถูกต้อง**

ลำดับที่...

*จิราวรรณ*

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
		เดือนเมษายน ๒๕๖๕
		๑. ศัพท์เฉพาะที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย Cybersecurity ๒. การลงวันที่ เลขหนังสือ รับ - ส่ง ในระบบงานสารบรรณ ๓. การจัดหาชุดตรวจ Antigen test self-test kits ๔. การขายทอดตลาดพัสดุ แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ๕. การผิดชำระหนี้
	<b>งานอำนวยการ/งานวิชาการ</b>	
๑	การจัดทำการควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๔ และ ปค.๕)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๗๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕
๒	การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการสอบทาน การประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๓๑๐ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๓๑๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓	การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๒๖๒ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๔) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑)
๔	การทบทวนและเผยแพร่กฎบัตร	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๒๖๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๕	การประเมินตนเอง (Self Assessment) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๓๐๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
๖	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบภายใน ให้กับผู้ตรวจสอบ	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ และมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน แล้วจำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

สำเนาถูกต้อง ลำดับที่...

จิราวรรณ

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ



ลำดับที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
		๑) เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๑) ในการประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๒) เรื่อง สิทธิการลาของข้าราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ไตรมาส ๒) ในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๗	แผน - ผลการปฏิบัติงาน และ แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๓๓๑๕.๐๑/๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๓๓๑๕.๐๑/๘๐ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๒)
๘	รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๓๓๑๕.๐๑/๗๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
๙	แผนพัฒนารายบุคคล DPIS/IDP	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๓๓๑๕.๐๑/๔๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๑๐	คำรับรองการปฏิบัติราชการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๓๓๑๕.๐๑/๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
๑๑	จัดประชุมประจำเดือน ของ กตน.	- จัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ - จัดประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - จัดประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ - จัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ - จัดประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - จัดประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

**สำเนาถูกต้อง**

ลำดับที่...



(นางสาวจิวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
		- จัดประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ - ดำเนินการรายงานผลเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๓๑๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ดำเนินการรายงานผลเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๗๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๑๒	จัดประชุม เรื่อง มาตรการกำกับดูแลและการควบคุมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	- (จัดประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ดำเนินการรายงานผลเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๓๐๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ - (จัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ดำเนินการรายงานผลเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๕๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕
๑๓	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนความผาสุกของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๘๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
๑๔	จัดทำรายงานผลการดำเนินการ ๕ ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๒๘๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๕)
๑๕	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน สศก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๒๓๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
	<b>งานสารบรรณ</b>	
๑	รับ - ส่งหนังสือ	มีการรับ - ส่งหนังสือ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ - หนังสือรับเข้า จำนวน ๙๑๓ เรื่อง - หนังสือส่งออก จำนวน ๑๙๙ เรื่อง
๒	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ	กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้คำปรึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๕ ช่องทาง ดังนี้ ๑. เว็บไซต์ กตน. : <a href="http://www.audit.oae.go.th">www.audit.oae.go.th</a> ๒. เว็บไซต์ สศก. : <a href="http://www.oae.go.th">www.oae.go.th</a> ๓. Facebook : กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

**สำเนาถูกต้อง**

ลำดับที่...

*จิราวรรณ*

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
		๔. Group Line : Consulting Room ๕. หนังสือราชการ : หนังสือแจ้งเวียนเป็นหนังสือราชการ สำหรับรายละเอียดเรื่องที่เผยแพร่อยู่ใน <u>งานด้านให้คำปรึกษา</u>

ที่ประชุม มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาวจิราวรรณ สมัคร ได้เสนอว่า กลุ่มตรวจสอบภายในทุกคน ควรช่วยกันตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานสะสมของกลุ่มตรวจสอบภายในว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน  
มติที่ประชุม รับทราบ

**๓.๒ ผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน  
ผลการปฏิบัติงาน**

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะได้ปรับปรุงแก้ไขหรือหาแนวทางการป้องกันได้อย่างทันกาล

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม ตั้งแต่ ๑ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
ประกอบด้วย

ลำดับที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
	<b>งานด้านการตรวจสอบ</b>	
๑	การตรวจสอบโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามเรียบริ้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๑๖ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒	การตรวจสอบการเงินบัญชี ระบบ GFMS และการรับจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)	ประชุมเปิดตรวจแล้ว โดยมีกำหนดเข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
๑	<b>งานด้านให้คำปรึกษา</b> การให้คำปรึกษาแนะนำ - หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	มีการดำเนินการให้คำปรึกษาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ Group Line : Consulting Room ๒ เรื่อง ได้แก่

**สำเนาถูกต้อง**

ลำดับที่...

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ



ลำดับที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
		<p>๑. แนวทาง การทำลายหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒. เกร็ดความรู้ การแปรสภาพหรือการทำลายพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
๒	การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร	- ดำเนินการเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ๑ เรื่อง คือ การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๒๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
	<b>งานอำนวยการ/งานวิชาการ</b>	
๑	การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๑๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๒)
๒	การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม	กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรม ๑ เรื่อง คือ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติว่าด้วย การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ คน ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๒๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๓	การจัดประชุม เรื่อง มาตรการกำกับดูแลและการควบคุมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	(จัดประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น ๓ และผ่านระบบ ZOOM
	<b>งานสารบรรณ</b>	
๑	รับ - ส่งหนังสือ	มีการรับ - ส่งหนังสือ ๑ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ - หนังสือรับเข้า จำนวน ๑๑๙ เรื่อง - หนังสือส่งออก จำนวน ๓๖ เรื่อง
๒	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ	กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้คำปรึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๕ ช่องทาง ดังนี้ ๑. เว็บไซต์ กตณ. : <a href="http://www.audit.oae.go.th">www.audit.oae.go.th</a> ๒. เว็บไซต์ สศก. : <a href="http://www.oae.go.th">www.oae.go.th</a>

สำเนาถูกต้อง ลำดับที่...

จิราวรรณ

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
		๓. Facebook : กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๔. Group Line : Consulting Room ๕. หนังสือราชการ : หนังสือแจ้งเวียนเป็น หนังสือราชการ สำหรับรายละเอียดเรื่องที่เผยแพร่อยู่ใน <u>งานด้าน ให้คำปรึกษา</u>

ที่ประชุม มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาวจิราวรรณ สมัคร ได้เสนอว่า กลุ่มตรวจสอบภายในทุกคน ควรช่วยกัน  
ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานสะสมของกลุ่มตรวจสอบภายในว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน  
มติที่ประชุม รับทราบ

งานที่ต้องดำเนินการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๕ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕  
ตั้งแต่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

ลำดับที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ
	<b>งานด้านการตรวจสอบ</b>	
๑	การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี ระบบ GFMIS และการเบิกจ่ายผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	มิ.ย.๖๕ - ก.ค.๖๕
๒	การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน	มิ.ย.๖๕ - ก.ค.๖๕
	<b>งานด้านให้คำปรึกษา</b>	
๑	การจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษา	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
	<b>งานอำนวยการ/งานวิชาการ</b>	
๑	การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	มิ.ย.๖๕
๒	การรายงานแผน - ผลการปฏิบัติงาน และแผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส	มิ.ย.๖๕
๓	การรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนารายบุคคล DPIS/IDP	มิ.ย.๖๕
๔	จัดทำคู่มือการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมหรือคู่มือการตรวจสอบการ บริหารทรัพย์สิน	มิ.ย.๖๕

**สำเนาถูกต้อง**

ลำดับที่...



(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ
๕	การจัดทำกิจกรรม ๕ส ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ครั้งที่ ๒	๒๔ มิ.ย.๖๕
<b>งานสารบรรณ</b>		
๑	การรับ - ส่งหนังสือ	มิ.ย.๖๕
๒	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ	<p>กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล การให้คำปรึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๕ ช่องทาง ดังนี้</p> <p>๑. เว็บไซต์ กตณ. : www.audit.oae.go.th ๒. เว็บไซต์ สศก. : www.oae.go.th ๓. Facebook : กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๔. Group Line : Consulting Room ๕. หนังสือราชการ : หนังสือแจ้งเวียนเป็น หนังสือราชการ สำหรับรายละเอียดเรื่องเผยแพร่อยู่ใน <u>งานด้าน ให้คำปรึกษา</u></p>

**มติที่ประชุม รับทราบ**

**ผลการใช้จ่ายเงิน**

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวด  
งบดำเนินงาน จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้กำหนดแผนการใช้จ่ายรายไตรมาสให้สอดคล้องกับเป้าหมาย  
การใช้จ่ายของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ -  
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังตารางที่ปรากฏ

ไตรมาสที่	แผนการใช้จ่าย		ผลเบิกจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย		คงเหลือ
	จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (%)		เป้าหมาย (%)	ผลใช้จ่าย (%)	
๑	๖๗,๓๑๒.๕๐	๒๙.๓๒	๖๙,๒๓๓.๑๐	๒๐.๐๐	๑๓.๘๔	๔๓๐,๖๘๖.๙๐
๒	๒๐๒,๖๘๗.๕๐	๕๗.๔๖	๑๓๐,๕๔๗.๖๖	๕๔.๐๐	๒๖.๑๑	๓๖๙,๔๕๒.๓๔
๓	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๘๒.๙๙	๑๔๕,๔๑๕.๓๐	๘๐.๐๐	๒๙.๐๘	๓๕๔,๕๘๔.๗๐
๔	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		๑๐๐.๐๐		
<b>รวม</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>					

หมายเหตุ : ผลเบิกจ่าย ๑๔๕,๔๑๕.๓๐ บาท เป็นผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ที่ประชุม มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาวจิราวรรณ สมัคร ได้เสนอว่า ควรเร่งรัดผลการใช้จ่ายเงิน งบดำเนินงาน  
ให้เป็นไปตามแผนงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน

**เป็นมาถูกที่** นางสาวประไพ...

*จิราวรรณ*

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

นางสาวประไพ พึ่งศาสตร์ เจ้าพนักงานธุรการ แจ้งที่ประชุมว่าเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๑๐ รายการ คิดเป็นเงิน จำนวน ๔๕,๑๐๕.๘๕ บาท ซึ่งจะทำให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มอีก

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เพื่อพิจารณา

##### ๔.๑ การจัดกิจกรรม ๕ส ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

ตามมติที่ประชุมประจำเดือนของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ได้กำหนดให้กลุ่มตรวจสอบภายในต้องดำเนินการจัดกิจกรรม ๕ส และรายงานตามที่สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์กำหนด โดยกำหนดให้มีการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงาน ๒ ครั้ง คือ

ครั้งที่ ๑ - ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

- ดำเนินการส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๒๘๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- รายงานวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๕ ตามรูปแบบที่ส่วนประชาสัมพันธ์กำหนด

ครั้งที่ ๒ - ดำเนินการจัดกิจกรรม วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในกำหนด

- รายงานวันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๕ ตามรูปแบบที่ส่วนประชาสัมพันธ์กำหนด

ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการกรม ได้กำหนดกรอบในการจัดกิจกรรม ๕ส ไว้จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร (หากเป็นหน่วยงานงานส่วนกลางสามารถปฏิบัติ ๕ส บริเวณด้านนอกสำนัก กอง ศูนย์ได้ เช่น ทางเดิน บันได หน้าต่างอาคารพื้นที่ตกแต่งด้านหน้า ของสำนัก กอง ศูนย์ หน่วยงานชั้นตรง เป็นต้น)

กิจกรรมที่ ๒ สถานที่ปฏิบัติงาน (เช่น ห้องประชุม โต๊ะ เก้าอี้ สำนักงาน จุดต่างๆ ในพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น)

กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม

ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้กำหนดแผนสำหรับการดำเนินการจัดกิจกรรม ๕ส จำนวน ๒ ครั้ง โดย ครั้งที่ ๒ จะจัดกิจกรรมวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาว จิรรัตน์ ศรีอำดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับลักษณะของการจัดกิจกรรม ๕ส ของกิจกรรมที่ ๓ ว่าต้องเป็นการจัดนอกสถานที่และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การบริจาคสิ่งของ การปลูกป่าชายเลน การทำสื่อการสอนให้กับมูลนิธิคนตาบอด เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงควรมีการกำหนดสถานที่และกิจกรรมที่จะดำเนินการให้ชัดเจน

สำเนาถูกต้อง มติที่ประชุม...

จิรรัตน์

(นางสาวจิรารรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จัดกิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕  
โดยมอบหมายเพิ่มเติม ดังนี้

๑) ให้นางสาวจิรารัตน์ ศรีอำดี เป็นผู้ดูแลหลัก ในการจัดกิจกรรม ๕ส  
และมอบให้เป็นผู้กำหนดสถานที่และกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่  
๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามกิจกรรม ๕ส ตามที่กำหนดไว้

๓) ให้นางสาวกฤษณา บุญญฤทธิ จัดทำรายงานกิจกรรม ๕ส  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และรายงานให้กับสำนักงานเลขาธิการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์ ตามเวลาที่กำหนดและ  
เผยแพร่ลงเว็บไซต์ กตน. : [www.audit.oae.go.th](http://www.audit.oae.go.th)

เลิกประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

กฤษณา บุญญฤทธิ  
(นางสาวกฤษณา บุญญฤทธิ)  
ผู้จัดรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕  
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ ห้องกลุ่มตรวจสอบภายใน

---

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมประเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ  
๓.๑ ผลการดำเนินงานสะสมของกลุ่มตรวจสอบภายใน  
๓.๒ ผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน  
- ผลการปฏิบัติงาน  
- ผลการใช้จ่ายเงิน
- ระเบียบวาระที่ ๔ เพื่อพิจารณา  
๔.๑ การจัดกิจกรรม ๕ ส ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**สำเนาถูกต้อง**

*จิราวรรณ*

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
เรื่อง การประชุมประจำเดือน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุม กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
๑	นางสาวจิราวรรณ สมัคร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	จิราวรรณ
๒	นางสาวประไพ พึ่งศาสตร์	เจ้าพนักงานธุรการ	ประไพ
๓	นางสาวจิรารัตน์ ศรีอำดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	จิรารัตน์
๔	นางสาวกฤษณา บุญญฤทธิ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กฤษณา

สำเนาถูกต้อง

จิราวรรณ

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

รายงานการประชุมประจำเดือน  
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

\*\*\*\*\*

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| ๑. น.ส.จิราวรรณ สมัคร     | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ<br>รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน |
| ๒. น.ส.ประไพ พึ่งศาสตร์   | เจ้าพนักงานธุรการ  |
| ๓. น.ส.จิรารัตน์ ศรีอ่ำดี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   |
| ๔. น.ส.กฤษณา บุญญฤทธิ์    | จ้างเหมาบริการงานด้านคอมพิวเตอร์   |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๑ ประเด็น ดังนี้

๑. เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงาน ๕ส ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สืบเนื่องจากการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งในการประชุม มีสาระสำคัญดังนี้

๑) ผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน

๒) การจัดกิจกรรม ๕ ส ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมและแจ้งเวียนให้กับบุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายในที่เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งไม่มีผู้ใดขอแก้ไข รายงานการประชุม จึงเรียนที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

ระเบียบวาระ...

  
(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ



ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการดำเนินงานสะสมของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินงานสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประกอบด้วย

ลำดับ ที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
	<b>งานด้านการตรวจสอบ</b>	
๑	การตรวจสอบโครงการเพื่อแก้ไข ปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	- ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๑๖ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒	การตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน	- ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๖๐ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ - ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๐๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
๓	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรใน ระดับบุคคล IDP และระดับ หน่วยงานตรวจสอบภายใน	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ และมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภายในหน่วยงานแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ๑) เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๑) ในการประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๒) เรื่อง สิทธิการลาของข้าราชการตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ไตรมาส ๒) ในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๔	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน	- ดำเนินการแล้ว ๔ ครั้ง ได้แก่ ๑) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๒๔๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๒) ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๒๔๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

สำเนาถูกต้อง



ลำดับที่...

(นางสาวจรรย์วรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลำดับ ที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
		๓) ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๓๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๔) ไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๔๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕
๕	แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่ม ตรวจสอบภายใน	ดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๐๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
๖	การดำเนินงานของกองทุนปรับ โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของ ประเทศ	- ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๐๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ - ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๔๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๗	การตรวจสอบการเงินบัญชี ระบบ GFMS และการรับจ่ายเงินของส่วน ราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)	- ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๕๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๑	<b>งานด้านให้คำปรึกษา</b> การให้คำปรึกษาแนะนำ - หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร	มีการดำเนินการให้คำปรึกษาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ Group Line : Consulting Room ๒๘ เรื่อง ได้แก่ <b>เดือนตุลาคม ๒๕๖๔</b> ๑. แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร <b>เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔</b> ๑. ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในงาน กฐินพระราชทาน <b>เดือนธันวาคม ๒๕๖๔</b> ๑. การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการ ตรงกับวันหยุดราชการ ๒. แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการ จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๔. การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรที่หน่วยงานผู้จัด

**สำเนาถูกต้อง**

ลำดับที่...



(นางสาวจิรวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลำดับ ที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
		<p>๕. การใช้ดุลพินิจของกรรมการตรวจการจ้าง งดหรือลดค่าปรับหรือขยายระยะเวลาตามสัญญาหรือข้อตกลง</p> <p>๖. การจัดฝึกอบรมให้เกษตรกร ภายใต้การดำเนินการโครงการจะสามารถดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อนำมาใช้ตรวจเกษตรกร/ผู้เข้าร่วมการอบรม</p> <p>๗. การจัดซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก ใครมีหน้าที่จัดทำหนังสือเชิญชวน ผู้มีอาชีพมายื่นข้อเสนอ</p> <p>๘. การขอแก้ไขสัญญา</p> <p>๙. การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรง ค่าyarรักษา มะเร็ง</p>
		<p style="text-align: center;"><b>เดือนมกราคม ๒๕๖๕</b></p>
		<p>๑. ส่วนราชการสามารถจัดซื้อและเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับโควิดได้หรือไม่</p> <p>๒. การขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่</p> <p>๓. หากมีกรณีที่ถูกน้องกระทำการทุจริตในหน้าที่</p> <p>๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องลงระบบ e-gp</p> <p>๖. ใบสำคัญรับเงิน</p>
		<p style="text-align: center;"><b>เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</b></p>
		<p>๑. ยางรถยนต์เก่า แบตเตอรี่เก่า ขायรีเทิร์น</p> <p>๒. เมื่อ PDPA บังคับใช้แล้วแต่ไม่ได้ปฏิบัติตาม มีบทลงโทษ</p>
		<p style="text-align: center;"><b>เดือนมีนาคม ๒๕๖๕</b></p>
		<p>๑. พนักงานจ้างเหมาบริการถูกกักตัวหรือติดโควิดต้องหยุดรักษาตัว</p> <p>๒. การจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์</p>
		<p style="text-align: center;"><b>เดือนเมษายน ๒๕๖๕</b></p>
		<p>๑. ศัพท์เฉพาะที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย Cybersecurity</p> <p>๒. การลงวันที่ เลขหนังสือ รับ - ส่ง ในระบบงาน สารบรรณ</p> <p>๓. การจัดหาชุดตรวจ Antigen test self-test kits</p> <p>๔. การขายทอดตลาดพัสดุ แนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต</p> <p>๕. การผิดชำระหนี้</p>

**สำเนาถูกต้อง**

*จิราวรรณ*

ลำดับที่...

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลำดับ ที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
		<b>เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕</b>
		๑. แนวทาง การทำลายหนังสือราชการ ๒. เกร็ดความรู้ การแปรสภาพหรือการทำลายพัสดุ
	การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร	ดำเนินการเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา เรื่อง การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๒๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
	<b>งานอำนวยการ/งานวิชาการ</b>	
๑	การจัดทำการควบคุมภายในของ กลุ่มตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๔ และ ปค.๕)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๗๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕
๒	การสอบทานการประเมินผลระบบ การควบคุมภายในและจัดทำรายงาน การสอบทาน การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ของผู้ตรวจสอบ ภายใน (แบบ ปค.๖)	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๓๑๐ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๓๑๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓	การตรวจสอบการปฏิบัติตาม มาตรการ แก้ไขปัญหาหนี้ค่า สาธารณูปโภคของสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๒๖๒ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๔) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๑๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๒)
๔	การทบทวนและเผยแพร่กฎบัตร	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๒๖๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๕	การประเมินตนเอง (Self Assessment) ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๓๐๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
๖	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบ ภายใน ให้กับผู้ตรวจสอบ	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ และมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภายในหน่วยงาน แล้วจำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

**สำเนาถูกต้อง**

ลำดับที่...

(นางสาวจิวารัตน์ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลำดับ ที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
		<p>๑) เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๑) ในการประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒) เรื่อง สิทธิการลาของข้าราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ไตรมาส ๒) ในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p>
๗	แผน – ผลการปฏิบัติงาน และ แผน – ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส	<p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑)</p> <p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๘๐ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๒)</p>
๘	รายงานผลการประเมินการควบคุม ภายใน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๗๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
๙	แผนพัฒนารายบุคคล DPIS/IDP	<p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๔๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)</p> <p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๔๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๙ เดือน)</p>
๑๐	คำรับรองการปฏิบัติราชการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
๑๑	จัดประชุมประจำเดือน ของ กตน.	<p>- จัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔</p> <p>- จัดประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔</p> <p>- จัดประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>- จัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕</p> <p>- จัดประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>- จัดประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>- จัดประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>- จัดประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p> <p>- ดำเนินการรายงานสรุปผลการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๓๑๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>- ดำเนินการรายงานสรุปผลการประชุม ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๗๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕</p>

สำเนาถูกต้อง

ลำดับที่...



(นางสาวจिरาวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลำดับ ที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
๑๒	จัดประชุม เรื่อง มาตรการกำกับดูแล และการควบคุมเพื่อสนับสนุนให้เกิด การปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	- (จัดประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ดำเนินการรายงานผลเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๓๐๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ - (จัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ดำเนินการรายงานผลเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๕๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ - (จัดประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ดำเนินการรายงานผลเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๖๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
๑๓	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนความผาสุกของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๘๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
๑๔	จัดทำรายงานผลการดำเนินการ ๕ ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๒๘๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑ ๒๕ ก.พ. ๖๕)
๑๕	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการความรู้ และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ใน สศก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๒๓๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
๑๖	การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม	กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรม - เรื่องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ คน ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๒๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
	<b>งานสารบรรณ</b>	
๑	รับ - ส่งหนังสือ	มีการรับ - ส่งหนังสือ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - หนังสือรับเข้า จำนวน ๑,๐๕๕ เรื่อง - หนังสือส่งออก จำนวน ๒๔๑ เรื่อง
๒	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ	กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้คำปรึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๕ ช่องทาง ดังนี้ ๑. เว็บไซต์ กตท. : <a href="http://www.audit.oae.go.th">www.audit.oae.go.th</a> ๒. เว็บไซต์ สศก. : <a href="http://www.oae.go.th">www.oae.go.th</a>

สำเนาถูกต้อง

ลำดับที่...

(นางสาวจิวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลำดับ ที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
		๓. เว็บไซต์ กตณ. : <a href="http://www.audit.oae.go.th">www.audit.oae.go.th</a> ๔. เว็บไซต์ สศก. : <a href="http://www.oae.go.th">www.oae.go.th</a> ๕. Facebook : กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๖. Group Line : Consulting Room ๗. หนังสือราชการ : หนังสือแจ้งเวียนเป็น หนังสือราชการ สำหรับรายละเอียดเรื่องที่เคยแพร่อยู่ใน <u>งานด้านให้ คำปรึกษา</u>

**มติที่ประชุม รับทราบ**

**๓.๒ ผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน**

**๑) ผลการปฏิบัติงาน**

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะได้ปรับปรุงแก้ไขหรือหาแนวทางการป้องกันได้อย่างทันกาล

**ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน ตั้งแต่ ๑ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕**

**ประกอบด้วย**

ลำดับ ที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
	<b><u>งานด้านการตรวจสอบ</u></b>	
๑	การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชีระบบ GFMIS และการเบิกจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	จัดทำร่างรายงานการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชีระบบ GFMIS และการเบิกจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑	<b><u>งานด้านให้คำปรึกษา</u></b> การให้คำปรึกษาแนะนำ - หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	มีการดำเนินการให้คำปรึกษาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ Group Line : Consulting Room ๒ เรื่อง ได้แก่

**สำเนาถูกต้อง**



ลำดับที่...

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลำดับ ที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
		<b>เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕</b>
		๑. เกร็ดความรู้ ทำไม Anti-Virus จึงเป็นสิ่งสำคัญ ๒. เกร็ดความรู้ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒	การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร	ความเห็นประกอบการพิจารณา Flow Chart เพื่อกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๖๐ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
	<b>งานอำนวยการ/งานวิชาการ</b>	
๑	การจัดประชุม เรื่อง มาตรการกำกับดูแลและการควบคุมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	(จัดประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ดำเนินการจัดทำข้อสั่งการตามหนังสือที่ กษ๑๓๑๕.๐๑/๑๖๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
๒	การรายงานแผน - ผลการปฏิบัติงานและแผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส	จัดทำร่างรายงานแผน - ผลการปฏิบัติงานและแผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
๓	จัดทำคู่มือการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือคู่มือการตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน	จัดทำร่างคู่มือการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือคู่มือการตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน
๔	การจัดทำกิจกรรม ๕ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ครั้งที่ ๒	ดำเนินการในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
	<b>งานที่รับมอบหมาย</b>	
๑	แบบฟอร์มการเยี่ยมพัสดุ	ดำเนินการจัดทำตัวอย่างแบบฟอร์มการเยี่ยมพัสดุเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
	<b>งานสารบรรณ</b>	
๑	รับ - ส่งหนังสือ	มีการรับ - ส่งหนังสือ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ - หนังสือรับเข้า จำนวน ๘๐ เรื่อง - หนังสือส่งออก จำนวน ๑๓ เรื่อง
๒	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ	กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้คำปรึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๕ ช่องทาง ดังนี้ ๑. เว็บไซต์ กตณ. : <a href="http://www.audit.oae.go.th">www.audit.oae.go.th</a>

**สำเนาถูกต้อง**

ลำดับที่...

*จิราวรรณ*

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ



ลำดับ ที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	ผลการดำเนินงาน
		๒. เว็บไซต์ สศก. : <a href="http://www.oae.go.th">www.oae.go.th</a> ๓. Facebook : กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๔. Group Line : Consulting Room ๕. หนังสือราชการ : หนังสือแจ้งเวียนเป็น หนังสือราชการ สำหรับรายละเอียดเรื่องที่เคยแพร่อยู่ใน <u>งานด้าน ให้คำปรึกษา</u>

งานที่ต้องดำเนินการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๕ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕  
ตั้งแต่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

ลำดับ ที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ
	<u>งานด้านการตรวจสอบ</u>	
๑	การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี ระบบ GFMS และการเบิกจ่ายผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	มิ.ย.๖๕ - ก.ค.๖๕
๒	ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ ตรวจสอบ	ก.ค.๖๕ - ส.ค.๖๕
	<u>งานด้านให้คำปรึกษา</u>	
๑	การจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษา	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
	<u>งานอำนวยความสะดวก/งานวิชาการ</u>	
๑	การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ก.ค.๖๕ - ส.ค.๖๕
	<u>งานสารบรรณ</u>	
๑	การรับ - ส่งหนังสือ	ก.ค.๖๕
๒	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ	กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการ ให้คำปรึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๕ ช่องทาง ดังนี้ ๑. เว็บไซต์ กตณ. : <a href="http://www.audit.oae.go.th">www.audit.oae.go.th</a> ๒. เว็บไซต์ สศก. : <a href="http://www.oae.go.th">www.oae.go.th</a> ๓. Facebook : กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๔. Group Line : Consulting Room

สำเนาถูกต้อง

ลำดับที่...

(นางสาวจิวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลำดับ ที่	แผนการตรวจสอบประจำปี	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ
		๕. หนังสือราชการ : หนังสือแจ้งเวียนเป็น หนังสือราชการ สำหรับรายละเอียดเรื่องที่เคยแพร่อยู่ใน <u>งานด้านให้ คำปรึกษา</u>

ที่ประชุม มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาวจิราวรรณ สมัคร กล่าวสรุป เรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
ภายใน มีจำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่

๑. คู่มือการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Online
๒. คู่มือการตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน
๓. คู่มือการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือคู่มือการตรวจสอบการบริหาร

ทรัพย์สิน

มติที่ประชุม รับทราบ

**๒) ผลการใช้จ่ายเงิน**

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
หมวดงบดำเนินงาน จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้กำหนดแผนการใช้จ่ายรายไตรมาสให้สอดคล้องกับเป้าหมาย  
การใช้จ่ายของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ -  
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังตารางที่ปรากฏ

ไตรมาสที่	แผนการใช้จ่าย		ผลเบิกจ่าย	ร้อยละของการ เบิกจ่าย		คงเหลือ	คาดการณ์
	จำนวน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ (%)		เป้าหมาย (%)	ผลใช้ จ่าย (%)		
๑	๖๗,๓๑๒.๕๐	๒๙.๓๒	๖๙,๒๓๓.๑๐	๒๐.๐๐	๑๓.๘๔	๔๓๐,๗๖๖.๙๐	
๒	๒๐๒,๖๘๗.๕๐	๔๗.๔๖	๑๓๐,๕๔๗.๖๖	๕๔.๐๐	๒๖.๑๑	๓๖๙,๔๕๒.๓๔	
๓	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๘๒.๙๙	๒๒๙,๙๐๘.๔๕	๘๐.๐๐	๔๕.๙๘	๓๐๐,๓๓๘.๗๕	เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท โทรศัพท์ ๒๐๘.๖๕ บาท ณ สิ้นเดือน
๔	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		๑๐๐.๐๐			
รวม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐						

หมายเหตุ : ผลเบิกจ่าย ๒๒๙,๙๐๘.๔๕ บาท เป็นผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

**สำเนาถูกต้อง**



ที่ประชุม...

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ที่ประชุม มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาวจิราวรรณ สมัคร ได้เสนอว่า จัดเปลี่ยนงบประมาณโดย

๑. ถ่ายภาพ ตู้เก็บเอกสารและสายไฟที่ชำรุด เพื่อใช้ประกอบในการแจ้งซ่อมแซมตู้เก็บเอกสารและเก็บสายไฟ , อธิบายรูปภาพโดยบอกตำแหน่งของภาพ
๒. ร่างหนังสือขอซ่อมตู้เอกสารและเก็บสายไฟของกลุ่มตรวจสอบภายใน ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
๓. ร่างเสนอคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงิน เพื่อพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อดำเนินการ ซ่อมแซมตู้เอกสารและเก็บสายไฟที่มีความพินกัน ไม่เป็นระเบียบ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีการมอบหมายเพิ่มเติม ดังนี้

- ๑) ให้นางสาวประไพ พิงศาสตร์ เป็นผู้ร่างหนังสือขอซ่อมตู้เอกสารและเก็บสายไฟของกลุ่มตรวจสอบภายใน , ร่างเสนอคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงิน
๑. ให้นางสาวกฤษณา บุญญฤทธิ์ และนางสาวจิรารัตน์ ศรีอ่ำดี เป็นผู้ถ่ายภาพตู้เก็บเอกสารและสายไฟที่ชำรุด , อธิบายรูปภาพโดยบอกตำแหน่งของภาพ

ระเบียบวาระที่ ๔ เพื่อพิจารณา

๔.๑ ร่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๕)

กลุ่มตรวจสอบภายในต้องมีการดำเนินการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน จึงต้องการพิจารณากำหนดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๕) เพื่อให้สอดคล้องการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ณ ปัจจุบัน ในแบบฟอร์มเดิมที่แนบมาพร้อมนี้

ที่ประชุม มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาวจิราวรรณ สมัคร ได้เสนอว่า ร่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการควรมีการสอบถามในเรื่องงานตรวจสอบและงานให้คำปรึกษา โดยให้สามารถประเมินในข้อใดข้อหนึ่งได้และเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ โดยมีการมอบหมาย ให้นางสาวจิรารัตน์ ศรีอ่ำดี เป็นผู้ปรับแบบสอบถามให้เป็นไปตามที่หารือ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การจัดกิจกรรม ๕ส ของกิจกรรมที่ ๓ ว่าต้องเป็นการจัดนอกสถานที่และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม

นางสาว จิรารัตน์ ศรีอ่ำดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เสนอว่า การจัดกิจกรรม ๕ส ของกิจกรรมที่ ๓ ว่าต้องเป็นการจัดนอกสถานที่และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม ในรูปแบบ

**สำเนาถูกต้อง** การบริจาค...

*จิราวรรณ*

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

การบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิหลวงตาน้อย ตั้งอยู่ ๑๗๒/๓๐ หมู่ ๕ คลองโยง ตำบลศาลายา อำเภอ  
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ หรือมูลนิธิวัดสวนแก้ว เป็นวัดในจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๕/๑  
หมู่ที่ ๑ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จัดกิจกรรมที่ ๓ โดยมอบหมาย ดังนี้

๑) ให้นางสาวจิรารัตน์ ศรีอ่ำดี เป็นผู้ดูแลหลัก ในการจัดกิจกรรม ๕๘ ของกิจกรรม  
ที่ ๓ โดยต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น.

กฤษณา บุญญฤทธิ  
(นางสาวกฤษณา บุญญฤทธิ)  
ผู้จัดรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจิราวรรณ สมัคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕  
วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องกลุ่มตรวจสอบภายใน

.....

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมประเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ  
๓.๑ ผลการดำเนินงานสะสมของกลุ่มตรวจสอบภายใน  
๓.๒ ผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน  
- ผลการปฏิบัติงาน  
- ผลการใช้จ่ายเงิน
- ระเบียบวาระที่ ๔ เพื่อพิจารณา  
๔.๑ ร่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๕)
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**สำเนาถูกต้อง**



(นางสาวจिरารรณ สมัคร)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
เรื่อง การประชุมประจำเดือน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุม กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
๑	นางสาวจिरารวรรณ สมัคร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	
๒	นางสาวประไพ พึ่งศาสตร์	เจ้าพนักงานธุรการ	๒๖: ๗๗
๓	นางสาวจिरารัตน์ ศรีอำดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	จีระรัตน์
๔	นางสาวกฤษณา บุญญฤทธิ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กฤษณา

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวจिरารวรรณ สมัคร)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ