



ที่ ศธ ๐๗๐๔๕/ ๓๖๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตราด  
๓๔๗ หมู่ ๙ ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ  
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกแห่งในสังกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดตราด ที่ ศธ ๐๗๐๔๕/ว ๒๒๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกการรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มงานตรวจสอบระดับกระทรวง โดยบูรณาการแผนการตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตราด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองและอำเภอเขาสมิง เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตราด จึงขอส่งสำเนาบันทึกการรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทัย ยิ่งยง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตราด



สิ่งที่ส่งมาด้วย

กลุ่มงาน อำนวยการ (งานตรวจสอบภายใน)

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๑ ๘๐๙๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

## บันทึกเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน

หน่วยรับตรวจ สำนักงาฬลั้งเล็งผกกรรหกรปรจำจ้งห่วคศรกร

วันที่ 16 กุมภพพศ 2563

เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

วัตถุประสงค์ของการประชุม

เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการในการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

สาระสำคัญของการประชุม

คณะผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดประชุม เมื่อวันที่ 16 กุมภพพศ 2563 โดยดำเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ เพื่อให้ทราบว่ากระบวนการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนด และมีระบบการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม รวมทั้งทราบถึงปัญหา อุปสรรค และผลกระทบในการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ ในการประชุมได้ร่วมหารือ ชี้แจง ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบ และแนวทางการดำเนินงานในแต่ละเรื่อง พร้อมกับขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลและตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ และติดตามในเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะผู้ตรวจสอบขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

คณะผู้ตรวจสอบ

- |                          |                     |         |  |
|--------------------------|---------------------|---------|--|
| ๑. นางสาวจิตาภา          | เอี่ยมอุไร          | ตำแหน่ง | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ        |
| ๒. นายประยูร             | ทองมาก              | ตำแหน่ง | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ             |
| ๓. นางสาวชุตินา          | ศรีสันติเวศน์       | ตำแหน่ง | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ             |
| ๔. นางสาวรัตนภรณ์        | ภูพันธ์             | ตำแหน่ง | พนักงานตรวจสอบภายใน                        |
| ๕. <u>นางสุธัตมา</u>     | <u>สุนันต์จิตนา</u> | ตำแหน่ง | <u>นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ</u> |
| ๖. <u>นางสาวกชกรกรรณ</u> | <u>ภาณุพันธ์</u>    | ตำแหน่ง | <u>นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ</u>      |

ผู้รับการตรวจสอบ

- |                     |          |         |  |
|---------------------|----------|---------|--|
| ๑. นายอุทัย         | ยิ่งยง   | ตำแหน่ง | ผอ. สทง. สทง. ประจำ จ. ตราด ลายมือชื่อ |
| ๒. นาง สันติวงศา    | สิงห์สุ  | ตำแหน่ง | นักวิชาการทั่วไปชำนาญการ ลายมือชื่อ    |
| ๓. นางสาวรุ้งไฉน    | กัษมพร   | ตำแหน่ง | นักจัดการทั่วไป ลายมือชื่อ             |
| ๔. นางสาวนันทพร     | สงวนภร   | ตำแหน่ง | นักวิชาการบัญชี ลายมือชื่อ             |
| ๕. นางสาวสิริลักษณ์ | แสงคล้าย | ตำแหน่ง | นิติกร ลายมือชื่อ                      |

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นายประยูร ทองมาก)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

บันทึกปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน

หน่วยรับตรวจ ส.กร. ประจำจังหวัดตราด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

วัตถุประสงค์ของการประชุม

เพื่อรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนด ตลอดจนจุดอ่อน และความเสี่ยง รวมถึงปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบในการดำเนินงาน

สาระสำคัญของการประชุม

คณะผู้ตรวจสอบได้ดำเนินการจัดประชุม เพื่อรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นของการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จุดอ่อน/ความเสี่ยง รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งขอความเห็นและให้ชี้แจงในแต่ละประเด็น รวมถึงสอบถามแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงาน ซึ่งมีประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ และมีความเห็นว่า การดำเนินการทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด มีตรงบ้างกับสิ่งที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนด แต่พบข้อสังเกตใหญ่ๆเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่จัดทำเพื่อประกอบบริหารจัดการของห้องเรียนยังไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามแนวทางที่กำหนด อาทิ ยังไม่ได้มีการจัดทำใบสำคัญผู้มาพบที่ปรึกษาห้องเรียน แบบ กค.พร. 11 และแบบฟอร์มอีกมีมีการสรุปการที่ กค.พร. แบบ กค.พร. 30 และ กค.พร. 22 เชื้อพัน

ในส่วนของ ส.กร. ระดับอำเภอ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ส.กร. ระดับอำเภอเมืองตราด และ ส.กร. ระดับอำเภอเขาสองห้อง ได้พบการดำเนินการส่วนใหญ่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ผู้บริหารมีการกำกับติดตามที่ดี มีแผนการจัด การศึกษาต่อห้อง และมีการบริหารจัดการเงินไปดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด แต่พบข้อสังเกตในส่วนของตามบทบัญญัติของเอกสารหลักฐานบางสิ่งขาดระเบียบตามเอกสารดังแนบ

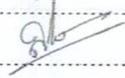
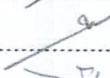
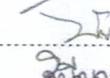
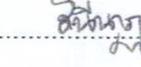
ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจสอบได้ให้คำปรึกษาแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจสอบขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

คณะผู้ตรวจสอบ

- |                    |               |   |
|--------------------|---------------|---|
| ๑. นางสาวจิตาภา    | เอี่ยมอุไร    | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นายประยูร       | ทองมาก        | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ      |
| ๓. นางสาวชุตินา    | ศรีสันติเวศน์ | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ      |
| ๔. นางสาวรัตนภรณ์  | ภูพันธ์       | ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายใน                 |
| ๕. นางสาวกัญญา     | ศุภลักษณ์     | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน              |
| ๖. นางสาวพัชราภรณ์ | ภักดีเพ็ญ     | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน              |

ผู้รับการตรวจสอบ

- |                              |                                    |            |   |
|------------------------------|------------------------------------|------------|---|
| ๑. นายอุทัย ยิ้มยง           | ตำแหน่ง ผอ.สภ.ส.ก.บ.ประจำเขต       | ลายมือชื่อ |  |
| ๒. น.ส. สุวรรณา สิมหัง       | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | ลายมือชื่อ |  |
| ๓. นายบรรณรักษ์ ศิขรินทร์    | ตำแหน่ง นักวิชาการบริหาร           | ลายมือชื่อ |  |
| ๔. นางสาวนันทพร สหวัฒน์      | ตำแหน่ง นักวิชาการบริหาร           | ลายมือชื่อ |  |
| ๕. นางสาวสิริภรณ์ ศรีสวัสดิ์ | ตำแหน่ง นักวิชาการ                 | ลายมือชื่อ |  |

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม

(นายประยูร ทองมาก)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

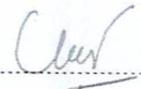
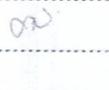


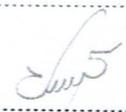
ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจสอบขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

คณะผู้ตรวจสอบ

- |                   |               |         |   |
|-------------------|---------------|---------|---|
| ๑. นางสาวจิตาภา   | เอี่ยมอุไร    | ตำแหน่ง | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ               |
| ๒. นายประยูร      | ทองมาก        | ตำแหน่ง | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ                    |
| ๓. นางสาวชุตินา   | ศรีสันติเวศน์ | ตำแหน่ง | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ                    |
| ๔. นางสาวรัตนภรณ์ | ภูพันธ์       | ตำแหน่ง | พนักงานตรวจสอบภายใน                               |
| ๕. นางสาวศุภา     | อัครนันท์     | ตำแหน่ง | นิสิตวิชาสหศาสตร์สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ |
| ๖. นางสาวพัชรภรณ์ | ถานเทพ        | ตำแหน่ง | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ                    |

ผู้รับการตรวจสอบ

- |                   |            |         |       |            |   |
|-------------------|------------|---------|-------|------------|---|
| ๑. นางสาวพวงทิพย์ | มีสิน      | ตำแหน่ง | อ.อ.  | ลายมือชื่อ |  |
| ๒. น.ร. ศุภโชค    | ธนาภรณ์    | ตำแหน่ง | อ.อ.  | ลายมือชื่อ |  |
| ๓. น.ร. อธิชา     | กิตติพันธ์ | ตำแหน่ง | อ.อ.  | ลายมือชื่อ |  |
| ๔. น.ร. วรชกร     | วิวัฒน์    | ตำแหน่ง | อ.อ.  | ลายมือชื่อ |  |
| ๕. ....           | .....      | ตำแหน่ง | ..... | ลายมือชื่อ | .....   |

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม

(นายประยูร ทองมาก)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

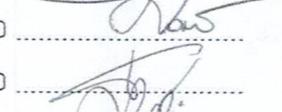
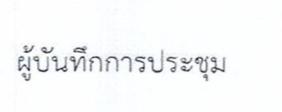
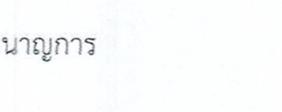


ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจสอบขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

คณะผู้ตรวจสอบ

- |                   |               |         |                                     |
|-------------------|---------------|---------|-------------------------------------|
| ๑. นางสาวจิตาภา   | เอี่ยมอไร     | ตำแหน่ง | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นายประยูร      | ทองมาก        | ตำแหน่ง | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ      |
| ๓. นางสาวชุติมา   | ศรีสันติเวศน์ | ตำแหน่ง | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ      |
| ๔. นางสาวรัตนภรณ์ | ภูพันธ์       | ตำแหน่ง | พนักงานตรวจสอบภายใน                 |
| ๕. นางสาวสุภาวดี  | สุคนธ์ดิษฐ์   | ตำแหน่ง | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๖. นางสาวกัญชกร   | อานาทร        | ตำแหน่ง | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ      |

ผู้รับการตรวจสอบ

- |                            |         |           |            |   |
|----------------------------|---------|-----------|------------|---|
| ๑. นายสุวิทย์ คุ้มทรัพย์   | ตำแหน่ง | ศก. (กท.) | ลายมือชื่อ |  |
| ๒. นางสาวสิริมา พิมพ์เจริญ | ตำแหน่ง | ศก. ๕๖๖   | ลายมือชื่อ |  |
| ๓. นายสุวิทย์ คุ้มทรัพย์   | ตำแหน่ง | ศก. กท.   | ลายมือชื่อ |  |
| ๔. นางสาวศุภาวดี           | ตำแหน่ง | ศก. กท.   | ลายมือชื่อ |  |
| ๕. นางสาวหญิงพิชิต อธิษฐาน | ตำแหน่ง | ศก. กท.   | ลายมือชื่อ |  |

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายประยูร ทองมาก)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ