



ลำดับ ที่	ประเด็น/เรื่อง	ผู้อำนวยการสถาบัน (ผมว.)	รอง ผมว.	หมายเหตุ
1	ผตส.นำเสนอแผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 13 แผน ก่อน หน่วยงานตรวจสอบภายในจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2567 ในการประชุม ณ วันอังคารที่ 3 กันยายน 2567 โดยแบ่งการปฏิบัติงาน ออกเป็น 1.แผนตรวจสอบประจำปี จำนวน 5 โครงการ 2.แผนงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 แผนงาน 3.แผนงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถาบัน/คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7 แผนงาน ผตส.รายงานต่อที่ประชุมว่าแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2568 เป็นแผนงานที่มี โครงการตรวจสอบครบทั้ง 5 ด้าน ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดไว้ตามตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน ซึ่งได้แก่ ด้าน Financial ด้าน Performance ด้าน Operation ด้าน Compliance และด้าน IT	ผมว.เห็นชอบกับแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และมี ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1.กรณี ที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบปัญหาที่ร้ายแรง / ข้อ ทุจริต ขอให้เร่งดำเนินการและรายงานให้ผู้บริหารรับทราบโดย เร่งด่วน เพื่อให้ผู้บริหารจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ร้ายแรงให้หมด ไป หรือดำเนินการอย่างเร่งด่วนกับการทุจริตที่ตรวจพบ 2.เสนอให้ ผตส.มีวาระการประชุมกับผู้บริหารสถาบัน เกี่ยวกับผลการตรวจสอบของ ผตส.เป็นประจำทุกเดือน หรือ ทุกไตรมาส แล้วแต่ความเหมาะสม เพื่อรายงานผลการ ตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปี 2568	รองผมว.เห็นด้วยกับแนวคิดของ ผมว. เรื่องการรายงานผลการ ตรวจสอบของ ผตส.ต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารได้นำผลการ ตรวจสอบไปปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานของสถาบัน ต่อไป	ผตส.รับทราบ และจะนำข้อเสนอแนะของ ผมว. ไปพิจารณาเพิ่มเติมกระบวนการปฏิบัติงาน ต่อไป โดยผตส. ได้มีการรายงานผลการ ตรวจสอบให้กับผู้บริหารรับทราบทุกรายงาน ที่มีการตรวจสอบประจำปี ในระบบงาน E-office ของสถาบันฯ ทุกงานที่ได้ทำการ ตรวจสอบ
2	ปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบด้าน IT Application ซึ่ง หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีข้อจำกัดด้านองค์ความรู้ในการตรวจสอบ IT Application ในปี 2568 ยังอยู่ ระหว่างรออัตราใหม่ในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบระบบงาน IT ที่อยู่ระหว่างการ ขออนุมัติอัตราใหม่	ผมว.รับทราบปัญหา และจะช่วยพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ต่อไป ซึ่งผมว.รับทราบว่ามีการขออัตราใหม่ด้านการตรวจสอบ ระบบงาน IT ในปี 2568 ไว้ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะ ได้อัตราด้านพนักงานตรวจสอบระบบงาน IT เพิ่มขึ้น 1 อัตรา	ขอให้ติดตามการขออัตราจากฝ่ายบริหาร และฝ่ายงานบริหาร กลาง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง	ผตส.รับทราบ และติดตามอัตราใหม่กับ ฝ่ายบริหารกลาง กลุ่มงานบริหารทรัพยากร บุคคล ต่อไป
3	แผนงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เกี่ยวกับเรื่อง การประเมินด้านคุณธรรม และความโปร่งใส(ITA) จัดส่งให้กับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2568 (ผตส.เป็นที่ ปรึกษา)	ผมว.ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประเมินด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใส(ITA) จัดส่งให้กับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2568 อย่างมาก เนื่องจากผลการประเมิน ITA ของสถาบัน ประจำปี 2567 ได้ผลการประเมินเป็นผู้นำพอใจระดับ 93.73 คะแนน เป็นอันดับหนึ่งของกระทรวง อว. (17หน่วยงาน) จึง ขอให้ ผตส.ที่เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน ช่วยกันดำเนินการ ให้ผลการประเมิน ITA ของสถาบันได้ผลงานที่ดีเยี่ยม	รอง ผมว.กำชับต่อ ผตส.เกี่ยวกับกิจกรรมที่ ป.ป.ช.กำหนดไว้ เป็นเกณฑ์ในการประเมิน ITA ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ หากติดขัดปัญหาใดขอให้รีบแจ้งต่อผู้บริหารสถาบัน เพื่อ ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ผลการประเมินออกมาดีเยี่ยมตามเจตน จำนงค์ของ ผมว.	ผตส.รับทราบ และพร้อมปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะของ รอง ผมว.
4	ประเด็นเพิ่มเติมส่วนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	

นายจรัส สมหวัง
พนักงานตรวจสอบภายใน
ผู้บันทึกการสัมภาษณ์
วันที่ 30/8/2567

นายมานพ ดิณสิริสุข
ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้สอบทานบันทึกการสัมภาษณ์
วันที่ 30 /8/2567