



บันทึกข้อความ

ฝ่ายช่วยอำนวยการ (ผอ.ส.)
เลขที่รับ... ๒๕๒๘
วันที่... ๙ พ.ย. ๒๕๖๖
เวลา... ๐๘.๕๖ น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร ๔๕๐๒
ที่ คค ๐๘๑๐/๕๗ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) เรียน ผอ.สนข.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ผอ.สนข. ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๓ ครั้ง โดยครั้งหลังสุดเป็นการอนุมัติในการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการตรวจสอบ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๒๐๐.๑/ว ๗๕๑๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยงวดที่ ๑ ให้จัดส่งภายในวันที่ ๓๐ เมษายน และรอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน โดยให้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป (เอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กตส. ขอเรียนว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบฯ รวมจำนวน ๑๐ กิจกรรม โดยแบ่งได้ออกเป็น (๑) งานบริการให้ความเชื่อมั่น จำนวน ๖ กิจกรรม และ (๒) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๔ กิจกรรม

ผลการดำเนินงานได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (๑๐๐ %) โดยได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะในแต่ละกิจกรรมนำเสนอ ผอ.สนข. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบ และได้สำเนาแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบ/ นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

ลำดับ ที่	กิจกรรมการตรวจสอบ/งานที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ได้กำหนดไว้แผนการตรวจสอบฯ	หน่วยรับตรวจ	ผลการดำเนินงาน
๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น			
๑.๑	สอบทานและประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด	สำนัก/กอง/ศูนย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือที่ คค ๐๘๑๐/๕๓ ลว. ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สนข. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๓)

ลำดับ ที่	กิจกรรมการตรวจสอบ/งานที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ได้กำหนดไว้แผนการตรวจสอบฯ		หน่วยรับตรวจ	ผลการดำเนินงาน
	๒.๑	ตรวจสอบงบเดือน ได้แก่ ๑.๒.๑ การปฏิบัติงานด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนการคลัง ๑.๒.๒ ตรวจสอบการรับ - เบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ๑.๒.๓ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒.๔ ตรวจสอบระบบสินทรัพย์ถาวร ทะเบียนคุม และรายงานในระบบ GFMIS ๑.๒.๕ ตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง	สบก.	ดำเนินการแล้วเสร็จ รวมจำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ <u>ครั้งที่ ๑</u> ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๑๒ ลว. ๔ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน) <u>ครั้งที่ ๒</u> ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๑๔ ลว. ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (หลักประกันสัญญา) <u>ครั้งที่ ๓</u> ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๑๕ ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ (งบประมาณการเงินและบัญชี ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดทางแพ่ง และการจัดซื้อจัดจ้าง) (เอกสารแนบ ๔)
๑.๓		ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ เป็นการรายงานสรุปผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายไตรมาส	สบก.	ดำเนินการแล้วเสร็จ รวมจำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้ <u>ไตรมาสที่ ๑</u> ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๙๔ ลว. ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕ <u>ไตรมาสที่ ๒</u> ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๑๓ ลว. ๗ เม.ย. ๒๕๖๖ <u>ไตรมาสที่ ๓</u> ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๓๕ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖ <u>ไตรมาสที่ ๔</u> ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๕๑ ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๕)

ลำดับ ที่	กิจกรรมการตรวจสอบ/งานที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ได้กำหนดไว้แผนการตรวจสอบฯ		หน่วยรับตรวจ	ผลการดำเนินงาน
๑.๔	ตรวจสอบโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ จำนวน ๑๙ โครงการ ดังนี้			ดำเนินการแล้วเสร็จ รวมจำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้
	๑.๔.๑	การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นและออกแบบแนวคิดเบื้องต้นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน ช่วงระนอง - จังหวัดสตูล กรุงเทพมหานคร	สสภ./สภก.	ครั้งที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๑๕ ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖
	๑.๔.๒	การศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร	สสภ./สภก.	เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ (งบประมาณการเงินและบัญชี ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดทางแพ่ง และการจัดซื้อจัดจ้าง) โดยได้ตรวจโครงการจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๓ โครงการ (ลำดับที่ ๑.๔.๑ - ๑.๔.๓)
	๑.๔.๓	ค่าจ้างศึกษาการพัฒนานวัตกรรมของระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกและการเดินทางของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ ๑ กรุงเทพมหานคร	ศทท./สภก.	ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๔๒ ลว. ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖
	๑.๔.๔	การศึกษาพัฒนารูปแบบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการระบบตัวร่วม	สตร./สภก.	เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบครั้งที่ ๔ ตามแผนการตรวจภายใน
	๑.๔.๕	ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนการกำกับจัดการบริหารจัดการระบบตัวร่วม	สตร./สภก.	ประจำปี ๒๕๖๖ (การดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๗ โครงการ (ลำดับที่ ๑.๔.๔ - ๑.๔.๑๐)
	๑.๔.๖	ค่าจ้างศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศเชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ และพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร	สผป./สภก.	ครั้งที่ ๓ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๔๔ ลว. ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๖
	๑.๔.๗	ค่าจ้างศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการจราจร กรุงเทพมหานคร	กจร./สภก.	เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบครั้งที่ ๕ ตามแผนการตรวจภายในประจำปี ๒๕๖๖ (การดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๙ โครงการ (ครั้งสุดท้าย) (ลำดับที่ ๑.๔.๑๑ - ๑.๔.๑๙)
	๑.๔.๘	ค่าจ้างศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร	สสภ./สภก.	(เอกสารแนบ ๖)
	๑.๔.๙	ค่าจ้างศึกษาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคและประเทศ	สสภ./สภก.	

ลำดับ ที่	กิจกรรมการตรวจสอบ/งานที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ได้กำหนดไว้แผนการตรวจสอบฯ		หน่วยรับตรวจ	ผลการดำเนินงาน
	๑.๔.๑๐	ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบ โมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน	ศทท./สบก.	
	๑.๔.๑๑	การศึกษาวិเคราะห์ข้อมูลการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหลักในภูมิภาค กรุงเทพมหานคร	ศทท./สบก.	
	๑.๔.๑๒	การพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการจราจรและการขนส่งในพื้นที่กลุ่ม จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง กรุงเทพมหานคร	กจร./สบก.	
	๑.๔.๑๓	ค่าจ้างศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยง รูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและ สนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร	กพข./สบก.	
	๑.๔.๑๔	ค่าจ้างศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตใน พื้นที่ ๑ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับ ประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง	สสภ./สบก.	
	๑.๔.๑๕	ค่าจ้างศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการ เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร	กจร./สบก.	
	๑.๔.๑๖	ค่าจ้างศึกษาจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการ ให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐด้านคมนาคม และโลจิสติกส์	สผง./สบก.	
	๑.๔.๑๗	ค่าจ้างศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey)	ศทท./สบก.	
	๑.๔.๑๘	ค่าจ้างศึกษานโยบายการลดการใช้พลังงานในภาค คมนาคมขนส่งทางบก	สผป./สบก.	
	๑.๔.๑๙	ค่าจ้างศึกษาการแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งระบบ บนถนนสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล กรุงเทพมหานคร	กจร./สบก.	

ลำดับ ที่	กิจกรรมการตรวจสอบ/งานที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ได้กำหนดไว้แผนการตรวจสอบฯ		หน่วยรับตรวจ	ผลการดำเนินงาน
	๑.๕	ตรวจสอบเงินกองทุนสวัสดิการของ สนข.	สบก.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๑๐ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการ ตรวจสอบบัญชีงบกองทุน สวัสดิการ สนข. สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๗)
	๑.๖	ตรวจสอบความมั่นคงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ระบบสารสนเทศในการดำเนินงาน	สบก.	ดำเนินการแล้วเสร็จตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๔๕ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานสรุปผล การตรวจสอบเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Audit) ด้านการ ใช้งานระบบฐานข้อมูลแผน/ผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณ (BB EvMis) (เอกสารแนบ ๘)
๒. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย				
	๒.๑	การประเมินตนเอง ตามแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุง คุณภาพงานตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง	กตส.	ดำเนินการแล้วเสร็จตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๙๓ ลงวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการประเมิน ตนเองเป็นระยะ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๙)
	๒.๒	รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ ตามที่ ค.ต.ป. กำหนด	กตส.	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด รวมจำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๗๙ ลว. ๗ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลภาครัฐการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ค.ต.ป. คค.

ลำดับ ที่	กิจกรรมการตรวจสอบ/งานที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ได้กำหนดไว้แผนการตรวจสอบฯ	หน่วยรับตรวจ	ผลการดำเนินงาน
			ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๓๓ ลว. ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ของ ค.ต.ป. ตามรายงานผล การตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖) ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๓๘ ลว. ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อส่งสัญญาณ เตือนล่วงหน้า (Early Warning) ประเด็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน กรณี ศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๔ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๔๐ ลว. ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเด็นการบริหาร สิทธิประโยชน์ของส่วนราชการ (เอกสารแนบ ๑๐)
๒.๓	จัดทำฐานข้อมูลประจำปี	กตส.	ดำเนินการแล้วเสร็จรวมจำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ (เอกสารแนบ ๑๑) ครั้งที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๘๓ ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการ นำข้อมูลเผยแพร่ในระบบ Intranet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

ลำดับ ที่	กิจกรรมการตรวจสอบ/งานที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ได้กำหนดไว้แผนการตรวจสอบฯ	หน่วยรับตรวจ	ผลการดำเนินงาน
			ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๓๐ ลว. ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการนำข้อมูลเผยแพร่ในระบบ Intranet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) (เอกสารแนบ ๑๑)
๒.๔	จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	สบก.	ดำเนินการแล้วเสร็จตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๔๖ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน กฎบัตรตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๑๒)

๒.๒ กตส. ได้จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๑๓) และได้ร่างหนังสือถึงปลัดกระทรวงคมนาคมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานฯ ในเรื่องดังกล่าว (เอกสารแนบ ๑๔)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ กตส. นำเรียนเสนอขอได้โปรด

๓.๑ รับทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อ ๒.๑

๓.๒ ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงคมนาคมตามข้อ ๒.๒

๓.๓ เห็นควรให้นำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าวลงเผยแพร่ในข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

เรียน ทน.กตส.

- ทราบตามเสนอ
- ลงนามแล้ว
- ดำเนินการต่อไป



(นายปัญญา ชูพานิช)

ผอ.สนช.

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖ 



(นางสาวพินญาดา เอี่ยมเหม)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน