



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ส่วนกลางฝ่ายจัดหาและพัสดุ

ที่ สกล.ผจพ. 36 / 2567

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) ปีงบประมาณ 2567 (ผจพ.)

เรียน ☐ ผอ.ผจพ. ☐ ผอ.กจจ. ☐ ผอ.กจพ. ☐ ผอ.กพก. ☐ ผอ.กจช.

ตามบันทึกที่ ผจพ. 312/2566 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ขอส่งแผนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ปีงบประมาณ 2567 ของฝ่ายจัดหาและพัสดุ ได้แจ้งระยะเวลาให้จัดทำ Workshop/ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดวันที่รายงาน เป็นวันที่ 7 มีนาคม 2567 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ จึงขอให้แต่ละกองบันทึกผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ปีงบประมาณ 2567 ในระบบงาน GRC ทั้งสิ้น จำนวน 6 ระบบงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 และโปรดเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม E-Auction ชั้น 4 ฝ่ายจัดหาและพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาววิชุดา พร้อมมูล)

หน.สกล.ผจพ.

คณะทำงานและเลขานุการ

เรียน ขวก.(สตส.)

เพื่อโปรดทราบกำหนดการประชุมฯและ

เรียนเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ ต่อไป

(น.ส.พัฒนา วิชจุฑาทกุล)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ

ประธานคณะทำงาน

สำเนาเรียน ผอ.ผบส.



บันทึกข้อความ

(ด) 16 พ.ย. 2566
8414
วันที่ 8 พ.ย. 2566
เวลา 11.59 น.
รองผู้ว่าการ (บริหาร)
รับที่ 8348 เวลา 13.50 น.
วันที่ 9 พ.ย. 2566

หน่วยงาน ฝ่ายจัดหาและพัสดุ

ที่ ผจพ 312 / 2566 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอสั่งแผนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (แผน CSA) ปีงบประมาณ 2567 ของ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ
เรียน รวท.(บ) (ผ่าน ขวท.(บ))

ตามบันทึกที่ ผบส 581/2566 (กปก-91) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 แจ้งให้หน่วยงานระดับฝ่ายและกองที่ไม่สังกัดฝ่าย จัดทำแผนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (แผน CSA) ปีงบประมาณ 2567 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นั้น

คณะทำงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของฝ่ายจัดหาและพัสดุ ได้พิจารณาและจัดทำแผน CSA ดังกล่าวแล้วเสร็จ ตามเอกสารแนบ โดยมีระบบงานทั้งสิ้น จำนวน 6 ระบบงาน ดังนี้

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| 1. 1213101.198 | จัดซื้อ-ผจพ. |
| 2. 1213201.045 | การตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง |
| 3. 1213201.046 | บริหารงานจัดการพัสดุ |
| 4. 1213201.047 | การจำหน่ายพัสดุ |
| 5. 1213301.048 | บริหารงานคลังพัสดุ |
| 6. 1213401.199 | จัดจ้าง-ผจพ. |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการประเมินการควบคุมตนเอง (แผน CSA) ในระบบ GRC และแจ้งผู้แทนสายงานดำเนินการต่อไป

① เห็นชอบ

เรียน รวท.(บ) เพื่อโปรดอนุมัติและแจ้งผู้แทนสายงานต่อไป

(นางทัศนพรภา กาญจนสินธุ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย รักษาการแทน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) ผู้แทนสายงาน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

(นางสาวพัฒนา วิชชุกทากุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ

② อนุมัติ

เรียน ขวท.(บ) ผู้แทนสายงาน
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุรรา ทวีศรี)
รองผู้ว่าการ (บริหาร)
วันที่ พฤศจิกายน 2566

③ เรียน เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน (ผอ.ผบส.)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นางทัศนพรภา กาญจนสินธุ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย รักษาการแทน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) ผู้แทนสายงาน
วันที่ พฤศจิกายน 2566

สำเนา : (ฝ่ายจัดหาและพัสดุ)

Scan จัดเก็บเข้าระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์



กระทรวงศึกษาธิการ
MINISTRY OF EDUCATION AND HIGHER EDUCATION

สายงาน

สายงานบริหาร

หน่วยงาน

1213001

ฝ่ายจัดหาและพัสดุ (ผจพ.)

แผนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง(CSA) ปีงบประมาณ 2567

ที่	รหัส	งานควบคุมภายใน	ระยะเวลา Work shop/ประเมิน	วันที่รายงาน (ภายใน 5 วันทำการ)	2566												2567												หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	งาน				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	1213101.198	จัดซื้อ-ส่งพ.	1 ม.ค. - 29 ก.พ. 67	7 มี.ค. 67								*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

เห็นชอบ

เห็นชอบ

อนุมัติ

โดย พัฒนา วิชาชจากกุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย

วันที่ 7 พ.ย. 66

โดย นางศัทธาภา กาญจนสินธุ์

ตำแหน่ง

วันที่

โดย สุวรา พวิชศรี

ตำแหน่ง

วันที่

วันที่พิมพ์ 7 พ.ย. 66