

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกอบด้วยอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ ท่าน โดยมี ๑) นายสุธรรม อยู่ในธรรม เป็นประธานอนุกรรมการ ๒) นายศุภชัย ปทุมนากุล ๓) นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ๔) นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ และ ๕) นายสาธิต อนันตสมบูรณ์ เป็นอนุกรรมการ มีหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กทช.) มอบหมายไว้ในข้อบังคับ กทช. ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ สวทช. พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง โดยสอบทานและผลักดันให้ สวทช. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งให้ความสำคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ สวทช. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และมีระบบการจัดการต่อต้านการให้และรับสินบนตามมาตรฐาน ISO 37001:2016

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จัดประชุมทั้งสิ้น ๖ ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

๑. นายสุธรรม	อยู่ในธรรม	เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
๒. นายศุภชัย	ปทุมนากุล	เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
๓. นายผดุงศักดิ์	รัตนเดโช	เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
๔. นายบุญชัย	จรัสแสงสมบูรณ์	เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
๕. นายสาธิต	อนันตสมบูรณ์	เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง

การประชุมมีการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายบริหาร และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สรุปลงสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ดังนี้

๑. การสอบทานกระบวนการกำกับดูแลที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สวทช. รวมถึงสอบทานระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต และระบบการรับแจ้งเบาะแส เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

๒. การสอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง แผนงาน แนวทางการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. การสอบทานกระบวนการควบคุมภายใน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สวทช. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความเห็นว่าการควบคุมภายในของ สวทช. มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

๔. การสอบทานรายงานทางการเงิน และการจัดซื้อจัดจ้าง

คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปี ร่วมกับฝ่ายบริหาร และ สตง. ในเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน การปรับปรุงรายการที่สำคัญ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานทางการเงินของ สตง. เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำรายงานทางการเงินของ สวทช. จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสอบทานการจัดซื้อจัดจ้างของ สวทช. เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. การสอบทานระบบสารสนเทศ ด้านการควบคุมทั่วไปและการควบคุมเฉพาะระบบงาน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานการควบคุมทั่วไปของระบบ myPerformance myProject e-HR และ NCR+ ว่าได้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบ สวทช. ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และสอบทานการควบคุมเฉพาะระบบงานของระบบ myPerformance

๖. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้อนุมัติการทบทวนกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายในในระยะยาวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ

๗. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฯ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในภาพรวมทั้งคณะ และตนเองรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ กวทช. ทราบทุกไตรมาส

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ ความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของ สวทช. คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของ สวทช. มีความน่าเชื่อถือและเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน รวมถึงมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต และการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยมีการตรวจสอบภายในที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ สวทช.



นายสุธรรม อยู่ในธรรม

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ สวทช.