

รายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
วันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุม สหกรณ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพพระ อำเภอพพระ จังหวัดตาก

.....

กรรมการผู้เข้าประชุม

๑. นายฉันทานนท์	วรรณเขจร	ประธานกรรมการ	
๒. นางสาวผ่องพรรณ	เจียรวิริยะพันธ์	กรรมการ	
๓. นางสาวพรวิสัย	เดชอมรชัย	กรรมการ	
๔. นางสาวอัมภลักษณ์	ลาพินี	กรรมการ	
๕. นางวัชรินทร์	พรรณเรืองรอง	เลขานุการ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๖. นางพิรญา	เดชะรัง	ผู้ช่วยเลขานุการ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๔
๗. นางสาวรัตนวรรณ	ราชภัณฑ์	ผู้ช่วยเลขานุการ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสุพิชฌายา กัญญาภักดิ์	กัญญาภักดิ์	หัวหน้ากลุ่มงานคลัง
๒. นางสาวธารทิพย์	ทองชาติ	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๔
๓. นายปรัชญายุทธ	วิงเร็ว	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน
๔. นายกิตติกร	ชมภูแก้ว	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน
๕. นางสาววิลาสินี	การินทร์	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน
๖. นายพัฒนสิน	อุณจะนำ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง

เรื่องที่ ๒.๑ ผลการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขอบเขตการว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี มีทั้งหมด ๑๕ หัวข้อ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสถาบัน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหนังสือของกรมบัญชีกลาง โดยมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว คือ บริษัท สำนักงาน สามสืบสี่ ออดิต จำกัด เสนอราคาจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยเป็นราคารวมค่าเดินทางไปตรวจติดตามงานในพื้นที่แล้ว และเป็นราคาเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๓.๑ การตรวจติดตามการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

สวพส. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวงในการพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอตามแผนปฏิบัติงานปี ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านงานวิจัย ๒ เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และด้านการพัฒนา สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง การพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง พื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามแผน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๗๒,๓๔๖.๐๐ บาท (ร้อยละ ๓๕.๑๑) คงเหลือ ๖๘๘,๒๙๒.๐๐ บาท (ร้อยละ ๖๔.๘๙)

๒) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพหุพระ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพหุพระ มีพื้นที่รับผิดชอบ ๒๔ กลุ่มบ้าน ในเขต ๒ ตำบล คือตำบลคีรีราษฎร์ ๑๓ กลุ่มบ้าน และตำบลรวมไทยพัฒนา ๑๑ กลุ่มบ้าน ของอำเภอบพพระ จังหวัดตาก ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม ๖๗๙ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๔๒๔,๔๑๕ ไร่ สำนักงานตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลคีรีราษฎร์ มีระดับความสูงของพื้นที่ ๖๕๐ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประชากร ๔ กลุ่ม คือ จีนฮ่อ เผ่าม้ง ลีซอ กะเหรี่ยง ชาวไทยพื้นราบ ประชากรจำนวน ๔,๖๖๐ ครัวเรือน จำนวน ๒๔,๔๘๑ คน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพหุพระ อยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะทาง ๔๒๕ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๖ ชั่วโมง อยู่ห่างจากจังหวัดตาก ระยะทาง ๑๔๒ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๒ ชั่วโมง ๓๓ นาที อยู่ห่างจากอำเภอบพพระ ระยะทาง ๔๒.๒ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๑ ชั่วโมง ๑ นาที โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยางทั้งหมด

ปัญหาในพื้นที่

- ด้านสิ่งแวดล้อม มีการใช้สารเคมีสูง ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ และสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ำ
- ด้านการตลาด กลุ่มสหกรณ์มีการส่งผลผลิตไปจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น แต่ไม่ได้รับเงิน หรือได้รับเงินล่าช้า เนื่องจากการดำเนินงานเป็นลักษณะการซื้อขายผลผลิต แบบเชื่อใจ ไม่ได้จัดทำสัญญา หรือข้อตกลง รวมถึงการขนส่งผลผลิตไปต่างจังหวัด มีความเสียหายของผลผลิตในปริมาณค่อนข้างมาก เนื่องจากฝากรถขนส่งทั่วไปในพื้นที่ ซึ่งเป็นรถขนส่งธรรมดาไม่ใช่รถท่อนเย็น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบทุนในการจัดซื้อรถท่อนเย็น จำนวนเงิน ๑,๑๔๒,๐๐๐ บาท (คิดเป็น ๗๐% และให้กลุ่มสหกรณ์ออกเพิ่มเติม ๓๐%) ซึ่งได้ทำสัญญาการซื้อขายกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว คาดว่ากลุ่มจะได้รับรถท่อนเย็น ไม่เกิน ๒ เดือน และได้มอบเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท
- การก่อสร้างอาคารสำนักงาน มีความล่าช้า เนื่องจาก สวพส. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แต่ไม่มีผู้รับจ้างมายื่นข้อเสนอ

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ๑) การบูรณาการงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ควรมีการจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา โดยให้ความสำคัญในเรื่องการลดใช้สารเคมีในพื้นที่เป็นอันดับแรก เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ มีการส่งเสริมและรณรงค์ให้เกษตรกรในพื้นที่ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีเพิ่มมากขึ้น ควรแนะนำให้ความรู้ในการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี การปรับระบบเกษตร ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการนำสารชีวภัณฑ์ สารจากธรรมชาติมาปรับใช้ เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไป
- ๒) การสร้างผู้นำชุมชน การสนับสนุน และสร้างคนรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนงานต่างๆ ในพื้นที่ ควรมีการสร้าง Story เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานด้านการตลาดให้มีการเพิ่มมูลค่ามากขึ้นในอนาคต โดยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การแปรรูปผลผลิต และควรสนับสนุนและส่งเสริม ในเรื่องของการทดแทน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) การลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มสหกรณ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพหุพระ

- ๓) การบริหารจัดการกลุ่มสหกรณ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพหุพระ ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ในแต่ละหน้าที่ตามโครงสร้างของสหกรณ์ เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดในการขับเคลื่อนงานในอนาคต และควรมีการบริหารจัดการการขนส่งรถห้องเย็น โดยมีการจัดทำแผนการใช้รถทั้งขาไป-ขากลับ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และหารายได้เพิ่มขึ้น เช่น การขนส่ง การรับจ้าง เป็นต้น รวมถึงการให้ความสำคัญในการทำข้อตกลง เงื่อนไข การคิดค่าปรับคุณภาพ กำหนดระยะเวลาการโอนเงินในเงื่อนไขของผู้รับซื้อผลผลิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องและรัดกุม เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๔) แผนงานก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพหุพระ เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงานกับกลุ่มงานพัสดุ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป (ณ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๖ ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป)

มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานการตรวจติดตามการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และข้อสรุปการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพหุพระ อำเภอพหุพระ จังหวัดตาก เห็นควรให้ สวพส. ดำเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้นำเสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ ๔.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดเป็น วันที่ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ ชั้น ๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๔.๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

คณะกรรมการตรวจสอบประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีเรื่องสืบเนื่อง ๑ เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา ๑ เรื่อง

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

.....

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๑๕ น.

พริ้งดา เตชะรัง

(นางพริ้งดา เตชะรัง)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๔

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

วิรัช วรรณเรืองรอง

(นางวิรัช วรรณเรืองรอง)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม