



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน

General Manager

ที่ ๔๖

วันที่

12. 10. 63

เรื่อง

समस्तभारत एका. 6-3

for no. 10000

[illegible]

(นางสมพิศ ชัยนิต)

นักวิชาการพิเศษชำนาญการพิเศษ

หัวท่อน้ำงานก็เล็ด

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

เพื่อโปรดทราบ

12.11.13

437B

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ มั่งคั่ง)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

12 สิงหาคม 2563

รายงานการประชุม

เรื่อง การตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

ณ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องประชุม สตง.

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ๑. นางสาวสมพิศ ชัยนโต | ผู้ปฏิบัติการกิจหัวหน้าหน่วยงานพัสดุ กองคลัง |
| ๒. นางสาวอายนงค์ แซ่ลี | ผู้ปฏิบัติการกิจหัวหน้างานระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ERP) |
| ๓. นางสาวรินทร์ลภัส นามาบ | นักวิชาการพัสดุ |
| ๔. นางสาวรัศมี เดชพงษ์ | นักวิชาการพัสดุ |
| ๕. นายปาโมช บุญยะตุลานนท์ | นักวิชาการพัสดุ |
| ๖. นายชลกานต์ จุฑาทานต์ | นักวิชาการพัสดุ |
| ๗. นายสรดิษฐ์ เอี่ยมชู | นักวิชาการพัสดุ |
| ๘. นายวีรชัย สุวรรณสาร | นักวิชาการพัสดุ |
| ๙. นางพุทธิมา พุทธวงศ์ | นักวิชาการบัญชี |
| ๑๐. นางสาวทิพวดี ศรีคราม | นักวิชาการบัญชี |
| ๑๑. นางนงลักษณ์ ทวีสุข | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๑๒. นางสาวจิราภรณ์ พุ่มระหงส์ | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๑๓. นางเบญจลักษณ์ ศรีวงศ์ | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๑๔. นางสาวอรรทัย รักษาอยู่ | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๑๕. นางสาวจุฬามาศ นาคสีเหลือง | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๑๖. นางสาวจิตรวดี สุทธิชีวะ | สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา |
| ๑๗. นางบุญทรง โลหาคาศ | สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา |
| ๑๘. นางสาว ชลัดดา บุรณะ | สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา |
| ๑๙. นางสาว ขวัญฤดี รัตนชู | คณะศึกษาศาสตร์ |
| ๒๐. นางสาว คุณัญญา อ่วมละอ | คณะสังคมศาสตร์ |
| ๒๑. นางสาว พรทิพย์ สุขสองห้อง | คณะสังคมศาสตร์ |
| ๒๒. นางสาว ปรีชญารัตน์ โพธิ์ชุ่มชื่น | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ |
| ๒๓. นางสาว นัฏพร นกแสง | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ |
| ๒๔. นางสาวอรรวิทย์ อิ่มเอม | กองยานพาหนะและอาคารสถานที่ |
| ๒๕. นางสาวกิตติพร เหล็กสี | กองยานพาหนะและอาคารสถานที่ |
| ๒๖. นางสาวสุมาลี ภูรัตน์ | กองยานพาหนะและอาคารสถานที่ |
| ๒๗. นางสาวอภิญญา กรวดโคกสูง | กองยานพาหนะและอาคารสถานที่ |
| ๒๘. นางณัฐทลิกา กาลมิตร | สำนักทะเบียนและประมวลผล |
| ๒๙. นางสาวยุวดี รักวงษ์ฤทธิ์ | สำนักทะเบียนและประมวลผล |
| ๓๐. นางสาวสุมาณี ศรีดี | สำนักทะเบียนและประมวลผล |
| ๓๑. นางสาวอนุสรุภา กิจโมกข์ | สำนักทะเบียนและประมวลผล |
| ๓๒. นางสาวทิพวัลย์ จันทร์เดช | สำนักทะเบียนและประมวลผล |
| ๓๓. นางสาวชลธิชา พุ่มประเสริฐ | สำนักทะเบียนและประมวลผล |
| ๓๔. นางสาววิภาวรัตน์ รุ่งเรือง | สำนักทะเบียนและประมวลผล |
| ๓๕. นางสาวหทัยชนก อินถา | สำนักทะเบียนและประมวลผล |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

สรุปปัญหา – อุปสรรคโดยภาพรวมที่เกิดขึ้นของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

๑. การเรียกข้อมูลยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เกิดปัญหาจำนวนสินทรัพย์ / จำนวนมูลค่ารวมของยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวรและข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน (แต่การรายงานข้อมูลของหน่วยงาน มีการรายงานลงนามรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน)

๒. ส่งข้อมูลซึ่งมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ข้อมูลไม่ครบทุกภาควิชาตามบันทึกข้อความปะหน้า (แต่การรายงานข้อมูลหน่วยงาน ยังคงลงนามรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวส่งเรียบร้อยแล้วถูกต้อง ครบถ้วน)

๓. ส่งข้อมูลยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวรและข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ มาไม่ครบทั้งสองแหล่งเงิน

๔. ไม่จัดทำบันทึกรายงานสรุปผลเปรียบเทียบระหว่าง ข้อมูลยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ หรือบางหน่วยงานมีการดำเนินการจัดทำแล้ว แต่ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงกัน

๕. ทราบสาเหตุและปัญหาสิ่งที่ทำให้ข้อมูลยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวรและข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่ถูกต้องตรงกัน แต่ไม่ทราบวิธีการจัดการแก้ไข เช่น ปัญหาเนื่องจากมีการโอน / มีการขายทอดตลาด / มีการคำนวณค่าเสื่อมผิดพลาด / มีการตัดจำหน่าย แต่ไม่ได้มีการดำเนินการในระบบ / การลงมติผิด / การลงบัญชีธุรกรรมผิด และอีกหลากหลายปัญหา

๖. ทราบ สาเหตุ และปัญหาสิ่งที่ทำให้ข้อมูลยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวรและข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่ถูกต้องตรงกัน แต่มีได้รายงานสาเหตุให้แก่ส่วนกลาง งานพัสดุ กองคลัง ทราบถึงปัญหาส่วนกลางจึงดำเนินการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ยาก

๗. ข้อมูลรายงานสรุปผลการเปรียบเทียบระหว่าง ข้อมูลยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่มีข้อมูลยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร ในกลุ่มสินทรัพย์บางกลุ่ม แต่ในรายละเอียดการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีข้อมูลแนบมา

๘. การดึงข้อมูลของ สำนักงานวิทยาเขต หรือ หน่วยงาน คณะ สำนัก สถาบัน มีข้อมูลสินทรัพย์ของกลุ่มอื่นติดมาด้วย เช่น FA๐๕ ๒-Bo๗๐๒-FA๑๔-๔๑๒๐๐๑๐๐๑๒/ร.๕๓-๑

๙. ไม่แนบคำสั่งคณะกรรมการผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒”

๑๐. ไม่มีการนำส่งข้อมูลยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ภายในระยะเวลาที่งานพัสดุ กองคลัง กำหนดหรือเร่งรัด

๑๑. ไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้ข้อมูลยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวรและข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่ถูกต้องตรงกัน

๑๒. มีการนำยอดกลุ่ม FN ไปรวมในข้อมูลรายงานสรุปผลการเปรียบเทียบระหว่าง ข้อมูลยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวรและข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

จากมติที่ประชุมแจ้งให้หน่วยงานรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และเร่งดำเนินการแก้ไข

๑. กรณีเงินงบประมาณแผ่นดิน มีรายการที่ต้องแก้ไขปรับปรุงบัญชีก่อน จึงจะมียอดตรวจสอบพัสดุกับยอดเคลื่อนไหวตรงกัน ให้ทำบันทึกขอให้กองคลัง แก้ไขปรับปรุง พร้อมลงนามรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกแผ่น เหมือนกับการลงนามในยอดเคลื่อนไหว

๒. ให้รายงานรายละเอียดรายการ หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว

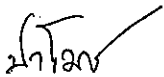
๓. จัดทำบันทึกชี้แจงปัญหาที่ทำให้ข้อมูลยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวรและข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่ถูกต้องตรงกัน

๔. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับรายการ ERP ให้ติดต่องานพัสดุ กองคลัง งานสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อแก้ไขโดยตรง

๕. เมื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ทำให้ข้อมูลยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวรและข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แล้วเสร็จ โดยให้จัดส่งข้อมูลกลับมายัง งานพัสดุ กองคลัง อีกครั้ง ภายใน ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กรณีของสำนักบริการการศึกษา เนื่องจากมีหลายหน่วยงานและเป็นการปรับเปลี่ยนส่วนงานใหม่ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ของกองคลัง (งาน ERP และงานพัสดุ) ช่วยแก้ไขปัญหาให้คำปรึกษา ณ สำนักบริการการศึกษา โดยตรง ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นายปาโมช บุญยะตุลานนท์)

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสมพิศ ชยันโต)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม