

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ/ภารกิจของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รวมทั้งด้านการเงิน การบัญชีและทรัพย์สิน และด้านอื่นๆ ของหน่วยรับตรวจว่า ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๒. เพื่อให้ทราบว่า การบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเพื่อให้ทราบปัญหา ข้อจำกัดและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๓. เพื่อสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ

๔. เพื่อติดตามผลการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ

๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบถึงปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ จำนวน ๑๗ เรื่อง และงานภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๙ เรื่อง ใช้จำนวนคน-วันทั้งสิ้น ๑,๐๘๔ คน-วัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางสาวพรทิพย์ พันเลิศยอดยั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๒. นางสาวโสภิตา ศรีถมยา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

๓. นางสาวเสาวนีย์ จันทพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ


๔. นางสาวอัจฉิมา เกรอต นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

๕. นางสาวภัศราภา ตั้งกาญจนภาสัน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

๖. นายวรุณกานต์ พรมรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน


งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

ใช้จากงบดำเนินงานปกติของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวพรทิพย์ พันเลิศยอดยั้ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นางแพตริเซีย มงคลวนิช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายละเอียด	หน่วยงาน	ระดับความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖												จำนวนคน-วัน	ผู้รับผิดชอบ
					ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<b>ภารกิจหลัก และระบบ IT ที่สนับสนุนภารกิจ (๗ เรื่อง)</b>																		
๑	การประเมินความเสี่ยงทางเครดิตและการจัดระดับความน่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ และการบริหารจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศ	สจน.๒	ปานกลาง	๑													๔๐	เสาวนีย์
๒	การติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้	สพป.	ปานกลาง	๓													๖๐	โสภิตา
๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามประเมินผลแผนงานหรือโครงการภายใต้ พร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังเงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓	สพป.	ปานกลาง	๓													๓๐	ภัสราภา
๔	โครงการพัฒนาระบบบริหารหนี้สาธารณะ (ระบบ PDM)	ศทส.	ปานกลาง	๑, ๔													๖๐	อัจจิมา
๕	การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล และการบริหารจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศ	สพช.	ต่ำ	๑, ๔													๕๐	เสาวนีย์
๖	โครงการพัฒนาระบบ Smart Bond eD ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษา Digitalize Government Financing	สพต.	ต่ำ	๒, ๔													๓๐	อัจจิมา
๗	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ระยะที่ ๒	ศท.	ต่ำ	๔, ๕													๓๐	โสภิตา, วรณกานต์
<b>ภารกิจสนับสนุน (๑๐ เรื่อง)</b>																		
๘	การบัญชี (งบการเงิน, สินทรัพย์และวัสดุ)	สลก.	ปานกลาง	๔													๘๕	โสภิตา, เสาวนีย์
๙	การเงิน (การรับ-จ่ายเงิน, การบริหารงบประมาณ)	สลก.	ปานกลาง	๔													๖๐	โสภิตา, วรณกานต์
๑๐	งบการเงินของกองทุนสวัสดิการ สบน.	สลก.	ปานกลาง	๔													๒๐	เสาวนีย์
๑๑	ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)	ศทส.	ปานกลาง	๔													๖๐	อัจจิมา
๑๒	การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (IT Security) และการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security)	ศทส.	ปานกลาง	๔													๕๐	ภัสราภา, วรณกานต์
๑๓	การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร	กพร.	ปานกลาง	๔													๔๕	ภัสราภา
๑๔	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	สลก.	ต่ำ	๔													๖๐	โสภิตา, วรณกานต์
๑๕	ความรับผิดชอบทางเมตดและแห่ง	สลก.	ต่ำ	๔													๑๐	เสาวนีย์
๑๖	การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	สลก./สพต.	ต่ำ	๔													๕๐	ภัสราภา
๑๗	การตรวจติดตามงานตรวจสอบภายใน	กตส.	ต่ำ	๔													๔๐	โสภิตา, เสาวนีย์, อัจจิมา
<b>งานที่ได้รับมอบหมายและงานประจำอื่นๆ</b>																		
๑	การตรวจสอบกองทุน กพพ.																๘๐	โสภิตา, ภัสราภา
๒	การจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบ																๓๐	อัจจิมา
๓	ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและนโยบายการตรวจสอบภายใน																๑๐	โสภิตา, เสาวนีย์
๔	รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบรายไตรมาส																๑๖	วรณกานต์
๕	การจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงในรูปแบบดิจิทัล																๒๐	ภัสราภา
๖	โครงการฐานข้อมูลความเสี่ยงเพื่อการตรวจสอบภายใน																๖๕	เสาวนีย์, อัจจิมา
๗	ประเมินตนเองและประเมินความพึงพอใจ																๑๕	โสภิตา, วรณกานต์
๘	IA Networking																๘	บุคลากร กตส.
๙	การให้คำปรึกษา																๖๐	บุคลากร กตส.

หมายเหตุ : ๑. ระยะเวลาการตรวจสอบสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมและความพร้อมของหน่วยรับตรวจ

๒. จำนวนคน-วัน รวม ๑,๐๘๔ วัน คำนวณจากอัตราค่าจ้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย (๑) ผอ.กตส. (๒) ข้าราชการ ๔ ราย และ (๓) ลูกจ้างชั่วคราว ๑ ราย

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสม ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศาสนาธรรมไทยให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) ตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารและติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศูนย์กลาง ระบบบริหารจัดการ ระบบข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ปรึกษา ขยายโอกาสไปสู่ระดับอาเซียน และสามารถบริหารจัดการตนเองได้