

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
แผนการตรวจสอบประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายที่กำหนด
๒. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้านการเงิน การบัญชี และทรัพย์สิน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือให้คำปรึกษาในการปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานตามที่กำหนด
๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

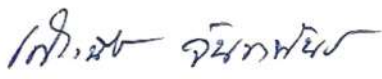
หน่วยรับตรวจ จำนวน ๑๒ แห่ง รวมเรื่องที่ตรวจสอบ จำนวน ๑๘ เรื่อง และงานในการกิจอื่นหรืองานที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๙ เรื่อง ใช้จำนวนคน-วันทั้งสิ้น ๑,๒๘๔ คน-วัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

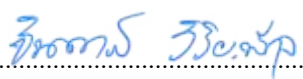
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- | | |
|---------------------------------|---|
| ๑. นางสาวเสาวนีย์ จันทพันธ์ | ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน |
| ๒. นางสาวอัจฉิมา เกروت | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางสาวภัสราภา ตั้งกาญจนภาสน์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๔. ม.ล. อรสวัสดิ์ จักรพันธ์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๕. นายดำรัส หอกิจรุ่งเรือง | นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๖. นายदनัยกร สถาปนิกานนท์ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๗. นายอนาวินน์ รัตนธนิพัฒน์ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๘. นางสาวสิรินทรา พิฤทธิบุรณะ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

งบดำเนินงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวเสาวนีย์ จันทพันธ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ลำดับที่	เรื่องที่ตรวจ	หน่วยงาน	ระดับความเสี่ยง	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สบน.	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐												จำนวนคน-วัน	ผู้ตรวจสอบ
					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.		
	ภารกิจหลัก															๔๑๐		
๑	การจัดการเงินกู้รัฐบาล	สจน.๑	สูง	๑, ๓												๖๐	ภัสราภา อนาวินน์	
๒	การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	สบช.	สูง	๑												๕๐	อรสวัลป์ ดนัยกร	
๓	การจัดทำข้อมูลหนี้รัฐบาลและรายงานหนี้สาธารณะรายเดือน ผ่านระบบบริหารหนี้สาธารณะ (ระบบ PDM)	ศทส./สจน.๑/สจน.๒/สนผ./สบช.	สูง	๔												๖๐	อัจจิมา คำรัส สิริินทรา	
๔	การบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ (MTDS และ Risk Model)	กบส.	สูง	๑												๖๐	ภัสราภา อนาวินน์	
๕	การพัฒนาตลาดตราสารหนี้รัฐบาล (Saving Bond/ SLB)	สพต./ สจน.๑	สูง	๑, ๒												๖๐	อรสวัลป์ ดนัยกร	
๖	การจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะและการรายงานผลตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระบบ DDPlan	สนผ.	สูง	๑, ๓, ๔												๖๐	อัจจิมา สิริินทรา	
๗	การกลั่นกรองและบริหารโครงการเงินกู้ พ.ร.ก. วิกฤตพลังงานฯ พ.ศ. ๒๕๖๔	สบค./ สจน.๒	ตรวจพิเศษ	๑, ๓												๖๐	คำรัส สิริินทรา	
	ภารกิจสนับสนุน															๕๒๐		
๘	ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Green Smart Office)	ศทส.	สูง	๔												๕๐	อรสวัลป์ ดนัยกร	
๙	การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและไซเบอร์	ศทส.	ปานกลาง	๔												๕๐	ภัสราภา สิริินทรา	
๑๐	การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	ศทส.	ปานกลาง	๔												๔๐	ภัสราภา อนาวินน์	
๑๑	ฐานข้อมูลบุคลากรในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS)	สลก.	ปานกลาง	๔												๓๐	อัจจิมา	
๑๒	การบัญชี (งบการเงิน/ สินทรัพย์และวัสดุ)	สลก.	ปานกลาง	๔												๖๐	อัจจิมา ดนัยกร	
๑๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	สลก.	ปานกลาง	๔												๖๐	อรสวัลป์ คำรัส สิริินทรา	
๑๔	การเงิน	สลก.	ปานกลาง	๔												๖๐	คำรัส ดนัยกร อนาวินน์	
๑๕	ระบบฐานข้อมูลที่ปรึกษา และระบบ Mobile Application	ศท.	ปานกลาง	๕												๕๐	คำรัส สิริินทรา	
๑๖	การควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยงองค์กร/ความเสี่ยงทุจริต และข้อร้องเรียน	กพร./สลก.	ปานกลาง	๔												๕๐	อัจจิมา	
๑๗	งบการเงินของกองทุนสวัสดิการ สบน.	สลก.	ปานกลาง	๔												๓๐	ดนัยกร	
๑๘	การตรวจติดตามงานตรวจสอบภายใน	กตส.		๔												๔๐	คำรัส อนาวินน์ สิริินทรา	
	งานที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆ															๓๕๔		
๑	การดำเนินงานของกองทุน กปพ.															๑๐๐	ภัสราภา	
๒	การทบทวนเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบ															๔๐	อัจจิมา ภัสราภา	
๓	การทบทวนยุทธศาสตร์ กตส. ภูมิทัศน์การตรวจสอบภายใน นโยบายการตรวจสอบภายใน															๑๐	อัจจิมา ภัสราภา	
๔	รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบรายไตรมาส (๔ ครั้ง)															๒๐	อรสวัลป์ อนาวินน์	
๕	ประเมินตนเองและประเมินความพึงพอใจ															๒๐	คำรัส สิริินทรา	
๖	การจัดการความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายงานตรวจสอบ (IA Networking)															๒๐	คำรัส ดนัยกร	
๗	การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ															๓๐	บุคลากร กตส.	
๘	การให้คำปรึกษา															๓๐	บุคลากร กตส.	
๙	งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เช่น ตรวจพิเศษตามนโยบาย ประชุม เข้าร่วมกิจกรรม นำเข้าข้อมูลในระบบ															๘๔	บุคลากร กตส.	

หมายเหตุ : ๑. ระยะเวลาการตรวจสอบสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมและความพร้อมของหน่วยรับตรวจ

๒. จำนวนคน-วัน รวม ๑,๒๘๔ วัน คำนวณจากอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย (๑) หอ.กตส. (๒) ข้าราชการ ๔ ราย และ (๓) ลูกจ้างชั่วคราว ๓ ราย

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสม ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) ตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศูนย์ข้อมูล ระบบบริหารจัดการ ระบบข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อให้บริการให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลและบริการ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของบริการ