

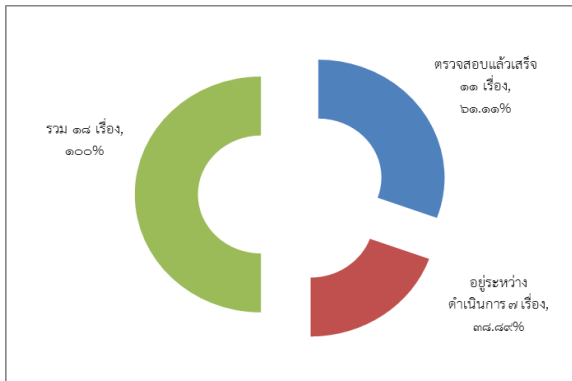
## รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘)

ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบ ๙ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘) สรุปได้ ดังนี้

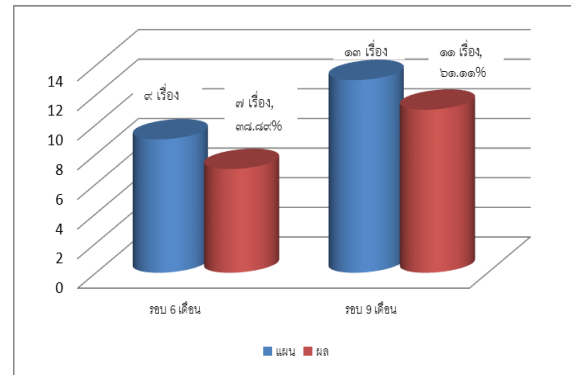
๑. ได้เข้าสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ จำนวน ๔ หน่วยงาน ๑๐ เรื่อง และประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของ สบน. รวมทั้งสิ้น ๑๑ เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยรับตรวจ	จำนวน (เรื่อง)
๑. สำนักงานเลขานุการกรม (สกก.)	๗
๒. สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ (สพต.)	๑
๓. สำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ (สบป.)	๑
๔. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)	๑

และเมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แล้ว พบว่าสามารถดำเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๑ (ตามแผน ๑๘ เรื่อง) โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๑ และ ๒



ภาพที่ ๑ ผลการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน



ภาพที่ ๒ แผนและผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

๒. จากการตรวจสอบ พบว่า หน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยรับตรวจนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการลดความเสี่ยงและความเสียหายในการปฏิบัติงานในอนาคต เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันต่อผู้เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนิน ความสำเร็จของโครงการ ปัญหาและอุปสรรครวมทั้งแนวทางการพัฒนา เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานของโครงการในอนาคต การให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น ซึ่งหน่วยรับตรวจได้รับไปดำเนินการให้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กตส. จะได้ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ เสนอ ผอ.สบน. เพื่อทราบต่อไป