



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๒๑๖

ที่ กค ๐๔๐๐/กตส. ๑๙๗

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

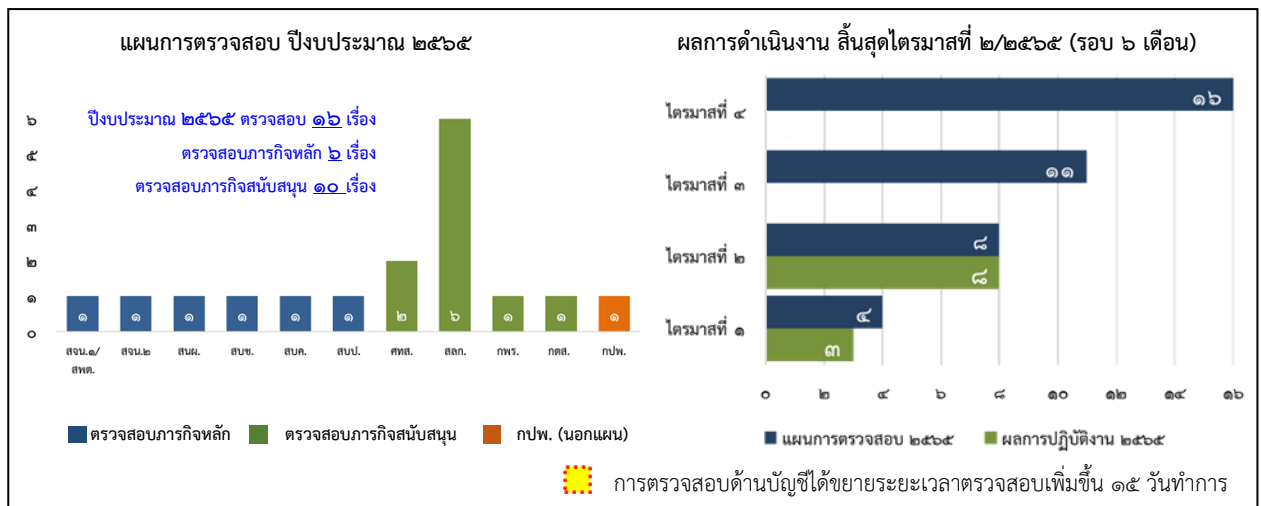
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ผอ.สบน.) ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๑๗๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จากภายนอกองค์กร กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในแผนต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อย ๓ ครั้งต่อปี นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) ขอเรียนว่า

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการตรวจสอบ จำนวน ๑๖ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) การตรวจสอบตามภารกิจหลักของ สบน. จำนวน ๖ เรื่อง และ ๒) การตรวจสอบภารกิจสนับสนุน เช่น การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๐ เรื่อง รวมทั้งได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ การดำเนินงานของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศ (กปพ.)

๒. ผลการดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ จำนวน ๘ เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของแผนการตรวจสอบ รวมทั้งได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเสนอ ผอ.สบน. พิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน ๑๔ รายงาน (เอกสารแนบ) โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามแผนภาพที่ ๑



แผนภาพที่ ๑ แผนและผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๓ เดือน)

๓. ผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ ของ กตส. รอบ ๖ เดือน สรุปได้ ดังนี้

๓.๑ การพัฒนางานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) จัดทำร่างเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมที่จะประเมินความเสี่ยงส่งให้สำนัก ศูนย์ กลุ่ม พิจารณาให้ความเห็น เพื่อประกอบการวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๒) จัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงจากการตรวจสอบภายในในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลตามผลการประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของกิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ ภายใต้แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครึ่งปีแรก)

/ (๓) จัดทำ...

(๓) จัดทำ Infographic การให้คำปรึกษางานที่ตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กตส. เพื่อให้บุคลากร กตส. และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

### ๓.๒ การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย

(๑) โครงการอบรมสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ได้รับจัดสรรวงเงินรวม ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าลงทะเบียน โดย กตส. ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมด้านตรวจสอบภายใน และได้เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๒,๒๔๒.๖๐ บาท หรือร้อยละ ๑๔.๔๐ สำหรับวงเงินที่เหลือ จำนวน ๗๒,๗๕๗.๔๐ บาท จะส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามแผนและตารางอบรมของหน่วยงานผู้จัดอบรม

(๒) โครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายงานตรวจสอบ (IA Networking) ได้รับจัดสรรวงเงินรวม ๕๖,๖๔๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างการประสานงานกับวิทยากร โดยคาดว่าจะเสนอขออนุมัติโครงการและจัดการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓

๓.๓ งานในการกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๓ เดือน เสนอ ผอ.สบน. เพื่อทราบ การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) ที่แนบ เพื่อ กตส. จะได้เผยแพร่ต่อไป

น.ส. นันทิยา นันทิยา

(นางสาวพรทิพย์ พันเลิศยอดยั้ง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ทราบ

+ พจนนุท วัลย์ ฟูวบ ๑๑ ๕-๕๕๕๕ ๕๕๕  
๑๘/๕/๕๕ ๕๕๕๕ ๕๕๕๕

(นางแพตริเซีย มงคลวนิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ