



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ.๕๒๑๘

ที่ กค.๐๙๐๐/กตส.๑๒๖.....วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง.....รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน.....
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

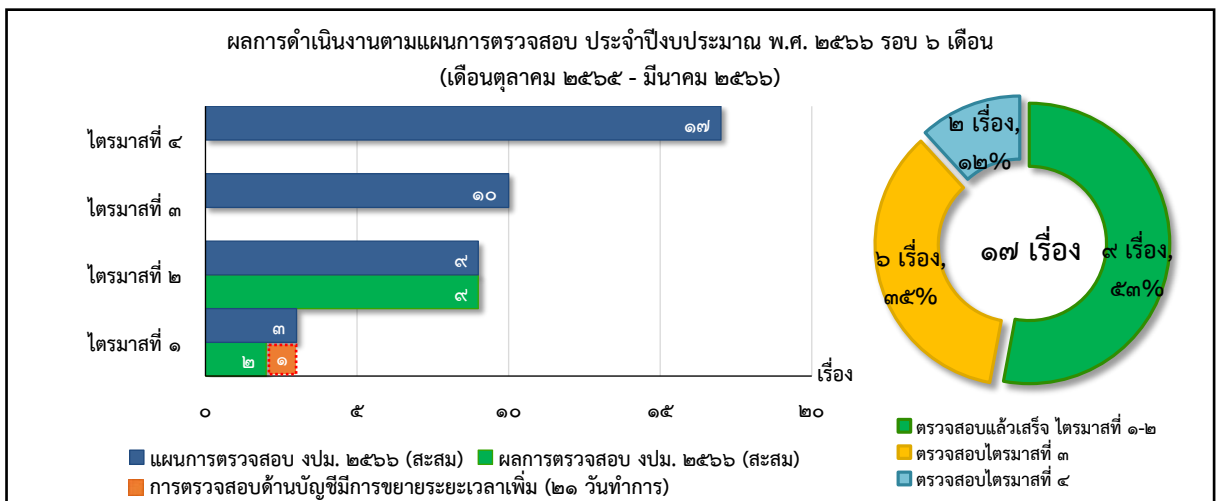
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ผอ.สบน.) ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 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. ๒๕๖๖ ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการตรวจสอบ จำนวน ๑๗ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) การตรวจสอบตามภารกิจหลักของ สบน. จำนวน ๗ เรื่อง และ ๒) การตรวจสอบภารกิจสนับสนุน เช่น การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น จำนวน ๑๐ เรื่อง และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้ตรวจสอบพิเศษ (ข้อมูลรายงานการตั้งเบิกและส่งคืนเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) (พ.ร.ก. โควิดฯ) จำนวน ๑ เรื่อง รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ทุกไตรมาส

๒. ผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ จำนวน ๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๓ ของแผนการตรวจสอบ และตรวจสอบพิเศษตามที่ผู้บริหารมอบหมาย (ข้อมูลรายงานการตั้งเบิกและส่งคืนเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. โควิดฯ) จำนวน ๑ เรื่อง รวมทั้งสิ้น ๑๐ เรื่อง พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเสนอ ผอ.สบน. พิจารณาให้ความเห็นชอบเสร็จ จำนวน ๑๒ รายงาน โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดทำรายงานหลังการปิดตรวจ จำนวน ๒.๕๘ วันทำการ (เอกสารแนบ ๑) โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามแผนภาพที่ ๑



แผนภาพที่ ๑ ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

๓. การตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุน กปพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การดำเนินการจ้างผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้บริหารสินทรัพย์ และ ๒) การบริหารงานด้านพัสดุ และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบของ กปพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอคณะกรรมการกองทุน กปพ. เพื่อทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

๔. การประชุมเพื่อหารือกับ ผอ.สบน. ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยเป็นการสรุปปัญหาที่ตรวจพบและแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งขอรับนโยบายของงานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ จำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่ ๑) การประเมินความเสี่ยงทางเครดิตและการจัดระดับความน่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ และการบริหารจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศ ๒) โครงการพัฒนาระบบ Smart Bond ๔D ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษา Digitalize Government Financing ๓) โครงการปรับปรุงและพัฒนา ระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ระยะที่ ๒ ๔) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และ ๕) การรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (IT Security) และการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security) รวมทั้งรายงานแนวทางการบูรณาการการประเมินความเสี่ยงของ สบน. ที่ดำเนินการร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร (กพร.) และความคืบหน้าในการพัฒนาโครงการฐานข้อมูลความเสี่ยงเพื่อการตรวจสอบภายใน

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ กตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงานในภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑) ด้านการบริหารจัดการ เช่น ได้จัดทำแนวทางการประเมิน ความเสี่ยงให้ครอบคลุมกิจกรรมที่สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง และส่งเวียนให้ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม พิจารณา จัดเก็บฐานข้อมูลความเสี่ยงด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครึ่งปีแรก) ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล เป็นต้น ๒) ด้านบุคลากร ได้ส่งบุคลากร กตส. เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านตรวจสอบ ภายใน จำนวน ๕ หลักสูตร และมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแล้ว วงเงิน ๒๖,๙๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๗ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ ๓) งานในภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๓ เดือน และการนำเข้าข้อมูลการตรวจสอบในระบบ สารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ที่แนบ เพื่อ กตส. จะได้ดำเนินการเผยแพร่ต่อไป

ทราบ



(นางแพตริเซีย มงคลวนิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ



(นางสาวพรทิพย์ พันเลิศยอดยั้ง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน