

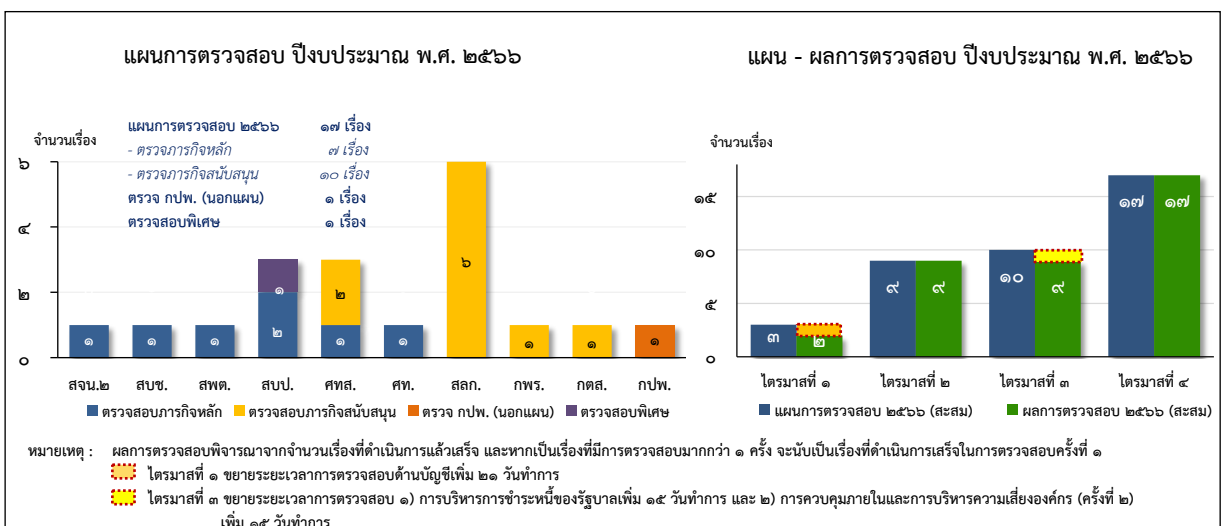


ที่ กค ๐๙๐๐/กตส./๒๙๐ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) ขอเรียนว่า

๒. ผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ จำนวน ๑๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนการตรวจสอบ และตรวจสอบพิเศษ จำนวน ๑ เรื่อง พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเสนอ ผอ.สพน. พิจารณาให้ความเห็นชอบเสร็จ จำนวน ๒๕ รายงาน โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดทำรายงานหลังการปิดตรวจ จำนวน ๒.๕๒ วันทำการ (เอกสารแนบ ๑) รายละเอียดดังปรากฏตามแผนภาพที่ ๑



๓. ผลการตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุน กปพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖) มีจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การดำเนินงานด้านการลงทุน และ ๒) การพัฒนาบุคลากร โดยได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ กปพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ และเสนอคณะกรรมการ กปพ. เพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ กตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงานในการกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

๑) ด้านการกำกับดูแล เช่น ทบทวนและจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มิติการตรวจสอบภายใน ของกรมบัญชีกลาง และได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ในระดับดีเลิศ เป็นต้น

๒) ด้านการบริหารจัดการ เช่น จัดทำแนวทางการบูรณาการความเสี่ยงของ สบน. ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอ ผอ.สบน. พิจารณาให้ความเห็นชอบ จัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงจากการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล (Data Transformation) บริหารโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเพื่อการตรวจสอบภายใน ประชุมหารือร่วมกับ ผอ.สบน. ทุกไตรมาส เป็นต้น

๓) ด้านบุคลากร เช่น ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมตามแผนการพัฒนาบุคลากร ภายใต้โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ดำเนินโครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายงานตรวจสอบ (IA Networking) โดยสามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นต้น

๔) งานในการกิจอื่นๆ เช่น การให้คำปรึกษาในเรื่องที่มีการตรวจสอบตามแผน รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ จำนวน ๔ ครั้ง นำเข้าข้อมูลการตรวจสอบในระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน เป็นต้น

๕. การประชุมหารือ ผอ.สบน. ประจำปีไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นการขอรับนโยบายจาก ผอ.สบน. เพื่อประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ๑) รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อจัดทำร่างแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ ๒) การจัดทำร่างแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งขอรับนโยบายจาก ผอ.สบน. ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ที่แนบ เพื่อ กตส. จะได้ดำเนินการเผยแพร่ต่อไป



(นางสาวพรทิพย์ พันเลิศยอดยั้ง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ทราบ



(นางแพตริเซีย มงคลวนิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ