



มอ.สบน. 11
เลขที่รับ 8 20 67
วันที่ 10.32
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๒๑๘

ที่ กค ๐๔๐๐/กตส./๗ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๓ เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

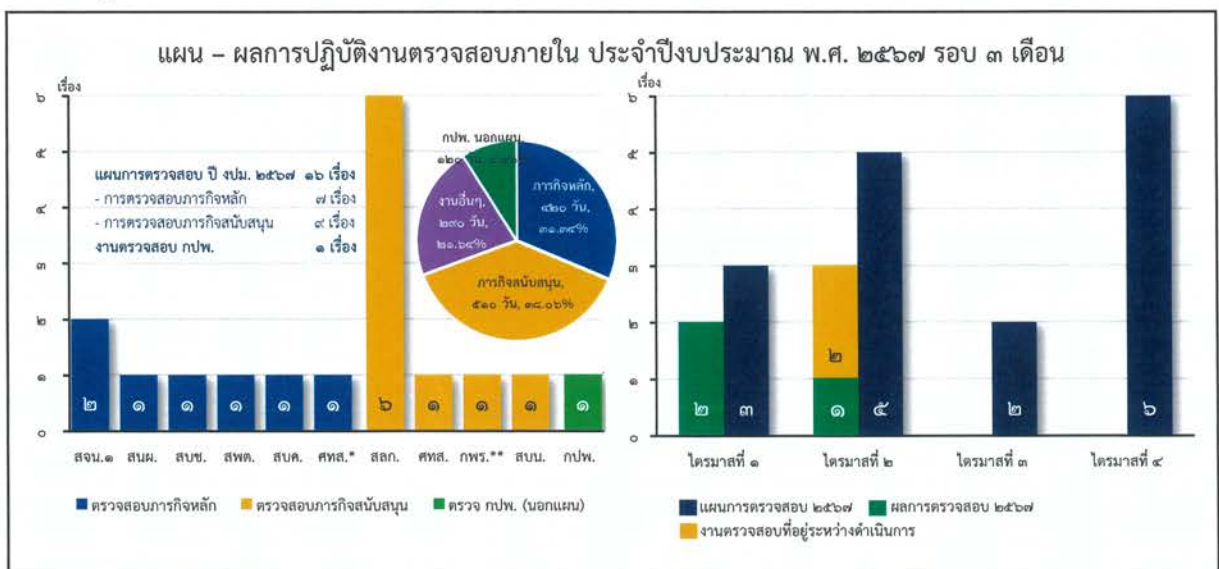
ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ผอ.สบน.) ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และหนังสือกรมบัญชีกลาง (บก.) ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๐๑๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไป ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเป็นประจำทุกปี นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) ขอเรียนว่า

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดแผนการตรวจสอบ จำนวน ๑๖ เรื่อง ประกอบด้วย

๑) การตรวจสอบตามภารกิจหลักของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จำนวน ๗ เรื่อง และ ๒) การตรวจสอบภารกิจสนับสนุน เช่น การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น จำนวน ๙ เรื่อง และได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ซึ่งอยู่นอกแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส

๒. ผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๓ เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจแล้วเสร็จ จำนวน ๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ ของแผนการตรวจสอบ (งบการเงินของกองทุนสวัสดิการ สบน. (ครั้งที่ ๑) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ ผอ.สบน. เพื่อให้ความเห็นชอบในเดือนมกราคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ กตส. ได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอ ผอ.สบน. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเสร็จ จำนวน ๓ รายงาน (เอกสารแนบ ๑) รายละเอียดดังปรากฏตามแผนภาพที่ ๑



หมายเหตุ : * : งานตรวจสอบ เรื่อง การจัดทำข้อมูลหนี้สาธารณะและรายงานที่เกี่ยวข้อง มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) เป็นหน่วยรับตรวจหลัก และมีหน่วยรับตรวจร่วม ได้แก่ (๑) สำนักจัดการหนี้ ๑ (สจน.๑) (๒) สำนักจัดการหนี้ ๒ (สจน.๒) (๓) สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) และ (๔) สำนักบริหารการชำระหนี้ (สชช.)
** : งานตรวจสอบ เรื่อง การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) เป็นหน่วยรับตรวจหลัก และสำนักงานเลขาธิการกรม (สลก.) เป็นหน่วยรับตรวจร่วม

แผนภาพที่ ๑ ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๓ เดือน

๓. ผลการตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุน กปพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การดำเนินการด้านการเงินและบัญชี และ ๒) การประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ กปพ. (รวมความเสี่ยงทุจริตและระบบข้อร้องเรียน) โดยได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ กปพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ และจะเสนอคณะกรรมการ กปพ. เพื่อทราบ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ กตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงานในภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ๑) ทบทวนและจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน/นโยบายการตรวจสอบภายใน ๒) ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ บก. จำนวน ๓ ราย ๓) การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) ๔) การตรวจรับระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเพื่อการตรวจสอบภายใน และ ๕) การนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๓ เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) ที่แนบ เพื่อ กตส. จะได้ดำเนินการเผยแพร่ต่อไป

ทราบ



(นายเพชร อนันตศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ



(นางสาวพรทิพย์ พันเลิศยอดยิ่ง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน