



บันทึกข้อความ

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

ที่.....กค.๐๙๐๐/กตส./๙๙.....วันที่.....๑.พฤษภาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง.....รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน.....
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

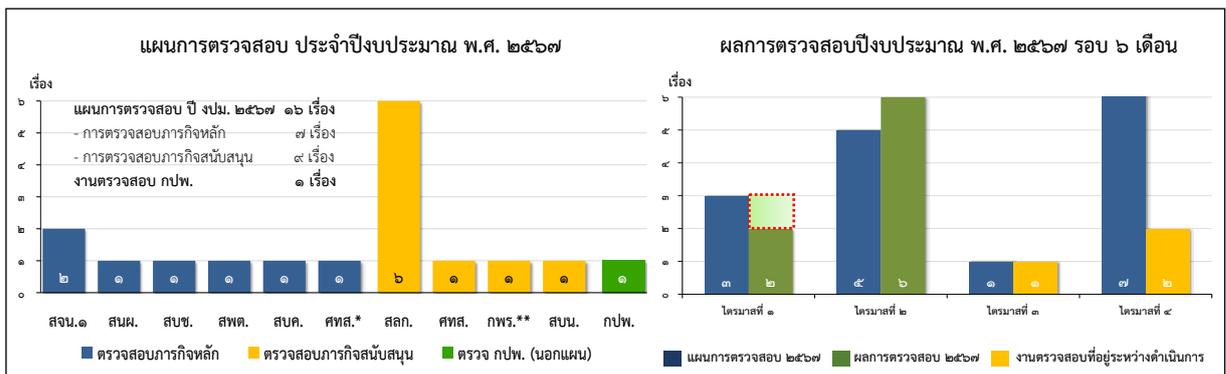
ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ผอ.สบน.) ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และหนังสือกรมบัญชีกลาง (บก.) ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๐๑๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไป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

๒. ผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจแล้วเสร็จ จำนวน ๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของแผนการตรวจสอบ รวมทั้งได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอ ผอ.สบน. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวน ๙ 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 (สนพ.) และ (๔) สำนักบริหารการชำระหนี้ (สบช.)
** งานตรวจสอบ เรื่อง การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) เป็นหน่วยรับตรวจหลัก และสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) เป็นหน่วยรับตรวจร่วม
□ กองทุนสวัสดิการ สบน. ของ สลก. ตรวจสอบแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๑ แต่ปิดตรวจและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอ ผอ.สบน. ในไตรมาสที่ ๒

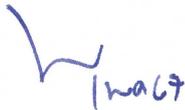
แผนภาพที่ ๑ ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

๓. ผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ กตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงานในภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ๑) ทบทวนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ ๒) ทบทวนเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

และแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓) บูรณาการและนำข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงจากระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเพื่อการตรวจสอบภายในไปวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ กตส. และส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ๕) จัดทำโครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายงานตรวจสอบ (IA Networking) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖) รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๓ (เดือน ๗) ตรวจรับและรายงานผลการตรวจรับระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเพื่อการตรวจสอบภายใน ๘) นำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ที่แนบ เพื่อ กตส. จะได้ดำเนินการเผยแพร่ต่อไป

ทราบ



(นายเพชร อนันตศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ



(นางสาวพรทิพย์ พันเลิศยอดยั้ง)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน