



บันทึกข้อความ

ผอ.สบน. 478
เลขที่รับ.....
วันที่..... 10 ก.ค. 67
เวลา..... 10.22

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๒๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๒๑๘

ที่ กค ๐๔๐๐/กตส./๑๓๘

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๙ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

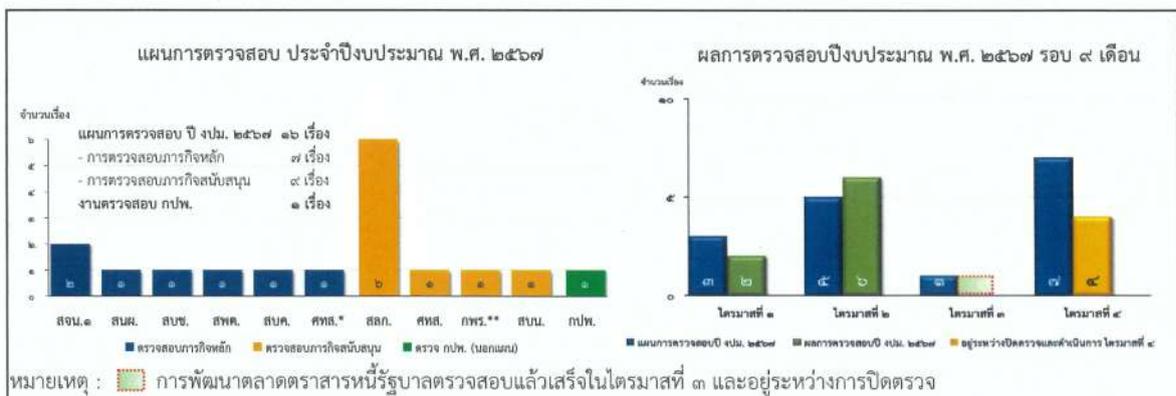
ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ผอ.สบน.) ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๐๑๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไปให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเป็นประจำทุกปี 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. ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๙ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗) สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจแล้วเสร็จ จำนวน ๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของแผนการตรวจสอบ รวมทั้งได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอ ผอ.สบน. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวน ๑๑ รายงาน (เอกสารแนบ) ทั้งนี้มีการตรวจสอบที่อยู่ระหว่างปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การพัฒนาตลาดตราสารหนี้รัฐบาลของสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ และ ๒) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการกรม โดยจะจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอ ผอ.สบน. เพื่อพิจารณาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังปรากฏตามแผนภาพที่ ๒



แผนภาพที่ ๑ ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๙ เดือน

๓. ผลการตรวจสอบกองทุน กปพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ มีจำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี โดยได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบของ กปพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ และเสนอคณะกรรมการ กปพ. เพื่อทราบในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ กตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงานในภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในไตรมาสที่ ๓ เช่น นำผลการประเมินความเสี่ยงของ สบน. ที่บูรณาการร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหารมาใช้ประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) จำนวน ๓ เรื่อง และส่งบุคลากร กตส. เข้าร่วมการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของ กตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งดำเนินโครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายงานตรวจสอบ (IA Networking) และได้รายงานผลการดำเนินโครงการเสนอ ผอ.สบน. เพื่อทราบแล้ว เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๙ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗) ที่แนบ เพื่อ กตส. จะได้ดำเนินการเผยแพร่ต่อไป



(นางสาวเสาวนีย์ จันทพันธ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ทราบ



(นายเพชร อนันตศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ