



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๘๗๘ ต่อ ๔๑๒๑๓ และ ๔๑๒๑๔

ที่ กค ๐๙๐๐/กตส./๒๐

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๓ เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

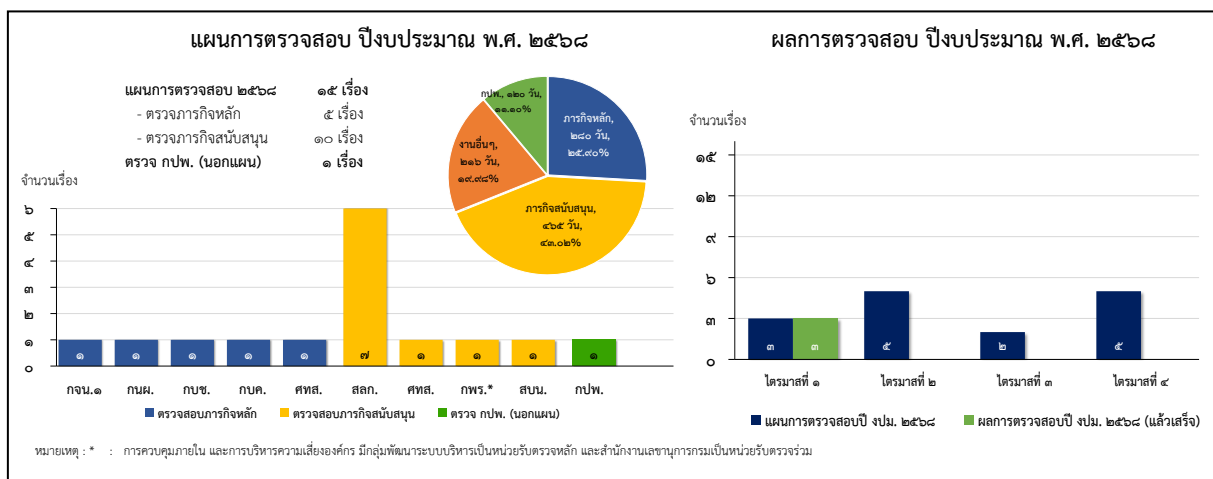
ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ผอ.สบน.) ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๐๑๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไปให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเป็นประจำทุกปี นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) ขอเรียนว่า

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดแผนการตรวจสอบ จำนวน ๑๕ เรื่อง ประกอบด้วย

๑) การตรวจสอบภารกิจหลักของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จำนวน ๕ เรื่อง ๕ หน่วยงาน และ
๒) การตรวจสอบภารกิจสนับสนุน เช่น การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น จำนวน ๑๐ เรื่อง ๔ หน่วยงาน รวมทั้งได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ทุกไตรมาส

๒. ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๓ เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗) สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจแล้วเสร็จ จำนวน ๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของแผนการตรวจสอบ รวมทั้งได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเพื่อเสนอ ผอ.สบน. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวน ๓ รายงาน (เอกสารแนบ) รายละเอียด ดังปรากฏตามแผนภาพที่ ๑



แผนภาพที่ ๑ ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๓ เดือน

๓. ผลการตรวจสอบกองทุน กปพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ มี ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ครั้งที่ ๑ และ ๒) การประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ กปพ. รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริต และระบบข้อร้องเรียน โดยได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กปพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ และเสนอคณะกรรมการ กปพ. เพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ กตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงานในการกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑) ทบทวนและจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน/นโยบายการตรวจสอบภายใน ๒) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ๓) จัดทำรายงานผลความพึงพอใจระดับความเชื่อมั่นของหน่วยรับตรวจ และการให้คำปรึกษาของ กตส. สบน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔) จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ ๕) การนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายในให้เป็นปัจจุบัน เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๓ เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗) ที่แนบ เพื่อ กตส. จะได้ดำเนินการเผยแพร่ต่อไป

นางสาว เสาวนีย์ จันทพันธ์

(นางสาวเสาวนีย์ จันทพันธ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ทราบ

(นาย พชร อนันตศิลป์)

(นายพชร อนันตศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ