



บันทึกข้อความ

ผอ.สพม.
 เลขที่รับ..... 960
 วันที่..... 22 เม.ย. 68
 เวลา..... 12.57

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๘๗๘ ต่อ ๔๑๒๑๓ และ ๔๑๒๑๕

ที่ กค ๐๔๐๐/กตส./๑๐๑ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
 (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

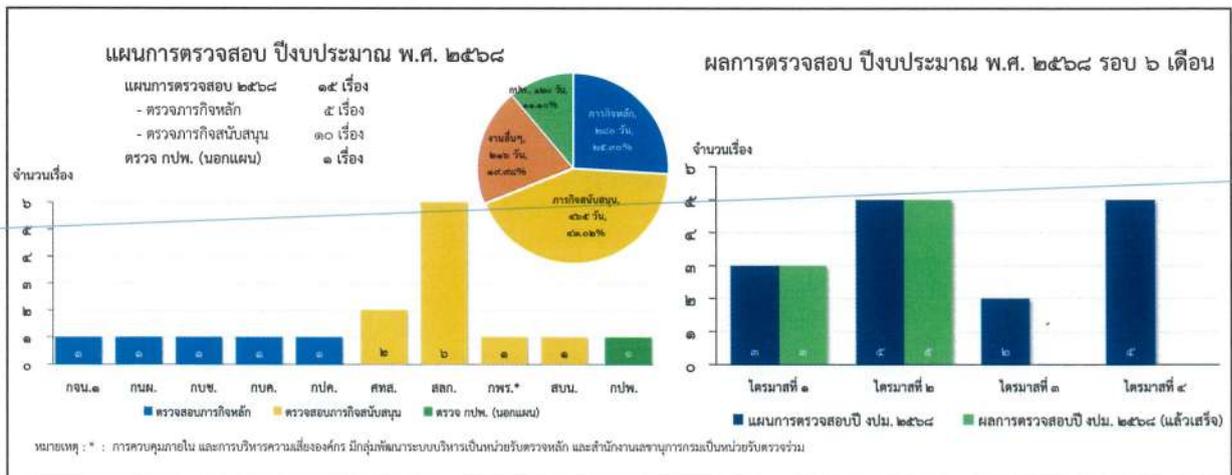
ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ผอ.สพม.) ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๐๑๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไปให้หัวหน้า หน่วยงานของรัฐทราบเป็นประจำทุกปี 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 ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ แล้วเสร็จ จำนวน ๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๓ ของแผนการตรวจสอบ รวมทั้งได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเพื่อเสนอ ผอ.สพม. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวน ๘ รายงาน (เอกสารแนบ) รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ ๑



แผนภาพที่ ๑ ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

๓. ผลการตรวจสอบกองทุน กปพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๒ มีจำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ โครงการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ของ กปพ. โดยได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กปพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ และเสนอคณะกรรมการ กปพ. เพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

/๔. ผลการ ...

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ กตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงานในภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในไตรมาสที่ ๒ ได้แก่ ๑) ทบทวนและจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒) จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) จำนวน ๕ เรื่อง ๓) ส่งบุคลากร กตส. เข้าร่วมการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของ กตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้ด้านตรวจสอบภายในเชิงรุก (IA Knowledge Plus) และ ๕) การนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายในให้เป็นปัจจุบัน เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) ที่แนบ เพื่อ กตส. จะได้ดำเนินการเผยแพร่ต่อไป



(นางสาวเสาวนีย์ จันทพันธ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ทราบ



(นายพชร อนันตศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ