



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๘๗๘ ต่อ ๔๑๒๑๖

ที่ กค ๐๙๐๐/กตส./๑๓

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๓ เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

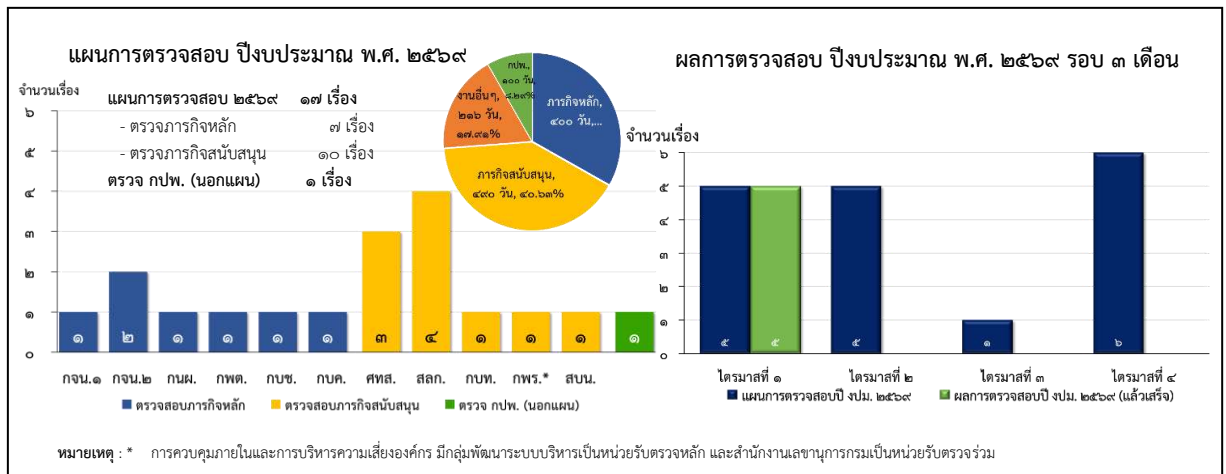
ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ผอ.สบน.) ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๐๑๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไปให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเป็นประจำทุกปี นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) ขอเรียนว่า

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้กำหนดแผนการตรวจสอบ จำนวน ๑๗ เรื่อง ประกอบด้วย

- ๑) การตรวจสอบภารกิจหลักของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จำนวน ๗ เรื่อง ๖ หน่วยงาน และ
- ๒) การตรวจสอบภารกิจสนับสนุน เช่น การเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น จำนวน ๑๐ เรื่อง ๕ หน่วยงาน รวมทั้งได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กฟพ.) ทุกไตรมาส

๒. ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๓ เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘) สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจแล้วเสร็จจำนวน ๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของแผนการตรวจสอบ รวมทั้งได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเพื่อเสนอ ผอ.สบน. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวน ๕ รายงาน (เอกสารแนบ) รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ ๑

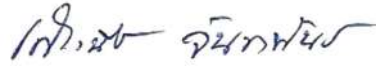


แผนภาพที่ ๑ ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๓ เดือน

๓. ผลการตรวจสอบกองทุน กฟพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ มีจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ครั้งที่ ๑ และ ๒) การประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ กฟพ. รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริต และระบบข้อร้องเรียน โดยได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กฟพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยการดำเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ กตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และงานในภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑) ทบทวนและจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน/นโยบายการตรวจสอบภายใน ๒) จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) ๓) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) ๔) จัดทำรายงานผลความพึงพอใจระดับความเชื่อมั่นของหน่วยรับตรวจ และการให้คำปรึกษาของ กตส. สบน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๕) จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจัดทำแผนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ กตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๖) ส่งบุคลากร กตส. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ของกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มต่างๆ และ ๗) การนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายในให้เป็นปัจจุบัน เป็นต้น

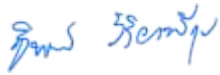
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๓ เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘) ที่แนบ เพื่อ กตส. จะได้ดำเนินการเผยแพร่ต่อไป



(นางสาวเสาวนีย์ จันทพันธ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ทราบ



(นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ