



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๘๗๘ ต่อ ๔๑๒๑๔

ที่ กค ๐๙๐๐/กตส./๑๐๒

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

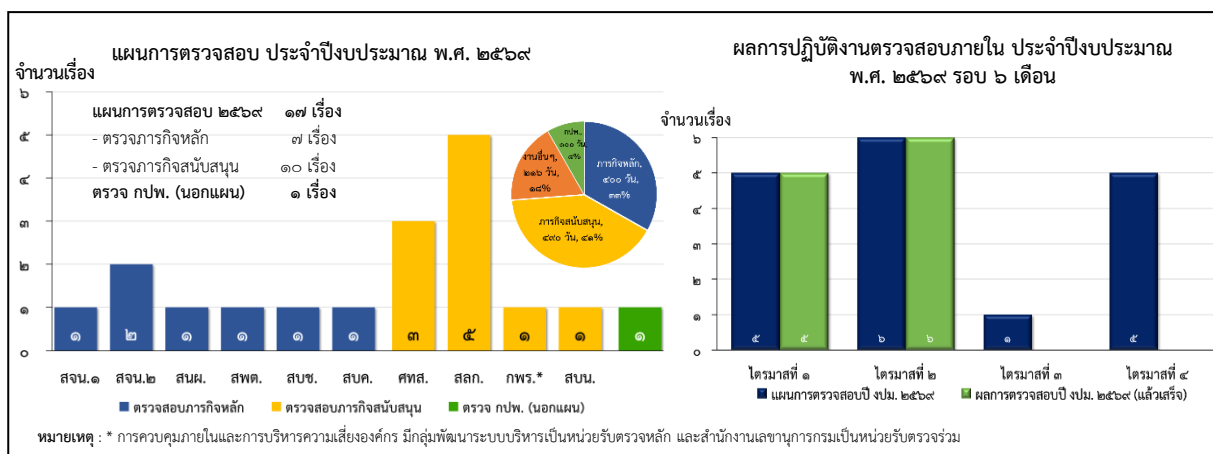
ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ผอ.สบน.) ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๐๑๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไปให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเป็นประจำทุกปี 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 ๔ หน่วยงาน รวมทั้งได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กฟพ.) ทุกไตรมาส

๒. ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของแผนการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายขั้นสูงของตัวชี้วัดความสำเร็จ ในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครึ่งปีแรก รวมทั้งได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และ ข้อเสนอแนะเพื่อเสนอ ผอ.สบน. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวน ๑๓ รายงาน (เอกสารแนบ) รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ ๑



แผนภาพที่ ๑ แผน-ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน

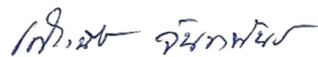
๓. ผลการตรวจสอบกองทุน กฟพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๒ มีจำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ การบริหารงานด้านพัสดุ และงานที่ได้รับมอบหมาย/งานประจำอื่นๆ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่
๑) เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และ ๒) ผลการ

/ดำเนินการ ...

ดำเนินการตามแผนพัฒนางานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ กปป. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยการดำเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ กตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และงานในภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในไตรมาสที่ ๒ ได้แก่ ๑) ทบทวนเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒) จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) ๓) ส่งบุคลากร กตส. เข้าร่วมการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของ กตส. ๔) ให้บริการคำปรึกษาผ่านการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้ด้านตรวจสอบภายในเชิงรุก (IA Knowledge Plus) ๕) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๓ เดือน) ๖) รายงานผลการตรวจรับพัสดุดังกล่าวแจ้งเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และรายงานผลการตรวจรับพัสดุดังกล่าวแจ้งบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเพื่อการตรวจสอบภายใน ๗) ส่งบุคลากร กตส. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ของสำนัก/ศูนย์/กลุ่มต่างๆ และ ๘) นำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายในให้เป็นปัจจุบัน เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ที่แนบ เพื่อ กตส. จะได้ดำเนินการเผยแพร่ต่อไป



(นางสาวเสาวนีย์ จันทพันธ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ทราบ



(นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ