



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๘๗๘ ต่อ ๔๑๒๑๔

ที่ กค ๐๙๐๐/กตส./๑๘๐

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๙ เดือน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

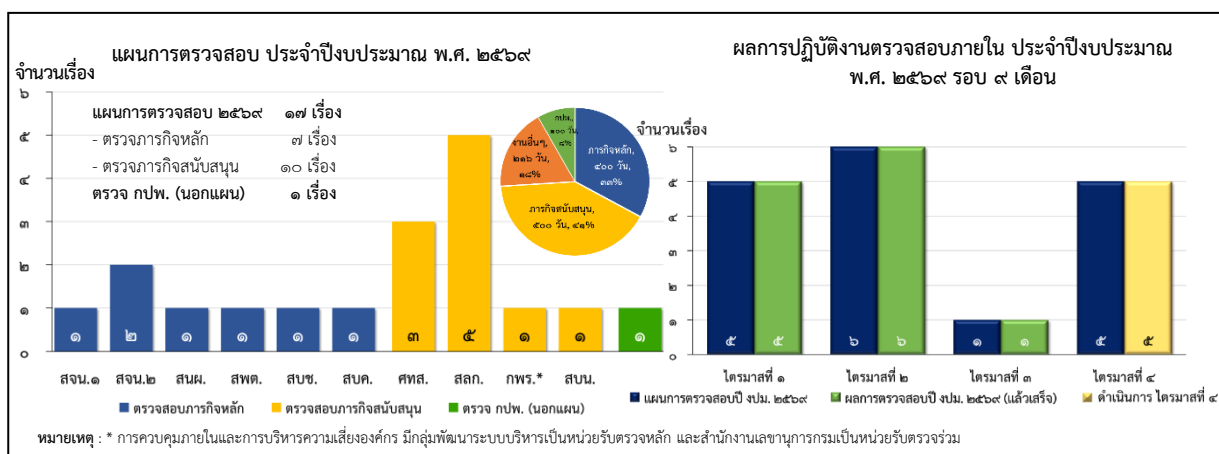
ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ผอ.สบน.) ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๐๑๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไปให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเป็นประจำทุกปี 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 รวมทั้งได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ทุกไตรมาส

๒. ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๙ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙) สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจแล้วเสร็จจำนวน ๑๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๑ ของแผนการตรวจสอบ รวมทั้งได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเพื่อเสนอ ผอ.สบน. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวน ๑๕ รายงาน (เอกสารแนบ) รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ ๑



แผนภาพที่ ๑ แผน-ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๙ เดือน

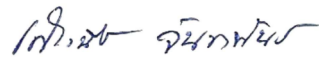
๓. ผลการตรวจสอบกองทุน กปพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๓ มีจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การดำเนินการด้านการเงินและบัญชี ครั้งที่ ๒ และ ๒) การบริหารจัดการสารสนเทศ และงานที่ได้รับมอบหมาย/งานประจำอื่นๆ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กปพ. ๒) การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน กปพ. และ ๓) การรับนโยบายประกอบเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบ

/ต่อ ...

ต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ กปพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ โดยการดำเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ กตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และงานในภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในไตรมาสที่ ๓ ได้แก่ ๑) จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) ๒) ส่งบุคลากร กตส. เข้าร่วมการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของ กตส. ๓) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) ๔) รายงานผลการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และรายงานผลการตรวจรับพัสดุการจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเพื่อการตรวจสอบภายใน ๕) ส่งบุคลากร กตส. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ของสำนัก/ศูนย์/กลุ่มต่างๆ และ ๖) นำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายในให้เป็นปัจจุบัน เป็นต้น

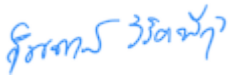
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๙ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙) ที่แนบ เพื่อ กตส. จะได้ดำเนินการเผยแพร่ต่อไป



(นางสาวเสาวนีย์ จันทพันธ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ทราบ



(นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ