



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบ โทร. ๑๒๘ ๓๓๔๘

ที่ กสณ./๑๐๑๔.๕/๕๒ /๒๕๖๖ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

(ประธานอนุกรรมการด้านตรวจสอบในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ)

ตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (คณะกรรมการกองทุนฯ) ได้มีคำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ ๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านตรวจสอบในคณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ข้อ ๒.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ นั้น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการด้านตรวจสอบ ขอเรียนว่า

๑. การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้นำผลการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ รวมทั้งนำความเห็นเกี่ยวกับนโยบายของผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะผู้บริหารกองทุนฯ มาพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบด้วยแล้ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ที่เกี่ยวข้อง

๒. ในคราวการประชุมคณะกรรมการด้านตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้เห็นชอบและรับรองร่างแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้เมื่อแผนการตรวจสอบดังกล่าวได้รับการพิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ และแจ้งให้หน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และร่างบันทึกถึงกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางพรทิพย์ เล็กอุทัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

อนุกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้านตรวจสอบ
ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

กนกมลแล้ว

กท/๕/๑/๒๖

กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ/ภารกิจของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ) รวมทั้งด้านการเงิน การบัญชีและทรัพย์สิน และด้านอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่กำหนด

๒. เพื่อให้ทราบว่าผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนฯ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจนทราบถึงปัญหา ข้อจำกัดและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๓. เพื่อสอบทานและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของกองทุนฯ

๔. เพื่อติดตามผลการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแก่กองทุนฯ

๕. เพื่อให้ผู้บริหารกองทุนฯ ได้ทราบถึงปัญหาการปฏิบัติงานและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น ๑๗ กิจกรรม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ : บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางพรทิพย์ เล็กอุทัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบ

ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางแพตริเซีย มงคลวนิช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ประธานอนุกรรมการด้านตรวจสอบ

ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ