



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบ โทร. ๑๒๘ ๓๓๔๘

ที่ กสณ./๑๐๑๔.๕/๕๑ /๒๕๖๗

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

(ประธานอนุกรรมการด้านตรวจสอบในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ)

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

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบ ขอเรียนว่า

๑. การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้นำผลการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ รวมทั้งนำความเห็นเกี่ยวกับนโยบายของผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะผู้บริหารกองทุนฯ มาพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบด้วยแล้ว

๒. ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้เห็นชอบและรับรองร่างแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้เมื่อแผนการตรวจสอบดังกล่าวได้รับการพิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ และแจ้งให้หน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และร่างบันทึกถึงกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางพรทิพย์ เล็กอุทัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบ  
ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ



กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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 ๑๖ กิจกรรม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ : บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ  
(นางพรทิพย์ เล็กอุทัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  
อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบ  
ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ  
(นายพชร อนันตศิลป์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
ประธานอนุกรรมการด้านตรวจสอบ  
ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ	ระดับความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Days)	ผู้รับผิดชอบ	
			ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔								
			ต.ค.๖๗	พ.ย.๖๗	ธ.ค.๖๗	ม.ค.๖๘	ก.พ.๖๘	มี.ค.๖๘	เม.ย.๖๘	พ.ค.๖๘	มิ.ย.๖๘	ก.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	ก.ย.๖๘			
<b>ภารกิจหลัก</b>																	
๑. การบริหารจัดการกองทุน และการดำเนินการด้านลงทุน	สูง	๑														๗๐	น.ส. ศุภลักษณ์ บุญระรา
๒. การนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ	สูง	๑														๗๐	น.ส. ญาติกา รุ่งเจริญประสิทธิ์
๓. การให้เงินสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	ปานกลาง	๒														๓๐	
๔. การเพิ่มทุนให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ	ปานกลาง	๒														๓๐	น.ส. ศุภลักษณ์ บุญระรา
<b>ภารกิจสนับสนุน</b>																	
๕. การบริหารงานด้านพัสดุ	ปานกลาง	๓														๒๕	น.ส. ศุภลักษณ์ บุญระรา
๖. การบริหารการใช้จ่ายเงินและการรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ปานกลาง	๓														๒๕	น.ส. ญาติกา รุ่งเจริญประสิทธิ์
๗. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ	ปานกลาง	๓														๒๕	น.ส. ศุภลักษณ์ บุญระรา
๘. การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ปานกลาง	๓														๒๕	น.ส. ญาติกา รุ่งเจริญประสิทธิ์
๙. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ New GFMS Thai และ NBMS	ปานกลาง	๓														๒๕	
๑๐. การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม Express	ปานกลาง	๓														๒๕	
๑๑. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ	ปานกลาง	๓														๒๕	น.ส. ศุภลักษณ์ บุญระรา
<b>งานที่ได้รับมอบหมายและงานประจำอื่น ๆ</b>																	
๑๒. รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ																๖๐	บุคลากร กตส.
๑๓. จัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - พ.ศ. ๒๕๗๑ และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙																๓๐	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๑๔. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงินบัญชี และด้านอื่น ๆ																๒๐	บุคลากร กตส.
๑๕. พัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน (ทบทวนกฎบัตร แบบสำรวจ ประเมินตนเอง จัดทำองค์ความรู้ ฯลฯ)																๓๐	
๑๖. งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ																๑๐	
<b>รวม Man - days</b>												<b>๕๒๕</b>					

หมายเหตุ ๑. ระยะเวลาการตรวจสอบสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมและความพร้อมของหน่วยรับตรวจ

๒. จำนวนคน - วัน ที่มีทั้งหมด ๕๒๕ คน-วัน คำนวณจากอัตราค่าจ้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย (๑) ผอ.กตส. (๒) ข้าราชการ ๑ ราย (๓) พนักงานกองทุน ๒ ราย ทั้งนี้ ผอ.กตส. และข้าราชการ จำนวน ๑ ราย จะเป็นผู้รับผิดชอบ Man-Days ที่เกินมา ๓ วัน

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้มั่นคงแข็งแกร่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพของกองทุนเพื่อรองรับการดำเนินงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ