



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักตรวจสอบ

ที่ สตส ๒๒๓ /2569

วันที่ ๑1 สิงหาคม 2569

เรื่อง ยื่นยืนยันมติคณะกรรมการตรวจสอบฯ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 4/2569

เรียน ผู้ว่าการ

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569 มีมติรับทราบ ดังนี้

1. การติดตามงานตามมติคณะกรรมการตรวจสอบฯ จากการประชุมครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 ประกอบด้วย เรื่องเสนอคณะกรรมการ กปน. จำนวน 6 เรื่อง และเรื่องเสนอผู้ว่าการ จำนวน 8 เรื่อง (เอกสารแนบ 1)

2. การแต่งตั้ง โยกย้าย และเลื่อนตำแหน่งพนักงานสำนักงานสำนักตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2569 (เอกสารแนบ 2)

3. การติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบ (เอกสารแนบ 3)

การติดตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีข้อเสนอแนะที่ติดตาม จำนวน 18 ข้อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 ข้อ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน 16 ข้อ

4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2569 (เอกสารแนบ 4)

แผนงานที่ 1 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบ : การพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนเลือกกิจกรรมย่อยและหน่วยรับตรวจ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 กิจกรรม

แผนงานที่ 2 การพัฒนาบุคลากร : ดำเนินงานตามแผนฝึกอบรมประจำปี หลักสูตรอบรมภายใน จำนวน 2 หลักสูตร ดำเนินการแล้ว หลักสูตรอบรมภายนอก จำนวน 8 หลักสูตร ดำเนินการแล้ว 4 หลักสูตร และมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงาน ในการประชุมสำนักตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569

5. รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสำนักตรวจสอบ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2569 (เอกสารแนบ 5)

ผลการประเมิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2569 ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.80 (คะแนนเต็ม 5) อยู่ในเกณฑ์ดีมาก สำหรับหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด คือ ประเด็นย่อยที่ 3.7 การให้คำปรึกษามีผลคะแนนเฉลี่ย 4.14 สำนักตรวจสอบได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยปรับปรุงกระบวนการให้คำปรึกษา ทบทวนทั้ง Leading & Lagging Indicator และ Output & Outcome เพื่อเป็นกรอบการให้คำปรึกษา ทำให้การให้คำปรึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

6. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ของสำนักตรวจสอบ ช่วง 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2569 (เดือนตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569) สรุปผลการดำเนินงาน คะแนน 4.9800 เกรด A- (เอกสารแนบ 6)

7. รายงาน...

7. รายงานการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบ จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน สัญญาเลขที่ จท.67-2569 โดยมีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd : KPMG) เป็นบริษัทที่ปรึกษา วงเงินค่างาน 1,176,797.63 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569 โดยผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) แจ้งให้เริ่มงานเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 และครบกำหนดสัญญาวันที่ 9 กันยายน 2569 บริษัทที่ปรึกษา เริ่มดำเนินการตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2569 มีกำหนดส่งมอบงานทั้งสิ้น จำนวน 3 งวด ได้ส่งมอบงานแล้ว จำนวน 2 งวด และอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดสุดท้าย

จึงเรียนยืนยันมติคณะกรรมการตรวจสอบฯ ดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ



(นายสยาม จิตต์ธรรม)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ