



รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์

ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ ประกอบด้วยประธาน 1 ท่าน กรรมการ 2 ท่าน และเลขานุการ 1 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ ประสบการณ์ โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ได้มีคำสั่งที่ 6/2563 สืบ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานธนานุเคราะห์ ประกอบด้วย

- | | | |
|--|-----------------|---------------|
| 1. นายวิสุทธิ์ | จันมณี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเกรียงศักดิ์ | ประสงค์สุกาญจน์ | กรรมการ |
| 3. นายเสนีย์ | วัชรศิริธรรม | กรรมการ |
| 4. หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานธนานุเคราะห์ | | เลขานุการ |

อำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐบาล พ.ศ. 2555 และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ได้มีคำสั่งที่ 5/2564 สืบ ณ วันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ มีองค์ประกอบ หน้าที่ และอำนาจ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานธนานุเคราะห์ ประกอบด้วย

- | | | |
|--|-----------------|---------------|
| 1. พันตำรวจโท เจริญรัตน์ | วิเชียรสรรค์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเกรียงศักดิ์ | ประสงค์สุกาญจน์ | กรรมการ |
| 3. นายเสนีย์ | วัชรศิริธรรม | กรรมการ |
| 4. หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานธนานุเคราะห์ | | เลขานุการ |

อำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐบาล พ.ศ. 2555 และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐบาล พ.ศ. 2555 รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐบาล พ.ศ. 2555 กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมรวม 9 ครั้ง สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. การสอบทานกระบวนการควบคุมภายใน และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน และติดตามการดำเนินการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง และความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง โดยมีการเชิญผู้บริหารสำนักงานธนานุเคราะห์เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. การกำกับ...

2. การกำกับดูแลด้านรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เป็นรายไตรมาส และประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

3. การกำกับดูแลด้านการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้กำกับดูแลให้กลุ่มตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 - 2567 และแผนการตรวจสอบประจำปี 2565 พร้อมแผนบริหารทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากร ปีงบประมาณ 2565 - 2567 และอนุมัติการทบทวนแผนการตรวจสอบประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของกลุ่มตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งสอบทานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาผลงานของหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

4. กำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน

5. กำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการตรวจสอบฯ สอบทานการตรวจจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของสำนักงาน ธนาคูเคราะห์

6. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฯ และจัดทำคู่มือของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

พันตำรวจโท



(เชียรรัตน์ วิเชียรสรรค์)

ประธานกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนาคูเคราะห์