



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์
ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ได้มีคำสั่งที่ 4/2558 ลงวันที่ 22 กันยายน 2558 และคำสั่งที่ 17/2558 ลงวันที่ 23 กันยายน 2558 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบโดยให้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรที่คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์อนุมัติ และตามคู่มือการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555 ของกระทรวงการคลัง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นางศรีประภา	พริ้งพงษ์	ประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ	จันมณี	กรรมการ
3. พลเรือโท วิพากษ์	น้อยจินดา	กรรมการ

การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2559 ได้มีการประชุม 11 ครั้ง โดยมีผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารระดับสูง และผู้ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานธนานุเคราะห์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ตรวจสอบภายใน ตลอดจนผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู้สอบบัญชีของสำนักงานธนานุเคราะห์ เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญ เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ ระบบการเงิน การบัญชี ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ระบบการ ติดตามประเมินผล ตลอดจนระบบการกำกับกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประกอบการของสำนักงานธนานุเคราะห์ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์เป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

1. กำกับดูแลด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

1.1 สอบทานการดำเนินงานของผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายในของ สำนักงานธนานุเคราะห์ พบว่ามีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองโดยผู้บริหาร (CSA) ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ของทุกส่วนงานย่อย ในสำนักงานธนานุเคราะห์และสถานธนานุเคราะห์ 35 สาขา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งผู้บริหาร ประเมินว่า การควบคุมภายในยังมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ ระบบสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ยังไม่ทันสมัย และยังไม่ สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ เช่น ระบบ E-HR ระบบบัญชี และระบบสารบรรณ เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) รองรับไว้แล้ว และคณะกรรมการจัดทำ

รายงานการควบคุมภายในของสำนักงานฯ มีการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน จึงทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานฯ มีความต่อเนื่อง

1.2 ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสำนักงานธนานุเคราะห์ พบว่าสำนักงานฯ ได้มีการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยทุกส่วนงานปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นรายไตรมาส อีกทั้งสำนักงานฯ ได้ให้หน่วยงานจัดทำคู่มือและทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานในระบบงานที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน

1.3 สอบทานผลการสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานธนานุเคราะห์ พบว่าสำนักงานฯ มีการจัดทำแผนดำเนินงานกระบวนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรประจำปีเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด มีการรายงานการติดตามแผน/มาตรการบริหารความเสี่ยงประจำทุกไตรมาส แต่อย่างไรก็ตามการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี และการรายงานติดตามแผนรายไตรมาสมีความล่าช้ากว่ากำหนด อีกทั้งควรมีการปรับนโยบายความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานของสำนักงานธนานุเคราะห์ในปัจจุบัน

1.4 รับทราบรายงานผลการตรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (General Control) และติดตามการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารตามข้อเสนอแนะโครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นการตรวจติดตามการควบคุมเฉพาะระบบงาน ประกอบด้วย ระบบประมวลทรัพย์สินหลุดจำนำ และระบบบัญชี ซึ่งมีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ทั้งได้ติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารตามข้อเสนอแนะโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ ดังกล่าวในประเด็นข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง เช่น การบริหารความปลอดภัยระบบสารสนเทศควรควบคุมการใช้บัญชีผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูงสุดในระบบให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

2. กำกับดูแลด้านการรายงานทางการเงิน

2.1 สอบทานร่างงบการเงินรายไตรมาส 1-3 และประจำปีงบประมาณ 2558 ที่จัดทำโดยผู้บริหารสำนักงานธนานุเคราะห์ เพื่อให้สำนักงานฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า ในงวดบัญชีปี 2558 สำนักงานฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมติคณะกรรมการอำนวยการฯ เกี่ยวกับทรัพย์สินรับจำนำคงเหลือ และทรัพย์สินหลุดจำนำคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด และการแก้ไขข้อผิดพลาด เนื่องจากสำนักงานฯ ไม่ได้พิจารณาเรื่องค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับทรัพย์สินรับจำนำ ซึ่งทำให้ทรัพย์สินรับจำนำแสดงด้วยมูลค่าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน จึงได้พิจารณาประมาณการหนี้สงสัยจะสูญสำหรับทรัพย์สินรับจำนำ โดยวิธีปรับปรุงย้อนหลัง ทำให้มีการปรับปรุงงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และได้มีการสอบทานร่างงบการเงินรายไตรมาส 1-3 ของปีงบประมาณ 2559 ใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันกับงวดบัญชีปี 2558 ยกเว้นนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สินรับจำนำ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่โดยปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง

2.2 สอบทานรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 งวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 พบว่ารายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว เหนือในการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขนั้น ผู้บริหารได้หารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อหาข้อสรุปแก้ไข ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยให้สำนักงาน ฯ ควรหาวิธี/แนวทางการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวต่อไป

2.3 รับทราบรายงานการตรวจนับทรัพย์สินจำนำคงเหลือรายต่อของสถานธนาณเคราะห์ เพื่อเป็นการตรวจนับทรัพย์สินจำนำคงเหลือ ว่ามีอยู่จริงและตรงตามบัญชี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

3. การกำกับดูแลด้านการตรวจสอบภายใน

3.1 พิจารณาการโอนย้ายพนักงานจากหน่วยงานอื่นในองค์กรมาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และพิจารณาแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนด

3.2 พิจารณาการกำหนดอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของกลุ่มงานตรวจสอบภายในเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานตรวจสอบในปัจจุบัน ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน (เทียบเท่าหัวหน้างาน) และผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส (เทียบเท่าหัวหน้าฝ่าย) และรับทราบการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ตามระเบียบสำนักงานธนาณเคราะห์ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 ในส่วนของกลุ่มงานตรวจสอบภายในได้ปรับอัตราตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภายในจากจำนวน 4 อัตรา เหลือจำนวน 2 อัตรา อีกจำนวน 2 อัตราปรับเป็นตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน (เทียบเท่าหัวหน้างาน) และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในเป็นตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

3.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา ให้มีระบบตรวจสอบภายในที่ดี และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบปี 2559 และได้พิจารณากำหนดตัวชี้วัด (KPI) สำหรับวัดผลการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน (ตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส) ทั้งได้ประเมินผลงานประจำปีของพนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2560

3.4 รับทราบรายงานผลการตรวจการปฏิบัติงานและกระบวนการจัดทำงบการเงินของสถานธนาณเคราะห์เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินของสถานธนาณเคราะห์มีข้อมูลตัวเลขถูกต้องเชื่อถือได้ ผลการสอบทานพบว่า สถานธนาณเคราะห์มีการบันทึกบัญชี และจัดทำงบการเงินประจำเดือนเป็นไปตามระบบควบคุมภายใน และสอดคล้องตามระเบียบ ฯ กำหนด มีบางสถานธนาณเคราะห์ที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการถือครองวงเงินหมุนเวียนรับจำนำ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองและค่าใช้จ่ายของสถานธนาณเคราะห์ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้ให้คำปรึกษาแนะนำแล้ว

3.5 รับทราบผลการประเมินการดำเนินการบริหารจัดการองค์กร หัวข้อการตรวจสอบภายในของสำนักงานธนานุเคราะห์ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้กลุ่มงานตรวจสอบภายในปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามข้อสังเกตดังกล่าว รวมทั้งติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2559 และผลการประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบจากหน่วยรับตรวจ

3.6 รับทราบรายงานผลการสอบทานการบริหารเงินทุนหมุนเวียน การสอบทานกระบวนการพัฒนาบุคลากร การสอบทานกระบวนการจัดทำข้อมูลผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น และผลการสอบทานกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ฯ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2559 พบว่าความสามารถในการบริหารแผนลงทุนล่าช้ากว่ากำหนด และอาจไม่สามารถเบิกจ่ายทั้งหมดได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ทุกงานต้องมี Gantt Chart , Diagram ผู้รับผิดชอบ Pert , CPM และมีผู้ติดตามงาน โดยมีรายการ (List) เพื่อใช้ติดตามเรื่องต่าง ๆ ว่าขณะนี้แผน ฯ กำหนดไว้นั้นจะถึงเวลาแล้ว โดยมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) แต่ละงาน แต่ละรายบุคคลนั้นต้องมีแผน ฯ การดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ทั้งได้ติดตามความคืบหน้าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ตามมติคณะกรรมการอำนวยการ ฯ ว่ามีวิธีบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาและมีการขับเคลื่อน

3.7 รับทราบรายงานผลตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน พบว่าการติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเรื่องกระบวนการบริหารเงินทุนหมุนเวียน และเรื่องกระบวนการจัดทำข้อมูลผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น หน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว

3.8 เห็นชอบแบบประเมินตนเองและวิธีการประเมินตนเองของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน เพื่อนำผลประเมินไปจัดทำแผนกลยุทธ์ปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 ทั้งได้มีการอนุมัติแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้สำนักงาน ฯ มีการตรวจสอบภายในที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินการตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559

3.9 พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว ปี 2559-2563 (ปรับปรุง) แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560 แผนการสรรหาบุคลากรระยะสั้นและระยะยาว 5 ปี แผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร แผนบริหารทรัพยากรและงบประมาณประจำปี รวมทั้งพิจารณาการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน สำนักงานธนานุเคราะห์

3.10 พิจารณา...

3.10 พิจารณานุมัติการสอบทานปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน สำนักงานธนานุเคราะห์ ประจำปี 2559 เพื่อให้กลุ่มงานตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

3.11 เห็นชอบการสอบทานปรับปรุงกฎบัตรกลุ่มงานตรวจสอบภายใน สำนักงานธนานุเคราะห์ ประจำปี 2559 ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอัตรากำลังของกลุ่มงานตรวจสอบภายในและสอดคล้องกับระเบียบสำนักงาน ฯ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559

4. กำกับดูแลด้านการสอบบัญชี

4.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าข้อสังเกตการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า ได้มีการรายงานผลดำเนินการตามข้อสังเกต ฯ แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในกำหนดเวลา และส่วนใหญ่ได้ดำเนินการตามที่รายงาน ยกเว้นรายการเจ้าหน้าที่ค้างงาน

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และพนักงานกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีจากการสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3 งวดบัญชีปี 2558 และรับทราบขอบเขตและผลการตรวจของเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

5. กำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินหลุดจำนำ โดยการตรวจนับทรัพย์สินหลุดจำนำคงเหลือ และรายงานการตีราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินหลุดจำนำ ณ งานประมูลทรัพย์สิน เพื่อเป็นการสอบทานประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติงานตามข้อระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานการตีราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินหลุดจำนำ พบว่ามีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะให้สำนักงาน ฯ พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดหลักเกณฑ์การขายทอดตลาดทรัพย์สินหลุดจำนำประเภททองรูปพรรณ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวตามสภาพการณ์ เพื่อให้การควบคุมกำกับดูแล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรับทราบรายงานการคัดทรัพย์สินหลุดจำนำ เพื่อนำทรัพย์สินหลุดออกไปประมูลนอกสถานที่ ซึ่งสำนักงาน ฯ มีการควบคุมกำกับดูแลโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลทรัพย์สินหลุดจำนำเพื่อดำเนินการคัดเลือก และประเมินราคาขั้นต่ำให้ตรงกับบัญชีทรัพย์สินหลุดจำนำ

6. กำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน

รับทราบรายงานผลการสอบทานการตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเน้นย้ำให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณทั่วทั้งองค์กร และมีการประพฤติตนเหมาะสม สร้างความเชื่อถือให้สำนักงานธนานุเคราะห์ พบว่าสำนักงาน ฯ มีกิจกรรมการเข้าวัดทำบุญของพนักงานและครอบครัว และกิจกรรมการพึงธรรมเทศนาและนั่งสมาธิ เป็นการปลูกฝังเพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมให้อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ แต่โดยที่กิจกรรมดังกล่าวเป็น

การส่งตัว...

การส่งตัวแทนพนักงานของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมหน่วยงานละ 2 คน ส่วนพนักงานที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมสำนักงาน ฯ จะรวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ลงใน Website เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับรู้ สำหรับการประพุดิตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ จากข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยบุคคลภายนอก ซึ่งผลการประเมินด้านการให้บริการของพนักงานอยู่ในระดับพอใจมาก

7. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

7.1 จัดทำแผนวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปีงบประมาณ 2560 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติงานให้มีความครอบคลุมในสาระและกำหนดเวลาที่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.2 สอบทานทบทวนปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ ประจำปี 2559 ให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักงาน ฯ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และสอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555

7.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) เป็นรายบุคคล โดยประเมินตนเองและกรรมการท่านอื่นทั้งคณะ ผลการประเมินสรุปผลว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์และแนวปฏิบัติที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ

7.4 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ โดยเข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) (หลักสูตรภาษาไทย) รุ่นที่ 221 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD

7.5 สำนักงานธนานุเคราะห์เป็นรัฐวิสาหกิจ มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวนหนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน



(นางศรีประภา พริ้งพงษ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์