



รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์

ประจำปีงบประมาณ 2566

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

คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ได้มีคำสั่งที่ 16/2564 สั่ง ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานธนานุเคราะห์ ประกอบด้วย

- | | | |
|--|-----------------|---------------|
| 1. พันตำรวจโท เจริญรัตน์ | วิเชียรสรรค์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเกรียงศักดิ์ | ประสงค์สุกาญจน์ | กรรมการ |
| 3. นายมีธรรม | ณ ระนอง | กรรมการ |
| 4. หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานธนานุเคราะห์ | | เลขานุการ |

อำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐบาล พ.ศ. 2555 และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐบาล พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (แก้ไขถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566) และหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐบาล พ.ศ. (ฉบับปรับปรุง ปี 2566) คณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ ได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ในการประชุมมีการประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้องกับร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการเป็นรายไตรมาส

สรุปวาระสำคัญ...

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การสอบทานกระบวนการควบคุมภายใน และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน และติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง และความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง โดยมีการเชิญผู้บริหารสำนักงานธนานุเคราะห์เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. การกำกับดูแลด้านรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินเป็นรายไตรมาส และประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

3. การกำกับดูแลด้านการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้กำกับดูแลให้กลุ่มตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาอนุมัติการทบทวนแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2567 - 2571 และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2567 และแผนการให้คำปรึกษาระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2571 และแผนการให้คำปรึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 พิจารณาอนุมัติกฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานธนานุเคราะห์ คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำนักงานธนานุเคราะห์ พร้อมทั้งสอบทานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาผลงานของหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

4. กำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน

5. กำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการตรวจสอบฯ สอบทานการตรวจจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของสำนักงานธนานุเคราะห์

6. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ และคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ ได้มีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง กรรมการได้มีการเข้าร่วมการประชุมสรุปได้ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1. พันตำรวจโทเชียรรัตน์ วิเชียรสรรค์	ไม่มีประชุม	/	ไม่มีประชุม	/	/	/	ไม่มีประชุม	/	/	ไม่มีประชุม	/	/
2. นายเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์		/		/	/	/		/	/		/	/
3. นายมีธรรม ณ ระนอง		/		/	/	/		/	/		/	/



(นายเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์