



รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์

ประจำปีงบประมาณ 2565

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

คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ได้มีคำสั่งที่ 5/2564 สั ง ณ วันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ มีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ ประกอบด้วย

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

อำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ได้มีคำสั่งที่ 16/2564 สั ง 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 ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที่แก้ไขฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 และแนวทางปฏิบัติและคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ปีงบประมาณ 2565 คณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ ได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ในการประชุมมีการประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้องกับร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการเป็นรายไตรมาส

สรุปวาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การสอบทานกระบวนการควบคุมภายใน และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน และติดตามการดำเนินการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง และความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง โดยมีการเชิญผู้บริหารสำนักงานธนานุเคราะห์เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. การกำกับดูแลด้านรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินเป็นรายไตรมาส และประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

3. การกำกับดูแลด้านการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้กำกับดูแลให้กลุ่มตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาอนุมัติการทบทวนแผนการตรวจสอบประจำปี 2565 อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 พร้อมแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2566 พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของกลุ่มตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งสอบทานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาผลงานของหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

4. กำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน

5. กำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการตรวจสอบฯ สอบทานการตรวจจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของสำนักงานธนานุเคราะห์

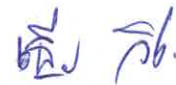
6. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฯ และคู่มือของคณะกรรมการตรวจสอบฯ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปีงบประมาณ 2565 คณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง กรรมการได้มีการเข้าร่วมการประชุมสรุปได้ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
1. พันตำรวจโทเชียรรัตน์ วิเชียรสรรค์	/	ไม่มีประชุม	/	/	/	/	/	/	/	/	ไม่มีประชุม	/
2. นายเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์	/		/	/	/	/	/	/	/	/		/
3. นายมีธรรม ณ ระนอง	-		/	/	/	/	/	/	/	/		/
4. นายเสนีย์ วัชรศิริธรรม	/	ครบวาระเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 64										

พันตำรวจโท



(เชียรรัตน์ วิเชียรสรรค์)

ประธานกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์