

มติคณะกรรมการ กทท.
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๖
สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๔.๑๑.๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ประจำปีงบประมาณที่ ๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีมติรับทราบ
รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ในการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติรับทราบเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ นายโรทัย
โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการ กทท. ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบของ กทท. เสนอ ดังนี้

๑. กำกับดูแลด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๒. รายงานผลการตรวจสอบงานมอบหมายพิเศษ - งานด้านการแพทย์และอนามัย
๓. การติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะตามที่หน่วยงานกำกับให้ไว้
กับ กทท.
๔. การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการตรวจสอบของ
กทท.
๕. งานติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขจากหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๖
๖. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การกำกับดูแลที่ดี
การบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ กทท.
๗. พิจารณาการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความ
เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร
๘. รับทราบแนวทางการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากกรมบัญชีกลาง
๙. พิจารณาการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ SE - AM ของฝ่ายตรวจสอบ กทท. สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำปีไตรมาสที่ ๑
และไตรมาสที่ ๒

๑๐. การดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ

๑๑. พิจารณา (ร่าง) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท.

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑๒. การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท.

๑๓. พิจารณาผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers หัวข้อ การตรวจสอบภายใน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕

๑๔. การประชุมหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอก (บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด) เกี่ยวกับประเด็นข้อสังเกต / ข้อตรวจพบ / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจากการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงินของ กทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๖๖ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในของระบบงานและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ กทท.

๑๕. กำกับดูแลเรื่องการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของฝ่ายตรวจสอบ

๑๖. กำกับดูแลด้านการบริหารงานภายในฝ่ายตรวจสอบ

๑๗. การประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ทราบ
- ให้ รอง อทร. อ.ททท. อ.ทลณ.
- นบ. ๑๖ ปจอ. ผช. อทร.
- รอง อ.ททท. รอง อ.ทลณ.
- ทราบด้วย


(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖


(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผู้ตรวจการ ประจำปีผู้อำนวยการ กทท.

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖