



บันทึกข้อความ

เลขรับ 4143
วันที่ 23 ก.ย. 2569
เวลา.....น.

เลขที่รับ 4143
วันที่ 23 ก.ย. 2569
เวลา.....น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๖๕ ๖๗๓๖

ที่ พม ๐๕๐๖/๑๒๖

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๗ (๔) กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำและนำเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบส่วนราชการมีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

๒.๑ ส่วนกลาง ดำเนินการตรวจสอบทุกปีงบประมาณ

๒.๒ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัว ๘ หน่วยรับตรวจ และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ๔ หน่วยรับตรวจ รวมทั้งสิ้น ๑๒ หน่วยรับตรวจ ดำเนินการตรวจสอบปีละ ๔ หน่วยรับตรวจ

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มตรวจสอบภายในพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๓.๒ เห็นชอบให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการส่งสำเนาขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ถึงผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๔.๑ อนุมัติตามข้อ ๓.๑

๔.๒ เห็นชอบตามข้อ ๓.๒

๑. -อนุมัติ ตามข้อ ๓.๑.

-ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

๒. เห็นชอบ ตามข้อ ๓.๒

(นางจุฑพร โรจนพานิช)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

24 ก.ย. 2569

(นางสาวชลธิสร จินาวัน)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของส่วนราชการ
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงาน ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๔. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ

๑. หน่วยรับตรวจ ที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๑๙ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

- ๑) กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
- ๒) กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
- ๓) กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
- ๔) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ๕) สำนักงานเลขานุการกรม
- ๖) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- ๗) ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
- ๘) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
- ๙) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี
- ๑๐) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
- ๑๑) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
- ๑๒) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนโกสินทร์ จังหวัดขอนแก่น
- ๑๓) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
- ๑๔) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา
- ๑๕) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
- ๑๖) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก
- ๑๗) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- ๑๘) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา
- ๑๙) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. เรื่อง/กิจกรรม/ประเด็นที่ตรวจสอบ

ลำดับ ที่	เรื่อง/กิจกรรม/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ประเภทการ ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ /หน่วยงาน
๑	ด้านการเงิน/บัญชี (เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ ลูกหนี้/สินทรัพย์/ค่าใช้จ่าย)	F,C,O	- สำนักงานเลขาธิการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดสงขลา - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดนนทบุรี - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดชลบุรี - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูน
๒	ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (GFMS, e-Payment)	C,O,IT	- สำนักงานเลขาธิการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดสงขลา - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดนนทบุรี - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดชลบุรี - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูน
๓	การจัดซื้อจัดจ้างฯ	C,O,IT	- สำนักงานเลขาธิการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดสงขลา - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดนนทบุรี - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดชลบุรี - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูน
๔	การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)	C,O	- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - หน่วยรับตรวจที่มีในแผนบริหาร ความเสี่ยง สค. ประจำปีงบประมาณฯ
๕	การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)	C,O	- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - ทุกหน่วยรับตรวจ
๖	กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	F,C,O	กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
๗	กองทุนสวัสดิการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	F,C,O	สำนักงานเลขาธิการกรม
๘	การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ จำนวน ๔ ไตรมาส	F,C,O	- สำนักงานเลขาธิการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกแห่ง - สถานคุ้มครองฯ ทุกแห่ง
๙	สอบทานรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	F,C,O	ทุกหน่วยรับตรวจ
๑๐	สอบทานรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	F,C,O	กองส่งเสริมความเสมอภาค ระหว่างเพศ
๑๑	การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)	F,C,O,IT,M	ทุกหน่วยรับตรวจ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๗๐

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- | | |
|---|-------------------|
| ๑. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน | จำนวน ๑ คน |
| ๒. นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ | จำนวน ๑ คน |
| ๓. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ว่าง) | จำนวน - คน |
| ๔. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน | จำนวน ๑ คน |
| ๕. นักพัฒนาสังคม | จำนวน ๑ คน |
| รวม | จำนวน ๔ คน |

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

รายการ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
<u>งบดำเนินงาน</u>	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๕๑,๘๐๐.-
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	-
รวมจำนวนเงิน	๕๑,๘๐๐.-

หมายเหตุ : แผนการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น ตามนโยบาย และอัตรากำลังที่มีอยู่

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวชลธิสร จินาวัน)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางจตุพร โรจนพานิช)
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ลำดับ ที่	เรื่อง/กิจกรรม/ประเด็นที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ/หน่วยงาน	ประเภทการ ตรวจสอบ	คน/วัน (Man/Day)	ระยะเวลา/รายไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
					๑	๒	๓	๔	
งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service)									
๑	ด้านการเงิน/บัญชี (เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ลูกหนี้/ สินทรัพย์/ค่าใช้จ่าย)	- สำนักงานเลขานุการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดสงขลา - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดนนทบุรี - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดชลบุรี - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูน	F,C,O	๔/๑๒๐	✓	✓	✓	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิจูโก ๓. น.ส. อลิษา สว่างวงศ์ ๔. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย
๒	ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (GFMS, e-Payment)	- สำนักงานเลขานุการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดสงขลา - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดนนทบุรี - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดชลบุรี - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูน	C,O,IT	๓/๙๐	✓	✓	✓	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิจูโก ๓. น.ส. อลิษา สว่างวงศ์
๓	การจัดซื้อจัดจ้างฯ	- สำนักงานเลขานุการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดสงขลา - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดนนทบุรี - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดชลบุรี - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูน	C,O,IT	๒/๖๐	✓	✓	✓	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย
๔	การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)	- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - หน่วยรับตรวจที่มีในแผนบริหาร ความเสี่ยง สค.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	C,O	๒/๖๐	✓	✓	-	-	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิจูโก
๕	การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)	- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - ทุกหน่วยรับตรวจ	C,O	๒/๖๐	✓	-	-	-	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย
๖	กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	กองส่งเสริมความเสมอภาค ระหว่างเพศ	F,C,O	๔/๑๒๐	-	-	-	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิจูโก ๓. น.ส. อลิษา สว่างวงศ์ ๔. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย

ลำดับ ที่	เรื่อง/กิจกรรม/ประเด็นที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ/หน่วยงาน	ประเภทการ ตรวจสอบ	คน/วัน (Man/Day)	ระยะเวลา/รายไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
					๑	๒	๓	๔	
๗	กองทุนสวัสดิการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	สำนักงานเลขานุการกรม	F,O,C	๒/๖๐	-	✓	✓	-	๑. น.ส.ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิจูโก
๘	การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ จำนวน ๔ ไตรมาส	- สำนักงานเลขานุการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกแห่ง - สถานคุ้มครองฯ ทุกแห่ง	F,O,C	๓/๙๐	✓	✓	✓	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. อลิษา สว่างวงศ์ ๓. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย
๙	สอบทานรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	ทุกหน่วยรับตรวจ	F,O,C	๔/๑๒๐	✓	✓	-	-	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิจูโก ๓. น.ส. อลิษา สว่างวงศ์ ๔. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย
๑๐	สอบทานรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	กองส่งเสริมความเสมอภาค ระหว่างเพศ	F,O,C	๔/๑๒๐	✓	-	-	-	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิจูโก ๓. น.ส. อลิษา สว่างวงศ์ ๔. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย
๑๑	การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)	ทุกหน่วยรับตรวจ	F,C,O,IT,M	-	✓	✓	✓	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิจูโก ๓. น.ส. อลิษา สว่างวงศ์ ๔. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย
งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Service)									
๑๒	การให้คำปรึกษา	ทุกหน่วยรับตรวจ	F,C,O,IT,M	-	✓	✓	✓	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิจูโก ๓. น.ส. อลิษา สว่างวงศ์ ๔. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย
งานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบที่กำหนด การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น									
๑๓	รายงานสรุปผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	-	-	๒/๓๐	✓	-	-	-	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิจูโก
๑๔	รายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessment)	-	-	๒/๓๐	✓	-	-	-	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิจูโก

ลำดับ ที่	เรื่อง/กิจกรรม/ประเด็นที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ/หน่วยงาน	ประเภทการ ตรวจสอบ	คน/วัน (Man/Day)	ระยะเวลา/รายไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
					๑	๒	๓	๔	
๑๕	สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	-	-	๒/๓๐	✓	-	-	-	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย
๑๖	ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน	-	-	๑/๑๕	✓	-	-	-	น.ส. ชลธิสร จินาวัน
๑๗	จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ	-	-	๔/๙๐	-	-	✓	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิจูโก ๓. น.ส. อลิษา สว่างวงศ์ ๔. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย
๑๘	จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยรับตรวจ เพื่อประเมิน ความเสี่ยงในการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑	-	-	๑/๑๕	-	-	-	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย
๑๙	จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑	-	-	๑/๑๕	-	-	-	✓	น.ส. ชลธิสร จินาวัน
๒๐	จัดทำและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ	-	-	๓/๙๐	✓	✓	✓	✓	๑. น.ส. ธัญพร วุฒิจูโก ๒. น.ส. อลิษา สว่างวงศ์ ๓. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย
๒๑	งานที่ได้รับมอบหมายอื่น	-	-	๔/๖๐	✓	✓	✓	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิจูโก ๓. น.ส. อลิษา สว่างวงศ์ ๔. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย

หมายเหตุ : ประเภทการตรวจสอบ

- ๑) F หมายถึง การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
- ๒) C หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Auditing)
- ๓) O หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)
- ๔) IT หมายถึง การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)
- ๕) M หมายถึง การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)