



แผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

คำนำ

แผนกลยุทธ์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดทำขึ้นเนื่องจากกรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 ด้านการจัดการ Management ประเด็นที่ใช้พิจารณา ประเด็นที่ 7 กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีการกำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้จัดแผนกลยุทธ์โดยมีการกำหนดปรัชญาในการปฏิบัติงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ตุลาคม 2560

ความเป็นมา

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาโอนการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2545 ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2545 ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายใน ไม่อยู่ในโครงสร้างตามกฎหมายกระทรวงฉบับดังกล่าว

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม คือ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2558 โดยเปลี่ยนจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็น “กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” และยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2545 โดยออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายใน อยู่ภายใต้โครงสร้างตามกฎหมายกระทรวงฯ ฉบับนี้

ภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คือ การพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด และบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การตรวจสอบ การชดเชยและเยียวยาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี

การแบ่งส่วนราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ประกอบด้วย หน่วยงานที่อยู่ส่วนกลาง ได้แก่

- 1) สำนักงานเลขานุการกรม
- 2) กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
- 3) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- 4) กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
- 5) กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
- 6) กลุ่มตรวจสอบภายใน
- 7) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

อีกทั้ง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีหน่วยงานที่อยู่ภูมิภาค 8 แห่ง ได้แก่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 2) ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง 3) ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน 4) ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ 5) ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา 6) ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี 7) ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 8) ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนโกสินทร์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่ภายใต้กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

อำนาจหน้าที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน

1. ดำเนินการเกี่ยวกับตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลังของกลุ่มตรวจสอบภายใน

อัตรากำลังบุคลากรทั้งสิ้น 4 อัตรา คือข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา

- 1) หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
- 2) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 ตำแหน่ง
- 3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (ถูกยืมตัวไปช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการกรม)

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2561 มีลูกจ้างประจำ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

1. นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
2. นางสาวรำไพ ศรีสุข ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
3. นางสาวชลธิสร จินาวัน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
4. นายคฤหาสน์ ยงใจเพชร ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 4

ภารกิจ กลุ่มตรวจสอบภายใน

การประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวให้ดีขึ้น ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง การควบคุม การกำกับดูแล ของส่วนราชการ เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้การดำเนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นในอันที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการ

ปรัชญา โปร่งใส เป็นกลาง ทำงานเป็นทีม

วิสัยทัศน์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว “เป็นหน่วยงานหลักในการให้คำปรึกษา เพื่อส่งเสริมองค์การให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง โปร่งใส ในการปฏิบัติงาน”

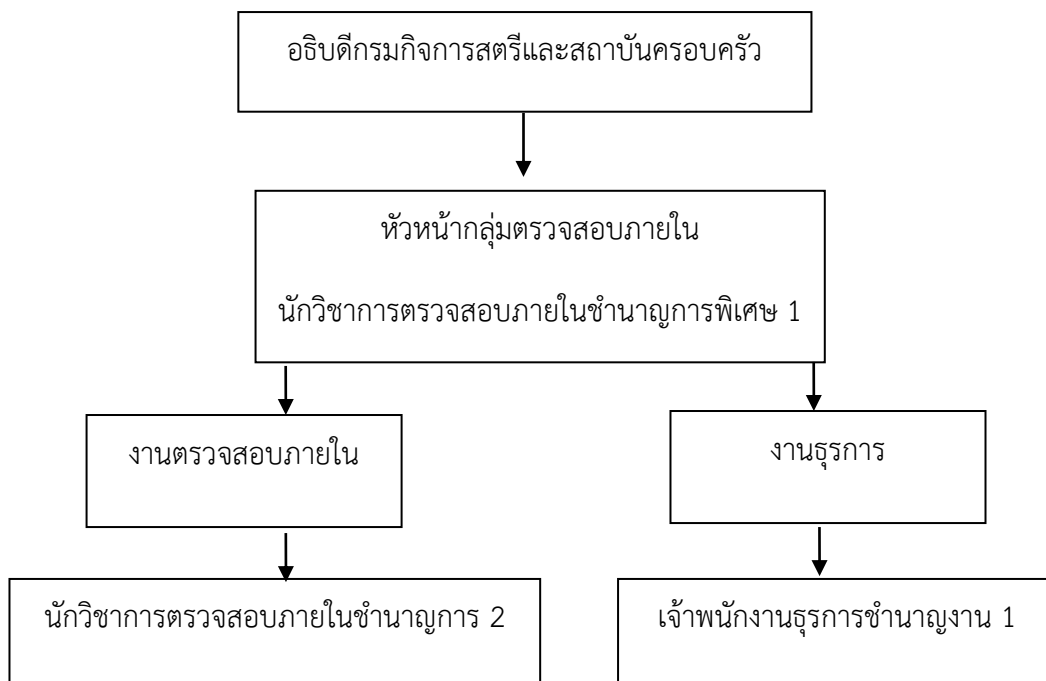
พันธกิจ

1. ตรวจสอบทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร (ตามประเด็นการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประเด็นที่ 9 กำหนดไว้)
2. สอบทานและประเมินผลความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
3. ให้คำปรึกษา/แนะนำแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เป้าหมาย

1. มีระบบการตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ
2. เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจให้ความเชื่อมั่น
3. ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากกรมบัญชีกลาง

โครงสร้างการจัตองค์การของกลุ่มตรวจสอบภายใน



การบริหารงบประมาณ

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีการใช้จ่ายดังนี้

ลำดับ	ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	104,000	สำหรับเดินทางไปราชการศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาศรีและครอบครัว ตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี 2561 จำนวน 4 แห่ง
2	ค่าฝึกอบรม	40,000	สำหรับการอบรมของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน จำนวน 3 ท่าน และลูกจ้างประจำที่ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ท่าน
	รวม	144,000	

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)	ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. 2560 – 2564)	ยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและ สถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560 – 2564)
1) การเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม	1) สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเป้าหมาย และ เครือข่าย 2) ผนึกกำลังทางสังคมเพื่อเป็น กลไกในการพัฒนาสังคม	1) ส่งเสริมให้สตรีมีความมั่นคงใน ทุกมิติ 2) ส่งเสริมให้ครอบครัวมี ความมั่นคงในทุกมิติ 3) ส่งเสริมความเสมอภาค ระหว่างเพศ 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์กลุ่มตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

เป้าประสงค์

ระบบการตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลยุทธ์กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลยุทธ์ พัฒนางานตรวจสอบภายในให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

นโยบายการบริหารงาน

1. การบริหารจัดการที่ดี โดยการตรวจสอบเพื่อทราบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหาร และการดำเนินงานว่าเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ เป็นกลาง เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และกรอบคุณธรรม
3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบ อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่ยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานหลักในการให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมองค์การให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง โปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ของกรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล



ยุทธศาสตร์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในเป็นตามมาตรฐานคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ



มิติประสิทธิผล

หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน



มิติคุณภาพการให้บริการ

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน



มิติด้านประสิทธิภาพ

กิจกรรมการตรวจสอบดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี



มิติด้านการพัฒนาองค์กร

มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้

ความเชื่อมโยงและความสอดคล้อง

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความเชื่อมโยง และสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กับกลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว		กลุ่มตรวจสอบภายใน	
วิสัยทัศน์	สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค (ของใหม่ ได้จากการประชุมระดมสมอง เมื่อเดือนธันวาคม 2559) ตามน้องแอม สนย.กยพ.	วิสัยทัศน์	เป็นหน่วยงานหลักในการให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมองค์การให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
พันธกิจ	1. พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ 2. ค้ำครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดและบุคคลในครอบครัว 3. ค้ำครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี 4. ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว 5. ป้องกัน แก้ไข ค้ำครอง พืทักษ์สิทธิ และจัดสวัสดิการสังคมให้กลุ่มเป้าหมาย 6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ และด้านครอบครัว	พันธกิจ	1. ตรวจสอบทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติงานผลการดำเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร (ตามประเด็นการประกันคุณภาพ ประเด็นที่ 9 กำหนดไว้) 2. สอบทานและประเมินผลความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 3. ให้คำปรึกษา/แนะนำแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์	1. ส่งเสริมให้สตรีมีความมั่นคงในทุกมิติ 2. ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความมั่นคงในทุกมิติ 3. ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ยุทธศาสตร์	การตรวจสอบภายในเป็นตามมาตรฐานคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กิจกรรม/หน่วยรับตรวจ	ปีงบประมาณ 2561			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1. สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน (เลขานุการ คณะทำงานควบคุมภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)	↔		↔	
2. สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง (เลขานุการคณะทำงานแผน บริหารความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)	↔		↔	
3. ด้านการเงินและบัญชี (สำนักงานเลขานุการกรม)	←			→
4. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานเลขานุการกรม)	←			→
5. ตรวจสอบการบริหาร (ระดับผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจการ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี สค.)				↔
6. ตรวจสอบการเงิน การบัญชี สวัสดิการ สค. (สำนักงานเลขานุการกรม)		↔		
7. ตรวจสอบและรายงานผลการใช้สาธารณูปโภค (สำนักงาน เลขานุการกรมและศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง 8 แห่ง)	↔	↔	↔	↔
8. ตรวจสอบและรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อ จัดจ้าง (สำนักงานเลขานุการกรม)	↔	↔	↔	↔
9. ตรวจสอบสารสนเทศ เรื่อง การจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ภายใต เว็บไซต์ www.violence.in.th ประจำปีงบประมาณ 2559 (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)				↔

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กิจกรรม/หน่วยรับตรวจ	ปีงบประมาณ 2561			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
10. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ)	←			→
11. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (ภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน)	←			→
12. การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร (ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย)	↔			
13. การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร (ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน)		↔		
14. การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร (ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ)			↔	
15. การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร (ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา)				↔

กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ประเด็นคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2561

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก	ประเด็นการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
กิจกรรม ติดตามประเมินผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ	☞ ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติ	60	<u>ด้านกระบวนการ</u> ประเด็นที่ 16 การติดตามผลการตรวจสอบ
กิจกรรม 1. จำแนกกลุ่มผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 2. สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 3. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ	☞ ระดับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานต่อผู้รับบริการ	10	<u>ด้านการกำกับดูแล</u> ประเด็นที่ 1 โครงสร้างและสายการรายงาน - มีการสำรวจการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของ ตสน. เสนอหัวหน้าส่วนราชการ -
กิจกรรม ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561	☞ ร้อยละของกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ดำเนินการสำเร็จ	5	<u>ด้านบุคลากร</u> ประเด็นที่ 5 ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ - สรุปข้อตรวจพบกับหน่วยรับตรวจ - รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดใน

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก	ประเด็นการประเมินคุณภาพ งานตรวจสอบภายในภาครัฐ
			แผนการตรวจสอบและ แผนการปฏิบัติงาน - มีการบ่งชี้โอกาสหรือความ เสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง <u>ด้านการจัดการ</u> ประเด็นที่ 9 การวางแผน การตรวจสอบ - มีองค์ประกอบครบถ้วน - สอดคล้องกับนโยบายของ หัวหน้าส่วนราชการ - แผนการตรวจสอบ ครอบคลุมประเภทงานให้ ความเชื่อมั่น ประเด็นที่ 11 การรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก	ประเด็นการประเมินคุณภาพ งานตรวจสอบภายในภาครัฐ
			<u>ด้านกระบวนการ</u> ประเด็นที่ 12 การปฏิบัติงาน ครอบคลุมกระบวนการกำกับ ดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม ประเด็นที่ 13 การวางแผนการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ ประเด็นที่ 14 การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภาคสนาม ประเด็นที่ 15 การรายงานผล การปฏิบัติงานตรวจสอบ
กิจกรรม รณรงค์ให้บุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายใน ลดการใช้ พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย จัดการการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา อย่างมี ประสิทธิภาพ	☞ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานประหยัด พลังงานของหน่วยงาน	5	-
กิจกรรม จัดทำคู่มือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน	☞ ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือ กระบวนการหลักของหน่วยงาน	10	<u>ด้านการจัดการ</u> ประเด็นที่ 10 นโยบาย คู่มือ การปฏิบัติงาน และการ ประสานงาน

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก	ประเด็นการประเมินคุณภาพ งานตรวจสอบภายในภาครัฐ
กิจกรรม การจัดการความรู้	☞ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดการ ความรู้ของหน่วยงาน	10	<u>ด้านบุคลากร</u> ประเด็นที่ 6 การพัฒนา บุคลากร การพัฒนาวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง การศึกษาหาความรู้และนำมา จัดการความรู้ภายในกลุ่ม ตรวจสอบภายใน

การวิเคราะห์ SWOT

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561

จุดแข็ง (Strength)

1. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานกับหน่วยรับตรวจ
2. บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
3. มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน
4. เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

จุดอ่อน (Weakness)

1. บุคลากรขาดความทักษะ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในบางด้าน
2. บุคลากรบางคนขาดเทคนิคในการปฏิบัติงานทางด้านการตรวจสอบ
3. งานให้คำปรึกษายังไม่เป็นระบบ

โอกาส (Opportunity)

1. นโยบายรัฐบาลปัจจุบันที่ให้ความสำคัญความโปร่งใส
2. หน่วยงานภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง) มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการปฏิบัติงาน
4. มีเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน

ภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threat)

1. ระบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้ทัน เช่น ระบบ GFMS และ e- GP เป็นต้น
2. การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
3. หน่วยงานภายในกรมยังไม่รู้บทบาทภารกิจของกลุ่มตรวจสอบภายใน