



บันทึกข้อความ

สค.	4013
เลขที่รับ	30 ก.ย. 2567
วันที่	6.51 น.
เวลา	

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๖๗๓๗

ที่ พม ๐๕๐๖/ ๒๘๘

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๘

อ.ส.ค.	5660
เลขที่รับ	30 ก.ย. 2567
วันที่	
เวลา	

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ 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

๑.๒ ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พม ๐๕๐๖/๓๐๐ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และแผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๓ ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่ กค ๐๕๐๓/๑๔๒๘ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกลุ่มตรวจสอบภายในงบประมาณทั้งสิ้น ๕๑,๘๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๘ บางส่วน และประเมินความเสี่ยงโดยกำหนดแบบสอบถามกำหนดปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญในการประเมินความเสี่ยงของกลุ่มในสำนัก/กอง กลุ่มขึ้นตรง ศูนย์ส่งเสริมฯ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัว ๘ แห่ง และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ๔ แห่ง ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.), ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบศูนย์เรียนรู้ฯ และสถานคุ้มครองฯ, ข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖, แผนการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๗, แผนการบริหารความเสี่ยงของ สค. ปีงบประมาณ ๒๕๖๗, แผนการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗, ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตามเอกสารแนบ) โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้

(๑) สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน และสอบทานแผนบริหารความเสี่ยง

(๒) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

/(๓) ด้านบัญชี ...

๑๑.
๖๘๘
30/9/67

กคพ
4848 -
30/9/67

(๓) ด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย
(๔) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐

(๕) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ
ส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๖) การรับบริจาค ระบบการควบคุมและการรายงาน

(๗) แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

(๘) การเงิน การบัญชี เงินสวัสดิการ สค.

(๙) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

(๑๐) ให้คำปรึกษา

๓. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๕๑,๘๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ที่แนบมาพร้อมนี้
จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ผลผลิตสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการงานด้านสตรีและครอบครัว งบดำเนินงาน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกลุ่มตรวจสอบภายในจะได้แจ้ง
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ คตป. และผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงทราบ ต่อไป

เรียน อธิบดี สค.

ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายในขออนุมัติแผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๑,๘๐๐ บาท โดยเบิกจ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิตสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม กิจกรรมหลัก
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานด้านสตรีและครอบครัว
งบดำเนินงาน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลใช้บังคับและได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จากสำนักงบประมาณแล้ว และ คตป. ได้แจ้งแผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ คตป. และผู้ตรวจสอบภายใน
กระทรวงทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกัญญ์วรา โมชิตพัฒน์)

นักพัฒนาสังคม

30 กันยายน 2567

ททท
30 ก.ย. ๖7

(นางสาวชลธิศ จินาวัน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน เลขานุการกรม

30 ก.ย. 2567



(นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

-อนุมัติ

-ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด



(นายธนสุนทร สว่างสาส์)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

30 ก.ย. 2567

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แผนการตรวจสอบประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. หน่วยรับตรวจ มีดังนี้

๑. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
๒. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๓. สำนักงานเลขานุการกรม
๔. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๕. กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
๖. กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
๗. กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
๘. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
๙. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี
๑๐. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนโกสินทร์ จังหวัดขอนแก่น
๑๑. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
๑๒. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
๑๓. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
๑๔. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา
๑๕. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
๑๖. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก

/๑๗. สถานคุ้มครอง ...

๑๗. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดกรุงเทพฯ

๑๘. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนาฮีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา

๑๙. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. เรื่องที่ตรวจสอบ มีดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง /ศูนย์ส่งเสริมฯ/ศูนย์เรียนรู้ฯ/สถานคุ้มครองฯ

- สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน

๒. ทุกสำนัก/กอง/ ศูนย์ส่งเสริมฯ

- สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง

๓. ทุกสำนัก/กอง

- ตรวจสอบการรับบริจาค ระบบการควบคุมและการรายงาน

๔. สำนักงานเลขานุการกรม

- ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

- ตรวจสอบด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ตรวจสอบการเงิน การบัญชี เงินสวัสดิการ สค.

- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ

ส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

๕. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ตรวจสอบแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

๖. กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

- กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

๗. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนโกสินทร์ จังหวัดขอนแก่น สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดกรุงเทพฯ และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนาฮีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา

- ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

- ตรวจสอบด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย

/- ตรวจสอบ ...

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
ของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

- ตรวจสอบการรับบริจาค ระบบการควบคุมและการรายงาน

๘. กลุ่มตรวจสอบภายใน

- จัดทำแผนการควบคุมภายใน และแผนการจัดการความรู้
- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
- จัดทำแผนระยะยาวประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐
- จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

- จัดทำและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ ตสน.
- ฝึกอบรมนักวิชาการตรวจสอบภายใน
- ให้คำปรึกษา

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ

นางสาวธัญพร วุฒิธิโก

นางสาวสมิตตา พึ่งรุ่ง

นางสาวสุชาดา รอดกันภัย

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นักพัฒนาสังคม

งบประมาณ

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๕๑,๘๐๐	บาท
๒. ค่าฝึกอบรมนักวิชาการตรวจสอบภายใน	-	บาท
รวมทั้งสิ้น	๕๑,๘๐๐	บาท

(ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อผู้อนุมัติ

(นายธนสุนทร สว่างสาลี)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

[illegible]

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	งบประมาณ ๒๕๖๘												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - ตรวจสอบแนวปฏิบัติการศึกษา ความมั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศ	ปานกลาง													๑/๖๐	นางสาวธัญพร วุฒิสู่โก
๖. กองส่งเสริมความเสมอภาค ระหว่างเพศ - กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม ระหว่างเพศ	ปานกลาง													๑/๖๐	นางสาวสุมิตตา พึ่งรุ่ง
๗. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวภาคใต้ จังหวัด สงขลา - ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ ครอบครัววัฒนาภา จังหวัด ขอนแก่น - สถานคุ้มครองและพัฒนา อาชีพบ้านสองแคว จังหวัด พิษณุโลก - สถานคุ้มครองและพัฒนา อาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัด กรุงเทพฯ	มาก													๔/๕๐	นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ นางสาวธัญพร วุฒิสู่โก นางสาวสุมิตตา พึ่งรุ่ง นางสาวสุชาดา รอดกันภัย

[illegible]

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	งบประมาณ ๒๕๖๘												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
- ตรวจสอบการรับบริจาค ระบบการควบคุมและ การรายงาน															
๘. กลุ่มตรวจสอบภายใน															
- จัดทำรายงานการควบคุม ภายใน ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังฯ และ แผนจัดการความรู้															นางสาวธัญพร วุฒิสู่โก
- จัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และจัดทำแผนระยะยาวประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ – ๒๕๗๐															นางสาวธัญพร วุฒิสู่โก
- จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน ของกลุ่มตรวจสอบภายในตาม มาตรฐานการตรวจสอบภายใน															นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ นางสาวธัญพร วุฒิสู่โก นางสาวสมิตตา พึ่งรุ่ง นางสาวสุชาดา รอดกันภัย
- จัดทำและรายงานผลการ ปฏิบัติตามคำรับรองการ ปฏิบัติตาม ของ ตสน.														นางสาวสมิตตา พึ่งรุ่ง นางสาวสุชาดา รอดกันภัย	

หน่วยรับผิดชอบ/ กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	งบประมาณ ๒๕๖๘										จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
- ฝึกอบรมนักวิชาการตรวจสอบ ภายใน - ให้คำแนะนำปรึกษา													นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ นางสาวอัญพร วุฒิสโก นางสาวสุมิตตา พึ่งรุ่ง นางสาวสุชาดา รอดกันภัย
												๔/๔๐	
												๔/๓๐	