



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๖๕๕ ๖๗๓๗

ที่ พม ๐๕๐๖/๑๗๗

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑. เรื่องเดิม

หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พม ๐๕๐๖/๑๔๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการสอบทานรายละเอียดตามแผนตรวจสอบฯ ตามข้อ ๑ ข้างต้น พบว่า

๒.๑ แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ (เฉพาะหน้าที่ ๒) ในลำดับที่ ๖ หัวข้อ เรื่อง/กิจกรรม/ประเด็นที่ตรวจสอบ ซึ่งจากเดิมระบุเป็น “กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ” ที่ถูกต้องเป็น “กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ”

๒.๒ แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (เฉพาะหน้าที่ ๒ และหน้าที่ ๕) ในลำดับที่ ๖ หัวข้อ เรื่อง/กิจกรรม/ประเด็นที่ตรวจสอบ ซึ่งจากเดิมระบุเป็น “กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ” ที่ถูกต้องเป็น “กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ”

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบฯ ให้ถูกต้องตามรายละเอียด ข้อ ๒.๑ และ ๒.๒

๓.๒ ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการส่งสำเนาแจ้งขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบฯ ถึงผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง เพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนเพื่อให้หน่วยงานในสังกัด สค. ทราบโดยทั่วกัน

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติตามข้อ ๓ หรือหากเห็นควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

* อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

(นางจุฑพร ไรจนพานิช)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

(นางสาวชลธิสร จินาวัน)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ที่	เรื่อง/กิจกรรม/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ประเภทการ ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ/หน่วยงาน
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	C,O,IT	- สำนักงานเลขาธิการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกแห่ง - สถานคุ้มครองฯ ทุกแห่ง
๔	การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สค. ประจำปีงบประมาณฯ (รอบ ๑๒ เดือน)	C,O	- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - หน่วยรับตรวจที่มีในแผนบริหาร ความเสี่ยง สค.ประจำปีงบประมาณฯ
๕	การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณฯ (รอบ ๑๒ เดือน)	C,O	- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - ทุกหน่วยรับตรวจ
๖	จากเดิม “กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ” เป็น “กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ”	F,C,O	กองส่งเสริมความเสมอภาค ระหว่างเพศ
๗	กองทุนสวัสดิการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	F,C,O	สำนักงานเลขาธิการกรม
๘	การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ จำนวน ๔ ไตรมาส	F,C,O	- สำนักงานเลขาธิการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกแห่ง - สถานคุ้มครองฯ ทุกแห่ง
๙	การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)	F,C,O,IT,M	ทุกหน่วยรับตรวจ
๑๐	การตรวจสอบอื่นๆ (ถ้ามี)	-	-

การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ โดยนำข้อมูลที่ได้มาประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยง และเกณฑ์ความเสี่ยงที่กำหนดไว้ตามลำดับของหน่วยรับตรวจ เพื่อประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ – ๒๕๗๑

แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ จำนวน ๑๙ หน่วยรับตรวจโดยดำเนินการตรวจสอบให้ครบทุกหน่วยรับตรวจภายในระยะเวลา ๓ ปีงบประมาณ ดังนี้

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	คะแนน	ระดับความเสี่ยง		แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.		
			ความเสี่ยง	ความถี่ การตรวจ	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑
๑	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและ ครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง	๒.๐๐	ปานกลาง	๑ ปี	✓	-	-
๒	กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว	๑.๘๐	ปานกลาง	ทุกปี	✓	✓	✓
๓	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรี และครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา	๑.๖๖	ต่ำ	๑ ปี	-	✓	-
๔	สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านเกร็ดตระการ จังหวัด กรุงเทพมหานคร	๑.๖๔	ต่ำ	๒ ปี	-	-	✓
๕	สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา	๑.๖๐	ต่ำ	๒ ปี	-	-	✓

ลำดับ ที่	เรื่อง/กิจกรรม/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ประเภทการ ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ /หน่วยงาน
๒	ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (GFMS, e-Payment)	C,O,IT	- สำนักงานเลขานุการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำปาง - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงราย - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดศรีสะเกษ - สถานคุ้มครองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓	การจัดซื้อจัดจ้างฯ	C,O,IT	- สำนักงานเลขานุการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำปาง - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงราย - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดศรีสะเกษ - สถานคุ้มครองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔	การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)	C,O	- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - หน่วยรับตรวจที่มีในแผนบริหารความเสี่ยง สค.ประจำปีงบประมาณฯ
๕	การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)	C,O	- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - ทุกหน่วยรับตรวจ
๖	จากเดิม “กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ” เป็น “กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ”	F,C,O	กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
๗	กองทุนสวัสดิการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	F,C,O	สำนักงานเลขานุการกรม
๘	การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (๔ ไตรมาส)	F,C,O	- สำนักงานเลขานุการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกแห่ง - สถานคุ้มครองฯ ทุกแห่ง
๙	การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)	F,C,O,IT,M	ทุกหน่วยรับตรวจ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙

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

ลำดับ ที่	เรื่อง/กิจกรรม/ประเด็นที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ/หน่วยงาน	ประเภทการ ตรวจสอบ	คน/วัน (Man/Day)	ระยะเวลา/รายไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
					๑	๒	๓	๔	
๖	จากเดิม “กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ” เป็น “กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ”	กองส่งเสริมความเสมอภาค ระหว่างเพศ	F,C,O	๓/๔๐	-	-	-	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิสู่โก ๓. น.ส. อลิษา สว่างวงศ์
๗	กองทุนสวัสดิการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	สำนักงานเลขานุการกรม	F,O,C	๒/๖๐	-	✓	✓	-	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิสู่โก
๘	การปฏิบัติตามมาตรฐานการแก้ไขปัญหานี้คำสาธยายปีภาค ค้างชำระ (๔ ไตรมาส)	- สำนักงานเลขานุการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกแห่ง - สถานคุ้มครองฯ ทุกแห่ง	F,O,C	๒/๖๐	✓	✓	✓	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย
๙	การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)	ทุกหน่วยรับตรวจ	F,C,O,IT,M	-	✓	✓	✓	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิสู่โก ๓. น.ส. อลิษา สว่างวงศ์ ๔. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย
งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Service)									
๑๐	การให้คำปรึกษา	ทุกหน่วยรับตรวจ	F,C,O,IT,M	-	✓	✓	✓	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิสู่โก ๓. น.ส. อลิษา สว่างวงศ์ ๔. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย
งานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบที่กำหนด การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น									
๑๑	รายงานสรุปผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	-	๒/๓๐	✓	-	-	-	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิสู่โก
๑๒	รายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessment)	-	-	๒/๓๐	✓	-	-	-	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิสู่โก
๑๓	สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	-	๒/๓๐	✓	-	-	-	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย
๑๔	ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน	-	-	๑/๑๕	✓	-	-	-	น.ส. ชลธิสร จินาวัน