



บันทึกข้อความ

รอง อธิบดี สค.
รับ - ส่งที่ 9733
วันที่ 21 ก.ย. 2561
เวลา.....น.

สค.
เลขที่รับ 14097
วันที่ 21 ก.ย. 61
เวลา.....น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๘๘๐๕
 ที่ พม ๐๕๐๖/ ๒๕๖ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
 เรื่อง ขออนุมัติหลักการแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อธิบดี สค.
รับ - ส่งที่ 1108
วันที่ 21 ก.ย. 2561
เวลา.....น.

๑. ข้อย่อย

๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓ (๖) กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบส่วนราชการมีระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป ให้เสนอแผนการตรวจสอบระยะยาวต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย

๑.๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (คตป.) เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการตรวจสอบภายในของทุกกรมในสังกัดกระทรวง

๑.๓ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๕ กำหนดให้ส่วนราชการส่งสำเนาแผนการตรวจสอบประจำปีของหน่วยตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

๑.๔ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการกำหนดเรื่องให้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานที่สำคัญนอกเหนือจากเรื่อง que ตรวจสอบตามปกติของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดแบบสอบถามกำหนดปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญในการประเมินความเสี่ยง กอง/กลุ่มขึ้นตรง ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ๘ แห่ง ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.), และจากมติที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล กำหนดให้แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในระยะเวลา ๑ ปี แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรม แผนการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๑, ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน สรุปประเด็นที่สำคัญที่กอง/กลุ่มขึ้นตรง/ศปก.สค./ ศสค./และศูนย์เรียนรู้ฯ ๘ ศูนย์ เสนอแนะประเด็น ที่ให้ความสำคัญ เพื่อจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามเอกสารแนบ) โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้

- (๑) สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน และสอบทานแผนบริหารความเสี่ยง
- (๒) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

/ (๓) ด้านบัญชี ...

4970
21/9/61

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

(๕) ตรวจสอบการจ่ายเงินตามระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วย
การช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(๖) การปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง

(๗) ตรวจสอบการบริหาร (เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)

(๘) ตรวจสอบการเงิน การบัญชี เงินสวัสดิการ สค.

(๙) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ
ส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๑๐) ตรวจสอบและรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง

(๑๑) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

(๑๒) จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๑๓) จัดทำและรายงานการปฏิบัติงานราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

(๑๔) ให้คำปรึกษา

๓. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักการแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๕๓๑,๓๖๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ประชากรเป้าหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างครอบครัว
เข้มแข็ง กิจกรรมหลัก ๒ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ งบดำเนินงาน รายการค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก และค่าพาหนะ และกลุ่มตรวจสอบภายในจักได้แจ้งแผนการตรวจสอบประจำปีให้ คตป. สตง.
กรมบัญชีกลาง และผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงทราบตามระเบียบฯ ต่อไป

(นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดี สค.

ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายใน ขออนุมัติหลักการแผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 531,360 บาท โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ประชากรเป้าหมาย
มีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง กิจกรรมหลัก 2
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ งบดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๗๗

(นางสาวพัชรี หนูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

21 กันยายน 2561

๗๗
๒๑ ก.ย. ๖๑

(นางกุสุมา พนอนุดมสุข)

เลขานุการกรม

21 ก.ย. 2561

(นางพรสม เป่าปราโมทย์)

รองอธิบดี สค.

21 ก.ย. 2561

อนุมัติหลักการ
ดำเนินการตามระเบียบ

(นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
21 ก.ย. 2561

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
แผนการตรวจสอบประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

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

๒. เรื่องที่ตรวจสอบ มีดังนี้

๑. - ทุกกอง/ศสค./ศปก.ศค./กลุ่มขึ้นตรง /ศูนย์เรียนรู้ฯ

- สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน

๒. - ทุกกอง/กลุ่มขึ้นตรง

- สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง

๓. สำนักงานเลขานุการกรม

- ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

- ตรวจสอบด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

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

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง

- ตรวจสอบการบริหาร (เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)

- ตรวจสอบการเงิน การบัญชี เงินสวัสดิการ ศค.

- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ

ส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

- ตรวจสอบและรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง

๔. กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

- กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

๕. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนโกสินทร์ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน

- ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

- ตรวจสอบด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

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

- ตรวจสอบการจ่ายเงินตามระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยการช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

- ตรวจสอบการบริหาร (เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)

- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
- ตรวจสอบและรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง

๖. กลุ่มตรวจสอบภายใน

- ๖.๑ จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ ๖ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนการจัดการความรู้
- ๖.๒ จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- ๖.๓ จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- ๖.๔ จัดทำและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ ตสน.
- ๖.๕ ฝึกอบรมนักวิชาการตรวจสอบภายใน
- ๖.๖ ให้คำปรึกษา

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวรำไพ ศรีสุข	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวชลธิสร จินาวัน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นายคฤหาสน์ ยงเพชร	พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔

งบประมาณ

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๓๑,๓๖๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ประชากรเป้าหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง กิจกรรมหลัก ๒ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ งบดำเนินงาน

ลงชื่อ ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายเลิศปัญญา บุรณบัณฑิต)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑