



บันทึกข้อความ

รอง อธิบดี
เลขที่รับ ๘๖๑
วันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒
เวลา.....น.

๖๘๑๔
๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๘๙๐๕

ที่ พม ๐๕๐๖/สศ

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

อธิบดี-สค.
รับ-ส่งที่ ๑๒๒
วันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๒
เวลา.....น.

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พม ๐๕๐๖/๒๕๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ขออนุมัติหลักการแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ ๑๑๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้นางสาวณัฐประวีณ์ มอญปาก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ ๒)

๑.๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ (เอกสารแนบ ๓)

๑.๔ หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๕๐๗/๓๙๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวลงนามในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (เอกสารแนบ ๔)

๑.๕ คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ ๑๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ย้ายราชการ โดยให้นางสาวกัญชชิตา อุปวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ ๕)

๑.๖ หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พม ๐๕๐๖/ว ๓๒ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ประสานรายชื่อเจ้าหน้าที่ตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แผนการควบคุมภายใน) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยขอความอนุเคราะห์จากสำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน ตรวจสอบ จำนวนอย่างน้อย ๑ ราย (เอกสารแนบ ๖)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๑๓/ว ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แจ้งว่าเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในมาตรา ๑๕(๓) (ก) ถึง (ง) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่มีผลใช้บังคับต่อไป ดังนั้นหน่วยรับตรวจไม่ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่ต้องจัดส่งแบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ (เอกสารแนบ ๗)

๒.๒ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ ๑๑๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้นางสาวณัฐประวีณ์ มอญปาก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน และตามคำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ ๑๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ย้ายราชการ

โดยให้ ...

โดยให้นางสาวกัญชชิตา อุปวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน

๒.๓ เพื่อให้การตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และเป็นไปตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แผนการควบคุมภายใน) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๒ กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยประสานขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ ๘)

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณาแล้วใคร่ขออนุมัติดำเนินการปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

๓.๑ ขออนุมัติปรับลดเรื่องที่กำหนดให้ตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายการตรวจสอบและรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๒ ขออนุมัติเพิ่มผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ นางสาวกัญชชิตา อุปวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และนางสาวณัฐประวีณ์ มอญปาก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน

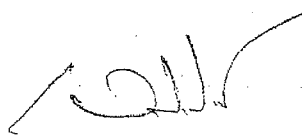
๓.๓ ขออนุมัติเจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ดังนี้

สำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ	๑. นางสาวนริศรา หนูเงิน ๒. นางสาวศลิษา เทียมกลาง	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	๑. นางจิราพร ยืนยงกุล ๒. นางสาวปรีฉัตร รัตติโชติ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กองส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	๑. นางสาวอมรรัตน์ แก้ววิเศษ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว	๑. นางฐนันต์ภักดิ์ เพ็ชขุนทด ๒. นางสาวจารุรัตน์ ทับทิม	นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำนักงานเลขาธิการกรม	๑. นางสาวจรินทร์พร สอนดี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๑. นางสาววรรณวิศา แยมเยื่อน	นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	๑. นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ๒. นายชานนท์ ชูโลก	นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นิติกร

๔. ข้อเสนอ

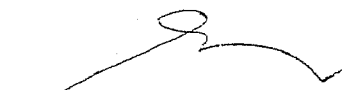
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และกลุ่มตรวจสอบภายในจะได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ (คตป.) กรมบัญชีกลาง และผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงทราบตามระเบียบฯ ต่อไป

อนุมัติ




(นายเลิศปัญญา บุรณบัณฑิต)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
14 พ.ค. 2562



(นางสาวสลิดา แก้วสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน



(นางสาววิจิตา รชตชนันท์กุล)
รองอธิบดี สค.
13 พ.ค. 2562