



อสค.

เลขรับ.....
วันที่ 27 ก.ย. 2564
เวลา.....น.สค.
เลขที่รับ 12884
วันที่ 23 ก.ย. 2564
เวลา 15:44 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๘๙๐๕

ที่ พม ๐๕๐๖/๒๖๕ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และแผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๖

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 ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบส่วนราชการมีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย

๑.๒ ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่ กค ๐๕๐๓/๑๓๔๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๗๗,๘๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๑.๓ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (คตป.) เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการตรวจสอบภายในของทุกกรมในสังกัดกระทรวง

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และแผนการตรวจสอบระยะยาวตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดแบบสอบถามกำหนดปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญในการประเมินความเสี่ยงของกลุ่มในสำนัก/กอง กลุ่มขึ้นตรง ศูนย์ส่งเสริมฯ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัว ๘ แห่ง และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ๔ แห่ง ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จากมติที่ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ๓ อาคาร เอ กรุงเทพฯ กำหนดตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้แผนการตรวจสอบประจำปีของกลุ่มตรวจสอบภายใน กำหนดเรื่องตรวจสอบและลงพื้นที่การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคมเป็นเงินสด ตามระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยการช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัว ที่ประสบปัญหาทางสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนการบริหารความเสี่ยง

/ของ สค...

อนน
5598
23/9/64

ของ สค.ปีงบประมาณ ๒๕๖๔,แผนการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๔, ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามเอกสารแนบ) โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้

(๑) สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน และสอบทานแผนบริหารความเสี่ยง
(๒) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)
(๓) ด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย
(๔) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๕) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๖) ตรวจสอบและลงพื้นที่การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคมเป็นเงินสดตามระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยการช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(๗) ตรวจสอบการรับบริจาค ระบบการควบคุมและการรายงาน

(๘) ตรวจสอบแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

(๙) ตรวจสอบการเงิน การบัญชี เงินสวัสดิการ สค.

(๑๐) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

(๑๑) จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๑๒) จัดทำและรายงานการปฏิบัติงานราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน

(๑๓) ให้คำปรึกษา

๓. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๗๗,๘๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผลผลิตบริหารจัดการคุณภาพการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานด้านสตรีและครอบครัว งบดำเนินงาน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสำนักงบประมาณแล้ว และอนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาวตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้ และกลุ่มตรวจสอบภายในจะได้แจ้งแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนระยะยาวให้ คตป. และผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงทราบ ต่อไป



(นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดี สค.

ด้วย กลุ่มตรวจสอบภายใน ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในวงเงิน 77,800 บาท จากงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานพื้นฐานด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผลผลิต บริหารจัดการคุณภาพ
การดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการงานด้านสตรีและครอบครัว งบดำเนินงาน ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จากสำนักงบประมาณแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวกัญญาวรา ไชยิตพิพัฒน์)

นักพัฒนาสังคม

27 กันยายน 2564

ไฉย

๒๗ ก.ย. ๖๔



(นางฤทัย ใหม่จันทร์ทอง)

เลขานุการกรม

๒๗ ก. ย. ๒๕๖๔

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด



(นางจินตนา จันทร์บำรุง)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๒๗ ก. ย. ๒๕๖๔

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แผนการตรวจสอบประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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. สำนักงานเลขาธิการกรม
๔. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๕. กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
๖. กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
๗. กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
๘. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
๙. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ พระราช 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. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี
๑๘. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา
๑๙. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. เรื่องที่ตรวจสอบ มีดังนี้

๑. - ทุกสำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง /ศูนย์ส่งเสริมฯ/ศูนย์เรียนรู้ฯ/สถานคุ้มครองฯ
 - สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน
๒. - ทุกสำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง/ ศูนย์ส่งเสริมฯ
 - สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง
๓. สำนักงานเลขานุการกรม
 - ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)
 - ตรวจสอบด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย
 - ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 - ตรวจสอบการเงิน การบัญชี เงินสวัสดิการ สค.
 - ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
๔. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 - ตรวจสอบแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
๕. กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
 - กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
๖. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง
 - ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)
 - ตรวจสอบด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย
 - ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
ของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

- ตรวจสอบและลงพื้นที่การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคมเป็นเงินสด ตามระเบียบ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยการช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐

- ตรวจสอบการรับบริจาค ระบบการควบคุมและการรายงาน

๗. กลุ่มตรวจสอบภายใน

๗.๑ จัดทำแผนการควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความรู้

๗.๒ จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๗.๓ จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ จัดทำและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ ตสน.

๗.๕ ฝึกอบรมนักวิชาการตรวจสอบภายใน

๗.๖ ให้คำปรึกษา

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวนริศรา หนูเงิน

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัญชิตา อุปวรรณ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวสุชาดา รอดกันภัย

นักพัฒนาสังคม

งบประมาณ

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๗๗,๘๐๐	บาท
๒. ค่าฝึกอบรมนักวิชาการตรวจสอบภายใน	-	บาท
รวมทั้งสิ้น	๗๗,๘๐๐	บาท

(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อผู้อนุมัติ

(นางจินตนา จันทร์บำรุง)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
แผนการตรวจสอบระยะยาว
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของส่วนราชการ
๒. เพื่อให้ทราบว่า การปฏิบัติงาน ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมติ คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๔. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๑๙ สำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง/ศูนย์ส่งเสริมฯ/ศูนย์เรียนรู้ฯ/สถานคุ้มครองฯ โดยจะตรวจสอบครบทุกหน่วยรับตรวจภายใน ๒ ปี คือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	จำนวน/คน/วัน		รวม คน/วัน
			๒๕๖๕	๒๕๖๖	
๑. ศูนย์ส่งเสริม จริยธรรมและ ต่อต้านการทุจริต ของ สค.	๑.๑ สอบทานและประเมินระบบ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	ปานกลาง	๒/๕	๒/๕	๒/๑๐
	๑.๒ สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	ปานกลาง	๒/๕	๒/๕	๒/๑๐

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	จำนวน/คน/วัน		รวม คน/วัน
			๒๕๖๕	๒๕๖๖	
๒. กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร	๒.๑ สอบทานและประเมินระบบ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	ปานกลาง	๒/๕	๒/๕	๒/๑๐
	๒.๒ สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	ปานกลาง	๒/๕	๒/๕	๒/๑๐
๓. สำนักงาน เลขานุการกรม	๓.๑ สอบทานและประเมินระบบ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	ปานกลาง	๒/๕	๒/๕	๒/๑๐
	๓.๒ สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	ปานกลาง	๒/๕	๒/๕	๒/๑๐
	๓.๓ ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของ ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)	ปานกลาง	๑/๓๐	๑/๓๐	๒/๖๐
	๓.๔ ตรวจสอบด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย	ปานกลาง	๒/๑๐๐	๒/๑๐๐	๒/๒๐๐
	๓.๕ ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง	ปานกลาง	๒/๑๐๐	๒/๑๐๐	๒/๒๐๐
๓.๖ ตรวจสอบการเงิน การบัญชี เงินสวัสดิการ สค.	ปานกลาง	๑/๓๐	๑/๓๐	๑/๖๐	

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	จำนวน/คน/วัน		รวม
			๒๕๖๕	๒๕๖๖	คน/วัน
	๓.๗ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระของส่วนราชการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐	ปานกลาง	๑/๖๐	๑/๖๐	๑/๑๒๐
๔. กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน	๔.๑ สอบทานและประเมินระบบ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	ปานกลาง	๒/๑๐	๒/๑๐	๒/๒๐
	๔.๒ สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	ปานกลาง	๒/๕	๒/๕	๒/๑๐
	๔.๓ ตรวจสอบแนวปฏิบัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	มาก	๑/๓๐	๑/๓๐	๒/๖๐
๕. กองส่งเสริมความ เสมอภาคระหว่าง เพศ	๕.๑ สอบทานและประเมินระบบ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	ปานกลาง	๒/๕	๒/๕	๒/๒๐
	๕.๒ สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	ปานกลาง	๒/๕	๒/๕	๒/๑๐
	๕.๓ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม ระหว่างเพศ	ปานกลาง	๑/๓๐	๑/๓๐	๒/๖๐

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	จำนวน/คน/วัน		รวม คน/วัน
			๒๕๖๕	๒๕๖๖	
๖. กองส่งเสริม สถาบันครอบครัว	๖.๑ สอบทานและประเมินระบบ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	ปานกลาง	๒/๕	๒/๕	๒/๑๐
	๖.๒ สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	ปานกลาง	๒/๕	๒/๕	๒/๑๐
๗. กองคุ้มครองและ พัฒนาอาชีพ	๗.๑ สอบทานและประเมินระบบ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	ปานกลาง	๒/๕	๒/๕	๒/๑๐
	๗.๒ สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	ปานกลาง	๒/๕	๒/๕	๒/๑๐

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	จำนวน/คน/วัน		รวม คน/วัน
			๒๕๖๕	๒๕๖๖	
๘. ศูนย์เรียนรู้การ พัฒนาสตรีและ ครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี	- สอบทานและประเมินระบบ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	มาก	๔/๑๐		๔/๑๐
๙. ศูนย์เรียนรู้การ พัฒนาสตรีและ ครอบครัวเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระ พระเทพฯ๓๖ พระราช จังหวัดชลบุรี	- ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - ตรวจสอบด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย - ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปานกลาง	๔/๑๐		๔/๑๐
๑๐. ศูนย์เรียนรู้การ พัฒนาสตรีและ ครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ - ตรวจสอบการรับบริจาค ระบบการควบคุมและการรายงาน	ปานกลาง	๔/๑๐		๔/๑๐

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	จำนวน/คน/วัน		รวม คน/วัน
			๒๕๖๕	๒๕๖๖	
๑๒. ศูนย์เรียนรู้การ พัฒนาสตรีและ ครอบครัววัฒนาภา จังหวัดขอนแก่น	- สอบทานและประเมินระบบ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	ปานกลาง		๔/๑๐	๔/๑๐
๑๓. ศูนย์เรียนรู้การ พัฒนาสตรีและ ครอบครัวภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ	- ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - ตรวจสอบด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย	ปานกลาง		๔/๑๐	๔/๑๐
๑๔. ศูนย์เรียนรู้การ พัฒนาสตรีและ ครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา	- ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปานกลาง		๔/๑๐	๔/๑๐
๑๕. ศูนย์เรียนรู้การ พัฒนาสตรีและ ครอบครัวเฉลิมพระ เกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ - ตรวจสอบการรับบริจาค ระบบการควบคุมและการรายงาน	ปานกลาง		๔/๑๐	๔/๑๐

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	จำนวน/คน/วัน		รวม คน/วัน
			๒๕๖๕	๒๕๖๖.	
๑๖.สถานคุ้มครอง และพัฒนาอาชีพ บ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก	- สอบทานและประเมินระบบ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	ปานกลาง		๔/๑๐	๔/๑๐
๑๗. สถานคุ้มครอง และพัฒนาอาชีพ บ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี	- ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - ตรวจสอบด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย	ปานกลาง		๔/๑๐	๔/๑๐
๑๘. สถานคุ้มครอง และพัฒนาอาชีพ บ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา	- ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ	มาก		๔/๑๐	๔/๑๐
๑๙. สถานคุ้มครอง และพัฒนาอาชีพ ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ - ตรวจสอบการรับบริจาค ระบบการควบคุมและการรายงาน	ปานกลาง		๔/๑๐	๔/๑๐


หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	จำนวน/คน/วัน		รวม คน/วัน
			๒๕๖๕	๒๕๖๖	
๒๐. กลุ่มตรวจสอบ ภายใน	๒๐.๑ จัดทำแผนการควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความรู้	น้อย	๑/๓๐	๑/๓๐	๑/๖๐
	๒๐.๒ จัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปี	น้อย	๑/๓๐	๑/๓๐	๑/๖๐
	๒๐.๓ จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน ของกลุ่มตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ	น้อย	๑/๙๐	๑/๙๐	๑/๑๘๐
	๒๐.๔ จัดทำและรายงานผลการปฏิบัติ ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ของ ตสน.	น้อย	๒/๑๕	๒/๑๕	๒/๓๐
	๒๐.๕ ฝึกอบรมนักวิชาการตรวจสอบ ภายใน	น้อย	๔/๔๐	๔/๔๐	๔/๘๐
	๒๐.๖ ให้คำปรึกษา	น้อย	๓/๑๒๐	๓/๑๒๐	๓/๒๔๐

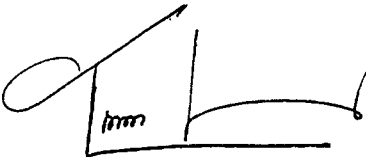
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| ๑. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน | จำนวน ๑ คน |
| ๒. นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ | จำนวน ๑ คน |
| ๓. นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ | จำนวน ๑ คน |
| ๔. นักพัฒนาสังคม | จำนวน ๑ คน |
| รวม | ๔ คน |

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
งบดำเนินงาน		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๗๗,๘๐๐.-	-
- ค่าฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	-	-
รวม	๗๗,๘๐๐.-	-

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางจินตนา จันทร์บำรุง)
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๒๗ กันยายน ๒๕๖๔