



บันทึกข้อความ

อสค.
เลขรับ 64
วันที่ 5 ม.ค. 2566
เวลา

สค. 111
เลขที่รับ
วันที่ 5 ส.พ. 2566
เวลา 10:03 น.

ส่วนราชการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๖๗๓๗

ที่ พม ๐๕๐๖/ ๖ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พม ๐๕๐๖/๒๖๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พม ๐๕๐๖/๒๙๙ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๑๗๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภาครัฐ จากภายนอกองค์กร โดยกำหนดประเด็นพิจารณาที่ใช้ในการประเมินออกเป็น ๒ ส่วน จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ ประเด็นพิจารณา คะแนนรวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ การประเมินการปฏิบัติงาน คะแนนรวม ๖๐ คะแนน ประกอบด้วยการประเมิน ๔ ด้าน (ด้านการกำกับดูแล/ด้านบุคลากร/ด้านการจัดการ/ด้านกระบวนการ) ประเด็นพิจารณา จำนวน ๙ ประเด็น

ส่วนที่ ๒ การประเมินคุณภาพงาน คะแนนรวม ๔๐ คะแนน ประกอบด้วยประเด็นพิจารณาจำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้ ประเด็นพิจารณาที่ ๑๐ การระบุหัวข้อของงานตรวจสอบทั้งหมด (Audit Universe) ประเด็นพิจารณาที่ ๑๑ คุณภาพของการตรวจสอบ และประเด็นพิจารณาที่ ๑๒ คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ

สำหรับประเด็นพิจารณาที่ ๑๑ คุณภาพของการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ควรเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และใช้ทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและลำดับความสำคัญของหัวข้อของงานตรวจสอบทั้งหมด (Audit Universe) โดยควรมีการตรวจสอบครอบคลุมงาน/โครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูง เพื่อให้การกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพ โดยงาน/โครงการที่ใช้ในการประเมินต้องเป็นงาน/โครงการ ที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับรวมสูงสุดในจำนวน ๕ งาน/โครงการ ลำดับแรก โดยดำเนินการแล้วเสร็จก่อนปีที่ยื่นการตรวจสอบ ๑ ปี (ปี ๒๕๖๕) กลุ่มตรวจสอบภายใน ทำการประเมินความเสี่ยงโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ โครงการ และนำผลการประเมินความเสี่ยงของโครงการที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้ (เอกสารแนบ ๓)

/๑. โครงการ ...

๑. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว (กคอ.) จำนวนเงิน ๑๕๓,๒๖๑,๕๐๐ บาท ระดับคะแนน ๓

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว จำนวนเงิน ๓๑,๒๔๒,๑๐๐ บาท (กสค.) ระดับคะแนน ๓

๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงในครอบครัว (กสค.) จำนวนเงิน ๒๓,๗๔๐,๑๐๐ บาท ระดับคะแนน ๒

๔. โครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (กสพ.) จำนวนเงิน ๒๓,๑๕๒,๒๐๐ บาท ระดับคะแนน ๒

๕. โครงการบริหารจัดการคุณภาพการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว (กยผ.) จำนวนเงิน ๗,๕๕๑,๘๐๐ บาท ระดับคะแนน ๑

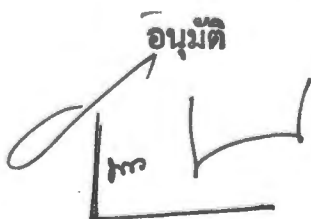
สำหรับโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว (กคอ.) จำนวนเงิน ๑๕๓,๒๖๑,๕๐๐ บาท ซึ่งงบประมาณสูงสุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ จึงไม่ตรวจสอบโครงการนี้ ดังนั้นแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กำหนดตรวจสอบการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว จำนวนเงิน ๓๑,๒๔๒,๑๐๐ บาท (กสค.) และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงในครอบครัว (กสค.) จำนวนเงิน ๒๓,๗๔๐,๑๐๐ บาท

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าวว่า ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเพิ่มเติมการตรวจสอบการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ คือโครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว (กสค.) จำนวนเงิน ๓๑,๒๔๒,๑๐๐ บาท และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงในครอบครัว (กสค.) จำนวนเงิน ๒๓,๗๔๐,๑๐๐ บาท

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และกลุ่มตรวจสอบภายในจะได้แจ้งให้ คตป. และผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงทราบ ต่อไป

อนุมัติ


(นางจันทนา จันทร์บำรุง)
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว



(นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน