



บันทึกข้อความ

อธิบดี สค.
รับ - ส่งที่ 3606
วันที่ 28 ก.ย. 2560
เวลา

เลขที่รับ 9296
วันที่ 27 ก.ย. 2560
เวลา

รองอธิบดี สค.
รับ - ส่งที่ 1677
วันที่ 28 ก.ย. 2560
เวลา

ส่วนราชการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๘๙๐๕

ที่ พม.๐๕๐๖/ ๒๕๐

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑. ข้อระเบียบ

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

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดแบบสอบถามกำหนดปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญในการประเมินความเสี่ยงกอง/กลุ่มขึ้นตรง และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ๘ แห่ง ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.), รายงานผลตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๙, ๒๕๖๐ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สค. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ๘ แห่ง, แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรม แผนการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๐, ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน และหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามเอกสารแนบ) โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้

/(๑) สอบทาน ...

(๑) สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน และสอบทานแผนบริหาร
ความเสี่ยง

(๒) ด้านการเงินและบัญชี

(๓) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) ตรวจสอบการบริหาร (เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)

(๕) ตรวจสอบการเงิน การบัญชี เงินสวัสดิการ สค.

(๖) ตรวจสอบและรายงานผลการใช้สาธารณูปโภค

(๗) ตรวจสอบและรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง

(๘) ตรวจสอบผลการดำเนินงานและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง การจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
ภายใต้เว็บไซต์ www.violence.in.th ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

(๙) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ


(๑๐) จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๑๑) จัดทำและรายงานการปฏิบัติงานราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
กลุ่มตรวจสอบภายใน

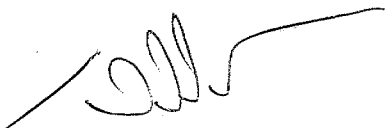
(๑๒) ให้คำปรึกษา


๓. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
งบประมาณ จำนวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ที่แนบมาพร้อมนี้
และกลุ่มตรวจสอบภายในจักได้แจ้งแผนการตรวจสอบประจำปีให้ คตป. สตง. กรมบัญชีกลาง และ
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงทราบ ตามระเบียบฯ ต่อไป


(นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

อนุมัติ


(นายเลิศปัญญา บุณยบัณฑิต)
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
28 ก.ย. 2560


(นางพรสม เปาปราโมทย์)
รองอธิบดี สค.
28 ก.ย. 2560

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แผนการตรวจสอบประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. หน่วยรับตรวจ มีดังนี้
 ๑. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 ๒. สำนักงานเลขาธิการกรม
 ๓. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 ๔. กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
 ๕. กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
 ๖. กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
 ๗. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
 ๘. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี
 ๙. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนโกสินทร์ จังหวัดขอนแก่น
 ๑๐. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
 ๑๑. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
 ๑๒. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
 ๑๓. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา
 ๑๔. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน

๒. เรื่องที่ตรวจสอบ มีดังนี้

๑. ทุกกอง/กลุ่มขึ้นตรง

- สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน และสอบทานแผนบริหารความเสี่ยง

๒. สำนักงานเลขานุการกรม

- ด้านการเงินและบัญชี ประกอบด้วย

- ด้านการรับ – จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment)

ได้แก่ การรับ-จ่ายเงิน การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS ผ่านระบบ KTB Corporate Online

- ด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย

- ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีดังนี้

- วิธีพิเศษ

- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)

- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

- ตรวจสอบการบริหาร (เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว)

- ตรวจสอบการเงิน การบัญชี เงินสวัสดิการ สค.

- ตรวจสอบและรายงานผลการใช้สารารณูปโภค

- ตรวจสอบและรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง

๓. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

- ตรวจสอบการผลดำเนินงานและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้อีเว็บไซต์ www.violence.in.th ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๔. กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

- กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

๕. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน

- ด้านการเงินและบัญชี ประกอบด้วย

- ด้านการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

ได้แก่ การรับ-จ่ายเงิน การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS ผ่านระบบ KTB Corporate Online

- ด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย

- ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีดังนี้

- วิธีพิเศษ

- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)

- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

- ตรวจสอบการบริหาร (เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)

- ตรวจสอบและรายงานผลการใช้สารานุกรมโรค

- ตรวจสอบและรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง

๖. กลุ่มตรวจสอบภายใน

๖.๑ จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ ๖ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนการจัดการความรู้

๖.๒ จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๖.๓ จัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

๖.๔ จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๕ จัดทำและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ ตสน.

๖.๖ ฝึกอบรมนักวิชาการตรวจสอบภายใน

๖.๗ ให้คำปรึกษา

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

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

งบประมาณ

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง (๓ คน x ๑๖ วัน x ๒๔๐ บาท) ๑๑,๕๒๐ บาท

๑.๒ ค่าเช่าที่พัก (๑ ห้อง x ๑๒ วัน x ๑,๕๐๐ บาท)

ค่าเช่าที่พัก (๑ ห้อง x ๑๒ วัน x ๑,๗๐๐ บาท) ๓๘,๔๐๐ บาท

๑.๓ ค่าพาหนะ ๕๔,๐๘๐ บาท

รวม

๑๐๔,๐๐๐ บาท

๒. ค่าฝึกอบรมนักวิชาการตรวจสอบภายใน

๔๐,๐๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น

๑๔๔,๐๐๐ บาท

(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อผู้อนุมัติ

(นายเลิศปัญญา บุรณบัณฑิต)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๒๕ กันยายน ๒๕๖๐