



บันทึกข้อความ

อสค. 3350
เลขรับ 26 ก.ย. 2568
วันที่ 26 ก.ย. 2568
เวลา.....น.

สค. 6991
เลขที่รับ 6991
วันที่ 26 ก.ย. 2568
เวลา.....น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๖๗๓๗

ที่ พม ๐๕๐๖/ ๑๔๗

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑. เรื่องเดิม

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 ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบส่วนราชการมีระยะเวลาดังตั้งหนึ่งปีขึ้นไปให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

๒.๑ ส่วนกลาง ดำเนินการตรวจสอบทุกปีงบประมาณ

๒.๒ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัว ๘ หน่วยรับตรวจ และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ๔ หน่วยรับตรวจ รวมทั้งสิ้น ๑๒ หน่วยรับตรวจ ดำเนินการตรวจสอบปีละ ๔ หน่วยรับตรวจ

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มตรวจสอบภายในพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ขออนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาวตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓.๒ เห็นชอบให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการส่งสำเนาขออนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึงผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๔.๑ อนุมัติตามข้อ ๓.๑

๔.๒ เห็นชอบตามข้อ ๓.๒

- อนุมัติ ตามข้อ ๓.๑

- เห็นชอบ ตามข้อ ๓.๒



(นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

26 ก.ย. 2568



(นางสาวชลธิสร จินาวาน)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
แผนการตรวจสอบระยะยาว
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของส่วนราชการ
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงาน ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมติ คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๔. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ

๑. หน่วยรับตรวจ ที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๑๙ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

- ๑) กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
- ๒) กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
- ๓) กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
- ๔) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ๕) สำนักงานเลขานุการกรม
- ๖) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- ๗) ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
- ๘) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
- ๙) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี
- ๑๐) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
- ๑๑) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
- ๑๒) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนโกสินทร์ จังหวัดขอนแก่น
- ๑๓) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
- ๑๔) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา
- ๑๕) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
- ๑๖) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก
- ๑๗) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- ๑๘) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา
- ๑๙) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. เรื่อง/กิจกรรม/ประเด็นที่ตรวจสอบ

ลำดับ ที่	เรื่อง/กิจกรรม/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ประเภทการ ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ/หน่วยงาน
๑	ด้านการเงิน/บัญชี (เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ ลูกหนี้/สินทรัพย์/ค่าใช้จ่าย)	F,C,O	- สำนักงานเลขานุการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกแห่ง - สถานคุ้มครองฯ ทุกแห่ง
๒	ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (GFMS, e-Payment)	C,O,IT	- สำนักงานเลขานุการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกแห่ง - สถานคุ้มครองฯ ทุกแห่ง

ลำดับ ที่	เรื่อง/กิจกรรม/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ประเภทการ ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ/หน่วยงาน
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	C,O,IT	- สำนักงานเลขานุการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกแห่ง - สถานคุ้มครองฯ ทุกแห่ง
๔	การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สค. ประจำปีงบประมาณฯ (รอบ ๑๒ เดือน)	C,O	- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - หน่วยรับตรวจที่มีในแผนบริหาร ความเสี่ยง สค.ประจำปีงบประมาณฯ
๕	การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณฯ (รอบ ๑๒ เดือน)	C,O	- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - ทุกหน่วยรับตรวจ
๖	กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	F,C,O	กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
๗	กองทุนสวัสดิการกรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว	F,C,O	สำนักงานเลขานุการกรม
๘	การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ จำนวน ๔ ไตรมาส	F,C,O	- สำนักงานเลขานุการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกแห่ง - สถานคุ้มครองฯ ทุกแห่ง
๙	การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)	F,C,O,IT,M	ทุกหน่วยรับตรวจ
๑๐	การตรวจสอบอื่นๆ (ถ้ามี)	-	-

การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ โดยนำข้อมูลที่ได้มาประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยง และเกณฑ์ความเสี่ยงที่กำหนดไว้ตามลำดับของหน่วยรับตรวจ เพื่อประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ – ๒๕๗๑

แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ จำนวน ๑๙ หน่วยรับตรวจโดยดำเนินการตรวจสอบให้ครบทุกหน่วยรับตรวจภายในระยะเวลา ๓ ปีงบประมาณ ดังนี้

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	คะแนน	ระดับความเสี่ยง		แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.		
			ความเสี่ยง	ความถี่ การตรวจ	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑
๑	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ ครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง	๒.๐๐	ปานกลาง	๑ ปี	✓	-	-
๒	กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว	๑.๘๐	ปานกลาง	ทุกปี	✓	✓	✓
๓	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา	๑.๖๖	ต่ำ	๑ ปี	-	✓	-
๔	สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านเกร็ดตระการ จังหวัด กรุงเทพมหานคร	๑.๖๔	ต่ำ	๒ ปี	-	-	✓
๕	สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา	๑.๖๐	ต่ำ	๒ ปี	-	-	✓

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	คะแนน	ระดับความเสี่ยง		แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.		
			ความเสี่ยง	ความถี่ การตรวจ	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑
๖	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัว จังหวัดเชียงราย	๑.๖๐	ต่ำ	๑ ปี	✓	-	-
๗	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ ครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ	๑.๖๐	ต่ำ	๑ ปี	✓	-	-
๘	กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	๑.๕๘	ต่ำ	ทุกปี	✓	✓	✓
๙	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	๑.๕๘	ต่ำ	ทุกปี	✓	✓	✓
๑๐	สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑.๕๓	ต่ำ	๑ ปี	✓	-	-
๑๑	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ ครอบครัววัดนาผา จังหวัดขอนแก่น	๑.๕๑	ต่ำ	๒ ปี	-	-	✓
๑๒	กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ	๑.๔๔	ต่ำ	ทุกปี	✓	✓	✓
๑๓	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ ครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี	๑.๔๔	ต่ำ	๒ ปี	-	✓	-
๑๔	สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก	๑.๔๔	ต่ำ	๒ ปี	-	-	✓
๑๕	ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้าน การทุจริต	๑.๔๐	ต่ำ	ทุกปี	✓	✓	✓
๑๖	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ ครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เทพฯ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี	๑.๓๗	ต่ำ	๒ ปี	-	✓	-
๑๗	สำนักงานเลขาธิการกรม	๑.๓๖	ต่ำ	ทุกปี	✓	✓	✓
๑๘	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน	๑.๓๓	ต่ำ	๒ ปี	-	✓	-
๑๙	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๑.๒๙	ต่ำ	ทุกปี	✓	✓	✓

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน | จำนวน ๑ คน |
| ๒. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ | จำนวน ๒ คน |
| ๓. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน | จำนวน ๑ คน |
| ๔. นักพัฒนาสังคม | จำนวน ๑ คน |
| รวมกรอบอัตรากำลัง | จำนวน ๕ คน |

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

รายการ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑
<u>งบดำเนินงาน</u> - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน	๕๑,๘๐๐.- -	๕๑,๘๐๐.- -	๕๑,๘๐๐.- -
รวมจำนวนเงิน	๕๑,๘๐๐.-	๕๑,๘๐๐.-	๕๑,๘๐๐.-

หมายเหตุ : แผนการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น ตามนโยบาย และอัตรากำลังที่มีอยู่

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวชลธิสร จินาวัน)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางสาวแรมรุ่ง วรวิธ)
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของส่วนราชการ
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงาน ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๔. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ

๑. หน่วยรับตรวจ ที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๑๙ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

- ๑) กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
- ๒) กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
- ๓) กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
- ๔) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ๕) สำนักงานเลขานุการกรม
- ๖) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- ๗) ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
- ๘) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
- ๙) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี
- ๑๐) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
- ๑๑) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
- ๑๒) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนโกสินทร์ จังหวัดขอนแก่น
- ๑๓) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
- ๑๔) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา
- ๑๕) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
- ๑๖) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก
- ๑๗) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- ๑๘) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา
- ๑๙) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. เรื่อง/กิจกรรม/ประเด็นที่ตรวจสอบ

ลำดับ ที่	เรื่อง/กิจกรรม/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ประเภทการ ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ /หน่วยงาน
๑	ด้านการเงิน/บัญชี (เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ ลูกหนี้/สินทรัพย์/ค่าใช้จ่าย)	F,C,O	- สำนักงานเลขานุการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำปาง - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงราย - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดศรีสะเกษ - สถานคุ้มครองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	เรื่อง/กิจกรรม/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ประเภทการ ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ /หน่วยงาน
๒	ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (GFMS, e-Payment)	C,O,IT	- สำนักงานเลขานุการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำปาง - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงราย - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดศรีสะเกษ - สถานคุ้มครองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓	การจัดซื้อจัดจ้างฯ	C,O,IT	- สำนักงานเลขานุการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำปาง - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงราย - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดศรีสะเกษ - สถานคุ้มครองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔	การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)	C,O	- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - หน่วยรับตรวจที่มีในแผนบริหารความ เสี่ยง สค.ประจำปีงบประมาณฯ
๕	การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)	C,O	- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - ทุกหน่วยรับตรวจ
๖	กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	F,C,O	กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
๗	กองทุนสวัสดิการกรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว	F,C,O	สำนักงานเลขานุการกรม
๘	การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (๔ ไตรมาส)	F,C,O	- สำนักงานเลขานุการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกแห่ง - สถานคุ้มครองฯ ทุกแห่ง
๙	การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)	F,C,O,IT,M	ทุกหน่วยรับตรวจ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	จำนวน ๑ คน
๒. นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	จำนวน ๑ คน
๓. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ว่าง)	จำนวน - คน
๔. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	จำนวน ๑ คน
๕. นักพัฒนาสังคม	จำนวน ๑ คน
รวม	จำนวน ๔ คน

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

รายการ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
<u>งบดำเนินงาน</u>	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๕๑,๘๐๐.-
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	-
รวมจำนวนเงิน	๕๑,๘๐๐.-

หมายเหตุ : แผนการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น ตามนโยบาย และอัตรากำลังที่มีอยู่

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวชลธิสร จินาวัน)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน


ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ)
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	เรื่อง/กิจกรรม/ประเด็นที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ/หน่วยงาน	ประเภทการ ตรวจสอบ	คน/วัน (Man/Day)	ระยะเวลา/รายไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
					๑	๒	๓	๔	
งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service)									
๑	ด้านการเงิน/บัญชี (เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ลูกหนี้/ สินทรัพย์/ค่าใช้จ่าย)	- สำนักงานเลขานุการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำปาง - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงราย - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดศรีสะเกษ - สถานคุ้มครองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	F,C,O	๔/๑๒๐	✓	✓	✓	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวิน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิสู่โก ๓. น.ส. อลิษา สว่างวงศ์ ๔. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย
๒	ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (GFMS, e-Payment)	- สำนักงานเลขานุการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำปาง - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงราย - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดศรีสะเกษ - สถานคุ้มครองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	C,O,IT	๓/๙๐	✓	✓	✓	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวิน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิสู่โก ๓. น.ส. อลิษา สว่างวงศ์
๓	การจัดซื้อจัดจ้างฯ	- สำนักงานเลขานุการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำปาง - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงราย - ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดศรีสะเกษ - สถานคุ้มครองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	C,O,IT	๒/๖๐	✓	✓	✓	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวิน ๒. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย
๔	การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)	- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - หน่วยรับตรวจที่มีแผนบริหาร ความเสี่ยง สค.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	C,O	๒/๖๐	✓	✓	-	-	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวิน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิสู่โก
๕	การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)	- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - ทุกหน่วยรับตรวจ	C,O	๒/๖๐	✓	-	-	-	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวิน ๒. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย

ลำดับ ที่	เรื่อง/กิจกรรม/ประเด็นที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ/หน่วยงาน	ประเภทการ ตรวจสอบ	คน/วัน (Man/Day)	ระยะเวลา/รายไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
					๑	๒	๓	๔	
๖	กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	กองส่งเสริมความเสมอภาค ระหว่างเพศ	F,C,O	๓/๕๐	-	-	-	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธิญพร วุฒิสุโก ๓. น.ส. อลิษา สว่างวงศ์
๗	กองทุนสวัสดิการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	สำนักงานเลขานุการกรม	F,O,C	๒/๖๐	-	✓	✓	-	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธิญพร วุฒิสุโก
๘	การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้คำสาธการณูปโภค ค้างชำระ (๔ ไตรมาส)	- สำนักงานเลขานุการกรม - ศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกแห่ง - สถานคุ้มครองฯ ทุกแห่ง	F,O,C	๒/๖๐	✓	✓	✓	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. สุชาดา รอดกันภัย
๙	การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)	ทุกหน่วยรับตรวจ	F,C,O,IT,M	-	✓	✓	✓	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธิญพร วุฒิสุโก ๓. น.ส. อลิษา สว่างวงศ์ ๔. น.ส. สุชาดา รอดกันภัย
งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Service)									
๑๐	การให้คำปรึกษา	ทุกหน่วยรับตรวจ	F,C,O,IT,M	-	✓	✓	✓	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธิญพร วุฒิสุโก ๓. น.ส. อลิษา สว่างวงศ์ ๔. น.ส. สุชาดา รอดกันภัย
งานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบที่กำหนด การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น									
๑๑	รายงานสรุปผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	-	๒/๓๐	✓	-	-	-	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธิญพร วุฒิสุโก
๑๒	รายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessment)	-	-	๒/๓๐	✓	-	-	-	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธิญพร วุฒิสุโก
๑๓	สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	-	๒/๓๐	✓	-	-	-	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. สุชาดา รอดกันภัย
๑๔	ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน	-	-	๑/๑๕	✓	-	-	-	น.ส. ชลธิสร จินาวัน

ลำดับ ที่	เรื่อง/กิจกรรม/ประเด็นที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ/หน่วยงาน	ประเภทการ ตรวจสอบ	คน/วัน (Man/Day)	ระยะเวลา/รายได้ไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
					๑	๒	๓	๔	
๑๕	จัดทำปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ	-	-	๔/๙๐	-	-	✓	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิสู่โก ๓. น.ส. อลิษา สว่างวงศ์ ๔. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย
๑๖	จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยรับตรวจ เพื่อประเมิน ความเสี่ยงในการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	-	-	๒/๓๐	-	-	-	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย
๑๗	จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	-	-	๑/๑๕	-	-	-	✓	น.ส. ชลธิสร จินาวัน
๑๘	จัดทำและรายงานผลการปฏิบัติตามการตามคำรับรอง การปฏิบัติตามราชการ	-	-	๒/๓๐	✓	✓	✓	✓	๑. น.ส. ธัญพร วุฒิสู่โก ๒. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย
๑๙	การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกลุ่มตรวจสอบ ภายใน	-	-	๒/๓๐	✓	✓	✓	✓	๑. น.ส. ธัญพร วุฒิสู่โก ๒. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย
๒๐	งานที่ได้รับมอบหมายอื่น	-	-	๔/๖๐	✓	✓	✓	✓	๑. น.ส. ชลธิสร จินาวัน ๒. น.ส. ธัญพร วุฒิสู่โก ๓. น.ส. อลิษา สว่างวงศ์ ๔. น.ส. สุชาดา รอดกัณภัย

หมายเหตุ : ประเภทการตรวจสอบ

- ๑) F หมายถึง การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
- ๒) C หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Auditing)
- ๓) O หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)
- ๔) IT หมายถึง การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)
- ๕) M หมายถึง การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)