



บันทึกข้อความ

รอง อธิบดี สค.
รับ - ส่งที่ 0021
วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๐
เวลา.....น.

สค. ๗8
เลขที่รับ ๗8
วันที่ ๗ ส.ค. 2560
เวลา.....น.

ส่วนราชการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๘๙๐๕

ที่ พม ๐๕๐๖/๖ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

อธิบดี สค.
รับ - ส่งที่ 66
วันที่ 11 ส.ค. 2560
เวลา.....น.

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พม ๐๕๐๘/๑๗๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๓๕๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้กำหนดแนวทางในการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ๔ ด้าน จำนวน ๑๖ ประเด็น ดังนี้ ๑. ด้านการกำกับดูแล ๒. ด้านบุคลากร ๓. ด้านการจัดการ และ ๔. ด้านกระบวนการ ซึ่งด้านการจัดการ ประเด็นที่ ๘ การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ กำหนดให้มีการนำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่กิจกรรมหรือหน่วยงานมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ หรือหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในการใช้ดุลพินิจในการระบุความเสี่ยงและด้านกระบวนการ ประเด็นที่ ๑๒ การปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม กำหนดให้มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีการประเมินความมีประสิทธิภาพและสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการจากผลการประเมิน

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณาแล้วใคร่ขออนุมัติดำเนินการปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเพิ่มเติมกิจกรรมการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงทุกกองและกลุ่มขึ้นตรง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และกลุ่มตรวจสอบภายในจักได้แจ้งให้ คตป. สตง. กรมบัญชีกลาง และผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงทราบ ตามระเบียบฯ ต่อไป

อนุมัติ

(นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน