



อธิบดี สค.
รับ - ส่งที่ 1801
วันที่ 3 พ.ค. 2561
เวลา.....น.

รอง อธิบดี สค.
รับ - ส่งที่ 696
วันที่ 2 พ.ค. 2561
เวลา.....น.

สค.
เลขที่รับ 6244
วันที่ 2 พ.ค. 2561
เวลา.....น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๘๙๐๕
ที่ พม ๐๕๐๖/๑๑๐ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) และขออนุมัติ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พม ๐๕๐๖/๒๔๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พม ๐๕๐๖/๑๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้อนุมัติปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๒ ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พม ๐๕๐๖/๙๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาการควบคุมภายในเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลต่ออธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับอนุมัติปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กำหนดตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ศูนย์เรียนรู้ฯ ๘ แห่ง) และประกอบกับโครงการพัฒนาการควบคุมภายในเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล Flagship Project ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนด Action Plan ซึ่งมีกิจกรรมเป็นภารกิจของกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้แก่ ๑) การลงพื้นที่สุ่มตรวจเรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์ ๒) บูรณาการตรวจสอบภายในระหว่างหน่วยงาน ซึ่งมี ๒ กิจกรรมย่อย ได้แก่ การประชุมแลกเปลี่ยนการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่และการบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน

๒.๒ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท ซึ่งได้เบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ และอบรมนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน ๑๓๐,๒๔๖ บาท คงเหลือ จำนวน ๑๓,๗๕๔ บาท ซึ่งไม่เพียงพอในการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากได้เดินทางไปราชการมากกว่าที่ได้ประมาณการไว้ เช่น วางแผนข้าราชการไปตรวจสอบ จำนวน ๓ คน เนื่องจากภารกิจมีจำนวนมาก จึงต้องเดินทางไปราชการ ๔ คน ประกอบกับเดินทางไปตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน จำนวน ๒ ครั้ง ซึ่งทำให้ใช้งบประมาณมากกว่าที่กำหนด

/ศ. ข้อพิจารณา ...

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณาแล้วใคร่ขออนุมัติดำเนินการปรับแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) มีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้

- (๑) ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว
- (๒) ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินสงเคราะห์
- (๓) ลงพื้นที่สุ่มตรวจการจ่ายเงินสงเคราะห์

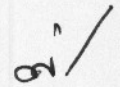
งบประมาณ จำนวน ๑๘๒,๘๘๐- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามแผนการตรวจสอบฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓ กลุ่มตรวจสอบภายใน จักได้แจ้งแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ให้ คตป. สตง. กรมบัญชีกลาง และผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงฯ ทราบ ตามระเบียบฯ ต่อไป

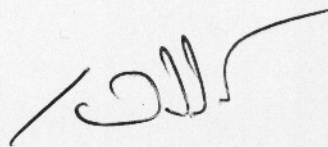


(นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน



(นางพัชรี อาระยะกุล)
รองอธิบดี สค.
- ๒ พ.ค. ๒๕๖๑

อนุมัติ



(นายเลิศปัญญา บุรณบัณฑิต)
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
- 3 พ.ค. 2561

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แผนการตรวจสอบประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อตรวจสอบว่าผลการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

๒. เพื่อตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินสงเคราะห์ว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และสุ่มตรวจว่ามีการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้รับเงินหรือไม่

๓. เพื่อให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ และการประชุมแลกเปลี่ยนการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ ตามโครงการพัฒนาการควบคุมภายในเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล Flagship Project

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. หน่วยรับตรวจ มีดังนี้

๑. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
๒. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี
๓. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
๔. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนานา จังหวัดขอนแก่น
๕. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
๖. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
๗. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
๘. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

๒. กิจกรรมการตรวจสอบ ๘ ศูนย์เรียนรู้ฯ

- ผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว

๓. หน่วยรับตรวจ มีดังนี้

๑. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
๒. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนานา จังหวัดขอนแก่น
๓. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
๔. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
๕. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
๖. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

๔. กิจกรรมการตรวจสอบ ๖ ศูนย์เรียนรู้ฯ

- ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินสงเคราะห์
- ลงพื้นที่สุ่มตรวจการจ่ายเงินสงเคราะห์

๕. หน่วยรับตรวจ มีดังนี้

๑. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
 ๒. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวรัตนากา จังหวัดขอนแก่น
๖. กิจกรรม ๒ ศูนย์เรียนรู้ฯ ตามโครงการพัฒนาการควบคุมภายในเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล Flagship Project
- ให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ
 - ประชุมแลกเปลี่ยนการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวรำไพ ศรีสุข	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นายคฤหาสน์ ยงเพชร	พนักงานธุรการ ส ๔

งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง (๓ คน x ๒๙ วัน x ๒๔๐ บาท)	๒๐,๘๘๐ บาท
๒. ค่าที่พัก (๒ คน x ๒๔ วัน x ๘๕๐ บาท)	
(๑ คน x ๒๔ วัน x ๑,๕๐๐ บาท)	๗๖,๘๐๐ บาท
๓. ค่าพาหนะ	๘๕,๒๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>๑๘๒,๘๘๐ บาท</u>

(หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายเลิศปัญญา บุณยบัณฑิต)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

.....เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑