



อธิบดี สค.
รับ - ส่งที่ 253
วันที่ 23 มี.ค. 2561
เวลา

เลขที่รับ 1024
วันที่ 22 มี.ค. 2561
เวลา
รอง อธิบดี สค.
รับ - ส่งที่ 223
วันที่ 22 มี.ค. 2561
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๘๙๐๕
ที่ พม ๐๕๐๖/ ๑๗ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พม ๐๕๐๖/๓๐๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นำเสนอเรื่อง การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พม ๐๕๐๖/๒๔๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ -> อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ กำหนดเรื่องให้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานที่สำคัญนอกเหนือจากเรื่องที่ตรวจสอบตามปกติของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ดังนี้

๒.๑.๑ เรื่องที่กำหนดให้ตรวจสอบ

- ๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)
- ๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓) การปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง
- ๔) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
- ๕) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒.๑.๒ การติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๔๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

/๒.๒ กลุ่มตรวจสอบ ...

๒.๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พม ๐๕๐๖/๒๕๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว แต่รายละเอียดการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามเรื่องที่กำหนดให้ตรวจสอบตามหนังสือกรมบัญชีกลางดังกล่าวฯ คือ การปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง และการดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และติดตามการดำเนินงานที่สำคัญนอกเหนือจากเรื่องที่ตรวจสอบตามปกติของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณาแล้วใคร่ขออนุมัติดำเนินการปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยพิจารณาจากนโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ และการประเมินความเสี่ยงโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓๒ โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยประเมินความเสี่ยงโครงการของส่วนราชการ และนำผลการประเมินความเสี่ยงของโครงการที่มีความเสี่ยงสูง มาวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตามเอกสารแนบ) โดยเพิ่มเติมเรื่องที่กำหนดให้ตรวจสอบ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางดังกล่าวฯ ดังนี้

๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

๒. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว (กคอ.) (ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความเสี่ยงสูง (๓.๐๐) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงสุด และเป็นโครงการตามการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๑ แทนการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและพิทักษ์สิทธิผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว (กคค.) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความเสี่ยง (๒.๓๓) ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ซึ่งแผนการตรวจสอบระยะยาวปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กำหนดให้ตรวจสอบ แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่มีโครงการดังกล่าวฯ)

๓. ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๔๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และกลุ่มตรวจสอบภายในจักได้แจ้งให้ คตป. สตง. กรมบัญชีกลาง และผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงทราบ ตามระเบียบฯ ต่อไป

อนุมัติ

(นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

(นายเลิศปัญญา บุณยบัณฑิต)
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
23 มี.ค. 2561

(นางพรสม เปาปราโมทย์)
รองอธิบดี สค.
๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑