



บันทึกข้อความ

รองอธิบดี สด.
รับ-ส่งที่ 1155
วันที่ 23 ส.ค. 2562
เวลา.....น.

เลขที่รับ 18372
วันที่ 23 ส.ค. 2562
เวลา.....น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๘๙๐๕
ที่ พม ๐๕๐๖/ มทบ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

รองอธิบดี สด.
รับ-ส่งที่ 3815
วันที่ 23 ส.ค. 2562
เวลา 17-00 น.

เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขออนุมัติแผนการตรวจสอบ
ระยะยาวตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พม ๐๕๐๖/๒๑๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ขออนุมัติหลักการแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑.๒ ตามคำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ ๘๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้นางสาวสุชาดา รอดกันภัย พนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม กลับไปปฏิบัติหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ตามตำแหน่งที่ถือครอง

๒. ข้อยบาย

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๗ (๔) กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ จัดทำและนำเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบส่วนราชการมีระยะเวลาตั้งแต่ หนึ่งปีขึ้นไป ให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย

๓. ข้อเท็จจริง

๓.๑ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ ๘๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้นางสาวสุชาดา รอดกันภัย พนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม กลับไปปฏิบัติหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ตามตำแหน่งที่ถือครอง

๓.๒ ตามแผนการตรวจสอบระยะยาวปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดตรวจสอบครบทุกหน่วยรับตรวจภายใน ๓ ปี ซึ่งครบกำหนดแล้ว (เอกสารแนบ ๑)

๓.๓ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กำหนดตรวจศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาสตรีและครอบครัว ๖ แห่ง ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบตามโครงการพัฒนาการควบคุมภายใน เพื่อยกระดับธรรมาภิบาล Flagship Project ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ตรวจสอบการจ่ายเงินสงเคราะห์) (เอกสารแนบ ๒)

๓.๔ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กำหนดตรวจศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาสตรีและครอบครัวครบ ๘ แห่ง ตามมติที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน เพื่อยกระดับธรรมาภิบาล กำหนดให้แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจที่รับผิดชอบภายในระยะเวลา ๑ ปี (เอกสารแนบ ๓)

/๓.๕ กลุ่มตรวจสอบ ...

๓.๕ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัว ๘ แห่ง, แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๒, รายงานประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๒, ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๒ และมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (เอกสารแนบ ๔) โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้

- (๑) สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน และสอบทานแผนบริหารความเสี่ยง
- (๒) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)
- (๓) ด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย
- (๔) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- (๕) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
- (๖) ตรวจสอบการรับบริจาค ระบบการควบคุมและการรายงาน
- (๗) ตรวจสอบการเงิน การบัญชี เงินสวัสดิการ สค.
- (๘) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
- (๙) จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
- (๑๐) จัดทำและรายงานการปฏิบัติงานราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน
- (๑๑) ให้คำปรึกษา

๔. ข้อพิจารณา

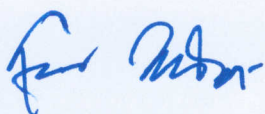
กลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณาแล้วใคร่ขออนุมัติดำเนินการปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยเพิ่มผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ นางสาวสุชาดา รอดกันภัย พนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และขออนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาวตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่แนบมาพร้อมนี้

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และกลุ่มตรวจสอบภายในจะได้แจ้งปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และแผนการตรวจสอบระยะยาวตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ คตป. และผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงทราบ ต่อไป

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด



(นางสาวอุษณี กังวารจิตต์)

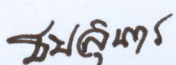
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

24 S.F. 2562



(นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน


(นายธนสุนทร สว่างสาที)
รองอธิบดี สค.

23 S.F. 2562

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
แผนการตรวจสอบระยะยาว

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของส่วนราชการ
- เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงาน ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมติ คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
- เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
- เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๑๕ ศูนย์ปฏิบัติการฯ/กลุ่ม/สำนัก/ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยจะตรวจสอบครบทุกหน่วยรับตรวจภายใน ๒ ปี คือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	จำนวน/คน/วัน		รวม คน/วัน
			๒๕๖๓	๒๕๖๔	
๑. ศูนย์ปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและ สถาบันครอบครัว	๑.๑ สอบทานและประเมินระบบ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	ต่ำ	๒/๕	๒/๕	๒/๑๐
	๑.๒ สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	ต่ำ	๒/๕	๒/๕	๒/๑๐

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	จำนวน/คน/วัน		รวม คน/วัน
			๒๕๖๓	๒๕๖๔	
๒. กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร	๒.๑ สอบทานและประเมินระบบ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	ต่ำ	๒/๕	๒/๕	๒/๑๐
	๒.๒ สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	ต่ำ	๒/๕	๒/๕	๒/๑๐
๓. สำนักงาน เลขานุการกรม	๓.๑ สอบทานและประเมินระบบ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	ต่ำ	๒/๑๐	๒/๑๐	๒/๒๐
	๓.๒ สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	ต่ำ	๒/๑๐	๒/๑๐	๒/๒๐
	๓.๓ ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของ ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)	ต่ำ	๑/๓๐	๑/๓๐	๒/๖๐
	๓.๔ ตรวจสอบด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย	ต่ำ	๒/๑๐๐	๒/๑๐๐	๒/๒๐๐
	๓.๕ ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง	ต่ำ	๒/๑๐๐	๒/๑๐๐	๒/๒๐๐
	๓.๖ ตรวจสอบการเงิน การบัญชี เงินสวัสดิการ สค.	ต่ำ	๑/๓๐	๑/๓๐	๑/๖๐

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	จำนวน/คน/วัน		รวม คน/วัน
			๒๕๖๓	๒๕๖๔	
	๓.๗ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณสุขโรค ค้ำชำระของส่วนราชการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐	ต่ำ	๑/๖๐	๑/๖๐	๑/๑๒๐
๔. กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน	๔.๑ สอบทานและประเมินระบบ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	ต่ำ	๒/๑๐	๒/๑๐	๒/๒๐
	๔.๒ สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	ต่ำ	๒/๑๐	๒/๑๐	๒/๒๐
๕. กองส่งเสริมความ เสมอภาคระหว่าง เพศ	๕.๑ สอบทานและประเมินระบบ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	ต่ำ	๒/๑๐	๒/๑๐	๒/๒๐
	๕.๒ สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	ต่ำ	๒/๑๐	๒/๑๐	๒/๒๐
	๕.๓ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม ระหว่างเพศ	ต่ำ	๑/๓๐	๑/๓๐	๒/๖๐

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	จำนวน/คน/วัน		รวม คน/วัน
			๒๕๖๓	๒๕๖๔	
๖. กองส่งเสริม สถาบันครอบครัว	๖.๑ สอบทานและประเมินระบบ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	ต่ำ	๒/๑๐	๒/๑๐	๒/๒๐
	๖.๒ สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	ต่ำ	๒/๑๐	๒/๑๐	๒/๒๐
๗. กองคุ้มครองและ พัฒนาอาชีพ	๗.๑ สอบทานและประเมินระบบ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	ต่ำ	๒/๑๐	๒/๑๐	๒/๒๐
	๗.๒ สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	ต่ำ	๒/๑๐	๒/๑๐	๒/๒๐

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	จำนวน/คน/วัน		รวม คน/วัน
			๒๕๖๓	๒๕๖๔	
๘. ศูนย์เรียนรู้การ พัฒนาศรีและ ครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี	- สอบทานและประเมินระบบ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	สูง	๔/๑๐		๔/๑๐
๙. ศูนย์เรียนรู้การ พัฒนาศรีและ ครอบครัวเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระ เทพ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี	- ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - ตรวจสอบด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย - ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	สูง	๓/๑๐		๓/๑๐
๑๐. ศูนย์เรียนรู้การ พัฒนาศรีและ ครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ - ตรวจสอบการรับบริจาค ระบบการควบคุมและการรายงาน	สูง	๓/๑๐		๔/๑๐
๑๑. ศูนย์เรียนรู้การ พัฒนาศรีและ ครอบครัว จังหวัด เชียงราย	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ - ตรวจสอบการรับบริจาค ระบบการควบคุมและการรายงาน	สูง	๓/๑๐		๓/๑๐

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	จำนวน/คน/วัน		รวม คน/วัน
			๒๕๖๓	๒๕๖๔	
๑๒. ศูนย์เรียนรู้การ พัฒนาสตรีและ ครอบครัวระดับ จังหวัดขอนแก่น	- สอบทานและประเมินระบบ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	ต่ำ		๔/๑๐	๔/๑๐
๑๓. ศูนย์เรียนรู้การ พัฒนาสตรีและ ครอบครัวภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ	- ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - ตรวจสอบด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย	ต่ำ		๔/๑๐	๔/๑๐
๑๔. ศูนย์เรียนรู้การ พัฒนาสตรีและ ครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา	- ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต่ำ		๔/๑๐	๔/๑๐
๑๕. ศูนย์เรียนรู้การ พัฒนาสตรีและ ครอบครัวเฉลิมพระ เกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณสุขปโภค ค้างชำระของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ - ตรวจสอบการรับบริจาค ระบบการควบคุมและการรายงาน	ต่ำ		๔/๑๐	๔/๑๐

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	จำนวน/คน/วัน		รวม คน/วัน
			๒๕๖๓	๒๕๖๔	
๑๖. กลุ่มตรวจสอบ ภายใน	๑๖.๑ จัดทำแผนการควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความรู้	ต่ำ	๑/๓๐	๑/๓๐	๑/๖๐
	๑๖.๒ จัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปี	ต่ำ	๑/๓๐	๑/๓๐	๑/๖๐
	๑๖.๓ จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน ของกลุ่มตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ	ต่ำ	๑/๙๐	๑/๙๐	๑/๙๐
	๑๖.๔ จัดทำและรายงานผลการปฏิบัติ ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ของ ตสน.	ต่ำ	๒/๑๕	๒/๑๕	๒/๓๐
	๑๖.๕ ฝึกอบรมนักวิชาการตรวจสอบ ภายใน	ต่ำ	๔/๔๐	๔/๔๐	๔/๘๐
	๑๖.๖ ให้คำปรึกษา	ต่ำ	๓/๑๒๐	๓/๑๒๐	๓/๒๔๐

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	จำนวน ๑ คน
๒. นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	จำนวน ๑ คน
๓. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	จำนวน ๑ คน
๔. นักพัฒนาสังคม	จำนวน ๑ คน
รวม	๔ คน

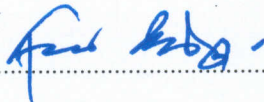
งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
งบดำเนินงาน		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๕๘,๕๖๐.-	๑๗๕,๗๖๐.-
- ค่าฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	๓๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-
รวม	๑๘๘,๕๖๐.-	๒๒๕,๗๖๐.-

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอุษณี กังวารจิตต์)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

 ธันวาคม ๒๕๖๒