



บันทึกข้อความ

การคลังและพัสดุ
เลขรับ 5542
วันที่ 29 ก.ย. 2563
เวลา 13.53

เลขที่รับ 14290
วันที่ 29 ก.ย. 2563
เวลา 11.36 น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร ๘๘๐๕

ที่ พม ๐๕๐๖/๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติหลักการพร้อมแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เลขรับ 3747
วันที่ 30 ก.ย. 2563
เวลา 12.30

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๗(๔) กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำและนำเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบส่วนราชการมีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย

๑.๒ ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๓/๑๓๐๕ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๘๖,๔๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๑.๓ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (คตป.) เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการตรวจสอบภายในของทุกกรมในสังกัดกระทรวง

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดแบบสอบถามกำหนดปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญในการประเมินความเสี่ยงของกลุ่มในสำนัก/กอง กลุ่มขึ้นตรง และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ๙ แห่ง ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.), จากมติที่ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ๓ อาคาร เอ กรุงเทพฯ กำหนดให้แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กำหนดเรื่องตรวจสอบและลงพื้นที่การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคมเป็นเงินสด ตามระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยการช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนการบริหารความเสี่ยงของ สค. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓, แผนการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๓, ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามเอกสารแนบ) 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) การปฏิบัติ ...

(๕) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๖) ตรวจสอบและลงพื้นที่การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคมเป็นเงินสด ตามระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยการช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหา ทางสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(๗) ตรวจสอบการรับบริจาค ระบบการควบคุมและการรายงาน

(๘) ตรวจสอบแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

(๙) ตรวจสอบการเงิน การบัญชี เงินสวัสดิการ สค.

(๑๐) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

(๑๑) จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน การตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๑๒) จัดทำและรายงานการปฏิบัติงานราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

(๑๓) ให้คำปรึกษา

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ขออนุมัติหลักการการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๘๖,๔๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผลผลิตประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการงานด้านสตรีและครอบครัว งบดำเนินงาน ขณะนี้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังไม่มีผลบังคับใช้ จึงขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผลผลิต ประชากรเป้าหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการ เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ งบดำเนินงาน

๓.๒ ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๘๖,๔๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ที่แนบมาพร้อมนี้

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓.๑ และ ข้อ ๓.๒ และกลุ่มตรวจสอบภายใน จะได้แจ้งแผนการตรวจประจำปีให้ คตป. และผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงทราบ ต่อไป



(นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดี สค.

ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายใน ขออนุมัติ ดังนี้

1. ขออนุมัติหลักการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 86,400 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผลผลิตประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนา ศักยภาพและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานด้านสตรีและครอบครัว งบดำเนินงาน ขณะนี้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม่มีผลบังคับใช้ จึงขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผลผลิต ประชากรเป้าหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ งบดำเนินงาน

2. ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาววิภารัตน์ เรืองสุคนธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
30 กันยายน 2563

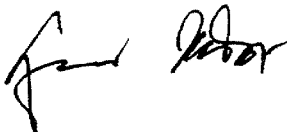
ทศพร
30 กย. 63



(นางสาวอมรรัตน์ ศรีฉ่ำ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
เลขานุการกรม
30 ก.ย. 2563

อนุมัติหลักการ

- ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด



(นางสาวอุษณี กังวารจิตต์)
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
30 ก.ย. 2563

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
แผนการตรวจสอบประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. หน่วยรับตรวจ มีดังนี้
 ๑. สำนักงานเลขานุการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 ๒. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 ๓. สำนักงานเลขานุการกรม
 ๔. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 ๕. กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
 ๖. กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
 ๗. กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
 ๘. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
 ๙. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี
๑๐. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนโกสินทร์ จังหวัดขอนแก่น
๑๑. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
๑๒. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
๑๓. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
๑๔. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา
๑๕. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
๑๖. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก

๒. เรื่องที่ตรวจสอบ มีดังนี้

๑. - ทุกกอง/กลุ่มขึ้นตรง /ศูนย์เรียนรู้ฯ

- สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน

๒. - ทุกกอง/กลุ่มขึ้นตรง

- สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง

๓. สำนักงานเลขาธิการกรม

- ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

- ตรวจสอบด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ตรวจสอบการเงิน การบัญชี เงินสวัสดิการ สค.

- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

๔. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ตรวจสอบแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

๕. กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

- กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

๖. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวรัตนภา จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ (เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่ได้ตรวจใบสำคัญเบิกจ่ายและการควบคุมทรัพย์สิน) และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก

- ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

- ตรวจสอบด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

- ตรวจสอบและลงพื้นที่การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคมเป็นเงินสด ตามระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยการช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

- ตรวจสอบการรับบริจาค ระบบการควบคุมและการรายงาน

/ ๗. กลุ่มตรวจสอบภายใน ...

๗. กลุ่มตรวจสอบภายใน

๗.๑ จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ ๖ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนการจัดการความรู้

๗.๒ จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๗.๓ จัดทำแผนระยะยาวประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

๗.๔ จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๕ จัดทำและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ ตสน.

๗.๖ ฝึกอบรมนักวิชาการตรวจสอบภายใน

๗.๗ ให้คำปรึกษา

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ

นางสาวอรลักษณ์ วิชัยธรรม

นางสาวกัญชชิตา อุปวรรณ

นางสาวณัฐประวีณ์ มอญปาก

นางสาวสุชาดา รอดกันภัย

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักพัฒนาสังคม

งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผลผลิตประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานด้านสตรีและครอบครัว งบดำเนินงาน ขณะนี้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังไม่มีผลบังคับใช้ จึงขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผลผลิต ประชากรเป้าหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ งบดำเนินงาน ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๘๖,๔๐๐	บาท
๒. ค่าฝึกอบรมนักวิชาการตรวจสอบภายใน	-	บาท
รวมทั้งสิ้น	๘๖,๔๐๐	บาท

(แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นางสาวอุษณี กังวารจิตต์)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

M.O. กันยายน ๒๕๖๓