



แผนการตรวจสอบระยะยาวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘

และ

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กองทุนพัฒนาบาทบาทสตรี

(ปรับปรุงครั้งที่ ๑)

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมการพัฒนาชุมชน
ตุลาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

	หน้า
- แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘	๑
- ขอบเขตการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘	๔
- แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๗
- ขอบเขตการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๙

❖ การประเมินระบบควบคุมภายใน
หน่วยรับตรวจ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

❖ การให้คำปรึกษา (Consulting)

๑. บริการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการควบคุมภายใน เป็นต้น
๒. ให้บริการข้อมูล/องค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

➢ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

❖ ตรวจสอบด้านการเงิน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance) เช่น เงินฝากคลัง ลูกหนี้เงินยืมราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การควบคุมพัสดุ การใช้รถราชการ การปล่อยเงินกู้ การรับชำระคืนเงินกู้ เป็นต้น ดังนี้

♦ ตรวจสอบการด้านการเงิน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ (ประเด็นการตรวจสอบกำหนดจากการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี)
หน่วยรับตรวจ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จำนวน ๒๐ จังหวัด

❖ การประเมินระบบควบคุมภายใน

หน่วยรับตรวจ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

❖ การให้คำปรึกษา (Consulting)

๑. บริการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการควบคุมภายใน เป็นต้น
๒. ให้บริการข้อมูล/องค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

➢ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

❖ ตรวจสอบด้านการเงิน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance) เช่น เงินฝากคลัง ลูกหนี้เงินยืมราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การควบคุมพัสดุ การใช้รถราชการ การปล่อยเงินกู้ การรับชำระคืนเงินกู้ เป็นต้น ดังนี้

♦ ตรวจสอบการด้านการเงิน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ (ประเด็นการตรวจสอบกำหนดจากการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี)
หน่วยรับตรวจ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จำนวน ๒๐ จังหวัด

❖ การประเมินระบบควบคุมภายใน

หน่วยรับตรวจ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

❖ การให้คำปรึกษา (Consulting)

๑. บริการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการควบคุมภายใน เป็นต้น
๒. ให้บริการข้อมูล/องค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

> ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

❖ ตรวจสอบด้านการเงิน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance) เช่น เงินฝากคลัง ลูกหนี้เงินยืมราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การควบคุมพัสดุ การใช้รถราชการ การปล่อยเงินกู้ การรับชำระคืนเงินกู้ เป็นต้น ดังนี้

❖ ตรวจสอบการด้านการเงิน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ (ประเด็นการตรวจสอบกำหนดจากการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี)

หน่วยรับตรวจ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จำนวน ๑๖ จังหวัด และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

❖ การประเมินระบบควบคุมภายใน

หน่วยรับตรวจ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

❖ การให้คำปรึกษา (Consulting)

๑. บริการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการควบคุมภายใน เป็นต้น

๒. ให้บริการข้อมูล/องค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณศิริ

๒. นางสาวอัจฉรา เขียวภักดี

๓. นางสาวราพร หวังกลับ

๔. นางสาวสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล

๕. นางสาวพิมพ์ชนก ฝันสืบ

๖. นางสาวนิษฐา วาทิน

๗. นางสาวทิวาพร ศรีทอง

งบประมาณ

-ไม่ใช้งบประมาณ-

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

(นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณศิริ)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายอรรถนิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ผู้อนุมัติ

ขอบเขตการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ลำดับที่	การตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ	ปีงบประมาณ				รวมจำนวน คนวัน
		๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	
ตรวจสอบด้านการเงิน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance)						
๑	สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	๑๒๐	๑๒๐	๑๒๐	๑๒๐	๔๘๐
๒	อกส.กทม.					
๓	อกส.จ.กระบี่				๑๐	๑๐
๔	อกส.จ.กาญจนบุรี		๑๐			๑๐
๕	อกส.จ.กาฬสินธุ์			๑๐		๑๐
๖	อกส.จ.กำแพงเพชร					
๗	อกส.จ.ขอนแก่น				๑๐	๑๐
๘	อกส.จ.จันทบุรี	๑๐		๑๐		๑๐
๙	อกส.จ.ฉะเชิงเทรา		๑๐			๑๐
๑๐	อกส.จ.ชลบุรี	๑๐				๑๐
๑๑	อกส.จ.ชัยนาท	๑๐				๑๐
๑๒	อกส.จ.ชัยภูมิ					
๑๓	อกส.จ.ชุมพร	๑๐			๑๐	๑๐
๑๔	อกส.จ.เชียงใหม่		๑๐			๑๐
๑๕	อกส.จ.เชียงใหม่	๑๐				๑๐
๑๖	อกส.จ.ตรัง		๑๐			๑๐
๑๗	อกส.จ.ตราด					
๑๘	อกส.จ.ตาก			๑๐		๑๐
๑๙	อกส.จ.นครนายก	๑๐				๑๐
๒๐	อกส.จ.นครปฐม				๑๐	๑๐
๒๑	อกส.จ.นครพนม	๑๐				๑๐
๒๒	อกส.จ.นครราชสีมา					
๒๓	อกส.จ.นครศรีธรรมราช				๑๐	๑๐
๒๔	อกส.จ.นครสวรรค์	๑๐			๑๐	๑๐
๒๕	อกส.จ.นนทบุรี					
๒๖	อกส.จ.นราธิวาส			๑๐		๑๐
๒๗	อกส.จ.น่าน	๑๐			๑๐	๑๐
๒๘	อกส.จ.บึงกาฬ	๑๐				๑๐
๒๙	อกส.จ.บุรีรัมย์					
๓๐	อกส.จ.ปทุมธานี		๑๐			๑๐
๓๑	อกส.จ.ประจวบคีรีขันธ์		๑๐		๑๐	๑๐
๓๒	อกส.จ.ปราจีนบุรี					
๓๓	อกส.จ.ปัตตานี			๑๐		๑๐
๓๔	อกส.จ.พระนครศรีอยุธยา	๑๐		๑๐		๑๐
๓๕	อกส.จ.พะเยา					
๓๖	อกส.จ.พังงา			๑๐		๑๐
๓๗	อกส.จ.พัทลุง				๑๐	๑๐
๓๘	อกส.จ.พิจิตร	๑๐				๑๐
๓๙	อกส.จ.พิษณุโลก			๑๐		๑๐
				๑๐		๑๐
				๑๐		๑๐

ลำดับที่	การตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ	ปีงบประมาณ				รวมจำนวน คนวัน
		๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	
๔๐	อกส.จ.เพชรบุรี					
๔๑	อกส.จ.เพชรบูรณ์					
๔๒	อกส.จ.แพร่			๑๐		๑๐
๔๓	อกส.จ.ภูเก็ต			๑๐		๑๐
๔๔	อกส.จ.มหาสารคาม				๑๐	๑๐
๔๕	อกส.จ.มุกดาหาร		๑๐			๑๐
๔๖	อกส.จ.แม่ฮ่องสอน		๑๐		๑๐	๑๐
๔๗	อกส.จ.ยโสธร	๑๐				๑๐
๔๘	อกส.จ.ยะลา					๑๐
๔๙	อกส.จ.ร้อยเอ็ด	๑๐			๑๐	๑๐
๕๐	อกส.จ.ระนอง					๑๐
๕๑	อกส.จ.ระยอง				๑๐	๑๐
๕๒	อกส.จ.ราชบุรี		๑๐			๑๐
๕๓	อกส.จ.ลพบุรี		๑๐			๑๐
๕๔	อกส.จ.ลำปาง				๑๐	๑๐
๕๕	อกส.จ.ลำพูน	๑๐		๑๐		๑๐
๕๖	อกส.จ.เลย					๑๐
๕๗	อกส.จ.ศรีสะเกษ		๑๐			๑๐
๕๘	อกส.จ.สกลนคร		๑๐			๑๐
๕๙	อกส.จ.สงขลา				๑๐	๑๐
๖๐	อกส.จ.สตูล			๑๐		๑๐
๖๑	อกส.จ.สมุทรปราการ		๑๐			๑๐
๖๒	อกส.จ.สมุทรสงคราม		๑๐			๑๐
๖๓	อกส.จ.สมุทรสาคร		๑๐			๑๐
๖๔	อกส.จ.สระแก้ว			๑๐		๑๐
๖๕	อกส.จ.สระบุรี	๑๐		๑๐		๑๐
๖๖	อกส.จ.สิงห์บุรี					๑๐
๖๗	อกส.จ.สุโขทัย			๑๐		๑๐
๖๘	อกส.จ.สุพรรณบุรี	๑๐			๑๐	๑๐
๖๙	อกส.จ.สุราษฎร์ธานี					๑๐
๗๐	อกส.จ.สุรินทร์			๑๐		๑๐
๗๑	อกส.จ.หนองคาย	๑๐			๑๐	๑๐
๗๒	อกส.จ.หนองบัวลำภู		๑๐			๑๐
๗๓	อกส.จ.อ่างทอง					๑๐
๗๔	อกส.จ.อำนาจเจริญ			๑๐		๑๐
๗๕	อกส.จ.อุดรธานี				๑๐	๑๐
๗๖	อกส.จ.อุดรดิตถ์		๑๐			๑๐
๗๗	อกส.จ.อุทัยธานี	๑๐				๑๐
๗๘	อกส.จ.อุบลราชธานี	๑๐				๑๐
การประเมินผลระบบควบคุมภายใน		๑๐				๑๐
การติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี		๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	๑๒๐

ลำดับที่	การตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ	ปีงบประมาณ				รวมจำนวน คนวัน
		๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	
งานให้คำปรึกษา (Consulting)						
	- ให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน เช่น การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการควบคุมภายใน เป็นต้น	๒๔๐	๒๔๐	๒๔๐	๒๔๐	๙๖๐
	- ให้บริการข้อมูล/องค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน	๖๐	๖๐	๖๐	๖๐	๒๔๐
รวมจำนวนคนวันทั้งสิ้น		๖๕๐	๖๕๐	๖๕๐	๖๒๐	๒,๕๗๐

หมายเหตุ : จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามกรอบอัตรากำลัง จำนวน ๖ คน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผู้ปฏิบัติงานจริง ๕ คน จำนวนวันที่ปฏิบัติงาน
จำนวนคนวันเท่ากับ ๑,๒๐๐ คนวัน ซึ่งบุคลากรต้องปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกรมการพัฒนารัฐบาล และสำนักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี จึงต้องมีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พัฒนาศูนย์บริการ สร้างเครือข่ายการทำงาน และการจัดจ้างบุคคลภายนอก
เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมินความถูกต้องเชื่อถือได้ทางการเงิน การคลัง (Financial Auditing)
๒. เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (compliance Auditing)
๓. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ให้กับหน่วยงานในสังกัด
๔. เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีหน่วยรับตรวจประกอบด้วย สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัด และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๘ หน่วยรับตรวจ มีขอบเขตการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่า หน่วยรับตรวจได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงระบบควบคุมภายใน และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในเรื่องดังต่อไปนี้

๑. ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) โดยเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน และรายงานทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี นโยบายการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมินความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดและการทุจริตด้านการเงินการบัญชี

๒. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) โดยตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐาน แนวปฏิบัติ และนโยบายที่กำหนดไว้

๓. การประเมินระบบการควบคุมภายใน

๔. งานให้คำปรึกษา (Consulting) โดยให้คำปรึกษาและให้บริการข้อมูล/องค์ความรู้ ในเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น ด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการควบคุมภายใน เป็นต้น

๑. ตรวจสอบด้านการเงิน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance) เช่น เงินฝากคลัง ลูกหนี้เงินยืมราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การควบคุมพัสดุ การใช้รถราชการ เป็นต้น ดังนี้

๑.๑ ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ

หน่วยรับตรวจ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จำนวน ๒๐ จังหวัด

- ๑) สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดกระบี่
- ๒) สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดจันทบุรี
- ๓) สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดชุมพร
- ๔) สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดเชียงใหม่
- ๕) สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดตราด
- ๖) สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดบึงกาฬ
- ๗) สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดปทุมธานี
- ๘) สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดพังงา

- ๘) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดภูเก็ต
- ๑๐) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดมุกดาหาร
- ๑๑) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดระนอง
- ๑๒) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดระยอง
- ๑๓) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดลำพูน
- ๑๔) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดเลย
- ๑๕) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดสงขลา
- ๑๖) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดสตูล
- ๑๗) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดสมุทรปราการ
- ๑๘) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดหนองคาย
- ๑๙) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดอำนาจเจริญ
- ๒๐) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดอุดรธานี

๑.๒ ตรวจสอบเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หน่วยรับตรวจ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๑.๓ ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ (โครงการฝึกอบรม)
หน่วยรับตรวจ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๑.๔ ตรวจสอบการปล่อยเงินกู้ยืม
หน่วยรับตรวจ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

๒. การประเมินระบบควบคุมภายใน
หน่วยรับตรวจ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๓. การให้คำปรึกษา (Consulting)

- ๑) บริการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการควบคุมภายใน เป็นต้น
- ๒) ให้บริการข้อมูล/องค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- ๑. นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณศิริ
- ๒. นางสาวอัจฉรา เขียวภักดี
- ๓. นางสาววราพร หวังกลับ
- ๔. นางสาวสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล
- ๕. นางสาวพิมพ์ชนก ฝั้นสืบ
- ๖. นางสาวนัชชฎา วาทิน
- ๗. นางสาวทิวาพร ศรีทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี

งบประมาณ -ไม่ใช้งบประมาณ-

ลงชื่อ

(นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณศิริ)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายอรรถวิษณุ สัมพันธ์รัตน์)
อธิบดีกรมการพัฒนารัฐบาล
ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ผู้อนุมัติ

ขอบเขตการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ที่	หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา							จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ	ตำแหน่ง	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.				
๑.	ตรวจสอบด้านการเงิน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance)	ความเสี่ยง									๒๑๐	น.ส.เปรมจันทร์ รัตนสุวรรณศิริ น.ส.อัจฉรา เขียวภักดี น.ส.วราพร หวังกลับ น.ส.สุธิดา พาณิชกิจโกศลกุล น.ส.พิมพ์ชนก ฝั้นสืบ น.ส.ชนิษฐา วาทิน น.ส.ทิวาพร ศรีทอง	ผ.กลุ่มตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี
๑.๑	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	ปานกลาง									๑๒๐	น.ส.เปรมจันทร์ รัตนสุวรรณศิริ น.ส.วราพร หวังกลับ น.ส.ชนิษฐา วาทิน น.ส.ทิวาพร ศรีทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี
๑.๒	การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	ปานกลาง									๑๒๐	น.ส.เปรมจันทร์ รัตนสุวรรณศิริ น.ส.วราพร หวังกลับ น.ส.ชนิษฐา วาทิน น.ส.ทิวาพร ศรีทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี
๑.๓	ลูกหนี้เงินยืมราชการ (โครงการฝึกอบรม) - สำนักงนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	สูง									๑๒๐	น.ส.อัจฉรา เขียวภักดี น.ส.วราพร หวังกลับ น.ส.ชนิษฐา วาทิน น.ส.ทิวาพร ศรีทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี
๑.๔	การปล่อยเงินกู้ - สำนักงนเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด	สูง									๒๑๐	น.ส.เปรมจันทร์ รัตนสุวรรณศิริ น.ส.อัจฉรา เขียวภักดี น.ส.วราพร หวังกลับ น.ส.สุธิดา พาณิชกิจโกศลกุล น.ส.พิมพ์ชนก ฝั้นสืบ น.ส.ชนิษฐา วาทิน	ผ.กลุ่มตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชี

ที่	หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสียง	ระยะเวลา										ผู้รับผิดชอบ	ตำแหน่ง				
			กลาง	← →														
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.	การประเมินผลระบบควบคุมภายใน การติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	กลาง														๓๐	น.ส.เปรมจันทร์ รัตนสุวรรณศิริ น.ส.อัจฉรา เขียวภักดิ์ น.ส.วราพร หวังกลับ น.ล.ยนิษฐา วาทิน น.ส.ทิวาพร ศรีทอง	ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานการ นักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานการ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี
๓.	งานให้คำปรึกษา (Consulting) ๓.๑ ให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติงาน เช่น การเงิน การบัญชี การจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการควบคุมภายใน เป็นต้น ๓.๒ ให้บริการข้อมูล/องค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน	กลาง														๒๕๐	น.ส.เปรมจันทร์ รัตนสุวรรณศิริ น.ส.อัจฉรา เขียวภักดิ์ น.ส.วราพร หวังกลับ น.ส.สุธิดา พาณิชกิจโกศลกุล น.ส.พิมพ์ชนก มั่นสืบ น.ส.เปรมจันทร์ รัตนสุวรรณศิริ น.ส.อัจฉรา เขียวภักดิ์ น.ส.วราพร หวังกลับ น.ส.สุธิดา พาณิชกิจโกศลกุล น.ส.พิมพ์ชนก มั่นสืบ	ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานการ นักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานการ นักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานการ นักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานการ นักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานการ ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานการ นักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานการ นักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานการ นักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานการ

หมายเหตุ : จำนวนคนวันที่ใช้ในการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน มีกรอบอัตราทั้งสิ้น ๖ คน วันปฏิบัติงาน ๒๕๐ วัน เท่ากับ ๑,๕๐๐ คนวัน ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงาน ๕ คน และได้กำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างเครือข่ายการดำเนินงาน และการจัดตั้งจุดคัดแยกนอกเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพให้ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พัฒนาบุคลากร ช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สกส. สมนับส่วนบุคคลกรจ่ายเหมาค่าแรงนักวิชาการเงินและบัญชี