



ที่ มท ๐๔๑๖.๑/ว ๑๖๕๗

ถึง จังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และอนุมัติให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ (เงินยืมตามโครงการประเภทเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสำนักงานเลขาธิการ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จำนวน ๒๐ จังหวัด นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน ได้ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ (เงินยืมตามโครงการประเภทเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสำนักงานเลขาธิการ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จำนวน ๒๐ จังหวัด เรียบร้อยแล้ว ในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบ และสรุปผลการตรวจสอบ/ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด นำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมถึงเป็นข้อพึงระวัง ในการปฏิบัติงาน ให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีต่อไป รายละเอียดตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้



สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กลุ่มอำนวยการ
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๐๗๗
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๘๘๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง saraban@cdd.mail.go.th





บันทึกข้อความ

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1177
18/67 15-29

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๑๕๑ ๖๓๑๓

ที่ มท ๐๔๑๑/๖๐

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณศิริ
เลขที่ ๐๖๖๓
นางสาวนิด ๖๗
10.46

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ (เงินยืมตามโครงการประเภทเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ (เงินยืมตามโครงการประเภทเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จำนวน ๒๐ จังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ (เงินยืมตามโครงการประเภทเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด เรียบร้อยแล้ว ขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบ และสรุปผลข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ เพื่อให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนำรายงานผลการตรวจสอบไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมถึงเป็นข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายละเอียดตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

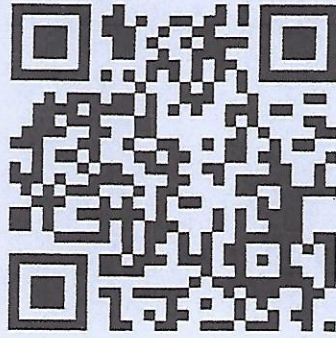
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณศิริ)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

กองทุนสตรี
 กลุ่มอำนาจการ
 กลุ่มกฎหมาย
 กลุ่มพัฒนา
 กลุ่มนโยบาย





รายงานผลการตรวจสอบ
เรื่อง การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ
(เงินยืมตามโครงการประเภทเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จำนวน ๒๐ จังหวัด



สรุปผลข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ
เรื่อง การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ
(เงินยืมตามโครงการประเภทเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จำนวน ๒๐ จังหวัด



บันทึกข้อความ

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เลขที่รับ 1189
วันที่ 22/3/๒๕๖๗ เวลา 10.36 น.
เลขที่ 0098
วันที่ ๒๒-๓-๒๕๖๗
หน้า 16/10

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๑๕๑ ๖๓๑๓

ที่ มท ๐๕๑๑/ว๓

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ จากการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance) และด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit) เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงประเมินความถูกต้อง เชื่อถือได้ของการปฏิบัติงาน นั้น

เพื่อให้ผลการตรวจสอบเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอส่งสรุปผลการตรวจสอบ/ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ จากการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) โดยขอให้ท่านได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษา และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

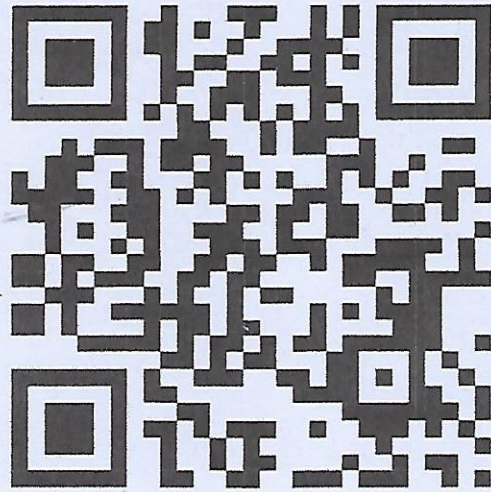
(นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณศิริ)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๗๐ 1/๒๕

กองทุนสตรี
<input checked="" type="checkbox"/> กลุ่มอำนาจการ
<input type="checkbox"/> กลุ่มกฎหมาย
<input type="checkbox"/> กลุ่มพัฒนา
<input type="checkbox"/> กลุ่มนโยบาย





สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ
จากการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

- การควบคุมพัสดุ (ครุภัณฑ์)
- ลูกหนี้เงินยืมราชการ (เงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ อกส.จ.)
- การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน