

ขอบเขตการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ที่	หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลา												จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. ๖๙	พ.ย. ๖๙	ธ.ค. ๖๙	ม.ค. ๗๐	ก.พ. ๗๐	มี.ค. ๗๐	เม.ย. ๗๐	พ.ค. ๗๐	มิ.ย. ๗๐	ก.ค. ๗๐	ส.ค. ๗๐	ก.ย. ๗๐		

๑	ตรวจสอบด้านการเงินบัญชีและการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial and Compliance Audit)																	
	๑.๑	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	ต่ำ			↔											๓๗/๔๕	นางนริศรา แก้วแสนเมือง นางจารุณี จุลวรรณ นางอวีวรรณ ดอกพิบูล
	๑.๒	เรือนจำอำเภอฝาง	ต่ำ			↔	↔									๓๗/๔๕		
	๑.๓	สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่	ต่ำ				↔	↔								๓๗/๔๕		
	๑.๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่	ต่ำ					↔	↔							๓๗/๔๕		
	๑.๕	สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	ต่ำ						↔	↔						๓๗/๔๕		
	๑.๖	สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่	ต่ำ							↔	↔					๓๗/๔๕	นางนริศรา แก้วแสนเมือง นางจารุณี จุลวรรณ นางอวีวรรณ ดอกพิบูล	
	๑.๗	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่	ต่ำ								↔	↔				๓๗/๔๕		
	๑.๘	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่	ต่ำ									↔	↔			๓๗/๔๕		
	๑.๙	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่	ต่ำ										↔	↔		๓๗/๔๕		
๑.๑๐	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่	ต่ำ											↔	↔	๓๗/๔๕			

๒	ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit)																
	๒.๑	โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับภาคท่องเที่ยว และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กิจกรรม : จัดซื้อเครื่องสูบน้ำใช้ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล อัตราสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ลิตร/นาที่ ที่ระยะสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดตั้งบนทรลเลอร์ลากจูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๘ เครื่อง งบประมาณ : ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) หน่วยดำเนินการ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่	สูง					↔									๓๗/๖๐
๒.๒	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย : เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงชนวิสัยระยะทางเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวสันกำแพง - แม่ริม ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ตอน ต้นป่า - คอนแก้ว ระหว่าง กม. ๑๖+๐๐๐ - กม. ๓๐+๐๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลสันพระเนตร ตำบลสันทรายน้อย ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๑๔,๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ : ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒	สูง														๓๗/๖๐	นางนริศรา แก้วแสนเมือง นางจารุณี จุลวรรณ นางอวีวรรณ ดอกพิบูล

ที่	หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลา												จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ		
			ต.ค. ๖๙	พ.ย. ๖๙	ธ.ค. ๖๙	ม.ค. ๗๐	ก.พ. ๗๐	มี.ค. ๗๐	เม.ย. ๗๐	พ.ค. ๗๐	มิ.ย. ๗๐	ก.ค. ๗๐	ส.ค. ๗๐	ก.ย. ๗๐				
๒๓	โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงของภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กิจกรรมหลัก : เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติในเชิงโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นริมแม่น้ำขาน บ้านห้วยโห้ง หมู่ ๘ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ : ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	สูง													๓/๖๐	นางนริศรา แก้วแสนเมือง นางจากรุณี จุลวรรณ นางฉวีวรรณ ดอกพิบูล		
๓	การให้คำปรึกษา																	
	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การเงิน การบัญชี ๓. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ๔. การบริหารงบประมาณ ๕. อื่นๆ	-														๓/๔๐	นางนริศรา แก้วแสนเมือง นางจากรุณี จุลวรรณ นางฉวีวรรณ ดอกพิบูล	
			รวมจำนวนคนวันทั้งสิ้น												๓/๗๒๐			