



หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๒

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่ามีความเพียงพอเหมาะสม
๒. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงานตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี
๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถให้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจที่เข้าดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ้น ๓๔ หน่วยงาน โดยจะแบ่งการตรวจสอบเป็น ๓ ปี ดังนี้

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๑.๑ ตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance Audit) จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
- ๒) เรือนจำอำเภอฝาง
- ๓) สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
- ๔) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
- ๕) สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
- ๖) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
- ๗) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
- ๘) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
- ๙) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
- ๑๐) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

๑.๒ ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับ การท่องเที่ยว และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กิจกรรม : จัดซื้อเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนดีเซล อัตราสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ลิตร/นาที่ ที่ระยะสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดตั้งบนทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์

จำนวน ๑๘ เครื่อง งบประมาณ : ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) หน่วยดำเนินการ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย : เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ด้วยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงชนิดประหยัดพลังงานเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว สันกำแพง - แม่ริม ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ตอน ดันเปา - ดอนแก้ว 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 ภายใต้โครงการงบประมาณกรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓) โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงของภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กิจกรรมหลัก : เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายุภัยพิบัติในเชิงโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านห้วยไทรง หมู่ ๘ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ : ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการงบประมาณกรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๑ ตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance Audit)
จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
- ๒) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
- ๓) สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
- ๔) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
- ๕) สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
- ๖) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
- ๗) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
- ๘) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
- ๙) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
- ๑๐) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
- ๑๑) สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
- ๑๒) สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
- ๑๓) สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

๒.๒ ตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) โครงการภายใต้งบประมาณกรมจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดที่ให้จังหวัดเบิกแทน (รหัส G) จำนวน ๓ โครงการ

๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๑. ตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance Audit)
จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ดังนี้

/๑) สำนักงาน...

- ๑) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
- ๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
- ๓) สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
- ๔) สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
- ๕) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
- ๖) สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
- ๗) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
- ๘) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
- ๙) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
- ๑๐) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
- ๑๑) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
- ๑๒) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
- ๑๓) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

๓.๒ ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) โครงการภายใต้งบประมาณกรมจังหวัด และงบกลุ่มจังหวัดที่ให้จังหวัดเบิกแทน (รหัส G) จำนวน ๓ โครงการ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- | | |
|---------------------------|--|
| ๑. นางนริศรา แก้วแสนเมือง | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ |
| ๒. นางจารุณี จุลวรรณ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๓. นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |

งบประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบ

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/สัมมนา	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางนริศรา แก้วแสนเมือง)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายรัฐพล นราดิศร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่