

ตภ.มท. ๐๒

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่างๆ ทางด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด

๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจให้มีความเพียงพอและเหมาะสม

๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี

๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการตรวจสอบการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Financial & Compliance Audit) การดำเนินงาน (Performance Audit) และการตรวจสอบอื่นๆ โดยมีหน่วยรับตรวจและโครงการที่จะตรวจสอบ ดังนี้

๑. ตรวจสอบการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Financial & Compliance Audit) จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ดังนี้

๑) สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
๔) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
๖) สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
๗) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๘) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๙) สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐) สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. ตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) โครงการภายใต้งบประมาณกรมจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ

๑) โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยถนนโดยรอบท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๔๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช หน่วยงานดำเนินการ

๒) โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช หน่วยงานดำเนินการ

๓) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางถนนสาย นศ.๔๐๒๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๓ - บ้านสระกำ ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๔๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช หน่วยงานดำเนินการ

๓. การตรวจสอบอื่นๆ

ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยรับตรวจ

๔. การให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการหน่วยรับตรวจและส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณงบกรมจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางสาวอาภรณ์ นาคแก้ว หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. นางสาวสุมาลี พรหมเกตุ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓. นางสาวทิศารัตน์ แก้วสีดำ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

งบประมาณ

งบประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบ ประกอบด้วย

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐	บาท
๒. ค่าอบรม / สัมมนา	เป็นเงิน	๖๐,๐๐๐	บาท
๓. ค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าวัสดุสำนักงาน	เป็นเงิน	๓๕,๐๐๐	บาท
	รวมเงินทั้งสิ้น	๑๑๕,๐๐๐	บาท

ลงชื่อ ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวอาภรณ์ นาคแก้ว)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช