หน่วยตรวจสอบภายใน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมินความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ด้านการเงิน การบัญชี (Financial Audit) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการบริหารงบประมาณ การพัสดุ

๒. เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน ด้านการจัดการ ด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ ให้มีความมั่นใจว่าส่วนราชการมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการป้องกันการทุจริต (Operation Audit)

๓. ประเมินระบบการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ และหลักการกำกับดูที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส (Management Audit)

๔. เพื่อสอบทานการดำเนินโครงการของหน่วยงาน ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุในโครงการอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัดหรือไม่ (Performance Audit)

๕. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสารสนเทศในการดำเนินงานมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และมีการใช้งานจริง (Technical Information Audit)

๖. ให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรมเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ

๗. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเสนอแนะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๘. เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช จะตรวจสอบด้าน Financial & Compliance ด้าน Performance ด้าน Information technology ด้าน Operational และด้าน Management โดยหน่วยรับตรวจ และโครงการที่จะตรวจสอบ มีดังนี้

๑. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

๕. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

๖. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

๗. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

๘. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

๙. สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๐ โครงการส่งเสริมการผลิตผักไฮโดรโปรนิกส์ สู่มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณ ๑,๙๘๓,๐๐๐ บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด-นครศรีธรรมราชเป็นหน่วยดำเนินงาน

๑๑. โครงการเพิ่มรายได้เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรสวนยางพารา งบประมาณ ๔,๙๑๑,๑๐๐ บาท สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยดำเนินงาน

๑๒. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณี งบประมาณ ๗,๑๒๕,๐๐๐ บาท สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยดำเนินงาน

๑๓. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามแผนชุมชน งบประมาณ ๑๒,๖๗๔,๒๐๐ บาท ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยดำเนินงาน

๑๔. โครงการเปิดตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน+๓ งบประมาณ ๖,๙๓๑,๙๐๐ บาท สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยดำเนินงาน

๑๕, โครงการส่งเสริมศิลปาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับรายได้ งบประมาณ ๕,๔๐๖,๕๐๐ บาท สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยดำเนินงาน

๑๖, โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ปะการังเทียม ฯ ๙๖๐ แท่ง งบประมาณ ๖,๔๑๒,๕๐๐ บาท สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยดำเนินงาน

๑๗. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ ๑,๐๙๔,๙๐๐ บาท สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยดำเนินงาน

๑๘. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อนุรักษ์ระบบนิเวศริมฝั่งคลองก่อสร้างคันคลองป้องกันน้ำกัดเซาะริมตลิ่งช่วงล่างสะพานวัดวังไทร ยาว ๔๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๖,๔๔๔,๔๐๐ บาท ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยดำเนินงาน

๑๙. โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ทุ่งสง งบประมาณ ๔๒,๙๒๗,๗๐๐ บาท สำนักงานโยธาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยดำเนินงาน

๒๐. โครงการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชปรับปรุงถนนสาย นศ. ๓๑๐๓ ฯ (เพิ่มช่องทางจักรยาน) งบประมาณ ๓๘,๖๖๘,๗๐๐ บาท แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยดำเนินงาน

๒๑. โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่บริเวณปลายแหลมตะลุมพุกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ งบประมาณ ๒๗,๓๑๙,๗๐๐ บาท สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยดำเนินงาน

๒๒. โครงการก่อสร้างแนวหินใหญ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะทางยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๓,๘๑๐,๙๐๐ บาท สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยดำเนินงาน

๒๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานเพื่อการเกษตร (คลองไม้เสียบ) ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ๓ ช่อง งบประมาณ ๒๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน

๒๔. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสี่เขียว (กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร) งบประมาณ ๓๔,๔๐๕,๐๐๐ บาท สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยดำเนินงาน

<u>ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ</u>

๑. นางสาวพนิดา อรุณสกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาวอาภรณ์ นาคแก้ว นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓. นางทิศารัตน์ แก้วสีดำ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

งบประมาณ

งบประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบ ประกอบด้วย

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	เป็นเงิน	๕๕,๘๘๐	บาท
๒. ค่าอบรม / สัมมนา	เป็นเงิน	๑๐๘,๐๐๐	บาท
๓. ค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าวัสดุสำนักงาน	เป็นเงิน	๒๒,๐๐๐	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น		๑๘๕,๘๐๐	บาท

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(น.ส.พนิดา อรุณสกุล)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ

(นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช