หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมินความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่างๆ ด้านการเงินการบัญชี (Financial Audit) , การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการบริหารงบประมาณการพัสดุ

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

๓. ประเมินระบบการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ และหลักการกำกับดูแลที่ดี (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

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชจะตรวจสอบ ด้านFinancial & Compliance ด้าน Performance ด้าน Information technology ด้าน Operational และด้าน Management หน่วยรับตรวจและโครงการที่จะตรวจสอบ ดังนี้

๑. ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Financial & Compliance Audit)

๑.๑ ส่วนราชการส่วนภูมิภาค ๙ หน่วยงาน ดังนี้

๑) สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

๕) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

๖) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

๗) สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

๘) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

๙) สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑.๒ โครงการที่ได้รับงบประมาณภายใต้งบประมาณกรมจังหวัด ๘ โครงการ และงบประมาณงบกลุ่มจังหวัด ๑ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรแปรรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ งบประมาณ ๑๒,๐๓๔,๐๐๐ บาท สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานรับผิดชอบ

๒) โครงการสร้างคน สร้างชาติ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานรับผิดชอบ

๓) โครงการเปิดตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน +๓ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานรับผิดชอบ

๔) โครงการมหกรรมวิสาหกิจชุมชนและของดีเมืองนคร งบประมาณ ๑,๘๖๕,๐๐๐ บาท สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานรับผิดชอบ

๕) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่าและการส่งออก งบประมาณ ๖,๖๘๐,๐๐๐ บาท สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานรับผิดชอบ

๖) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากป่าจากสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานรับผิดชอบ

๗) โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตและแปรรูปผักไฮโดรโปรนิกส์โดยใช้นวัตกรรมเพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC งบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐๐ บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานรับผิดชอบ

๘) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการค้นหาและกู้ภัยทางทะเล งบประมาณ ๔,๕๗๓,๙๐๐ บาท สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานรับผิดชอบ

๙) โครงการย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน งบประมาณ ๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานรับผิดชอบ

๒. ตรวจสอบด้าน Performance Audit โครงการภายใต้งบประมาณกรมจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕ โครงการ และงบประมาณกลุ่มจังหวัด ๑ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว น้ำตกกระโรม น้ำตกพรหมโลก น้ำตกยอดเหลือ และน้ำตกกรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๓๔,๘๙๑,๒๐๐ บาท แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช หน่วยงานรับผิดชอบ

๒) โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ก่อสร้างถนนพุทธภูมิ-ปากพูน-นาพรุ ถึงนครศรีธรรมราช สนับสนุนพระบรมธาตุ มรดกชาติ มรดกโลก (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๒๘,๔๒๐,๐๐๐ บาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานรับผิดชอบ

๓) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายกาโห่เหนือ – หนองตำเสา พร้อมสะพาน คสล. งบประมาณ ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ

๔) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายจิกพนม – ไสชมพู่ งบประมาณ ๑๘,๓๒๓,๐๐๐ บาท ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด หน่วยงานรับผิดชอบ

๕) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติหนองโป๊ะ งบประมาณ ๕,๒๒๐,๐๐๐ บาท ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง หน่วยงานรับผิดชอบ

๖) โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง (ระยะที่ ๑) รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง งบประมาณ ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช หน่วยงานรับผิดชอบ

๓. ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology Audit) ตรวจสอบระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๑ ระบบ

๔. ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) และด้านการบริหาร (Management Audit) ปริมาณงานตามความเหมาะสม

๕. ด้านการบริการให้คำปรึกษา โดยกิจกรรม และเรื่องที่ให้คำปรึกษาตามวัตถุประสงค์ ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หน่วยรับตรวจ รวมทั้งบุคคลภายนอกซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางสาวพนิดา อรุณสกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาวทิศารัตน์ แก้วสีดำ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓. นางสาวสุมาลี พรหมเกตุ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

งบประมาณ

งบประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบ ประกอบด้วย

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เป็นเงิน	๕๗,๘๐๐	บาท
๑. ค่าอบรม / สัมมนา	เป็นเงิน	๑๑๐,๐๐๐	บาท
๒. ค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าวัสดุสำนักงาน	เป็นเงิน	๒๔,๐๐๐	บาท
	รวมเงินทั้งสิ้น	๑๙๑,๘๐๐	บาท

ลงชื่อ ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวสุมาลี พรหมเกตุ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช