

ขอบเขตการตรวจสอบ

ที่	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ ๑ ค.ค. ๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
สรุปรายงานการตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบเป็น ปัจจุบันประมาณ ๒๕๕๙																	
สรุปงานการประเมินศึกษาเรื่องสินเชื่อราชการ																	
ตรวจสอบด้าน Financial & Compliance (ตามผลการประเมินความเสี่ยง รวมนักงานจังหวัด)																	
๑	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	สูง														๒๕	นางสาวอรุณี เมตตกุล
๒	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย	สูง														๒๕	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางนริศรา แก้วแสนเมือง
๓	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย	สูง														๒๕	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔	เรือนจำอำเภอเทิง	สูง														๒๕	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย	สูง														๒๕	
๖	สำนักงานจังหวัดเชียงราย															๒๕	
ตรวจสอบด้าน Financial & Compliance (โครงการที่ได้รับงบประมาณภายใต้งบประมาณจังหวัดรวมทั้งจังหวัดที่ใช้งบอุดหนุน)																	
๑	โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการรักษา ความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านสำหรับ ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ (ตร.ส.) และผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง วงเงินงบประมาณ ๑๘,๕๐๕,๐๐๐ บาท	สูง														๒๕	นางสาวอรุณี เมตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางนริศรา แก้วแสนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หน่วยงานรับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย																	
๒	โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ จังหวัดเชียงราย วงเงินงบประมาณ ๑๔,๒๕๙,๙๐๐ บาท	สูง														๒๕	นางสาวอรุณี เมตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางนริศรา แก้วแสนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย																	
๓	โครงการเปิดประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงรายสู่ GMS และ ASEAN (Chiang Rai Gateway) วงเงินงบประมาณ ๑๓,๘๔๓,๓๐๐ บาท	สูง														๒๕	นางสาวอรุณี เมตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางนริศรา แก้วแสนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย																	

ขอใบผลการตรวจจุดสอบ

ที่	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับความ เสี่ยง	ระยะเวลา ๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๔	โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตรา สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินงบประมาณ ๔,๙๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท	สูง																๒๕	นางสาวอรุณี เมตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางนริศรา แก้วแสนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕	โครงการสืบสาน สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา หัตถกรรมแกะสลักไม้เส้าเชียงใหม่ พระเกียรติสมเด็จพระพรรัตนราชสุภาฯ สยาม บรมราชกุมารี วงเงินงบประมาณ ๔,๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท	สูง																๒๕	นางสาวอรุณี เมตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางนริศรา แก้วแสนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖	โครงการจัดงานมัสการเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประเพณี GMS และ AEC วงเงินงบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (งบอเนกนวมจังหวัด)	สูง																๒๕	นางสาวอรุณี เมตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางนริศรา แก้วแสนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
<p>หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่</p>																			
<p>ตรวจสอบต้นแบบ Performance โครงการตามงบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๔ โครงการ</p>																			
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชนเผ่า เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระ วงเงินงบประมาณ ๑๙,๖๒๐,๒๐๐.๐๐ บาท	สูง																๒๕	นางสาวอรุณี เมตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางนริศรา แก้วแสนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๒	โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ จำหน่ายและรับรอสินค้าเกษตรปลอดภัย วงเงินงบประมาณ ๔,๘๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท	สูง																๒๕	นางสาวอรุณี เมตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางนริศรา แก้วแสนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ขอบเขตการตรวจสอบ

ที่	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลา ๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.				
ตรวจสอบด้าน Performance โครงการตามงบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๔ โครงการ																	
๓	โครงการพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (OTOP Chiang Rai Center) วงเงินงบประมาณ ๙,๘๘๘,๕๐๐ บาท	สูง														๒๕	นางสาวอรุณี เมตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางนริศรา แก้วแสนเมือง
	หน่วยรับผิดชอบดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่																นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งรับนักท่องเที่ยว ศูนย์จำหน่ายสินค้า อาทาทาปาลอดภัย OTOP และจุดพักรถโดยสาร วงเงินงบประมาณ ๔,๙๖๕,๖๐๐ บาท	สูง														๒๕	นางสาวอรุณี เมตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางนริศรา แก้วแสนเมือง
	หน่วยรับผิดชอบดำเนินการ : หน้าที่การปกครองอำเภอชนแดน จังหวัดเชียงใหม่																นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ตรวจสอบด้าน Information Technology																	
	ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ															๒๐	นางสาวอรุณี เมตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๑	ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒																นางนริศรา แก้วแสนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
การให้คำปรึกษา																	
	ด้านการเงิน บัญชี ภาษี การบริหารความเสี่ยง															๒๐	นางสาวอรุณี เมตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๑	ระบบการควบคุมภายใน การปรับปรุงการปฏิบัติงานในองค์กร ฯลฯ																นางนริศรา แก้วแสนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
	งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย															๒๐	นางสาวอรุณี เมตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นักวิชาการศึกษา กว.ส.น.เมือง
รวมจำนวนคน/วัน												๔๘๐					