

ขอบเขตการตรวจสอบ

ที่	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑											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.	
สรุปงานการเป็นที่ปรึกษาแจ้งเรียนส่วนราชการ																	
	สรุปรายงานการตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบในปีงบประมาณ ๒๕๖๐															๑๕	(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จำนวน ๓ อัตรา)
ตรวจสอบด้าน Financial & Compliance (ตามผลการประเมินความเสี่ยง รวมสำนักงานจังหวัด)																	
๑	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย	สูง														๒๕	นางสาวอรุณี เนตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๒	สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย	สูง														๒๕	นางนริศรา แก้วแสนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓	สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย	สูง														๒๕	นายสุขเกษม ปัญญากุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔	สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย	สูง														๒๕	นางสาวอรุณี เนตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๕	สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย	สูง														๒๕	นางนริศรา แก้วแสนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย	สูง														๒๕	นายสุขเกษม ปัญญากุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๗	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย	สูง														๒๕	นางนริศรา แก้วแสนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๘	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย	สูง														๒๕	นายสุขเกษม ปัญญากุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๙	สำนักงานจังหวัดเชียงราย	ปีละ ๑ ครั้ง														๒๕	นางสาวอรุณี เนตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ขอบเขตการตรวจสอบ

ที่	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	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.	
ตรวจสอบด้าน Financial & Compliance (โครงการที่ได้รับงบประมาณภายใต้งบประมาณกรมจังหวัดรวมทั้งกลุ่มจังหวัดที่ให้จังหวัดเบิกแทน)																	
๑	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน วงเงินงบประมาณ ๑๙,๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท	สูง														๒๕	นางสาวอรุณี เนตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน นางนริศรา แก้วแสนเมือง นายสุขเกษม ปัญญากุล
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย																	
๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม วงเงินงบประมาณ ๓๑,๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท	สูง															นางนริศรา แก้วแสนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะทำงาน นางอรุณี เนตตกุล นายสุขเกษม ปัญญากุล
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย																	
๓	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม วงเงินงบประมาณ ๒๘,๗๐๔,๙๐๐.๐๐ บาท	สูง														๒๕	นายสุขเกษม ปัญญากุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะทำงาน นางอรุณี เนตตกุล นางนริศรา แก้วแสนเมือง
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย																	
๔	โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว วงเงินงบประมาณ ๑๐๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	สูง														๒๕	นางสาวอรุณี เนตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน นางนริศรา แก้วแสนเมือง นายสุขเกษม ปัญญากุล
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย																	

ขอบเขตการตรวจสอบ

ที่	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑												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.			
๕	โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน วงเงินงบประมาณ ๙,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท	สูง														๒๕	นางนริศรา แก้วแสนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะทำงาน นางอรุณี เนตตกุล นายสุขเกษม ปัญญากุล
หน่วยงานรับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย, กอ รมน., ฉก. ม. ๒																	
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว โดยชุมชน (Community Based Tourism) จังหวัดเชียงราย วงเงินงบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	สูง														๒๕	นายสุขเกษม ปัญญากุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะทำงาน นางอรุณี เนตตกุล นางนริศรา แก้วแสนเมือง
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย																	
๗	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วงเงินงบประมาณ ๔,๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท	สูง														๒๕	นางสาวอรุณี เนตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน นางนริศรา แก้วแสนเมือง นายสุขเกษม ปัญญากุล
หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย																	
๘	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล และเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	สูง														๒๕	นางนริศรา แก้วแสนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะทำงาน นางอรุณี เนตตกุล นายสุขเกษม ปัญญากุล
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย																	

ขอบเขตการตรวจสอบ

ที่	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑												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	โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานจังหวัดเชียงราย รongรับประชาคมอาเซียน วงเงินงบประมาณ ๔,๖๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย	สูง														๒๕	นายสุขเกษม ปัญญากุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะทำงาน นางอรุณี เนตตกุล นางนริศรา แก้วแสนเมือง

ขอบเขตการตรวจสอบ

ที่	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑											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.	
ตรวจสอบด้าน Performance โครงการตามงบประมาณรายจ่ายจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๖ โครงการ																	
๑	โครงการสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพพืชเศรษฐกิจของ เกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม วงเงินงบประมาณ ๑๕,๒๙๕,๗๐๐.๐๐ บาท	สูง														๓๐	นางสาวอรุณี เนตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน นางนริศรา แก้วแสนเมือง นายสุขเกษม ปัญญากุล
หน่วยรับผิดชอบดำเนินการ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย																	
๒	โครงการยกระดับกาแฟภาคเหนือตอนบน ๒ สู่มาตรฐานสากล ก้าวไกล ไปตลาดโลก กิจกรรม : พัฒนาแหล่งน้ำและระบบน้ำเพื่อสนับสนุน ภาคเกษตร วงเงินงบประมาณ ๓๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	สูง														๓๐	นางนริศรา แก้วแสนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะทำงาน นางอรุณี เนตตกุล นายสุขเกษม ปัญญากุล
หน่วยรับผิดชอบดำเนินการ : โครงการชลประทานเชียงราย																	
๓	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตปลานิลถิ่นล้านนาสู่สากล กิจกรรม : ก่อสร้างโรงงานแปรรูปปลานิล ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วงเงินงบประมาณ ๑๗,๙๖๒,๗๐๐.๐๐ บาท	สูง														๓๐	นายสุขเกษม ปัญญากุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะทำงาน นางอรุณี เนตตกุล นางนริศรา แก้วแสนเมือง
หน่วยรับผิดชอบดำเนินการ : สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย																	
๔	โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จำหน่าย และ รับรองสินค้าปลอดภัย กิจกรรม : ก่อสร้างศูนย์รวบรวมผลผลิตและกระจายสินค้า วงเงินงบประมาณ ๑๗,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	สูง														๓๐	นางสาวอรุณี เนตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน นางนริศรา แก้วแสนเมือง นายสุขเกษม ปัญญากุล
หน่วยรับผิดชอบดำเนินการ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย																	

ขอบเขตการตรวจสอบ

ที่	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลา ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑											จำนวนคน/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.	
๕	โครงการเปิดประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายสู่ GMS และ ASEAN (Chiang Rai Gateway) กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนคนม่วน (สันโค้งน้อย) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงินงบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หน่วยรับผิดชอบดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย	สูง														๓๐	นางนริศรา แก้วแสนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะทำงาน นางอรุณี เนตตกุล นายสุขเกษม ปัญญากุล
๖	โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านหนองข่วง ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย วงเงินงบประมาณ ๗,๘๗๙,๗๐๐.๐๐ บาท หน่วยรับผิดชอบดำเนินการ : ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย	สูง														๓๐	นายสุขเกษม ปัญญากุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะทำงาน นางอรุณี เนตตกุล นางนริศรา แก้วแสนเมือง
ตรวจสอบด้าน Information Technology																	
๑	ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดเชียงราย															๒๕	นางนริศรา แก้วแสนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
การให้คำปรึกษา																	
๑	ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การปรับปรุงการปฏิบัติงาน ในองค์การ ฯลฯ															๒๕	นางสาวอรุณี เนตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางนริศรา แก้วแสนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นายสุขเกษม ปัญญากุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย																	
																๒๕	นางสาวอรุณี เนตตกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางนริศรา แก้วแสนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นายสุขเกษม ปัญญากุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
รวมจำนวนคน/วัน															๗๒๐		