

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงราย
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี
๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ส่วนราชการที่เป็นหน่วยรับตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๔ ส่วนราชการ โดยจัดแบ่งการตรวจสอบเป็น ๔ ปี ดังต่อไปนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance) มีจำนวน ๙ หน่วยรับตรวจ และโครงการที่ได้รับงบประมาณภายใต้งบประมาณกรมจังหวัดรวมทั้งกลุ่มจังหวัดที่ให้จังหวัดเบิกแทน (รหัส G) จำนวน ๙ โครงการ ดังนี้

๑.๑ หน่วยรับตรวจ :-

- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
- สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานจังหวัดเชียงราย

๑.๒ โครงการที่ได้รับงบประมาณภายใต้งบประมาณกรมจังหวัดรวมทั้งกลุ่มจังหวัดที่ให้จังหวัดเบิกแทน (รหัส G) :-

- โครงการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน วงเงินงบประมาณ ๑๙,๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรม วงเงินงบประมาณ ๓๑,๔๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
 - โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรม วงเงินงบประมาณ ๒๘,๗๐๔,๙๐๐.๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
 - โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว วงเงินงบประมาณ ๑๐๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
 - โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน วงเงินงบประมาณ ๙,๙๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๒
 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) วงเงินงบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
 - โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วงเงินงบประมาณ ๔,๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย
 - โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล และเชื่อมโยงอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง (GMS) วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
 - โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานจังหวัดเชียงราย รองรับประชาคมอาเซียน วงเงินงบประมาณ ๔,๖๗๘,๐๐.๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย
๒. การตรวจสอบด้านดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้
- ๒.๑ โครงการสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม วงเงินงบประมาณ ๑๕,๒๙๕,๗๐๐.๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
 - ๒.๒ โครงการยกระดับกาแพภาคเหนือตอนบน ๒ สู่มาตรฐานสากลก้าวไกลไปตลาดโลก กิจกรรม : พัฒนาแหล่งน้ำและระบบน้ำเพื่อสนับสนุนภาคเกษตร วงเงินงบประมาณ ๓๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ โครงการชลประทานเชียงราย
 - ๒.๓ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตปลานิลถิ่นล้านนาสู่สากล กิจกรรม : ก่อสร้างโรงงานแปรรูปปลานิล ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วงเงินงบประมาณ ๑๗,๙๖๒,๗๐๐.๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย
 - ๒.๔ โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จำหน่าย และรับรองสินค้าปลอดภัย กิจกรรม : ก่อสร้างศูนย์รวบรวมผลผลิตและกระจายสินค้า วงเงินงบประมาณ ๑๗,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
 - ๒.๕ โครงการเปิดประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายสู่ GMS และ ASEAN (Chiang Rai Gateway) กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนคนม่วน (สันโค้งน้อย) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงินงบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
 - ๒.๖ โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านหนองข่วง ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย วงเงินงบประมาณ ๗,๘๗๙,๗๐๐.๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
๓. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) จำนวน ๑ ระบบ ได้แก่ ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดเชียงราย

๔. การตรวจสอบด้านปฏิบัติงาน (Operation Audit) ปริมาณตามความเหมาะสม

๕. การตรวจสอบด้านบริหาร (Management Audit) ปริมาณตามความเหมาะสม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance) มีจำนวน ๙ หน่วยรับ ดังนี้

- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
- สำนักงานจังหวัดเชียงราย

๒. โครงการที่ได้รับงบประมาณภายใต้งบประมาณกรมจังหวัดรวมทั้งงบกลุ่มจังหวัดที่ให้จังหวัดเบิกแทน (รหัส G) จำนวน ๙ โครงการ

๓. การตรวจสอบด้านดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน ๖ โครงการ

๔. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) จำนวน ๑ ระบบ

๕. การตรวจสอบด้านปฏิบัติงาน (Operation Audit) ปริมาณตามความเหมาะสม

๖. การตรวจสอบด้านบริหาร (Management Audit) ปริมาณตามความเหมาะสม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance) มีจำนวน ๙ หน่วยรับ ดังนี้

- สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
- สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย
- เรือนจำอำเภอเทิง
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
- สำนักงานจังหวัดเชียงราย

๒. โครงการที่ได้รับงบประมาณภายใต้งบประมาณกรมจังหวัดรวมทั้งงบกลุ่มจังหวัดที่ให้จังหวัดเบิกแทน (รหัส G) จำนวน ๙ โครงการ

๓. การตรวจสอบด้านดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน ๖ โครงการ

๔. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) จำนวน ๑ ระบบ

๕. การตรวจสอบด้านปฏิบัติงาน (Operation Audit) ปริมาณตามความเหมาะสม

๖. การตรวจสอบด้านบริหาร (Management Audit) ปริมาณตามความเหมาะสม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance) มีจำนวน ๙ หน่วยรับ ดังนี้

- ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
- สำนักงานจังหวัดเชียงราย

๒. โครงการที่ได้รับงบประมาณภายใต้งบประมาณกรมจังหวัดรวมทั้งงบกลุ่มจังหวัดที่ให้จังหวัดเบิกแทน (รหัส G) จำนวน ๙ โครงการ

๓. การตรวจสอบด้านดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน ๖ โครงการ
๔. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) จำนวน ๑ ระบบ
๕. การตรวจสอบด้านปฏิบัติงาน (Operation Audit) ปริมาณตามความเหมาะสม

๖. การตรวจสอบด้านบริหาร (Management Audit) ปริมาณตามความเหมาะสม

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| ๑. นางสาวอรุณี เนตตกุล | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นางนริศรา แก้วแสนเมือง | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๓. นายสุขเกษม ปัญญากุล | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

รายการ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
งบดำเนินงาน				
๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๓. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น วัสดุสำนักงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ ^{Orn} ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวอรุณี เนตตกุล)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงราย

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย