



หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครพนม
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่า เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล

๓. เพื่อติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลที่ดีของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม

๔. เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการของหน่วยรับตรวจ ที่ดำเนินการจากงบประมาณ รายจ่ายของจังหวัด โดยประเมินความมีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิผล ความคุ้มค่า การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากร และการปฏิบัติตามข้อกำหนด รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการแก้ไขไปพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

๕. เพื่อเสนอผลการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการ ได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๓๓ หน่วยรับตรวจ โดยจะแบ่งการตรวจสอบเป็น ๓ ปี ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ก. ตรวจสอบด้าน Financial & Compliance Audit จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ดังนี้

- (๑) สำนักงานจังหวัดนครพนม
- (๒) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม
- (๓) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม
- (๔) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
- (๕) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
- (๖) สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม
- (๗) สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม
- (๘) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
- (๙) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
- (๑๐) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ข. ตรวจสอบด้าน Performance Audit จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการส่งเสริมการตลาด และพัฒนาการท่องเที่ยวสามธรรม (ธรรมะ, ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) กลุ่มสนุก เทียวสนุก สุขสบาย งบประมาณ ๓๓,๒๕๐,๐๐๐.-บาท ดำเนินโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หน่วยดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

(๒) โครงการยกระดับและส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มจังหวัดสนุก งบประมาณ ๘๒๓,๒๐๐.-บาท ดำเนินโครงการทั่วกรกฎาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔ หน่วยดำเนินการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ก. ตรวจสอบด้าน Financial & Compliance Audit จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ดังนี้

- (๑) สำนักงานจังหวัดนครพนม
- (๒) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
- (๓) ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
- (๔) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
- (๕) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม
- (๖) สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม
- (๗) สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม
- (๘) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม
- (๙) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
- (๑๐) สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม

ข. ตรวจสอบด้าน Performance Audit จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน ด้วยระบบ PGS (ระยะที่ ๒ ปีที่ ๒) งบประมาณ ๑,๐๕๘,๗๐๐.-บาท ดำเนินโครงการห้วงพฤศจิกายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

(๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๘๓๖,๓๐๐.-บาท ดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดำเนินการ ๒ กิจกรรม ๒ หน่วยดำเนินการ ดังนี้

- กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๕๕๓,๔๕๐.-บาท หน่วยดำเนินการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

- กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตกบเพิ่มมูลค่าเชิงสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์แบบยั่งยืนของจังหวัดนครพนมในเขตลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๒๘๒,๘๕๐.-บาท หน่วยดำเนินงานสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ก. ตรวจสอบด้าน Financial & Compliance Audit จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ดังนี้

- (๑) สำนักงานจังหวัดนครพนม
- (๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
- (๓) สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

- (๔) สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
- (๕) สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม
- (๖) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม
- (๗) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
- (๘) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
- (๙) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
- (๑๐) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
- (๑๑) สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม

ข. ตรวจสอบด้าน Performance Audit จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรครบวงจร ในพื้นที่แปลงใหญ่ งบประมาณ ๒,๕๙๖,๖๐๐ บาท ดำเนินโครงการห้วงธันวาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดนครพนม

(๒) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๑,๒๔๙,๖๐๐ บาท ดำเนินโครงการห้วงตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครพนม

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบมีจำนวน ๒ คน คือ

- ๑. นางสาวมยุรีย์ อางปาสา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
- ๒. นางสาวรัชณี บรรจง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายการ	งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	๔๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐ บาท
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐ บาท
รวม	๖๐,๐๐๐ บาท	๖๐,๐๐๐ บาท	๖๐,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวมยุรีย์ อางปาสา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครพนม

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายไกรสร กองฉลาด)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔