

**หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา**  
**แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี
๕. เพื่อให้ทราบถึงผลสำเร็จของการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
๖. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

**ขอบเขตการตรวจสอบ**

ตรวจสอบด้าน Financial & Compliance จำนวน ๙ หน่วย ดังนี้

๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖. สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๗. ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๘. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๙. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การตรวจสอบด้าน Financial & Compliance โครงการภายใต้งบประมาณกรมจังหวัด รวมทั้งงบประมาณจังหวัดที่ให้จังหวัดเบิกแทน (รหัส G)

๑. กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักในเกาะ หมู่ ๒-๓ ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
๒. กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านกำนันเพ็ญศรี หมู่ ๑ ต.มหาธาตุ อ.มหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา
๔. กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ เข็มหมู่ ๗ ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
๕. กิจกรรม ติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
๖. กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
๗. กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ประกาศการเกาะวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารและบริเวณโดยรอบ หมู่ ๑๒ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

๘. กิจกรรม การส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๙. กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลาดงา-ปลายกลัด หมู่ ๔ ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

**ตรวจสอบด้าน performance จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้**

๑. กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนโรจะ ช่วง กม.ที่ ๐+๐๕๔ ถึง กม. ที่ ๖+๗๑๙ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
๒. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. กิจกรรม พัฒนาบริการสุขภาพในชุมชนรองรับสังคมผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔. กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย ๒๐๔๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒-บ้านอุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
๕. กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณวัดกอไผ่ หมู่ ๓ ต.บางหลวงโคด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
๖. กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง บริเวณคลองบ่อ เลียบถนนเทศบาล ๑๗ หมู่ ๒-๓ ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

**ตรวจสอบด้าน Information technology จำนวน ๑ หน่วย ดังนี้**

ด้านการควบคุมทั่วไป (General Controls)

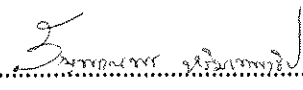
**ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ**

๑. นางสาวรัฐพรรณพร หริมเทพาธิป นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)
๒. นางสาวช่อเพชร ดนตรี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓. นางสาวสุรีพร สายสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


**งบประมาณ**

งบประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบ ประกอบด้วย

|                           |                     |            |     |
|---------------------------|---------------------|------------|-----|
| ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | เป็นเงิน            | ๓๐,๐๐๐.๐๐  | บาท |
| ๒. ค่าอบรม / สัมมนา       | เป็นเงิน            | ๔๐,๐๐๐.๐๐  | บาท |
| ๓. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ       | เป็นเงิน            | ๕๐,๐๐๐.๐๐  | บาท |
|                           | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ  
(นางสาวรัฐพรรณพร หริมเทพาธิป)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ  
(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ขอบเขตการตรวจสอบ

| ที่  | หน่วยรับตรวจ   | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาตรวจสอบ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) |      |      |      |      |       |       |      |       |      | จำนวน<br>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.                                    |
| <b>ตรวจสอบด้าน Performance</b>                 |  |                 |                                   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |                    |              |      |   |
| ๑  | กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนโรจนะ ช่วง กม.ที่ ๐+๐๕๔ ถึง กม. ที่ ๖+๗๑๙ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา                            | ปานกลาง         | -                                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |                    |              | ๑๐   | ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้อย              |
| ๒  | กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  | ปานกลาง         | -                                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |                    |              | ๑๐   | ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา         |
| ๓  | กิจกรรม พัฒนาบริการสุขภาพในชุมชนรองรับสังคมผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  | สูง             | -                                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |                    |              | ๑๐   | สนง.สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     |
| ๔  | กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย ๒๐๔๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒-บ้านอุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  | ปานกลาง         |                                   |      |      |      |      |       |       | -    |       |      |                    |              | ๑๐   | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา          |
| ๕  | กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณวัดกอไม้ หมู่ ๓ ต.บางหลวงใต้ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา                       | ปานกลาง         |                                   |      |      |      |      |       |       | -    |       |      |                    |              | ๑๐   | สนง.โยธาธิการและผังเมืองพระนครศรีอยุธยา |
| ๖  | กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง บริเวณคลองบอเลียบถนนเทศบาล ๑๗ หมู่ ๒-๓ ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา     | ปานกลาง         |                                   |      |      |      |      |       |       | -    |       |      |                    |              | ๑๐   | ที่ทำการปกครองอำเภอบางไทร               |
| <b>ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)</b> |  |                 |                                   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |                    |              |      |   |
|  | ด้านการควบคุมทั่วไป (General Controls)   |                 |                                   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |                    |              | ๑๐   | สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา          |
| <b>การให้คำปรึกษา</b>                          |  |                 |                                   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |                    |              |      |   |
| ๑  | กิจกรรม/เรื่องที่ได้คำปรึกษา เช่น การเงิน การบัญชี พัสดุ การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การปรับปรุงการปฏิบัติงานในองค์กร ฯลฯ |                 |                                   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |                    |              |      |   |
| <b>รวมจำนวนคนวัน</b>                           |  |                 |                                   |      |      |      |      |       |       |      |       | ๒๔๐  | (๒๔๐x๓=๗๒๐ คน/วัน) |              |      |   |

หมายเหตุ \* ความเสี่ยงต่ำ แต่ระยะเวลาเข้าตรวจครั้งสุดท้ายเกิน ๓ ปี