

**หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

วัตถุประสงค์

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

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบด้าน Financial & Compliance จำนวน ๙ หน่วย ดังนี้

๑. สำนักงานสภรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕. สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๗. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๘. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๙. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การตรวจสอบด้าน Financial & Compliance โครงการภายใต้งบประมาณกรมจังหวัด รวมทั้งงบ
กลุ่มจังหวัดที่ให้จังหวัดเบิกแทน (รหัส G)

๑. กิจกรรม การผลิตกึ่งแม่ข่ายปลอดภัย
๒. กิจกรรม ไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา
๓. กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. กิจกรรม ตลาดวิถีชุมชนคนทำมีดอรัญญิก อำเภอนครหลวง
๕. กิจกรรม ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลตานิม
๖. กิจกรรม เพิ่มสมรรถนะการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
๗. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ปลอดภัย
๘. กิจกรรม แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๙. กิจกรรม เพิ่มช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมและขยายช่องทางการค้า สินค้า

ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

/ตรวจสอบด้าน...

ตรวจสอบด้าน performance จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๑. กิจกรรม ก่อสร้างระบบควบน้ำเพื่อการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงใหญ่
๒. กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางโรงสีมูลนิธิชัยพัฒนาอำเภอลาดบัวหลวง
๓. กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
๔. กิจกรรม ติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
๕. กิจกรรม พัฒนาศูนย์สุขภาพในโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
๖. กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโตนด(๑) ระยะ ๒ ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย

ตรวจสอบด้าน Information technology จำนวน ๑ หน่วย ดังนี้

ระบบการจ่ายเงิน e - payment

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางสาวรัฐพรพรรณ ทริมเทพาธิป นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)
๒. นางสาวช่อเพ็ชร 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
(นางสาวรัฐพรพรรณ ทริมเทพาธิป)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอบเขตการตรวจสอบ

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาการตรวจสอบ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)												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.		

ตรวจสอบด้าน Financial & Compliance

๑.๑ ราชอาณาจักรส่วนภูมิภาค

๑	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ต่ำ															๑๐	น.ส. รัฐพรธนพร หรือเทพพรธิ
๒	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ต่ำ															๑๐	น.ส. ช่อมเพ็ชร คนตรี
๓	สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สูง															๑๐	น.ส. สุรีพร สายสุวรรณ
๔	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ปานกลาง															๑๐	
๕	สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ปานกลาง															๑๐	
๖	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สูง															๑๐	
๗	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ปานกลาง															๑๐	
๘	สำนักงานสถิติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ต่ำ															๑๐	
๙	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ปานกลาง															๑๐	

๑.๒ โครงการที่ปรับปรุงงบประมาณภายใต้งบประมาณจังหวัด

๑	กิจกรรม การผลิตถังแม่ข่ายปลอดดภัย	สูง															๑๐	สนง. ประมงจังหวัด
๒	กิจกรรม ไร่พี่พระรับพร ชุมละคร นอนอยุธยา	ปานกลาง															๑๐	สนง. ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
๓	กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ปานกลาง															๗	ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่
๔	กิจกรรม ตลาดสีเขียวชุมชนทำดีต่อสิ่งแวดล้อม อำเภอนครหลวง	ปานกลาง															๗	ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะหัน
๕	กิจกรรม ช่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลตานิมน	ปานกลาง															๖	ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะหัน
๖	กิจกรรม เพิ่มสมรรถนะการจัดกาขยะมูลฝอยและเสียอันตราย	ปานกลาง															๑๐	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗	กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ปลอดภัย	ปานกลาง															๑๐	สนง. เกษตรจังหวัด
๘	กิจกรรม แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ปานกลาง															๑๐	สนง. วัฒนธรรมจังหวัด
๙	กิจกรรม เพิ่มช่องทางทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมและขยายช่องทางการค้า สินค้าตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ปานกลาง															๑๐	สนง. พาณิชย์จังหวัด

ขอบเขตการตรวจสอบ

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาตรวจสอบ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)												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.			
ตรวจสอบด้าน Performance																	
๑	กิจกรรม ก่อสร้างระบบฐานข้อมูลการกระจายน้ำในพื้นที่แปลงใหญ่	ปานกลาง		-												๑๐	โครงการชลประทาน
๒	กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางโรงเรียนวิชัยพัฒนา อำเภอลาดบัวหลวง	ปานกลาง		-												๑๐	ที่ทำการปกครองอำเภอลาดบัวหลวง
๓	กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา	ปานกลาง			-											๑๐	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔	กิจกรรม ติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่	ปานกลาง				-										๑๐	สนง.พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕	กิจกรรม พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพในโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	ปานกลาง														๑๐	สนง.สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัด(๑) ระยะ ๒ ตำบลท่ามะมา อำเภอยะยี่	ปานกลาง														๑๐	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)																	
ระบบการจ่ายเงิน e - payment																๑๐	สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การให้คำปรึกษา																	
๑	กิจกรรม/เรื่องที่ให้คำปรึกษา เช่น การเงิน การบัญชี พัสดุ การบริหาร																
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การปรับปรุงการปฏิบัติงานในองค์กร ฯลฯ																	
												๒๕๐	(๒๕๐X๓=๗๕๐ คน/วัน)				

หมายเหตุ * ความเสี่ยงต่ำ แต่ระยะเวลากำหนดเข้าตรวจสอบครั้งสุดท้ายเกิน ๓ ปี