หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด

๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม

๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี

๕. ให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

๖. เพื่อติดตามตรวจสอบ เร่งรัด และกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์ จะตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Financial & Compliance Audit) ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) ด้านการปฏิบัติงาน (Operationnal Audit) การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit) และการบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) มีหน่วยรับตรวจและโครงการที่จะตรวจสอบ ดังนี้

๑. การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Financial & Compliance Audit)

๑.๑ ส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน ๖ หน่วยงาน ดังนี้

๑) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
๒) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
๓) สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
๔) สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
๕) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
๖) สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๒/๖๐ คนวัน

๑.๒ การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Financial & Compliance Audit) หน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณโครงการภายใต้งบประมาณกรมจังหวัด รวมทั้งงบกลุ่มจังหวัดที่ให้จังหวัดเบิกแทน จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

- เอกสารหมายเลข ๑ (โครงการ ลำดับที่ ๑ – ๖)

อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๒/๓๐ คนวัน

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Financial & Compliance Audit)

๑. นางอมรรัตน์ นามวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

๒. นางสาวสถาพร ซาซุม ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๒. การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) โดยตรวจสอบโครงการภายใต้งบประมาณกรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ โครงการตามแผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๒.๑ โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

๑) กิจกรรมปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บ้านตาเป็ก ต.ตาเป็ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โดยปรับปรุงห้องน้ำ/ห้องสุขา (๓,๑๖๘,๐๐๐)

๒) กิจกรรมปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บ้านตาเป็ก ต.ตาเป็ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โดยปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึก (๑,๙๘๐,๐๐๐)

วงเงินงบประมาณ ๕,๑๔๘,๐๐๐ บาท : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

๒.๒ โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

๑) กิจกรรมปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยก่อสร้างอาคารศูนย์บริการข้อมูล ด้านการท่องเที่ยว (๖,๑๓๘,๐๐๐)

๒) กิจกรรมปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตและลานจอดรถ (๓,๐๖๙,๐๐๐)

๓) กิจกรรมปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยก่อสร้างห้องสุขาชาย-หญิง (๙๙๐,๐๐๐)

๔) กิจกรรมปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (ประปา) (๕๙๔,๐๐๐)

๕) กิจกรรมปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (๒,๐๗๙,๐๐๐)

วงเงินงบประมาณ ๑๒,๘๗๐,๐๐๐ บาท : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

๒.๓ โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว

รายการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต ๓ สาย (สุ่มตรวจ)

วงเงินงบประมาณ ๔๓,๘๕๕,๐๐๐ บาท : แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

๒.๔ โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอายธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา รองรับเมืองกีฬามาตรฐานโลก (๔ กิจกรรม)

วงเงินงบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

๒.๕ โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ (Buriram Blue City) เมืองแห่งการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

รายการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ เมืองบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

วงเงินงบประมาณ ๑๔,๘๕๐,๐๐๐ บาท : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

๒.๖ โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ๒๓ แห่ง (สุ่มตรวจ)

วงเงินงบประมาณ ๕๙,๙๗๖,๐๐๐ บาท : โครงการชลประทานบุรีรัมย์

อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๓/๖๐ คนวัน

๓. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) : จำนวน ๑ ระบบ

อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๓/๑๐ คนวัน

๔. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๔.๑ โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล

อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๓/๑๐ คนวัน

๕. การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit) จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๕.๑ โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล

อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๓/๑๐ คนวัน

๖. การบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) : ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินและการบริหารงบประมาณ ฯลฯ

อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๓/๓๕ คนวัน

๗. การตรวจสอบเรื่องอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในภารกิจที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์

อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๓/๒๕ คนวัน

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางอมรรัตน์ นามวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๒. นายประสิทธิ์ หาคุ้มคลัง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓. นางสาวสถาพร ซาซุม ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

งบประมาณ

งบประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบ ประกอบด้วย

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เป็นเงิน	๔๐,๐๐๐	บาท
๒. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/สัมมนา	เป็นเงิน	๘๐,๐๐๐	บาท
๓. ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน	เป็นเงิน	๕๐,๐๐๐	บาท
๔. ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	เป็นเงิน	๑๘๐,๐๐๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		๓๕๐,๐๐๐	บาท

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางอมรรัตน์ นามวงศ์)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ
(นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์

ขอบเขตการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลา												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 Audit ส่วนราชการส่วนภูมิภาค																
1	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	สูง			↔										2/10	**1.นางอมรรัตน์ นามวงศ์**
2	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์	ปานกลาง				↔									2/10	**นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ**
3	สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์	ปานกลาง					↔								2/10	**2.นางสาวสถาพร ซาซุม**
4	สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์	ปานกลาง						↔							2/10	**นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ**
5	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์	ปานกลาง							↔						2/10	
6	สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์	ปานกลาง								↔					2/10	
ตรวจสอบด้าน Financial & Compliance Audit ตามแนวทางกระทรวงมหาดไทย																
7	หน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณโครงการภายใต้งบประมาณกรมจังหวัด รวมทั้งงบกลุ่มจังหวัดที่ให้จังหวัดเบิกแทน จำนวน 6 โครงการ (เอกสาร 1) ลำดับที่ 1 - 6	สูง			←	—	—	—	—	—	—	—	→		2/30	**1.นางอมรรัตน์ นามวงศ์**
		ปานกลาง			←	—	—	—	—	—	—	—	→			**นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ**
																2.นางสาวสถาพร ซาซุม
																นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ตรวจสอบด้าน Performance Audit																
1	หน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณโครงการภายใต้งบประมาณกรมจังหวัด รวมทั้งงบกลุ่มจังหวัดที่ให้จังหวัดเบิกแทน จำนวน 6 โครงการ (เอกสาร 2) ลำดับที่ 1 - 6	สูง			←	—	—	—	—	—	—	—	→		3/60	**1.นางอมรรัตน์ นามวงศ์**
																นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
																2.นายประสิทธิ์ หาคุ้มคลัง
																นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
																3.นางสาวสถาพร ซาซุม
																นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ที่	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลา												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.		
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ																
1	การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) จำนวน 1 ระบบ	สูง											◄	►	3/10	**1.นางอมรรัตน์ นามวงศ์** นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ตรวจสอบด้าน Operation Audit																**2.นายประสิทธิ์ หาคุ้มคลัง**
1	โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนตามข้อสั่งการ และนโยบายรัฐบาล	ปานกลาง			◄	►									3/10	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ตรวจสอบด้าน Management Audit																**3.นางสาวสถาพร ซาซุม**
1	โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนตามข้อสั่งการ และนโยบายรัฐบาล	ปานกลาง			◄	►									3/10	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
การให้คำปรึกษา																
1	กิจกรรม/เรื่องที่ให้คำปรึกษา : ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และการบริหารงบประมาณ	สูง	◄											►	3/35	
งานอื่นๆ																
1	การตรวจสอบเรื่องอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในภารกิจที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์	สูง	◄											►	3/25	
															3/240	

เอกสารหมายเลข ๑

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์

การจัดลำดับความเสี่ยงการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Financail & Compliance)

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	ค่าระดับความเสี่ยง
๑	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์** ๑) กิจกรรมปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บ้านตาเป๊ก ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โดยปรับปรุงห้องน้ำ/ห้องสุขา (๓,๑๖๘,๐๐๐) ๒) กิจกรรมปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บ้านตาเป๊ก ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โดยปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึก (๑,๙๘๐,๐๐๐)	๕,๑๔๘,๐๐๐.๐๐	อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๑	สูง
๒	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์** ๑) กิจกรรมปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยก่อสร้างอาคารศูนย์บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (๖,๑๓๘,๐๐๐) ๒) กิจกรรมปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตและลานจอดรถ (๓,๐๖๙,๐๐๐) ๓) กิจกรรมปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยก่อสร้างห้องสุขาชาย-หญิง (๙๙๐,๐๐๐)	๑๒,๘๗๐,๐๐๐.๐๐	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๑	สูง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	ค่าระดับความเสี่ยง
	๔) กิจกรรมปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยก่อสร้างระบบสาธารูปโภค (ประปา) (๕๙๔,๐๐๐) ๕) กิจกรรมปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (๒,๐๗๙,๐๐๐)				
๓	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการท่องเที่ยว** รายการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต ๓ สาย (สุ่มตรวจ)	๔๓,๘๕๕,๐๐๐.๐๐	แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๑	ปานกลาง
๔	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอายธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา รองรับเมืองกีฬามาตรฐานโลก** (๔ กิจกรรม) ๑)จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวฯ (๒,๐๐๐,๐๐๐) ๒)จัดกิจกรรมบุรีรัมย์มาราธอน (๒,๐๐๐,๐๐๐) ๓)จัดกิจกรรม Rally บุรีรัมย์ฯ (๓,๐๐๐,๐๐๐) *ยกเลิกรายการ* ๔)จัดกิจกรรมส่งเสริมเมล็ดพันธุ์กีฬาฯ (๒,๕๐๐,๐๐๐)	๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๑	ปานกลาง
๕	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ (Buriram Blue City) เมืองแห่งการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์** รายการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ เมืองบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	๑๔,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๑	ปานกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	ค่าระดับความเสี่ยง
๖	**โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ๒๓ แห่ง** (สุ่มตรวจ)	๕๙,๙๗๖,๐๐๐.๐๐	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๑	ปานกลาง
๗	**โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อขนถ่ายสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม จำนวน ๙ สาย**	๖๔,๒๘๘,๐๐๐.๐๐	แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๑	ปานกลาง
๘	**โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต/การแปรรูป/การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย**	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สนง.เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๑	ปานกลาง
๙	**โครงการพัฒนาสินค้า/บริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากไหม**	๓,๖๙๙,๘๐๐.๐๐	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.บุรีรัมย์	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๑	ปานกลาง
๑๐	**โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์**	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สนง.เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๐	ปานกลาง
๑๑	**โครงการส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง** ๑) กิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ-แกะเพื่อตอบสนองตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (๔,๙๗๘,๖๔๐) ๒) กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อจังหวัดบุรีรัมย์ (๔,๗๑๒,๘๖๐)	๙,๖๙๑,๕๐๐.๐๐	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๐	ปานกลาง

เอกสารหมายเลข ๒

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์

การจัดลำดับความเสี่ยงการตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit)

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	ค่าระดับความเสี่ยง
๑	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์** ๑) กิจกรรมปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บ้านตาเป๊ก ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โดยปรับปรุงห้องน้ำ/ห้องสุขา (๓,๑๖๘,๐๐๐) ๒) กิจกรรมปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บ้านตาเป๊ก ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โดยปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึก (๑,๙๘๐,๐๐๐)	๕,๑๔๘,๐๐๐.๐๐	อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๑	สูง
๒	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์** ๑) กิจกรรมปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยก่อสร้างอาคารศูนย์บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (๖,๑๓๘,๐๐๐) ๒) กิจกรรมปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตและลานจอดรถ (๓,๐๖๙,๐๐๐) ๓) กิจกรรมปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยก่อสร้างห้องสุขาชาย-หญิง (๙๙๐,๐๐๐)	๑๒,๘๗๐,๐๐๐.๐๐	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๑	สูง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	ค่าระดับความเสี่ยง
	๔) กิจกรรมปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยก่อสร้างระบบสาธารูปโภค (ประปา) (๕๙๔,๐๐๐) ๕) กิจกรรมปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (๒,๐๗๙,๐๐๐)				
๓	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการท่องเที่ยว** รายการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต ๓ สาย (สุ่มตรวจ)	๔๓,๘๕๕,๐๐๐.๐๐	แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๑	ปานกลาง
๔	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอายธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา รองรับเมืองกีฬามาตรฐานโลก** (๔ กิจกรรม) ๑)จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวฯ (๒,๐๐๐,๐๐๐) ๒)จัดกิจกรรมบุรีรัมย์มาราธอน (๒,๐๐๐,๐๐๐) ๓)จัดกิจกรรม Rally บุรีรัมย์ฯ (๓,๐๐๐,๐๐๐) *ยกเลิกรายการ* ๔)จัดกิจกรรมส่งเสริมเมล็ดพันธุ์กีฬาฯ (๒,๕๐๐,๐๐๐)	๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๑	ปานกลาง
๕	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ (Buriram Blue City) เมืองแห่งการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์** รายการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ เมืองบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	๑๔,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๑	ปานกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ	ค่าระดับความเสี่ยง
๖	**โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ๒๓ แห่ง** (สุ่มตรวจ)	๕๙,๙๗๖,๐๐๐.๐๐	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๑	ปานกลาง