หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์
แผนการตรวจสอบระยะยาว
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

.....

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

หน่วยรับตรวจที่ตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๓๔ หน่วยงาน โดยแบ่งการตรวจสอบเป็น ๔ ปี ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Financial & Compliance Audit) จำนวน ๖ หน่วยงาน ดังนี้

๑.๑ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน ๖ หน่วยงาน ดังนี้

๑) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
๒) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
๓) เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
๔) สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
๕) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
๖) สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๒/๖๐ คนวัน

๑.๒ หน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณโครงการภายใต้งบประมาณกรมจังหวัด และงบกลุ่มจังหวัดที่ให้จังหวัดเบิกแทน (รหัส G) จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

- เอกสารหมายเลข ๑ (โครงการ ลำดับที่ ๑ – ๖)

อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๒/๓๐ คนวัน

๒. การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๒.๑ โครงการปรับปรุง/พัฒนา และบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ กิจกรรมปรับปรุงฟื้นฟูและบูรณะแหล่งน้ำเดิม เพื่อป้องกันภัยแล้งและแก้ปัญหาอุทกภัย

๑) พัฒนาแหล่งน้ำคลองกุดน้ำใส-ลำสะแทด หมู่ที่ ๓ บ้านบาก ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ (๙,๙๔๓,๐๐๐)

๒) พัฒนาแหล่งน้ำลำปะเทียและแก้มลิง หมู่ที่ ๑๐ ถึง หมู่ที่ ๖ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ (๙,๙๘๐,๐๐๐)

วงเงินงบประมาณ ๑๙,๙๒๓,๐๐๐ บาท : โครงการชลประทานบุรีรัมย์

๒.๒ โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

รายการกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผลิตอาหารเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพจังหวัดบุรีรัมย์

วงเงินงบประมาณ ๙,๕๓๓,๐๐๐ บาท : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

๒.๓ โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ (Buriram Blue City) เมืองแห่งการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

วงเงินงบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

๒.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต/การแปรรูป/การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมการผลิตผักอินทรีย์

วงเงินงบประมาณ ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท : สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

๒.๕ โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

รายการกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์เราสู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

วงเงินงบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท : ที่ทำการปกครองอำเภอโนนดินแดง

๒.๖ โครงการพัฒนาสินค้า/บริการด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

วงเงินงบประมาณ ๓,๒๗๗,๒๐๐ บาท : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

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

- โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล

อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๓/๑๐ คนวัน

๕. การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit) จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้
- โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล
อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๓/๑๐ คนวัน

๖. การบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) : ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และการบริหารงบประมาณ ฯลฯ
อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๓/๓๕ คนวัน

๗. การตรวจสอบเรื่องอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในภารกิจที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์
อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๓/๒๕ คนวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Financial & Compliance Audit) จำนวน ๙ หน่วยงาน ดังนี้

๑.๑ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน ๙ หน่วยงาน ดังนี้

๑) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
๒) สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
๓) สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
๔) สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
๕) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
๖) สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
๗) สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
๘) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
๙) ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์

อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๓/๖๐ คนวัน

๑.๒ หน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณโครงการภายใต้งบประมาณกรมจังหวัด และงบกลุ่มจังหวัดที่ให้จังหวัดเบิกแทน (รหัส G) จำนวน ๖ โครงการ
อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๒/๓๐ คนวัน

๒. การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน ๖ โครงการ
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
- โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล
อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๓/๑๐ คนวัน

๕. การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit) จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้
- โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล
อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๓/๑๐ คนวัน

๖. การบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) : ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และการบริหารงบประมาณ ฯลฯ
อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๓/๓๕ คนวัน

๗. การตรวจสอบเรื่องอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในภารกิจที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์
อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๓/๒๕ คนวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Financial & Compliance Audit) จำนวน ๙ หน่วยงาน ดังนี้

๑.๑ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน ๙ หน่วยงาน ดังนี้

๑) เรือนจำอำเภอนางรอง
๒) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
๓) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
๔) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
๕) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
๖) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
๗) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
๘) สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
๙) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์

อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๓/๖๐ คนวัน

๑.๒ หน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณโครงการภายใต้งบประมาณกรมจังหวัด และงบกลุ่มจังหวัดที่ให้จังหวัดเบิกแทน (รหัส G) จำนวน ๖ โครงการ
อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๒/๓๐ คนวัน

๒. การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน ๖ โครงการ
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
- โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล
อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๓/๑๐ คนวัน

๕. การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit) จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้
- โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล
อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๓/๑๐ คนวัน

๖. การบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) : ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และการบริหารงบประมาณ ฯลฯ
อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๓/๓๕ คนวัน

๗. การตรวจสอบเรื่องอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในภารกิจที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์
อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๓/๒๕ คนวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Financial & Compliance Audit) จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ดังนี้

๑.๑ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ดังนี้

๑) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
๒) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
๓) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
๔) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
๕) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
๖) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
๗) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
๘) สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
๙) สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
๑๐) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๓/๖๐ คนวัน

๑.๒ หน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณโครงการภายใต้งบประมาณกรมจังหวัด และงบกลุ่มจังหวัดที่ให้จังหวัดเบิกแทน (รหัส G) จำนวน ๖ โครงการ
อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๒/๓๐ คนวัน

๒. การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน ๖ โครงการ
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
- โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล
อัตรากำลังที่ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๓/๑๐ คนวัน

๕. การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit) จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้
- 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 ชาชุม ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

รายการ	งบประมาณ ๒๕๖๓	งบประมาณ ๒๕๖๔	งบประมาณ ๒๕๖๕	งบประมาณ ๒๕๖๖
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๔๐,๐๐๐.-	๔๐,๐๐๐.-	๔๐,๐๐๐.-	๔๐,๐๐๐.-
-ค่าใช้จ่ายในการอบรม/สัมมนา	๘๐,๐๐๐.-	๘๐,๐๐๐.-	๘๐,๐๐๐.-	๘๐,๐๐๐.-
-ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน	๕๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-
-ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ฯ	๑๘๐,๐๐๐.-	๑๘๐,๐๐๐.-	๑๘๐,๐๐๐.-	๑๘๐,๐๐๐.-
รวม	๓๕๐,๐๐๐-	๓๕๐,๐๐๐-	๓๕๐,๐๐๐-	๓๕๐,๐๐๐-

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

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ
(นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์