

ที่ สฎ ๐๐๑๙.๐๓ /ว

๒๖๖๕



ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนก อ.เมืองฯ สฎ ๘๔๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอไชยา และนายอำเภอบ้านนาสาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการดำเนินงานฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. กำหนดการตรวจสอบด้านการดำเนินงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มงานตรวจสอบภายใน กำหนดแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรม ฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุวัยต้นตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน และโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” จำนวน ๘ หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร ขอนแก่น ตรวาท ระยอง พะเยา ลำปาง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตรวจสอบระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบด้านการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอให้อำเภอดำเนินการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และแจ้งกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุคนธ์ หนูภักดี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๒๕๕๘ โทรสาร ๐ ๗๗๒๗ ๒๕๕๘

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรม ผักอบรมอาชีพผู้สูงอายุวัยต้นตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
๒ โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

วันที่ดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ
<p>จุดดำเนินการที่ ๑</p> <p>วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.</p> <p>วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.</p>	<p>- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร</p> <p>- ลงพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร</p> <p>- ลงพื้นที่อำเภอหนองสูง</p>
<p>จุดดำเนินการที่ ๒</p> <p>วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.</p> <p>วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.</p>	<p>- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น</p> <p>- ลงพื้นที่อำเภอบ้านฝาง</p> <p>- ลงพื้นที่อำเภอชนบท</p>
<p>จุดดำเนินการที่ ๓</p> <p>วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ - เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.</p> <p>วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ - เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.</p>	<p>- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด</p> <p>- ลงพื้นที่อำเภอเมืองตราด</p> <p>- ลงพื้นที่อำเภอเขาสมิง</p>
<p>จุดดำเนินการที่ ๔</p> <p>วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ - เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.</p> <p>วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ - เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.</p>	<p>- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง</p> <p>- ลงพื้นที่อำเภอเมืองระยอง</p> <p>- ลงพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา</p>
<p>จุดดำเนินการที่ ๕</p> <p>วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ - เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.</p> <p>วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ - เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.</p>	<p>- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา</p> <p>- ลงพื้นที่อำเภอแม่ใจ</p> <p>- ลงพื้นที่อำเภอดอกคำใต้</p>
<p>จุดดำเนินการที่ ๖</p> <p>วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ - เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.</p> <p>วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ - เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.</p>	<p>- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง</p> <p>- ลงพื้นที่อำเภอเมืองเกาะคา</p> <p>- ลงพื้นที่อำเภอเถิน</p>

/วันที่...

วันที่ดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ
จุดดำเนินการที่ ๗ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ - เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ - เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี - ลงพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร - ลงพื้นที่อำเภอไชยา
จุดดำเนินการที่ ๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ - เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ - เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี - ลงพื้นที่อำเภอบ้านลาด - ลงพื้นที่อำเภอเขาย้อย

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

- ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรม ฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุวัยต้นตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน นางสาวราพร หวังกลับ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ หม โทรศัพท์ ๐๙ ๔๔๔๙ ๕๖๑๖
- ๒ โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” นางสาวศรัณย์พร จันทร์ทิม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๒๕๙๒ ๔๙๔๑

กำหนดการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

วันดำเนินการ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย
<p>วันที่หนึ่ง (ชมเช้า) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.</p>	<p>- ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบการดำเนินงาน - ตรวจสอบเอกสาร</p> <p>ทีมที่ ๑ ๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรม ผักอบรมอาชีพผู้สูงอายุวัยต้นตมแนวทางการสร้างสังคมวัยชุมชน (เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน ประกอบด้วย หนังสือสั่งการ เอกสารการเบิกจ่าย การรายงาน ข้อมูลผู้สูงอายุวัยต้นในระบบรายงาน สรุปรายงาน ผลการดำเนินงาน และเอกสารส่วนที่เกี่ยวข้อง)</p> <p>ทีมที่ ๒ ๒. โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” (เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน ประกอบด้วย หนังสือสั่งการ เอกสารการเบิกจ่าย ฐานข้อมูล ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน สรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการฯ และเอกสารส่วนที่เกี่ยวข้อง)</p>	<p>สำนักงานพัฒนาชุมชนที่สุ่มตรวจ</p>	<p>- พัฒนาการจังหวัด - ผู้อำนวยการกลุ่มงาน - นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>วันที่หนึ่ง (ชมบ่าย) เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.</p>	<p>ทีมที่ ๑ ๑. ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจกรรมผักอบรมอาชีพผู้สูงอายุวัยต้น ๑. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานฯ ๒. สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>ทีมที่ ๒ ๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ๑. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานฯ ๒. สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>พื้นที่ดำเนินการระดับอำเภอที่สุ่มตรวจ</p> <p>พื้นที่ดำเนินการระดับหมู่บ้านที่สุ่มตรวจ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ - กลุ่มเป้าหมายผู้อบรมอำเภอละ ๒ - ๓ คน - ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒ - ๓ คน (ปราชญ์ชุมชน พัฒนาการ)</p> <p>- พัฒนาการ - ผู้รับผิดชอบตำบล - ประธานและกรรมการศูนย์ฯ จำนวน ๕ คน - กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕ คน</p>

/วันดำเนินการ...

