

รายละเอียดการปรับปรุงแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสตูล

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

๑.๑ ตรวจสอบสำนักงานจังหวัด งานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไทย (รฟงงบประมาณ ๓๕๐๒) และ งบการเงินจังหวัด (รฟงงบประมาณ 6๐๐๐) ในหัวข้อที่ขึ้นอยู่กับการประเมินของระบบควบคุมภายใน หรือผลการประเมินความเสี่ยงโดยให้ความสำคัญในการตรวจสอบอยู่คือกว้าง จำนวน ๖ ครั้ง

- ๑.๒ ตรวจสอบเสถียรภาพการดำเนินงาน ๔ หน่วยงาน ดังนี้
- ๑) สำนักงานหอการค้าจังหวัดสตูล
 - ๒) สำนักงานส่งเสริมการเกษตรท้องถิ่นจังหวัดสตูล
 - ๓) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจังหวัดสตูล
 - ๔) สำนักงานส่งเสริมจังหวัดสตูล

๒. การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการที่ปรับปรุงใหม่
๑	โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลทรัพยากรมนุษย์โลก สตูลให้มีความรู้ฐาน กิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ร้อยละ ๖๐๐ X ๑๕๐๕ เมตร อุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล งบประมาณ เป็นเงิน ๑๕,๕๐๕,๕๐๐ บาท	ยังคงเดิม
๒	หน่วยดำเนินการ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลทรัพยากรมนุษย์โลก กิจกรรมจัดทำและติดตั้งป้ายเตือนภัยสึนามิและ ป้ายเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ ๖๖๖ งบประมาณ เป็นเงิน ๕,๕๐๖,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดสตูล (ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ)	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวก ท่องเที่ยวอุทยานธรรมชาติโลกสตูล กิจกรรมที่ ๑ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนสายหลักทาง หลวงหมายเลข ๕๒๑ ตอนความยาว ๐๑๐๐ กิโลเมตร กิโลเมตร - กิโลเมตร ระยะทาง ๐+๕๕๐ - กม. ๑๐+๕๕๕ เป็นตอนๆ ระยะทาง ๔,๕๐๕ กิโลเมตร และวางหลอดไฟตามถนน ๕๒๒ ตอน ความยาว ๐๑๐๐ กิโลเมตร ถนนความยาว ๕๕๐๐ กิโลเมตร ระยะทาง ๕๕๐ กิโลเมตร จังหวัดสตูล งบประมาณ ๕,๕๐๖,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงสตูล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
จังหวัดสตูล

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการที่ปรับใหม่
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำยมหรือตะโลงขวาง อุทยานแห่งชาติศรีสุเทพ กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยมหรือตะโลงขวาง ยาว ๑๔๘ เมตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร กว้าง ๔๔ (ช่วงตัว) และพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเกาะสาหร่าย, อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยงบประมาณเป็นเงิน ๒๐,๒๒๗,๕๐๐ บาท	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อยกระดับการซ่อมแซมอุทยานธรรมโกลกสุโขทัย กิจกรรมที่ ๓ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๔ ตอนควนชุม ๐๒๐๑-๐๒๐๒ ตอนบ้านนา - ละงู - สุกุล ระหว่าง กม.๗๔+๙๕๐ - กม. ๑๒๕+๔๔๐ ปั่นตอนๆ จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑๐,๗๕๖,๐๐๐ บาท
๔	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม กิจกรรมที่ ๑ รื้อถอนและบูรณะวัดสุทัศน์สุโขทัย ๑๘ ไร่ ๑๔๕,๐๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๒ งานรื้อถอน UNESCO Global Geopark Fair ๒๐๒๒ วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	โครงการขุดรื้อและเคลื่อนย้ายเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัย กิจกรรมที่ ๑ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สด.๕๐๒๕ แยก พช.สค.๓๐๐๗ - บ้านหนองคลอง อำเภอละงู, อำเภอมะนัง จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๓๓,๑๙๑,๔๐๐ บาท
	หน่วยดำเนินการ อุทยานแห่งชาติสุโขทัย (ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ)	หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงสุโขทัย

๓. การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยี และสารสนเทศ จำนวน ๑ งาน ยังคงเดิม

๔. ด้านบริการให้คำปรึกษา เรื่องที่ให้คำปรึกษา เช่น การเงิน บัญชี พัสดุ การบริหารงบประมาณ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด ยังคงเดิม

นางสาวสุภาวดี งามเมือง
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

ครั้งที่ ๑ หักตามยอดบัญชีหักค่าจ้างที่คงเหลือทั้ง ๕ รายการ พร้อมหักการคำนวณงานตามข้อเสนอมะจากการตรวจสอบครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และตรวจสอบรายการบัญชีทั้ง ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมรายละเอียดประกอบ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ,

ครั้งที่ ๒ หักตามยอดคงค้างที่คงเหลืออยู่พร้อมทั้งการคำนวณงานตามข้อเสนอมะจากการตรวจสอบครั้งที่ ๑ และตรวจสอบรายการบัญชีทั้ง ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมรายละเอียดประกอบ ณ วันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๖ โดยให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

๓.๒ ตรวจสอบส่วนราชการส่วนภูมิภาค ๔ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
- ๒) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
- ๓) สำนักงานผู้พิทักษ์จังหวัดสตูล
- ๔) สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

๒. การตรวจสอบด้าน Performance Audit

ตรวจสอบโครงการภายใต้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการทางประจำปีจังหวัดสตูล , งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีจังหวัดสตูล , งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามผลการประเมินความเสียง โดยตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าของโครงการ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอูทยาอารยภูมิโลกสตูลให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมก่อสร้างศูนย์บริการล่องน้ำ ขนาด ๓ X ๑๔ ๐.๕ เมตร อุทยานแห่งชาติวนอุทยานเภตรา ตำบลปากน้ำ อ่าวละลุ จังหวัดสตูล งบประมาณ เป็นเงิน ๑๘,๑๖๕,๔๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติวงโลกสตูล

๒) โครงการผลิตชิ้นแปรงเครื่องพร้อมรับภัยพิบัติ กิจกรรมจัดทำและติดตั้งป้ายเตือนภัยสึนามิและป้ายแผนผังเส้นทางหนีภัย งบประมาณเป็นเงิน ๔,๑๒๖,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

๓) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเก่าที่ยื่นเรืกตะโละขาว อุทยานแห่งชาติตะรุเตา กิจกรรมก่อสร้างสะพานฟ้าเทียบเรือตะโละขาว ขนาดยาว ๑๘๘ เมตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร กว้าง ๔๔ (ช่วงผิว) และพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลากลางศาลทราย , อ่าวเขาเมืองสตูล จังหวัดสตูล งบประมาณเป็นเงิน ๒๐,๒๒๗,๗๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

๔) โครงการพัฒนากำแพงป้องกันพายุคลื่นธรรมชาติในประวัตติศาสตร์และวัฒนธรรม กิจกรรมที่ ๑ ใช้จ่ายนรยอประวัตติศาสตร์ตะรุเตา ครั้งที่ ๑๘ วงเงิน ๔๘๕,๑๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๒ งานStatistic UNESCO Global Geopark Fair ๒๐๒๒ วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล

Signature

Page

๓. การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาวะประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกฎหมายคอมพิวเตอร์และเทศ และการตรวจสอบพิเศษ (การตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ) จำนวน ๑ งาน

๔. ด้านบริการให้คำปรึกษา เรื่องที่ได้คำปรึกษา เช่น การเงิน ภาษี หักหัก การบริหารงบประมาณ เป็นต้น ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กระทรวง

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางสาวชลธิชา เกตุชนะพันธ์ุ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุล
๒. นางสาวกรอุมา อินทร์ณี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

งบประมาณ

งบประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบ ประกอบด้วย

๑. ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน ๖๕,๐๐๐.- บาท
๒. ค่าไปี่สอย จำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐.- บาท

- ๖.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุม สัมมนา/ฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่ารถเหมาเห้นหลักผู้ตรวจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

- ๖.๒ ค่าฝึกอบรมหลักสูตร CGA จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท
๓. ค่าตอบแทน

เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท
รวมเป็นเงิน ๑๕๕,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถตัดจ่ายได้

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวชลธิชา เกตุชนะพันธ์ุ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุล

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการตรวจสอบ

(นายเอกรัฐ หลิเนียม)

ผู้ว่าการการจังหวัดสุล

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

๗-๐๗๑

นางสาวชลธิชา เกตุชนะพันธ์ุ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ