

สำเนาฉบับ

ที่ นธ ๐๐๑๓.๔/ ๑๑๔๕๕๙

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ มท ๐๒๑๖/ว ๔๕๔๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้กับกระทรวงมหาดไทย โดยให้จัดส่งภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

จังหวัดนราธิวาส จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเจษฎา จิตรัตน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด

โทร/โทรสาร ๐ ๓๓๖๔ ๒๖๓๖ / มท ๗๖๐๒๕

หน.หน่วยตรวจสอบ

พิมพ์... 16/11/63



ลงนามจ.นธ.
รับเลขที่ ๖๖๑
วันที่ 16 มิถุนายน 2563

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร.๐ ๗๓๖๔ ๒๖๓๘ มท ๗๖๐๒๕
ที่ นธ ๐๐๑๗.๔/ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๒๑๖/ว ๔๕๔๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดให้จัดส่งเอกสาร ดังนี้

๑.๑ รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้จัดส่งสรุปรายงานผลการตรวจสอบ ๓ เดือนครั้ง ตามแบบ ต.ภ.มท.๐๘ เสนอกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ รายงานผลการตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๒ รายงานผลการตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๓ รายงานผลการตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกำหนดส่งภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และได้จัดส่งตามกำหนด ทั้ง ๓ ครั้ง ตามข้อ ๑.๑ เรียบร้อยแล้ว

๒.๒ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance Audit) , ด้านการดำเนินงาน (Performance Audit), กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology), ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) , ด้านการบริหาร (Management Audit), ด้านการให้คำปรึกษา และอื่นๆ เช่น ตรวจสอบการเพิ่มจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน แล้วเสร็จและออกรายงานแล้ว ดังนี้

๒.๑ ด้าน (Financial & Compliance Audit) ดังนี้

๒.๑.๑ ด้านการเงินและบัญชี

- (๑) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
- (๒) สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
- (๓) สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
- (๔) สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

๒.๑.๒ ด้านงบประมาณโครงการภายใต้งบประมาณกรมจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้

- (๑) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมหลักที่ ๑ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการห้องเย็นและการแปรรูป

กิจกรรมย่อยที่ ๑ ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน แก่คณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่และ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบห้องเย็นและการแปรรูป จำนวน ๓๐ คน เป็นเงิน ๑๓๙,๓๐๐.-บาท

กิจกรรมย่อยที่ ๒ จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพของห้องเย็นเป็นเงิน ๒,๐๓๓,๐๐๐.-บาท (งบลงทุน)

กิจกรรมย่อยที่ ๓ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการห้องเย็น เป็นเงิน ๓๓๖,๐๐๐.-บาท

(๒) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส

โครงการขยายโอกาสช่องทางการตลาดของสินค้าและบริการจังหวัดนราธิวาส เพื่อรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรม จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการของจังหวัดในภูมิภาคอื่น วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(๓) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส

โครงการสร้างสุขด้วยกีฬา กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อมวลชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (กีฬาพื้นบ้าน และการแสดงทางวัฒนธรรม) วงเงินงบประมาณ ๑,๓๑๖,๕๐๐.-บาท

(๔) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูปอาหารทะเล (การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือโป๊ะ) กิจกรรม ถ่ายทอดนวัตกรรมและขยายองค์ความรู้สู่ชุมชน งบประมาณ ๕๔๑,๘๐๐.-บาท

๒.๒ ด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) ดังนี้

(๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

โครงการพัฒนาศูนย์ต้นแบบพัฒนาการเด็กสมวัยครบวงจรจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจประเมินพัฒนาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง งบประมาณ ๓๕๘,๔๐๐.-บาท

(๒) ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสาคร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอกล่อยง หมู่ที่ ๔ ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ ๒,๔๔๕,๘๐๐.-บาท

(๓) ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนราธิวาส

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วมสาธารณะ (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ ๑,๘๓๐,๐๐๐.-บาท

(๔) สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลือกองคุณภาพ งบประมาณ ๙๓๑,๐๐๐.-บาท

กิจกรรมย่อยที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลือกอง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ จำนวน ๒ ครั้ง เกษตรกร ๓๐๐ ราย เป็นเงิน ๒๓๑,๐๐๐.-บาท

กิจกรรมย่อยที่ ๒ จัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน ๓๐ แปลงๆละ ๑๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

กิจกรรมย่อยที่ ๓ ส่งเสริมการปลูกลือกองทดแทนพืชเศรษฐกิจเดิม ๒๐ แปลงๆละ ๒๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท

๒.๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) ดังนี้

(๑) ด้านการควบคุมทั่วไป (General Control)

ตรวจสอบระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส

๒.๔ ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) จำนวน ๑ หน่วยงาน ดังนี้

(๑) สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส

- ด้านการควบคุมภายใน

๒.๕ ด้านการบริหาร (Management Audit) จำนวน ๑ หน่วยงาน ดังนี้

(๑) สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

- ด้านความโปร่งใส

๒.๖ ด้านการให้คำปรึกษาตามรายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาที่แนบ

๒.๗ อื่นๆ ตรวจสอบร่องแฟ้มจัดซื้อ/จัดจ้าง ทุกขั้นตอน จำนวน ๑,๐๕๐ เรื่อง

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ และลงนามหนังสือที่แนบ



(นางละมัย เจริญโสภา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนราธิวาส

— เห็นชอบ

— ลงนามแล้ว



(นายเจษฎา จิตรัตน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑. ข้อมูลทั่วไป

- ๑.๑ หน่วยตรวจสอบภายใน มีอัตรากำลัง ๑ คน ประกอบด้วย
- นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ๑ คน
- ๑.๒ หน่วยตรวจสอบภายในได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน - บาท
- ๑.๓ จำนวนบุคลากรและงบประมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือไม่
- เพียงพอ
- ไม่เพียงพอ เนื่องจาก อัตรากำลังน้อยกว่ากรอบ

๒. ผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

๒.๑ วางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้าน (Financial & compliance Audit) จำนวน ๔ หน่วยงาน, งบประมาณโครงการภายใต้ งบประมาณกรมจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จำนวน ๕ โครงการ, ด้าน (performance Audit) จำนวน ๔ เรื่อง/โครงการ, ด้าน (Information technology Audit) จำนวน ๑ กระบวนงาน, ด้าน (Operational Audit) จำนวน ๑ หน่วย, ด้าน (Management Audit) จำนวน ๑ หน่วย และดำเนินการให้คำปรึกษา

๒.๒ ผลการดำเนินงานตรวจสอบ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ผลการดำเนินงาน	F&C		P	IT	O	M
	บัญชี	โครงการ				
- ตรวจสอบเสร็จแล้วและออกรายงานแล้ว	๔ หน่วย	๕ โครงการฯ	๔ เรื่อง	๑ กระบวนงาน	๑ หน่วย	๑ หน่วย
- ตรวจสอบเสร็จแล้วอยู่ระหว่างออกรายงาน	-	-	-	-	-	-
- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-
- ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-
รวม	๔	๕	๔	๑	๑	๑

๓. ผลการปฏิบัติงาน อื่นๆ

- ๓.๑ ให้คำปรึกษา จำนวน ๗๑ ครั้ง
- ๓.๒ กลั่นกรองแฟ้มจัดซื้อจัดจ้าง ๑,๐๕๐ เรื่อง