

ที่ ชร ๐๐๑๙.๔/๖๒๗/๒๕๖๙



ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ถนนแม่ฟ้าหลวง ชร ๕๗๑๐๐

๗/ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ จากการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๓ - ๔ (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๙)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผน
การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๓ - ๔ (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๙)
ด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance Audit) และด้านการดำเนินงาน
(Performance Audit) เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ว่าเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
รวมถึงประเมินความถูกต้อง เชื่อถือได้ของการปฏิบัติงาน

เพื่อให้ผลการตรวจสอบเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพรวมถึง
เป็นข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้อำเภอ
มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ศึกษาสรุปผลการตรวจสอบ/ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ
จากการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๓ - ๔ (เดือนเมษายน -
กันยายน ๒๕๖๙) และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นข้อพึงระวัง
ในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตาม QR Code

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิตยา ดีสุวรรณ)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร. ๐ ๕๓๑๗ ๗๓๕๐

มือถือ ๐๘ ๑๔๗๓ ๗๖๙๖ (นางศิริลักษณ์ ผลจันทร์)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hchiangrai@cdd.mail.go.th



สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ
จากการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ไตรมาสที่ ๓ - ๔ (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๙)

๑.๑ การตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance Audit)

ดำเนินการตรวจสอบ จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้

- ๑) การใช้รายการ
- ๒) การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๓) การจัดซื้อครุภัณฑ์
- ๔) ลูกหนี้เงินยืมรายการ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)
- ๕) เงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

๑.๒ การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) ดำเนินการตรวจสอบ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

- ๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรม พัฒนาต่อยอดกลุ่มอาชีพ
- ๒) โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล

