

ด่วนที่สุด

ที่ ฉช ๐๐๑๙/ว ๔๒๖๘



ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนเรืองวุฒิ ฉช ๒๔๐๐๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้แผนงานบูรณาการ ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

เรียน นายอำเภอคลองเขื่อน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนปฏิบัติงานภาคสนาม จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบขอเอกสาร สพอ. จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเอกสาร รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แผนงานบูรณาการของสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ คลองเขื่อน โดยมีเจ้าหน้าที่ของ สตง. จำนวน ๘ ราย ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้อำเภอมอบหมายพัฒนาการ อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการ การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ข้อมูลกับทีมตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อ ประกอบการตรวจสอบตามแบบขอเอกสาร สพอ. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ จำนวน ๑ ราย โดยให้แจ้งรายชื่อพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

๓. ประสานนัดหมายกลุ่มเป้าหมายที่ สตง. สุ่มตรวจสอบ เพื่อให้ข้อมูลกับทีมตรวจสอบ ได้แก่ คณะกรรมการกองทุน กช.คจ. คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คณะกรรมการศูนย์จัดการ กองทุนชุมชน ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (Chief Marketing Officer : CMO) และให้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุมกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวให้ เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ (COVID-19)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

โทร.๐ ๓๘๕๑ ๑๒๓๔

โทรสาร ๐ ๓๘๘๑ ๔๔๔๓

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

แผนปฏิบัติงานภาคสนาม

การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ภายใต้แผนงานบูรณาการ ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2564

วัน/เดือน/ปี	เวลา	สถานที่/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ 22 มี.ค. 2564	07.30 - 09.30 น.	เดินทางจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปจังหวัดฉะเชิงเทรา
	09.30 - 10.30 น.	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา - สัมภาษณ์พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทราเกี่ยวกับบทบาท การกิจ ในการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของโครงการภายใต้ แผนงานบูรณาการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตลอดจน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
	10.30 - 16.30 น.	- สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน และ ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนา และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารและเก็บรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานดังกล่าว ในเรื่องดังต่อไปนี้ - การส่งเสริมกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล การส่งเสริม ประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุน และการส่งเสริมศูนย์จัดการกองทุนชุมชน - การพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ชุมชน - การบริหารจัดการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
	16.30 - 18.30 น.	เดินทางกลับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร
วันอังคาร 23 มี.ค. 2564	07.30 - 09.30 น.	เดินทางจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
	09.30 - 12.00 น.	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน - สัมภาษณ์พัฒนาการอำเภอคลองเขื่อนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงาน บูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ การส่งเสริมกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล การส่งเสริม ประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุน การส่งเสริมศูนย์จัดการกองทุนชุมชน การพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ชุมชน และ การดำเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปัญหา - ตรวจสอบเอกสารและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานดังกล่าว

วัน/เดือน/ปี	เวลา	สถานที่/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
	13.00 – 16.30 น.	ทีมที่ 1 : ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านคลองเขื่อน - สัมภาษณ์คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านคลองเขื่อน เพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนตามแนวทางการดำเนินโครงการของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปัญหา - สัมภาษณ์ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” จำนวน 10 ครัวเรือน - เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านคลองเขื่อน ทีมที่ 2 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน - สัมภาษณ์ ผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (Chief Marketing Officer : CMO) ตลาดนัดชุมชนอำเภอคลองเขื่อน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ แนวทางบริหารจัดการตลาด ผลการดำเนินงาน รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปัญหา - สัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารตลาดนัดชุมชนอำเภอคลองเขื่อน เพื่อทราบถึงผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปัญหา
	16.30 – 18.30 น.	เดินทางกลับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร
วันพุธ 24 มี.ค. 2564	07.30 – 09.30 น.	เดินทางจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
	09.30 – 12.00 น.	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน ทีมที่ 1 : กองทุน กข.คจ. หมู่บ้านชวดชะโด ตำบลก้อนแก้ว - สัมภาษณ์คณะกรรมการกองทุน กข.คจ. หมู่บ้านชวดชะโด เพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมกองทุนชุมชน ตามหลักธรรมาภิบาล และการส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุนของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปัญหา - สัมภาษณ์ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมให้แหล่งทุน ด้วยการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและการสนับสนุนถังขยะเปียกลดโลกร้อน จำนวน 5 ครัวเรือน - เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุน กข.คจ. หมู่บ้านชวดชะโด

วัน/เดือน/ปี	เวลา	สถานที่/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
		<p>ทีมที่ 2 : สถานประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 2 แห่ง</p> <p>- สัมภาษณ์ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ทีมตรวจสอบจะประสานแจ้งรายชื่อสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในรายละเอียดต่อไป</p>
	13.00 – 16.30 น.	<p>ทีมที่ 1 : กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังขอน ตำบลก้อนแก้ว</p> <p>- สัมภาษณ์คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังขอน เพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล และการส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุนของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>- สัมภาษณ์ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมให้แหล่งทุนด้วยการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและการสนับสนุนถังขยะเปียกลดโลกร้อน จำนวน 5 ครัวเรือน</p> <p>- เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังขอน</p> <p>ทีมที่ 2 : สถานประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 2 แห่ง</p> <p>- สัมภาษณ์ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ทีมตรวจสอบจะประสานแจ้งรายชื่อสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในรายละเอียดต่อไป</p>
	16.30 – 18.30 น.	เดินทางกลับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องประการใด สามารถสอบถามได้จาก :

นางสาวนวรรตน์ เปรมโยธิน มือถือ 08-7320-0538

นางสาวปวีณ์กร แก้วบุตร มือถือ 08-2381-3098



สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แบบขอเอกสาร สพจ.

แบบขอเอกสารการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน
การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แผนงานบูรณาการ ของกรมการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ของกรมการพัฒนาชุมชน

ลำดับ	รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1. การบริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาลและการส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน		
(1)	งบหน้าแบบรายงานผลการประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2563 (ตามหนังสือที่ มท 0407.3/ว1056 ลว 7 พ.ค. 2563)	เอกสารและไฟล์ Excel
(2)	งบหน้าแบบรายงานผลการประเมินศักยภาพกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2563 (ตามหนังสือที่ มท 0407.3/ว1056 ลว 7 พ.ค. 2563)	เอกสารและไฟล์ Excel
(3)	คำสั่งแต่งตั้งทีมคูหู่ คูคิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
(4)	ผลการปฏิบัติงานของทีมคูหู่ คูคิต	
2. การส่งเสริมศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		
(1)	แผนการดำเนินงานโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"	
(2)	รายงานการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"	
3. การพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		
3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0		
(1)	แผนการดำเนินโครงการของจังหวัด	
(2)	ฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ได้แก่ ชื่อ ประเภทผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ ระดับการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ (A-D หรือ 1-5 ดาว) สภาพปัญหา/ความต้องการ	ไฟล์ Excel
(3)	แบบฟอร์มใบสมัครขอเข้าร่วมโครงการ หรือแบบประเมินผู้ขอสมัครเข้าร่วมโครงการ	

ลำดับ	รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ	หมายเหตุ
3. (ต่อ)	(4) รายงานผลการดำเนินโครงการ ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ได้แก่ ช่องทางการจำหน่าย และรายได้ก่อน-หลัง เข้าร่วมโครงการ	เอกสารและไฟล์ข้อมูล
	(5) แบบรายงานตัวชี้วัดตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 (ส่วนกลางกำหนดให้รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนถึงเดือนกันยายน 2563)	
	(6) รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี)	
3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประจำปีงบประมาณ 2563		
	(1) ฐานข้อมูลผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ชื่อ ประเภทผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ ระดับการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ (A-D หรือ 1-5 ดาว) สภาพปัญหา/ความต้องการ ยอดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนาทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ	
	(2) รายงานการติดตามประเมินผลผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ (ถ้ามี)	
3.3 โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ประจำปีงบประมาณ 2563		
	(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
	(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
	(3) แผนและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจังหวัด	
	(4) เอกสารประกอบการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP (เนื้อหา/หลักสูตรการอบรม)	
	(5) ฐานข้อมูลผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ ชื่อ ประเภทผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ ระดับการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ (A-D หรือ 1-5 ดาว) สภาพปัญหา/ความต้องการ	ไฟล์ Excel
	(6) แบบฟอร์มใบสมัครขอเข้าร่วมโครงการ หรือแบบประเมินผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ	
	(7) แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP 20 กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ	

ลำดับ	รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ	หมายเหตุ
3. (ต่อ)	(8) รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด	
	(9) รายงานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี)	
	(10) รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 20 กลุ่ม ปีงบประมาณ 2563	
4. โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้		
(1)	คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารตลาดประชารัฐ (Chief Marketing Officer : CMO)	
(2)	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ถ้ามี)	
(3)	แผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ - แผนการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้และตลาดขยายผลประจำปี - แผนปฏิบัติการส่งเสริมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ - แผนการจัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้	
(4)	ข้อมูลจัดสรรงบประมาณประชารัฐคนไทยยิ้มได้ระดับอำเภอหรือตลาด (พ.ศ. 2562-2563)	เอกสารและไฟล์ Excel
(5)	ข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ประจำปีงบประมาณ 2563	เอกสารและไฟล์ Excel
(6)	รายงานการวิเคราะห์ผู้ประกอบการที่ลงขายสินค้าในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้	
(7)	ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขับเคลื่อนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ในปีงบประมาณ 2563 (ถ้ามี)	
(8)	รายงานผลปฏิบัติการส่งเสริมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	



สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แบบขอเอกสาร สพอ.

แบบขอเอกสารการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน
การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แผนงานบูรณาการ ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ของกรมการพัฒนาชุมชน

ลำดับ	รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1. การบริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาลและการส่งเสริมเข้าถึงแหล่งทุน		
1.1	แผนการพัฒนาศักยภาพกองทุน กข.คจ. ตามหลักธรรมาภิบาล 18 ตัวชี้วัด พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน	เอกสารและไฟล์ Excel
1.2	แผนการพัฒนาศักยภาพกองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล 4 หลักการสำคัญ 10 หลักการย่อย 21 ตัวชี้วัด พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน	
1.3	ข้อมูลผลการวิเคราะห์การบริหารโครงการ บริหารสัญญา และการบริหารหนี้จากโปรแกรม MFF	
1.4	รายงานผลการประเมินศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลของกองทุน กข.คจ. และกองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่สุ่มตรวจสอบในปี 2562 และ 2563	
2. การส่งเสริมศูนย์จัดการกองทุนชุมชน		
2.1	แผนการดำเนินงานโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"	
2.2	ข้อมูลทั่วไปของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เช่น ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน (ครัวเรือน และประชาชนในพื้นที่บริการของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน) โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน	
2.3	รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ปี 2562-2564	
2.4	รายงานการประชุมคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" ของคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน	



สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แบบขอเอกสาร สพอ.

แบบขอเอกสารการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน
การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แผนงานบูรณาการ ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ของกรมการพัฒนาชุมชน

ลำดับ	รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1. การบริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาลและการส่งเสริมเข้าถึงแหล่งทุน		
1.1	แผนการพัฒนาศักยภาพกองทุน กข.คจ. ตามหลักธรรมาภิบาล 18 ตัวชี้วัด พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน	เอกสารและไฟล์ Excel
1.2	แผนการพัฒนาศักยภาพกองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล 4 หลักการสำคัญ 10 หลักการย่อย 21 ตัวชี้วัด พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน	
1.3	ข้อมูลผลการวิเคราะห์การบริหารโครงการ บริหารสัญญา และการบริหารหนี้จากโปรแกรม MFF	
1.4	รายงานผลการประเมินศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลของกองทุน กข.คจ. และกองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่สุ่มตรวจสอบใน ปี 2562 และ 2563	
2. การส่งเสริมศูนย์จัดการกองทุนชุมชน		
2.1	แผนการดำเนินงานโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"	
2.2	ข้อมูลทั่วไปของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เช่น ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน (ครัวเรือน และประชาชนในพื้นที่บริการของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน) โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน	
2.3	รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ปี 2562-2564	
2.4	รายงานการประชุมคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" ของคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน	

ลำดับ	รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ	หมายเหตุ	
2 (ต่อ)	2.5	แผนการตรวจเยี่ยมและสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหนี้สิน ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย	
	2.6	แผนพัฒนาครัวเรือน (แผนการเงินครัวเรือน)	
	2.7	แผนการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ที่ดำเนินการในรูปแบบกลุ่ม	
	2.8	รายงานการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาครัวเรือน (แผนการเงินครัวเรือน) ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี)	
	2.9	รายงานการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ ของศูนย์จัดการ กองทุนชุมชน	
	2.10	ทะเบียนคุมเงินทุนของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แหนดี บริหารหนี้ได้"	
	2.11	รายงานข้อมูลภาวะหนี้สินของครัวเรือนเป้าหมายก่อนและหลังการเข้าร่วม โครงการ (ในภาพรวมของศูนย์)	
	2.12	รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ	
3. โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ปีงบประมาณ 2563			
	3.1	แผนการจัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้	
	3.2	ข้อมูลผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้	