

ที่ ฉช ๐๐๑๙/ว ๓๖๓

ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนเรืองวุฒิ ฉช ๒๔๐๐๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งการเปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

เรียน นายอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประเด็นในการตรวจสอบฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับแจ้งจากกรมการพัฒนาชุมชนว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดจะเข้าตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าด้วยหน้าที่และอำนาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยขอความร่วมมือให้กรมการพัฒนาชุมชนจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" เพื่อประกอบการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการฯ

เพื่อให้การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอให้ท่านมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเตรียมรับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" เพื่อประกอบการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร./โทรสาร ๐ ๓๘๕๑ ๑๒๓๙

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕
Change for Good

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประเด็นในการตรวจสอบงาน "โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา"

- การจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง และราคากลาง เพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เช่น การออกแบบมีการรับรองแบบที่ถูกต้องหรือไม่ การทาราคากลางถูกต้องหรือไม่ เป็นต้น

- ที่ตั้งและพิกัดที่ดินเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือไม่

- เจ้าของที่ดิน/ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามที่กาหนดในสัญญาและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เช่น ที่เช่าต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของที่ ที่ป่าต้องได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้ เป็นต้น

- การก่อสร้างมีความครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการประกอบสัญญาหรือไม่ หากมีการแก้ไขแบบก่อสร้าง ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่

- การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามงานที่ได้ทาจริงหรือไม่ และถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือไม่

- การใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่

- มีการดูแลรักษาอย่างไร หากมีความชารุดบกพร่องได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาซ่อมแซมตามสัญญาหรือไม่

- การบันทึกบัญชี โดยเฉพาะงบลงทุน

หลักฐานที่ต้องเตรียมในเบื้องต้น

๑. พื้นที่ต้องดาเนินการปรับฐานข้อมูลพื้นที่ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นพื้นที่ดำเนินการจริงโดยให้อำเภอเตรียมฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม

๒. จัดเตรียมหลักฐานประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วน เช่น หนังสือยินยอมการใช้ที่ดิน บันทึกขออนุมัติโครงการ อนุมัติดำเนินการ คำสั่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ รายงานการประชุมของคณะกรรมการ รายงานของช่างผู้ควบคุมงาน หลักฐานการเปลี่ยนแปลงแบบ(กรณีเจอปัญหาหน้างาน) หลักฐานการอนุมัติใช้ที่ดินกรณีเป็นที่ของหน่วยงาน เป็นต้น

๓. หลักฐานการจัดกิจกรรม หรือการจัดประชุม เช่น ทะเบียนรายชื่อ ใบลงชื่อผู้เข้าร่วม ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม เป็นต้น

๔. ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ หลักฐานการยืมครุภัณฑ์ บันทึกการใช้ประโยชน์ ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๙.๒/ว ๒๑๕๖ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

****