ด่วนที่สุด

ที่ ฉช ๐๐๑๙/ ๕๓๙๑



ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนเรืองวุฒิ ฉช ๒๔๐๐๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Performance Audit)
(การตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ)

เรียน นายอำเภอราชสาส์น

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับแจ้งจากกรมการพัฒนาชุมชนเรื่องการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Performance Audit) โดยกำหนดตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคกหนอง นา โมเดล" กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ว่าเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Audit) และเพื่อประเมินความถูกต้องเชื่อถือได้ ด้านการเงิน การบัญชี การคลัง (Financial Audit) และด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด การใช้จ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินโครงการดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบฯ และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลและประสานพื้นที่เป้าหมาย คือ แปลงนายชลทร คนชม ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมรับและเข้าร่วมการตรวจสอบในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร./โทรสาร ๐ ๓๘๕๑ ๑๒๓๙

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

Change for Good

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
การตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างตามตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคกหนอง นา โมเดล"
กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล จังหวัดฉะเชิงเทรา
****

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีประเด็นการตรวจสอบ ดังนี้

- ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกับพัฒนาการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

- ตรวจสอบเอกสาร ประกอบด้วย เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะพื้นที่เป้าหมาย ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารการส่งมอบครุภัณฑ์ รายงานสินทรัพย์จากระบบ GFMIS การบันทึกประวัติการซ่อมแซม (ถ้ามี) สัญญายืม แบบประเมินความจำเป็น/ความเหมาะสมก่อนซื้อครุภัณฑ์ หนังสือสัญญาค้ำประกันของครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการจัดซื้อจัดจ้างฯ

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ แปลงนายชลทร คนชม ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีประเด็นการตรวจสอบ ดังนี้

- ตรวจติดตามผลการดำเนินงานฯ สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย เช่น เจ้าของพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ พัฒนาการผู้รับผิดชอบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมจำนวน ๔ – ๕ คน

- สุ่มตรวจความมีอยู่จริงและการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการฯ บันทึกการใช้งานครุภัณฑ์ การบริหารจัดการครุภัณฑ์ ระเบียบข้อตกลงการใช้ครุภัณฑ์ คู่ฉบับสัญญายืม คู่ฉบับหนังสือสัญญาค้ำประกัน

****