

**กลุ่มตรวจสอบภายใน  
กรมการพัฒนาชุมชน  
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘**

**วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อประเมินความถูกต้อง เชื่อถือได้ ด้านการเงิน การคลัง (Financial Auditing)
๒. เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ว่าเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing)
๓. เพื่อติดตามประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานให้กับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน (Performance Auditing)
๔. เพื่อประเมินประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)
๕. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ให้กับหน่วยงานในสังกัด
๖. เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
๗. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

**ขอบเขตการตรวจสอบ**

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน มีหน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบ แบ่งเป็นสำนัก/กอง จำนวน ๑๓ หน่วยรับตรวจ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จำนวน ๑๑ หน่วยรับตรวจ และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จำนวน ๗๗ หน่วยรับตรวจ รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ หน่วยรับตรวจ โดยกำหนดตรวจสอบตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Financial & Compliance) ด้านการดำเนินงาน (Performance) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational) และด้านการบริหาร (Management) ดังนี้

**> ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

◆ **ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance)** ตรวจสอบเรื่อง เงินฝากคลัง ลูกหนี้เงินยืมราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้รถราชการ การควบคุมพัสดุ และสาธารณูปโภค เป็นต้น จำนวน ๒๕ หน่วยรับตรวจ

◆ **ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน** ตรวจสอบและประเมินผลโดยระบบการรายงานทุกหน่วยรับตรวจ สุ่มตรวจ ณ หน่วยดำเนินการ จำนวน ๓ หน่วยรับตรวจ

◆ **ตรวจสอบด้านดำเนินงาน (Performance Audit)** จำนวน ๒ โครงการ

๑. การบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” โมเดล

๒. การดำเนินโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

/ตรวจสอบด้าน...

◆ **ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)** จำนวน ๑ ระบบ

◆ **การให้คำปรึกษา (Consulting)**

๑. บริการให้คำปรึกษากับหน่วยงานในส่วนกลางที่สังกัดกรมทุกหน่วย รวมถึงส่วนภูมิภาค โดยให้คำปรึกษาในเรื่องระเบียบการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นต้น

๒. จัดทำ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น”

๓. ให้บริการข้อมูลในการปฏิบัติตามระเบียบทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในแก่บุคลากรกรมฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

◆ **สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน** จำนวน ๕ งาน ดังนี้

๑. สรุปรวิเคราะห์และติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๒. ฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในทุกคน

๓. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก

๔. สร้างเครือข่ายการตรวจสอบภายใน

๕. ตรวจสอบโครงการและหลักฐานการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร

➢ **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

◆ **ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance)** เช่น ตรวจสอบเรื่อง เงินฝากคลัง ลูกหนี้เงินยืมราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ราชการ การควบคุมพัสดุ และสาธารณูปโภค เป็นต้น จำนวน ๒๘ หน่วยรับตรวจ

◆ **ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน** ตรวจสอบและประเมินผลโดยระบบการรายงานทุกหน่วยรับตรวจ สุ่มตรวจ ณ หน่วยดำเนินการ จำนวน ๓ หน่วยรับตรวจ

◆ **ตรวจสอบด้านดำเนินงาน (Performance Audit)** จำนวน ๒ โครงการ

◆ **ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)** จำนวน ๑ ระบบ

◆ **การให้คำปรึกษา (Consulting)**

๑. บริการให้คำปรึกษากับหน่วยงานในส่วนกลางที่สังกัดกรมทุกหน่วย รวมถึงส่วนภูมิภาค โดยให้คำปรึกษาในเรื่องระเบียบการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นต้น

๒. จัดทำ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น”

๓. ให้บริการข้อมูลในการปฏิบัติตามระเบียบทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในแก่บุคลากรกรมฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

◆ **สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน** จำนวน ๕ งาน ดังนี้

๑. สรุปรวิเคราะห์และติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๒. ฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในทุกคน
๓. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก
๔. สร้างเครือข่ายการตรวจสอบภายใน
๕. ตรวจสอบโครงการและหลักฐานการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร

➢ **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

◆ **ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance)** เช่น ตรวจสอบเรื่อง เงินฝากคลัง ลูกหนี้เงินยืมราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้รถราชการ การควบคุมพัสดุ และสาธารณูปโภค เป็นต้น จำนวน ๒๗ หน่วยรับตรวจ

◆ **ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน** ตรวจสอบและประเมินผลโดยระบบการรายงานทุกหน่วยรับตรวจ สุ่มตรวจ ณ หน่วยดำเนินการ จำนวน ๓ หน่วยรับตรวจ

◆ **ตรวจสอบด้านดำเนินงาน (Performance Audit)** จำนวน ๒ โครงการ

◆ **ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)** จำนวน ๑ ระบบ

◆ **การให้คำปรึกษา (Consulting)**

๑. บริการให้คำปรึกษากับหน่วยงานในส่วนกลางที่สังกัดกรมทุกหน่วย รวมถึงส่วนภูมิภาค โดยให้คำปรึกษาในเรื่องระเบียบการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นต้น

๒. จัดทำ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น”

๓. ให้บริการข้อมูลในการปฏิบัติตามระเบียบทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในแก่บุคลากรกรมฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

◆ **สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน** จำนวน ๕ งาน ดังนี้

๑. สรุปรวิเคราะห์และติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๒. ฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในทุกคน
๓. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก
๔. สร้างเครือข่ายการตรวจสอบภายใน
๕. ตรวจสอบโครงการและหลักฐานการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร

/ปีงบประมาณ...

➢ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

◆ ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance) เช่น ตรวจสอบเรื่อง เงินฝากคลัง ลูกหนี้เงินยืมราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้รถราชการ การควบคุมพัสดุ และสาธารณูปโภค เป็นต้น จำนวน ๒๖ หน่วยรับตรวจ

◆ ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ตรวจสอบและประเมินผลโดยระบบการรายงานทุกหน่วยรับตรวจ สุ่มตรวจ ณ หน่วยดำเนินการ จำนวน ๓ หน่วยรับตรวจ

◆ ตรวจสอบด้านดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน ๒ โครงการ

◆ ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จำนวน ๑ ระบบ

◆ การให้คำปรึกษา (Consulting)

๑. บริการให้คำปรึกษากับหน่วยงานในส่วนกลางที่สังกัดกรมทุกหน่วย รวมถึงส่วนภูมิภาค โดยให้คำปรึกษาในเรื่องระเบียบการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นต้น

๒. จัดทำ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น”

๓. ให้บริการข้อมูลในการปฏิบัติตามระเบียบทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในแก่บุคลากรกรมฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

◆ สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวน ๕ งาน ดังนี้

๑. สรุปรวิเคราะห์และติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๒. ฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในทุกคน

๓. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก

๔. สร้างเครือข่ายการตรวจสอบภายใน

๕. ตรวจสอบโครงการและหลักฐานการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร

**ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ**

๑. นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ

๒. นางสาวอัจฉรา เบียวภักดี

๓. นายณัฐพงษ์ บุญคง

๔. นางสาวพิมพ์ชนก พันสีบ

๕. นางสาวสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/งบประมาณ...

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการเข้าฝึกการอบรม/สัมมนา/ประชุม	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
๓. ค่าวัสดุสำนักงาน/ น้ำมันเชื้อเพลิง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๔. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๕. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการ ตรวจสอบภายในเบื้องต้น	๑,๔๙๐,๐๐๐	๑,๔๙๐,๐๐๐	๑,๔๙๐,๐๐๐	๑,๔๙๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑,๙๖๐,๐๐๐</b>	<b>๑,๙๖๐,๐๐๐</b>	<b>๑,๙๖๐,๐๐๐</b>	<b>๑,๙๖๐,๐๐๐</b>

ลงชื่อ

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณศิริ)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ขอบเขตการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ				รวมจำนวน คน วัน
		๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	
<b>ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี (Financial &amp; Compliance Audit)</b>						
๑	สถาบันการพัฒนาชุมชน		๑๕			๑๕
๒	สำนักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน			๑๕		๑๕
๓	สำนักภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน				๑๕	๑๕
๔	สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน			๑๕		๑๕
๕	ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน		๑๕			๑๕
๖	สำนักงานเลขานุการกรม			๑๕		๑๕
๗	กองการเจ้าหน้าที่				๑๕	๑๕
๘	กองคลัง	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	๖๐
๙	กองแผนงาน		๑๕			๑๕
๑๐	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร				๑๕	๑๕
๑๑	สำนักตรวจราชการ				๑๕	๑๕
๑๒	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี		๕๒			๕๒
๑๓	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี				๕๒	๕๒
๑๔	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี			๕๒		๕๒
๑๕	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี	๕๒				๕๒
๑๖	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง		๕๒			๕๒
๑๗	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก	๕๒				๕๒
๑๘	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี			๕๒		๕๒
๑๙	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช				๕๒	๕๒
๒๐	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา		๕๒			๕๒
๒๑	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา				๕๒	๕๒
๒๒	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก	๕๒				๕๒
๒๓	สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	๑๗	๑๗	๑๗	๑๗	๖๘
๒๔	อกส.กทม.				๑๗	๑๗
๒๕	อกส.จ.กระบี่		๑๗			๑๗
๒๖	อกส.จ.กาญจนบุรี			๑๗		๑๗
๒๗	อกส.จ.กาฬสินธุ์				๑๗	๑๗
๒๘	อกส.จ.กำแพงเพชร			๑๗		๑๗
๒๙	อกส.จ.ขอนแก่น	๑๗				๑๗
๓๐	อกส.จ.จันทบุรี		๑๗			๑๗
๓๑	อกส.จ.ฉะเชิงเทรา	๑๗				๑๗
๓๒	อกส.จ.ชลบุรี	๑๗				๑๗
๓๓	อกส.จ.ชัยนาท				๑๗	๑๗
๓๔	อกส.จ.ชัยภูมิ	๑๗				๑๗
๓๕	อกส.จ.ชุมพร		๑๗			๑๗
๓๖	อกส.จ.เชียงใหม่	๑๗				๑๗
๓๗	อกส.จ.เชิงใหม่		๑๗			๑๗
๓๘	อกส.จ.ตรัง			๑๗		๑๗
๓๙	อกส.จ.ตราด		๑๗			๑๗

ขอบเขตการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ				รวมจำนวน คน วัน
		๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	
๔๐	อกส.จ.ตาก	๑๗				๑๗
๔๑	อกส.จ.นครนายก			๑๗		๑๗
๔๒	อกส.จ.นครปฐม	๑๗				๑๗
๔๓	อกส.จ.นครพนม				๑๗	๑๗
๔๔	อกส.จ.นครราชสีมา				๑๗	๑๗
๔๕	อกส.จ.นครศรีธรรมราช	๑๗				๑๗
๔๖	อกส.จ.นครสวรรค์			๑๗		๑๗
๔๗	อกส.จ.นนทบุรี				๑๗	๑๗
๔๘	อกส.จ.นราธิวาส	๑๗				๑๗
๔๙	อกส.จ.น่าน	๑๗				๑๗
๕๐	อกส.จ.บึงกาฬ		๑๗			๑๗
๕๑	อกส.จ.บุรีรัมย์				๑๗	๑๗
๕๒	อกส.จ.ปทุมธานี		๑๗			๑๗
๕๓	อกส.จ.ประจวบคีรีขันธ์			๑๗		๑๗
๕๔	อกส.จ.ปราจีนบุรี			๑๗		๑๗
๕๕	อกส.จ.ปัตตานี	๑๗				๑๗
๕๖	อกส.จ.พระนครศรีอยุธยา			๑๗		๑๗
๕๗	อกส.จ.พะเยา				๑๗	๑๗
๕๘	อกส.จ.พังงา		๑๗			๑๗
๕๙	อกส.จ.พัทลุง			๑๗		๑๗
๖๐	อกส.จ.พิจิตร			๑๗		๑๗
๖๑	อกส.จ.พิษณุโลก			๑๗		๑๗
๖๒	อกส.จ.เพชรบุรี			๑๗		๑๗
๖๓	อกส.จ.เพชรบูรณ์			๑๗		๑๗
๖๔	อกส.จ.แพร่				๑๗	๑๗
๖๕	อกส.จ.ภูเก็ต		๑๗			๑๗
๖๖	อกส.จ.มหาสารคาม				๑๗	๑๗
๖๗	อกส.จ.มุกดาหาร		๑๗			๑๗
๖๘	อกส.จ.แม่ฮ่องสอน	๑๗				๑๗
๖๙	อกส.จ.ยโสธร				๑๗	๑๗
๗๐	อกส.จ.ยะลา	๑๗				๑๗
๗๑	อกส.จ.ร้อยเอ็ด				๑๗	๑๗
๗๒	อกส.จ.ระนอง		๑๗			๑๗
๗๓	อกส.จ.ระยอง		๑๗			๑๗
๗๔	อกส.จ.ราชบุรี				๑๗	๑๗
๗๕	อกส.จ.ลพบุรี			๑๗		๑๗
๗๖	อกส.จ.ลำปาง	๑๗				๑๗
๗๗	อกส.จ.ลำพูน		๑๗			๑๗
๗๘	อกส.จ.เลย		๑๗			๑๗
๗๙	อกส.จ.ศรีสะเกษ				๑๗	๑๗

ขอบเขตการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ				รวมจำนวน คน วัน
		๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	
๘๐	อกส.จ.สกลนคร			๑๗		๑๗
๘๑	อกส.จ.สงขลา		๑๗			๑๗
๘๒	อกส.จ.สตูล		๑๗			๑๗
๘๓	อกส.จ.สมุทรปราการ		๑๗			๑๗
๘๔	อกส.จ.สมุทรสงคราม			๑๗		๑๗
๘๕	อกส.จ.สมุทรสาคร			๑๗		๑๗
๘๖	อกส.จ.สระแก้ว	๑๗				๑๗
๘๗	อกส.จ.สระบุรี			๑๗		๑๗
๘๘	อกส.จ.สิงห์บุรี				๑๗	๑๗
๘๙	อกส.จ.สุโขทัย	๑๗				๑๗
๙๐	อกส.จ.สุพรรณบุรี			๑๗		๑๗
๙๑	อกส.จ.สุราษฎร์ธานี				๑๗	๑๗
๙๒	อกส.จ.สุรินทร์	๑๗				๑๗
๙๓	อกส.จ.หนองคาย		๑๗			๑๗
๙๔	อกส.จ.หนองบัวลำภู			๑๗		๑๗
๙๕	อกส.จ.อ่างทอง				๑๗	๑๗
๙๖	อกส.จ.อำนาจเจริญ		๑๗			๑๗
๙๗	อกส.จ.อุดรธานี		๑๗			๑๗
๙๘	อกส.จ.อุดรดิตถ์	๑๗				๑๗
๙๙	อกส.จ.อุทัยธานี	๑๗				๑๗
๑๐๐	อกส.จ.อุบลราชธานี	๑๗				๑๗
<b>ตรวจสอบด้านดำเนินการ (Performance Audit)</b>						
	จำนวน ๒ โครงการ	๓๒	๓๒	๓๒	๓๒	๑๒๘
<b>ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)</b>						
	จำนวน ๑ ระบบ	๕๒	๕๒	๕๒	๕๒	๒๐๘
<b>ด้านการควบคุมภายใน/การบริหารความเสี่ยง</b>						
๑	สถาบันการพัฒนาชุมชน				๓	๓
๒	สำนักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน	๓				๓
๓	สำนักภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน	๓				๓
๔	สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน				๓	๓
๕	ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน		๓			๓
๖	สำนักงานเลขานุการกรม		๓			๓
๗	กองการเจ้าหน้าที่			๓		๓
๘	กองคลัง				๓	๓
๙	กองแผนงาน			๓		๓
๑๐	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๓				๓
๑๑	กองประชาสัมพันธ์		๓			๓
๑๒	สำนักตรวจราชการ			๓		๓

ขอบเขตการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ				รวมจำนวน คน วัน
		๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	
๑๓	สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	๓	๓	๓	๓	๑๒
๑๔	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี		๓			๓
๑๕	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี				๓	๓
๑๖	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี			๓		๓
๑๗	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี	๓				๓
๑๘	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง		๓			๓
๑๙	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก	๓				๓
๒๐	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี			๓		๓
๒๑	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช				๓	๓
๒๒	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา		๓			๓
๒๓	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา				๓	๓
๒๔	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก	๓				๓
<b>สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน</b>						
๑	สรุปวิเคราะห์รายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	๑๒๐
๒	สรุปวิเคราะห์และติดตามรายงานผลการ ตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	๑๒๐
๓	การตรวจสอบตามนโยบายผู้บริหาร/ผู้บริหารมอบหมาย	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๑,๒๐๐
๔	ฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน	๖๐	๖๐	๖๐	๖๐	๒๔๐
๕	การปรับปรุงและพัฒนางานตรวจสอบภายใน					
	๕.๑. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการประชุม ต.ก.	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๔๐
	๕.๒ จัดการความรู้/ถอดบทเรียน/ KM	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๔๐
๖	งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย/ที่ร่วมงานกับเครือข่าย	๔๐	๑๐	๑๐	๑๐	๗๐
<b>การให้คำปรึกษา ( Consulting )</b>						
๑	ด้านการปฏิบัติตามระเบียบการเงิน การคลัง ให้คำปรึกษาหลากหลายช่องทางกับหน่วยงาน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในเรื่อง การเบิกจ่ายเงิน การบัญชี การพัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การควบคุมภายใน	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๔๐๐
๒	จัดทำโครงการประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	๖๐
๓	ให้บริการข้อมูลในการปฏิบัติตามระเบียบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๒๐๐
<b>รวมจำนวนคนวันทั้งสิ้น</b>		<b>๑,๒๖๑</b>	<b>๑,๒๙๓</b>	<b>๑,๒๓๘</b>	<b>๑,๒๕๗</b>	<b>๕,๐๔๙</b>

หมายเหตุ : จำนวนคนวันที่มีปฏิบัติจริง ๕ คน (กรอบ ๕ คน) จำนวนวันปฏิบัติงาน ๒๑๗ วัน เท่ากับ ๑,๐๘๕ วัน แต่ในปีในแผน  
ปฏิบัติงานมีจำนวนคนวันเกินจำนวนวันปฏิบัติงาน จึงต้องมีการปฏิบัติงานนอกเวลา พัฒนาศูนย์ฯ และการสร้างเครือข่ายเพิ่มเติม