



ที่ สป ๐๐๑๙.๑/๑๙๓๕๑

ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน สป ๕๒๐๐๐

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอเกาะคา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนปฏิบัติงานตรวจสอบฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. กำหนดการและขั้นตอนการดำเนินงาน จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งจากกรมการพัฒนาชุมชน ว่าได้อนุมัติให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดตรวจสอบจำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสมาชิกชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการสร้างสมาชิกชุมชนในระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และโครงการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สำนักงานเลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด) จังหวัดลำปาง เป็นกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนด จังหวัดลำปางเป็นกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบ และกำหนดติดตามการดำเนินงานในพื้นที่หมู่บ้าน ณ คริวเรือนสมาชิกเป้าหมายที่สุ่มตรวจ ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร และอำเภอเกาะคา

เพื่อให้การตรวจสอบโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดลำปาง จึงขอให้อำเภอแจ้ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา เตรียมข้อมูลโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสมาชิกชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการสร้างสมาชิกชุมชนในระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

๑๒

(นางสาวศศิธร อินทกุล)
พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๕

โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๕ ต่อ ๒๐



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินผลระดับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 กิจกรรมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	หน่วยงาน/จังหวัด	การปฏิบัติงานตรวจสอบ
๑	๖ - ๗ ส.ค. ๖๑	จังหวัดลำปาง ๖ ส.ค. ๖๑ - สพจ.ลำปาง ๗ ส.ค. ๖๑ - อ.ห้างฉัตร - อ.เกาะคา	- ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน - ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่หมู่บ้าน ณ ครีวเรือนสัมมาชีพเป้าหมายที่สุ่มตรวจ
๒	๘ - ๙ ส.ค. ๖๑	จังหวัดตาก ๙ ส.ค. ๖๑ - สพจ.ตาก ๑๑ ส.ค. ๖๑ - อ.สามเงา - อ.บ้านตาก	- ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน - ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่หมู่บ้าน ณ ครีวเรือนสัมมาชีพเป้าหมายที่สุ่มตรวจ
๓	๒๐ - ๒๑ ส.ค. ๖๑	จังหวัดอุบลราชธานี ๒๐ ส.ค. ๖๑ - สพจ.อุบลราชธานี ๒๑ ส.ค. ๖๑ - อ.วารินชำราบ - อ.โขงเจียม	- ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน - ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่หมู่บ้าน ณ ครีวเรือนสัมมาชีพเป้าหมายที่สุ่มตรวจ
๔	๒๓ - ๒๔ ส.ค. ๖๑	จังหวัดสุรินทร์ ๒๓ ส.ค. ๖๑ - สพจ.สุรินทร์ ๒๔ ส.ค. ๖๑ - อ.ศีขรภูมิ - อ.เขวาสินรินทร์	- ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน - ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่หมู่บ้าน ณ ครีวเรือนสัมมาชีพเป้าหมายที่สุ่มตรวจ

ผู้ประสานงาน นางสาวอัจฉรา เขียวภักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน โทร. ๐๘๙-๖๔๒-๕๖๓๐
 นางสาวเกวริช ณ เชียงใหม่ นักวิชาการตรวจสอบภายใน โทร. ๐๙๔-๔๙๘-๙๙๔๖

.....

ส่งที่ส่งมาด้วย ๒

กำหนดการและขั้นตอนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้นำสมาชิกชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการส่งเสริมสมาชิกชุมชนในระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	ว.ด.ป./เวลา	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ จังหวัด	ผู้ตรวจสอบ
๑	๒ ส.ค. ๖๑ ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น.	- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน ประกอบด้วย เอกสารการเบิกจ่าย หนังสือสั่งการ การรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	สพจ.ลำปาง	๑. อังฉรา เขียวภักดี โทร.๐๘๙-๖๘๒-๕๖๓๐ ๒. เกวรัช ฌ เชียงใหม่ โทร.๐๙๕-๕๙๘-๙๙๕๖ ๓. นิชกพัชร ภูมิวัฒน์ตานนท์ โทร.๐๘๕-๐๙๖-๐๕๕๘
	๗ ส.ค. ๖๑ ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น.	ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่หมู่บ้าน ณ ครั้วเรือนสมาชิกเป้าหมายที่สุ่มตรวจ	อ.ห้างฉัตร อ.เกาะคา	หมายเหตุ : การตรวจฯ ใช้ ผู้ตรวจสอบจำนวน ๒ คน กรณีผู้ตรวจสอบลำดับที่ ๑-๒ ติดตามกิจให้ผู้ตรวจสอบ ลำดับที่ ๓ ปฏิบัติงานแทน

หมายเหตุ : ๑. สุ่มตรวจอำเภอละ ๑ หมู่บ้าน โดยสัมภาษณ์ครัวเรือนสมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมู่บ้านละ ๕ ครัวเรือน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

- ๑) เป็นครัวเรือนสมาชิกชุมชนตัวอย่าง หรือครัวเรือนสมาชิกชุมชนที่ประสบผลสำเร็จจากการส่งเสริมอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นมากที่สุดในหมู่บ้าน
- ๒) เป็นครัวเรือนสมาชิกชุมชนที่ไม่ประสบผลสำเร็จจากการส่งเสริมอาชีพ หรือเป็นครัวเรือนสมาชิกพรายได้เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในหมู่บ้าน

๒. กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยรับตรวจ