



ที่ ลป ๐๐๑๙.๑/ว ๒๒๒๐๗

ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ จากการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ - ๔ (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ จากการดำเนินงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ - ๔ (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗) ด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance) และด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ว่าเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงประเมินความถูกต้อง เชื่อถือได้ของการปฏิบัติงาน

เพื่อให้ผลการตรวจสอบเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จังหวัดลำปาง ขอส่งสรุปผลการตรวจสอบ/ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ จากการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ - ๔ (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยตาม QR Code ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ขอให้อำเภอมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ศึกษาและใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา ชุมภูคำ)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง



QR CODE สิ่งที่ส่งมาด้วย

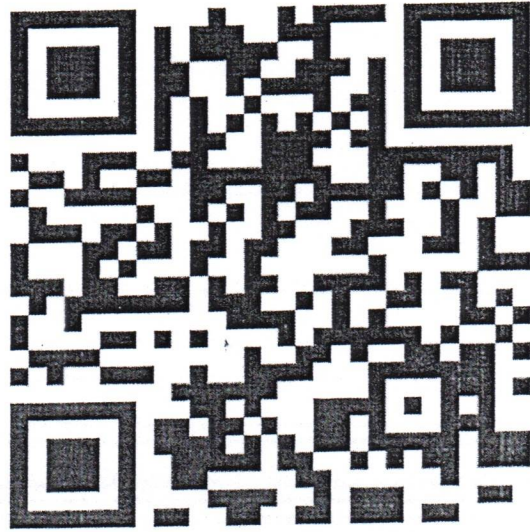
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร., โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๕

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย



สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ
จากการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ไตรมาสที่ ๓ - ๔ (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗)

การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance)

- ☛ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ☛ การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- ☛ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit)

- ☛ ตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกลุ่มคลัสเตอร์ กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกลุ่มคลัสเตอร์
- ☛ การตรวจสอบการกู้ยืม ประเภทเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖