

ที่ จบ ๐๐๑๙/ว ๙๒๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
ถนนเลียบเนิน จบ ๒๒๐๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี จำนวน ๑ ฉบับ
๒. การจัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน อนุมัติให้กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และโครงการตรวจสอบการพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามกิจกรรมหลัก ๓.๓.๒ การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมถึงปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยกำหนดลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในการดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงใคร่ขอให้อำเภอมอบหมายพัฒนาการอำเภอได้เตรียมข้อมูลหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการฯ และผลการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งนี้ กลุ่มงานตรวจสอบภายในกรมการพัฒนาชุมชน จะสุ่มในการลงพื้นที่ของแต่ละอำเภอเอง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจาณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์)
พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ฝ่ายอำนวยการ
โทร/โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๑๕๖๕

แผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และตรวจสอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าบริการตาม
กิจกรรมหลัก ๓.๓.๒ การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

****

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ตรวจสอบเอกสาร ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารส่งมอบครุภัณฑ์ การบันทึกประวัติการซ่อมแซม (ถ้ามี)และรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ของครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมถึงทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านและทะเบียนรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลัก ที่ ๓.๓.๒ พัฒนาสินค้าและบริการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๓ สินค้าวัฒนธรรม ข้อ ๒) สินค้าวัฒนธรรม และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารการรายงานผลการดำเนินงาน เป็นต้น

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. - ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่หมู่บ้าน สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการโดยสุ่มตรวจความมีอยู่จริงและการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่ได้จาการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และติดตามผลการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านตามโครงการดังกล่าว

เวลา ๑๖.๓๐ น. - เดินทางกลับที่พักในตัวจังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๘.๓๐ น. - ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่หมู่บ้าน สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการโดยสุ่มตรวจความมีอยู่จริงและการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่ได้จาการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และติดตามผลการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านตามโครงการดังกล่าว

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. - ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่หมู่บ้าน สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการโดยสุ่มตรวจความมีอยู่จริงและการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่ได้จาการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และติดตามผลการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านตามโครงการดังกล่าว

เวลา ๑๖.๓๐ น. - เดินทางกลับกรุงเทพ

หมายเหตุ กรมการพัฒนาชุมชน จะสุ่มในการลงพื้นที่ของหมู่บ้านในแต่ละอำเภอเอง เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การจัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจสอบ

ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และตรวจสอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าบริการตาม

กิจกรรมหลัก ๓.๓.๒ การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ที่	การตรวจสอบ	เอกสารประกอบการตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการตรวจสอบ/กลุ่มเป้าหมาย
๑	การดำเนินงานเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	๑.)ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ๒.)เอกสารการส่งมอบครุภัณฑ์ (การยืม/การคืน) ๓.)การบันทึกประวัติการซ่อมแซม (ถ้ามี) ๔.)รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๑ ๕.สุ่มตรวจความมีอยู่จริงและการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์จังหวัดละอย่างน้อย ๒ หมู่บ้าน	-สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด -สุ่มตรวจความมีอยู่จริงของครุภัณฑ์ในพื้นที่หมู่บ้านอย่างน้อยจังหวัดละ ๒ หมู่บ้าน -สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของครุภัณฑ์ดังกล่าว
๒	การพัฒนาสินค้าและบริการตามกิจกรรมหลักที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ ๓.๓.๒ พัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๓ สินค้าวัฒนธรรม ข้อ ๒) สินค้าวัฒนธรรม	๑.ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้าน ๒.ทะเบียนรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนารายหมู่บ้าน ๓.เอกสารอื่นๆ เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน เป็นต้น ๔.สุ่มตรวจผลการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านจังหวัดละ อย่างน้อย ๒ หมู่บ้าน	-สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด -สุ่มตรวจผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่หมู่บ้านอย่างน้อยจังหวัดละ ๒ หมู่บ้าน -สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ