

กระดาษาทำการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
 หน่วยรับตรวจ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน/สำนักปลัด
 เรื่องที่ตรวจสอบ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ระยะเวลาตรวจสอบ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗
 ขอบเขตการตรวจสอบ สำหรับรอบระยะเวลา ๑ ปี สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ได้มาจากการจัดทำประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน
๒. เพื่อตรวจสอบว่าขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เป็นไปตามระเบียบ
๓. เพื่อให้การบริหารภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดันและสนับสนุน
๔. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดทำงบประมาณประจำปี
๕. เพื่อแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพื่อการประเมินการพัฒนาในช่วงเวลาแต่ละปี สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่
๖. เพื่อเป็นการจัดเตรียมแผนงานโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีที่รับงบประมาณ

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	อื่นๆ	หมายเหตุ
๑.	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	✓			
๒.	คำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓			
๓.	คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	✓			
๔.	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง และข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น (๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓			

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	อื่นๆ	หมายเหตุ
๕.	แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติแล้ว ได้แจ้งให้สภา อบต. จังหวัด อำเภอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				
๖.	แผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ได้ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิด ประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน				
๗	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อจัดทำหรือ ทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ก่อน ปีงบประมาณถัดไป				
๘	การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับระเบียบว่า ด้วยการ ประสานการจัดทำแผนจังหวัดของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น				
๙.	การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของ ผู้บริหารท้องถิ่น				
๑๐.	เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนา ท้องถิ่น ที่แก้ไข ได้ปิดประกาศให้ประชาชน ทราบโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วันนับแต่ วันที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นเห็นชอบ				
๑๑.	เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนา ท้องถิ่น ที่แก้ไข ได้ปิดประกาศให้ประชาชน ทราบโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วันนับแต่วันที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นเห็นชอบได้แจ้งให้สภาท้องถิ่น อำเภอ และ จังหวัด ทราบ				
๑๒.	การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องให้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น				
๑๓.	๓๓. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เมื่อ แผนพัฒนาได้รับความเห็นชอบ แล้วให้ ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้				
๑๔.	แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ได้รับความเห็นชอบ แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้				

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	อื่นๆ	หมายเหตุ
๑๕.	การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็น อำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อได้รับความเห็นชอบให้ส่งแผนแล้วให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่ น้อยกว่า ๓๐ วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้	✓			
๑๖.	การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย ของ รัฐ บาล และ นโยบาย กระทรวงมหาดไทย เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น	✓			
๑๗.	เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบ ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับความ เห็นชอบ	✓			
๑๘.	อบต. ได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบใน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	✓			
๑๙.	การจัดทำแผนดำเนินงานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	✓			
๒๐.	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา ร่าง แผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน	✓			
๒๑.	แผนดำเนินงานต้องปิดประกาศแผนดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ปิด ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน	✓			

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	อื่นๆ	หมายเหตุ
๒๒.	แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นใน ปีงบประมาณนั้น	✓			
๒๓.	การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น	✓			
๒๔.	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาและดำเนินการติดตาม รายงาน และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น				
๒๕.	ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และ ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น	✓			
๒๖.	ประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ภายใน ๑๕ วันนับแต่ วันที่ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผล ปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี	✓			
๒๗.	ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรม สาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้รับประโยชน์	✓			
๒๘.	รายจ่ายประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เฉพาะ การจัดกิจกรรมสาธารณะ ที่ต้องนำมาบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓			
๒๙.	รายงานการประชุมของคณะกรรมการใน การ ปฏิบัติหน้าที่ เช่น การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และการ ติดตามและประเมินผล	✓			

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	อื่นๆ	หมายเหตุ
๓๐	การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีการมาประชุมไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด	✓	.		

หมายเหตุ พร้อมขอเอกสารแนบประกอบการตรวจบางรายการ

สรุปผลการตรวจสอบ

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชนิษฐา ธุระพระ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๑๕ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓