

**กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล**  
**แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปรับแผนครั้งที่ ๑)**

**วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๒. เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๔. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๕. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ - การนำส่งคลัง ค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดใน พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

**ขอบเขตการตรวจสอบ**

๑. ด้านการตรวจสอบ
  - ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๓๖ แห่ง รวม ๒๑ กิจกรรม ดังนี้
    - ๑.๑ สำนักบริหารกลาง จำนวน ๑ แห่ง ๖ กิจกรรม คือ การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
    - ๑.๒ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/วิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์ จำนวน ๑๒ แห่ง ๑ กิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านพัสดุ และการบริหารงานงบประมาณ
    - ๑.๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการดำเนินงานฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาลและระบบงาน (โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล (Smart PASUTARA))
    - ๑.๔ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ ตรวจสอบจำนวน ๑๒ แห่ง ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ
    - ๑.๕ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล/กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบจำนวน ๑๒ แห่ง ๗ กิจกรรม คือการตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ การตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามประเภทอุตสาหกรรม การสอบทานรายงานทางการเงิน
    - ๑.๖ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล/กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม คือ โครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือมีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

๒. ด้านการให้คำปรึกษาและงานตามเรื่องที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ตรวจสอบ

๒.๑ ให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๒.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

๒.๓ การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง

๓. งานประจำที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑ จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

๓.๒ รายงานผลการตรวจสอบ

๓.๓ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

๓.๔ ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการประเมิน

๓.๕ การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

๓.๖ งานพัฒนาบุคลากร

๓.๗ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

(รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)

ผู้รับผิดชอบ

|                              |                                     |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| - นางสาววัลย์ จินต์แสง       | ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน        | ผู้กำกับดูแล  |
| - นางสาวชญานันท์ เจตน์ฉัตริน | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ | ผู้ปฏิบัติงาน |
| - นางสาวสุภาภา เพ็งจันทร์    | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ      | ผู้ปฏิบัติงาน |
| - นางสาวกรรณิการ์ สลาว       | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    | ผู้ปฏิบัติงาน |
| - นางสาววิรัชชา กิตติกุล     | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    | ผู้ปฏิบัติงาน |
| - นายพรชัย อนุราชย์          | นักวิชาการตรวจสอบภายใน              | ผู้ปฏิบัติงาน |
| - นางสาวสุภาวดี สำลี         | นักวิชาการตรวจสอบภายใน              | ผู้ปฏิบัติงาน |
| - นางสาวกาญจนา แดงทองดี      | นักวิชาการตรวจสอบภายใน              | ผู้ปฏิบัติงาน |
| - นางสาวเพชรสุดา ภูทอง       | นักวิชาการตรวจสอบภายใน              | ผู้ปฏิบัติงาน |
| - นางสาวศิวพร อักษร          | นักวิชาการตรวจสอบภายใน              | ผู้ปฏิบัติงาน |
| - นางสาวอรรณณ เกตุสิทธิ์     | นักวิชาการตรวจสอบภายใน              | ผู้ปฏิบัติงาน |
| - นางสาวศรัณญา ม่วงโกสัย     | นักวิชาการตรวจสอบภายใน              | ผู้ปฏิบัติงาน |

/จบประมาณ.....

## งบประมาณ

งบประมาณสำหรับงานตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑. เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ  
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๘๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท  
(แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และ  
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๗๑๓,๗๓๐.๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๓)

|                                  |       |               |
|----------------------------------|-------|---------------|
| ๑.๒ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   | จำนวน | ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๑.๓ ค่าอบรม/สัมมนา               | จำนวน | ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๑.๔ ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์ | จำนวน | ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๑.๕ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์           | จำนวน | ๑๙,๒๗๐.๐๐ บาท |

๒. การตรวจสอบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจาก  
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๕๙๖,๓๒๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  
(เอกสารแนบ ๔-๕)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ  
(นางสังวาลย์ จินต์แสง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์)  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลาการตรวจสอบ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/วิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปรับแผน  
เอกสารแนบ ๑

| หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ                                                 | ระดับความเสี่ยง | ขอบเขตการตรวจสอบ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | จำนวน<br>คน/วัน | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                 | ต.ค.             | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                 |                                                                                                                                             |
| <b>ด้านการตรวจสอบ</b>                                                         |                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                 |                                                                                                                                             |
| <b>สำนักบริหารกลาง</b>                                                        |                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                 |                                                                                                                                             |
| - การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ | สูง             |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๑๘๐             | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. กรรณิการ์ สถาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี |
| - การตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับ<br>เงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล         | ปานกลาง         |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๕              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. กรรณิการ์ สถาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี |
| <b>สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/วิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์</b>                       |                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                 |                                                                                                                                             |
| - การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานพัสดุ และการบริหารงบประมาณ          | ปานกลาง         |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๑๘๐             | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. กรรณิการ์ สถาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี |

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลาการตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ                                                                                                 | ระดับความ<br>เสี่ยง | ขอบเขตการตรวจสอบ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | จำนวน<br>คน/วัน | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |                     | ต.ค.             | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                 |                                                                                                                                             |
| <b>ด้านการตรวจสอบ</b>                                                                                                         |                     |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                 |                                                                                                                                             |
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ สุพรรณบุรี</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ | สูง                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๕              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. กรรณิการ์ สดาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี |
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ ราชบุรี</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ    | ปานกลาง             |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๕              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. กรรณิการ์ สดาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี |
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๓ สระบุรี</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ    | สูง                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๕              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. กรรณิการ์ สดาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี |

| หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ                                                                                                | ระดับความ<br>เสี่ยง | ขอบเขตการตรวจสอบ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | จำนวน<br>คน/วัน | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |                     | ต.ค.             | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                 |                                                                                                                                             |
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๙ ระยอง</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ     | ปานกลาง             |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๕              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. กรรณิการ์ สถาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี |
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ ลำปาง</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ     | สูง                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๕              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. กรรณิการ์ สถาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี |
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๗ กำแพงเพชร</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ | สูง                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๕              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. กรรณิการ์ สถาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี |

| หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ                                                                                                 | ระดับความเสี่ยง | ขอบเขตการตรวจสอบ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | จำนวน<br>คน/วัน | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |                 | ต.ค.             | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                 |                                                                                                                                             |
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๔ ขอนแก่น</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ    | สูง             |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๕              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. กรรณิการ์ สถาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี |
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุตรธานี</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ  | ปานกลาง         |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๕              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. กรรณิการ์ สถาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี |
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๕ นครราชสีมา</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ | สูง             |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๕              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. กรรณิการ์ สถาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี |

| หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ                                                                                                   | ระดับความ<br>เสี่ยง | ขอบเขตการตรวจสอบ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | จำนวน<br>คน/วัน | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |                     | ต.ค.             | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                 |                                                                                                                                             |
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๑ อุบลราชธานี</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ | ปานกลาง             |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๕              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. กรรณิการ์ สถาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี |
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๖ ตรัง</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ         | สูง                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๕              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. กรรณิการ์ สถาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี |
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๒ สงขลา</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ       | ปานกลาง             |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๕              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. กรรณิการ์ สถาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี |

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลาการตรวจสอบ กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ                                                                                                             | ระดับความเสี่ยง | ขอบเขตการตรวจสอบ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | จำนวน<br>คน/วัน | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           |                 | ต.ค.             | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                 |                                                                                                                                                                        |
| <b>ด้านการตรวจสอบ</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ<br><br>- การสอบทานรายงานทางการเงิน | ต่ำ             |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๑๖๐             | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กาญจนา แดงทองดี<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษร<br>น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. ศรัญญา ม่วงโกล้าย |
|                                                                                                                                           | ต่ำ             |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๑๐๐             | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กาญจนา แดงทองดี<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษร<br>น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. ศรัญญา ม่วงโกล้าย |

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลาการตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรัักษ์น้ำบาดาล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ                                                                                           | ระดับความ<br>เสี่ยง | ขอบเขตการตรวจสอบ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | จำนวน<br>คน/วัน | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         |                     | ต.ค.             | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                 |                                                                                                                                                                         |
| สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล/กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล                                                                  |                     |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                 |                                                                                                                                                                         |
| - ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้<br>ค่าน้ำบาดาลและค่านูรัักษ์น้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ | สูง                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๘              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กาญจนา แดงทองดี<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษรระ<br>น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. ศรีัญญา ม่วงโกลัย |
| - ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้<br>ค่าน้ำบาดาลและค่านูรัักษ์น้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม      | สูง                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๘              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กาญจนา แดงทองดี<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษรระ<br>น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. ศรีัญญา ม่วงโกลัย |

| หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ                                                                                             | ระดับความ<br>เสี่ยง | ขอบเขตการตรวจสอบ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | จำนวน<br>คน/วัน | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                     | ต.ค.             | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                 |                                                                                                                                                                      |
| - ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้<br>ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร  | สูง                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๘              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กาญจนา แดงทองดี<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษร<br>น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. ศรีัญญา ม่วงโกลัย |
| - ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้<br>ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่  | สูง                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๘              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กาญจนา แดงทองดี<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษร<br>น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. ศรีัญญา ม่วงโกลัย |
| - ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้<br>ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา | สูง                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๘              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กาญจนา แดงทองดี<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษร<br>น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. ศรีัญญา ม่วงโกลัย |

| หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ                                                                                                  | ระดับความ<br>เสี่ยง | ขอบเขตการตรวจสอบ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | จำนวน<br>คน/วัน | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |                     | ต.ค.             | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                 |                                                                                                                                                                      |
| - ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้<br>ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สูง                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๘              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กาญจนา แดงทองดี<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษร<br>น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. ศรีัญญา ม่วงโกลัย |
| - ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้<br>ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี        | สูง                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๘              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กาญจนา แดงทองดี<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษร<br>น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. ศรีัญญา ม่วงโกลัย |
| - ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้<br>ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา           | ปานกลาง             |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๘              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กาญจนา แดงทองดี<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษร<br>น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. ศรีัญญา ม่วงโกลัย |

| หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ                                                                                          | ระดับความเสี่ยง | ขอบเขตการตรวจสอบ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | จำนวน<br>คน/วัน | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                 | ต.ค.             | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                 |                                                                                                                                                                      |
| - ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้<br>ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรี | ปานกลาง         |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๘              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กาญจนา แดงทองดี<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษร<br>น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. ศรัญญา ม่วงโกล้าย |
| - ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้<br>ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่น | ปานกลาง         |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๘              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กาญจนา แดงทองดี<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษร<br>น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. ศรัญญา ม่วงโกล้าย |

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลาการตรวจสอบ การดำเนินงานของโครงการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ                                                                                                                                                                                                          | ระดับความ<br>เสี่ยง | ขอบเขตการตรวจสอบ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | จำนวน<br>คน/วัน | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        |                     | ต.ค.             | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ</b><br><b>สำนักพัฒนาน้ำบาดาล/กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล</b><br>- โครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพ<br>น้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือ<br>มีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสม<br>แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ | สูง                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๓๑๕             | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กรรณิการ์ สดาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี<br>น.ส. กาญจนา แดงทองดี<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษรระ<br>น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. ศรัญญา ม่วงโกสัย |

| หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ                                                                                                                                                                     | ระดับความ<br>เสี่ยง | ขอบเขตการตรวจสอบ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | จำนวน<br>คน/วัน | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                     | ต.ค.             | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล/สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒<br>- การดำเนินงานฐานข้อมูลทรัพยากร<br>น้ำบาดาลและระบบงาน (โครงการพัฒนา<br>ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล<br>(Smart PASUTARA)) | สูง                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๓๑๕             | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กรรณิการ์ สถาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี<br>น.ส. กาญจนา แดงทองดี<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษระ<br>น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. ศรัญญา ม่วงโกล้าย |
|                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลาการตรวจสอบ ตามเรื่องที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ตรวจสอบ และด้านการให้คำปรึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ                                                                                       | ระดับความ<br>เสี่ยง | ขอบเขตการตรวจสอบ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | จำนวน<br>คน/วัน | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     |                     | ต.ค.             | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                 |                                                                                                                                             |
| <b>สำนักบริหารกลาง</b><br>- การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ<br>แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ<br>ของส่วนราชการ |                     |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๑๐๐             | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. กรรณิการ์ สถาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี |
| <b>กลุ่มนิติการ/สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล</b><br>- การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ<br>ความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง   | ปานกลาง             |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๐              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. กรรณิการ์ สถาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี |

| หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ                                                                           | ระดับความ<br>เสี่ยง | ขอบเขตการตรวจสอบ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | จำนวน<br>คน/วัน | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                     | ต.ค.             | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ด้านการให้คำปรึกษา</b><br>- การให้คำปรึกษาด้านการบริหารงาน<br>ของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล |                     |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๑๐๘             | นางสาวลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. สุภาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กรรณิการ์ สถาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี<br>น.ส. กาญจนา แดงทองดี<br>น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษร<br>น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. ศรีญญา ม่วงโกสัย |
|                                                                                                         |                     |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                         |                     |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลาการตรวจสอบ งานประจำที่ได้รับมอบหมาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ                                 | ระดับความเสี่ยง | ขอบเขตการตรวจสอบ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | จำนวน<br>คน/วัน | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                 | ต.ค.             | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| งานประจำที่ได้รับมอบหมาย<br>๑. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี |                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๕              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                               |                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                               |                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ๒. รายงานผลการตรวจสอบ                                         |                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๑๔๐             | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กรรณิการ์ สถาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี<br>น.ส. กาญจนา แดงทองดี<br>น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษรระ<br>น.ส. อรรพรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. ศรัญญา ม่วงโกสัย |
|                                                               |                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                               |                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ๓. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน<br>ตรวจสอบภายใน                  |                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๖๐              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. สุภาวดี สำลี                                                                                                                                                                                                |
|                                                               |                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                               |                 |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ                     | ระดับความ<br>เสี่ยง | ขอบเขตการตรวจสอบ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | จำนวน<br>คน/วัน | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                     | ต.ค.             | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ๔. ประเมินผลระบบควบคุมภายใน<br>และรายงานผลประเมิน |                     |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๔๕              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   |                     |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๕๐              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กรรณิการ์ สดาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี<br>น.ส. กาญจนา แดงทองดี<br>น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษรระ<br>น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. ศรีญญา ม่วงโกสัย |

| หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ | ระดับความ<br>เสี่ยง | ขอบเขตการตรวจสอบ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | จำนวน<br>คน/วัน | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|---------------------|------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                     | ต.ค.             | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ๖. งานพัฒนาบุคลากร            |                     |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๑๒๐             | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กรรณิการ์ สถาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี<br>น.ส. กาญจนา แดงทองดี<br>น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษระ<br>น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. ศรัญญา ม่วงโกล้าย |

| หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ | ระดับความ<br>เสี่ยง | ขอบเขตการตรวจสอบ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | จำนวน<br>คน/วัน | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|---------------------|------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                     | ต.ค.             | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ๗. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  |                     |                  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ๖๐              | นางสังวาลย์ จินต์แสง<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กรรณิการ์ สถาวร<br>น.ส. วริษฐา กิตติกุล<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี<br>น.ส. กาญจนา แดงทองดี<br>น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษระ<br>น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. ศรัญญา ม่วงโกล้าย |

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถจ่ายได้/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน  
แผนการตรวจสอบภายใน สำนักบริหารกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปรับแผน  
เอกสารแนบ ๒

| หน่วยตรวจรับ<br>กิจกรรม                                                                                                             | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ความถี่<br>ครั้ง | ระยะเวลา<br>ที่ตรวจสอบ         | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ในการ<br>ตรวจสอบต่อครั้ง<br>(Man-Day) | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ทั้งหมด<br>(Total Man-Day) | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                                                                                                                                                                     | ประเภทของ<br>การตรวจสอบ                       | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| <b>สำนักบริหารกลาง</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ                             | สูง                 | ๑                | พ.ย.๖๒-ม.ค.๖๓<br>เม.ย.-มิ.ย.๖๓ | ๑๘๐                                                        | ๑๘๐                                             | การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน<br>ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา<br>การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป<br>ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน<br>อย่างมีประสิทธิภาพ | Financial<br>Compliance<br>Operation<br>Audit |          |
| - การตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับ<br>เงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล                                                               | ปานกลาง             | ๑                | เม.ย.-มิ.ย.๖๓                  | ๔๕                                                         | ๔๕                                              | ตรวจสอบการดำเนินการใช้จ่ายเงินเป็นไป<br>ตามระเบียบกำหนดไว้และบรรลุวัตถุประสงค์                                                                                                                | Operational<br>Audit                          |          |
| <b>สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/วิทยาลัยน้ำบาดาลประชากรักษ์</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานพัสดุ และการบริหารงานงบประมาณ | ปานกลาง             | ๑                | พ.ย.๖๒-ม.ค.๖๓<br>เม.ย.-มิ.ย.๖๓ | ๑๘๐                                                        | ๑๘๐                                             | การปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ เป็นไปตามที่ระเบียบ<br>กำหนด มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                   | Compliance<br>Operation<br>Audit              |          |

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน  
แผนการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| หน่วยตรวจรับ<br>กิจกรรม                                                                                                       | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ความถี่<br>ครั้ง | ระยะเวลา<br>ที่ตรวจสอบ | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ในการ<br>ตรวจสอบต่อครั้ง<br>(Man-Day) | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ทั้งหมด<br>(Total Man-Day) | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                                                                                                                                                                     | ประเภทของ<br>การตรวจสอบ                       | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ สุพรรณบุรี</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ | สูง                 | ๑                | ก.พ.-เม.ย.๖๓           | ๔๕                                                         | ๔๕                                              | การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน<br>ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา<br>การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป<br>ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน<br>อย่างมีประสิทธิภาพ | Financial<br>Compliance<br>Operation<br>Audit |          |
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ ราชบุรี</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ    | ปานกลาง             | ๑                | ก.พ.-เม.ย.๖๓           | ๔๕                                                         | ๔๕                                              | การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน<br>ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา<br>การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป<br>ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน<br>อย่างมีประสิทธิภาพ | Financial<br>Compliance<br>Operation<br>Audit |          |
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๓ สระบุรี</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ    | สูง                 | ๑                | มี.ค.-พ.ค.๖๓           | ๔๕                                                         | ๔๕                                              | การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน<br>ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา<br>การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป<br>ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน<br>อย่างมีประสิทธิภาพ | Financial<br>Compliance<br>Operation<br>Audit |          |

| หน่วยตรวจรับ<br>กิจกรรม                                                                                                      | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ความถี่<br>ครั้ง | ระยะเวลา<br>ที่ตรวจสอบ | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ในการ<br>ตรวจสอบต่อครั้ง<br>(Man-Day) | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ทั้งหมด<br>(Total Man-Day) | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                                                                                                                                                                     | ประเภทของ<br>การตรวจสอบ                       | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๙ ระยอง</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ     | ปานกลาง             | ๑                | มี.ค.-พ.ค.๖๓           | ๔๕                                                         | ๔๕                                              | การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน<br>ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา<br>การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป<br>ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน<br>อย่างมีประสิทธิภาพ | Financial<br>Compliance<br>Operation<br>Audit |          |
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ ลำปาง</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ     | สูง                 | ๑                | เม.ย.-มิ.ย.๖๓          | ๔๕                                                         | ๔๕                                              | การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน<br>ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา<br>การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป<br>ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน<br>อย่างมีประสิทธิภาพ | Financial<br>Compliance<br>Operation<br>Audit |          |
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๗ กำแพงเพชร</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ | สูง                 | ๑                | เม.ย.-มิ.ย.๖๓          | ๔๕                                                         | ๔๕                                              | การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน<br>ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา<br>การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป<br>ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน<br>อย่างมีประสิทธิภาพ | Financial<br>Compliance<br>Operation<br>Audit |          |

| หน่วยตรวจรับ<br>กิจกรรม                                                                                                       | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ความถี่<br>ครั้ง | ระยะเวลา<br>ที่ตรวจสอบ | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ในการ<br>ตรวจสอบต่อครั้ง<br>(Man-Day) | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ทั้งหมด<br>(Total Man-Day) | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                                                                                                                                                                     | ประเภทของ<br>การตรวจสอบ                       | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๔ ขอนแก่น</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ    | สูง                 | ๑                | มิ.ย.-ส.ค.๖๓           | ๔๕                                                         | ๔๕                                              | การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน<br>ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา<br>การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป<br>ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน<br>อย่างมีประสิทธิภาพ | Financial<br>Compliance<br>Operation<br>Audit |          |
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ  | ปานกลาง             | ๑                | มิ.ย.-ส.ค.๖๓           | ๔๕                                                         | ๔๕                                              | การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน<br>ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา<br>การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป<br>ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน<br>อย่างมีประสิทธิภาพ | Financial<br>Compliance<br>Operation<br>Audit |          |
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๕ นครราชสีมา</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ | สูง                 | ๑                | ก.ค.-ก.ย.๖๓            | ๔๕                                                         | ๔๕                                              | การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน<br>ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา<br>การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป<br>ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน<br>อย่างมีประสิทธิภาพ | Financial<br>Compliance<br>Operation<br>Audit |          |

| หน่วยตรวจรับ<br>กิจกรรม                                                                                                         | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ความถี่<br>ครั้ง | ระยะเวลา<br>ที่ตรวจสอบ | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ในการ<br>ตรวจสอบต่อครั้ง<br>(Man-Day) | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ทั้งหมด<br>(Total Man-Day) | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                                                                                                                                                                     | ประเภทของ<br>การตรวจสอบ                       | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๑ อุบลราชธานี</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ | ปานกลาง             | ๑                | ก.ค.-ก.ย.๖๓            | ๔๕                                                         | ๔๕                                              | การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน<br>ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา<br>การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป<br>ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน<br>อย่างมีประสิทธิภาพ | Financial<br>Compliance<br>Operation<br>Audit |          |
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๖ ตรัง</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ         | สูง                 | ๑                | ส.ค.-ก.ย.๖๓            | ๔๕                                                         | ๔๕                                              | การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน<br>ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา<br>การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป<br>ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน<br>อย่างมีประสิทธิภาพ | Financial<br>Compliance<br>Operation<br>Audit |          |
| <b>สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๒ สงขลา</b><br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ       | ปานกลาง             | ๑                | ส.ค.-ก.ย.๖๓            | ๔๕                                                         | ๔๕                                              | การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน<br>ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา<br>การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป<br>ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน<br>อย่างมีประสิทธิภาพ | Financial<br>Compliance<br>Operation<br>Audit |          |

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน  
แผนการตรวจสอบภายใน กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| หน่วยตรวจรับ<br>กิจกรรม                                                                                       | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ความถี่<br>ครั้ง | ระยะเวลา<br>ที่ตรวจสอบ | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ในการ<br>ตรวจสอบต่อครั้ง<br>(Man-Day) | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ทั้งหมด<br>(Total Man-Day) | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                                                                                                                                                                     | ประเภทของ<br>การตรวจสอบ                       | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล<br>- การตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ | ต่ำ                 | ๑                | ต.ค.-ธ.ค.๖๒            | ๑๖๐                                                        | ๑๖๐                                             | การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน<br>ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา<br>การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป<br>ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน<br>อย่างมีประสิทธิภาพ | Financial<br>Compliance<br>Operation<br>Audit |          |
| - การสอบทานรายงานทางการเงิน                                                                                   | ต่ำ                 | ๑                | ต.ค.-ธ.ค.๖๒            | ๑๐๐                                                        | ๑๐๐                                             | การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน<br>ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา<br>มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด<br>และบรรลุวัตถุประสงค์                                      | Financial<br>Compliance<br>Operation<br>Audit |          |

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน  
แผนการตรวจสอบภายใน ติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| หน่วยตรวจรับ<br>กิจกรรม                                                                                               | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ความถี่<br>ครั้ง | ระยะเวลา<br>ที่ตรวจสอบ | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ในการ<br>ตรวจสอบต่อครั้ง<br>(Man-Day) | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ทั้งหมด<br>(Total Man-Day) | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                                        | ประเภทของ<br>การตรวจสอบ          | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| <b>สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล/กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล</b>                                                         |                     |                  |                        |                                                            |                                                 |                                                                  |                                  |          |
| - ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง<br>รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ | สูง                 | ๑                | ม.ค.-มี.ค.๖๓           | ๔๘                                                         | ๔๘                                              | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Financial<br>Compliance<br>Audit |          |
| - ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง<br>รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม      | สูง                 | ๑                | ม.ค.-มี.ค.๖๓           | ๔๘                                                         | ๔๘                                              | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Financial<br>Compliance<br>Audit |          |
| - ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง<br>รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร   | สูง                 | ๑                | ม.ค.-มี.ค.๖๓           | ๔๘                                                         | ๔๘                                              | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Financial<br>Compliance<br>Audit |          |
| - ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง<br>รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่   | สูง                 | ๑                | ม.ค.-มี.ค.๖๓           | ๔๘                                                         | ๔๘                                              | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Financial<br>Compliance<br>Audit |          |

| หน่วยตรวจรับ<br>กิจกรรม                                                                                                   | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ความถี่<br>ครั้ง | ระยะเวลา<br>ที่ตรวจสอบ | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ในการ<br>ตรวจสอบต่อครั้ง<br>(Man-Day) | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ทั้งหมด<br>(Total Man-Day) | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                                        | ประเภทของ<br>การตรวจสอบ          | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| - ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง<br>รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา      | สูง                 | ๑                | ม.ค.-มี.ค.๖๓           | ๔๘                                                         | ๔๘                                              | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Financial<br>Compliance<br>Audit |          |
| - ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง<br>รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สูง                 | ๑                | มี.ค.-พ.ค.๖๓           | ๔๘                                                         | ๔๘                                              | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Financial<br>Compliance<br>Audit |          |
| - ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง<br>รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี        | สูง                 | ๑                | มี.ค.-พ.ค.๖๓           | ๔๘                                                         | ๔๘                                              | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Financial<br>Compliance<br>Audit |          |
| - ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง<br>รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา           | ปานกลาง             | ๑                | เม.ย.-มิ.ย.๖๓          | ๔๘                                                         | ๔๘                                              | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Financial<br>Compliance<br>Audit |          |
| - ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง<br>รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรี         | ปานกลาง             | ๑                | พ.ค.-ก.ค.๖๓            | ๔๘                                                         | ๔๘                                              | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Financial<br>Compliance<br>Audit |          |

| หน่วยตรวจรับ<br>กิจกรรม                                                                                              | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ความถี่<br>ครั้ง | ระยะเวลา<br>ที่ตรวจสอบ | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ในการ<br>ตรวจสอบต่อครั้ง<br>(Man-Day) | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ทั้งหมด<br>(Total Man-Day) | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                                        | ประเภทของ<br>การตรวจสอบ          | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| - ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง<br>รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่น | ปานกลาง             | ๑                | พ.ค.-ก.ค.๖๓            | ๔๘                                                         | ๔๘                                              | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Financial<br>Compliance<br>Audit |          |

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน  
แผนการตรวจสอบภายใน การดำเนินงานของโครงการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| หน่วยตรวจรับ<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                  | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ความถี่<br>ครั้ง | ระยะเวลา<br>ที่ตรวจสอบ | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ในการ<br>ตรวจสอบต่อครั้ง<br>(Man-Day) | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ทั้งหมด<br>(Total Man-Day) | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                                            | ประเภทของ<br>การตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| <b>สำนักพัฒนาน้ำบาดาล/กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล</b><br>- โครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพ<br>น้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือ<br>มีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสม<br>แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ        | สูง                 | ๑                | ม.ค.-ก.ค.๖๓            | ๓๑๕                                                        | ๓๑๕                                             | การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ<br>ประสิทธิผล และคุ้มค่า | Performance<br>Audit    |          |
| <b>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล/สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒</b><br>- การดำเนินงานฐานข้อมูลทรัพยากร<br>น้ำบาดาลและระบบงาน (โครงการพัฒนา<br>ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล<br>(Smart PASUTARA)) | สูง                 | ๑                | เม.ย.-ก.ค.๖๓           | ๓๑๕                                                        | ๓๑๕                                             | การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ<br>ประสิทธิผล และคุ้มค่า | Performance<br>Audit    |          |

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน  
แผนการตรวจสอบภายใน ตามเรื่องที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ตรวจสอบ และด้านการให้คำปรึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| หน่วยตรวจรับ<br>กิจกรรม                                                                                             | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ความถี่<br>ครั้ง | ระยะเวลา<br>ที่ตรวจสอบ                                    | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ในการ<br>ตรวจสอบต่อครั้ง<br>(Man-Day) | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ทั้งหมด<br>(Total Man-Day) | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                                                                            | ประเภทของ<br>การตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| <b>สำนักบริหารกลาง</b><br>- การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ<br>แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ<br>ของส่วนราชการ | ปานกลาง             | ๔                | ต.ค.-พ.ย.๖๒<br>ม.ค.-ก.พ.๖๓<br>เม.ย.-พ.ค.๖๓<br>ก.ค.-ส.ค.๖๓ | ๒๕                                                         | ๑๐๐                                             | การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามมติ<br>คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง                                     | Compliance<br>Audit     |          |
| <b>กลุ่มนิติการ/สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล</b><br>- การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ<br>ความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง      |                     | ๑                | ก.ค.-ก.ย.๖๓                                               | ๔๐                                                         | ๔๐                                              | การปฏิบัติงานในการเร่งรัด ติดตาม ในกระบวนการ<br>ความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง ภายในระยะเวลา<br>ที่กำหนด | Compliance<br>Audit     |          |
| <b>ด้านการให้คำปรึกษา</b><br>- การให้คำปรึกษาด้านการบริหารงาน<br>ของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล             |                     | ๑                | ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓                                             | ๑๐๘                                                        | ๑๐๘                                             | การปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน<br>เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด<br>ผลสำเร็จของงานมีคุณภาพ                  | Compliance<br>Audit     |          |

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน  
แผนการตรวจสอบภายใน งานประจำที่ได้รับมอบหมาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| หน่วยตรวจรับ<br>กิจกรรม                                 | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ความถี่<br>ครั้ง | ระยะเวลา<br>ที่ตรวจสอบ            | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ในการ<br>ตรวจสอบต่อครั้ง<br>(Man-Day) | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ทั้งหมด<br>(Total Man-Day) | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                                                                       | ประเภทของ<br>การตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| งานประจำที่ได้รับมอบหมาย                                |                     |                  |                                   |                                                            |                                                 |                                                                                                 |                         |          |
| ๑. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี                       |                     | ๑                | ส.ค.-ก.ย.๖๓                       | ๔๕                                                         | ๔๕                                              | เป็นทิศทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบ<br>ให้สอดคล้องเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ<br>กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | Compliance<br>Audit     |          |
| ๒. รายงานผลการตรวจสอบ                                   |                     | ๓๕               | ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓                     | ๔                                                          | ๑๔๐                                             | เสนอผู้บริหารเพื่อแจ้งให้หน่วยรับตรวจ<br>ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ              | Compliance<br>Audit     |          |
| ๓. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน<br>ตรวจสอบภายใน            |                     | ๔                | ต.ค.๖๒, ม.ค.๖๓<br>เม.ย.๖๓, ก.ค.๖๓ | ๑๕                                                         | ๖๐                                              | เสนอผู้บริหารให้ทราบการดำเนินการด้าน<br>การตรวจสอบภายใน                                         | Compliance<br>Audit     |          |
| ๔. ประเมินผลระบบการควบคุม<br>ภายในและรายงานผลการประเมิน |                     | ๑                | พ.ย.๖๒-ม.ค.๖๓                     | ๔๕                                                         | ๔๕                                              | ระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการ<br>มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                                   | Compliance<br>Audit     |          |
| ๕. การติดตามผลการปฏิบัติตาม<br>ข้อเสนอแนะ               |                     | ๑                | ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓                     | ๕๐                                                         | ๕๐                                              | หน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ<br>เป็นไปตามรายงานผลการตรวจสอบ                            | Compliance<br>Audit     |          |

| หน่วยตรวจรับ<br>กิจกรรม      | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ความถี่<br>ครั้ง | ระยะเวลา<br>ที่ตรวจสอบ | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ในการ<br>ตรวจสอบต่อครั้ง<br>(Man-Day) | จำนวนคน-วัน<br>ที่ใช้ทั้งหมด<br>(Total Man-Day) | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                                                                          | ประเภทของ<br>การตรวจสอบ                             | หมายเหตุ |
|------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| ๖. งานพัฒนาบุคลากร           |                     |                  | ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓          | ๑๒๐                                                        | ๑๒๐                                             | สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด ได้รับการฝึกอบรม<br>เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง             | Operation                                           |          |
| ๗. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย |                     |                  | ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓          | ๖๐                                                         | ๖๐                                              | สนับสนุนให้ส่วนราชการมีการปฏิบัติเป็นไป<br>ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย<br>และมติคณะรัฐมนตรี | Operation<br>Financial<br>Compliance<br>Performance |          |

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายได้/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้

ประมาณการค่าใช้จ่าย  
การตรวจสอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒  
กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปรับแผน  
เอกสารแนบ ๓

| หน่วยรับตรวจ<br>/ กิจกรรม                                                                                                             | จำนวนคน/วัน<br>ที่ใช้ทั้งหมด<br>(Total man-day) | รายละเอียด                                                                                                                                            | งบประมาณที่ใช้ |           |                      |                     |                                                             | หมายเหตุ                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                       | ค่าเบี้ยเลี้ยง | ค่าที่พัก | ค่าพาหนะ             | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | รวม                                                         |                                                                                                           |
| ๑. ตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี<br>พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ<br>การดำเนินงานโครงการ<br>สทบ.เขต ๑ ลำปาง      | ๔ คน / ๑๔ วัน                                   | - (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๔ วัน)<br>- (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๓ คืน)<br>- ค่าเครื่องบิน<br>- ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท)<br>- วันละ ๒๕ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๑๔ วัน | ๑๓,๔๔๐.๐๐      | ๔๑,๖๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐<br>๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๕๐๐.๐๐           | ๑๓,๔๔๐.๐๐<br>๔๑,๖๐๐.๐๐<br>๕,๐๐๐.๐๐<br>๒,๐๐๐.๐๐<br>๑๐,๕๐๐.๐๐ | จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                       | ๑๓,๔๔๐.๐๐      | ๔๑,๖๐๐.๐๐ | ๗,๐๐๐.๐๐             | ๑๐,๕๐๐.๐๐           | ๗๒,๕๔๐.๐๐                                                   |                                                                                                           |
| ๒. ตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี<br>พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ<br>การดำเนินงานโครงการ<br>สทบ.เขต ๗ กำแพงเพชร  | ๓ คน / ๑๔ วัน                                   | - (๓ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๔ วัน)<br>- (๓ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๓ คืน)<br>- ค่าเครื่องบิน<br>- ค่ารถแท็กซี่ (๓ คน x ๕๐๐ บาท)<br>- วันละ ๒๕ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๑๔ วัน | ๑๐,๐๘๐.๐๐      | ๓๑,๒๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐<br>๑,๕๐๐.๐๐ | ๑๐,๕๐๐.๐๐           | ๑๐,๐๘๐.๐๐<br>๓๑,๒๐๐.๐๐<br>๕,๐๐๐.๐๐<br>๑,๕๐๐.๐๐<br>๑๐,๕๐๐.๐๐ | จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                       | ๑๐,๐๘๐.๐๐      | ๓๑,๒๐๐.๐๐ | ๖,๕๐๐.๐๐             | ๑๐,๕๐๐.๐๐           | ๕๘,๒๘๐.๐๐                                                   |                                                                                                           |
| ๓. ตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี<br>พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ<br>การดำเนินงานโครงการ<br>สทบ.เขต ๒ สุพรรณบุรี | ๔ คน / ๑๒ วัน                                   | - (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๒ วัน)<br>- (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๑ คืน)<br>- ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท)<br>- วันละ ๒๐ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๑๒ วัน                    | ๑๑,๕๒๐.๐๐      | ๓๕,๒๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐             | ๗,๒๐๐.๐๐            | ๑๑,๕๒๐.๐๐<br>๓๕,๒๐๐.๐๐<br>๒,๐๐๐.๐๐<br>๗,๒๐๐.๐๐              | จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                       | ๑๑,๕๒๐.๐๐      | ๓๕,๒๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐             | ๗,๒๐๐.๐๐            | ๕๕,๙๒๐.๐๐                                                   |                                                                                                           |
| ๔. ตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี<br>พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ<br>การดำเนินงานโครงการ<br>สทบ.เขต ๘ ราชบุรี    | ๓ คน / ๑๒ วัน                                   | - (๓ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๒ วัน)<br>- (๓ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๑ คืน)<br>- ค่ารถแท็กซี่ (๓ คน x ๕๐๐ บาท)<br>- วันละ ๒๐ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๑๒ วัน                    | ๘,๖๔๐.๐๐       | ๒๖,๔๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐             | ๗,๒๐๐.๐๐            | ๘,๖๔๐.๐๐<br>๒๖,๔๐๐.๐๐<br>๑,๕๐๐.๐๐<br>๗,๒๐๐.๐๐               | จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                       | ๘,๖๔๐.๐๐       | ๒๖,๔๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐             | ๗,๒๐๐.๐๐            | ๔๓,๗๔๐.๐๐                                                   |                                                                                                           |
| ๕. ตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี<br>พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ<br>การดำเนินงานโครงการ<br>สทบ.เขต ๓ สระบุรี    | ๓ คน / ๑๒ วัน                                   | - (๓ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๒ วัน)<br>- (๓ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๑ คืน)<br>- ค่ารถแท็กซี่ (๓ คน x ๕๐๐ บาท)<br>- วันละ ๒๐ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๑๒ วัน                    | ๘,๖๔๐.๐๐       | ๒๖,๔๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐             | ๗,๒๐๐.๐๐            | ๘,๖๔๐.๐๐<br>๒๖,๔๐๐.๐๐<br>๑,๕๐๐.๐๐<br>๗,๒๐๐.๐๐               | จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                       | ๘,๖๔๐.๐๐       | ๒๖,๔๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐             | ๗,๒๐๐.๐๐            | ๔๓,๗๔๐.๐๐                                                   |                                                                                                           |

| หน่วยรับตรวจ<br>กิจกรรม                                                                                                                  | จำนวนคน/วัน<br>ที่ใช้ทั้งหมด<br>(Total man-day) | รายละเอียด                                                                                                                                            | งบประมาณที่ใช้ |           |                      |                     |                                                             | หมายเหตุ                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                       | ค่าเบี้ยเลี้ยง | ค่าที่พัก | ค่าพาหนะ             | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | รวม                                                         |                                                                                                           |
| ๕. ตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี<br>พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ<br>การดำเนินงานโครงการ<br>สทบ.เขต ๙ ระยอง         | ๔ คน / ๑๒ วัน                                   | - (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๒ วัน)<br>- (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๑ คืน)<br>- ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท)<br>- วันละ ๒๐ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๑๒ วัน                    | ๑๑,๕๒๐.๐๐      | ๓๕,๒๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐             | ๗,๒๐๐.๐๐            | ๑๑,๕๒๐.๐๐<br>๓๕,๒๐๐.๐๐<br>๒,๐๐๐.๐๐<br>๗,๒๐๐.๐๐              | จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                       | ๑๑,๕๒๐.๐๐      |           |                      |                     | ๕๕,๙๒๐.๐๐                                                   |                                                                                                           |
| ๗. ตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี<br>พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ<br>การดำเนินงานโครงการ<br>สทบ.เขต ๔ ขอนแก่น       | ๓ คน / ๑๔ วัน                                   | - (๓ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๔ วัน)<br>- (๓ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๓ คืน)<br>- ค่าเครื่องบิน<br>- ค่ารถแท็กซี่ (๓ คน x ๕๐๐ บาท)<br>- วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๑๔ วัน | ๑๐,๐๘๐.๐๐      | ๓๑,๒๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐<br>๑,๕๐๐.๐๐ | ๑๐,๕๐๐.๐๐           | ๑๐,๐๘๐.๐๐<br>๓๑,๒๐๐.๐๐<br>๕,๐๐๐.๐๐<br>๑,๕๐๐.๐๐<br>๑๐,๕๐๐.๐๐ | จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                       | ๑๐,๐๘๐.๐๐      |           |                      |                     | ๕๘,๒๘๐.๐๐                                                   |                                                                                                           |
| ๘. ตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี<br>พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ<br>การดำเนินงานโครงการ<br>สทบ.เขต ๑๐ อุตรดิตถ์    | ๔ คน / ๑๔ วัน                                   | - (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๔ วัน)<br>- (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๓ คืน)<br>- ค่าเครื่องบิน<br>- ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท)<br>- วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๑๔ วัน | ๑๓,๔๔๐.๐๐      | ๔๑,๖๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐<br>๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๕๐๐.๐๐           | ๑๓,๔๔๐.๐๐<br>๔๑,๖๐๐.๐๐<br>๕,๐๐๐.๐๐<br>๒,๐๐๐.๐๐<br>๑๐,๕๐๐.๐๐ | จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                       | ๑๓,๔๔๐.๐๐      |           |                      |                     | ๗๒,๕๔๐.๐๐                                                   |                                                                                                           |
| ๙. ตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี<br>พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ<br>การดำเนินงานโครงการ<br>สทบ.เขต ๕ นครราชสีมา    | ๓ คน / ๑๓ วัน                                   | - (๓ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๓ วัน)<br>- (๓ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๒ คืน)<br>- ค่ารถแท็กซี่ (๓ คน x ๕๐๐ บาท)<br>- วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๑๓ วัน                    | ๙,๓๖๐.๐๐       | ๒๘,๘๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐             | ๙,๗๕๐.๐๐            | ๙,๓๖๐.๐๐<br>๒๘,๘๐๐.๐๐<br>๑,๕๐๐.๐๐<br>๙,๗๕๐.๐๐               | จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                       | ๙,๓๖๐.๐๐       |           |                      |                     | ๔๙,๔๑๐.๐๐                                                   |                                                                                                           |
| ๑๐. ตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี<br>พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ<br>การดำเนินงานโครงการ<br>สทบ.เขต ๑๑ อุบลราชธานี | ๔ คน / ๑๔ วัน                                   | - (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๔ วัน)<br>- (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๓ คืน)<br>- ค่าเครื่องบิน<br>- ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท)<br>- วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๑๔ วัน | ๑๓,๔๔๐.๐๐      | ๔๑,๖๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐<br>๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๕๐๐.๐๐           | ๑๓,๔๔๐.๐๐<br>๔๑,๖๐๐.๐๐<br>๕,๐๐๐.๐๐<br>๒,๐๐๐.๐๐<br>๑๐,๕๐๐.๐๐ | จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                       | ๑๓,๔๔๐.๐๐      |           |                      |                     | ๗๒,๕๔๐.๐๐                                                   |                                                                                                           |

| หน่วยรับตรวจ<br>กิจกรรม                                                                                                            | จำนวนคน/วัน<br>ที่ใช้ทั้งหมด<br>(Total man-day) | รายละเอียด                                                                                                                                            | งบประมาณที่ใช้ |            |                      |                     |                                                             | หมายเหตุ                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                       | ค่าเบี้ยเลี้ยง | ค่าที่พัก  | ค่าพาหนะ             | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | รวม                                                         |                                                                                                           |
| ๑๑. ตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี<br>พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ<br>การดำเนินงานโครงการ<br>สทบ.เขต ๖ ตรัง   | ๓ คน / ๑๔ วัน                                   | - (๓ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๔ วัน)<br>- (๓ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๓ คืน)<br>- ค่าเครื่องบิน<br>- ค่ารถแท็กซี่ (๓ คน x ๕๐๐ บาท)<br>- วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๑๔ วัน | ๑๐,๐๘๐.๐๐      | ๓๑,๒๐๐.๐๐  | ๕,๐๐๐.๐๐<br>๑,๕๐๐.๐๐ | ๑๐,๕๐๐.๐๐           | ๑๐,๐๘๐.๐๐<br>๓๑,๒๐๐.๐๐<br>๕,๐๐๐.๐๐<br>๑,๕๐๐.๐๐<br>๑๐,๕๐๐.๐๐ | จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                       | ๑๐,๐๘๐.๐๐      |            |                      |                     |                                                             |                                                                                                           |
| ๑๒. ตรวจสอบการควบคุมภายใน<br>การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี<br>พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ<br>การดำเนินงานโครงการ<br>สทบ.เขต ๑๒ สงขลา | ๔ คน / ๑๔ วัน                                   | - (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๔ วัน)<br>- (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๓ คืน)<br>- ค่าเครื่องบิน<br>- ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท)<br>- วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๑๔ วัน | ๑๓,๔๔๐.๐๐      | ๔๑,๖๐๐.๐๐  | ๕,๐๐๐.๐๐<br>๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๕๐๐.๐๐           | ๑๓,๔๔๐.๐๐<br>๔๑,๖๐๐.๐๐<br>๕,๐๐๐.๐๐<br>๒,๐๐๐.๐๐<br>๑๐,๕๐๐.๐๐ | จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                       | ๑๓,๔๔๐.๐๐      |            |                      |                     |                                                             |                                                                                                           |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                        |                                                 |                                                                                                                                                       | ๑๓๓,๖๘๐.๐๐     | ๔๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๕๖,๐๐๐.๐๐            | ๑๑๒,๐๕๐.๐๐          | ๗๑๓,๗๓๐.๐๐                                                  |                                                                                                           |

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถจ่ายได้/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้

แบบคำขอประมาณการรายจ่ายของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปรับแผน  
เอกสารแนบ ๔

| หน่วยรับตรวจ<br>กิจกรรม                                                                                                                                | จำนวนคน - วัน<br>ที่ใช้ทั้งหมด<br>(Total man-day) | รายละเอียด                                                                                                | งบประมาณที่ใช้ |           |                      |                         |                                               | หมายเหตุ                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                           | ค่าเบี้ยเลี้ยง | ค่าที่พัก | ค่าพาหนะ             | ค่าน้ำมัน<br>เชื้อเพลิง | รวม                                           |                                                                                                            |
| กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล<br>๑. ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง<br>รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ | ๓ คน / ๑๐ วัน                                     | ๓ คนx ๒๔๐ บาทx ๑๐ วัน<br>๓ คนx ๘๐๐ บาทx ๙ คืน<br>๓ คนx ๕๐๐ บาท<br>ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                     | ๗,๒๐๐.๐๐       | ๒๑,๖๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐             | ๓,๙๐๐.๐๐                | ๗,๒๐๐.๐๐<br>๒๑,๖๐๐.๐๐<br>๑,๕๐๐.๐๐<br>๓,๙๐๐.๐๐ | จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                           | ๗,๒๐๐.๐๐       |           |                      |                         | ๓๔,๒๐๐.๐๐                                     |                                                                                                            |
| ๒. ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง<br>รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม                                      | ๓ คน / ๑๐ วัน                                     | ๓ คนx ๒๔๐ บาทx ๑๐ วัน<br>๓ คนx ๘๐๐ บาทx ๙ คืน<br>๓ คนx ๕๐๐ บาท<br>ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                     | ๗,๒๐๐.๐๐       | ๒๑,๖๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐             | ๓,๙๐๐.๐๐                | ๗,๒๐๐.๐๐<br>๒๑,๖๐๐.๐๐<br>๑,๕๐๐.๐๐<br>๓,๙๐๐.๐๐ | จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                           | ๗,๒๐๐.๐๐       |           |                      |                         | ๓๔,๒๐๐.๐๐                                     |                                                                                                            |
| ๓. ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง<br>รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร                                   | ๓ คน / ๑๐ วัน                                     | ๓ คนx ๒๔๐ บาทx ๑๐ วัน<br>๓ คนx ๘๐๐ บาทx ๙ คืน<br>๓ คนx ๕๐๐ บาท<br>ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                     | ๗,๒๐๐.๐๐       | ๒๑,๖๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐             | ๓,๙๐๐.๐๐                | ๗,๒๐๐.๐๐<br>๒๑,๖๐๐.๐๐<br>๑,๕๐๐.๐๐<br>๓,๙๐๐.๐๐ | จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                           | ๗,๒๐๐.๐๐       |           |                      |                         | ๓๔,๒๐๐.๐๐                                     |                                                                                                            |
| ๔. ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง<br>รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่                                   | ๓ คน / ๑๐ วัน                                     | ๓ คนx ๒๔๐ บาทx ๑๐ วัน<br>๓ คนx ๘๐๐ บาทx ๙ คืน<br>๓ คนx ๕๐๐ บาท<br>ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง<br>ค่าตัวเครื่องบิน | ๗,๒๐๐.๐๐       | ๒๑,๖๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐<br>๕,๐๐๐.๐๐ | ๘,๗๐๐.๐๐                | ๗,๒๐๐.๐๐<br>๒๑,๖๐๐.๐๐<br>๑,๕๐๐.๐๐<br>๘,๗๐๐.๐๐ | จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                           | ๗,๒๐๐.๐๐       |           | ๖,๕๐๐.๐๐             |                         | ๔๔,๐๐๐.๐๐                                     |                                                                                                            |
| ๕. ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง<br>รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา                                  | ๓ คน / ๑๐ วัน                                     | ๓ คนx ๒๔๐ บาทx ๑๐ วัน<br>๓ คนx ๘๐๐ บาทx ๙ คืน<br>๓ คนx ๕๐๐ บาท<br>ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                     | ๗,๒๐๐.๐๐       | ๒๑,๖๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐             | ๕,๑๐๐.๐๐                | ๗,๒๐๐.๐๐<br>๒๑,๖๐๐.๐๐<br>๑,๕๐๐.๐๐<br>๕,๑๐๐.๐๐ | จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                           | ๗,๒๐๐.๐๐       |           |                      |                         | ๓๕,๔๐๐.๐๐                                     |                                                                                                            |

| หน่วยรับตรวจ<br><br>กิจกรรม                                                                                                | จำนวนคน - วัน<br>ที่ใช้ทั้งหมด<br>(Total man-day) | รายละเอียด                                                                                                | งบประมาณที่ใช้ |           |          |                         |            | หมายเหตุ                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                           | ค่าเบี้ยเลี้ยง | ค่าที่พัก | ค่าพาหนะ | ค่าน้ำมัน<br>เชื้อเพลิง | รวม        |                                                                                                            |
| ๖. ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง<br>รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ๓ คน / ๑๐ วัน                                     | ๓ คนx ๒๔๐ บาทx ๑๐ วัน<br>๓ คนx ๘๐๐ บาทx ๙ คืน<br>๓ คนx ๕๐๐ บาท<br>ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                     | ๗,๒๐๐.๐๐       | ๒๑,๖๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๓,๙๐๐.๐๐                | ๗,๒๐๐.๐๐   | จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                           | ๗,๒๐๐.๐๐       |           |          |                         | ๓๔,๒๐๐.๐๐  |                                                                                                            |
| ๗. ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง<br>รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี        | ๓ คน / ๑๐ วัน                                     | ๓ คนx ๒๔๐ บาทx ๑๐ วัน<br>๓ คนx ๘๐๐ บาทx ๙ คืน<br>๓ คนx ๕๐๐ บาท<br>ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                     | ๗,๒๐๐.๐๐       | ๒๑,๖๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๓,๙๐๐.๐๐                | ๗,๒๐๐.๐๐   | จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                           | ๗,๒๐๐.๐๐       |           |          |                         | ๓๔,๒๐๐.๐๐  |                                                                                                            |
| ๘. ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง<br>รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา           | ๓ คน / ๑๐ วัน                                     | ๓ คนx ๒๔๐ บาทx ๑๐ วัน<br>๓ คนx ๘๐๐ บาทx ๙ คืน<br>๓ คนx ๕๐๐ บาท<br>ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง<br>ค่าตัวเครื่องบิน | ๗,๒๐๐.๐๐       | ๒๑,๖๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑๓,๘๐๐.๐๐               | ๗,๒๐๐.๐๐   | จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                           | ๗,๒๐๐.๐๐       |           |          |                         | ๔๙,๑๐๐.๐๐  |                                                                                                            |
| ๙. ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง<br>รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี         | ๓ คน / ๑๐ วัน                                     | ๓ คนx ๒๔๐ บาทx ๑๐ วัน<br>๓ คนx ๘๐๐ บาทx ๙ คืน<br>๓ คนx ๕๐๐ บาท<br>ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                     | ๗,๒๐๐.๐๐       | ๒๑,๖๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๓,๙๐๐.๐๐                | ๗,๒๐๐.๐๐   | จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                           | ๗,๒๐๐.๐๐       |           |          |                         | ๓๔,๒๐๐.๐๐  |                                                                                                            |
| ๑๐. ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง<br>รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>ตามประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น        | ๓ คน / ๑๐ วัน                                     | ๓ คนx ๒๔๐ บาทx ๑๐ วัน<br>๓ คนx ๘๐๐ บาทx ๙ คืน<br>๓ คนx ๕๐๐ บาท<br>ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                     | ๗,๒๐๐.๐๐       | ๒๑,๖๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐                | ๗,๒๐๐.๐๐   | จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                           | ๗,๒๐๐.๐๐       |           |          |                         | ๓๖,๓๐๐.๐๐  |                                                                                                            |
| ๑๑. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                             |                                                   |                                                                                                           |                |           |          |                         | ๓๐,๐๐๐.๐๐  |                                                                                                            |
|                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                           |                |           |          |                         | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ |                                                                                                            |

หมายเหตุ : ๑. ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

๒. สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้

แบบคำขอประมาณการรายจ่ายของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล  
การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปรับแผน  
เอกสารแนบ ๕

| หน่วยรับตรวจ<br>กิจกรรม                                                                                                                                                | จำนวนคน - วัน<br>ที่ใช้ทั้งหมด<br>(Total man-day) | รายละเอียด                                                                                                                                | งบประมาณที่ใช้ |            |          |                         |            | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                           | ค่าเบี้ยเลี้ยง | ค่าที่พัก  | ค่าพาหนะ | ค่าน้ำมัน<br>เชื้อเพลิง | รวม        |                                                                                                                                                                                                                                              |
| งบประมาณกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล<br>- โครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพ<br>น้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือ<br>มีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสม<br>แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ |                                                   | - (๒ คนx๒๔๐ บาทx๑๔ วันx๖ ครั้ง)<br>- (๒ คนx๘๐๐ บาทx๑๓ คืนx๖ ครั้ง)<br>- (๒ คนx๕๐๐ บาทx๖ ครั้ง)<br>- วันละ ๑๐ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาทx๑๔วันx๖ครั้ง | ๔๐,๓๒๐.๐๐      | ๑๒๔,๘๐๐.๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๒๕,๒๐๐.๐๐               | ๔๐,๓๒๐.๐๐  | ประมาณการค่าใช้จ่าย : โครงการ<br>ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ<br>๖ ครั้ง ๆ ละ ๑๔ วัน<br>ประกอบด้วย จำนวน ๒ คน<br>หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน<br>หมายเหตุ<br>ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ ๒๔๐ บาท<br>ค่าที่พักคืนละ ๘๐๐ บาท |
|                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                           |                |            |          |                         | ๑๒๔,๘๐๐.๐๐ |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                           |                |            |          |                         | ๖,๐๐๐.๐๐   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                           |                |            |          |                         | ๒๕,๒๐๐.๐๐  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                           | ๔๐,๓๒๐.๐๐      | ๑๒๔,๘๐๐.๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๒๕,๒๐๐.๐๐               | ๑๙๖,๓๒๐.๐๐ |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                           |                |            |          |                         | ๑๙๖,๓๒๐.๐๐ |                                                                                                                                                                                                                                              |

หมายเหตุ : ๑. ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายได้

๒. สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้