



ห้องอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เลขรับ ๐๕๐๘
วันที่ 1 ต.ค. 64
เวลา 9.42

กลุ่มตรวจสอบภายใน
เลขที่รับ 556
วันที่ เดือน 5-8 ต.ค. 2564
11.11

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เลขรับ 19458
วันที่ 19 ก.ย. 2564
เวลา 09.25

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทร. ๐ ๒๖๖๖ ๗๑๓๒-๓ โทรสาร. ๐ ๒๖๖๖ ๗๑๔๐

ที่ ๑๕/๕๕๖

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าห้อง รอง อทบ. (กุศล)
เลขที่ 5619 รก.อทบ.
วันที่ - 6 ต.ค. 2564
เวลา 16.25 น.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาว ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖) ตามหนังสือที่ ๑๕/๖๒๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ตามผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน/กิจกรรม ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นโยบายที่ได้รับจากผู้บริหารและการประชุมร่วมกันของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งมีขอบเขตการตรวจสอบครอบคลุมทั้งในด้านงานบริการด้านให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) และงานบริการด้านให้คำปรึกษา (Consulting Services) (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ในส่วนที่ ๒ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัสมาตรฐานที่ ๒๐๐๐ ๒๐๑๐ ๒๐๒๐ และ ๒๐๓๐ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ข้อ ๑๗ (๔) ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการจัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาดังแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย (เอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยนำผลการประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรมเชื่อมโยงกับแผนการตรวจสอบระยะยาว ๕ ปี ตามข้อ ๑.๑ ข้อมูลนโยบายและข้อคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง และความคิดเห็นของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อให้ขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมในเรื่องที่สำคัญอย่างเหมาะสม ใน ๗๔ กิจกรรม ๒๔ หน่วยรับตรวจ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(๑) งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ประกอบด้วย การตรวจสอบตามที่ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี การตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๒) งานบริการด้านให้คำปรึกษา (Consulting Services)

(๓) งานประจำและหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำประมาณการงบประมาณเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามข้อ ๒.๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๖๑,๕๕๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) แบ่งเป็นสำหรับกิจกรรมการตรวจสอบเงินงบประมาณและภาระงานประจำ จำนวน ๖๘๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และสำหรับกิจกรรมการตรวจสอบเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๔๘๑,๕๕๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๔)

/๓. ข้อพิจารณา....

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มตรวจสอบภายในพิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดตามข้อ ๑.๒ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติและลงนามในแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามข้อ ๒.๑

๓.๒ เห็นชอบวงเงินงบประมาณตามข้อ ๒.๒ และมอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในส่งข้อมูลให้สำนักบริหารกลางและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้ในการปฏิบัติการกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ที่ได้รับอนุมัติในข้อ ๓.๑ ต่อไป

๓.๓ เห็นชอบให้กลุ่มตรวจสอบภายในแจ้งเวียนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้น่วยรับตรวจในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทราบ และลงประกาศในเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑ และเห็นชอบให้กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อ ๓.๒ และ ๓.๓



(นางสาวกัญญา เตือนวล)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน



(นายกุศล ไชยรัตน์)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๗ ต.ค. ๒๕๖๔

เรียน ☒ ฝ่ายตรวจสอบเงินงบประมาณ
☒ ฝ่ายตรวจสอบเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
☒ ฝ่ายกฎหมาย
ทนายในสำนักงาน



(นางสาวกัญญา เตือนวล)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๘ ต.ค. ๒๕๖๔

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๒. เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๔. เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษาน้ำบาดาล ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
๖. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบถึงปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๒๔ แห่ง รวม ๗๔ กิจกรรม

๑. **งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)**
 - ๑.๑ สำนักบริหารกลาง และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ จำนวน ๔ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการรายไตรมาส
 - ๑.๒ กองแผนงาน จำนวน ๑ กิจกรรม คือ การประเมินผลระบบการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมิน
 - ๑.๓ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ จำนวน ๑๒ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ
 - ๑.๔ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 - ๑.๕ หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน ๑ กิจกรรม คือ การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบปีปัจจุบัน
 - ๑.๖ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล และกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๓๗ กิจกรรม คือ ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษาน้ำบาดาล ๓๗ จังหวัด
 - ๑.๗ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ (สุพรรณบุรี) และกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศึกษานำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขอบอ่างเจ้าพระยาตอนล่าง
 - ๑.๘ สำนักบริหารกลาง จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 - ๑.๙ กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด บัญชี พัสดุ งบประมาณ และการเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMS

๑.๑๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการดำเนินการตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๑.๑๑ กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๑ กิจกรรม ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในเขตพื้นที่ทุ่งบางระกำ

๑.๑๒ สำนักบริหารกลาง จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ

๑.๑๓ หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน ๑ กิจกรรม คือ สอบทานการตรวจนับครุภัณฑ์สำนักงานประเภทโทรศัพท์พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

****ทั้งนี้ ใน ๑ หน่วยรับตรวจอาจตรวจสอบในหลายกิจกรรม****

๒. งานบริการด้านให้คำปรึกษา (Consulting Services)

การให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
จำนวน ๑ กิจกรรม

๓. งานประจำและหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรายไตรมาส จำนวน ๔ กิจกรรม

๓.๒ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร
จำนวน ๑ กิจกรรม

๓.๓ การสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ จำนวน ๑ กิจกรรม

๓.๔ การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ กิจกรรม

๓.๕ งานพัฒนาบุคลากร จำนวน ๑ กิจกรรม

๓.๖ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ กิจกรรม

๓.๗ จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี จำนวน ๑ กิจกรรม

รายละเอียดปรากฏตามขอบเขตการตรวจสอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

- นางสาวกัญญา เดือนนวล	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	ผู้กำกับดูแล
- นางสาวชญาณันท์ เจตน์ฉัตริน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวสุภาวศ เพ็งจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวกรรณิการ์ สถาวร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นายพรชัย อนุวรชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวสุภาวดี สำลี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวเพชรสุดา ภูทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวศิวพร อักษรระ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวอรรพรรณ เกตุสิทธิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวสุกัญญา เชื้อนคำ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นายกิตติทัต พรหมจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน

งบประมาณ

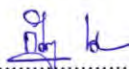
งบประมาณสำหรับงานตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๖๑,๕๙๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑. เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวนเงิน ๖๘๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามประมาณการค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง	จำนวน	๑๒๑,๔๔๐.-	บาท
๑.๒ ค่าที่พัก	จำนวน	๓๔๒,๔๐๐.-	บาท
๑.๓ ค่าพาหนะ	จำนวน	๓๑,๒๐๐.-	บาท
๑.๔ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	๘๘,๕๐๐.-	บาท
๑.๕ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๓๐,๐๐๐.-	บาท
๑.๖ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	๑๐,๙๖๐.-	บาท
๑.๗ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	จำนวน	๑๑,๐๐๐.-	บาท
๑.๘ ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร	จำนวน	๑๐,๕๐๐.-	บาท
๑.๙ ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	จำนวน	๓๔,๐๐๐.-	บาท

๒. เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๔๘๑,๕๙๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามประมาณการค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ดังนี้

๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง	จำนวน	๘๘,๕๖๐.-	บาท
๒.๒ ค่าที่พัก	จำนวน	๒๖๔,๐๐๐.-	บาท
๒.๓ ค่าพาหนะ	จำนวน	๑๖,๒๐๐.-	บาท
๒.๔ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	๘๒,๘๓๐.-	บาท
๒.๕ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๓๐,๐๐๐.-	บาท

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวกัญญา เตือนนวล)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายกฤต โชติรัตน์)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ขอบเขตการตรวจสอบ

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ				
			ไตรมาสที่ ๑				ไตรมาสที่ ๒				ไตรมาสที่ ๓								ไตรมาสที่ ๔			
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.								
๑	หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การให้คำปรึกษาด้านการบริหารงาน ของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล														๕๕	การปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ผลสำเร็จของงานมีคุณภาพ	Consulting Services	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์				
๒	หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบปัจจุบัน														๖๖	หน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เป็นไปตามรายงานผลการตรวจสอบ		นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์				

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ				
			ไตรมาสที่ ๑				ไตรมาสที่ ๒				ไตรมาสที่ ๓								ไตรมาสที่ ๔			
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.								
๓	กลุ่มตรวจสอบภายใน งานพัฒนาบุคลากร														๗๗๗	สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดได้รับ การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ อย่างต่อเนื่อง		นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์				
๔	กลุ่มตรวจสอบภายใน งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย														๔๔	สนับสนุนให้ส่วนราชการมีการปฏิบัติเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และมติคณะรัฐมนตรี		นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์				
๕	สำนักบริหารกลางและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไข ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔														๑๘	การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. สุภาวดี สำลี				

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
๖	กลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔														๑๒	รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการประกันคุณภาพงาน ตรวจสอบภายใน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. สุภาวดี สาลี
๗	กองแผนงาน การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการประเมิน														๑๖	ประเมินผลความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายในของส่วนราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน นายพรชัย อนุวรชัย
๘	กลุ่มตรวจสอบภายใน การประกันและการปรับปรุงคุณภาพ งานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร														๓๐	ทราบถึงผลการประเมินการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบภายในในภาพรวม และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด		นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สาลี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๙	กลุ่มตรวจสอบภายใน การสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ														๒๕	ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อ การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน		นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. สุภาวดี สาลี

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ				
			ไตรมาสที่ ๑				ไตรมาสที่ ๒				ไตรมาสที่ ๓								ไตรมาสที่ ๔			
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.								
๑๐	กลุ่มตรวจสอบภายใน	ปานกลาง													๓๐	เสนอผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด กรมทรัพยากรน้ำบาดาลทราบถึง บทบาทหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด		นางสาวกัญญา เดือนवल น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน				
	การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน																					
	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ (ราชบุรี)																					
	ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ																					
๑๑	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ (สุพรรณบุรี)	ปานกลาง												๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนवल น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี					
	ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ																					
๑๒	สำนักพัฒนาน้ำบาดาลและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒	ปานกลาง												๑๗๖	การดำเนินงานโครงการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	Performance Audit	นางสาวกัญญา เดือนवल น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี					
	ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนา แหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ																					

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ ๑				ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
๑๔	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านุรักษน้ำบาดาล จังหวัดพังงา	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๑๕	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านุรักษน้ำบาดาล จังหวัดยะลา	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๑๖	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านุรักษน้ำบาดาล จังหวัดฉะเชิงเทรา	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวนคนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ				
			ไตรมาสที่ ๑				ไตรมาสที่ ๒				ไตรมาสที่ ๓								ไตรมาสที่ ๔			
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.								
๑๗	สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																					
	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดตาก	ต่ำ														๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์			
๑๘	สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																					
	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดนราธิวาส	ต่ำ														๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์			
๑๙	สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																					
	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดพิษณุโลก	ต่ำ														๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์			

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
๒๐	สำนักงานควบคุมกิจการน้ำตาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำตาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำตาลและค่าอนุรักษ์น้ำตาล จังหวัดเพชรบูรณ์	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๒๑	สำนักงานควบคุมกิจการน้ำตาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำตาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำตาลและค่าอนุรักษ์น้ำตาล จังหวัดมุกดาหาร	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๒๒	สำนักงานควบคุมกิจการน้ำตาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำตาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำตาลและค่าอนุรักษ์น้ำตาล จังหวัดอำนาจเจริญ	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวนคนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
๒๓	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล														๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านุรักษน้ำบาดาล จังหวัดอุทัยธานี	ต่ำ																
๒๔	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล														๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านุรักษน้ำบาดาล จังหวัดชัยนาท	ต่ำ																
๒๕	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล														๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านุรักษน้ำบาดาล จังหวัดแพร่	ต่ำ																

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ				
			ไตรมาสที่ ๑				ไตรมาสที่ ๒				ไตรมาสที่ ๓								ไตรมาสที่ ๔			
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.								
๒๖	สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดระนอง	ต่ำ														๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์			
	สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดปราจีนบุรี	ต่ำ														๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์			
	สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดสิงห์บุรี	ต่ำ														๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์			

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
๒๙	สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดชุมพร	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๓๐	สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดนครสวรรค์	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๓๑	สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดสมุทรสงคราม	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
๓๒	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดสุพรรณบุรี	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๓๓	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดอุตรดิตถ์	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๓๔	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ (สุพรรณบุรี) และกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โครงการศึกษานำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำ ระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่ขอบอ่างเจ้าพระยาตอนล่าง	ปานกลาง													๘๖	การดำเนินงานโครงการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	Performance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวนคนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ				
			ไตรมาสที่ ๑				ไตรมาสที่ ๒				ไตรมาสที่ ๓								ไตรมาสที่ ๔			
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.								
๓๕	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๖ (ตรัง) ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี				
๓๖	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๒ (สงขลา) ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี				
๓๗	สำนักบริหารกลางและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไข ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕														๑๘	การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. สุภาวดี สำลี				
๓๘	กลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕														๓๒	รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการประกันคุณภาพงาน ตรวจสอบภายใน		นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. สุภาวดี สำลี				

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
๓๙	สำนักงานบริหารกลาง ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับ เงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ปานกลาง													๑๓	ตรวจสอบการดำเนินการใช้จ่ายเงินเป็นไป ตามระเบียบกำหนดไว้และบรรลุวัตถุประสงค์	Financial Audit Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน นายพรชัย อนุวรชัย
๔๐	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๔ (ขอนแก่น) ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ														๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
๔๑	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ (อุดรธานี) ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
๔๒	กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด บัญชี พัสดุ งบประมาณ และการเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMS	ปานกลาง													๑๑๐	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ การเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMS เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
๔๓	สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๗ (กำแพงเพชร) ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สาลี
๔๔	สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ (ลำปาง) ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สาลี
๔๕	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจสอบการดำเนินการตามประกาศ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย ด้านสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	ปานกลาง													๓๗	การควบคุมภายในทั่วไปด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	IT Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร นายพรชัย อนุวรชัย
๔๖	สำนักบริหารกลางและสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไข ปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕														๑๘	การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. สุภาวดี สาลี

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
๔๗	กลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ปานกลาง													๑๒	รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการประกันคุณภาพงาน ตรวจสอบภายใน	Financial Audit Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนवल น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. สุภาวดี สาลี	
๔๘	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๓ (สระบุรี) ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ														๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด		นางสาวกัญญา เดือนवल น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนูวรชัย น.ส. สุภาวดี สาลี	
๔๙	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๙ (ระยอง) ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด		Financial Audit Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนवल น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนูวรชัย น.ส. สุภาวดี สาลี
๕๐	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรัชน์น้ำบาดาล จังหวัดตราด	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน		Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนवल น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
๕๑	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล														๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้	ต่ำ																
	ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดนครนายก																	
๕๒	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล														๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้	ต่ำ																
	ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์																	
๕๓	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล														๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้	ต่ำ																
	ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดพิจิตร																	

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ			
			ไตรมาสที่ ๑				ไตรมาสที่ ๒				ไตรมาสที่ ๓								ไตรมาสที่ ๔		
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.							
๕๔	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดชลบุรี	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์			
๕๕	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดตรัง	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์			
๕๖	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดน่าน	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์			

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
๕๗	สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดระยอง	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๕๘	สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดกำแพงเพชร	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๕๙	สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดจันทบุรี	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
๖๐	สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดพะเยา	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๖๑	สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดพัทลุง	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๖๒	สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดลำปาง	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
๖๓	สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดสตูล	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๖๔	สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดสระแก้ว	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๖๕	สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดอ่างทอง	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
๖๖	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดนครพนม	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๖๗	กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในเขตพื้นที่ ทุ่งบางระกำ	ปานกลาง													๘๕	การดำเนินงานโครงการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	Performance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๖๘	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๑ (อุบลราชธานี) ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
๖๙	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๕ (นครราชสีมา) ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
๗๐	สำนักบริหารกลาง ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง													๕๓	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนवल น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
๗๑	หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สอบทานการตรวจนับครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโทรศัพท์พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ปานกลาง													๕๕	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ เป็นไปตามที่กฎ ระเบียบกำหนด	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนवल น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
๗๒	สำนักบริหารกลางและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไข ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕														๑๘	การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	Compliance Audit	นางสาวกัญญา เดือนवल น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. สุภาวดี สำลี
๗๓	กลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕														๑๒	รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการประกันคุณภาพงาน ตรวจสอบภายใน		นางสาวกัญญา เดือนवल น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. สุภาวดี สำลี

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
๗๔	กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี													๓๐	เป็นทิศทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบ ให้สอดคล้องเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล		นางสาวกัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เท็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สภาวร	

หมายเหตุ : วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดรายจ่าย-รายการสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาได้

ประมาณการค่าใช้จ่าย
งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนคนวัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total manday)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้						หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
๑. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และการเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMS สทบ.เขต ๑ (ลำปาง)	๕ คน / ๗ วัน	- (๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๕ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๕ คน x ๔๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๘,๔๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐		๘,๔๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๘,๔๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	-	๓๙,๖๕๐.๐๐	
๒. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และการเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMS สทบ.เขต ๒ (สุพรรณบุรี)	๕ คน / ๕ วัน	- (๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๕ วัน) - (๕ คน x ๘๐๐ บาท x ๔ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๕ คน x ๔๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๕ วัน	๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐		๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๗๕๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	-	๒๗,๗๕๐.๐๐	
๓. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และการเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMS สทบ.เขต ๓ (สระบุรี)	๕ คน / ๕ วัน	- (๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๕ วัน) - (๕ คน x ๘๐๐ บาท x ๔ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๕ คน x ๔๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๕ วัน	๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐		๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๗๕๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	-	๒๗,๗๕๐.๐๐	
๔. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และการเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMS สทบ.เขต ๔ (ขอนแก่น)	๕ คน / ๗ วัน	- (๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๕ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๕ คน x ๔๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๘,๔๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐		๘,๔๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๘,๔๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	-	๓๙,๖๕๐.๐๐	
๕. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และการเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMS สทบ.เขต ๕ (นครราชสีมา)	๕ คน / ๖ วัน	- (๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๖ วัน) - (๕ คน x ๘๐๐ บาท x ๕ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๕ คน x ๔๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๖ วัน	๗,๒๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐		๗,๒๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๗,๒๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	๓๓,๗๐๐.๐๐	
๖. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และการเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMS สทบ.เขต ๖ (ตรัง)	๕ คน / ๗ วัน	- (๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๕ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๕ คน x ๔๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๘,๔๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐		๘,๔๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๘,๔๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	-	๓๙,๖๕๐.๐๐	

รายการ	จำนวนคนวัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total manday)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้						หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
๗. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และการเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMS สทบ.เขต ๗ (กำแพงเพชร)	๕ คน / ๗ วัน	- (๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๕ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๕ คน x ๔๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๘,๔๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐		๘,๔๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๘,๔๐๐.๐๐					๓๙,๖๕๐.๐๐	
๘. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และการเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMS สทบ.เขต ๘ (ราชบุรี)	๕ คน / ๕ วัน	- (๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๕ วัน) - (๕ คน x ๘๐๐ บาท x ๔ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๕ คน x ๔๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๕ วัน	๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐		๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๗๕๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๖,๐๐๐.๐๐					๒๗,๗๕๐.๐๐	
๙. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และการเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMS สทบ.เขต ๙ (ระยอง)	๕ คน / ๖ วัน	- (๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๖ วัน) - (๕ คน x ๘๐๐ บาท x ๕ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๕ คน x ๔๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๖ วัน	๗,๒๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐		๗,๒๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๗,๒๐๐.๐๐					๓๓,๗๐๐.๐๐	
๑๐. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และการเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMS สทบ.เขต ๑๐ (อุดรธานี)	๕ คน / ๗ วัน	- (๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๕ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๕ คน x ๔๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๘,๔๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐		๘,๔๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๘,๔๐๐.๐๐					๓๙,๖๕๐.๐๐	
๑๑. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และการเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMS สทบ.เขต ๑๑ (อุบลราชธานี)	๕ คน / ๗ วัน	- (๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๕ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๕ คน x ๔๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๘,๔๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐		๘,๔๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๘,๔๐๐.๐๐					๓๙,๖๕๐.๐๐	
๑๒. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และการเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMS สทบ.เขต ๑๒ (สงขลา)	๕ คน / ๗ วัน	- (๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๕ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๕ คน x ๔๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๘,๔๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐		๘,๔๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๘,๔๐๐.๐๐					๓๙,๖๕๐.๐๐	

รายการ	จำนวนคนวัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total manday)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้						หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
๑๓. ตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	๓ คน / ๗ วัน	- (๓ คนx๒๔๐ บาทx๗ วันx๖ ครั้ง) - (๓ คนx๘๐๐ บาทx๖ คืนx๖ ครั้ง) - ค่ารถแท็กซี่ (๓ คนx๔๐๐ บาทx๖ ครั้ง) - วันละ ๒๕ ลิตรๆละ ๓๐ บาทx๗ วันx๖ ครั้ง	๓๐,๒๔๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐		๓๐,๒๔๐.๐๐ ๘๖,๔๐๐.๐๐ ๗,๒๐๐.๐๐ ๓๑,๕๐๐.๐๐	ประมาณการค่าใช้จ่าย : ลงพื้นที่ตรวจสอบ ๖ ครั้ง ๆ ละ ๗ วัน จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๓๐,๒๔๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	-	๑๕๕,๓๔๐.๐๐	
๑๔. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ								๓๐,๐๐๐.๐๐	วันธรรมดา (จำนวน๖คนx๒๐วันx๑๐๐บาท) วันหยุดราชการ (จำนวน๖คนx๑๐วันx๓๐๐บาท)
๑๕. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์								๑๐,๙๖๐.๐๐	
๑๖. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม								๑๑,๐๐๐.๐๐	ค่าลงทะเบียน ๑๑ ครั้งๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
๑๗. ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร								๑๐,๕๐๐.๐๐	จำนวน ๑๒ เดือนๆ ละ ๘๗๕ บาท
๑๘. ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์								๓๔,๐๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๑๒๑,๔๔๐.๐๐	๓๔๒,๔๐๐.๐๐	๓๑,๒๐๐.๐๐	๘๘,๕๐๐.๐๐	-	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดรายจ่าย-รายการสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาได้

11

รายการ	จำนวนคนวันที่ใช้ทั้งหมด (Total manday)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้					หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ค่าใช้จ่ายอื่น	
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ๑. ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้จ่าย น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ๑.๑ จังหวัดตราด ๑.๒ จังหวัดอุทัยธานี ๑.๓ จังหวัดอุดรธานี ๑.๔ จังหวัดนครพนม ๑.๕ จังหวัดน่าน ๑.๖ จังหวัดจันทบุรี ๑.๗ จังหวัดระนอง ๑.๘ จังหวัดสตูล ๑.๙ จังหวัดแพร่ ๑.๑๐ จังหวัดมุกดาหาร ๑.๑๑ จังหวัดพะเยา ๑.๑๒ จังหวัดอ่างทอง ๑.๑๓ จังหวัดสระแก้ว ๑.๑๔ จังหวัดอำนาจเจริญ ๑.๑๕ จังหวัดพิจิตร ๑.๑๖ จังหวัดยะลา ๑.๑๗ จังหวัดชัยนาท ๑.๑๘ จังหวัดตราด ๑.๑๙ จังหวัดพัทลุง ๑.๒๐ จังหวัดตาก ๑.๒๑ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑.๒๒ จังหวัดนครสวรรค์ ๑.๒๓ จังหวัดพังงา ๑.๒๔ จังหวัดชุมพร ๑.๒๕ จังหวัดนครนายก ๑.๒๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑.๒๗ จังหวัดลำปาง ๑.๒๘ จังหวัดสมุทรสงคราม ๑.๒๙ จังหวัดสิงห์บุรี ๑.๓๐ จังหวัดปราจีนบุรี	๔ คน/ ๗ วัน - ๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน x ๓ ครั้ง - ๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน x ๓ ครั้ง - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๔๐๐ บาท x ๓ ครั้ง) - วันละ ๒๔ ลิตร ๆ ละ ๓๐ บาท x ๗ วัน x ๒ ครั้ง - วันละ ๓๐ ลิตร ๆ ละ ๓๐ บาท x ๗ วัน x ๑ ครั้ง	๒๐,๑๖๐.๐๐	๕๗,๖๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๒,๑๘๐.๐๐ ๖,๓๐๐.๐๐	๒๐,๑๖๐.๐๐ ๕๗,๖๐๐.๐๐ ๔,๘๐๐.๐๐ ๑๒,๑๘๐.๐๐ ๖,๓๐๐.๐๐	ประมาณการค่าใช้จ่าย : ผู้ลงพื้นที่ประมาณ ๓ จังหวัด ครั้งละ ๗ วัน จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน เบิกค่าใช้จ่าย : ครั้ง : จังหวัด ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ ๒๔๐ บาท ค่าที่พักเหมาจ่ายคืนละ ๘๐๐ บาท ค่ารถแท็กซี่คนละ ๔๐๐ บาท/ครั้ง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณการลิตรละ ๓๐ บาท	

รายการ	จำนวนคนวันที่ใช้ทั้งหมด (Total manday)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้						หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
๑.๓๑ จังหวัดสุพรรณบุรี ๑.๓๒ จังหวัดระยอง ๑.๓๓ จังหวัดกำแพงเพชร ๑.๓๔ จังหวัดพิษณุโลก ๑.๓๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑.๓๖ จังหวัดตรัง ๑.๓๗ จังหวัดชลบุรี									
			๒๐,๑๖๐.๐๐	๕๗,๖๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	๑๘,๕๘๐.๐๐		๑๐๑,๐๔๐.๐๐	
๒. ตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการศึกษานำร่องรูปแบบระบบ ส่งน้ำระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหา ความขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขอบอ่าง เจ้าพระยาตอนล่าง	๕ คน / ๑๑ วัน	- ๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๑ วัน x ๓ ครั้ง - ๕ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๐ คืน x ๓ ครั้ง - ค่ารถแท็กซี่ (๕ คน x ๔๐๐ บาท x ๓ ครั้ง) - วันละ ๓๕ ลิตร ๆ ละ ๓๐ บาท x ๑๑ วัน x ๓ ครั้ง	๓๕,๖๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๓๔,๖๕๐.๐๐		๓๕,๖๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๖๕๐.๐๐	งบประมาณการค่าใช้จ่าย : ลงพื้นที่ตรวจสอบ ๓ ครั้ง ๆ ละ ๑๒ วัน จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๓๕,๖๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๓๔,๖๕๐.๐๐	-	๒๐๐,๒๕๐.๐๐	
๓. ตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับต้น ในเขตพื้นที่ทุ่งบางระกำ	๔ คน / ๑๐ วัน	- ๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๐ วัน x ๓ ครั้ง - ๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๙ คืน x ๓ ครั้ง - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๔๐๐ บาท x ๓ ครั้ง) - วันละ ๓๓ ลิตร ๆ ละ ๓๐ บาท x ๑๐ วัน x ๓ ครั้ง	๒๘,๘๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๒๔,๗๐๐.๐๐		๒๘,๘๐๐.๐๐ ๘๖,๔๐๐.๐๐ ๕,๔๐๐.๐๐ ๒๔,๗๐๐.๐๐	งบประมาณการค่าใช้จ่าย : ลงพื้นที่ตรวจสอบ ๓ ครั้ง ๆ ละ ๑๒ วัน จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๒๘,๘๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๒๔,๗๐๐.๐๐	-	๑๕๕,๓๐๐.๐๐	
๔. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ								๓๐,๐๐๐.๐๐	วันธรรมดา (จำนวน๖คนx๒๐วันx๑๐๐บาท) วันหยุดราชการ (จำนวน๖คนx๑๐วันx๓๐๐บาท)
รวมทั้งสิ้น			๘๘,๕๖๐.๐๐	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๖,๒๐๐.๐๐	๘๒,๘๓๐.๐๐	-	๔๘๑,๕๙๐.๐๐	

หมายเหตุ : วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดรายจ่าย-รายการสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาได้