

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปรับแผน)

วัตถุประสงค์

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

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่น ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๒๔ แห่ง รวม ๑๕ กิจกรรม ดังนี้
 - ๑.๑ สำนักบริหารกลาง จำนวน ๑ แห่ง ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 - ๑.๒ สำนักบริหารกลาง และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ จำนวน ๑๓ แห่ง ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
 - ๑.๓ หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน ๒๔ แห่ง ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน ประกอบด้วย
 - ๑) การตรวจสอบการควบคุมภายในด้านการบริหารงานพัสดุ
 - ๒) การควบคุมการเบิกใช้วัสดุประเภทท่อและน้ำมันเชื้อเพลิง
 - ๓) การควบคุมและตรวจรับงานบ่อน้ำบาดาลและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการเอง
 - ๔) การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินประเภทบ่อน้ำบาดาลและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ๕) การปฏิบัติงานในระบบความรับผิดชอบและแบ่ง
 - ๑.๔ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๓๒ แห่ง ๘ กิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจสอบการติดตามหนี้ค่างชำระค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษาน้ำบาดาล การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ การสอบทานรายงานทางการเงิน การตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและส่งรายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษาน้ำบาดาล
 - ๑.๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน ๑ แห่ง ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๑.๖ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ และกองบริหารกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ๒ กิจกรรม คือ

(๑) โครงการพัฒนาน้ำบาดาลสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชน
ในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(๒) โครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบภายใต้โครงการปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหามลพิษทางดินในชนบทในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๖๓

๑.๗ การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบปีปัจจุบัน

๒. งานบริการด้านให้คำปรึกษา

การให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๓. งานประจำและหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑ จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

๓.๒ การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการประเมิน

๓.๓ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร

๓.๔ การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

๓.๕ การสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ

๓.๖ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รายไตรมาส

๓.๗ งานพัฒนาบุคลากร

๓.๘ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

(รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)

ผู้รับผิดชอบ

- นางสาวกัญญา เตือนวล	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	ผู้กำกับดูแล
- นางสาวชญาณันท์ เจตน์ฉัตริน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวสุภามาส เพ็งจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวกรรณิการ์ สดาวร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาววริษฐา กิตติกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นายพรชัย อนุวรชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวสุภาวดี สำลี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวกาญจนา แดงทองดี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวเพชรสุดา ภูทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวศิวพร อักษร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวอรรณณ เกตุสิทธิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวสุกัญญา เชื้อนคำ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นายกิตติทัต พรหมจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน

งบประมาณ

งบประมาณสำหรับงานตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๓๓,๐๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

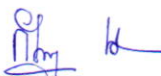
๑. เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๗๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมจำนวน ๖๘๐,๒๙๐.๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๓-๔) ประกอบด้วย (๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๒๑,๔๔๐.๐๐ บาท (๒) ค่าที่พัก ๓๗๔,๔๐๐.๐๐ บาท (๓) ค่าพาหนะ ๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท และ (๔) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๑๐๘,๔๕๐.๐๐ บาท

๑.๒ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๓ ค่าอบรม/สัมมนา	จำนวน	๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๔ ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๕ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	๙,๗๑๐.๐๐ บาท

๒. เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ค่าใช้จ่ายการบริหารกองทุนพัฒนา น้ำบาดาล จำนวน ๕๓๘,๐๓๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันสามสิบบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๕-๖) ประกอบด้วย

๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง	จำนวน	๑๐๒,๔๘๐.๐๐ บาท
๒.๒ ค่าที่พัก	จำนวน	๒๙๒,๘๐๐.๐๐ บาท
๒.๓ ค่าพาหนะ	จำนวน	๓๐,๕๐๐.๐๐ บาท
๒.๔ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	๘๒,๒๕๐.๐๐ บาท
๒.๕ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวกัญญา เตือนวล)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่น (เงินงบประมาณ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปรับแผน
เอกสารแนบ ๑

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน 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.		
สำนักบริหารกลาง - ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับ เงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล														๑๐	น.ส. กัญญา เตือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล
สำนักบริหารกลางและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ - ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไข ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ของส่วนราชการ รายไตรมาส														๘๐	น.ส. กัญญา เตือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน 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.		
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๓ (สระบุรี) - ตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๓๕	น.ส. กัญญา เตือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วรัชฐา กิตติกุล นายพรชัย อนูวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๙ (ระยอง) - ตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๓๕	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ (ลำปาง) - ตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๓๕	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๗ (กำแพงเพชร) - ตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๓๕	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๔ (ขอนแก่น) - ตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๓๕	

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความ เสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน 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.		
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ (อุดรธานี) - ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๓๕	น.ส. กัญญา เตือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนวรชัย
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๕ (นครราชสีมา) - ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๓๕	น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๑ (อุบลราชธานี) - ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๓๕	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๖ (ตรัง) - ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๓๕	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๒ (สงขลา) - ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๓๕	

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน 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.		
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ (สุพรรณบุรี) - ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๓๕	น.ส. กัญญา เตือนवल น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ (ราชบุรี) - ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๓๕	น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกลุ่มนิติการ - ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ในระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง	ปานกลาง													๑๒	น.ส. กัญญา เตือนवल น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร
หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบการควบคุมภายใน ด้านการบริหารงานพัสดุ	ปานกลาง													๖๖	น.ส. กัญญา เตือนवल น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ งานบริการด้านให้เชื่อมั่น (เงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน 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 - ตรวจสอบการติดตามหนี้ค้ำชำระ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล	ปานกลาง													๔๕	น.ส. กัญญา เตือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล - ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และตรวจติดตามการปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ครั้งก่อน	ปานกลาง													๒๑๐	
- สอบทานรายงานทางการเงิน	ปานกลาง													๓๐	

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความ เสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน 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.			
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดภูเก็ต	ปานกลาง														๒๕	น.ส. กัญญา เตือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุตา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดศรีสะเกษ	ปานกลาง													๒๕		
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดบึงกาฬ	ปานกลาง													๒๕		
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดหนองคาย	ปานกลาง													๒๕		
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดสกลนคร	ปานกลาง													๒๕		
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดหนองบัวลำภู	ปานกลาง													๒๕		

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน 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 ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดบุรีรัมย์	ปานกลาง													๒๕	น.ส. กัญญา เตือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดมหาสารคาม	ปานกลาง													๒๕	น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรณณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดอุดรธานี	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดอุบลราชธานี	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดเชียงราย	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดนนทบุรี	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดราชบุรี	ปานกลาง													๒๕	

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความ เสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน 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.		
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร	ปานกลาง													๒๕	น.ส. กัญญา เตือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดยโสธร	ปานกลาง													๒๕	น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรณณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดเลย	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดร้อยเอ็ด	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดกาฬสินธุ์	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดสุโขทัย	ปานกลาง													๒๕	

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความ เสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน 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.		
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ปานกลาง													๒๕	น.ส. กัญญา เตือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดชัยภูมิ	ปานกลาง													๒๕	น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรณณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดสุรินทร์	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดเพชรบุรี	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดปัตตานี	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดนครศรีธรรมราช	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดกระบี่	ปานกลาง													๒๕	

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน 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.		
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดลำพูน	ปานกลาง													๒๕	น.ส. กัญญา เตือนนวล น.ส. สุภาภศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดลพบุรี	ปานกลาง													๒๕	น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดกาญจนบุรี	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ต่ำ													๒๕	

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน 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 - ตรวจสอบการควบคุมภายใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์	ปานกลาง													๑๒๐	น.ส. กัญญา เตือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภาภศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความ เสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน 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.		
สำนักพัฒนาน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ และกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล - โครงการพัฒนาน้ำบาดาลสนับสนุน น้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชน ในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ปานกลาง													๒๕๐	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความ เสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน 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.		
สำนักพัฒนาน้ำบาดาลและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ - โครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบ ภายใต้โครงการปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๖๓	ปานกลาง													๒๘๐	น.ส. กัญญา เตือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน 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.		
หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล - การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบปีปัจจุบัน														๖๐	น.ส. กัญญา เตือนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ งานบริการด้านให้คำปรึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน 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.		
หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล - การให้คำปรึกษาด้านการบริหารงาน ของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล														๖๐	น.ส. กัญญา เตือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ งานประจำและหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม	ระดับความ เสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน 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.		
๑. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี														๓๐	น.ส. กัญญา เตือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร
๒. ประเมินผลระบบควบคุมภายใน และรายงานผลประเมิน														๓๐	น.ส. กัญญา เตือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล
๓. การประกันและการปรับปรุงคุณภาพ งานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร														๑๐	น.ส. กัญญา เตือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรณณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม	ระดับความ เสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน 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. การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน														๑๐	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน
๕. การสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ														๑๕	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภาวดี สำลี
๖. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน														๔๘	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. สุภาวดี สำลี
๗. งานพัฒนาบุคลากร														๑๓๐	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุรักษัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม	ระดับความ เสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน 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.		
๘. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย														๔๐	น.ส. กัญญา เตือนวล น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่น (เงินงบประมาณ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปรับแผน
เอกสารแนบ ๒

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักบริหารกลาง - ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับ เงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล		๑	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๑๐	๑๐	ตรวจสอบการดำเนินการใช้จ่ายเงินเป็นไป ตามระเบียบกำหนดไว้และบรรลุวัตถุประสงค์	Financial Compliance Operation Audit	
สำนักบริหารกลางและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ - การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ของส่วนราชการ รายไตรมาส		๔	ต.ค.-พ.ย.๖๓ ม.ค.-ก.พ.๖๔ เม.ย.-พ.ค.๖๔ ก.ค.-ส.ค.๖๔	๒๐	๘๐	การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	Compliance Audit	

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๓ (สระบุรี) - ตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๓๕	๓๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๙ (ระยอง) - ตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๓๕	๓๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ (ลำปาง) - ตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	ก.พ.-เม.ย.๖๔	๓๕	๓๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๗ (กำแพงเพชร) - ตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	ก.พ.-เม.ย.๖๔	๓๕	๓๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๔ (ขอนแก่น) - ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	ก.พ.-เม.ย.๖๔	๓๕	๓๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ (อุดรธานี) - ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	ก.พ.-เม.ย.๖๔	๓๕	๓๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๕ (นครราชสีมา) - ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๔	๓๕	๓๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๑ (อุบลราชธานี) - ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๔	๓๕	๓๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๖ (ตรัง) - ตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	พ.ค.-ก.ค.๖๔	๓๕	๓๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๒ (สงขลา) - ตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	พ.ค.-ก.ค.๖๔	๓๕	๓๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ (สุพรรณบุรี) - ตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	พ.ค.-ก.ค.๖๔	๓๕	๓๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ (ราชบุรี) - ตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	พ.ค.-ก.ค.๖๔	๓๕	๓๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกลุ่มนิติการ - ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ในระบบความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ปานกลาง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๑๒	๑๒	การปฏิบัติงานในการเร่งรัด ติดตาม ในกระบวนการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายในระยะเวลา ที่กำหนด	Compliance Audit	
หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบการควบคุมภายใน ด้านการบริหารงานพัสดุ	ปานกลาง	๑	ต.ค.๖๓-ม.ค.๖๔	๖๖	๖๖	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ เกี่ยวกับพัสดุ เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่น (เงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล - ตรวจสอบการติดตามหนี้ค้ำชำระ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล	ปานกลาง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๔๕	๔๕	การติดตามหนี้ค้ำชำระค่าใช้น้ำบาดาล และค่านูรักษน้ำบาดาล ถูกต้อง เป็นไปตาม ที่ระเบียบกำหนด	Compliance Operation Audit	
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล - ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และตรวจติดตามการปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	มี.ค.-ก.ค.๖๔	๒๑๐	๒๑๐	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	
- การสอบทานรายงานทางการเงิน	ปานกลาง	๑	ม.ค.-ก.พ.๖๔	๓๐	๓๐	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด และบรรลุวัตถุประสงค์	Financial Compliance Operation Audit	

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล								
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดภูเก็ต	ปานกลาง	๑	พ.ย.๖๓-ม.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดศรีสะเกษ	ปานกลาง	๑	พ.ย.๖๓-ม.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดบึงกาฬ	ปานกลาง	๑	พ.ย.๖๓-ม.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดหนองคาย	ปานกลาง	๑	พ.ย.๖๓-ม.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดสกลนคร	ปานกลาง	๑	พ.ย.๖๓-ม.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดหนองบัวลำภู	ปานกลาง	๑	พ.ย.๖๓-ม.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดบุรีรัมย์	ปานกลาง	๑	ธ.ค.๖๓-ก.พ.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดมหาสารคาม	ปานกลาง	๑	ธ.ค.๖๓-ก.พ.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดอุดรธานี	ปานกลาง	๑	ธ.ค.๖๓-ก.พ.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดอุบลราชธานี	ปานกลาง	๑	ธ.ค.๖๓-ก.พ.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดเชียงราย	ปานกลาง	๑	ธ.ค.๖๓-ก.พ.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดนนทบุรี	ปานกลาง	๑	ธ.ค.๖๓-ก.พ.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดราชบุรี	ปานกลาง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ปานกลาง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดยโสธร	ปานกลาง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดเลย	ปานกลาง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดร้อยเอ็ด	ปานกลาง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดกาฬสินธุ์	ปานกลาง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดสุโขทัย	ปานกลาง	๑	ก.พ.-เม.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ปานกลาง	๑	ก.พ.-เม.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดชัยภูมิ	ปานกลาง	๑	ก.พ.-เม.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดสุรินทร์	ปานกลาง	๑	ก.พ.-เม.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดเพชรบุรี	ปานกลาง	๑	ก.พ.-เม.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดปัตตานี	ปานกลาง	๑	ก.พ.-เม.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดนครศรีธรรมราช	ปานกลาง	๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดกระบี่	ปานกลาง	๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดลำพูน	ปานกลาง	๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดลพบุรี	ปานกลาง	๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดกาญจนบุรี	ปานกลาง	๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ต่ำ	๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล - ตรวจสอบการควบคุมภายใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์	ปานกลาง	๑	เม.ย.-ก.ค.๖๔	๑๒๐	๑๒๐	การควบคุมภายในทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	IT Audit	

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน การดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักพัฒนาน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ และกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล - โครงการพัฒนาน้ำบาดาลสนับสนุน น้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชน ในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ปานกลาง	๑	พ.ย.๖๓-มี.ค.๖๔	๒๙๐	๒๙๐	การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	Performance Audit	
สำนักพัฒนาน้ำบาดาลและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ - โครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบ ภายใต้โครงการปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓	ปานกลาง	๑	พ.ย.๖๓-มี.ค.๖๔	๒๘๐	๒๘๐	การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	Performance Audit	

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล - การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบปีปัจจุบัน		๑	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	๖๐	๖๐	หน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เป็นไปตามรายงานผลการตรวจสอบ	Compliance Operation Audit	

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน งานบริการด้านให้คำปรึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล - การให้คำปรึกษาด้านการบริหารงาน ของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล		๑	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	๖๐	๖๐	การปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ผลสำเร็จของงานมีคุณภาพ	Consulting Services	

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน งานประจำและหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี		๑	ก.ค.-ก.ย.๖๔	๓๐	๓๐	เป็นทิศทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบให้สอดคล้องเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	Operation Compliance	
๒. ประเมินผลระบบการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมิน		๑	ต.ค.-ธ.ค.๖๓	๓๐	๓๐	ระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	Operation Compliance Audit	
๓. การประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร		๑	ต.ค.-ธ.ค.๖๓	๑๐	๑๐	ทราบถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในภาพรวมภายในองค์กรและเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐกำหนด	Operation Compliance	
๔. การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน		๑	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๑๐	๑๐	เสนอผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทราบถึงบทบาทหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน	Operation	

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
๕. การสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ		๑	ต.ค.-ธ.ค.๖๓	๑๕	๑๕	ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบภายใน	Operation	
๖. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน		๔	ต.ค.-พ.ย.๖๓ ม.ค.-ก.พ.๖๔ เม.ย.-พ.ค.๖๔ ก.ค.-ส.ค.๖๔	๑๒	๔๘	เสนอผู้บริหารให้ทราบการดำเนินการ ด้านการตรวจสอบภายใน	Operation	
๗. งานพัฒนาบุคลากร			ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	๑๓๐	๑๓๐	สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด ได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง	Operation	
๘. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย			ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	๔๐	๔๐	สนับสนุนให้ส่วนราชการมีการปฏิบัติเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และมติคณะรัฐมนตรี	Operation Financial Compliance Performance	

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้

ประมาณการค่าใช้จ่าย
การตรวจสอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒
กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปรับแผน
เอกสารแนบ ๓

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม	จำนวนคน/วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total man-day)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้					หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	รวม	
๑. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงินการบัญชี และติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทบ.เขต ๑ ลำปาง	๔ คน / ๗ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่าเครื่องบิน - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๖,๗๒๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๖,๗๒๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๓๘,๑๗๐.๐๐	
๒. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงินการบัญชี และติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทบ.เขต ๒ สุพรรณบุรี	๔ คน / ๕ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๕ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๔ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๐ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๕ วัน	๔,๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐ ๑๒,๘๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๔,๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๒,๖๐๐.๐๐	
๓. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงินการบัญชี และติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทบ.เขต ๓ สระบุรี	๔ คน / ๕ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๕ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๔ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๐ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๕ วัน	๔,๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐ ๑๒,๘๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๔,๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๒,๖๐๐.๐๐	
๔. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงินการบัญชี และติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทบ.เขต ๔ ขอนแก่น	๔ คน / ๗ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่าเครื่องบิน - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๔,๘๐๐.๐๐	๒๕,๖๐๐.๐๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓๕,๔๐๐.๐๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๔,๘๐๐.๐๐	๔๔,๘๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๘,๒๕๐.๐๐	๖๖,๘๕๐.๐๐	
๕. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงินการบัญชี และติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทบ.เขต ๕ นครราชสีมา	๔ คน / ๖ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๖ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๕ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๐ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๖ วัน	๕,๗๖๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๖๐๐.๐๐	จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๕,๗๖๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๒๗,๓๖๐.๐๐	

หน่วยรับตรวจ กิจกรรม	จำนวนคน/วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total man-day)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้					หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	รวม	
๖. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงินการบัญชี และติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทบ.เขต ๖ ตรัง	๔ คน / ๗ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่าเครื่องบิน - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๖,๗๒๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๖,๗๒๐.๐๐				๓๘,๑๗๐.๐๐	
๗. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงินการบัญชี และติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทบ.เขต ๗ กำแพงเพชร	๔ คน / ๗ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่าเครื่องบิน - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๖,๗๒๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๖,๗๒๐.๐๐				๓๘,๑๗๐.๐๐	
๘. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงินการบัญชี และติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทบ.เขต ๘ ราชบุรี	๔ คน / ๕ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๕ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๔ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๐ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๕ วัน	๔,๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐ ๑๒,๘๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๔,๘๐๐.๐๐				๒๒,๖๐๐.๐๐	
๙. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงินการบัญชี และติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทบ.เขต ๙ ระยอง	๔ คน / ๖ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๖ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๕ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๐ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๖ วัน	๕,๗๖๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๖๐๐.๐๐	จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๕,๗๖๐.๐๐				๒๗,๓๖๐.๐๐	
๑๐. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงินการบัญชี และติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทบ.เขต ๑๐ อุตรดิตถ์	๔ คน / ๗ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่าเครื่องบิน - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๖,๗๒๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๖,๗๒๐.๐๐				๓๘,๑๗๐.๐๐	

หน่วยรับตรวจ กิจกรรม	จำนวนคน/วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total man-day)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้					หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	รวม	
๑๑. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้าน การเงินการบัญชี และติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทป.เขต ๑๑ อุบลราชธานี	๔ คน / ๗ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่าเครื่องบิน - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๖,๗๒๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๖,๗๒๐.๐๐				๑๙,๒๐๐.๐๐	
๑๒. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงินการบัญชี และติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทป.เขต ๑๒ สงขลา	๔ คน / ๗ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่าเครื่องบิน - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๖,๗๒๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๖,๗๒๐.๐๐				๑๙,๒๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๗๑,๐๔๐.๐๐	๒๓๐,๔๐๐.๐๐	๖๑,๐๐๐.๐๐	๕๕,๙๕๐.๐๐	๔๑๘,๓๙๐.๐๐	

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายได้/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้

ประมาณการค่าใช้จ่าย
การตรวจดำเนินงานโครงการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปรับแผน
เอกสารแนบ ๔

หน่วยรับตรวจ กิจกรรม	จำนวนคน/วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total man-day)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้					หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	รวม	
งบกลาง -โครงการสำรวจและพัฒนา เพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบ ภายใต้ โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๖๓	๓ คน / ๗ วัน	- (๓ คนx๒๔๐ บาทx๗ วันx๑๐ ครั้ง) - (๓ คนx๘๐๐ บาทx๖ คืนx๑๐ ครั้ง) - ค่ารถแท็กซี่ (๓ คนx๕๐๐ บาทx๑๐ ครั้ง) - วันละ ๒๕ ลิตรๆละ ๓๐ บาทx๗ วันx๑๐ ครั้ง	๕๐,๔๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐	๕๐,๔๐๐.๐๐ ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๕๒,๕๐๐.๐๐	ประมาณการค่าใช้จ่าย : ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการโครงการ ๑๐ ครั้ง ๆ ละ ๗ วัน ประกอบด้วย จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
รวมทั้งสิ้น			๕๐,๔๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐	๒๖๑,๙๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้

แบบคำขอประมาณการรายจ่ายของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปรับแผน
เอกสารแนบ ๕

หน่วยรับตรวจ กิจกรรม	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total man-day)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้					หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	รวม	
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ๑. ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษาน้ำบาดาล ๑.๑ จังหวัดภูเก็ต ๑.๒ จังหวัดศรีสะเกษ ๑.๓ จังหวัดบึงกาฬ ๑.๔ จังหวัดหนองคาย ๑.๕ จังหวัดสกลนคร ๑.๖ จังหวัดหนองบัวลำภู ๑.๗ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑.๘ จังหวัดมหาสารคาม ๑.๙ จังหวัดอุดรธานี ๑.๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ๑.๑๑ จังหวัดเชียงราย ๑.๑๒ จังหวัดนครพนม ๑.๑๓ จังหวัดราชบุรี ๑.๑๔ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑.๑๕ จังหวัดยโสธร ๑.๑๖ จังหวัดเลย ๑.๑๗ ร้อยเอ็ด ๑.๑๘ กาฬสินธุ์ ๑.๑๙ สุโขทัย ๑.๒๐ สุราษฎร์ธานี ๑.๒๑ ชัยภูมิ ๑.๒๒ สุรินทร์ ๑.๒๓ เพชรบุรี ๑.๒๔ ปัตตานี ๑.๒๕ นครศรีธรรมราช ๑.๒๖ กระบี่ ๑.๒๗ ลำพูน ๑.๒๘ ลพบุรี ๑.๒๙ กาญจนบุรี ๑.๓๐ แม่ฮ่องสอน	๔ คน/ ๗ วัน	- ๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน x ๗ ครั้ง - ๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน x ๗ ครั้ง - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท x ๗ ครั้ง) - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ ๒๐ ลิตร ๖๕ บาท ๗ วัน ๗ ครั้ง	๔๗,๐๔๐.๐๐	๑๓๔,๔๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐	๔๗,๐๔๐.๐๐ ๑๓๔,๔๐๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๕๐๐.๐๐ -	จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน ผู้ลงพื้นที่ประมาณ ๗ จังหวัด ครั้งละประมาณ ๗ วัน เบิกค่าใช้จ่าย : ครั้ง : จังหวัด ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ ๒๔๐ บาท ค่าที่พักเหมาจ่ายคืนละ ๘๐๐ บาท ค่ารถแท็กซี่คนละ ๕๐๐ บาท/ครั้ง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณการลิตรละ ๒๕ บาท
๒. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ							๓๐,๐๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น							๒๔๙,๔๔๐.๐๐	

หมายเหตุ: วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดรายจ่าย-รายการ สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สังกัด สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปรับแผน
เอกสารแนบ ๖

หน่วยรับตรวจ กิจกรรม	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total man - day)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้						หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลสนับสนุนน้ำดื่ม สะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนใน ถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๓ คน/๗ วัน/ครั้ง	- ๓ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน x ๑๑ ครั้ง - ๓ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน x ๑๑ ครั้ง - ค่ารถแท็กซี่ (๓ คน x ๕๐๐ บาท x ๑๑ ครั้ง) - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ ๓๐ ลิตร ๆ ละ ๒๕ บาท ๗ วัน ๑๑ ครั้ง	๕๕,๔๔๐.๐๐	๑๕๘,๔๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๕๗,๗๕๐.๐๐		๕๕,๔๔๐.๐๐ ๑๕๘,๔๐๐.๐๐ ๑๖,๕๐๐.๐๐ ๕๗,๗๕๐.๐๐	ประมาณการค่าใช้จ่าย : โครงการ ตรวจติดตามผลการดำเนินการ โครงการ ๑๑ ครั้ง ๆ ละ ๓ คน /๗ วัน ประกอบด้วย จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ ๑ คน
			๕๕,๔๔๐.๐๐	๑๕๘,๔๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๕๗,๗๕๐.๐๐	-	๒๘๘,๐๙๐.๐๐	หมายเหตุ ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ ๒๔๐ บาท ค่าที่พักคืนละ ๘๐๐ บาท

หมายเหตุ: วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดรายจ่าย-รายการ สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง