

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ปรับแผน)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๒. เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบถึงปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๒๔ แห่ง รวม ๒๖ กิจกรรม

๑. งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)
 - ๑.๑ สำนักบริหารกลาง และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ จำนวน ๔ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการรายไตรมาส
 - ๑.๒ สำนักบริหารกลาง จำนวน ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย (๑) สอบทานการบริหารความเสี่ยงของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ (๒) ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 - ๑.๓ กองแผนงาน จำนวน ๑ กิจกรรม คือ การประเมินผลระบบการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมิน
 - ๑.๔ สำนักงานผู้เชี่ยวชาญและสำนักบริหารกลาง จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ ของเงินงบประมาณ
 - ๑.๕ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล และหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ ของเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
 - ๑.๖ สำนักงานผู้เชี่ยวชาญ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๒-๔ และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๙-๑๐ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 - ๑.๗ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ (ตรัง) จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลระดับลึกเพื่อการบริหารจัดการ จังหวัดภูเก็ต (เงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - ๑.๘ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ ระยะที่ ๒ (เงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๙ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๒-๕ และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗-๑๑ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ สอบทานการจัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดเพื่อการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ สำหรับเตรียมความพร้อมในการโอนสินทรัพย์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ (งบกกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่ ๕๐๐ ไร่ (งบกกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑๐ หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน ๑ กิจกรรม คือ การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบปีปัจจุบัน

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

๒. งานบริการด้านให้คำปรึกษา (Consulting Services)

การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน ๑ กิจกรรม

๓. งานประจำและหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ : การประเมินภายในองค์กร จำนวน ๑ กิจกรรม

๓.๒ การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ กิจกรรม

๓.๓ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรายไตรมาส จำนวน ๔ กิจกรรม

๓.๔ การสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ จำนวน ๑ กิจกรรม

๓.๕ งานพัฒนาบุคลากร จำนวน ๑ กิจกรรม

๓.๖ จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี จำนวน ๑ กิจกรรม

๓.๗ การประชุมเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ กิจกรรม

๓.๘ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ กิจกรรม

รายละเอียดปรากฏตามขอบเขตการตรวจสอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบ

- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|--|
| - นางสาวชญาณันท์ เจตน์ฉัตริน | ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน | ผู้กำกับดูแล |
| - นางสาวสุภาภา เพ็งจันทร์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ | ผู้ปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติหน้าที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗) |
| - นางสาวกรรณิการ์ สถาวร | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ | ผู้ปฏิบัติงาน |
| - นางสาวนันทิดา กุลมาตร | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | ผู้ปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติหน้าที่ ๑ ตุลาคม - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖) |
| - นายพรชัย อนุรชัย | นักวิชาการตรวจสอบภายใน | ผู้ปฏิบัติงาน |
| - นางสาวสุภาวดี สำลี | นักวิชาการตรวจสอบภายใน | ผู้ปฏิบัติงาน |
| - นางสาวเพชรสุดา ภูทอง | นักวิชาการตรวจสอบภายใน | ผู้ปฏิบัติงาน |
| - นางสาวธนัฐศุภา อักษระ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน | ผู้ปฏิบัติงาน |
| - นางสาวอรรณณ เกตุสิทธิ์ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน | ผู้ปฏิบัติงาน |
| - นางสาวสุกัญญา เชื้อนคำ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน | ผู้ปฏิบัติงาน |
| - นายกิตติทัต พรหมจันทร์ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน | ผู้ปฏิบัติงาน |

งบประมาณ...

งบประมาณ

งบประมาณสำหรับงานตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๑๒,๐๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสองพันหกสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑. เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวนเงิน ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดปรากฏตามประมาณการค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง	จำนวน	๔๕,๖๐๐.๐๐	บาท
๑.๒ ค่าที่พัก	จำนวน	๑๑๙,๒๐๐.๐๐	บาท
๑.๓ ค่าพาหนะ	จำนวน	๓๕,๘๐๐.๐๐	บาท
๑.๔ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	๒๗,๓๐๐.๐๐	บาท
๑.๕ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๑๐,๘๐๐.๐๐	บาท
๑.๖ ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา และฝึกอบรม	จำนวน	๔๘,๐๐๐.๐๐	บาท
๑.๗ ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร	จำนวน	๗,๒๐๐.๐๐	บาท
๑.๘ ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	จำนวน	๗๖,๑๐๐.๐๐	บาท

๒. เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๖๔๒,๐๖๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม
ประมาณการค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ดังนี้

๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง	จำนวน	๑๒๔,๐๘๐.๐๐	บาท
๒.๒ ค่าที่พัก	จำนวน	๓๖๐,๘๐๐.๐๐	บาท
๒.๓ ค่าพาหนะ	จำนวน	๒๓,๘๖๐.๐๐	บาท
๒.๔ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	๑๐๓,๓๒๐.๐๐	บาท
๒.๕ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท



ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวชญานันท์ เจตน์ฉัตริน)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน



ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ปรับแผน)
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 การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด กรมทรัพยากรน้ำบาดาล														๘๐	การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ผลสำเร็จของงานมีคุณภาพ	Consulting Services	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. นันทิดา กุลมาตร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สาลี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ธนัฐศุภา อักขระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๒	หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จากรายงานผลการตรวจสอบปัจจุบัน														๔๕	หน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เป็นไปตามรายงานผลการตรวจสอบ		น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. นันทิดา กุลมาตร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สาลี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ธนัฐศุภา อักขระ 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.								
๓	กลุ่มตรวจสอบภายใน งานพัฒนาบุคลากร														๑๐๐	สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดได้รับ การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ อย่างต่อเนื่อง		น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. นันทิดา กุลมาตร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ธนัฐศุภา อักษระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ นายกิตติทัต พรหมจันทร์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ				
๔	กลุ่มตรวจสอบภายใน งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย														๑๒๐	สนับสนุนให้ส่วนราชการมีการปฏิบัติเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และมติคณะรัฐมนตรี		น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. นันทิดา กุลมาตร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ธนัฐศุภา อักษระ 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.				
๕	กลุ่มตรวจสอบภายใน ประชุมเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														๔๕	เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงประเด็น ข้อสังเกตที่ได้ตรวจพบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง		น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. นันทิดา กุลมาตร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. ธนัฐศุภา อักษระ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๖	สำนักบริหารกลางและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														๒๕	การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	Compliance Audit	น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. นันทิดา กุลมาตร น.ส. สุภาวดี สำลี
๗	กลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														๑๐	รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและ การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐจากภายนอกองค์กร		น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. สุภาวดี สำลี
๘	กองแผนงาน การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการประเมิน														๒๐	ประเมินผลความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายในของส่วนราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	Compliance Audit	น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร นายพรชัย อนุวรชัย

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.				
๙	สำนักบริหารกลาง สอบทานการบริหารความเสี่ยงของกรมทรัพยากร น้ำบาดาล														๓๐	ประเมินผลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ บริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ เพื่อให้ การดำเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร	Management Auditing	น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. นันทิดา กุลมาตร นายพรชัย อนุวรชัย
๑๐	กลุ่มตรวจสอบภายใน การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ ภายในภาครัฐ : การประเมินภายในองค์กร														๓๐	ทราบถึงผลการประเมินการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบภายในในภาพรวม และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด		น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. นันทิดา กุลมาตร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ธนัฐภา อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๑๑	กลุ่มตรวจสอบภายใน การสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ														๒๕	ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อ การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน		น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. สุภาวดี สำลี
๑๒	กลุ่มตรวจสอบภายใน การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน														๑๐	เสนอผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด กรมทรัพยากรน้ำบาดาลทราบถึง บทบาทหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด		น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร

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.								
๑๓	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ (ตรัง) ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสำรวจ และประเมินศักยภาพน้ำบาดาลระดับลึก เพื่อการบริหารจัดการ จังหวัดภูเก็ต (เงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	สูง													๑๓๐	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด การดำเนินงานโครงการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	Financial Audit Compliance Audit Performance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ธนัฐศุภา อักษระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ นายกิตติทัต พรหมจันทร์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ				
๑๔	สำนักงานผู้เชี่ยวชาญ และสำนักบริหารกลาง ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ ของเงินงบประมาณ	สูง													๙๐	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. นันทิดา กุลมาตร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี				
๑๕	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล และหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ ของเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	ปานกลาง													๑๒๐	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ธนัฐศุภา อักษระ 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.								
๑๖	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑-๑๒ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจ จุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนน สายหลัก/สายรองทั่วประเทศ ระยะที่ ๒ (เงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	สูง													๗๑๐	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด การดำเนินงานโครงการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	Financial Audit Compliance Audit Performance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตนฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ธนัฐศุภา อักษระ น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์				
๑๗	สำนักบริหารกลาง/สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														๒๐	การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตนฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. สุภาวดี สาลี				
๑๘	กลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														๑๐	รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและ การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐจากภายนอกองค์กร		น.ส. ชญานันท์ เจตนฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. สุภาวดี สาลี				
๑๙	สำนักบริหารกลาง ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล														๒๐	ตรวจสอบการดำเนินการใช้จ่ายเงินเป็นไป ตามระเบียบกำหนดไว้และบรรลุวัตถุประสงค์	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตนฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร นายพรชัย อนุวรชัย				

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	สำนักงานผู้เชี่ยวชาญ และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๒-๔ และเขต ๙-๑๐ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	สูง													๑๐๐	การดำเนินงานโครงการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	Performance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
๒๑	สำนักบริหารกลาง/สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														๒๐	การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. สุภาวดี สำลี
๒๒	กลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														๑๐	รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและ การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐจากภายนอกองค์กร		น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. สุภาวดี สำลี
๒๓	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒-๕ และเขต ๗-๑๑ สอบทานการจัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวด เพื่อการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ สำหรับเตรียมความพร้อม ในการโอนสินทรัพย์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ และโครงการ พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ ๕๐๐ ไร่ (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕														๑๐๐	การจัดทำทะเบียนคุมเงินงวดเป็นไปตาม แนวทางการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด	Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร 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.				
๒๔	สำนักบริหารกลาง/สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗													๒๐	การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. สุภาวดี สาลี	
๒๕	กลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗													๑๐	รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและ การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐจากภายนอกองค์กร		น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. สุภาวดี สาลี	
๒๖	กลุ่มตรวจสอบภายใน การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี													๓๐	เป็นทิศทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบ ให้สอดคล้องเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล		น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร	