

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (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 ๒๘ 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 หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๓ (สระบุรี) สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๔ (ขอนแก่น) และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ (อุดรธานี) จำนวน ๔ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ ของเงินงบประมาณ
 - ๑.๕ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล และหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ ของเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
 - ๑.๖ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑-๒ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๔ และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘-๑๒ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดหาหน้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (งบกลาง และเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล)

๑.๗ สำนัก...

๑.๗ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑-๑๒ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบรายจ่ายปกติ)

๑.๘ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล และสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจชั้นรายละเอียดระดับลึกในพื้นที่หินปูนทั่วประเทศ (ระยะที่ ๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล)

๑.๙ หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน ๑ กิจกรรม คือ การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบปีปัจจุบัน

****ทั้งนี้ ใน ๑ หน่วยรับตรวจ อาจตรวจสอบในหลายกิจกรรม****

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. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ กิจกรรม

๓.๘ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ กิจกรรม

รายละเอียดปรากฏตามขอบเขตการตรวจสอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบ

- นางสาวชญาณันท์ เจตน์ฉัตริน	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	ผู้กำกับดูแล
- นางสาวกรรณิการ์ สถาวร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวนรงค์พร โพธิพงษ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นายพรชัย อนุรักษัย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวสุภาวดี สำลี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวเพชรสุดา ภูทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวธัญศุภา อักษระ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวอรรพรรณ เกตุสิทธิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวสุกัญญา เชื้อนคำ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน

งบประมาณ...

งบประมาณ

งบประมาณสำหรับงานตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๘๕๐,๘๔๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑. เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวนเงิน ๖๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่น ห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามประมาณการค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง	จำนวน	๗๑,๕๒๐.๐๐	บาท
๑.๒ ค่าที่พัก	จำนวน	๑๙๗,๖๐๐.๐๐	บาท
๑.๓ ค่าพาหนะ	จำนวน	๕๒,๕๐๐.๐๐	บาท
๑.๔ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	๙๙,๐๕๐.๐๐	บาท
๑.๕ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๔๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๑.๖ ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา และฝึกอบรม	จำนวน	๙๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๑.๗ ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร	จำนวน	๗,๒๐๐.๐๐	บาท
๑.๘ ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	จำนวน	๘๕,๑๓๐.๐๐	บาท

๒. เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน พัฒน่าน้ำบาดาล จำนวน ๒๐๕,๘๔๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏ ตามประมาณการค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒน่าน้ำบาดาล ดังนี้

๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง	จำนวน	๒๓,๐๔๐.๐๐	บาท
๒.๒ ค่าที่พัก	จำนวน	๖๗,๒๐๐.๐๐	บาท
๒.๓ ค่าพาหนะ	จำนวน	๖,๐๐๐.๐๐	บาท
๒.๔ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	๑๙,๖๐๐.๐๐	บาท
๒.๕ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๒.๖ ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา และฝึกอบรม	จำนวน	๖๐,๐๐๐.๐๐	บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวชญาณันท์ เจตน์ฉัตริน)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายภาณุ ภาวกรฤทธิ)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (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														๕๕	การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ผลสำเร็จของงานมีคุณภาพ	Consulting Services	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวาร น.ส. นรงค์พร โพธิพงษ์ นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ธนัฐศุภา อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ				
๒	หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จากรายงานผลการตรวจสอบปีปัจจุบัน														๕๐	หน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เป็นไปตามรายงานผลการตรวจสอบ		น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวาร น.ส. นรงค์พร โพธิพงษ์ นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ธนัฐศุภา อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ				

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														๙๐	สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง		น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. นรงค์พร โพธิพงษ์ นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ธนัฐศุภา อักขระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ				
๔	กลุ่มตรวจสอบภายใน งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย														๒๐๐	สนับสนุนให้ส่วนราชการมีการปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และมติคณะรัฐมนตรี		น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. นรงค์พร โพธิพงษ์ นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ธนัฐศุภา อักขระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ				

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. ๒๕๖๘														๔๕	เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงประเด็น ข้อสังเกตที่ได้ตรวจพบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง		น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สลาวาร น.ส. นรงค์พร โพธิพงษ์ นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ธนัฐศุภา อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ
๖	สำนักบริหารกลาง และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														๒๐	การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	Compliance Audit	น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สลาวาร น.ส. สุภาวดี สำลี
๗	กลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														๕	รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและ การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐจากภายนอกองค์กร		น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สลาวาร น.ส. นรงค์พร โพธิพงษ์ น.ส. สุภาวดี สำลี
๘	กองแผนงาน การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการประเมิน														๒๐	ประเมินผลความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายในของส่วนราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	Compliance Audit	น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สลาวาร 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	กลุ่มตรวจสอบภายใน การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ ภายในภาครัฐ : การประเมินภายในองค์กร														๒๐	ทราบถึงผลการประเมินการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบภายในในภาพรวม และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด		น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. นรงค์พร โพธิพงษ์ นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ธนัฐศุภา อักษระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ
๑๐	กลุ่มตรวจสอบภายใน การสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ														๑๒	ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อ การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน		น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. สุภาวดี สำลี
๑๑	กลุ่มตรวจสอบภายใน การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน														๑๐	เสนอผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด กรมทรัพยากรน้ำบาดาลทราบถึง บทบาทหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด		น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร

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.								
๑๒	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล และหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	สูง													๔๔๐	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. นรงค์พร โพธิพงษ์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ธนัญศุภา อักขระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ				
	ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ ของเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																					
๑๓	หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	สูง													๑๒๐	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี				
	ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ ของเงินงบประมาณ																					
๑๔	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๔ (ขอนแก่น)	สูง													๓๐	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี				
	ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ ของเงินงบประมาณ																					
๑๕	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ (อุดรธานี)	สูง													๓๐	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี				
	ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ ของเงินงบประมาณ																					

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	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๓ (สระบุรี) ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ ของเงินงบประมาณ	สูง													๓๐	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สาลี				
๑๗	สำนักพัฒนาน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑-๒ เขต ๔ และเขต ๘-๑๒ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (งบกลาง และ เงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล)	สูง													๓๕๐	การดำเนินงานโครงการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	Performance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. นรงค์พร โพธิพงษ์ นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สาลี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ธนัฐศุภา อักษร น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ				
๑๘	สำนักบริหารกลาง สอบทานการบริหารความเสี่ยงของกรมทรัพยากร น้ำบาดาล														๓๕	ประเมินผลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ บริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ เพื่อให้ การดำเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร	Management Auditing	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย				
๑๙	สำนักบริหารกลาง/สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														๒๐	การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร 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.				
๒๐	กลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														๕	รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและ การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐจากภายนอกองค์กร		น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สลาวาร น.ส. นรงค์พร โพธิพงษ์ น.ส. สุภาวดี สำลี
๒๑	สำนักบริหารกลาง ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล														๒๐	ตรวจสอบการดำเนินการใช้จ่ายเงินเป็นไป ตามระเบียบกำหนดไว้และบรรลุวัตถุประสงค์	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สลาวาร นายพรชัย อนุวรชัย
๒๒	สำนักพัฒนาน้ำบาดาล และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑-๑๒ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบรายจ่ายปกติ)														๑๓๐	การดำเนินงานโครงการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	Performance Audit	น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สลาวาร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
๒๓	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล และสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจ ชั้นรายละเอียดระดับลึกในพื้นที่หินปูนทั่วประเทศ (ระยะที่ ๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล)															การดำเนินงานโครงการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	Performance Audit	น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. นรงค์พร โพธิพงษ์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ธนัฐศุภา อักขระ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ

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	สำนักงานบริหารกลาง/สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														๒๐	การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตนฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. สุภาวดี สาลี
๒๕	กลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														๕	รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและ การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐจากภายนอกองค์กร		น.ส. ชญานันท์ เจตนฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. นรงค์พร โพธิพงษ์ น.ส. สุภาวดี สาลี
๒๖	สำนักงานบริหารกลาง/สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														๒๐	การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตนฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. สุภาวดี สาลี
๒๗	กลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														๕	รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและ การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐจากภายนอกองค์กร		น.ส. ชญานันท์ เจตนฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. นรงค์พร โพธิพงษ์ น.ส. สุภาวดี สาลี
๒๘	กลุ่มตรวจสอบภายใน การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี														๓๐	เป็นทิศทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบ ให้สอดคล้องเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล		น.ส. ชญานันท์ เจตนฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. นรงค์พร โพธิพงษ์