



|                               |
|-------------------------------|
| 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. (กศล) |
| 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 ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย (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 เพื่อใช้ในการปฏิบัติการกิจตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 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 ไชศิริรัตน์)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๗ ต.ค. ๒๕๖๔

เรียน ☒ ฝ่ายตรวจสอบเงินงบประมาณ  
☒ ฝ่ายตรวจสอบเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล  
☒ ฝ่ายกฎหมาย  
ทำเนียบฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(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 ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการรายไตรมาส
  - 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

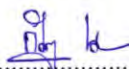
งบประมาณสำหรับงานตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๖๑,๕๙๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

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

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

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

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ /<br>หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ                                | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     | จำนวน<br>คนวัน                                                              | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                                                                                                                                              | ประเภทของ<br>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<br>กรมทรัพยากรน้ำบาดาลทราบถึง<br>บทบาทหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน<br>และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ<br>ภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด |                                                                                                                                              | นางสาวกัญญา เดือนवल<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน |             |  |  |  |
|              | การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน                                                                    |                     |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     |                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                  |             |  |  |  |
|              | สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ (ราชบุรี)                                                             |                     |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     |                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                  |             |  |  |  |
|              | ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน<br>บัญชี พัสดุ งบประมาณ                                           |                     |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     |                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                  |             |  |  |  |
| ๑๑           | สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ (สุพรรณบุรี)                                                          | ปานกลาง             |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     | ๒๕  | การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด | Financial Audit<br>Compliance Audit                                                                                                                                    | นางสาวกัญญา เดือนवल<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กรรณิการ์ สถาวร<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี |                                                  |             |  |  |  |
|              | ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน<br>บัญชี พัสดุ งบประมาณ                                           |                     |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     |                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                  |             |  |  |  |
| ๑๒           | สำนักพัฒนาน้ำบาดาลและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒                                               | ปานกลาง             |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     | ๑๗๖ | การดำเนินงานโครงการเป็นไป<br>อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล                   | Performance Audit                                                                                                                                                      | นางสาวกัญญา เดือนवल<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. กรรณิการ์ สถาวร<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี                           |                                                  |             |  |  |  |
|              | ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนา<br>แหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ |                     |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     |                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                  |             |  |  |  |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ /<br>หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ                             | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ |     |     |     |             |      |      |             |      |     |             |     | จำนวน<br>คนวัน | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ | ประเภทของ<br>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<br>ค่าน้ำบาดาลและค่านุรักษน้ำบาดาล<br>จังหวัดพังงา      | ต่ำ                 |                    |     |     |     |             |      |      |             |      |     |             |     |                | ๒๕                        | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Compliance Audit | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษระ<br>น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ<br>นายกิตติทัต พรหมจันทร์ |
|              |                                                                                               |                     |                    |     |     |     |             |      |      |             |      |     |             |     |                |                           |                                                                  |                  |                                                                                                                                                                          |
| ๑๕           | สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล                                      |                     |                    |     |     |     |             |      |      |             |      |     |             |     |                |                           |                                                                  |                  |                                                                                                                                                                          |
|              | ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้<br>ค่าน้ำบาดาลและค่านุรักษน้ำบาดาล<br>จังหวัดยะลา       | ต่ำ                 |                    |     |     |     |             |      |      |             |      |     |             |     |                | ๒๕                        | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Compliance Audit | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษระ<br>น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ<br>นายกิตติทัต พรหมจันทร์ |
|              |                                                                                               |                     |                    |     |     |     |             |      |      |             |      |     |             |     |                |                           |                                                                  |                  |                                                                                                                                                                          |
| ๑๖           | สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล                                      |                     |                    |     |     |     |             |      |      |             |      |     |             |     |                |                           |                                                                  |                  |                                                                                                                                                                          |
|              | ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้<br>ค่าน้ำบาดาลและค่านุรักษน้ำบาดาล<br>จังหวัดฉะเชิงเทรา | ต่ำ                 |                    |     |     |     |             |      |      |             |      |     |             |     |                | ๒๕                        | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Compliance Audit | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษระ<br>น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ<br>นายกิตติทัต พรหมจันทร์ |
|              |                                                                                               |                     |                    |     |     |     |             |      |      |             |      |     |             |     |                |                           |                                                                  |                  |                                                                                                                                                                          |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ /<br>หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ                                | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     | จำนวน<br>คนวัน | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                                        | ประเภทของ<br>การตรวจสอบ | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                            |             |  |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----|-----|-----|-------------|------|------|-----|-------------|-----|-----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|
|              |                                                                                                  |                     | ไตรมาสที่ ๑        |     |     |     | ไตรมาสที่ ๒ |      |      |     | ไตรมาสที่ ๓ |     |     |     |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                         | ไตรมาสที่ ๔ |  |  |  |
|              |                                                                                                  |                     | ตค.                | พย. | ธค. | มค. | กพ.         | มีค. | เมย. | พค. | มิย.        | กค. | สค. | กย. |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |
| ๑๗           | สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล                                      |                     |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |
|              | ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้<br>ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>จังหวัดตาก      | ต่ำ                 |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     | ๒๕             | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Compliance Audit        | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษร<br>น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ<br>นายกิตติทัต พรหมจันทร์ |             |  |  |  |
|              |                                                                                                  |                     |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |
| ๑๘           | สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล                                      |                     |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |
|              | ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้<br>ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>จังหวัดนราธิวาส | ต่ำ                 |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     | ๒๕             | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Compliance Audit        | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษร<br>น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ<br>นายกิตติทัต พรหมจันทร์ |             |  |  |  |
|              |                                                                                                  |                     |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |
| ๑๙           | สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล                                      |                     |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |
|              | ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้<br>ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>จังหวัดพิษณุโลก | ต่ำ                 |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     | ๒๕             | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Compliance Audit        | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษร<br>น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ<br>นายกิตติทัต พรหมจันทร์ |             |  |  |  |
|              |                                                                                                  |                     |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |

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

| 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       | สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล                                |                 |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     | ๒๕         | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Compliance Audit    | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษร<br>น.ส. อวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ<br>นายกิตติทัต พรหมจันทร์ |
|          | ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดอุทัยธานี | ต่ำ             |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     |            |                                                              |                     |                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                                            |                 |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     |            |                                                              |                     |                                                                                                                                                                       |
| ๒๔       | สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล                                |                 |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     | ๒๕         | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Compliance Audit    | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษร<br>น.ส. อวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ<br>นายกิตติทัต พรหมจันทร์ |
|          | ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดชัยนาท    | ต่ำ             |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     |            |                                                              |                     |                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                                            |                 |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     |            |                                                              |                     |                                                                                                                                                                       |
| ๒๕       | สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล                                |                 |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     | ๒๕         | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Compliance Audit    | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษร<br>น.ส. อวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ<br>นายกิตติทัต พรหมจันทร์ |
|          | ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดแพร่      | ต่ำ             |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     |            |                                                              |                     |                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                                            |                 |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     |            |                                                              |                     |                                                                                                                                                                       |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ /<br>หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ                                  | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     | จำนวน<br>คนวัน | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                                        | ประเภทของ<br>การตรวจสอบ | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                            |             |  |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----|-----|-----|-------------|------|------|-----|-------------|-----|-----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|
|              |                                                                                                    |                     | ไตรมาสที่ ๑        |     |     |     | ไตรมาสที่ ๒ |      |      |     | ไตรมาสที่ ๓ |     |     |     |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                         | ไตรมาสที่ ๔ |  |  |  |
|              |                                                                                                    |                     | ตค.                | พย. | ธค. | มค. | กพ.         | มีค. | เมย. | พค. | มิย.        | กค. | สค. | กย. |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |
| ๒๖           | สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล                                        |                     |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     | ๒๕             | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Compliance Audit        | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษร<br>น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ<br>นายกิตติทัต พรหมจันทร์ |             |  |  |  |
|              | ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้<br>ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>จังหวัดระนอง      | ต่ำ                 |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |
|              |                                                                                                    |                     |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |
| ๒๗           | สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล                                        |                     |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     | ๒๕             | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Compliance Audit        | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษร<br>น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ<br>นายกิตติทัต พรหมจันทร์ |             |  |  |  |
|              | ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้<br>ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>จังหวัดปราจีนบุรี | ต่ำ                 |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |
|              |                                                                                                    |                     |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |
| ๒๘           | สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล                                        |                     |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     | ๒๕             | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Compliance Audit        | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษร<br>น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ<br>นายกิตติทัต พรหมจันทร์ |             |  |  |  |
|              | ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้<br>ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>จังหวัดสิงห์บุรี  | ต่ำ                 |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |
|              |                                                                                                    |                     |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |

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

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ /<br>หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ                                              | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     | จำนวน<br>คนวัน | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                                        | ประเภทของ<br>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<br>ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>จังหวัดสุพรรณบุรี             | ต่ำ                 |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     | ๒๕             | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Compliance Audit        | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษระ<br>น.ส. อวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ<br>นายกิตติทัต พรหมจันทร์ |
|              | สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล                                                       |                     |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                        |
| ๓๓           | ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้<br>ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>จังหวัดอุตรดิตถ์              | ต่ำ                 |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     | ๒๕             | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Compliance Audit        | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษระ<br>น.ส. อวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ<br>นายกิตติทัต พรหมจันทร์ |
|              | สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ (สุพรรณบุรี) และกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล                                        |                     |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                        |
|              | โครงการศึกษานำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำ<br>ระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำ<br>ในพื้นที่ขอบอ่างเจ้าพระยาตอนล่าง | ปานกลาง             |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     | ๘๖             | การดำเนินงานโครงการเป็นไป<br>อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล        | Performance Audit       | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษระ<br>น.ส. อวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ<br>นายกิตติทัต พรหมจันทร์ |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ /<br>หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ                                                                                                                | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     | จำนวน<br>คนวัน | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                                                       | ประเภทของ<br>การตรวจสอบ             | 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)<br>ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน<br>บัญชี พัสดุ งบประมาณ                                                                                      | ปานกลาง             |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     | ๒๕             | การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด     | Financial Audit<br>Compliance Audit | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กรรณิการ์ สดาวร<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี |             |  |  |  |
| ๓๖           | สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๒ (สงขลา)<br>ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน<br>บัญชี พัสดุ งบประมาณ                                                                                    | ปานกลาง             |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     | ๒๕             | การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด     | Financial Audit<br>Compliance Audit | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กรรณิการ์ สดาวร<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี |             |  |  |  |
| ๓๗           | สำนักบริหารกลางและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒<br>ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไข<br>ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ<br>ของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๑<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |                     |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     | ๑๘             | การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไป<br>ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง                | Compliance Audit                    | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. กรรณิการ์ สดาวร<br>น.ส. สุภาวดี สำลี                                                |             |  |  |  |
| ๓๘           | กลุ่มตรวจสอบภายใน<br>รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน<br>ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                              |                     |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     | ๓๒             | รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน<br>ตามแนวทางการประกันคุณภาพงาน<br>ตรวจสอบภายใน |                                     | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. สุภาวดี สำลี                                              |             |  |  |  |

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

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ /<br>หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ                                                                                                                                                                | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     | จำนวน<br>คนวัน | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                                                               | ประเภทของ<br>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)<br>ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน<br>บัญชี พัสดุ งบประมาณ                                                                                                                              | ปานกลาง             |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     | ๒๕             | การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด             | Financial Audit<br>Compliance Audit | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. ชญานันท์ เจตนฉัตริน<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กรรณิการ์ สดาวร<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สาลี |             |  |  |  |
| ๔๔           | สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ (ลำปาง)<br>ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน<br>บัญชี พัสดุ งบประมาณ                                                                                                                                  | ปานกลาง             |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     | ๒๕             | การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด             | Financial Audit<br>Compliance Audit | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. ชญานันท์ เจตนฉัตริน<br>น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กรรณิการ์ สดาวร<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สาลี |             |  |  |  |
| ๔๕           | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล<br>ตรวจสอบการดำเนินการตามประกาศ<br>กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง แนวนโยบาย<br>และแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย<br>ด้านสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล<br>พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ | ปานกลาง             |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     | ๓๗             | การควบคุมภายในทั่วไปด้านเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ<br>และประสิทธิผล | IT Audit                            | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. ชญานันท์ เจตนฉัตริน<br>น.ส. กรรณิการ์ สดาวร<br>นายพรชัย อนุวรชัย                                                |             |  |  |  |
| ๔๖           | สำนักบริหารกลางและสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒<br>ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไข<br>ปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ<br>ของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๒<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                               |                     |                    |     |     |     |             |      |      |     |             |     |     |     | ๑๘             | การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไป<br>ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง                        | Compliance Audit                    | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. ชญานันท์ เจตนฉัตริน<br>น.ส. กรรณิการ์ สดาวร<br>น.ส. สุภาวดี สาลี                                                |             |  |  |  |

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

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ /<br>หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     | จำนวน<br>คนวัน | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                                        | ประเภทของ<br>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<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Compliance Audit        | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษระ<br>น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ<br>นายกิตติทัต พรหมจันทร์ |
|              | ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้                             | ต่ำ                 |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                          |
|              | ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>จังหวัดนครนายก            |                     |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                          |
| ๕๒           | สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล          |                     |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     | ๒๕             | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Compliance Audit        | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษระ<br>น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ<br>นายกิตติทัต พรหมจันทร์ |
|              | ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้                             | ต่ำ                 |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                          |
|              | ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    |                     |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                          |
| ๕๓           | สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล          |                     |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     | ๒๕             | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Compliance Audit        | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษระ<br>น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ<br>นายกิตติทัต พรหมจันทร์ |
|              | ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้                             | ต่ำ                 |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                          |
|              | ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>จังหวัดพิจิตร             |                     |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                          |

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

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

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

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ /<br>หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ                                                                                           | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     | จำนวน<br>คนวัน | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                                        | ประเภทของ<br>การตรวจสอบ | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----|-----|-------------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|-----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                             |                     | ไตรมาสที่ ๑        |     |     | ไตรมาสที่ ๒ |     |      | ไตรมาสที่ ๓ |     |      | ไตรมาสที่ ๔ |     |     |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                                                                             |                     | ตค.                | พย. | ธค. | มค.         | กพ. | มีค. | เมย.        | พค. | มิย. | กค.         | สค. | กย. |                |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                          |
| ๖๓           | สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล<br>ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้<br>ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>จังหวัดสตูล    | ต่ำ                 |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     | ๒๕             | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Compliance Audit        | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษระ<br>น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ<br>นายกิตติทัต พรหมจันทร์ |
| ๖๔           | สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล<br>ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้<br>ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>จังหวัดสระแก้ว | ต่ำ                 |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     | ๒๕             | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Compliance Audit        | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษระ<br>น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ<br>นายกิตติทัต พรหมจันทร์ |
| ๖๕           | สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล<br>ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้<br>ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>จังหวัดอ่างทอง | ต่ำ                 |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     | ๒๕             | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน | Compliance Audit        | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษระ<br>น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ<br>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. |            |                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                          |
| ๖๖       | สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล<br>ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้<br>ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล<br>จังหวัดนครพนม | ต่ำ             |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     | ๒๕         | การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้<br>การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน            | Compliance Audit                    | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษระ<br>น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ<br>นายกิตติทัต พรหมจันทร์ |
| ๖๗       | กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล<br>โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในเขตพื้นที่<br>ทุ่งบางระกำ                                                                   | ปานกลาง         |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     | ๘๕         | การดำเนินงานโครงการเป็นไป<br>อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล                   | Performance Audit                   | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. เพชรสุดา ภูทอง<br>น.ส. ศิวพร อักษระ<br>น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์<br>น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ<br>นายกิตติทัต พรหมจันทร์ |
| ๖๘       | สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๑ (อุบลราชธานี)<br>ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน<br>บัญชี พัสดุ งบประมาณ                                                        | ปานกลาง         |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     | ๒๕         | การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด | Financial Audit<br>Compliance Audit | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กรรณิการ์ สถาวร<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี                            |
| ๖๙       | สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๕ (นครราชสีมา)<br>ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน<br>บัญชี พัสดุ งบประมาณ                                                          | ปานกลาง         |                    |     |     |             |     |      |             |     |      |             |     |     | ๒๕         | การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด | Financial Audit<br>Compliance Audit | นางสาวกัญญา เดือนนวล<br>น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน<br>น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์<br>น.ส. กรรณิการ์ สถาวร<br>นายพรชัย อนุวรชัย<br>น.ส. สุภาวดี สำลี                            |

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

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

หมายเหตุ : วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดรายจ่าย-รายการสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาได้

ประมาณการค่าใช้จ่าย  
งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

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

| รายการ                                                                                                   | จำนวนคนวัน<br>ที่ใช้ทั้งหมด<br>(Total manday) | รายละเอียด                                                                                                                                           | งบประมาณที่ใช้ |            |           |                     |                |                                                 | หมายเหตุ                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                      | ค่าเบี้ยเลี้ยง | ค่าที่พัก  | ค่าพาหนะ  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม                                             |                                                                                                                                                                            |
| ๑๓. ตรวจสอบการดำเนินงาน<br>โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล<br>ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่อง<br>มาจากพระราชดำริ | ๓ คน / ๗ วัน                                  | - (๓ คนx๒๔๐ บาทx๗ วันx๖ ครั้ง)<br>- (๓ คนx๘๐๐ บาทx๖ คืนx๖ ครั้ง)<br>- ค่ารถแท็กซี่ (๓ คนx๔๐๐ บาทx๖ ครั้ง)<br>- วันละ ๒๕ ลิตรๆละ ๓๐ บาทx๗ วันx๖ ครั้ง | ๓๐,๒๔๐.๐๐      | ๘๖,๔๐๐.๐๐  | ๗,๒๐๐.๐๐  | ๓๑,๕๐๐.๐๐           |                | ๓๐,๒๔๐.๐๐<br>๘๖,๔๐๐.๐๐<br>๗,๒๐๐.๐๐<br>๓๑,๕๐๐.๐๐ | ประมาณการค่าใช้จ่าย :<br>ลงพื้นที่ตรวจสอบ ๖ ครั้ง ๆ ละ ๗ วัน<br>จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน<br>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)<br>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

## 44

1

| รายการ                                                                                                                                                                | จำนวนคนวันที่ใช้ทั้งหมด<br>(Total manday) | รายละเอียด                                                                                                                                                                | งบประมาณที่ใช้ |            |           |                     |                |                                                  | หมายเหตุ                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                           | ค่าเบี้ยเลี้ยง | ค่าที่พัก  | ค่าพาหนะ  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม                                              |                                                                                                                                                                               |
| ๑.๓๑ จังหวัดสุพรรณบุรี<br>๑.๓๒ จังหวัดระยอง<br>๑.๓๓ จังหวัดกำแพงเพชร<br>๑.๓๔ จังหวัดพิษณุโลก<br>๑.๓๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์<br>๑.๓๖ จังหวัดตรัง<br>๑.๓๗ จังหวัดชลบุรี |                                           |                                                                                                                                                                           |                |            |           |                     |                |                                                  |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                           | ๒๐,๑๖๐.๐๐      | ๕๗,๖๐๐.๐๐  | ๕,๘๐๐.๐๐  | ๑๘,๕๘๐.๐๐           |                | ๑๐๑,๐๔๐.๐๐                                       |                                                                                                                                                                               |
| ๒. ตรวจสอบการดำเนินงาน<br>โครงการศึกษานำร่องรูปแบบระบบ<br>ส่งน้ำระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหา<br>ความขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขอบอ่าง<br>เจ้าพระยาตอนล่าง                          | ๕ คน / ๑๑ วัน                             | - ๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๑ วัน x ๓ ครั้ง<br>- ๕ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๐ คืน x ๓ ครั้ง<br>- ค่ารถแท็กซี่ (๕ คน x ๔๐๐ บาท x ๓ ครั้ง)<br>- 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<br>๑๒๐,๐๐๐.๐๐<br>๖,๐๐๐.๐๐<br>๓๔,๖๕๐.๐๐ | งบประมาณการค่าใช้จ่าย :<br>ลงพื้นที่ตรวจสอบ ๓ ครั้ง ๆ ละ ๑๒ วัน<br>จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                           | ๓๕,๖๐๐.๐๐      | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐  | ๓๔,๖๕๐.๐๐           | -              | ๒๐๐,๒๕๐.๐๐                                       |                                                                                                                                                                               |
| ๓. ตรวจสอบการดำเนินงาน<br>โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับต้น<br>ในเขตพื้นที่ทุ่งบางระกำ                                                                                     | ๔ คน / ๑๐ วัน                             | - ๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๐ วัน x ๓ ครั้ง<br>- ๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๙ คืน x ๓ ครั้ง<br>- ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๔๐๐ บาท x ๓ ครั้ง)<br>- 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<br>๘๖,๔๐๐.๐๐<br>๕,๔๐๐.๐๐<br>๒๔,๗๐๐.๐๐  | งบประมาณการค่าใช้จ่าย :<br>ลงพื้นที่ตรวจสอบ ๓ ครั้ง ๆ ละ ๑๒ วัน<br>จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย<br>หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน<br>ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน<br>พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน |
|                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                           | ๒๘,๘๐๐.๐๐      | ๘๖,๔๐๐.๐๐  | ๕,๔๐๐.๐๐  | ๒๔,๗๐๐.๐๐           | -              | ๑๕๐,๓๐๐.๐๐                                       |                                                                                                                                                                               |
| ๔. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                           |                |            |           |                     |                | ๓๐,๐๐๐.๐๐                                        | วันธรรมดา (จำนวน๖คนx๒๐วันx๑๐๐บาท)<br>วันหยุดราชการ (จำนวน๖คนx๑๐วันx๓๐๐บาท)                                                                                                    |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                           | ๘๘,๕๖๐.๐๐      | ๒๖๔,๐๐๐.๐๐ | ๑๖,๒๐๐.๐๐ | ๘๒,๘๓๐.๐๐           | -              | ๔๘๑,๕๙๐.๐๐                                       |                                                                                                                                                                               |

หมายเหตุ : วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดรายจ่าย-รายการสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาได้