ห้องรับเรื่อง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เลขที่ 2227
วันที่ - 6 ก.ค. 2565
เวลา 15.30

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เลขที่รับ 15377
วันที่ 5 ก.ค. 2565
เวลา 14.51

บันทึกข้อความ

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

ที่ ๑๕/๕๐๘ **วันที่** ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การปรับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ ๑๕/๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบภายในด้านต่าง ๆ ใน ๒๔ หน่วยรับตรวจ รวม ๗๔ กิจกรรม (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๐๑/๑๗๖๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และหนังสือสำนักบริหารกาง ด่วนที่สุด ที่ ๐๑/๒๑๐๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ครั้ง รวมจำนวน ๓๙๔,๐๐๐.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๓๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้ข้าราชการรายนางสาวชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กอปรกับคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๔๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ อนุญาตให้ข้าราชการรายนายจิรายุส ปพัฒน์เมธิน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ส่งผลให้กลุ่มตรวจสอบภายในมีจำนวนเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานลดลง กอปรกับมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการภายในหน่วยงาน (เอกสารแนบ ๓)

๒.๒ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดกิจกรรมตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ จำนวน ๑๒ แห่ง ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖ แห่ง ประกอบด้วย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ (สุพรรณบุรี) เขต ๔ (ขอนแก่น) เขต ๖ (ตรัง) เขต ๘ (ราชบุรี) เขต ๑๐ (อุดรธานี) และเขต ๑๒ (สงขลา) คงเหลือในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการอีกจำนวน ๖ แห่ง ประกอบด้วย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ (ลำปาง) เขต ๓ (สระบุรี) เขต ๕ (นครราชสีมา) เขต ๗ (กำแพงเพชร) เขต ๙ (ระยอง) และเขต ๑๑ (อุบลราชธานี) ซึ่งต้องใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ๒๑๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดย ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายใน คงเหลืองบประมาณงบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) จำนวน ๙๐,๘๕๙.๑๓ บาท (เก้าหมื่นแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทสิบสามสตางค์) ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบในกิจกรรมดังกล่าว (เอกสารแนบ ๔)

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มตรวจสอบภายในพิจารณาแล้ว จากการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามข้อ ๒.๑-๒.๒ เห็นควรจัดประชุมกับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตทั้ง ๑๒ แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงประเด็นข้อสังเกตที่ได้ตรวจพบ โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๖ แห่ง ที่ไม่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบก็จะสามารถนำไปสอบทานและป้องกันการปฏิบัติงานได้ ซึ่งจะเป็นการใช้งบประมาณที่จำกัดได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุด และการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้ดำเนินการปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

/๓.๑ ปรับลด....

๓.๑ ปรับลดกิจกรรม จำนวน ๖ กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ (ลำปาง) เขต ๓ (สระบุรี) เขต ๕ (นครราชสีมา) เขต ๗ (กำแพงเพชร) เขต ๙ (ระยอง) และเขต ๑๑ (อุบลราชธานี)

๓.๒ ปรับเพิ่มกิจกรรม จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ประชุมเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๓ ปรับงบประมาณสำหรับงานตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๘๗๕,๕๙๐.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวนเงิน ๓๙๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน และเบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๔๘๑,๕๙๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามเรื่องเดิม ๑.๒

๓.๔ กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ปรับแผน) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๕

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๔.๑ อนุมัติการขอปรับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑-๓.๓

๔.๒ ลงนามในแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ปรับแผน) ตามข้อ ๓.๔

๔.๓ เห็นชอบให้กลุ่มตรวจสอบภายในแจ้งเวียนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ปรับแผน) ให้หน่วยรับตรวจในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทราบ และลงประกาศในเว็ปไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

(นางสาวชญาน์นันท์ เจตนฉัตริน)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

- 04
- ดำเนินการ
ต/ว.

(นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- 7 ก.ค. 2565

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ปรับแผน)

<u>วัตถุประสงค์</u>

๑. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม

๒. เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด

๔. เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ

๖. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบถึงปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

<u>ขอบเขตการตรวจสอบ</u> ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๒๔ แห่ง รวม ๖๙ กิจกรรม

๑. <u>งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่น</u> (Assurance Services)

๑.๑ สำนักบริหารกลาง และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ จำนวน ๔ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการรายไตรมาส

๑.๒ กองแผนงาน จำนวน ๑ กิจกรรม คือ การประเมินผลระบบการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมิน

๑.๓ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ (สุพรรณบุรี) เขต ๔ (ขอนแก่น) เขต ๖ (ตรัง) เขต ๘ (ราชบุรี) เขต ๑๐ (อุดรธานี) และเขต ๑๒ (สงขลา) จำนวน ๖ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ

๑.๔ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑.๕ หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน ๒ กิจกรรม คือ การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบปีปัจจุบัน และประชุมเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๖ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล และกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๓๗ กิจกรรม คือ ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ๓๗ จังหวัด

๑.๗ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ (สุพรรณบุรี) และกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศึกษานำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขอบแอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง

๑.๘ สำนักบริหารกลาง จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๑.๙ กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด บัญชี พัสดุ งบประมาณ และการเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMIS

/๑.๑๐ ศูนย์เทคโนโลยี....

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. <u>งานบริการด้านให้คำปรึกษา</u> (Consulting Services)

การให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน ๑ กิจกรรม

๓. <u>งานประจำและหรืองานที่ได้รับมอบหมาย</u>

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

<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>

ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

<u>ผู้รับผิดชอบ</u>

- นางสาวกัญญา เดือนนวล	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติราชการถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕)	ผู้กำกับดูแล
- นางสาวชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	ผู้กำกับดูแลและผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวสุภมาศ เพ็งจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวกรรณิการ์ สถาวร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นายพรชัย อนุวรชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวสุภาวดี สำลี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน

/นางสาว....

- นางสาวเพชรสุดา ภู่ทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวศิวพร อักขระ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวอรวรรณ เกตุสิทธิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวสุกัญญา เขื่อนคำ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นายกิตติทัต พรมจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน

งบประมาณ

งบประมาณสำหรับงานตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๘๗๕,๕๙๐.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑. เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวนเงิน ๓๙๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามประมาณการค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง	จำนวน	๖๕,๗๖๐.-	บาท
๑.๒ ค่าที่พัก	จำนวน	๑๘๕,๖๐๐.-	บาท
๑.๓ ค่าพาหนะ	จำนวน	๑๖,๘๐๐.-	บาท
๑.๔ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	๒๗,๔๒๐.-	บาท
๑.๕ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๓๐,๐๐๐.-	บาท
๑.๖ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	๑๐,๐๐๐.-	บาท
๑.๗ ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา และฝึกอบรม	จำนวน	๑๑,๐๐๐.-	บาท
๑.๘ ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร	จำนวน	๑๐,๕๐๐.-	บาท
๑.๙ ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	จำนวน	๓๖,๙๒๐.-	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
(นางสาวชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ขอบเขตการตรวจสอบ - ปรับแผน

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.				
๑	**หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล** การให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล														๕๕	การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ผลสำเร็จของงานมีคุณภาพ	Consulting Services	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
๒	**หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล** การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบปีปัจจุบัน														๖๖	หน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเป็นไปตามรายงานผลการตรวจสอบ		น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์

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.				
	กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
๓	งานพัฒนาบุคลากร														๗๗	สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดให้ได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง		น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
๔	งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย														๔๔	สนับสนุนให้ส่วนราชการมีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี		น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักบริหารกลางและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒																	
๕	ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔														๑๘	การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. สุภาวดี สำลี

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.				
	กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
๖	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔														๑๒	รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน		น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. สุภาวดี สำลี
	กองแผนงาน																	
๗	การประเมินผลระบบการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมิน														๑๖	ประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน นายพรชัย อนุวรชัย
	กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
๘	การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร														๓๐	ทราบถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในภาพรวมและเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด		น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
๙	การสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ														๒๕	ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน		น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. สุภาวดี สำลี

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.				
	กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
๑๐	การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน		■	■	■	■									๓๐	เสนอผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทราบถึงบทบาทหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายในและเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด		น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน
	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ (ราชบุรี)																	
๑๑	ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง	■	■	■	■	■								๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ (สุพรรณบุรี)																	
๑๒	ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง	■	■	■	■	■								๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
	สำนักพัฒนาน้ำบาดาลและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒																	
๑๓	ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ปานกลาง	■	■	■	■	■	■	■						๑๗๖	การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	Performance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี

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.				
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๑๔	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดพังงา	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๑๕	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดยะลา	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๑๖	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดฉะเชิงเทรา	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์

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.				
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๑๗	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดตาก	ต่ำ		■	■	■	■	■							๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๑๘	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดนราธิวาส	ต่ำ		■	■	■	■	■							๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๑๙	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดพิษณุโลก	ต่ำ		■	■	■	■	■							๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์

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.				
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๒๐	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดเพชรบูรณ์	ต่ำ		■	■	■	■	■							๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๒๑	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดมุกดาหาร	ต่ำ		■	■	■	■	■							๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๒๒	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดอำนาจเจริญ	ต่ำ		■	■	■	■	■							๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์

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.				
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๒๓	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดอุทัยธานี	ต่ำ		■	■	■	■	■							๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๒๔	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดชัยนาท	ต่ำ				■	■	■							๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๒๕	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดแพร่	ต่ำ				■	■	■							๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์

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.				
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๒๖	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดระนอง	ต่ำ		■	■	■	■	■							๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๒๗	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดปราจีนบุรี	ต่ำ		■	■	■	■	■							๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๒๘	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดสิงห์บุรี	ต่ำ		■	■	■	■	■							๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์

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.				
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๒๙	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดชุมพร	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๓๐	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดนครสวรรค์	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๓๑	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดสมุทรสงคราม	ต่ำ													๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์

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.				
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๓๒	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดสุพรรณบุรี	ต่ำ		■	■	■	■	■							๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๓๓	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดอุตรดิตถ์	ต่ำ		■	■	■	■	■							๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ (สุพรรณบุรี) และกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๓๔	โครงการศึกษานำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขอบแอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง	ปานกลาง			■	■	■	■	■						๘๖	การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	Performance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์

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.				
	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๖ (ตรัง)																	
๓๕	ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง			■	■	■	■	■						๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๒ (สงขลา)																	
๓๖	ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง			■	■	■	■	■						๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
	สำนักบริหารกลางและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒																	
๓๗	ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					■	■								๑๘	การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. สุภาวดี สำลี
	กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
๓๘	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					■	■								๑๒	รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน		น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. สุภาวดี สำลี

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.				
๓๙	**สำนักบริหารกลาง** ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล					■	■	■	■						๑๓	ตรวจสอบการดำเนินการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบกำหนดไว้และบรรลุวัตถุประสงค์	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน นายพรชัย อนุวรชัย
๔๐	**สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๔ (ขอนแก่น)** ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง				■	■	■	■	■					๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
๔๑	**สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ (อุดรธานี)** ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง				■	■	■	■	■					๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
๔๒	**กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล** ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด บัญชี พัสดุ งบประมาณ และการเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMIS	ปานกลาง				■	■	■	■	■	■	■			๑๑๐	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ การเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMIS เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์

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.				
	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล																	
๔๓	ตรวจสอบการดำเนินการตามประกาศ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย ด้านสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	ปานกลาง						■	■	■	■	■	■	■	๓๗	การควบคุมภายในทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	IT Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย
	สำนักบริหารกลางและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒																	
๔๔	ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								■	■					๑๘	การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. สุภาวดี สำลี
	กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
๔๕	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								■	■					๑๒	รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน		น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. สุภาวดี สำลี
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๔๖	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดตราด	ต่ำ							■	■	■	■	■		๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์

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.				
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๔๗	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดนครนายก	ต่ำ							■	■	■	■	■		๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๔๘	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ต่ำ							■	■	■	■	■		๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๔๙	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดพิจิตร	ต่ำ							■	■	■	■	■		๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์

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.				
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๕๐	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดชลบุรี	ต่ำ							■	■	■	■	■		๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๕๑	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดตรัง	ต่ำ							■	■	■	■	■		๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๕๒	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดน่าน	ต่ำ							■	■	■	■	■		๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์

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.				
๕๓	**สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล** ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดระยอง	ต่ำ							■	■	■	■	■		๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
๕๔	**สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล** ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดกำแพงเพชร	ต่ำ							■	■	■	■	■		๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
๕๕	**สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล** ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดจันทบุรี	ต่ำ							■	■	■	■	■		๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์

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.				
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๕๖	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดพะเยา	ต่ำ							■	■	■	■	■		๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๕๗	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดพัทลุง	ต่ำ							■	■	■	■	■		๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๕๘	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดลำปาง	ต่ำ							■	■	■	■	■		๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์

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.				
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๕๙	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดสตูล	ต่ำ							■	■	■	■	■		๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๖๐	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดสระแก้ว	ต่ำ							■	■	■	■	■		๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๖๑	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดอ่างทอง	ต่ำ							■	■	■	■	■		๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์

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.				
	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๖๒	ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดนครพนม	ต่ำ							■	■	■	■	■		๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. กัญญา เดือนนวล น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล																	
๖๓	โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในเขตพื้นที่ทุ่งบางระกำ	ปานกลาง								■	■	■	■		๘๕	การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	Performance Audit	น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	สำนักบริหารกลาง																	
๖๔	ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง									■	■	■	■	๕๓	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
	หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล																	
๖๕	สอบทานการตรวจนับครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโทรศัพท์พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ปานกลาง									■	■	■	■	๕๕	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Compliance Audit	น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี

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.				
	สำนักบริหารกลางและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒																	
๖๖	ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											■	■		๑๘	การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	Compliance Audit	น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. สุภาวดี สำลี
	กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
๖๗	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											■	■		๑๒	รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน		น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. สุภาวดี สำลี
	กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
๖๘	ประชุมเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											■	■	■	๕๕	เป็นทิศทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบให้สอดคล้องเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล		น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์
	กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
๖๙	จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี											■	■	■	๓๐	เป็นทิศทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบให้สอดคล้องเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล		น.ส. ชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร

หมายเหตุ :
-วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดรายจ่าย-รายการสามารถเบิกถัวจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาได้
-รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒,๒๓๘ คนวัน

ประมาณการค่าใช้จ่าย

งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ปรับแผน

รายการ	จำนวนคนวันที่ใช้ทั้งหมด (Total manday)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้						หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
๑. ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณและการเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMIS สทบ.เขต ๒ (สุพรรณบุรี)	๕ คน / ๕ วัน	- (๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๕ วัน) - (๕ คน x ๘๐๐ บาท x ๔ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๕ คน x ๔๐๐ บาท) - วันละ ๑๓ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๕ วัน	๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐		๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๕๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	-	๒๕,๙๕๐.๐๐	
๒. ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณและการเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMIS สทบ.เขต ๔ (ขอนแก่น)	๕ คน / ๗ วัน	- (๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๕ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๕ คน x ๔๐๐ บาท) - วันละ ๑๓ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๘,๔๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๗๓๐.๐๐		๘,๔๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๗๓๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๘,๔๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๗๓๐.๐๐	-	๓๗,๑๓๐.๐๐	
๓. ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณและการเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMIS สทบ.เขต ๖ (ตรัง)	๕ คน / ๗ วัน	- (๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๕ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๕ คน x ๔๐๐ บาท) - วันละ ๑๓ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๘,๔๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๗๓๐.๐๐		๘,๔๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๗๓๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๘,๔๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๗๓๐.๐๐	-	๓๗,๑๓๐.๐๐	
๔. ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณและการเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMIS สทบ.เขต ๘ (ราชบุรี)	๕ คน / ๕ วัน	- (๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๕ วัน) - (๕ คน x ๘๐๐ บาท x ๔ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๕ คน x ๔๐๐ บาท) - วันละ ๑๓ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๕ วัน	๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐		๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๕๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	-	๒๕,๙๕๐.๐๐	
๕. ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณและการเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMIS สทบ.เขต ๑๐ (อุดรธานี)	๕ คน / ๗ วัน	- (๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๕ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๕ คน x ๔๐๐ บาท) - วันละ ๑๓ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๘,๔๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๗๓๐.๐๐		๘,๔๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๗๓๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๘,๔๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๗๓๐.๐๐	-	๓๗,๑๓๐.๐๐	
๖. ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณและการเบิกจ่ายด้วยระบบ GFMIS สทบ.เขต ๑๒ (สงขลา)	๕ คน / ๗ วัน	- (๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๕ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๕ คน x ๔๐๐ บาท) - วันละ ๑๓ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๘,๔๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๗๓๐.๐๐		๘,๔๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๗๓๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๘,๔๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๗๓๐.๐๐	-	๓๗,๑๓๐.๐๐	

รายการ	จำนวนคนวันที่ใช้ทั้งหมด (Total manday)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้						หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
๑๓. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓ คน / ๗ วัน	- (๓ คนx๒๔๐ บาทx๗ วันx๔ ครั้ง) - (๓ คนx๘๐๐ บาทx๖ คืนx๔ ครั้ง) - ค่ารถแท็กซี่ (๓ คนx๔๐๐ บาทx๔ ครั้ง) - วันละ ๑๕ ลิตรๆละ ๓๐ บาทx๗ วันx๔ ครั้ง	๒๐,๑๖๐.๐๐	๕๗,๖๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐		๒๐,๑๖๐.๐๐ ๕๗,๖๐๐.๐๐ ๔,๘๐๐.๐๐ ๑๒,๖๐๐.๐๐	ประมาณการค่าใช้จ่าย : ลงพื้นที่ตรวจสอบ ๔ ครั้ง ๆ ละ ๗ วัน จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๒๐,๑๖๐.๐๐	๕๗,๖๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	-	๙๕,๑๖๐.๐๐	
๑๔. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ								๓๐,๐๐๐.๐๐	วันธรรมดา (จำนวน๖คนx๒๐วันx๑๐๐บาท) วันหยุดราชการ (จำนวน๖คนx๑๐วันx๓๐๐บาท)
๑๕. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์								๑๐,๐๐๐.๐๐	
๑๖. ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา และฝึกอบรม								๑๑,๐๐๐.๐๐	ค่าลงทะเบียน ๑๑ ครั้งๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
๑๗. ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร								๑๐,๕๐๐.๐๐	จำนวน ๑๒ เดือนๆ ละ ๘๗๕ บาท
๑๘. ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์								๓๖,๙๒๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น			**๖๕,๗๖๐.๐๐**	**๑๘๕,๖๐๐.๐๐**	**๑๖,๘๐๐.๐๐**	**๒๗,๔๒๐.๐๐**	-	**๓๙๔,๐๐๐.๐๐**	

หมายเหตุ : วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดรายจ่าย-รายการสามารถเบิกถัวจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาได้

ประมาณการค่าใช้จ่าย
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ปรับแผน

รายการ	จำนวนคนวันที่ใช้ทั้งหมด (Total manday)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้						หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
<u>กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล</u> ๑. ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ๑.๑ จังหวัดนราธิวาส ๑.๒ จังหวัดอุทัยธานี ๑.๓ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑.๔ จังหวัดนครพนม ๑.๕ จังหวัดน่าน ๑.๖ จังหวัดจันทบุรี ๑.๗ จังหวัดระนอง ๑.๘ จังหวัดสตูล ๑.๙ จังหวัดแพร่ ๑.๑๐ จังหวัดมุกดาหาร ๑.๑๑ จังหวัดพะเยา ๑.๑๒ จังหวัดอ่างทอง ๑.๑๓ จังหวัดสระแก้ว ๑.๑๔ จังหวัดอำนาจเจริญ ๑.๑๕ จังหวัดพิจิตร ๑.๑๖ จังหวัดยะลา ๑.๑๗ จังหวัดชัยนาท ๑.๑๘ จังหวัดตราด ๑.๑๙ จังหวัดพัทลุง ๑.๒๐ จังหวัดตาก ๑.๒๑ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑.๒๒ จังหวัดนครสวรรค์ ๑.๒๓ จังหวัดพังงา ๑.๒๔ จังหวัดชุมพร ๑.๒๕ จังหวัดนครนายก ๑.๒๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑.๒๗ จังหวัดลำปาง ๑.๒๘ จังหวัดสมุทรสงคราม ๑.๒๙ จังหวัดสิงห์บุรี ๑.๓๐ จังหวัดปราจีนบุรี ๑.๓๑ จังหวัดสุพรรณบุรี	๔ คน/ ๗ วัน	- ๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน x ๓ ครั้ง - ๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน x ๓ ครั้ง - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๔๐๐ บาท x ๓ ครั้ง) - วันละ ๒๙ ลิตร ๆ ละ ๓๐ บาท x ๗ วัน x ๒ ครั้ง - วันละ ๓๐ ลิตร ๆ ละ ๓๐ บาท x ๗ วัน x ๑ ครั้ง	๒๐,๑๖๐.๐๐	๕๗,๖๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๒,๑๘๐.๐๐ ๖,๓๐๐.๐๐		๒๐,๑๖๐.๐๐ ๕๗,๖๐๐.๐๐ ๔,๘๐๐.๐๐ ๑๒,๑๘๐.๐๐ ๖,๓๐๐.๐๐	<u>ประมาณการค่าใช้จ่าย :</u> สุ่มลงพื้นที่ประมาณ ๓ จังหวัด ครั้งละ ๗ วัน จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน <u>เบิกค่าใช้จ่าย : ครั้ง : จังหวัด</u> ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ ๒๔๐ บาท ค่าที่พักเหมาจ่ายคืนละ ๘๐๐ บาท ค่ารถแท็กซี่คนละ ๔๐๐ บาท/ครั้ง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณการลิตรละ ๓๐ บาท

รายการ	จำนวนคนวันที่ใช้ทั้งหมด (Total manday)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้						หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
๑.๓๒ จังหวัดระยอง ๑.๓๓ จังหวัดกำแพงเพชร ๑.๓๔ จังหวัดพิษณุโลก ๑.๓๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑.๓๖ จังหวัดตรัง ๑.๓๗ จังหวัดชลบุรี									
			๒๐,๑๖๐.๐๐	๕๗,๖๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๘,๔๘๐.๐๐	-	๑๐๑,๐๔๐.๐๐	
๒. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศึกษานำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขอบแอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง	๕ คน / ๑๑ วัน	- ๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๓๓ วัน x ๓ ครั้ง - ๕ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๐ คืน x ๓ ครั้ง - ค่ารถแท็กซี่ (๕ คน x ๔๐๐ บาท x ๓ ครั้ง) วันละ ๓๕ ลิตร ๆ ละ ๓๐ บาท x ๓๓ วัน x ๓ ครั้ง	๓๙,๖๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๓๔,๖๕๐.๐๐		๓๙,๖๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๖๕๐.๐๐	ประมาณการค่าใช้จ่าย : ลงพื้นที่ตรวจสอบ ๓ ครั้ง ๆ ละ ๑๒ วัน จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๓๙,๖๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๓๔,๖๕๐.๐๐	-	๒๐๐,๒๕๐.๐๐	
๓. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในเขตพื้นที่ทุ่งบางระกำ	๔ คน / ๑๐ วัน	- ๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๐ วัน x ๓ ครั้ง - ๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๙ คืน x ๓ ครั้ง - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๔๐๐ บาท x ๓ ครั้ง) - วันละ ๓๓ ลิตร ๆ ละ ๓๐ บาท x ๑๐ วัน x ๓ ครั้ง	๒๘,๘๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๒๙,๗๐๐.๐๐		๒๘,๘๐๐.๐๐ ๘๖,๔๐๐.๐๐ ๕,๔๐๐.๐๐ ๒๙,๗๐๐.๐๐	ประมาณการค่าใช้จ่าย : ลงพื้นที่ตรวจสอบ ๓ ครั้ง ๆ ละ ๑๒ วัน จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๒๘,๘๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๒๙,๗๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๓๐๐.๐๐	
๔. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ								๓๐,๐๐๐.๐๐	วันธรรมดา (จำนวน๖คนx๒๐วันx๑๐๐บาท) วันหยุดราชการ (จำนวน๖คนx๓๐วันx๓๐๐บาท)
รวมทั้งสิ้น			**๘๘,๕๖๐.๐๐**	**๒๖๔,๐๐๐.๐๐**	**๑๖,๒๐๐.๐๐**	**๘๒,๘๓๐.๐๐**	-	**๔๘๑,๕๙๐.๐๐**	

หมายเหตุ : วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดรายจ่าย-รายการสามารถเบิกถัวจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาได้