



ห้องอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เลขรับ 3088
วันที่ 15 ก.ย. 2565
เวลา 10.13

หน้าห้อง รอง อทบ. (สุรินทร์)
เลขที่ 4330
วันที่ 15 ก.ย. 2565
เวลา 10.28 น.

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เลขรับ 21635
วันที่ 15 ก.ย. 2565
เวลา 10.01

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทร. ๐ ๒๖๖๖ ๗๑๓๒-๓ โทรสาร. ๐ ๒๖๖๖ ๗๑๔๐
ที่ ๑๕/ ๕๒๓ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

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 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ในส่วนที่ ๒ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัสมาตรฐานที่ ๒๐๒๐ : การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติ (เอกสารแนบ ๒)

๑.๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๑๗๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ซึ่งได้กำหนดประเด็นพิจารณาที่ใช้ในการประเมิน ออกเป็น ๒ ส่วน จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ ประเด็นพิจารณา ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ การประเมินการปฏิบัติงาน ข้อ ๓ ด้านการจัดการ (Management) ประเด็นพิจารณาที่ ๔ : การบริหารงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เกณฑ์การพิจารณาข้อ ๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการจัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณก่อน หรือปีปฏิทินก่อน แล้วแต่กรณี และส่วนที่ ๒ การประเมินคุณภาพงาน ประเด็นพิจารณาที่ ๑๑ : คุณภาพของการตรวจสอบ เกณฑ์การพิจารณาข้อ ๒ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบครอบคลุมการตรวจสอบงาน/โครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุดอย่างน้อย ๒ งาน/โครงการ จากงานหรือโครงการ ในจำนวน ๕ งาน/โครงการลำดับแรกที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด (เอกสารแนบ ๓)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนำผลการประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรมเชื่อมโยงกับแผนการตรวจสอบระยะยาว ๕ ปี ตามข้อ ๑.๑ ข้อมูลนโยบายและข้อคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง ความคิดเห็นของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน และหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ของกรมบัญชีกลาง ตามข้อ ๑.๓ เพื่อให้ขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมในเรื่องที่สำคัญอย่างเหมาะสม ใน ๔๓ กิจกรรม ๒๔ หน่วยรับตรวจ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(๑) งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ประกอบด้วยการตรวจสอบตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด การตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ

(๒) งานบริการด้านให้คำปรึกษา (Consulting Services)

(๓) งานประจำและหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำประมาณการงบประมาณเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามข้อ ๒.๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๔๕,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็นสำหรับกิจกรรมการตรวจสอบเงินงบประมาณและภาระงานประจำ จำนวน ๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และสำหรับกิจกรรมการตรวจสอบเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๕๓๕,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๕)

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มตรวจสอบภายในพิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดตามข้อ ๑.๒ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติและลงนามในแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อ ๒.๑

๓.๒ เห็นชอบวงเงินงบประมาณตามข้อ ๒.๒ และมอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในส่งข้อมูลให้สำนักบริหารกลางและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการปฏิบัติการกิจตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ที่ได้รับอนุมัติในข้อ ๓.๑ ต่อไป

๓.๓ เห็นชอบให้กลุ่มตรวจสอบภายในแจ้งเวียนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยรับตรวจในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทราบ และลงประกาศในเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อ ๓.๑ และเห็นชอบให้กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อ ๓.๒ และ ๓.๓



(นางสาวชฎานันท์ เจตน์ฉัตริน)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

- อ.ม.ส.

- ลอท.ม.ส.

- ก.ท.พ. ดำเนินการ
ตามมติ



191165

(นายสุรินทร์ วรกิจธำรง)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์

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

ขอบเขตการตรวจสอบ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๒๔ แห่ง รวม ๔๓ กิจกรรม

๑. **งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)**
 - ๑.๑ สำนักบริหารกลาง และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ จำนวน ๔ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการรายไตรมาส
 - ๑.๒ กองแผนงาน จำนวน ๑ กิจกรรม คือ การประเมินผลระบบการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมิน
 - ๑.๓ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ (ลำปาง) เขต ๓ (สระบุรี) เขต ๕ (นครราชสีมา) เขต ๗ (กำแพงเพชร) เขต ๙ (ระยอง) และเขต ๑๑ (อุบลราชธานี) จำนวน ๖ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ
 - ๑.๔ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๔, เขต ๖, เขต ๘-๙ และเขต ๑๑-๑๒ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 - ๑.๕ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑, เขต ๔, เขต ๘-๑๒ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดหา น้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 - ๑.๖ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่
 - ๑.๗ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๑ (อุบลราชธานี) สำนักพัฒนาน้ำบาดาล และสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 - ๑.๘ หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ ของเงินงบประมาณ

/๑.๙ กอง...

๑.๙ กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด บัญชี พัสดุงบประมาณ ของเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

๑.๑๐ สำนักบริหารกลาง จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๑.๑๑ หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน ๒ กิจกรรม คือ การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบปีปัจจุบัน และการประชุมเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๑๒ กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๑๐ กิจกรรม คือ ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรัักษ์น้ำบาดาล จำนวน ๑๐ จังหวัด

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

๒. งานบริการด้านให้คำปรึกษา (Consulting Services)

การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน ๑ กิจกรรม

๓. งานประจำและหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรายไตรมาส จำนวน ๔ กิจกรรม

๓.๒ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ : การประเมินภายในองค์กร จำนวน ๑ กิจกรรม

๓.๓ การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร จำนวน ๑ กิจกรรม

๓.๔ การสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ จำนวน ๑ กิจกรรม

๓.๕ การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ กิจกรรม

๓.๖ งานพัฒนาบุคลากร จำนวน ๑ กิจกรรม

๓.๗ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ กิจกรรม

๓.๘ จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี จำนวน ๑ กิจกรรม

๓.๙ จัดทำแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๑ จำนวน

๑ กิจกรรม

รายละเอียดปรากฏตามขอบเขตการตรวจสอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบ

- นางสาวชญาณันท์ เจตน์ฉัตริน	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	ผู้กำกับดูแล
- นางสาวสุภาวดี เพ็งจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวกรรณิการ์ สดวาร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวนันทิดา กุลมาตร	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวชนิศา จันทหล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นายพรชัย อนนุรักษ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวสุภาวดี สำลี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวเพชรสุดา ภูทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน

/นางสาว...

- นางสาวศิวพร อักษร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวอรรณพ เกตุสิทธิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวสุกัญญา เชื้อนคำ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นายกิตติทัต พรหมจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน

งบประมาณ

งบประมาณสำหรับงานตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๔๕,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑. เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวนเงิน ๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามประมาณการค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง	จำนวน	๑๐๐,๘๐๐.๐๐	บาท
๑.๒ ค่าที่พัก	จำนวน	๒๗๐,๔๐๐.๐๐	บาท
๑.๓ ค่าพาหนะ	จำนวน	๖๘,๔๐๐.๐๐	บาท
๑.๔ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	๘๒,๐๘๐.๐๐	บาท
๑.๕ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๕๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๑.๖ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๑.๗ ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา และฝึกอบรม	จำนวน	๗๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๑.๘ ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร	จำนวน	๑๐,๕๐๐.๐๐	บาท
๑.๙ ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	จำนวน	๔๒,๘๒๐.๐๐	บาท

๒. เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๕๓๕,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามประมาณการค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ดังนี้

๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง	จำนวน	๑๐๐,๘๐๐.๐๐	บาท
๒.๒ ค่าที่พัก	จำนวน	๒๙๗,๖๐๐.๐๐	บาท
๒.๓ ค่าพาหนะ	จำนวน	๑๔,๔๐๐.๐๐	บาท
๒.๔ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	๙๒,๔๐๐.๐๐	บาท
๒.๕ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวชฎานันท์ เจตน์ฉัตริน)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุรินทร์ วรกิจจาร์)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขอบเขตการตรวจสอบ

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ				
			ไตรมาสที่ ๑				ไตรมาสที่ ๒				ไตรมาสที่ ๓								ไตรมาสที่ ๔			
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.								
๑	หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด กรมทรัพยากรน้ำบาดาล														๖๐	การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ผลสำเร็จของงานมีคุณภาพ	Consulting Services	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. นันทิดา กุลมาตร น.ส. ชันวา จันทอง นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สาลี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์				
๒	หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบปัจจุบัน														๑๐๒	หน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เป็นไปตามรายงานผลการตรวจสอบ		น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. นันทิดา กุลมาตร น.ส. ชันวา จันทอง นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สาลี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์				

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ				
			ไตรมาสที่ ๑				ไตรมาสที่ ๒				ไตรมาสที่ ๓								ไตรมาสที่ ๔			
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.								
๓	กลุ่มตรวจสอบภายใน งานพัฒนาบุคลากร														๑๒๐	สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ อย่างต่อเนื่อง		น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สลาวาร น.ส. นันทิดา กุลมาตร์ น.ส. ชันวา จันหลง นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื่อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์				
๔	กลุ่มตรวจสอบภายใน งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย														๒๔๑	สนับสนุนให้ส่วนราชการมีการปฏิบัติเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และมติคณะรัฐมนตรี		น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สลาวาร น.ส. นันทิดา กุลมาตร์ น.ส. ชันวา จันหลง นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื่อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์				

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ		
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔								
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.						
๕	กลุ่มตรวจสอบภายใน ประชุมเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															๑๒๐	เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงประเด็น ข้อสังเกตที่ได้ตรวจพบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. นันทิดา กุลมาตร น.ส. ชันวา จันทอง นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์	
๖	สำนักบริหารกลางและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไข ปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕															๒๕	การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง			
๗	กลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕																๑๐			รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและ การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐจากภายนอกองค์กร
๘	กองแผนงาน การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการประเมิน																๒๐			ประเมินผลความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายในของส่วนราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
๙	กลุ่มตรวจสอบภายใน													๓๐	ทราบถึงผลการประเมินการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบภายในในภาพรวม และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด		น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สลาวาร น.ส. นันทิดา กุลมาตร น.ส. ชันวา จันทอง นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์	
	การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ ภายในภาครัฐ : การประเมินภายในองค์กร																	
๑๐	กลุ่มตรวจสอบภายใน													๓๐	เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และ รักษาคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ หน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานที่ กรมบัญชีกลางกำหนด		น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สลาวาร น.ส. นันทิดา กุลมาตร น.ส. ชันวา จันทอง นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์	
	การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพ งานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร																	
๑๑	กลุ่มตรวจสอบภายใน													๒๕	ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อ การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน		น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สลาวาร น.ส. สุภาวดี สำลี	
	การสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ																	

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ				
			ไตรมาสที่ ๑				ไตรมาสที่ ๒				ไตรมาสที่ ๓								ไตรมาสที่ ๔			
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.								
๑๒	กลุ่มตรวจสอบภายใน การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน														๒๐	เสนอผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด กรมทรัพยากรน้ำบาดาลทราบถึง บทบาทหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด		น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร				
๑๓	สำนักพัฒนาน้ำบาดาล/สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑-๔, เขต ๖, เขต ๘-๙ และเขต ๑๑-๑๒ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่	สูง													๑๑๐	การดำเนินงานโครงการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	Performance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. นันทิดา กลุมมาตร น.ส. ชันวา จันทอง นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สาลี				
๑๔	สำนักพัฒนาน้ำบาดาล/สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑, เขต ๔, เขต ๘-๑๒ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดหา ขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	สูง													๑๕๐	การดำเนินงานโครงการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	Performance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. นันทิดา กลุมมาตร น.ส. ชันวา จันทอง นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สาลี				
๑๕	กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด บัญชี พัสดุ งบประมาณ ของเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	ปานกลาง													๑๓๐	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เขื่อนคำ นายกิตติทัต พรมจันทร์				

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
๑๖	กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาล, ค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล, ค่าธรรมเนียม และค่าวิเคราะห์ จังหวัดสมุทรปราการ	สูง													๔๐	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๑๗	กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาล, ค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล, ค่าธรรมเนียม และค่าวิเคราะห์ จังหวัดนครปฐม	สูง													๔๐	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๑๘	กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาล, ค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล, ค่าธรรมเนียม และค่าวิเคราะห์ จังหวัดสมุทรสาคร	สูง													๔๐	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ
๑๙	กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาล, ค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล, ค่าธรรมเนียม และค่าวิเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่	สูง													๔๐	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ				
			ไตรมาสที่ ๑				ไตรมาสที่ ๒				ไตรมาสที่ ๓								ไตรมาสที่ ๔			
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.								
๒๐	กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาล, ค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล, ค่าธรรมเนียม และค่าวิเคราะห์ จังหวัดนครราชสีมา	สูง													๔๐	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์				
๒๑	กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาล, ค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล, ค่าธรรมเนียม และค่าวิเคราะห์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สูง													๔๐	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์				
๒๒	กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาล, ค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล, ค่าธรรมเนียม และค่าวิเคราะห์ จังหวัดปทุมธานี	สูง													๔๐	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์				
๒๓	กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาล, ค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล, ค่าธรรมเนียม และค่าวิเคราะห์ จังหวัดสงขลา	สูง													๔๐	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์				

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
๒๔	กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาล, ค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล, ค่าธรรมเนียม และค่าวิเคราะห์ จังหวัดสระบุรี	สูง													๔๐	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๒๕	กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาล, ค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล, ค่าธรรมเนียม และค่าวิเคราะห์ จังหวัดขอนแก่น	สูง													๔๐	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๒๖	สำนักบริหารกลาง/สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														๒๕	การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	Compliance Audit	น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดวาร์ น.ส. นันทิดา กุลมาตร น.ส. สุภาวดี สำลี
๒๗	กลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														๑๐	รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและ การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐจากภายนอกองค์กร		น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดวาร์ น.ส. ชันวา จันทอง น.ส. สุภาวดี สำลี
๒๘	สำนักบริหารกลาง ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล														๒๐	ตรวจสอบการดำเนินการใช้จ่ายเงินเป็นไป ตามระเบียบกำหนดไว้และบรรลุวัตถุประสงค์	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดวาร์ น.ส. นันทิดา กุลมาตร น.ส. ชันวา จันทอง นายพรชัย อนุวรชัย

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
๒๙	หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ ของเงินงบประมาณ	ปานกลาง													๑๑๐	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สลาวาร น.ส. นันทิดา กุลมาตร น.ส. ชันวา จันทอง นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สาลี
๓๐	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ (ลำปาง) ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๔๖	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สลาวาร น.ส. นันทิดา กุลมาตร น.ส. ชันวา จันทอง นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สาลี
๓๑	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๗ (กำแพงเพชร) ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง													๔๖	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สลาวาร น.ส. นันทิดา กุลมาตร น.ส. ชันวา จันทอง นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สาลี
๓๒	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๕ (นครราชสีมา) ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง													๔๖	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สลาวาร น.ส. นันทิดา กุลมาตร น.ส. ชันวา จันทอง นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สาลี

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
๓๓	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๑ (อุบลราชธานี) ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๔๖	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. นันทิดา กุลมาตร น.ส. ชันวรา จันทอง นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สาลี	
๓๔	กลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															๑๐	รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและ การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐจากภายนอกองค์กร		น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. ชันวรา จันทอง น.ส. สุภาวดี สาลี
๓๕	สำนักบริหารกลาง/สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															๒๕	การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. นันทิดา กุลมาตร น.ส. สุภาวดี สาลี
๓๖	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๑ (อุบลราชธานี)/สำนักพัฒนาน้ำบาดาล/สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศึกษาการพัฒนา แหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด	สูง													๑๓๐	การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพประสิทธิผล	Performance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. อรรณณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติศักดิ์ พรหมจันทร์	

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
๓๗	สำนักพัฒนาน้ำบาดาล/สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศึกษาการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่	สูง													๑๖๐	การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพประสิทธิผล	Performance Audit	น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
๓๘	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๓ (สระบุรี) ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๔๖	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. นันทิดา กุลมาตร น.ส. ชันวา จันทอง นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สาลี
๓๙	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๙ (ระยอง) ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง													๔๖	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เป็นไปตามที่กฎระเบียบกำหนด	Financial Audit Compliance Audit	น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. นันทิดา กุลมาตร น.ส. ชันวา จันทอง นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สาลี
๔๐	กลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														๑๐	รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและ การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐจากภายนอกองค์กร		น.ส. ชญานันันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. ชันวา จันทอง น.ส. สุภาวดี สาลี

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ-กิจกรรมที่ตรวจ / หน่วยปฏิบัติ-กิจกรรมที่ดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
๔๑	สำนักงานบริหารกลาง/สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒														๒๕	การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	Compliance Audit	น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. นันทิดา กุลมาตร น.ส. สุภาวดี สาลี
	ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																	
	กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
๔๒	การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี														๔๐	เป็นทิศทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบ ให้สอดคล้องเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล		น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดาวร
	กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
๔๓	การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑														๕๐	เป็นทิศทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบ ให้สอดคล้องเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล		น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. นันทิดา กุลมาตร น.ส. ชันวา จันทหลง
	กลุ่มตรวจสอบภายใน																	