

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์

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

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่น ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๒๔ แห่ง รวม ๑๖ กิจกรรม ดังนี้
 - ๑.๑ สำนักบริหารกลาง จำนวน ๑ แห่ง ๑ กิจกรรม คือ การดำเนินการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 - ๑.๒ สำนักบริหารกลาง และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ จำนวน ๑๓ แห่ง ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ และการตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินการบัญชี
 - ๑.๓ หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน ๒๔ แห่ง ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน ประกอบด้วย
 - ๑) การตรวจสอบการควบคุมภายในด้านการบริหารงานพัสดุ
 - ๒) การควบคุมการเบิกใช้วัสดุประเภทท่อและน้ำมันเชื้อเพลิง
 - ๓) การควบคุมและตรวจรับงานบ่อน้ำบาดาลและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการเอง
 - ๔) การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินประเภทบ่อน้ำบาดาลและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ๕) การปฏิบัติงานในระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง
 - ๑.๔ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๓๒ แห่ง ๘ กิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจสอบการติดตามหนี้ค้างชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ การสอบทานรายงานทางการเงิน การตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล
 - ๑.๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล และกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๒ แห่ง ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ๔ โครงการ

๑.๖ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ และกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย

๑)โครงการพัฒนาน้ำบาดาลสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชน
ในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๒)โครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบ ภายใต้โครงการปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๖๓

๑.๗ การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบปีปัจจุบัน

๒. งานบริการด้านให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๓. งานประจำและหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑ จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

๓.๒ การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการประเมิน

๓.๓ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร

๓.๔ การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

๓.๖ การสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ

๓.๗ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

๓.๘ งานพัฒนาบุคลากร

๓.๙ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

(รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)

ผู้รับผิดชอบ

- นางสาววัลย์ จินต์แสง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	ผู้กำกับดูแล
- นางสาวชญาณันท์ เจตน์ฉัตริน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวสุภมาศ เพ็งจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวกรรณิการ์ สถาวร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาววริษฐา กิตติกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นายพรชัย อนุวรชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวสุภาวดี สำลี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวกาญจนา แดงทองดี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวเพชรสุดา ภูทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวศิวพร อักษร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวอรรพรรณ เกตุสิทธิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวสุกัญญา เชื้อนคำ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นายกิตติพัทธ์ พรหมจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน

งบประมาณ

งบประมาณสำหรับงานตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๓๓,๐๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑. เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๗๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และ
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๖๘๐,๒๙๐.๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๓-๔)

๑.๒ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๓ ค่าอบรม/สัมมนา จำนวน ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๔ ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๕ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน ๙,๗๑๐.๐๐ บาท

๒. เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ค่าใช้จ่ายการบริหารกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล จำนวน ๕๓๘,๐๓๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันสามสิบบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๕-๖)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสังวาลย์ จินต์แสง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่น (เงินงบประมาณ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารแนบ ๑

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สำนักบริหารกลาง - ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับ เงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล														๑๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล
สำนักบริหารกลางและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ - ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไข ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ของส่วนราชการ รายไตรมาส														๘๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักบริหารกลาง - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินการบัญชี	ปานกลาง													๑๐๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๓ สระบุรี - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินการบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๒๕	นางสาวลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี ลำลี
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๙ ระยอง - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินการบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๒๕	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ ลำปาง - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินการบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๒๕	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๗ กำแพงเพชร - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินการบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๒๕	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๔ ขอนแก่น - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินการบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๒๕	

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความ เสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินการบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๒๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๕ นครราชสีมา - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินการบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๒๕	น.ส. สุภาวดี ลำลี
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๑ อุบลราชธานี - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินการบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๒๕	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๖ ตรัง - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินการบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๒๕	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๒ สงขลา - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินการบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๒๕	

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความ เสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ สุพรรณบุรี - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินการบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๒๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ ราชบุรี - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินการบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง													๒๕	น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกลุ่มนิติการ - ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ในระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง	ปานกลาง													๑๒	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร
หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบการควบคุมภายใน ด้านการบริหารงานพัสดุ														๖๖	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่น (เงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล - ตรวจสอบการติดตามหนี้ค้ำชำระ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล - ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และตรวจติดตามการปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ครั้งก่อน - สอบทานรายงานทางการเงิน	ปานกลาง													๔๕	นางสาวลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
	ปานกลาง													๒๑๐	
	ปานกลาง													๓๐	

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความ เสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล															
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดภูเก็ต	ปานกลาง													๒๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดศรีสะเกษ	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดบึงกาฬ	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดหนองคาย	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดสกลนคร	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดหนองบัวลำภู	ปานกลาง													๒๕	

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดบุรีรัมย์	ปานกลาง													๒๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดมหาสารคาม	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดอุดรธานี	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดอุบลราชธานี	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดเชียงราย	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดนนทบุรี	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดราชบุรี	ปานกลาง													๒๕	

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร	ปานกลาง													๒๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดยโสธร	ปานกลาง													๒๕	น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดเลย	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดร้อยเอ็ด	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดกาฬสินธุ์	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดสุโขทัย	ปานกลาง													๒๕	

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ปานกลาง													๒๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดชัยภูมิ	ปานกลาง													๒๕	น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดสุรินทร์	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดเพชรบุรี	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดปัตตานี	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดนครศรีธรรมราช	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดกระบี่	ปานกลาง													๒๕	

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดลำพูน	ปานกลาง													๒๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดลพบุรี	ปานกลาง													๒๕	น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรณณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดกาญจนบุรี	ปานกลาง													๒๕	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ต่ำ													๒๕	

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความ เสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล และกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล - ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำบาดาล ๔ โครงการ	ปานกลาง													๑๒๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความ เสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สำนักพัฒนาน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ และกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล - โครงการพัฒนาน้ำบาดาลสนับสนุน น้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชน ในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ปานกลาง													๒๙๐	นางสาวลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สำนักพัฒนาน้ำบาดาลและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ - โครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบ ภายใต้โครงการปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓	ปานกลาง													๒๘๐	นางสาวลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความ เสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล - การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบปัจจุบัน														๖๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ งานบริการด้านให้คำปรึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความ เสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล - การให้คำปรึกษาด้านการบริหารงาน ของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล														๖๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุตา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ งานประจำและหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม	ระดับความ เสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี														๓๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร
๒. ประเมินผลระบบควบคุมภายใน และรายงานผลประเมิน														๓๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล
๓. การประกันและการปรับปรุงคุณภาพ งานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร														๑๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์
๔. การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง														๒๐	น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สาลี น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม	ระดับความ เสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕. การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน														๑๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน
๖. การสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ														๑๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภาวดี สำลี
๗. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน														๔๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. สุภาวดี สำลี
๘. งานพัฒนาบุคลากร														๑๓๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรณณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม	ระดับความ เสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๙. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย														๔๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภาภัสร์ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดวาร์ น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. สุกัญญา เชื้อนคำ นายกิตติทัต พรหมจันทร์

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายได้/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่น (เงินงบประมาณ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารแนบ ๒

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักบริหารกลาง - ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับ เงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล		๑	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๑๐	๑๐	ตรวจสอบการดำเนินการใช้จ่ายเงินเป็นไป ตามระเบียบกำหนดไว้และบรรลุวัตถุประสงค์	Financial Compliance Operation Audit	
สำนักบริหารกลางและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ - การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ของส่วนราชการ รายไตรมาส		๔	ต.ค.-พ.ย.๖๓ ม.ค.-ก.พ.๖๔ เม.ย.-พ.ค.๖๔ ก.ค.-ส.ค.๖๔	๒๐	๘๐	การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	Compliance Audit	
สำนักบริหารกลาง - ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงินการบัญชี	ปานกลาง	๑	มิ.ย.-ก.ย.๖๔	๑๐๐	๑๐๐	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๓ สระบุรี - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๙ ระยอง - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ ลำปาง - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	ก.พ.-เม.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๗ กำแพงเพชร - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	ก.พ.-เม.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๔ ขอนแก่น - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	ก.พ.-เม.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	ก.พ.-เม.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๕ นครราชสีมา - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๑ อุบลราชธานี - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๖ ตรัง - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	พ.ค.-ก.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๒ สงขลา - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	พ.ค.-ก.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ สุพรรณบุรี - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	พ.ค.-ก.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ ราชบุรี - ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	พ.ค.-ก.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ถูกต้องทันเวลา เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกลุ่มนิติการ - ตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ในระบบความรับผิดชอบต่อสังคมและแฟง	ปานกลาง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๑๒	๑๒	การปฏิบัติงานในการเร่งรัด ติดตาม ในกระบวนการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและแฟง ภายในระยะเวลา ที่กำหนด	Compliance Audit	
หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบการควบคุมภายใน ด้านการบริหารงานพัสดุ		๑	ต.ค.๖๓-ม.ค.๖๔	๖๖	๖๖	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ เกี่ยวกับพัสดุ เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่น (เงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล - ตรวจสอบการติดตามหนี้ค้างชำระ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล	ปานกลาง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๔๕	๔๕	การติดตามหนี้ค้างชำระค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ถูกต้อง เป็นไปตาม ที่ระเบียบกำหนด	Compliance Operation Audit	
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล - ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และตรวจติดตามการปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ครั้งก่อน	ปานกลาง	๑	มี.ค.-ก.ค.๖๔	๒๑๐	๒๑๐	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	
- การสอบทานรายงานทางการเงิน	ปานกลาง	๑	ม.ค.-ก.พ.๖๔	๓๐	๓๐	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด และบรรลุวัตถุประสงค์	Financial Compliance Operation Audit	

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล								
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดภูเก็ต	ปานกลาง	๑	พ.ย.๖๓-ม.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดศรีสะเกษ	ปานกลาง	๑	พ.ย.๖๓-ม.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดบึงกาฬ	ปานกลาง	๑	พ.ย.๖๓-ม.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดหนองคาย	ปานกลาง	๑	พ.ย.๖๓-ม.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดสกลนคร	ปานกลาง	๑	พ.ย.๖๓-ม.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดหนองบัวลำภู	ปานกลาง	๑	พ.ย.๖๓-ม.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดบุรีรัมย์	ปานกลาง	๑	ธ.ค.๖๓-ก.พ.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดมหาสารคาม	ปานกลาง	๑	ธ.ค.๖๓-ก.พ.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดอุดรธานี	ปานกลาง	๑	ธ.ค.๖๓-ก.พ.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดอุบลราชธานี	ปานกลาง	๑	ธ.ค.๖๓-ก.พ.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดเชียงราย	ปานกลาง	๑	ธ.ค.๖๓-ก.พ.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดนนทบุรี	ปานกลาง	๑	ธ.ค.๖๓-ก.พ.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดราชบุรี	ปานกลาง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ปานกลาง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดยโสธร	ปานกลาง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดเลย	ปานกลาง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดร้อยเอ็ด	ปานกลาง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดกาฬสินธุ์	ปานกลาง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดสุโขทัย	ปานกลาง	๑	ก.พ.-เม.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ปานกลาง	๑	ก.พ.-เม.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดชัยภูมิ	ปานกลาง	๑	ก.พ.-เม.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดสุรินทร์	ปานกลาง	๑	ก.พ.-เม.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดเพชรบุรี	ปานกลาง	๑	ก.พ.-เม.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดปัตตานี	ปานกลาง	๑	ก.พ.-เม.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดนครศรีธรรมราช	ปานกลาง	๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดกระบี่	ปานกลาง	๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดลำพูน	ปานกลาง	๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดลพบุรี	ปานกลาง	๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดกาญจนบุรี	ปานกลาง	๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ต่ำ	๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๔	๒๕	๒๕	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Compliance Audit	

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล และกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล - ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ๔ โครงการ	ปานกลาง	๑	เม.ย.-ก.ค.๖๔	๑๒๐	๑๒๐	การควบคุมภายในทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	IT Audit	

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน การดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักพัฒนาน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ และกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล - โครงการพัฒนาน้ำบาดาลสนับสนุน น้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชน ในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ปานกลาง	๑	พ.ย.๖๓-มี.ค.๖๔	๒๙๐	๒๙๐	การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	Performance Audit	
สำนักพัฒนาน้ำบาดาลและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ - โครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบ ภายใต้โครงการปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓	ปานกลาง	๑	พ.ย.๖๓-มี.ค.๖๔	๒๘๐	๒๘๐	การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	Performance Audit	

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล - การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบปีปัจจุบัน		๑	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	๖๐	๖๐	หน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เป็นไปตามรายงานผลการตรวจสอบ	Compliance Operation Audit	

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน งานบริการด้านให้คำปรึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล - การให้คำปรึกษาด้านการบริหารงาน ของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล		๑	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	๖๐	๖๐	การปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ผลสำเร็จของงานมีคุณภาพ	Consulting Services	

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน งานประจำและหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี		๑	ก.ค.-ก.ย.๖๔	๓๐	๓๐	เป็นทิศทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบให้สอดคล้องเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	Operation Compliance	
๒. ประเมินผลระบบการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมิน		๑	ต.ค.-ธ.ค.๖๓	๓๐	๓๐	ระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	Operation Compliance Audit	
๓. การประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร		๑	ต.ค.-ธ.ค.๖๓	๑๐	๑๐	ทราบถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในภาพรวมภายในองค์กร และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐกำหนด	Operation Compliance	
๔. การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบัญชีกลาง		๑	ต.ค.-ธ.ค.๖๓	๒๐	๒๐	ทราบถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในภาพรวมจากหน่วยงานภายนอก และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐกำหนด	Operation Compliance	
๕. การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน		๑	ต.ค.-ธ.ค.๖๓	๑๐	๑๐	เสนอผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทราบถึงบทบาทหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน	Operation	

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
๖. การสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ		๑	ต.ค.-ธ.ค.๖๓	๑๕	๑๕	ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบภายใน	Operation	
๗. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน		๔	ต.ค.-พ.ย.๖๓ ม.ค.-ก.พ.๖๔ เม.ย.-พ.ค.๖๔ ก.ค.-ส.ค.๖๔	๑๒	๔๘	เสนอผู้บริหารให้ทราบการดำเนินการ ด้านการตรวจสอบภายใน	Operation	
๘. งานพัฒนาบุคลากร			ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	๑๓๐	๑๓๐	สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด ได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง	Operation	
๙. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย			ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	๔๐	๔๐	สนับสนุนให้ส่วนราชการมีการปฏิบัติเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และมติคณะรัฐมนตรี	Operation Financial Compliance Performance	

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้

ประมาณการค่าใช้จ่าย
การตรวจสอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒
กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารแนบ ๓

หน่วยรับตรวจ กิจกรรม	จำนวนคน/วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total man-day)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้					หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	รวม	
๑. ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินการบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทบ.เขต ๑ ลำปาง	๔ คน / ๗ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่าเครื่องบิน - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๖,๗๒๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐		๖,๗๒๐.๐๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๖,๗๒๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๓๘,๑๗๐.๐๐	
๒. ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินการบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทบ.เขต ๒ สุพรรณบุรี	๔ คน / ๕ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๕ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๔ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๐ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๕ วัน	๔,๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		๔,๘๐๐.๐๐ ๑๒,๘๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๔,๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๒,๖๐๐.๐๐	
๓. ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินการบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทบ.เขต ๓ สระบุรี	๔ คน / ๕ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๕ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๔ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๐ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๕ วัน	๔,๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		๔,๘๐๐.๐๐ ๑๒,๘๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๔,๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๒,๖๐๐.๐๐	
๔. ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินการบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทบ.เขต ๔ ชอนแก่น	๔ คน / ๗ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่าเครื่องบิน - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๔,๘๐๐.๐๐	๒๕,๖๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓๕,๔๐๐.๐๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๔,๘๐๐.๐๐	๔๔,๘๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๘,๒๕๐.๐๐	๖๖,๘๕๐.๐๐	
๕. ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินการบัญชี และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทบ.เขต ๕ นครราชสีมา	๔ คน / ๖ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๖ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๕ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๐ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๖ วัน	๕,๗๖๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		๕,๗๖๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๖๐๐.๐๐	จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๕,๗๖๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๒๗,๓๖๐.๐๐	

หน่วยรับตรวจ กิจกรรม	จำนวนคน/วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total man-day)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้					หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	รวม	
๖. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงินการบัญชี และติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทบ.เขต ๖ ตรัง	๔ คน / ๗ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่าเครื่องบิน - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๖,๗๒๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๖,๗๒๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๓๘,๑๗๐.๐๐	
๗. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงินการบัญชี และติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทบ.เขต ๗ กำแพงเพชร	๔ คน / ๗ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่าเครื่องบิน - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๖,๗๒๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๖,๗๒๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๓๘,๑๗๐.๐๐	
๘. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงินการบัญชี และติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทบ.เขต ๘ ราชบุรี	๔ คน / ๕ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๕ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๔ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๐ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๕ วัน	๔,๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐ ๑๒,๘๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๔,๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๒,๖๐๐.๐๐	
๙. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงินการบัญชี และติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทบ.เขต ๙ ระยอง	๔ คน / ๖ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๖ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๕ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๐ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๖ วัน	๕,๗๖๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๖๐๐.๐๐	จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๕,๗๖๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๒๗,๓๖๐.๐๐	
๑๐. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงินการบัญชี และติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทบ.เขต ๑๐ อุตรดิตถ์	๔ คน / ๗ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่าเครื่องบิน - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๖,๗๒๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๖,๗๒๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๓๘,๑๗๐.๐๐	

หน่วยรับตรวจ กิจกรรม	จำนวนคน/วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total man-day)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้					หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	รวม	
๑๑. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงินการบัญชี และติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทบ.เขต ๑๑ อุบลราชธานี	๔ คน / ๗ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่าเครื่องบิน - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๖,๗๒๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๖,๗๒๐.๐๐				๓๘,๑๗๐.๐๐	
๑๒. ตรวจสอบการบริหารงาน ด้านการเงินการบัญชี และติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน สทบ.เขต ๑๒ สงขลา	๔ คน / ๗ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่าเครื่องบิน - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๖,๗๒๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๖,๗๒๐.๐๐				๓๘,๑๗๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๗๑,๐๔๐.๐๐	๒๓๐,๔๐๐.๐๐	๖๑,๐๐๐.๐๐	๕๕,๙๕๐.๐๐	๔๑๘,๓๙๐.๐๐	

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถจ่ายได้/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้

ประมาณการค่าใช้จ่าย
การตรวจดำเนินงานโครงการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารแนบ ๔

หน่วยรับตรวจ กิจกรรม	จำนวนคน/วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total man-day)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้					หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	รวม	
งบกลาง -โครงการสำรวจและพัฒนา เพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบ ภายใต โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๖๓	๓ คน / ๗ วัน	- (๓ คนx๒๔๐ บาทx๗ วันx๑๐ ครั้ง) - (๓ คนx๘๐๐ บาทx๖ คืนx๑๐ ครั้ง) - ค่ารถแท็กซี่ (๓ คนx๕๐๐ บาทx๑๐ ครั้ง) - วันละ ๒๕ ลิตรๆละ ๓๐ บาทx๗ วันx๑๐ ครั้ง	๕๐,๔๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐	๕๐,๔๐๐.๐๐ ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๕๒,๕๐๐.๐๐	ประมาณการค่าใช้จ่าย : ตรวจติดตามผลการดำเนินการโครงการ ๑๐ ครั้ง ๆ ละ ๗ วัน ประกอบด้วย จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
รวมทั้งสิ้น			๕๐,๔๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐	๒๖๑,๙๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้

แบบคำขอประมาณการรายจ่ายของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารแนบ ๕

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ กิจกรรม	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total man-day)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้					หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	รวม	
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ๑. ตรวจสอบการเก็บค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ๑.๑ จังหวัดภูเก็ต ๑.๒ จังหวัดศรีสะเกษ ๑.๓ จังหวัดบึงกาฬ ๑.๔ จังหวัดหนองคาย ๑.๕ จังหวัดสกลนคร ๑.๖ จังหวัดหนองบัวลำภู ๑.๗ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑.๘ จังหวัดมหาสารคาม ๑.๙ จังหวัดอุดรธานี ๑.๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ๑.๑๑ จังหวัดเชียงราย ๑.๑๒ จังหวัดนนทบุรี ๑.๑๓ จังหวัดราชบุรี ๑.๑๔ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑.๑๕ จังหวัดยโสธร ๑.๑๖ จังหวัดเลย ๑.๑๗ ร้อยเอ็ด ๑.๑๘ กาฬสินธุ์ ๑.๑๙ สุโขทัย ๑.๒๐ สุราษฎร์ธานี ๑.๒๑ ชัยภูมิ ๑.๒๒ สุรินทร์ ๑.๒๓ เพชรบุรี ๑.๒๔ ปัตตานี ๑.๒๕ นครศรีธรรมราช ๑.๒๖ กระบี่ ๑.๒๗ ลำพูน ๑.๒๘ ลพบุรี ๑.๒๙ กาญจนบุรี ๑.๓๐ แม่ฮ่องสอน	๔ คน/ ๗ วัน	- ๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน x ๗ ครั้ง - ๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน x ๗ ครั้ง - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท x ๗ ครั้ง) - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ ๒๐ ลิตร ๗๕ บาท ๗ วัน ๗ ครั้ง	๔๗,๐๔๐.๐๐	๑๓๔,๔๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐	๔๗,๐๔๐.๐๐ ๑๓๔,๔๐๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๕๐๐.๐๐	จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน สุ่มลงพื้นที่ประมาณ ๗ จังหวัด ครั้งละประมาณ ๗ วัน เบิกค่าใช้จ่าย : ครั้ง : จังหวัด ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ ๒๔๐ บาท ค่าที่พักเหมาจ่ายคืนละ ๘๐๐ บาท ค่ารถแท็กซี่คนละ ๕๐๐ บาท/ครั้ง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณการลิตรละ ๒๕ บาท
๒. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ							๓๐,๐๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น							๒๔๙,๔๔๐.๐๐	

หมายเหตุ: วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดรายจ่าย-รายการ สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สังกัด สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารแนบ ๖

หน่วยรับตรวจ กิจกรรม	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total man - day)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้						หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลสนับสนุนน้ำดื่ม สะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนใน ถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๓ คน/๗ วัน/ครั้ง	- ๓ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน x ๑๑ ครั้ง - ๓ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน x ๑๑ ครั้ง - ค่ารถแท็กซี่ (๓ คน x ๕๐๐ บาท x ๑๑ ครั้ง) - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ ๓๐ ลิตร ๆ ละ ๒๕ บาท ๗ วัน ๑๑ ครั้ง	๕๕,๔๔๐.๐๐	๑๕๘,๔๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๕๗,๗๕๐.๐๐		๕๕,๔๔๐.๐๐ ๑๕๘,๔๐๐.๐๐ ๑๖,๕๐๐.๐๐ ๕๗,๗๕๐.๐๐	ประมาณการค่าใช้จ่าย : โครงการ ตรวจติดตามผลการดำเนินการ โครงการ ๑๑ ครั้ง ๆ ละ ๓ คน /๗ วัน ประกอบด้วย จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ ๑ คน หมายเหตุ ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ ๒๔๐ บาท ค่าที่พักคืนละ ๘๐๐ บาท
			๕๕,๔๔๐.๐๐	๑๕๘,๔๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๕๗,๗๕๐.๐๐	-	๒๘๘,๐๙๐.๐๐	

หมายเหตุ: วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดรายจ่าย-รายการ สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง