

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปรับแผนครั้งที่ ๑)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๒. เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๔. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๕. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ - การนำส่งคลัง ค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดใน พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ด้านการตรวจสอบ

ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๓๖ แห่ง รวม ๒๑ กิจกรรม ดังนี้

- ๑.๑ สำนักบริหารกลาง จำนวน ๑ แห่ง ๖ กิจกรรม คือ การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- ๑.๒ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/วิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์ จำนวน ๑๒ แห่ง ๑ กิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านพัสดุ และการบริหารงานงบประมาณ
- ๑.๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการดำเนินงานฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาลและระบบงาน (โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล (Smart PASUTARA))
- ๑.๔ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ ตรวจสอบจำนวน ๑๒ แห่ง ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ
- ๑.๕ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล/กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบจำนวน ๑๒ แห่ง ๗ กิจกรรม คือการตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ การตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามประเภทอุตสาหกรรม การสอบทานรายงานทางการเงิน
- ๑.๖ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล/กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม คือ โครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือมีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

๒. ด้านการให้คำปรึกษาและงานตามเรื่องที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ตรวจสอบ

๒.๑ ให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๒.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

๒.๓ การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง

๓. งานประจำที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑ จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

๓.๒ รายงานผลการตรวจสอบ

๓.๓ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

๓.๔ ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการประเมิน

๓.๕ การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

๓.๖ งานพัฒนาบุคลากร

๓.๗ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

(รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)

ผู้รับผิดชอบ

- นางสาววัลย์ จินต์แสง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	ผู้กำกับดูแล
- นางสาวชญานันท์ เจตน์ฉัตริน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวสุภาภา เพ็งจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวกรรณิการ์ สลาวาร	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาววริษฐา กิตติกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นายพรชัย อนุราชย์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวสุภาวดี สำลี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวกาญจนา แดงทองดี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวเพชรสุดา ภูทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวศิวพร อักษรระ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวอรรพรรณ เกตุสิทธิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวศรัญญา ม่วงโกสัย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน

/จบประมาณ.....

งบประมาณ

งบประมาณสำหรับงานตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑. เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๘๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท
(แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และ
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๗๑๓,๗๓๐.๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๓)

๑.๒ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๓ ค่าอบรม/สัมมนา จำนวน ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๔ ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๕ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน ๑๙,๒๗๐.๐๐ บาท

๒. การตรวจสอบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจาก
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๕๙๖,๓๒๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
(เอกสารแนบ ๔-๕)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสังวาลย์ จินต์แสง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

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

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/วิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปรับแผน
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.		
ด้านการตรวจสอบ															
สำนักบริหารกลาง															
- การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๑๘๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
- การตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับ เงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ปานกลาง													๔๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/วิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์															
- การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานพัสดุ และการบริหารงบประมาณ	ปานกลาง													๑๘๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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.		
ด้านการตรวจสอบ															
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ สุพรรณบุรี - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๔๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ ราชบุรี - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง													๔๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๓ สระบุรี - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๔๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สดาวร 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 ๙ ระยอง - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง													๔๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ ลำปาง - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๔๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๗ กำแพงเพชร - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๔๕	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 ๔ ขอนแก่น - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๔๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุตรธานี - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง													๔๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๕ นครราชสีมา - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๔๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี

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 ๑๑ อุบลราชธานี - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง													๔๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๖ ตรัง - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๔๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๒ สงขลา - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง													๔๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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.		
ด้านการตรวจสอบ - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ - การสอบทานรายงานทางการเงิน	ต่ำ													๑๖๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกล้าย
	ต่ำ													๑๐๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกล้าย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรัักษ์น้ำบาดาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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.		
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล/กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล															
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรัักษ์น้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ	สูง													๔๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. ศรีัญญา ม่วงโกลัย
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรัักษ์น้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม	สูง													๔๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. ศรีัญญา ม่วงโกลัย

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.		
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร	สูง													๔๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. ศรีัญญา ม่วงโกลัย
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่	สูง													๔๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. ศรีัญญา ม่วงโกลัย
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา	สูง													๔๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. ศรีัญญา ม่วงโกลัย

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.		
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สูง													๔๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. ศรีัญญา ม่วงโกลัย
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี	สูง													๔๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. ศรีัญญา ม่วงโกลัย
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา	ปานกลาง													๔๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. ศรีัญญา ม่วงโกลัย

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 ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรี	ปานกลาง													๔๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกล้าย
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่น	ปานกลาง													๔๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกล้าย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ การดำเนินงานของโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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.		
ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล/กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล - โครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพ น้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือ มีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสม แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ	สูง													๓๑๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ 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. ศรัญญา ม่วงโกสัย

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/สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒	สูง													๓๑๕	นางสังวาลย์ 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 อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกล้าย
- การดำเนินงานฐานข้อมูลทรัพยากร น้ำบาดาลและระบบงาน (โครงการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล (Smart PASUTARA))															

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ ตามเรื่องที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ตรวจสอบ และด้านการให้คำปรึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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.		
สำนักบริหารกลาง - การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ของส่วนราชการ														๑๐๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
กลุ่มนิติการ/สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล - การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ ความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง	ปานกลาง													๔๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี

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.		
ด้านการให้คำปรึกษา - การให้คำปรึกษาด้านการบริหารงาน ของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล														๑๐๘	นางสาวลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรณณ เกตุสิทธิ์ น.ส. ศรีญญา ม่วงโกสัย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ งานประจำที่ได้รับมอบหมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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.		
งานประจำที่ได้รับมอบหมาย															
๑. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี														๔๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์
๒. รายงานผลการตรวจสอบ														๑๔๐	นางสังวาลย์ 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. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. ศรีัญญา ม่วงโกลัย
๓. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน														๖๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. สุภาวดี สำลี

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.		
๔. ประเมินผลระบบควบคุมภายใน และรายงานผลประเมิน														๔๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล
														๕๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกสัย

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.		
๖. งานพัฒนาบุคลากร														๑๒๐	นางสังวาลย์ 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 ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกล้าย

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.		
๗. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย														๖๐	นางสังวาลย์ 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 ภู่ทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกล้าย

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถจ่ายได้/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน สำนักบริหารกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปรับแผน
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 - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง	๑	พ.ย.๖๒-ม.ค.๖๓ เม.ย.-มิ.ย.๖๓	๑๘๐	๑๘๐	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Financial Compliance Operation Audit	
- การตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับ เงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ปานกลาง	๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๓	๔๕	๔๕	ตรวจสอบการดำเนินการใช้จ่ายเงินเป็นไป ตามระเบียบกำหนดไว้และบรรลุวัตถุประสงค์	Operational Audit	
สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/วิทยาลัยน้ำบาดาลประชากรักษ์ - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานพัสดุ และการบริหารงานงบประมาณ	ปานกลาง	๑	พ.ย.๖๒-ม.ค.๖๓ เม.ย.-มิ.ย.๖๓	๑๘๐	๑๘๐	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ เป็นไปตามที่ระเบียบ กำหนด มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ	Compliance Operation Audit	

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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 ๒ สุพรรณบุรี - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง	๑	ก.พ.-เม.ย.๖๓	๔๕	๔๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Financial Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ ราชบุรี - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง	๑	ก.พ.-เม.ย.๖๓	๔๕	๔๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Financial Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๓ สระบุรี - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง	๑	มี.ค.-พ.ค.๖๓	๔๕	๔๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	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
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๙ ระยอง - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง	๑	มี.ค.-พ.ค.๖๓	๔๕	๔๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Financial Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ ลำปาง - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง	๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๓	๔๕	๔๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Financial Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๗ กำแพงเพชร - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง	๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๓	๔๕	๔๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	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
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๔ ขอนแก่น - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง	๑	มิ.ย.-ส.ค.๖๓	๔๕	๔๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Financial Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง	๑	มิ.ย.-ส.ค.๖๓	๔๕	๔๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Financial Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๕ นครราชสีมา - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง	๑	ก.ค.-ก.ย.๖๓	๔๕	๔๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	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
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๑ อุบลราชธานี - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง	๑	ก.ค.-ก.ย.๖๓	๔๕	๔๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Financial Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๖ ตรัง - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง	๑	ส.ค.-ก.ย.๖๓	๔๕	๔๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Financial Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๒ สงขลา - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ปานกลาง	๑	ส.ค.-ก.ย.๖๓	๔๕	๔๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Financial Compliance Operation Audit	

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	ต่ำ	๑	ต.ค.-ธ.ค.๖๒	๑๖๐	๑๖๐	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Financial Compliance Operation Audit	
- การสอบทานรายงานทางการเงิน	ต่ำ	๑	ต.ค.-ธ.ค.๖๒	๑๐๐	๑๐๐	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด และบรรลุวัตถุประสงค์	Financial Compliance Operation Audit	

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน ติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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/กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล								
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ	สูง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๓	๔๘	๔๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม	สูง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๓	๔๘	๔๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร	สูง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๓	๔๘	๔๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่	สูง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๓	๔๘	๔๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial 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 ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา	สูง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๓	๔๘	๔๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สูง	๑	มี.ค.-พ.ค.๖๓	๔๘	๔๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี	สูง	๑	มี.ค.-พ.ค.๖๓	๔๘	๔๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา	ปานกลาง	๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๓	๔๘	๔๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรี	ปานกลาง	๑	พ.ค.-ก.ค.๖๓	๔๘	๔๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial 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 ตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่น	ปานกลาง	๑	พ.ค.-ก.ค.๖๓	๔๘	๔๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน การดำเนินงานของโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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/กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล - โครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพ น้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือ มีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสม แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ	สูง	๑	ม.ค.-ก.ค.๖๓	๓๑๕	๓๑๕	การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า	Performance Audit	
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล/สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ - การดำเนินงานฐานข้อมูลทรัพยากร น้ำบาดาลและระบบงาน (โครงการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล (Smart PASUTARA))	สูง	๑	เม.ย.-ก.ค.๖๓	๓๑๕	๓๑๕	การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า	Performance Audit	

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน ตามเรื่องที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ตรวจสอบ และด้านการให้คำปรึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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 - การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ของส่วนราชการ	ปานกลาง	๔	ต.ค.-พ.ย.๖๒ ม.ค.-ก.พ.๖๓ เม.ย.-พ.ค.๖๓ ก.ค.-ส.ค.๖๓	๒๕	๑๐๐	การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	Compliance Audit	
กลุ่มนิติการ/สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล - การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ ความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง		๑	ก.ค.-ก.ย.๖๓	๔๐	๔๐	การปฏิบัติงานในการเร่งรัด ติดตาม ในกระบวนการ ความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง ภายในระยะเวลา ที่กำหนด	Compliance Audit	
ด้านการให้คำปรึกษา - การให้คำปรึกษาด้านการบริหารงาน ของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล		๑	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๑๐๘	๑๐๘	การปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ผลสำเร็จของงานมีคุณภาพ	Compliance Audit	

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน งานประจำที่ได้รับมอบหมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยตรวจรับ กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ ครั้ง	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อครั้ง (Man-Day)	จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจสอบ	หมายเหตุ
งานประจำที่ได้รับมอบหมาย								
๑. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี		๑	ส.ค.-ก.ย.๖๓	๔๕	๔๕	เป็นทิศทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบ ให้สอดคล้องเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	Compliance Audit	
๒. รายงานผลการตรวจสอบ		๓๕	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๔	๑๔๐	เสนอผู้บริหารเพื่อแจ้งให้หน่วยรับตรวจ ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ	Compliance Audit	
๓. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน		๔	ต.ค.๖๒, ม.ค.๖๓ เม.ย.๖๓, ก.ค.๖๓	๑๕	๖๐	เสนอผู้บริหารให้ทราบการดำเนินการด้าน การตรวจสอบภายใน	Compliance Audit	
๔. ประเมินผลระบบการควบคุม ภายในและรายงานผลการประเมิน		๑	พ.ย.๖๒-ม.ค.๖๓	๔๕	๔๕	ระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	Compliance Audit	
๕. การติดตามผลการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะ		๑	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๕๐	๕๐	หน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เป็นไปตามรายงานผลการตรวจสอบ	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
๖. งานพัฒนาบุคลากร			ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๑๒๐	๑๒๐	สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด ได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง	Operation	
๗. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย			ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๖๐	๖๐	สนับสนุนให้ส่วนราชการมีการปฏิบัติเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และมติคณะรัฐมนตรี	Operation Financial Compliance Performance	

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายได้/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้

ประมาณการค่าใช้จ่าย
การตรวจสอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒
กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปรับแผน
เอกสารแนบ ๓

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม	จำนวนคน/วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total man-day)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้					หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	รวม	
๑. ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการ สทบ.เขต ๑ ลำปาง	๔ คน / ๑๔ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๔ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๓ คืน) - ค่าเครื่องบิน - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๑๔ วัน	๑๓,๔๔๐.๐๐	๔๑,๖๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๓,๔๔๐.๐๐ ๔๑,๖๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๕๐๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๑๓,๔๔๐.๐๐	๔๑,๖๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๗๒,๕๔๐.๐๐	
๒. ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการ สทบ.เขต ๗ กำแพงเพชร	๓ คน / ๑๔ วัน	- (๓ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๔ วัน) - (๓ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๓ คืน) - ค่าเครื่องบิน - ค่ารถแท็กซี่ (๓ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๑๔ วัน	๑๐,๐๘๐.๐๐	๓๑,๒๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๘๐.๐๐ ๓๑,๒๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ ๑๐,๕๐๐.๐๐	จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๑๐,๐๘๐.๐๐	๓๑,๒๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๕๘,๒๘๐.๐๐	
๓. ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการ สทบ.เขต ๒ สุพรรณบุรี	๔ คน / ๑๒ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๒ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๑ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๐ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๑๒ วัน	๑๑,๕๒๐.๐๐	๓๕,๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๑๑,๕๒๐.๐๐ ๓๕,๒๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๗,๒๐๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๑๑,๕๒๐.๐๐	๓๕,๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๕๕,๙๒๐.๐๐	
๔. ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการ สทบ.เขต ๘ ราชบุรี	๓ คน / ๑๒ วัน	- (๓ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๒ วัน) - (๓ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๑ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๓ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๐ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๑๒ วัน	๘,๖๔๐.๐๐	๒๖,๔๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐ ๒๖,๔๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ ๗,๒๐๐.๐๐	จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๘,๖๔๐.๐๐	๒๖,๔๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๔๓,๗๔๐.๐๐	
๕. ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการ สทบ.เขต ๓ สระบุรี	๓ คน / ๑๒ วัน	- (๓ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๒ วัน) - (๓ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๑ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๓ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๐ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท ๑๒ วัน	๘,๖๔๐.๐๐	๒๖,๔๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐ ๒๖,๔๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ ๗,๒๐๐.๐๐	จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๘,๖๔๐.๐๐	๒๖,๔๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๔๓,๗๔๐.๐๐	

หน่วยรับตรวจ กิจกรรม	จำนวนคน/วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total man-day)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้					หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	รวม	
๕. ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการ สทบ.เขต ๙ ระยอง	๔ คน / ๑๒ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๒ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๑ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๐ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๑๒ วัน	๑๑,๕๒๐.๐๐	๓๕,๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๑๑,๕๒๐.๐๐ ๓๕,๒๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๗,๒๐๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๑๑,๕๒๐.๐๐				๕๕,๙๒๐.๐๐	
๗. ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการ สทบ.เขต ๔ ขอนแก่น	๓ คน / ๑๔ วัน	- (๓ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๔ วัน) - (๓ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๓ คืน) - ค่าเครื่องบิน - ค่ารถแท็กซี่ (๓ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๑๔ วัน	๑๐,๐๘๐.๐๐	๓๑,๒๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๘๐.๐๐ ๓๑,๒๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ ๑๐,๕๐๐.๐๐	จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๑๐,๐๘๐.๐๐				๕๘,๒๘๐.๐๐	
๘. ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการ สทบ.เขต ๑๐ อุตรดิตถ์	๔ คน / ๑๔ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๔ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๓ คืน) - ค่าเครื่องบิน - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๑๔ วัน	๑๓,๔๔๐.๐๐	๔๑,๖๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๓,๔๔๐.๐๐ ๔๑,๖๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๕๐๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๑๓,๔๔๐.๐๐				๗๒,๕๔๐.๐๐	
๙. ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการ สทบ.เขต ๕ นครราชสีมา	๓ คน / ๑๓ วัน	- (๓ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๓ วัน) - (๓ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๒ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๓ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๑๓ วัน	๙,๓๖๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๙,๗๕๐.๐๐	๙,๓๖๐.๐๐ ๒๘,๘๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ ๙,๗๕๐.๐๐	จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๙,๓๖๐.๐๐				๔๙,๔๑๐.๐๐	
๑๐. ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการ สทบ.เขต ๑๑ อุบลราชธานี	๔ คน / ๑๔ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๔ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๓ คืน) - ค่าเครื่องบิน - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๑๔ วัน	๑๓,๔๔๐.๐๐	๔๑,๖๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๓,๔๔๐.๐๐ ๔๑,๖๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๕๐๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๑๓,๔๔๐.๐๐				๗๒,๕๔๐.๐๐	

หน่วยรับตรวจ กิจกรรม	จำนวนคน/วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total man-day)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้					หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	รวม	
๑๑. ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการ สทบ.เขต ๖ ตรัง	๓ คน / ๑๔ วัน	- (๓ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๔ วัน) - (๓ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๓ คืน) - ค่าเครื่องบิน - ค่ารถแท็กซี่ (๓ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๑๔ วัน	๑๐,๐๘๐.๐๐	๓๑,๒๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๘๐.๐๐ ๓๑,๒๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐	จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๑๐,๐๘๐.๐๐				๓๑,๒๐๐.๐๐	
๑๒. ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการ สทบ.เขต ๑๒ สงขลา	๔ คน / ๑๔ วัน	- (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๔ วัน) - (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๑๓ คืน) - ค่าเครื่องบิน - ค่ารถแท็กซี่ (๔ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๕ ลิตรฯ ละ ๓๐ บาท ๑๔ วัน	๑๓,๔๔๐.๐๐	๔๑,๖๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๓,๔๔๐.๐๐ ๔๑,๖๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐	จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๑๓,๔๔๐.๐๐				๔๑,๖๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๑๓๓,๖๘๐.๐๐	๔๑๒,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๕๐.๐๐	๗๑๓,๗๓๐.๐๐	

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถจ่ายได้/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้

แบบคำขอประมาณการรายจ่ายของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปรับแผน
เอกสารแนบ ๔

หน่วยรับตรวจ กิจกรรม	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total man-day)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้					หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง	รวม	
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ๑. ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ	๓ คน / ๑๐ วัน	๓ คนx ๒๔๐ บาทx ๑๐ วัน ๓ คนx ๘๐๐ บาทx ๙ คืน ๓ คนx ๕๐๐ บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๗,๒๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐ ๒๑,๖๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ ๓,๙๐๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๗,๒๐๐.๐๐				๓๔,๒๐๐.๐๐	
๒. ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม	๓ คน / ๑๐ วัน	๓ คนx ๒๔๐ บาทx ๑๐ วัน ๓ คนx ๘๐๐ บาทx ๙ คืน ๓ คนx ๕๐๐ บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๗,๒๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐ ๒๑,๖๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ ๓,๙๐๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๗,๒๐๐.๐๐				๓๔,๒๐๐.๐๐	
๓. ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร	๓ คน / ๑๐ วัน	๓ คนx ๒๔๐ บาทx ๑๐ วัน ๓ คนx ๘๐๐ บาทx ๙ คืน ๓ คนx ๕๐๐ บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๗,๒๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐ ๒๑,๖๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ ๓,๙๐๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๗,๒๐๐.๐๐				๓๔,๒๐๐.๐๐	
๔. ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่	๓ คน / ๑๐ วัน	๓ คนx ๒๔๐ บาทx ๑๐ วัน ๓ คนx ๘๐๐ บาทx ๙ คืน ๓ คนx ๕๐๐ บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าตัวเครื่องบิน	๗,๒๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐ ๒๑,๖๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ ๘,๗๐๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๗,๒๐๐.๐๐		๖,๕๐๐.๐๐		๔๔,๐๐๐.๐๐	
๕. ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา	๓ คน / ๑๐ วัน	๓ คนx ๒๔๐ บาทx ๑๐ วัน ๓ คนx ๘๐๐ บาทx ๙ คืน ๓ คนx ๕๐๐ บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๗,๒๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐ ๒๑,๖๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ ๕,๑๐๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๗,๒๐๐.๐๐				๓๕,๔๐๐.๐๐	

หน่วยรับตรวจ กิจกรรม	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total man-day)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้					หมายเหตุ	
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง	รวม		
๖. ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๓ คน / ๑๐ วัน	๓ คนx ๒๔๐ บาทx ๑๐ วัน ๓ คนx ๘๐๐ บาทx ๙ คืน ๓ คนx ๕๐๐ บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๗,๒๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน	
			๗,๒๐๐.๐๐				๓๔,๒๐๐.๐๐		
๗. ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี	๓ คน / ๑๐ วัน	๓ คนx ๒๔๐ บาทx ๑๐ วัน ๓ คนx ๘๐๐ บาทx ๙ คืน ๓ คนx ๕๐๐ บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๗,๒๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน	
			๗,๒๐๐.๐๐				๓๔,๒๐๐.๐๐		
๘. ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา	๓ คน / ๑๐ วัน	๓ คนx ๒๔๐ บาทx ๑๐ วัน ๓ คนx ๘๐๐ บาทx ๙ คืน ๓ คนx ๕๐๐ บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าตัวเครื่องบิน	๗,๒๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน	
			๗,๒๐๐.๐๐				๔๙,๑๐๐.๐๐		
๙. ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี	๓ คน / ๑๐ วัน	๓ คนx ๒๔๐ บาทx ๑๐ วัน ๓ คนx ๘๐๐ บาทx ๙ คืน ๓ คนx ๕๐๐ บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๗,๒๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน	
			๗,๒๐๐.๐๐				๓๔,๒๐๐.๐๐		
๑๐. ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่ง รายได้ค่าน้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ตามประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น	๓ คน / ๑๐ วัน	๓ คนx ๒๔๐ บาทx ๑๐ วัน ๓ คนx ๘๐๐ บาทx ๙ คืน ๓ คนx ๕๐๐ บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๗,๒๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน	
			๗,๒๐๐.๐๐				๓๖,๓๐๐.๐๐		
๑๑. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ								๓๐,๐๐๐.๐๐	
								๔๐๐,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ๑. ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

๒. สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้

แบบคำขอประมาณการรายจ่ายของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปรับแผน
เอกสารแนบ ๕

หน่วยรับตรวจ กิจกรรม	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total man-day)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้					หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง	รวม	
งบประมาณกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล - โครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพ น้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือ มีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสม แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ		- (๒ คนx๒๔๐ บาทx๑๔ วันx๖ ครั้ง) - (๒ คนx๘๐๐ บาทx๑๓ คืนx๖ ครั้ง) - (๒ คนx๕๐๐ บาทx๖ ครั้ง) - วันละ ๑๐ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาทx๑๔วันx๖ครั้ง	๔๐,๓๒๐.๐๐	๑๒๔,๘๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	๔๐,๓๒๐.๐๐	ประมาณการค่าใช้จ่าย : โครงการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ๖ ครั้ง ๆ ละ ๑๔ วัน ประกอบด้วย จำนวน ๒ คน หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน หมายเหตุ ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ ๒๔๐ บาท ค่าที่พักคืนละ ๘๐๐ บาท
							๑๒๔,๘๐๐.๐๐	
							๖,๐๐๐.๐๐	
							๒๕,๒๐๐.๐๐	
							๑๔๖,๓๒๐.๐๐	
							๑๔๖,๓๒๐.๐๐	

หมายเหตุ : ๑. ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายได้

๒. สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้