

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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 ๑๒ แห่ง รวม ๒๔ กิจกรรม ดังนี้
 - ๑.๑ สำนักบริหารกลาง จำนวน ๑ แห่ง ๖ กิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 - ๑.๒ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม คือ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
 - ๑.๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ตรวจสอบการดำเนินงานฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาลและระบบงาน (โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล (Smart PASUTARA))
 - ๑.๔ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๗ ตรวจสอบจำนวน ๗ แห่ง ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ
 - ๑.๕ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล/กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบจำนวน ๒ แห่ง ๘ กิจกรรม คือการตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ การตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล การสอบทานรายงานทางการเงิน
 - ๑.๖ กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๓ โครงการ ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย
 - ๑) โครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือมีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ
 - ๒) โครงการสำรวจขอบเขตอุทกธรณีวิทยาน้ำบาดาล เฉพาะกรณีศึกษาแหล่งน้ำบาดาลโซดาจังหวัดสงขลาและแหล่งน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อมจังหวัดกระบี่ และ
 - ๓) โครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มมูลค่าเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำบาดาลอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเฉพาะถิ่นทดแทนพืชหลักที่ใช้น้ำมาก

/๒. ด้านบริการให้คำปรึกษา.....

๒. ด้านการให้คำปรึกษาและงานตามเรื่องที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ตรวจสอบ

๒.๑ ให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๒.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

๒.๓ การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบความรับผิดชอบและแฟ้ม

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 สดาวร	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	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
- นางสาวจิตตินันท์ จันทิยะ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวศรัณญา ม่วงโกสัย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน

/จบประมาณ.....

งบประมาณ

งบประมาณสำหรับงานตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑. เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และ
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๔๐๘,๖๖๐.๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๓-๔)

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 ๒๑,๓๔๐.๐๐ บาท

๒. การตรวจสอบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจาก
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๒๒๒,๒๔๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
(เอกสารแนบ ๕)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสังวาลย์ จินต์แสง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

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

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

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 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ ลำปาง - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๓๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๗ กำแพงเพชร - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๓๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๖ ตรัง - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๓๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล น.ส. กรรณิการ์ สถาวร 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 ๔ ขอนแก่น - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๓๕	นางสาวลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๕ นครราชสีมา - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๓๐	นางสาวลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ สุพรรณบุรี - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๒๕	นางสาวลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล น.ส. กรรณิการ์ สถาวร 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 - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๒๕	นางสาวลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
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 - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ - การสอบทานรายงานทางการเงิน	สูง													๒๕๙	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิยะ น.ส. ศรีญญา ม่วงโกลัย
	สูง													๒๕๒	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิยะ น.ส. ศรีญญา ม่วงโกลัย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล
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 ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดสมุทรปราการ	สูง													๒๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิปะ น.ส. ศรีญญา ม่วงโกสัย
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดเชียงใหม่	สูง													๒๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิปะ น.ส. ศรีญญา 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.		
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดนครปฐม	สูง													๒๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิยะ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกลัย
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สูง													๒๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิยะ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกลัย
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดสงขลา	สูง													๒๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิยะ น.ส. ศรัญญา 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 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	สูง													๒๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิปะ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกลัย
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดกำแพงเพชร	สูง													๒๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิปะ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกลัย
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดนนทบุรี	สูง													๒๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิปะ น.ส. ศรัญญา 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 จังหวัดปทุมธานี	สูง													๒๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิยะ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกสัย
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดอุดรธานี	สูง													๒๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิยะ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกสัย
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดสิงห์บุรี	สูง													๒๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิยะ 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.	
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดตาก	สูง												๒๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิปะ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกสัย
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดพะเยา	สูง												๒๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิปะ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกสัย
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดพัทลุง	สูง												๒๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิปะ 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.		
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดพิจิตร	สูง													๒๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิยะ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกลัย
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดยโสธร	สูง													๒๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิยะ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกลัย
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดอุดรดิตถ์	สูง													๒๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิยะ น.ส. ศรัญญา 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 จังหวัดนครพนม	สูง													๒๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิยะ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกลัย
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดน่าน	สูง													๒๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิยะ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกลัย
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดร้อยเอ็ด	สูง													๒๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิยะ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกลัย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ สำนักบริหารกลาง
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 - การตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับ เงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๓๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
	สูง													๑๒๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี

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 กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล - โครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพ น้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือ มีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสม แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ	สูง													๒๑๐	นางสาววัลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรธรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิยะ น.ส. ศรัณญา ม่วงโกสัย
สำนักพัฒนาน้ำบาดาล - โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	สูง													๒๑๐	นางสาววัลย์ 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.		
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล - การดำเนินงานฐานข้อมูลทรัพยากร น้ำบาดาลและระบบงาน (โครงการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล (Smart PASUTARA))	สูง													๑๒๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนูวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล - โครงการสำรวจขอบเขตอุทกธรณีวิทยา น้ำบาดาล เฉพาะกรณีศึกษาแหล่งน้ำบาดาลโซดา จังหวัดสงขลาและแหล่งน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อมจังหวัดกระบี่	สูง													๘๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เฟื่องจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิปะ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกสัย
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล - โครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มมูลค่าและ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพเฉพาะถิ่นทดแทนพืชหลักที่ใช้น้ำมาก	สูง													๘๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เฟื่องจันทร์ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักขระ น.ส. อรพรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิปะ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกสัย

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	สูง													๑๐๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
กลุ่มนิติการ/สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล - การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง	ปานกลาง													๔๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี

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.		
ด้านการให้คำปรึกษา - การให้คำปรึกษาด้านการบริหารงาน ของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	สูง													๒๖	นางสาววาลย์ 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. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิปะ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกลัย

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														๓๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์
๒. รายงานผลการตรวจสอบ														๖๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดาวาร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรรรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิปะ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกสัย
๓. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน														๖๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. สุภาวดี สำลี

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.		
๔. ประเมินผลระบบควบคุมภายใน และรายงานผลประเมิน														๓๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล
๕. การติดตามผลการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะ														๓๐	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. อรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิยะ 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														๖๕	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 อักษร น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิยะ 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.		
๗. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย														๙๑	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 อักษร น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. จิตตินันท์ จันทิยะ น.ส. ศรัญญา ม่วงโกสัย

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถจ่ายได้/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้

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

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
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ ลำปาง - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง	๑	พ.ย.๖๑-ก.พ.๖๒	๓๕	๓๕	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	พ.ย.๖๑-ก.พ.๖๒	๓๕	๓๕	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	ธ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒	๓๕	๓๕	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	ม.ค.-เม.ย.๖๒	๓๕	๓๕	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	ม.ค.-เม.ย.๖๒	๓๐	๓๐	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Financial Compliance Operation Audit	
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ สุพรรณบุรี - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง	๑	ม.ค.-เม.ย.๖๒	๒๕	๒๕	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 ๓ สระบุรี - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง	๑	ม.ค.-เม.ย.๖๒	๒๕	๒๕	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	สูง	๑	ต.ค.-ธ.ค.๖๒	๒๕๙	๒๕๙	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Financial Compliance Operation Audit	
- การสอบทานรายงานทางการเงิน	สูง	๑	ต.ค.-ธ.ค.๖๒	๒๕๒	๒๕๒	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด และบรรลุวัตถุประสงค์	Financial Compliance Operation Audit	

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน ติดตามการจัดเก็บและส่งรายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรัชนี้ำบาดาล
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								
- ตรวจสอบการจัดเก็บและส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรัชนี้ำบาดาล จังหวัดสมุทรปราการ	สูง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๓	๒๘	๒๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	
- ตรวจสอบการจัดเก็บและส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรัชนี้ำบาดาล จังหวัดเชียงใหม่	สูง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๓	๒๘	๒๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	
- ตรวจสอบการจัดเก็บและส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรัชนี้ำบาดาล จังหวัดนครปฐม	สูง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๓	๒๘	๒๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	
- ตรวจสอบการจัดเก็บและส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรัชนี้ำบาดาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สูง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๓	๒๘	๒๘	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
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรัักษ์น้ำบาดาล จังหวัดสงขลา	สูง	๑	ม.ค.-มี.ค.๖๓	๒๘	๒๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรัักษ์น้ำบาดาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร	สูง	๑	มี.ค.-พ.ค.๖๓	๒๘	๒๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรัักษ์น้ำบาดาล จังหวัดกำแพงเพชร	สูง	๑	มี.ค.-พ.ค.๖๓	๒๘	๒๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรัักษ์น้ำบาดาล จังหวัดนนทบุรี	สูง	๑	มี.ค.-พ.ค.๖๓	๒๘	๒๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรัักษ์น้ำบาดาล จังหวัดปทุมธานี	สูง	๑	มี.ค.-พ.ค.๖๓	๒๘	๒๘	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
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดอุดรธานี	สูง	๑	มี.ค.-พ.ค.๖๓	๒๘	๒๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดสิงห์บุรี	สูง	๑	พ.ค.-ก.ค.๖๓	๒๘	๒๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดตาก	สูง	๑	พ.ค.-ก.ค.๖๓	๒๘	๒๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดพะเยา	สูง	๑	พ.ค.-ก.ค.๖๓	๒๘	๒๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดพัทลุง	สูง	๑	พ.ค.-ก.ค.๖๓	๒๘	๒๘	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
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดพิจิตร	สูง	๑	พ.ค.-ก.ค.๖๓	๒๘	๒๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดยโสธร	สูง	๑	พ.ค.-ก.ค.๖๓	๒๘	๒๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดอุดรดิตถ์	สูง	๑	ก.ค.-ก.ย.๖๓	๒๘	๒๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดนครพนม	สูง	๑	ก.ค.-ก.ย.๖๓	๒๘	๒๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดน่าน	สูง	๑	ก.ค.-ก.ย.๖๓	๒๘	๒๘	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
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดร้อยเอ็ด	สูง	๑	ก.ค.-ก.ย.๖๓	๒๘	๒๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การนำส่งคลัง ถูกต้องครบถ้วน	Financial Compliance Audit	

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน สำนักบริหารกลาง
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 - การตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับ เงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง	๑	มี.ค.-เม.ย.๖๓	๓๐	๓๐	ตรวจสอบการดำเนินการใช้จ่ายเงินเป็นไป ตามระเบียบกำหนดไว้และบรรลุวัตถุประสงค์	Operational Audit	
	สูง	๑	ก.ค.-ก.ย.๖๓	๑๒๐	๑๒๐	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ทันเวลา การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ เป็นไป ตามที่ระเบียบกำหนด มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ	Financial Compliance Operation 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
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล - โครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือมีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ	สูง	๑	ม.ค.-ก.ค.๖๓	๒๑๐	๒๑๐	การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า	Performance Audit	
สำนักพัฒนาน้ำบาดาล - โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	สูง	๑	เม.ย.-ก.ค.๖๓	๒๑๐	๒๑๐	การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า	Performance Audit	
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล - การดำเนินงานฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาลและระบบงาน (โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล (Smart PASUTARA))	สูง	๑	เม.ย.-ก.ค.๖๓	๑๒๐	๑๒๐	การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า	Performance 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
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล - โครงการสำรวจขอบเขตอุทกธรณีวิทยา น้ำบาดาล เฉพาะกรณีศึกษาแหล่งน้ำบาดาลโซดา จังหวัดสงขลาและแหล่งน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อมจังหวัดกระบี่	สูง	๑	เม.ย.-พ.ค.๖๓	๘๐	๘๐	การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า	Performance Audit	
- โครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มมูลค่าและ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพเฉพาะถิ่นทดแทนพืชหลักที่ใช้น้ำมาก	สูง	๑	ก.ค.-ส.ค.๖๓	๘๐	๘๐	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 แก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ของส่วนราชการ	สูง	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	ปานกลาง	๑	ก.ค.-ก.ย.๖๓	๔๐	๔๐	การปฏิบัติงานในการเร่งรัด ติดตาม ในกระบวนการ ความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง ภายในระยะเวลา ที่กำหนด	Compliance Audit	
ด้านการให้คำปรึกษา - การให้คำปรึกษาด้านการบริหารงาน ของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	สูง	๑	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๒๖	๒๖	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	ก.ย.๖๓	๓๐	๓๐	เป็นทิศทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบให้สอดคล้องเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	Compliance Audit	
๒. รายงานผลการตรวจสอบ		๓๐	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๒	๖๐	เสนอผู้บริหารเพื่อแจ้งให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ	Compliance Audit	
๓. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน		๔	ต.ค.๖๒, ม.ค.๖๓ เม.ย.๖๓, ก.ค.๖๓	๑๕	๖๐	เสนอผู้บริหารให้ทราบการดำเนินการด้านการตรวจสอบภายใน	Compliance Audit	
๔. ประเมินผลระบบการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมิน		๑	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๓๐	๓๐	ระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	Compliance Audit	
๕. การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ		๑	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๓๐	๓๐	หน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเป็นไปตามรายงานผลการตรวจสอบ	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	๖๕	๖๕	สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด ได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง	Operation	
๗. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย			ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๙๑	๙๑	สนับสนุนให้ส่วนราชการมีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และมติคณะรัฐมนตรี	Operation Financial Compliance Performance	

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถจ่ายได้/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้

ประมาณการค่าใช้จ่าย
การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ
กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสารแนบ ๓

หน่วยรับตรวจ กิจกรรม	จำนวนคน/วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total man-day)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้					รวม	หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	คชจ.อื่น		
๑. ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ สทบ.เขต ๑ ลำปาง	๖ คน / ๗ วัน	- (๖ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๖ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๖ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๐ ลิตร ๆ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๑๐,๐๘๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐			๑๐,๐๘๐.๐๐ ๒๘,๘๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๔,๒๐๐.๐๐	จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๔ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๑๐,๐๘๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	-	๔๖,๐๘๐.๐๐	
๒. ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ สทบ.เขต ๗ กำแพงเพชร	๖ คน / ๗ วัน	- (๖ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๖ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๖ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๐ ลิตร ๆ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๑๐,๐๘๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐			๑๐,๐๘๐.๐๐ ๒๘,๘๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๔,๒๐๐.๐๐	จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๔ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๑๐,๐๘๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	-	๔๖,๐๘๐.๐๐	
๓. ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ สทบ.เขต ๖ ตรัง	๖ คน / ๗ วัน	- (๖ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๖ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๖ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๐ ลิตร ๆ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๑๐,๐๘๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐			๑๐,๐๘๐.๐๐ ๒๘,๘๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๔,๒๐๐.๐๐	จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๔ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๑๐,๐๘๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	-	๔๖,๐๘๐.๐๐	
๔. ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ สทบ.เขต ๔ ขอนแก่น	๖ คน / ๗ วัน	- (๖ คน x ๒๔๐ บาท x ๗ วัน) - (๖ คน x ๘๐๐ บาท x ๖ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๖ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๒๐ ลิตร ๆ ละ ๓๐ บาท ๗ วัน	๑๐,๐๘๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐			๑๐,๐๘๐.๐๐ ๒๘,๘๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๔,๒๐๐.๐๐	จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๔ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๑๐,๐๘๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	-	๔๖,๐๘๐.๐๐	
๕. ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ สทบ.เขต ๕ นครราชสีมา	๖ คน / ๖ วัน	- (๖ คน x ๒๔๐ บาท x ๖ วัน) - (๖ คน x ๘๐๐ บาท x ๕ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๖ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๑๐ ลิตร ๆ ละ ๓๐ บาท ๖ วัน	๘,๖๔๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐			๘,๖๔๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๐๐.๐๐	จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๔ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๘,๖๔๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	-	๓๗,๔๔๐.๐๐	
๖. ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ สทบ.เขต ๒ สุพรรณบุรี	๖ คน / ๕ วัน	- (๖ คน x ๒๔๐ บาท x ๕ วัน) - (๖ คน x ๘๐๐ บาท x ๔ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๖ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๑๐ ลิตร ๆ ละ ๓๐ บาท ๕ วัน	๗,๒๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐			๗,๒๐๐.๐๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐	จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๔ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๗,๒๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	๓๐,๙๐๐.๐๐	

หน่วยรับตรวจ กิจกรรม	จำนวนคน/วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total man-day)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้						หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	คชจ.อื่น	รวม	
๗. ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ สทบ.เขต ๓ สระบุรี	๖ คน / ๕ วัน	- (๖ คน x ๒๔๐ บาท x ๕ วัน) - (๖ คน x ๘๐๐ บาท x ๔ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๖ คน x ๕๐๐ บาท) - วันละ ๑๐ ลิตร ๆ ละ ๓๐ บาท ๕ วัน	๗,๒๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐	จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๔ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน	
			๗,๒๐๐.๐๐						-
			รวมทั้งสิ้น			๕๔,๗๒๐.๐๐	๑๕๓,๖๐๐.๐๐		๑๘,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถจ่ายได้/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้

แบบคำขอประมาณการรายจ่ายการตรวจดำเนินงานโครงการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสารแนบ ๔

หน่วยรับตรวจ กิจกรรม	จำนวนคน/วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total man-day)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้					รวม	หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ค่าใช้จ่ายอื่น		
งบลงทุน -โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร	๓ คน / ๖ วัน	- (๓ คนx๒๔๐ บาทx๖ วันx๗ ครั้ง) - (๓ คนx๘๐๐ บาทx๕ คืนx๗ ครั้ง) - ค่ารถแท็กซี่ (๓ คนx๕๐๐ บาทx๗ ครั้ง) - วันละ ๓๐ ลิตรๆละ ๓๐ บาทx๖ วันx๗ ครั้ง - ค่าใช้จ่ายอื่น	๓๐,๒๔๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๓๗,๘๐๐.๐๐	-	๓๐,๒๔๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๕๐๐.๐๐ ๓๗,๘๐๐.๐๐ -	ประมาณการค่าใช้จ่าย : โครงการ ตรวจติดตามผลการดำเนินการ โครงการ ๗ ครั้งๆ ละ ๖ วัน ประกอบด้วย จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๓๐,๒๔๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๓๗,๘๐๐.๐๐	-	๑๖๒,๕๔๐.๐๐	

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถจ่ายได้/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้

แบบคำขอประมาณการรายจ่ายของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสารแนบ ๕

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยรับตรวจ กิจกรรม	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total man-day)	รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้					หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง	รวม	
การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ ๑. โครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพ น้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลร่อยเค็มหรือ มีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสม แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ		- (๓ คนx๒๔๐ บาทx๗ วันx๕ ครั้ง) - (๓ คนx๘๐๐ บาทx๖ คืนx๕ ครั้ง) - ค่ารถแท็กซี่ (๓ คนx๕๐๐ บาทx๕ ครั้ง) - วันละ ๔๐ ลิตรๆละ ๓๐ บาทx๗ วันx๕ ครั้ง	๒๕,๒๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐	จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน **ปฏิบัติงานครั้งละ ๗ วัน จำนวน ๕ ครั้ง**
			๒๕,๒๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๖,๗๐๐.๐๐	
๒. โครงการสำรวจขอบเขตอุทกธรณีวิทยา น้ำบาดาล เฉพาะกรณีศึกษาแหล่งน้ำบาดาลโซดา จังหวัดสงขลาและแหล่งน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่		- (๓ คนx๒๔๐ บาทx๑๐ วัน) - (๓ คนx๘๐๐ บาทx๔ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๓ คนx๕๐๐ บาท) - วันละ ๖๐ ลิตรๆละ ๓๐ บาทx๑๐ วัน	๗,๒๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐ ๒๑,๖๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐	จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๗,๒๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๓๐๐.๐๐	
๓. โครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มมูลค่าและ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพเฉพาะถิ่นทดแทนพืชหลักที่ใช้น้ำมาก		- (๓ คนx๒๔๐ บาทx๗ วัน) - (๓ คนx๘๐๐ บาทx๖ คืน) - ค่ารถแท็กซี่ (๓ คนx๕๐๐ บาท) - วันละ ๓๐ ลิตรๆละ ๓๐ บาทx๗ วัน	๕,๐๔๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐ ๑๔,๔๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ ๖,๓๐๐.๐๐	จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน
			๕,๐๔๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๒๗,๒๔๐.๐๐	
๔. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ							๓๐,๐๐๐.๐๐	
							๒๒๒,๒๔๐.๐๐	

หมายเหตุ : ๑. ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

๒. สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้