

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารแนบ ๑

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 ๑๒ สงขลา - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๓๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๙ ระยอง - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๓๓	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุตรธานี - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๓๘	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 ๑๑ อุบลราชธานี - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๓๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ ราชบุรี - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๒๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

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 ๖ ตรัง - การตรวจติดตามการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะครั้งก่อน	สูง													๑๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ ลำปาง - การตรวจติดตามการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะครั้งก่อน	สูง													๑๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๗ กำแพงเพชร - การตรวจติดตามการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะครั้งก่อน	สูง													๑๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๔ ขอนแก่น - การตรวจติดตามการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะครั้งก่อน	สูง													๑๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย

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 ๕ นครราชสีมา - การตรวจติดตามการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะครั้งก่อน	สูง													๑๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๓ สระบุรี - การตรวจติดตามการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะครั้งก่อน	สูง													๑๒	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ สุพรรณบุรี - การตรวจติดตามการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะครั้งก่อน	สูง													๑๒	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล น.ส. กรรณิการ์ สดาวาร

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
 ระยะเวลาการตรวจสอบ การจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

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															
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดสมุทรสาคร	สูง													๒๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. กาญจนา แดงทองดี
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดนครราชสีมา	สูง													๒๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดสมุทรปราการ	สูง													๒๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. ศิวพร อักษระ

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.		
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรัักษ์น้ำบาดาล จังหวัดเชียงใหม่	สูง													๓๑	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรัักษ์น้ำบาดาล จังหวัดราชบุรี	สูง													๒๓	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. กาญจนา แดงทองดี
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรัักษ์น้ำบาดาล จังหวัดภูเก็ต	สูง													๓๑	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรัักษ์น้ำบาดาล จังหวัดนครปฐม	สูง													๒๓	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์

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.		
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สูง													๒๓	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักขระ
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดสงขลา	สูง													๓๑	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักขระ
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร	สูง													๓๑	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักขระ
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดกำแพงเพชร	สูง													๓๑	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักขระ

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.		
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดนนทบุรี	สูง													๒๓	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดปทุมธานี	สูง													๒๓	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดอุดรธานี	สูง													๓๑	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดสระบุรี	สูง													๓๑	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์

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.		
- ตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูร์กษน้ำบาดาล จังหวัดสิงห์บุรี	สูง													๒๓	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. เพชรสุดา ภู่ทอง น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ สำนักบริหารกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

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 - การตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับ เงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	สูง													๒๗๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
	สูง													๔๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

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.		
<u>ด้านการตรวจสอบ</u> กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๒๑๐	นางสาววัลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ การดำเนินงานของโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

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.		
<u>ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ</u> <u>สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล</u> - โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปา หมู่บ้าน	สูง													๒๔๐	นางสาววาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
<u>กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล</u> - การดำเนินงานฐานข้อมูลทรัพยากร น้ำบาดาลและระบบงาน	สูง													๒๔๐	น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กลุ่มตรวจสอบภายใน

ระยะเวลาการตรวจสอบ
ตามเรื่องที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ตรวจสอบ
และด้านการให้คำปรึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

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 - การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ของส่วนราชการ	สูง													๑๖๐	นางสาวลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. สุภาวดี สำลี
กลุ่มนิติการ/สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล - การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ ความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง	สูง													๔๐	นางสาวลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล
ด้านการให้คำปรึกษา - การให้คำปรึกษาด้านการบริหารงาน ของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	สูง													๑๐๕	นางสาวลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ งานประจำที่ได้รับมอบหมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

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														๑๔๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สดาวาร น.ส. วริษฐา กิตติกุล
๓. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน														๘๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. สุภาวดี สำลี
๔. สอบทานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการสอบทาน														๘๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายพรชัย อนุวรชัย

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.		
๕. ประเมินผลระบบควบคุมภายใน และรายงานผลประเมิน														๒๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล
๖. การติดตามผลการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะ														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 นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์

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. 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 ลำลี นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์

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.		
๘. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย														๑๔๔	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. กรรณิการ์ สถาวร น.ส. วริษฐา กิตติกุล นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี ลำลี นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถจ่ายได้/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้