



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กตน. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๓๙๘๖ - ๗ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๓๙๔๒

ที่ ๑๕/๕๕๕

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สิ้นไตรมาส ๔
เรียน อทบ.

๑. เรื่องเดิม

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้มีการรายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นรายไตรมาส (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กำหนดกิจกรรมดำเนินการ ๓๑ กิจกรรม รวม ๖๓ ครั้ง ผลการดำเนินการ
เป็นไปตามแผนฯ ทุกกิจกรรม (เอกสารแนบ ๒)

๓. ข้อพิจารณา

กตน. พิจารณาแล้ว เห็นควรส่งสำเนารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สิ้นไตรมาส ๔ ให้กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ โปรดให้ความเห็นชอบให้ กตน. ดำเนินการตามข้อ ๓ ต่อไป

(นางสังวาลย์ จินต์แสง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

- ทราบ

- กตน.พิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอรัญญา เฟื่องสวัสดิ์)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ตุลาคม ๒๕๕๙ -กันยายน ๒๕๖๐)

ลำดับที่	กิจกรรม	หน่วยงาน	แผน		ผล		หมายเหตุ
		รับตรวจ	เดือน	จำนวน ครั้ง	จำนวน ครั้ง	ร้อยละ	
สทบ.เขต ๑-๑๒							
๑	การตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมเจาะบ่อน้ำบาดาล ๔ โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙	สทบ.เขต ๑-๑๒	ม.ค.๖๐- ก.ย.๖๐	๑	๐.๕๕	๕๕.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน
๒	ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ อุดกลบบ่อน้ำบาดาล ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗	สทบ.เขต ๑-๑๒	ต.ค.-๕๙- มิ.ย.๖๐	๑	๐.๙๘	๙๘.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน
๓	การตรวจสอบการบริหารด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สทบ.เขต ๑๒ สงขลา	พ.ย.๕๙- มี.ค.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔	การตรวจสอบการบริหารด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สทบ.เขต ๙ ระยอง	พ.ย.๕๙- มี.ค.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕	การตรวจสอบการบริหารด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สทบ.เขต ๘ ราชบุรี	พ.ย.๕๙- มี.ค.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน
๖	การตรวจสอบการบริหารด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สทบ.เขต ๑๐ อุดรธานี	ก.ค.-ก.ย.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน
๗	การตรวจสอบการบริหารด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สทบ.เขต ๑๑ อุบลราชธานี	ก.ค.-ก.ย.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล (กพน.)							
๘	ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และค่านูรักษน้ำบาดาล	ทสจ. พิษณุโลก	ธ.ค.๕๙ - พ.ค.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๙	ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และค่านูรักษน้ำบาดาล	ทสจ. อุดรดิษฐ์	ธ.ค.๕๙ - พ.ค.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑๐	ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และค่านูรักษน้ำบาดาล	ทสจ. พิจิตร	มี.ค.-พ.ค.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑๑	ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และค่านูรักษน้ำบาดาล	ทสจ. แม่ฮ่องสอน	มิ.ย.-ส.ค.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑๒	ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และค่านูรักษน้ำบาดาล	ทสจ. พะเยา	มิ.ย.-ส.ค.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	

ลำดับที่	กิจกรรม	หน่วยงาน	แผน		ผล		หมายเหตุ
		รับตรวจ	เดือน	จำนวน ครั้ง	จำนวน ครั้ง	ร้อยละ	
๑๓	ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล	ทสจ. น่าน	มิ.ย.-ส.ค.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑๔	ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล	ทสจ. สตูล	มิ.ย.-ส.ค.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑๕	ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล	ทสจ. ชุมพร	มิ.ย.-ก.ย.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑๖	ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล	ทสจ. นครสวรรค์	มิ.ย.-ก.ย.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑๗	ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล	ทสจ. ลพบุรี	มิ.ย.-ก.ย.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑๘	ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล	ทสจ. จันทบุรี	มิ.ย.-ก.ย.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑๙	ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล	ทสจ. ตราด	มิ.ย.-ก.ย.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒๐	ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล	ทสจ. เชียงราย	มิ.ย.-ก.ย.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒๑	ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล	ทสจ. กาญจนบุรี	มิ.ย.-ก.ย.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒๒	ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล	ทสจ. ตาก	ก.ค.-ก.ย.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒๓	ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล	ทสจ. สุโขทัย	ก.ค.-ก.ย.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒๔	ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล	ทสจ. ร้อยเอ็ด	ก.ค.-ก.ย.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒๕	ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล	ทสจ. อำนาจเจริญ	ก.ค.-ก.ย.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	

ลำดับที่	กิจกรรม	หน่วยงาน	แผน		ผล		หมายเหตุ
		รับตรวจ	เดือน	จำนวน ครั้ง	จำนวน ครั้ง	ร้อยละ	
๒๖	ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และค่านูรักษน้ำบาดาล	ทสจ. มุกดาหาร	ส.ค.-ก.ย.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ดำเนินการภายใน ๒ เดือน หลังจากดำเนินการตรวจสอบ แล้วเสร็จ
๒๗	ตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และค่านูรักษน้ำบาดาล	ทสจ. นครพนม	ส.ค.-ก.ย.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒๘	รายงานผลการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐	๒๗	๒๒	๘๑.๔๘	
๒๙	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบ	กตณ.	ต.ค.๕๙ ม.ค.๖๐ เม.ย.๖๐, ก.ค.๖๐	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๓๐	สอบทานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและรายงาน ผลการสอบทาน	สบก.	ต.ค.๕๙ ม.ค.๖๐ เม.ย.๖๐, ก.ค.๖๐	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๓๑	ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการประเมิน	ทุกหน่วยงาน	ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
				๖๓	๕๗.๔๗	๙๑.๒๒	