



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทร. ๐-๒๒๙๙-๓๙๘๖-๗ โทรสาร. ๐-๒๒๙๙-๓๙๔๒
ที่ ๑๕/๔๙๔ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อ ๑๓ (๖) กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปีและส่งสำเนาให้กรมบัญชีกลาง (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๕ ให้ส่วนราชการส่งสำเนาแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ (เอกสารแนบ ๒)

๑.๓ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็น
ประจำทุกรายไตรมาส (เอกสารแนบ ๓)

๑.๔ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๔ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๑) ตามหนังสือที่ ๑๕/๓๗๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตามผล
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ครอบคลุมหน่วยรับตรวจ/กิจกรรม ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การรับฟังข้อคิดเห็น
จากผู้บริหาร และการประชุมร่วมกันของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งมีขอบเขตการตรวจสอบครอบคลุม
ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อระเบียบ ด้านการตรวจสอบสารสนเทศ และด้านการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๔)

๑.๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางและมาตรการ
แก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะอุปโภคค้างชำระที่สำนักงานงบประมาณเสนอ โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของ
แต่ละส่วนราชการ ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการทั้งจากเงินในงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด รวมทั้งสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภคด้วย
โดยให้รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบทุกรายไตรมาส ภายใน ๔๕ วันหลังจากสิ้นไตรมาส พร้อมทั้งสำเนาให้
สำนักงานงบประมาณ เพื่อประกอบการจัดสรรและงบประมาณต่อไป (เอกสารแนบ ๕)

๑.๖ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๖/ว ๒๓๙ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม
๒๕๕๘ เรื่อง การใช้งานระบบความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลางจะขอให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดเป็นแผนในการเข้าตรวจสอบการใช้งานระบบความรับผิดชอบ
ละเมิดและแพ่งของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป (เอกสารแนบ ๖)

๑.๗ แผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลระยะเวลา ๓ ปี (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) กำหนดให้มีการตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลให้ครบถ้วนครอบคลุม ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ ดำเนินการไปแล้ว ๔๘ จังหวัด สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีส่วนที่จะต้องดำเนินการอีกจำนวน ๒๙ จังหวัด สำหรับการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และด้านการตรวจสอบการดำเนินการโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับข้อมูลจากการประสานขอความคิดเห็นจากผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และในการนี้กลุ่มตรวจสอบภายในได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการตรวจสอบจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลแล้วเป็นจำนวน ๗๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๗)

๑.๘ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๓๐ ชั่วโมง:คน:ปี (เอกสารแนบ ๘)

๑.๙ ตามบันทึกด่วนที่สุดที่ ๐๑/๑๒๕๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณงบดำเนินการให้สำนัก/กอง/กลุ่ม โดยในส่วนของกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับการจัดสรรจำนวน ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๙)

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการ และอื่นๆ ตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ว โดยเพิ่มการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการอุดหนุนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมการเจาะบ่อน้ำบาดาล ๔ โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการตรวจสอบต่อเนื่องมาจากแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมกำหนดให้มีการตรวจสอบทั้งหมด ๒๓ กิจกรรมใน ๕๓ หน่วยรับตรวจ มีวงเงินงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานทั้งสิ้นรวม ๑,๗๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน) แยกเป็นในส่วนที่ต้องเบิกจ่ายจากงบดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจำนวน ๙๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และงบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๗๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๑๐)

๓. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๓.๑ อนุมัติและลงนามในแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่เสนอมาพร้อมนี้

๓.๒ ให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรวม ๑,๗๐๕,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน) แยกเป็นในส่วนที่เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจำนวน ๙๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และงบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลจำนวน ๗๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

/๓.๓ สั่งการให้.....

๓.๓ สั่งการให้สำนักบริหารกลาง จัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานเพิ่มเติมให้กลุ่มตรวจสอบภายใน อีกจำนวน ๒๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓.๔ เห็นชอบให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่งสำเนาแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ทราบต่อไป



(นางสังวาลย์ จินต์แสง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

- ① - ๑๔๗๗
- ๑๐๗๗๖ 3.1 1๙๖
- 1๙๗๗๖ 3.2 1๙๖ 3.4
- ๑๗๗๗ ๑๙๗๗๖ 3.3



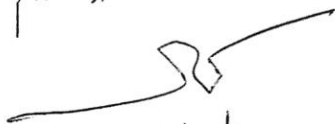
(นางอรุณญา เพื่องสวัสดิ์)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๕ ๒ ต.ค. ๒๕๖๐

② ๑๗๗๗๖ ๑๙๗๗๖ ๑๙๗๗๖



4/10/60

③ ๑๗๗๗
๕๗

4/10/60

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์

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

ขอบเขตการตรวจสอบ

ด้านการตรวจสอบ

ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๕๓ แห่ง รวม ๒๓ กิจกรรม ดังนี้

๑. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑-๑๒ จำนวน ๑๒ แห่ง ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมการเจาะบ่อน้ำบาดาล ๔ โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ และการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการอุดหนุนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
๒. สำนักบริหารกลาง จำนวน ๑ แห่ง ๗ กิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ การดำเนินการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
๓. สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม คือ โครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาลชั้นรายละเอียด มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
๔. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และ ๗ ตรวจสอบจำนวน ๗ แห่ง ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ
๕. กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบจำนวน ๓๐ แห่ง ๗ กิจกรรม คือการตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ การตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล และตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาลชั้นรายละเอียด มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
๖. กลุ่มนิติการ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ตรวจสอบจำนวน ๒ แห่ง ๑ กิจกรรม คือ การตรวจสอบการใช้งานระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง

ด้านการให้คำปรึกษา

๑. ให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 ๒. งานประจำที่ได้รับมอบหมาย
 - ๒.๑ จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
 - ๒.๒ รายงานผลการตรวจสอบ
 - ๒.๓ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 - ๒.๔ สอบทานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการสอบทาน
 - ๒.๕ ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการประเมิน
 - ๒.๖ การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
 - ๒.๗ งานพัฒนาบุคลากร
 - ๒.๘ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- (รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)

ผู้รับผิดชอบ

- นางสาววัลย์ จินต์แสง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	ผู้กำกับดูแล
- นางสาวชญาณันท์ เจตน์ฉัตริน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวสุกมาศ เพ็งจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาววิรัชชา กิตติกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวกรรณิการ์ สถาวร	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นายพรชัย อนุวรชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวสุภาวดี สำลี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวสุรินทรา หัดขุนทด	นักจัดการงานทั่วไป	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวกิตติมา พึ่งรัมย์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางเพียว ชูบุญราษฎร์	เจ้าพนักงานธุรการ	ผู้ปฏิบัติงาน
- นายอภิชัย สาริกะภูติ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวสุพัตรา ปั่นแดง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวกาญจนา แดงทองดี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวเพชรสุดา ภูทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวศิวพร อักษร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาวอรรวรรณ เกตุสิทธิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ปฏิบัติงาน

งบประมาณ

งบประมาณสำหรับงานตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑. เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๙๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท
(เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และ
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๕๓๗,๘๔๕.๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๓-๔)

๑.๒ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๓ ค่าอบรม/สัมมนา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๔ ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๕ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙,๑๕๕.๐๐ บาท

๑.๖ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๗ ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๘ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. การตรวจสอบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจาก
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๗๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๕-๖)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสังวาลย์ จินต์แสง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางอรุณญา เฟื่องสวัสดิ์)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

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.		
<u>ด้านการตรวจสอบ</u> สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑-๑๒ - การตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมการเจาะบ่อน้ำบาดาล ๔ โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙	สูง													๒๖๐	นางสาววัลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. วริษฐา กิตติกุล น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. สุรินทรา หัดขุนทด น.ส. กิติมา พึ่งรินรมย์ นางเพียว ฐุบุญราษฎร์
- การตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการอุดหนุนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗	สูง													๒๓๔	นางสาววัลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. สุภาวดี สำลี นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. สุพัตรา ปั่นแดง น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรรณ เกตุสิทธิ์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ การควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

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													๓๘	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													๓๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๔ ขอนแก่น - 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 ๕ นครราชสีมา - 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 ๒ สุพรรณบุรี - 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
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๓ สระบุรี - 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

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 ๖ ตรัง - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๓๘	นางสาวลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ การจัดเก็บรายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

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 - ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา	สูง													๖๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. สุพัตรา ปั่นแดง น.ส. กาญจนา แดงทองดี
- ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดบึงกาฬ, หนองคาย, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, สระบุรี, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี	สูง													๖๕	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรรพรรณ เกตุสิทธิ์
- ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดนครนายก, สระแก้ว	สูง													๒๓	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุกมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. สุพัตรา ปั่นแดง น.ส. กาญจนา แดงทองดี

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.		
- ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรัักษ์น้ำบาดาล จังหวัดแพร่	สูง													๓๑	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. สุพัตรา ปั่นแดง น.ส. กาญจนา แดงทองดี
- ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรัักษ์น้ำบาดาล จังหวัดเพชรบูรณ์	สูง													๓๑	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. สุพัตรา ปั่นแดง น.ส. กาญจนา แดงทองดี
- ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรัักษ์น้ำบาดาล จังหวัดขอนแก่น, นครราชสีมา	สูง													๓๑	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. สุพัตรา ปั่นแดง น.ส. กาญจนา แดงทองดี
- ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรัักษ์น้ำบาดาล จังหวัดกระบี่	สูง													๓๑	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. สุพัตรา ปั่นแดง น.ส. อรรพรรณ เกตุสิทธิ์

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.		
- ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดระยอง	สูง													๒๓	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เฟื่องจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ
- ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดเลย, หนองบัวลำภู	สูง													๓๑	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เฟื่องจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ
- ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดนครศรีธรรมราช	สูง													๓๑	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เฟื่องจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษระ
- ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จังหวัดบุรีรัมย์, สุรินทร์	สูง													๓๑	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เฟื่องจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง 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.		
- ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดระนอง	สูง													๓๑	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์
- ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดสุโขทัย	สูง													๓๑	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. ศิวพร อักษร น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์
- ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดกาฬสินธุ์, สกลนคร	สูง													๓๑	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์
- ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษน้ำบาดาล จังหวัดยโสธร, ศรีสะเกษ	สูง													๓๑	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ สำนักบริหารกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

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> สำนักบริหารกลาง - การตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ	สูง													๒๗๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. สุรินทร์ หัตถุนทด น.ส. กิตติมา พึ่งรัตน์ นางพเยาว์ ชูบุญราษฎร์
- การตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับ เงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	สูง													๔๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย
- การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค และรายงานผล	สูง													๔๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล น.ส. สุภาวดี สำลี

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

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													๓๓๐	นางสาววลัย จินต์แสง น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. สุรินทรา หัดขุนทด น.ส. กิตติมา พึ่งรัตน์ นางเพียว ชาญราษฎร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. สุพัตรา ปั่นแดง น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ การดำเนินงานของโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

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.		
ตรวจสอบการดำเนินการโครงการ สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล - โครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่ น้ำบาดาลชั้นรายละเอียด ๑:๕๐,๐๐๐ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘	สูง													๓๒๐	นางสาวลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภาภศ เพ็งจันทร์ น.ส. วริษฐา กิตติกุล น.ส. กรรณิการ์ สถาวร นายพรชัย อนุวรชัย
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล - โครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่ น้ำบาดาลชั้นรายละเอียด ๑:๕๐,๐๐๐ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖	สูง													๓๒๐	น.ส. สุภาวดี ลำลี น.ส. สุรินทร์า หัดขุนทด น.ส. กิติมา พึ่งร่มมัย นางเพียว ชูบุญราษฎร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. สุพัตรา ปันแดง น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์ น.ส. อรรวรรณ เกตุสิทธิ์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ การใช้งานระบบความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง และด้านการให้คำปรึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

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.		
กลุ่มนิติการ/สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล - การใช้งานระบบความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง	สูง													๔๘	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล น.ส. กรรณิการ์ สถาวร
ด้านการให้คำปรึกษา - การให้คำปรึกษาด้านการบริหารงาน ของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	สูง													๖๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภาภาศ เพ็งจันทร์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการตรวจสอบ งานประจำที่ได้รับมอบหมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

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. ขญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์
๒. รายงานผลการตรวจสอบ														๑๖๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ขญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. วริษฐา กิตติกุล น.ส. กรรณิการ์ สถาวร
๓. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน														๔๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ขญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ น.ส. สุภาวดี สำลี
๔. สอบทานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการสอบทาน														๔๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ขญานันท์ 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														๔๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. วริษฐา กิตติกุล น.ส. กรรณิการ์ สถาวร
๖. การติดตามผลการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะ														๑๖๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. สุรินทรา หัตขุนทด น.ส. กิตติมา พึ่งรินรัมย์ นางพเยาว์ ชูบุญราษฎร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. สุพัตรา บันแตง น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษร 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.		
๗. งานพัฒนาบุคลากร														๓๒๐	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ชญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. สุรินทรา หัดขุนทด น.ส. กิติมา พึ่งรื่นรมย์ นางเพียว ฐุบุญราชฤทธิ์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. สุพัตรา ปันแดง 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														๑๙๒	นางสังวาลย์ จินต์แสง น.ส. ขญานันท์ เจตน์ฉัตริน น.ส. สุภมาศ เพ็งจันทร์ นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี นายพรชัย อนุวรชัย น.ส. สุภาวดี สำลี น.ส. สุรินทรา หัดขุนทด น.ส. กิติมา พึ่งรินรมย์ นางพะเยาว์ ชูบุญราษฎร์ นายอภิชัย สาริกะภูติ น.ส. สุพัตรา บั่นแดง น.ส. กาญจนา แดงทองดี น.ส. เพชรสุดา ภูทอง น.ส. ศิวพร อักษรระ น.ส. อรวรรณ เกตุสิทธิ์

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถจ่ายได้/สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเดินทางได้