



# กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำ

## แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน/แผนเงิน	ไตรมาส ๑ (๙๕,๕๐๐)			ไตรมาส ๒ (๒๓๗,๐๐๐)			ไตรมาส ๓ (๑๘๒,๐๐๐)			ไตรมาส ๔ (๑๐๕,๐๐๐)			รวม
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมบริการให้ความเชื่อมั่น													
คชจ. สนับสนุนการปฏิบัติงาน (บาท)	๘,๕๐๐	๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
ตรวจสอบและรายงานผลฯ		๑ แห่ง ๔๒,๐๐๐	๑ แห่ง ๒๕,๐๐๐	๑ แห่ง ๔๔,๐๐๐	๑ แห่ง ๔๓,๐๐๐	๒ แห่ง ๘๕,๐๐๐		๒ แห่ง ๔๕,๐๐๐	๒ แห่ง ๗๒,๐๐๐	๓ แห่ง ๕๐,๐๐๐	๑ แห่ง		
สรุปผลการปฏิบัติงาน	ครั้งที่ ๓ ปี งบประมาณ ๖๒	สรุปผลการ ปฏิบัติงาน ปี งบประมาณ ๖๒			ครั้งที่ ๑ ปี งบประมาณ ๖๓				ครั้งที่ ๒ ปี งบประมาณ ๖๓				
การติดตามผลการตรวจสอบภายใน						รายงานผล รอบ ๖ เดือน						รายงานผล รอบ ๖ เดือน	
สำรวจความพึงพอใจ	รายงานผล การสำรวจฯ ปี ๖๒												
รายงานผลการใช้จ่ายค่า สาธารณูปโภค		ไตรมาสที่ ๔ ปี งบประมาณ ๖๒ ๑๔ พ.ย. ๖๒			ครั้งที่ ๑ ปี งบประมาณ ๖๓ ๑๔ ก.พ. ๖๓			ครั้งที่ ๒ ปี งบประมาณ ๖๓ ๑๕ พ.ค. ๖๓			ครั้งที่ ๓ ปี งบประมาณ ๖๓ ๑๔ ส.ค. ๖๓		
ประเมินการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานการตรวจสอบภายใน	ทบทวน Engagement ประเมินตนเอง (Self Assessment)												
กิจกรรมให้คำปรึกษา	ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓												



# กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำ

## อำนาจ หน้าที่

- ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของกรม
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

## จรรยาบรรณ ผู้ตรวจสอบ ภายใน

- ความสามารถในหน้าที่
- ความซื่อสัตย์
- ความเที่ยงธรรม
- การปกปิดความลับ

## กิจกรรมการ ตรวจสอบ (อิสระ เที่ยงธรรม)

- การให้ความเชื่อมั่น
- การให้คำปรึกษา

## KPI

- ร้อยละของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี
- ร้อยละของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบตามกำหนดเวลา
- ร้อยละของการติดตามผลการตรวจสอบภายใน

## หน่วยรับตรวจ

	หน่วยงาน
๑. ส่วนกลางในภูมิภาค สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑	๑๑
๒. ส่วนกลาง สกก. สวพ. สปท. สปน. ศปว. กนก. รวมทั้งหมด	๖    <u>๑๗</u>

## ขอบเขตการปฏิบัติงาน

- แผนระยะยาว ๓ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
- แผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗ หน่วย  
วงเงินงบประมาณ ๖๑๙,๕๐๐ บาท

ปี งบประมาณ	หน่วยรับตรวจ	งบประมาณ
๖๓	๑๗ หน่วย	๖๑๙,๕๐๐
๖๔	๑๘ หน่วย	๖๑๙,๐๐๐
๖๕	๑๗ หน่วย	๖๑๙,๕๐๐

## กิจกรรมที่ตรวจสอบ

- |                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| ๑. ตรวจสอบทางการเงิน               | ๔. ตรวจสอบการดำเนินงาน        |
| ๒. ตรวจสอบการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ | ๕. ตรวจสอบการบริหาร           |
| ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน            | ๖. ตรวจสอบระบบงาน<br>สารสนเทศ |

## อัตรากำลัง ๘ คน

ข้าราชการ	๕ คน
พนักงานราชการ	๓ คน