

แบบสำรวจระบบการควบคุมภายใน

ด้าน การผลิตพืชอาหารสัตว์

หน่วยงาน.....

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามรายการดังต่อไปนี้
หากพบข้อผิดพลาดโปรดระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุ

รายการ	ใช่	ไม่ใช่	ข้อผิดพลาดที่พบ		ไม่มีกรณีนี้	หมายเหตุ
			ไม่มี	บางครั้ง/บ่อยครั้ง		
1. การผลิตพืชอาหารสัตว์ของหน่วยงานเป็นไปตามภารกิจหน้าที่โดยตรงของหน่วยงาน หาก ไม่ใช่ โปรดระบุเหตุผลที่ต้องปลูกพืชอาหารสัตว์						
2. ผลผลิตในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นไปตามแผนและเป้าหมายการผลิต หาก “ไม่ใช่” โปรดระบุสาเหตุ						
3. การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆในการผลิตพืชอาหารสัตว์ ทั้ง ผู้ปฏิบัติ ผู้ควบคุม ผู้สอบทาน และผู้อนุมัติชัดเจนเหมาะสม						
4. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง						
5. มีการจัดทำระเบียบแปลงครบถ้วนทุกแปลง ไม่ว่าจะแปลงผลผลิตแปลงทดสอบ แปลงทดลอง แปลงสาธิต แปลงรวบรวมพันธุ์						
6. บันทึกทะเบียนแปลงตามปีเพาะปลูก						
7. ระเบียบแปลงแต่ละแปลงบันทึกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน อย่างน้อยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ปีเพาะปลูก ชื่อแปลง ชื่อพันธุ์ ชั้นพันธุ์ พื้นที่เพาะปลูก ชั้นพันธุ์ วันที่ พื้นที่และวิธีการที่ทำการปรับปรุงดิน ปลูกพืช กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย เก็บผลผลิต พร้อมปริมาณเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์ ปุ๋ย และยาฆ่าแมลงที่ใช้ในแต่ละครั้ง ปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ในแต่ละรอบ ฯลฯ						
8. กระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์ตามระเบียบแปลงผลผลิตสอดคล้องกับหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - หลักฐานการเบิกใช้วัสดุ (ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยากำจัดวัชพืช เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ เชือกมัดหญ้า ฯลฯ) - หลักฐานการจ้างเหมาแรงงาน - หลักฐานบันทึกการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร - หลักฐานบัญชีบันทึกควบคุมผลผลิต - หลักฐานการจัดส่งเมล็ดพันธุ์เข้าปรับปรุงสภาพ ฯลฯ						
9. มีแผนที่แสดงพื้นที่อาณาเขต และตำแหน่งแปลงเพาะปลูกไว้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน						

รายการ	ใช่ ไม่ ใช่	ข้อผิดพลาดที่พบ		ไม่มี กรณีนี้	หมายเหตุ
		ไม่มี	บางครั้ง บ่อยครั้ง		
10. การจ้างเหมาแรงงานเพื่อการผลิตมีการกำหนดรายละเอียดงานจ้างไว้ชัดเจน					
11. อัตราค่าจ้างเหมาบริการสมเหตุสมผลกับเนื้องานจ้างที่กำหนดหรือผลงานที่ได้รับ					
12. เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการ ผลิตพืชอาหารสัตว์ มีความเพียงพอและได้รับการควบคุมดูแลรักษาอย่างเหมาะสม					
13. หน่วยงานมีการบันทึกควบคุมการรับ-จ่ายผลผลิตพืชอาหารสัตว์ไว้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทุกกรณี ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้งาน/โครงการ/งบใด หากใช่ โปรด ✓ ใน ○ ที่หน่วยงานจัดทำ ○ บัญชีคุมตามแบบ กปศ.4 ว ○ บัญชีคุมตามโปรแกรม Farmer ○ ทะเบียน/บัญชีคุมอื่น (ระบุ).....					
14. มีหลักฐานประกอบรายการรับและเบิกจ่ายทุกกรณีและจัดเก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ตามลำดับเลขที่ก่อนหลังครบถ้วนเรียบร้อยสามารถตรวจสอบได้					
15. เกษตรกรผู้ขอรับการสนับสนุนเสบียงสัตว์ เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ ได้กรอกแบบคำขอรับการสนับสนุน ครบถ้วนทุกครั้ง และลงชื่อด้วยตนเอง					
16. การอนุมัติให้สนับสนุนเสบียงสัตว์ เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ที่แจก/สนับสนุน เป็นไปโดยผู้มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจอนุมัติ					
17. การแจกเสบียงสัตว์ เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ พิจารณาตามความเหมาะสมของจำนวนสัตว์ และ/หรือ พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร					
18. กรณีให้เกษตรกรเข้ามาตัดเสบียงสัตว์ ท่อนพันธุ์ ด้วยตนเองภายในพื้นที่ของหน่วยงาน หน่วยงานได้จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลการตัดของเกษตรกร ให้อยู่ในพื้นที่และในปริมาณที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น					
19. หลักฐานการรับมอบส่งมอบ/ แบบคำขอรับการสนับสนุน/ หลักฐานการเบิกผลผลิตพืชอาหารสัตว์ มีการลงนามผู้อนุมัติ ผู้จ่าย และผู้รับพร้อมวันเดือนปีที่ได้รับมอบส่งมอบไว้ครบถ้วนชัดเจน					
20. มีการตรวจสอบทะเบียน/บัญชีคุมผลผลิต ทั้งตามระบบมือและระบบคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี) กับหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน และได้ตรวจนับยืนยันยอดผลผลิตคงเหลือเป็นระยะ					
21. การจัดเก็บผลผลิตพืชอาหารสัตว์ ทั้งเมล็ดพันธุ์ และเสบียงสัตว์ เรียบร้อยปลอดภัย ง่ายต่อการเบิกใช้แบบเข้าก่อน/หมดอายุก่อนเบิกใช้ก่อน และไม่เสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายจากสภาพอากาศ ความชื้น อากาศหรือสัตว์กัดแทะ					

รายการ	ใช่ ไม่ ใช่	ข้อผิดพลาดที่พบ		ไม่มี กรณีนี้	หมายเหตุ
		ไม่มี	บางครั้ง บ่อยครั้ง		
22. หน่วยงานไม่มีเสียงสัตว์หรือเมล็ดพันธุ์ที่จัดเก็บไว้เสื่อมสภาพ หรือเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพก่อนใช้งานได้ทัน					
23. การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ เป็นไปตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติ/จัดสรร และตามอัตราราคาที่กรมฯกำหนด					
24. หน่วยงานออกไปเสริมรับเงินค่าขายเมล็ดพันธุ์ทันที ทุกครั้ง ถูกต้องตามจำนวนที่เรียกเก็บ และนำส่งคลังครบถ้วน					
25. ผู้ซื้อได้ชำระเงินกับเจ้าหน้าที่การเงินด้วยตนเองก่อน จึงนำใบเสริมรับเงิน (ฉบับสีขาว) ไปรับเมล็ดพันธุ์					
26. กรณีพบข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือความเสี่ยงในการบันทึกควบคุมการจัดเก็บผลผลิต การสนับสนุนพืชอาหารสัตว์ หน่วยงานได้หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาหรือป้องกันความเสี่ยงนั้นโดยเร็ว					

หน่วยงานท่านพบ ปัญหา อุปสรรค หรือความเสี่ยงอื่นในการปฏิบัติงาน ด้านการผลิตพืชอาหารสัตว์ หรือไม่ (โปรดระบุ)

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ให้ข้อมูล/ผู้ปฏิบัติ
(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง (หัวหน้าหน่วยงาน)
(.....)

ตำแหน่ง

วันที่