

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์
แบบสำรวจระบบการควบคุมภายใน ด้าน ปศุสัตว์

หน่วยงาน.....ปีงบประมาณ.....

ชนิดสัตว์(ระบุ)

รายการ	มี, ใช่	ไม่มี, ไม่ใช่	หมายเหตุ
การควบคุมและกำกับดูแล			
1 หน่วยงานมีการแต่งตั้ง/มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลสัตว์แต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม			
2 หน่วยงานมีการควบคุม กำกับดูแลให้ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการให้เป็นตามกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
การรับโอน/การจัดซื้อ			
3 มีหลักฐานยืนยันการรับโอน/จัดซื้อ ครบถ้วน เช่น ใบส่งของ หลักฐานการตรวจรับ หลักฐานการรับโอน หนังสืออื่นที่เกี่ยวข้อง			
4 มีการลงบัญชี/ทะเบียนคุมสัตว์ครบถ้วน ถูกต้อง			
กรณีสัตว์เกิด			
5 มีการบันทึกคุมลูกสัตว์เกิด หรือ ผลผลิตจากสัตว์ เช่น ไข่ เป็นต้น ไม่ล่าช้า ครบถ้วน ถูกต้อง			
6 การบันทึกลูกเกิดในทะเบียนคุมสัตว์ ครบถ้วน ถูกต้อง			
7 กรณีมีสถิติลูกสัตว์ตายแรกคลอดผิดปกติ จำนวนมาก เจ้าหน้าที่ทำบันทึกแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ			
กรณีสัตว์ตาย			
8 มีใบรายงานสัตว์ป่วย/ตาย จากเจ้าหน้าที่ผู้เลี้ยงสัตว์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ และการรายงานเป็นไปอย่างไม่ล่าช้า			
9 มีประวัติการรักษาสัตว์ก่อนตาย และ ลักษณะการตายของสัตว์ไว้อย่างละเอียดเพียงพอ			
10 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และ ตรงตามที่ปฏิบัติงานจริง			
11 มีรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตามคำสั่ง เสนอ ผอ.ศูนย์/หัวหน้าสถานีฯ			
12 มีบันทึกคำให้การของเจ้าหน้าที่ผู้เลี้ยง และผู้ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ครบถ้วน			
13 มีรายงานผลการชันสูตรซากสัตว์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ หรือ ใบชันสูตรซากของสัตว์แพทย์พร้อมการระบุข้อคิดเห็นในการจัดการซากสัตว์ ว่าให้ฝัง ทำลาย หรือ สามารถจำหน่ายได้ส่วนใด อย่างไร			
14 มีรูปภาพสีประกอบ ชัดเจน หมายเลขสัตว์และระบุวันที่ในภาพถ่ายชัดเจน			
15 มีการรายงานสัตว์ตาย ให้กรมฯผ่านสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ทราบ ภายใน 1 เดือน			
16 มีสำเนาใบเสร็จรับเงิน กรณีจำหน่ายซากสัตว์ พร้อมใบนำส่งเงินครบถ้วน ถูกต้อง ระยะเวลาการนำส่งเงินไม่ล่าช้า กว่าระเบียบกำหนด			
17 ราคาจำหน่ายซากสัตว์ เหมาะสม			
18 มีการขีดมารายการสัตว์ที่ตาย ออกจากทะเบียนคุมสัตว์ พร้อมทั้ง หมายเหตุ วันเดือนปีที่ตาย เลขที่เอกสาร หลักฐาน รวมทั้ง ใบเสร็จรับเงิน ครบถ้วน ถูกต้องชัดเจน			

รายการ	มี, ใช่	ไม่มี, ไม่ใช่	หมายเหตุ
19 พิจารณาสาเหตุการตายของสัตว์ในภาพรวม ว่า มีสิ่งผิดปกติ หรือไม่ ตายโดยโรค ซ้ำๆที่บ่งชี้ถึงการดูแลสัตว์ไม่ดีเพียงพอหรือไม่			
20 กรณีพบว่า การรายงานสัตว์ตาย การบันทึกรายการ หรือ พบสาเหตุการตายที่ เห็นว่าผิดปกติ ได้สอบถามถึงสาเหตุกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแล้ว			
กรณีจำหน่ายสัตว์			
21 การจำหน่ายสัตว์ทั้งสัตว์พันธุ์คัดออก และสัตว์คัดออก ได้ปฏิบัติตามระเบียบกรม ปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจคัดสัตว์และจำหน่ายสัตว์			
22 การจำหน่ายสัตว์ทุกครั้ง ต้องขออนุมัติจาก กรมฯ ก่อน ยกเว้นกรณีที่มีคำสั่งหรือ นโยบายเป็นอย่างอื่น แต่เมื่อจำหน่ายแล้วให้รายงานให้สำนักฯ ทราบ			
23 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดสัตว์ และคณะกรรมการจำหน่ายสัตว์ เหมาะสม เป็นปัจจุบัน			
24 การประเมินราคาจำหน่าย ให้เป็นไปอัตราที่ระเบียบกำหนด หรือ กรณีที่เป็นราคา ตามท้องตลาดควรมีหลักฐานการสืบราคา และให้เหตุและผลการกำหนดราคาไว้ด้วย			
25 มีการระบุเหตุผลในการขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ไว้อย่างชัดเจน สมเหตุสมผล			
26 กรณีที่ โค กระบือ ที่อนุมัติ ไม่สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ประเมินขั้นต่ำที่อนุมัติ ไว้ หรือ ราคาที่กรม กำหนดไว้แล้ว (การกำหนดราคาต้องขอความเห็นชอบของ กรมฯ) เนื่องจาก ภายหลังอนุมัติมีปัญหาเรื่องสุขภาพสัตว์ การเลี้ยงดู จัดการ เปลี่ยนไป ต้องทำเรื่องขออนุมัติจำหน่ายใหม่เฉพาะตัวนั้นๆ และขออนุมัติปรับลด ราคาตามตลาดท้องถิ่น หรือ ตามสภาพสัตว์			
27 มีรายงานการคัดสัตว์ครบถ้วน และระยะเวลาตั้งแต่ วันที่คัดสัตว์ และวันที่ จำหน่าย ไม่ห่างกันนานเกินควร			
28 มีการชั่งน้ำหนักสัตว์วันที่คัดสัตว์ และ น้ำหนักสัตว์วันที่ประมูล/จำหน่าย ทุกครั้ง			
29 กรณีประมูล ให้จัดบันทึกรายการผู้เข้าประมูล ให้ผู้เข้าร่วมลงลายมือชื่อ พร้อม หมายเหตุ การจัดเก็บเงินค่าเข้าร่วมประมูล เมื่อประมูลได้แล้วมีการหมายเหตุไว้ ด้วยว่าใครได้ ตัวไหน อย่างไร ด้วย			
30 เมื่อจำหน่ายได้แล้ว หากผู้ซื้อไม่ได้จ่ายชำระเงินครบ 100% ต้องมีการจ่ายเงินมัด จำไว้ก่อน ไม่ต่ำกว่า 25%			
31 มีการออกใบเสร็จรับเงิน ทันทีที่ได้รับเงิน ถูกต้องครบถ้วน และนำส่งครบถ้วน เป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบการนำเงินส่งคลังกำหนด			
32 เมื่อจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว มีการรายงานผลการจำหน่ายให้กรมฯ ทราบโดยมีการ เปรียบเทียบราคาขายจริงว่าสูงกว่าราคาประเมินกี่เปอร์เซ็นต์			
33 สัตว์ที่ได้จำหน่ายเรียบร้อยแล้ว ต้องถูกตัดออกจากบัญชี โดย การขีดฆ่ารายการ พร้อมหมายเหตุ เลขที่เอกสารการอนุมัติให้จำหน่าย รวมทั้ง เลขที่ใบเสร็จรับเงิน วันที่ใบเสร็จรับเงิน ให้ครบถ้วนถูกต้อง			
34 การจำหน่ายสัตว์ ผู้ซื้อได้ชำระเงินกับเจ้าหน้าที่การเงินก่อน จึงนำใบเสร็จรับเงิน (ฉบับสีขาว) ไปรับสัตว์			

รายการ	มี, ใช่	ไม่มี, ไม่ใช่	หมายเหตุ
กรณีสนับสนุน / โอนสัตว์ให้ผู้อื่น			
35 ต้องมีหนังสือขอรับการสนับสนุน / ขอรับโอนสัตว์ โดยให้เหตุผลความจำเป็นประเภทสัตว์ จำนวนสัตว์ ไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม			
36 หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน / รับโอนสัตว์ ต้องเป็นหน่วยงานราชการเท่านั้น			
มีหลักฐานการอนุมัติให้ดำเนินการให้สนับสนุน / โอนสัตว์ โดยผู้มีอำนาจถูกต้องครบถ้วน และมีอนุมัติภายในอำนาจที่ได้รับมอบหมาย			
37 มีบันทึกการรับมอบ - ส่งมอบสัตว์ โดยมีรายละเอียด วันที่ ชื่อผู้ส่ง ผู้รับ รายการ จำนวนสัตว์ การลงนามผู้ส่ง ผู้รับ พยาน 2 คน ถูกต้อง ครบถ้วน หากผู้ขอไม่ได้มารับด้วยตนเอง ควรมีหนังสือมอบอำนาจมาด้วย			
38 มีการบันทึกรายการ / ตัดจำหน่ายรายการสัตว์ พร้อมหมายเหตุ เลขที่หนังสืออนุมัติไว้อย่างชัดเจนในทะเบียนคุมสัตว์			
ตรวจสอบย้อนอดีต			
39 จำนวนสัตว์ที่ปรากฏตามทะเบียน ถูกต้องตรงกับรายการที่ตรวจนับได้			
40 การเก็บเอกสารหลักฐานครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ค้นหาง่าย สามารถตรวจสอบได้			
41 สภาพการเลี้ยงดูสัตว์ เป็นไปอย่างเหมาะสม มีการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ			
การควบคุมด้านอาหารสัตว์/การควบคุมด้านวัคซีน			
42 ได้บันทึกควบคุมการรับ-จ่ายอาหารสัตว์ไว้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทุกรายการ			
43 อัตราการเบิกจ่ายอาหารสัตว์สอดคล้องกับจำนวนสัตว์ที่มีอยู่ในขณะนั้น			
44 การจัดเก็บอาหารสัตว์ ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการสูญหาย เปียกชื้น เสียหาย หรือสัตว์กัดแทะ			
45 วัคซีนที่ได้รับโอนจาก ปศจ./ปศข. หรือการจัดซื้อได้บันทึกควบคุมไว้ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกชนิด พร้อมทั้งระบุ lot ที่ผลิต และวันหมดอายุ			
46 สถานที่จัดเก็บวัคซีนเหมาะสม วัคซีนที่หมดอายุก่อนเบิกใช้ก่อน			
47 วัคซีนที่ได้รับจัดสรรมากเกินความจำเป็น หน่วยงานได้แจ้งส่งคืน ปศจ./ปศข. เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานอื่นที่จำเป็นต้องการใช้วัคซีนนั้นๆ			
48 ให้ระบุรายการบัญชีหรือทะเบียนคุมที่ได้ดำเนินการ เช่น ทะเบียนคุมลูกเกิด, ทะเบียนโค (Herd book) เป็นต้น			
1. 2.....			
3. 4.			
5. 6.....			
7. 8.....			
.....			

ลงชื่อ.....ผู้ให้ข้อมูล/ผู้ปฏิบัติ ลงชื่อ.....ผู้รับรอง (หัวหน้าหน่วยงาน)
 (.....)
 ตำแหน่ง ตำแหน่ง