

## แผนงาน/โครงการ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

### ๑. รายงานผลการตรวจสอบ หน่วยรับตรวจ/งานโครงการ จำนวน ๑๔ เรื่อง/ชุด รายงาน

- ๑.๑ การสอบทานและประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในกรมปศุสัตว์ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และตามเงื่อนไข ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน” ๑ เรื่อง/ชุดรายงาน  
**หน่วยรับตรวจ** สำนัก/กอง/ปศข
- ๑.๒ การตรวจสอบการดำเนินงาน และรับรองงบการเงินกองทุนสวัสดิการกรมปศุสัตว์ ซึ่งต้องรับรองงบการเงินของกองทุนฯ ให้สำนักงาน กพ.) ๒ เรื่อง/ชุดรายงาน  
๑. ตรวจสอบการดำเนินงาน และรับรองงบการเงิน กองทุนเงินสวัสดิการกรมปศุสัตว์ สำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  
๒. ตรวจสอบการดำเนินงานและรับรองงบการเงิน กองทุนเงินสวัสดิการกรมปศุสัตว์ สำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  
**หน่วยรับตรวจ** กองคลัง/กองการเจ้าหน้าที่
- ๑.๓ การตรวจสอบด้านการเบิกจ่าย รับเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ จำนวน ๑ ชุดรายงาน  
**หน่วยรับตรวจ** สำนัก/กอง ที่เบิกจ่ายเงินใน ส่วนกลาง กองคลัง กรมปศุสัตว์
- ๑.๔ ตรวจสอบตรวจสอบหน่วยงานในส่วนกลาง หรือหน่วยงานที่มีสำนักงานในส่วนภูมิภาค (ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้เข้าทำการตรวจสอบ ตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป และตามผลการประเมินความเสี่ยง)  
- ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านการบริหารจัดการ ด้านสารสนเทศ และด้านผลการดำเนินงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
- ตรวจสอบรับรองรายงานทางการเงิน ตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  
**หน่วยรับตรวจ** จำนวนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยรับตรวจ
- ๑.๕ ตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน  
- กิจกรรม การควบคุมการระบาดของโรค  
**หน่วยรับตรวจ** สำนัก/กอง/หน่วยงานที่ดำเนินงาน

๒. สรุปผลการดำเนินการ และติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ ตามรายงานผลการตรวจสอบ ของ สตง./ ตรวจสอบภายในจังหวัด

๓. ปฏิบัติงานการให้คำปรึกษาและแนะนำ แก่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ เรื่อง การวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กรมปศุสัตว์

๔. ภารกิจอื่นตามที่อธิบดี มอบหมาย