

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ได้รับอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	 เว็บไซต์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยง : พิจารณาจากขั้นตอน ดังนี้ ๑. จัดทำโครงการและของบประมาณ ๒. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ๔. การกำหนดราคากลาง ๕. การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ๖. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๗. การจัดทำรายงานผลการพิจารณา ๘. การจัดทำสัญญา/ ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งซื้อ ๙. การตรวจรับพัสดุ ๑๐. การดำเนินการเบิกจ่าย ๑๑. การบริหารพัสดุ	ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง	๑. สร้างความตระหนักรู้และแสดงเจตจำนงค์ สุจริต โดยมุ่งมั่นดำเนินการตามโครงการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ การแสดงเจตจำนงค์สุจริต ของกลุ่มตรวจสอบภายในอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ ตสน. ๒. ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมใน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยให้ดำรงค ไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑. เจ้าหน้าที่ทุกท่านตระหนักรู้และพร้อมใจ แสดงเจตจำนงค์ตามโครงการต่อต้านการ ทุจริตผ่านเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในแล้ว ๒.เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นใน สิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งยึดถือตามกรอบคุณธรรมที่ได้ ประกาศไว้ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน

velopment---> มินิตต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ "ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"

เลือกภาษา TH ENG

หน้าหลัก

- >> ประวัติความเป็นมา
- >> วิสัยทัศน์/พันธกิจ
- >> ค่านิยม ดสน.
- >> โครงสร้างหน่วยงาน
- >> อำนาจหน้าที่
- >> แผนยุทธศาสตร์
- >> แผนผลการปฏิบัติงาน/แผนผลงานประจำปี
- >> ปฏิทินกิจกรรม ดสน.
- >> คำรับรองการปฏิบัติงาน
- >> การบริหารของ ดสน.
- >> องค์ความรู้
- >> แผนงานภายในกรมปศุสัตว์
- >> แผนผังเว็บไซต์

การจัดซื้อจัดจ้าง

- > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- > ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
- > ข้อมูลข่าวสารสำคัญในสัญญา
- > สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- >> กฎหมายและระเบียบ
- >> คอมพิวเตอร์และความพึงพอใจ
- >> แผนพัฒนาบุคลากร
- >> การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภายใน
- >> การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- >> ติดต่อเรา


<https://audit.dld.go.th>


ชาวประชาสัมพันธ์

>> NO Gift Policy

>> เจตจำนงสุจริต กลุ่มตรวจสอบภายใน

สารบัญเอกสารเผยแพร่

- >> กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
- >> กรอบคุณธรรม
- >> ประเด็นนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- >> องค์การคุณธรรม
- >> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2551
- >> การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
- >> พรบ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561
- >> การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
- >> รายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment)
- >> เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
- >> แบบฟอร์ม/แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ อสย.

Google

ค้นหาข้อมูล

www
กรมปศุสัตว์

เปิดแล้ว

ทดสอบ IQ

ทดสอบเฉลยงาน

Tarot ฝันๆ

1/4



กลุ่มตรวจสอบภายใน (AUDIT UNIT ANTI CORRUPTION)

>>> ข้อมูล
ข่าวสาร
สำคัญ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

>>> ข้อมูลข่าวสารสำคัญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

>>> ข้อมูลข่าวสารสำคัญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ประจำปี ๒๕๖๖

>>> สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ประจำปี ๒๕๖๕ (Infographic)

>>> สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

>>> สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

>>> สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

>>> สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ประจำปี ๒๕๖๔

>>> สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

>>> สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

>>> สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

>>> สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

>>> สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

>>> สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

news

<https://audit.dld.go.th>

2/4

เดลินิวส์

ผู้จัดการ

ขนาดที่เหมาะสมในการมอง Web
1024 x 768 Pixel

>>> ข่าวสารการตรวจสอบภายใน

>>>แบบสอบถาม การประเมินความเสี่ยงหน่วยรับตรวจ เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565

>>>แบบสำรวจระบบการควบคุมภายในการปฏิบัติงาน

>> ด้านงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

>> ด้านการรับเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง

>> ด้านการจัดนา/การจัดซื้อจัดจ้าง

>> ด้านการควบคุมวัสดุ

>> ด้านการควบคุมครุภัณฑ์

>> ด้านยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง

>> ด้านปศุสัตว์

>> ด้านพืชอาหารสัตว์

>> ด้านสารสนเทศ

ถามมา-ตอบไป (Q&A)

ภาพกิจกรรม ตสน.

<https://audit.dld.go.th>

3/4

audit - slideshow



กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์

กรอบคุณธรรมฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยถือเป็นนโยบายที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ ได้ยึดถือเป็นจรรยาบรรณ เป็นกรอบจริยธรรม เป็นคู่มือในการประพฤติปฏิบัติตน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อันนำมาซึ่งความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ อย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรมและมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้

๑. ผู้ตรวจสอบภายใน จะปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ชัยชนะที่แท้จริง มีความรับผิดชอบ และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย

๒. ผู้ตรวจสอบภายใน จะปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ รายงานแผนและผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการได้โดยตรง โดยไม่มีการแทรกแซงในการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน

๓. ผู้ตรวจสอบภายใน จะปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความสำนึกรับผิดชอบ เที่ยงธรรม ไม่พึงรับสิ่งของใด และต้องไม่เกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะนำไปสู่ความอคติลำเอียง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความไม่เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ

๔. ผู้ตรวจสอบภายใน จะปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรู้ความสามารถ อย่างระมัดระวังรอบคอบ สุภาพเป็นมิตร โดยมุ่งเน้นการป้องกันมิให้ข้อเสนอนี้มีการจับผิด และศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

๕. ผู้ตรวจสอบภายใน จะปฏิบัติงานตรวจสอบและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณและมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

๖. ผู้ตรวจสอบภายใน จะปกปิดความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือรายงานผลการตรวจสอบ ก่อนได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะไม่นำข้อมูลไปแสวงหาผลประโยชน์ หรือสร้างความเสียหายแก่ส่วนราชการ

๗. ผู้ตรวจสอบภายใน จะไม่ปฏิบัติงานตรวจสอบในงานที่ตนเคยรับผิดชอบมาก่อนหรืองานที่ญาติพี่น้องเป็นผู้รับผิดชอบในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ

๘. ผู้ตรวจสอบภายใน จะไม่เป็นคณะกรรมการใดๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานหรือการเสนอความเห็น

๙. มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยหน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อเสนอแนะ ความคาดหวังและความต้องการ มาวางแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อกรมปศุสัตว์

กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายในนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

เห็นชอบโดย

(นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์)

อธิบดีกรมปศุสัตว์

วันที่

13 ม.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กลุ่มตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในทุกท่านตระหนักรู้และพร้อมใจแสดงเจตจำนงตามโครงการต่อต้านการทุจริต ผ่านกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน

