

ตารางแสดงกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลักตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
 ของหน่วยงาน.....กลุ่มตรวจสอบภายใน.....

	ผู้รับบริการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความต้องการของ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความคาดหวัง ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ข้อกำหนดที่สำคัญ (Key Requirement)
กระบวนงานที่ 1 : ด้านการตรวจสอบภายใน					
	- ผู้บริหาร - หน่วยรับตรวจ - หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ - ผู้รับบริการทั่วไป	- ผู้บริหาร - หน่วยรับตรวจ - หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ - ผู้รับบริการทั่วไป	- ได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คำสั่งต่างๆ ที่ทางราชการกำหนด - ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเงินการคลัง รายงานทางการเงิน รวมไปถึงระบบดูแลทรัพย์สินของหน่วยงาน - ได้รับการตรวจสอบระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล - ได้รับการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน - ได้รับการประเมินความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง	- การปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คำสั่งต่างๆ ที่ทางราชการกำหนดถูกต้องครบถ้วน - จัดการข้อมูลการเงินการคลัง รายงานทางการเงิน และจัดการระบบดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง - ระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล มีความปลอดภัย ถูกต้อง เชื่อถือได้ - สามารถรักษามาตรฐานความถูกต้องระบบการควบคุมภายใน - สามารถนำความรู้มาสอบทานการปฏิบัติงานปรับปรุงแก้ไขได้ถูกต้องนำไปสู่การพัฒนาและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้	- ความถูกต้องของการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง - ความถูกต้องของการจัดการข้อมูลการเงินการคลัง รายงานทางการเงิน และจัดการระบบดูแลทรัพย์สินของหน่วยงาน - ความถูกต้องของการจัดการระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล - รักษามาตรฐานความถูกต้องระบบการควบคุมภายใน - สนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่เหมาะสมรัดกุม

กระบวนการงานที่ 2 : ด้านการบริการการให้คำปรึกษา					
	- ผู้บริหาร - หน่วยรับตรวจ - หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ - ผู้รับบริการทั่วไป	- ผู้บริหาร - หน่วยรับตรวจ - หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ - ผู้รับบริการทั่วไป	- ได้รับความรู้ ความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่ต้องการปรึกษาหารือ - ได้รับแนวทาง/กรอบการปฏิบัติงานที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ให้ถูกต้อง - ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน จากหลากหลายช่องทาง	- ได้รับคำปรึกษา/ข้อหารือที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด - ได้แนวคิดสำหรับการปฏิบัติงานอื่นๆ - ได้รับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	- ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถนำคำแนะนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ - ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอคำปรึกษามีช่องทางขอคำปรึกษาที่หลากหลาย - ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

หมายเหตุ

ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในหน่วยงาน ผู้ส่งมอบงาน เป็นต้น

ความต้องการ หมายถึง ความปรารถนาที่อยากได้รับบริการตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ความคาดหวัง หมายถึง สิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังว่าจะได้จากการรับบริการตรงตามความต้องการในเบื้องต้น ถูกต้อง ครบถ้วน หรือ ได้รับบริการนอกเหนือจากมาตรฐานขั้นตอน / ระยะเวลา ตามที่กำหนด

ข้อกำหนดที่สำคัญ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานกำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า และการลดต้นทุน

ตัวอย่างข้อกำหนดที่สำคัญ

- ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ความรวดเร็ว ความถูกต้อง เป็นต้น
- ข้อกำหนดด้านกฎหมาย เป็นการกำหนดขั้นตอนระยะเวลาที่ได้รับไว้ในกฎหมาย เช่นมาตรฐาน การตรวจสอบสินค้า การออกใบรับรองต่างๆ เป็นต้น
- ประสิทธิภาพของกระบวนการ เช่น ประหยัดทรัพยากร ทนเวลา เป็นต้น
- ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน เช่น ผลิตภาพ (Productivity) ความคุ้มค่า การลดต้นทุน เป็นต้น