

ปฏิทินรายละเอียดการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กิจกรรม	ระดับ ความ เสี่ยง	เป้าหมาย		ปี ๒๕๖๗			ปี ๒๕๖๘								คน/วัน/ หน่วยงาน/ เรื่อง/ชุด รายงาน	ด้านการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
		หน่วยนับ	รวม	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค					กย		
๑. ตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆของ หน่วยรับตรวจ/งานโครงการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๕	เรื่อง/ชุด/ รายงาน	๑๕																		
๑.๑ การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค ในความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในระดับกรมตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ ข้อ ๑๖ (๑) (๑.๒) ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านการบริหารจัดการ ด้านระบบสารสนเทศ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านดำเนินงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๕	เรื่อง/ชุด/ รายงาน	๑๐															๖ คน/ ๓๐ วัน	O F C P M I T	ธารารัตน์ กริมา/ กชพรรณ (ลาถึง ก.พ.๖๘) สุมิตา/สุธิดา/ รณยา/วิศรุต และ(ผู้บรรจุใหม่)	
๑.๒ การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๕	เรื่อง/ชุด/ รายงาน	๑															๗ คน/ ๔๐ วัน	P M I T	ธารารัตน์ กริมา/ กชพรรณ (ลาถึง ก.พ.๖๘) สุมิตา/สุธิดา/ รณยา/วิศรุต และ(ผู้บรรจุใหม่)	
๑.๓ การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในกรมปลัดัวและการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	๕	เรื่อง/ชุด/ รายงาน	๑															๕ คน/ ๓๐ วัน	O F C	ธารารัตน์ กริมา/ สุธิดา/ วิศรุต	

กิจกรรม	ระดับ ความ เสี่ยง	เป้าหมาย		ปี ๒๕๖๗			ปี ๒๕๖๘								คน/วัน/ หน่วยงาน/ เรื่อง/ชุด รายงาน	ด้านการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		หน่วยนับ	รวม	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค					กย
๑.๔ การตรวจสอบการดำเนินงานและรับรองการเงิน กองทุน สวัสดิการกรมปศุสัตว์ สวัสดิการกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง/ สวัสดิการกรมปศุสัตว์ศูนย์ราชการปทุมธานี/ อื่นๆ	๕	เรื่อง/ชุด/ รายงาน	๑				●	●	●	●						๔ คน/ ๓๐ วัน	OFC	ธารารัตน์ รดยา / สุมิตา / (ผู้บรรจุใหม่)	
๑.๕ การตรวจสอบการดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ มาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระของส่วนราชการ และการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของส่วนราชการ ทุกไตรมาส	๕	เรื่อง/ชุด/ รายงาน	๒				●	●		●	●		●	●		ไตรมาสละ ๒ คน/๓๐ วัน	OCM	ธารารัตน์ กรธิมา / สุธิตา	
๑.๖ การตรวจสอบการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน เพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านที่ ๔ การบริหารจัดการ ทุนหมุนเวียนตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ที่กระทรวงการคลัง กำหนด	๕	เรื่อง/ชุด/ รายงาน	๑							●	●	●	●	●		๖ คน/ ๔๐ วัน	OFCM	ธารารัตน์ กรธิมา/ กชพรรณ (ลาถึง ก.พ.๖๘) สุมิตา/สุธิตา/ รดยา/วิศรุต / (ผู้บรรจุใหม่)	
๒. สรุปผลการตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตาม ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ ตามรายงานผลการตรวจสอบ ของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สำนักงานตรวจสอบภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เข้าทำการ ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ (โดยประมาณ) ๑๘ ชุด รายงาน	๕	เรื่อง/ชุด/ รายงาน (โดยประมาณ)	๑๘	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	๓ คน/ ๓๐ วัน	OFC	ธารารัตน์ กรธิมา/ กชพรรณ (ลาถึง ก.พ.๖๘) สุมิตา/สุธิตา/ รดยา/วิศรุต/ (ผู้บรรจุใหม่)	

กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง	เป้าหมาย		ปี ๒๕๖๗			ปี ๒๕๖๘								คน/วัน/หน่วยงาน/เรื่อง/ชุดรายงาน	ด้านการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		หน่วยนับ	รวม	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค					กย
๓. สรุปผลการตรวจสอบ ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงและโอกาส การเกิดทุจริต และความเสียหาย ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ซึ่งกำหนด ๓ ครั้งต่อปี ครั้งที่ ๑ ข้อมูลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ระหว่าง ต.ค.๖๖-ม.ค.๖๗ ครั้งที่ ๒ ข้อมูลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ระหว่าง ก.พ.-พ.ค.๖๗ ครั้งที่ ๒ ข้อมูลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ระหว่าง มิ.ย.-ก.ย.๖๗		เรื่อง/ชุด/รายงาน	๓												รอบละ ๓ คน/๒๐ วัน	O F C P M I T	ธารารัตน์ กรธิมา/ กษพรรณ (ลาถึง ก.พ.๖๘) สุมิตา/สุธิดา/ รทยา/วิศรุต		
๔. สรุปข้อมูลข่าวสาร กฎ ระเบียบ ข้อหาหรือที่สำคัญ เพื่อ การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แก่หน่วยงานในสังกัด กรมปศุสัตว์ และประชาชน อย่างน้อย ๗ เรื่องต่อเดือน		เรื่อง/ชุด/รายงาน	๘๔													เรื่องละ ๑ คน/๓ วัน	O F C P M I T	ธารารัตน์ กรธิมา/ กษพรรณ (ลาถึง ก.พ.๖๘) สุมิตา/สุธิดา/ รทยา/วิศรุต	
๕. ปฏิบัติงานด้านการให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือ และให้ คำแนะนำแก่ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ ได้แก่ ● การวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กรมปศุสัตว์ ● แนวทางการสอบทาน ประเมินความเสี่ยง โอกาสที่จะ เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับหน่วย รับตรวจ และแนวทางการป้องกัน แก้ไข ● การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับและอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน		เรื่อง/ชุด/รายงาน															ธารารัตน์ กรธิมา/ กษพรรณ (ลาถึง ก.พ.๖๘)		

กิจกรรม	ระดับ ความ เสี่ยง	เป้าหมาย		ปี ๒๕๖๗			ปี ๒๕๖๘								คน/วัน/ หน่วยงาน/ เรื่อง/ชุด รายงาน	ด้านการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		หน่วยนับ	รวม	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			
๖. ปฏิบัติงานภารกิจอื่นๆตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมาย																	ธารารัตน์ กรธิมา/ กขพรรณ (ลาถึง ก.พ.๖๘) สุมิตา/สุธิดา/ รทยา/ วิศรุต / ณัฐธิดา ประภาพรพรรณ และ (ผู้บรรจุใหม่)	

หมายเหตุ

๑. ระยะเวลา /จำนวนคน / เรื่องที่ทำการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านการปฏิบัติการ (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการดำเนินงาน (P) ด้านการบริหาร (M) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
๓. นางสาวกขพรรณ บุญกอบ ลาเลี้ยงดูบุตรแบบไม่รับเงินเดือน ถึง ก.พ.๖๘
๔. ผู้บรรจุใหม่ อยู่ระหว่างการสรรหา ๓ ตำแหน่ง