

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบการรายงาน : 12 เดือน

หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน

OKR	เป้า หมาย	เกณฑ์การประเมินผล (ระดับ)			ผลการดำเนินการ	คิด เป็น %	หมายเหตุ
		ต้องปรับปรุง ต่ำกว่า 50%	มาตรฐาน 50 - 74.99%	คุณภาพ 75 - 100%			
1. การตรวจสอบภายในของ หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ที่ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถ ปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งสู่ ความเป็นองค์กร 4.0	14 เรื่อง/ ชุด รายงาน	ปฏิบัติงานได้ต่ำ กว่า 50% ของ แผนการตรวจสอบ ประจำปีตามที่ กรมฯ อนุมัติ	ปฏิบัติงาน 50-74.99% ของแผนการ ตรวจสอบ ประจำปีตามที่ กรมฯ อนุมัติ	ปฏิบัติงานได้ 75-100% ของ แผนการ ตรวจสอบ ประจำปีตามที่ กรมฯ อนุมัติ	14 ชุดรายงาน	100%	
2. ความสำเร็จในการสรุปผล การตรวจสอบและติดตามผล การปรับปรุงแก้ไขการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ ภายในจังหวัดหรือสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินที่เข้า ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัด กรมปศุสัตว์ เสนออธิบดีให้ความ เห็นชอบหรือสั่งการ เพื่อส่งเสริม ให้หน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งสู่ความเป็น องค์กร 4.0	18 เรื่อง/ ชุด รายงาน	ปฏิบัติงานได้ต่ำ กว่า 50% ของจำนวน รายงานที่ได้รับ	ปฏิบัติงาน 50-74.99% ของจำนวน รายงานที่ได้รับ	ปฏิบัติงานได้ 75 - 100% ของจำนวน รายงานที่ได้รับ	สรุปผลการตรวจสอบ เสนอต่ออธิบดีเพื่อ เห็นชอบและสั่งการ ของจำนวนชุดรายงาน ที่ได้รับทั้งหมดภายใน วันที่ 15 ก.ย.63 รวม 19 ชุดรายงาน (100%) และ ติดตามผลการปรับปรุง แก้ไขของหน่วยรับตรวจ ตามที่อธิบดีสั่งการ ภายในวันที่ 15 ส.ค.63 17 ชุดรายงาน (100%)	100%	
สรุปผลดำเนินการ					ได้ตามเป้าหมาย	100%	

รายงาน ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563

ผู้รายงาน นางสาวจิราพร พฤกษ์ศรี หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน โทร 02.653.4444 ต่อ 1211

นางสาวจรรยารัตน์ มุลิกา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ โทร 02.653.4444 ต่อ 1212

รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

รอบที่ ๒/๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๓)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
<p>๑.ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๓</p>	<p>ผลการตรวจสอบได้ ๑๔ เรื่อง / หน่วยรับตรวจ (รอบที่ ๒/๒๕๖๓) ดำเนินการได้ ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๓)</p>	<p>ดำเนินการได้ทั้งสิ้น ๑๕ เรื่อง/หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมปศุสัตว์ สำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตามระเบียบบัญชีกลาง (แบบ ปค๖.) ๒. รายงานผลการตรวจสอบ เงินประกันสังคม ค้างชำระ (สตส.) ๓. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ปัญหาหนี้สินค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ครั้งที่๑ (ไตรมาส ๑/๖๓) ๔. รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ สตส. ๕. รายงานเงินกองทุนสวัสดิการ กรมปศุสัตว์ ปีบัญชีสิ้นสุด ๒๕๖๑ ๖. ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงดอยอินทนนท์ ๗. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก (ด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) ๘. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี ๙. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ปัญหาหนี้สินค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ครั้งที่๒ /๖๓) ๑๐. รายงานเงินกองทุนสวัสดิการ กรมปศุสัตว์ ปีบัญชีสิ้นสุด ๒๕๖๒ ๑๑. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ด้านผลการดำเนินการด้านปศุสัตว์ 	

รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

รอบที่ ๑/๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
<p>๑.ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๓</p>	<p>ผลการตรวจสอบได้ ๑๔ เรื่อง / หน่วยรับตรวจ (รอบที่ ๒/๒๕๖๓ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๓)</p>	<p>ดำเนินการได้ ทั้งสิ้น ๑๕ เรื่อง/หน่วยรับตรวจ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๗) ต่อ</p> <p>๑๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ขอใช้แทนใบสำคัญสูญหาย (สตส.)</p> <p>๑๓. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ปัญหาหนี้สินค้าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ครั้งที่๓ /๖๓)</p> <p>๑๔. สำนักงานปศุสัตว์ เขต ๑</p> <p>๑๕. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี</p>	

รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

รอบที่ ๒/๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๓)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
<p>๒.ระดับความสำเร็จของการสรุปและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง และ สหกรณ์ฯ)</p>	<p>ผลการตรวจสอบดำเนินการได้ระดับ ๕</p> <p>- สรุปผลการตรวจสอบเสนออธิบดีเพื่อให้ความเห็นชอบและสั่งการ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนชุดรายงานที่ได้รับภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ และ</p> <p>- ร้อยละ ๘๐ ของการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจตามที่อธิบดีสั่งการและแจ้งให้หน่วยรับตรวจแล้วภายใน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ซึ่งอธิบดีให้เวลาหน่วยรับตรวจปรับปรุงแก้ไขภายใน ๓๐ วัน)</p>	<p>ดำเนินการได้ตามค่าเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรุปผลการตรวจสอบเสนออธิบดีเพื่อให้ความเห็นชอบและสั่งการ ของจำนวนชุดรายงานที่ได้รับทั้งหมดภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ (๑๙ เรื่อง/หน่วยงาน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ลำดับที่ ๑-๑๙ - ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจตามที่อธิบดีสั่งการภายใน วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ลำดับที่ ๑-๑๗ <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ (โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ) ๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่(ด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) ๔. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ๕. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ๖. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๗. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ๘. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ๙. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ๑๐. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ๑๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ๑๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๓. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ (งบจังหวัด) ๑๔. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ๑๕. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ๑๖. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร 	

รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

รอบที่ ๒/๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๓)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
<p>๒.ระดับความสำเร็จของการสรุปและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน</p>	<p>ผลการตรวจสอบดำเนินการได้ระดับ ๕</p> <p>- สรุปผลการตรวจสอบเสนออธิบดีเพื่อให้ความเห็นชอบและสั่งการ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนชุดรายงานที่ได้รับภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>และ</p> <p>- ร้อยละ ๘๐ ของการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจตามที่อธิบดีสั่งการและแจ้งให้หน่วยรับตรวจแล้วภายใน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ซึ่งอธิบดีให้เวลาหน่วยรับตรวจปรับปรุงแก้ไขภายใน ๓๐ วัน)</p>	<p>- สรุปผลการตรวจสอบเสนออธิบดีเพื่อให้ความเห็นชอบและสั่งการ ของจำนวนชุดรายงานที่ได้รับทั้งหมดภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ (๑๙ เรื่อง/หน่วยงาน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ลำดับที่ ๑-๑๙</p> <p>- ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจตามที่อธิบดีสั่งการภายใน วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ลำดับที่ ๑-๑๗</p> <p>(ต่อ)</p> <p>๑๗. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร</p> <p>๑๘. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>๑๙. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี</p>	