

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบการรายงาน : 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน

OKR	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย	เกณฑ์การประเมินผล (เป้าหมาย)			ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
			ขั้นต้น 50 คะแนน	มาตรฐาน 75 คะแนน	ขั้นสูง 100 คะแนน	ผลการดำเนินการ	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก	
1 การตรวจสอบภายในของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งสู่ความเป็นองค์กร 4.0	50	14 เรื่อง/ ชุดรายงาน	มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 50 - 74.99% ของแผนการตรวจสอบประจำปีตามที่กรมปศุสัตว์อนุมัติ	มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 75 - 89.99% ของแผนการตรวจสอบประจำปีตามที่กรมปศุสัตว์อนุมัติ	มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 90 - 100% ของแผนการตรวจสอบประจำปีตามที่กรมปศุสัตว์อนุมัติ	ดำเนินการได้ทั้งสิ้น 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	100	50.00	
2 ความสำเร็จในการสรุปผลการตรวจสอบและการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่เข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ เสนอข้อคิดเห็นชอบหรือสั่งการ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งสู่ความเป็นองค์กร 4.0	50	16 เรื่อง/ ชุดรายงาน (ตามจำนวนชุดรายงานที่ได้รับจริง)	มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 50 - 74.99% ของจำนวนรายงานที่ได้รับ	มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 75 - 89.99% ของจำนวนรายงานที่ได้รับ	มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 90 - 100% ของจำนวนรายงานที่ได้รับ	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 1. สรุปผลการตรวจสอบเสนอข้อคิดเห็นเพื่อความเห็นชอบและสั่งการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนชุดรายงานที่ได้รับภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 รวมทั้งหมด 16 เรื่อง 2. ร้อยละ 80 ของการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจตามที่ข้อคิดเห็นสั่งการภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2564 แล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนชุดรายงานที่สั่งการ รวม 13 เรื่อง	100	50.00	
สรุปผลการดำเนินการ	100							100.00	

รายงาน ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564

ผู้รายงาน น.ส.ธรรวรัตน์ มูลิกา

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 1212 หรือ 090-9866923

รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

รอบที่ ๒/๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ผล การดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
๑.ระดับ ความสำเร็จของ การปฏิบัติงานตาม แผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี ๒๕๖๔	ผลการตรวจสอบ ได้ ๑๔ เรื่อง / หน่วยรับตรวจ (รอบที่ ๒ /๒๕๖๔ ดำเนินการได้ ร้อย ละ ๑๐๐ ของ แผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี ๒๕๖๔)	ดำเนินการได้ ทั้งสิ้น ๑๔ เรื่อง/หน่วยรับตรวจ คิด เป็น ร้อยละ ๑๐๐) ๑. การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรม ปศุสัตว์ สำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามระเบียบบัญชีกลาง (แบบ ปค๖.) ๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ แก้ปัญหาหนี้สินค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ของส่วนราชการ ครั้งที่ ๔ (ไตรมาส ๔/๖๓) ๓. การตรวจสอบศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ชัยภูมิ ๔. การตรวจสอบเงินกองทุนสวัสดิการ กรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ๒๕๕๙ ๕. สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ๖. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ แก้ปัญหาหนี้สินค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ของส่วนราชการ ครั้งที่ ๑ (รอบที่ ๑ /๖๔) ๗. การตรวจสอบเงินกองทุนสวัสดิการ กรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ๒๕๖๐ ๘. การรับและการนำเงินส่งคลัง ของส่วน ราชการ ในส่วนกลาง กองคลัง กรมปศุสัตว์ ๙. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมเทคโนโลยีชีวภาพ ราชบุรี ๑๐. การตรวจสอบการดำเนินการของเงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย รายการรับเงิน และการนำเงินคลัง ที่ส่งผ่านกองคลัง กรมปศุสัตว์	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
<p>๑.ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๔</p>	<p>ผลการตรวจสอบได้ ๑๔ เรื่อง / หน่วยรับตรวจ (รอบที่ ๑/๒๕๖๔ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๕๐ ของแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๔)</p>	<p>ดำเนินการได้ทั้งสิ้น ๑๔ เรื่อง/หน่วยรับตรวจ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ (ต่อ)</p> <p>๑๑. การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย ที่ขอใช้แทนหลักฐานใบสำคัญที่สูญหาย ของศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช</p> <p>๑๒. การตรวจสอบเงินกองทุนสวัสดิการศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ๒๕๖๓</p> <p>๑๓. การตรวจสอบศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก</p> <p>๑๔. การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค กรมปศุสัตว์ รอบที่ ๒/๒๕๖๔</p>	

รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

รอบที่ ๒/๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
<p>๒.ระดับความสำเร็จของการสรุปและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง และ สหกรณ์ฯ)</p>	<p>ผลการตรวจสอบดำเนินการได้ระดับ ๕</p> <p>- สรุปผลการตรวจสอบเสนออธิบดีเพื่อให้ความเห็นชอบและสั่งการ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนชุดรายงานที่ได้รับภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ และ</p> <p>- ร้อยละ ๘๐ ของการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจตามที่อธิบดีสั่งการ และแจ้งให้หน่วยรับตรวจแล้วภายใน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ซึ่งอธิบดีให้เวลาหน่วยรับตรวจปรับปรุงแก้ไขภายใน ๓๐ วัน)</p>	<p>ดำเนินการได้ตามค่าเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรุปผลการตรวจสอบเสนออธิบดีเพื่อให้ความเห็นชอบและสั่งการ ของจำนวนชุดรายงานที่ได้รับทั้งหมดภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ (๑๖ เรื่อง/หน่วยงาน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ - ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจตามที่อธิบดีสั่งการภายใน วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ เรื่อง/หน่วยงาน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ลำดับที่ ๑-๑๓) <ol style="list-style-type: none"> ๑) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ๓) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ๔) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ๕) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี (สตง.) ๖) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ๗) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ๘) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ๙) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ๑๐) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ๑๑) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ๑๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ๑๓) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ๑๔) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๕) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑๖) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 	