

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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 การตรวจสอบภายในของ หน่วยงานภายในกรมปศุ สัตว์ที่ส่งเสริมให้หน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานได้เต็ม ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งสู่ ความเป็นองค์กร 4.0 | 50 | 14 เรื่อง/ ชุดรายงาน | มีผลการ ดำเนินงานอยู่ ระหว่าง 50 - 74.99% ของ แผนการ ตรวจสอบ ประจำปีตามที่ กรมปศุสัตว์ อนุมัติ | มีผลการ ดำเนินงานอยู่ ระหว่าง 75 - 89.99% ของ แผนการ ตรวจสอบ ประจำปีตามที่ กรมปศุสัตว์อนุมัติ | มีผลการ ดำเนินงาน อยู่ระหว่าง 90 - 100% ของ แผนการ ตรวจสอบ ประจำปี ตามที่กรม ปศุสัตว์อนุมัติ | ดำเนินการได้ทั้งสิ้น 15 เรื่อง/หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 107.14 | 100 | 50.00 | |
| 2 ความสำเร็จในการสรุปผล การตรวจสอบและการ ติดตามผลการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานของ หน่วยงานตาม ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายในจังหวัด หรือสำนักงานตรวจเงิน แผ่นดินที่เข้าตรวจสอบ หน่วยงานในสังกัดกรมปศุ สัตว์ เสนออธิบดีให้ความ เห็นชอบหรือสั่งการ เพื่อ ส่งเสริมให้หน่วยงาน ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งสู่ ความเป็นองค์กร 4.0 | 50 | 18 เรื่อง/ ชุดรายงาน (เป็นค่า โดยประมา ณเพราะ ขึ้นกับ จำนวนชุด รายงานที่ ได้รับจริง) | มีผลการ ดำเนินงานอยู่ ระหว่าง 50 - 74.99% ของ จำนวนรายงานที่ ได้รับ | มีผลการ ดำเนินงานอยู่ ระหว่าง 75 - 89.99% ของ จำนวนรายงานที่ ได้รับ | มีผลการ ดำเนินงาน อยู่ระหว่าง 90 - 100% ของจำนวน รายงานที่ ได้รับ | ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 1. สรุปผลการตรวจสอบเสนอ อธิบดีเพื่อให้ความเห็นชอบและ สั่งการแล้ว 100% ของจำนวนชุดรายงานที่ได้รับ ภายใน 15 กย.65 ทั้งหมด 16 ชุดรายงาน 2. ได้ติดตามผลการปรับปรุง แก้ไขของหน่วยรับตรวจตามที่ อธิบดีสั่งการภายใน 15 ส.ค.65 แล้ว 100% ของจำนวนชุด รายงานที่สั่งการ รวม 16 เรื่อง/หน่วยงาน | 100 | 50.00 | |
| สรุปผลการดำเนินการ | 100 | | | | | | | 100.00 | |

รายงาน ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2565

ผู้รายงาน น.ส.กรธิมา สุวรรณพงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้สอบทาน น.ส.ธรรารัตน์ มูลิกา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 1212



บันทึกข้อความ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
เลขที่ 513
วันที่ 15 ก.ย. 2565
เวลา 11.30

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก
เลขที่ 5607
วันที่ 14 ก.ย. 2565
เวลา 11.00
~ / ~

คุณคณินดาธรรม

14 ก.ย. 65
(13.30น.)

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐๒๖๕๓๔๔๑๘ ภายใน ๑๒๑๑-๑๒๑๓

ที่ กษ.๐๖๑๗/ ๒๘๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเสี่ยง และ
การควบคุมที่สำคัญ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริต/ความเสียหาย ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

กลุ่มตรวจสอบภายในขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำงบประมาณปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๕ (ต.๖๔ - กย.๖๕) ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตัวชี้วัดด้านการตรวจสอบภายใน สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงและการควบคุมที่สำคัญ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริต/ความเสียหาย ดังนี้

- ๑) สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๑๔ (รายละเอียดแนบ ๑)
- ๒) กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับงบประมาณและใช้ไปในการดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นงบดำเนินงานและงบลงทุน (ไม่รวมงบบุคลากร) เป็นเงิน ๒๙๙,๗๗๔.๘๐ บาท และได้เบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- ๓) สรุปข้อตรวจพบ ความเสี่ยงและการควบคุมที่สำคัญ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริต/ความเสียหาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (รายละเอียดแนบ ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาสั่งการ ให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ สอดทานการปฏิบัติงานและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เป็นอำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์

จิรพร ช่างช่าง
อธิบดีกรมปศุสัตว์

= ทราบฯ ของคุณคณินดาธรรม กลุ่มตรวจสอบ
= ดำเนินการตามเสนอ
สรวิทย์

(นายสรวิศ ธาณีโต)
อธิบดีกรมปศุสัตว์
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕

๑. สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๖๕
(มัย.๖๕ - กย. ๖๕)

๑.๑ การตรวจสอบหน่วยงาน/เรื่อง ตามแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕
ผลการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๑๔ ประกอบด้วย

- ๑) สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมปศุสัตว์ (แบบ ปค.๖)
- ๒) โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
- ๓) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว
- ๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่
- ๕) การตรวจสอบเงินกองทุนสวัสดิการศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี สำหรับปีบัญชี
สิ้นสุด ๒๕๖๑
- ๖) การตรวจสอบใบสำคัญค่ารักษาพยาบาล ที่เบิกจ่ายใน ส่วนกลาง กองคลัง กรมปศุสัตว์
- ๗) การตรวจสอบการค่าการศึกษาบุตร ที่เบิกจ่ายใน ส่วนกลาง กองคลัง กรมปศุสัตว์
- ๘) การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ปัญหาหนี้สินค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ
ส่วนราชการ ครั้งที่ ๑ (รอบที่ ๑ /๖๕)
- ๙) การตรวจสอบเงินกองทุนสวัสดิการ กรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด
๒๕๖๒
- ๑๐) การตรวจสอบเงินกองทุนสวัสดิการศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ พญาไท สำหรับปีบัญชี
สิ้นสุด ๒๕๖๔
- ๑๑) ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่
- ๑๒) การเบิกจ่ายและควบคุมวัคซีนงบประมาณของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่ กทม
- ๑๓) ศูนย์วิจัยการผสมเทียมเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี
- ๑๔) การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่
กทม
- ๑๕) การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ปัญหาหนี้สินค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ
ส่วนราชการ ครั้งที่ ๒ (รอบที่ ๒ /๖๕)

๑.๒ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบ ภายในจังหวัด หรือ สตง. ที่เข้าตรวจสอบสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ และ ผู้ว่าฯ ได้สำเนารายงานผลการตรวจสอบให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ทราบ และอธิบดีสั่งการให้ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะและรายงานให้กรมฯ ทราบจำนวน ๙ หน่วยงาน/เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ของชุดรายงานที่ ได้รับทั้งหมด ประกอบด้วย

- ๑) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย (สตง.)
- ๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
- ๓) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
- ๔) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
- ๕) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ๖) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
- ๗) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
- ๘) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ๙) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
- ๑๐) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
- ๑๑) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
- ๑๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
- ๑๓) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก (สตง.)
- ๑๔) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
- ๑๕) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
- ๑๖) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

๒. ประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงและการควบคุมที่สำคัญ โอกาสที่จะเกิด ข้อผิดพลาด การทุจริต/ความเสียหาย (รายละเอียดตามแนบ ๒)