

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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 เป็นไปตามกฎระเบียบ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และมุ่งสู่ความเป็นองค์กร 4.0	50	14 เรื่อง/ชุดรายงาน	มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 50 - 74.99% ของแผนการตรวจสอบประจำปีตามที่กรมปศุสัตว์อนุมัติ	มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 75 - 89.99% ของแผนการตรวจสอบประจำปีตามที่กรมปศุสัตว์อนุมัติ	มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 90 - 100% ของแผนการตรวจสอบประจำปีตามที่กรมปศุสัตว์อนุมัติ	ดำเนินการได้ทั้งสิ้น 15 เรื่อง/หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 107.14%	100	50.00	
2 ความสำเร็จในการสรุปผลการตรวจสอบและการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่เข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อสังเกตให้หน่วยงานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎระเบียบ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และมุ่งสู่ความเป็นองค์กร 4.0	50	18 เรื่อง/ชุดรายงาน (เป็นค่าโดยประมาณ เพราะขึ้นกับจำนวนชุดรายงานที่ได้รับจริง)	มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 50 - 74.99% ของจำนวนรายงานที่ได้รับ	มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 75 - 89.99% ของจำนวนรายงานที่ได้รับ	มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 90 - 100% ของจำนวนรายงานที่ได้รับ	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 1. สรุปผลการตรวจสอบเสนอข้อคิดเห็นเพื่อความเห็นชอบและสั่งการแล้ว 100% ของจำนวนชุดรายงานที่ได้รับทั้งหมดภายใน 15 ก.ย.66 รวม 22 เรื่อง/หน่วยงาน 2. ได้ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยงานรับตรวจตามที่ข้อคิดเห็นสั่งการภายใน 15 ส.ค.66 แล้ว 100% ของจำนวนชุดรายงานที่สั่งการรวม 18 เรื่อง/หน่วยงาน	100	50.00	
สรุปผลการดำเนินการ	100							100.00	

รายงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2566

ผู้รายงาน น.ส.กรรณิมา สุวรรณพงษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้รายงาน น.ส.ธารัตน์ มุสิก

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

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

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน		
OKR 1 : การตรวจสอบภายในของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งสู่ความเป็นองค์กร 4.0				
ผู้กำกับดูแล : น.ส.ธารารัตน์ มุลิกา		ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.กรธิมา สุวรรณพงศ์		
โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 1211		โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 1212		
คำอธิบาย : การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งสู่ความเป็นองค์กร 4.0				
เกณฑ์การประเมินผล :				
เกณฑ์การประเมินผล	เป้าหมายขั้นต่ำ 50 คะแนน	เป้าหมายมาตรฐาน 75 คะแนน	เป้าหมายขั้นสูง 100 คะแนน	
การตรวจสอบภายในของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งสู่ความเป็นองค์กร 4.0	ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 50-74.99% ของแผนการตรวจสอบประจำปีตามที่กรมปศุสัตว์อนุมัติ	มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 75-89.99% ของแผนการตรวจสอบประจำปีตามที่กรมปศุสัตว์อนุมัติ	มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 90-100% ของแผนการตรวจสอบประจำปีตามที่กรมปศุสัตว์อนุมัติ	
เงื่อนไข : (ถ้ามี)				
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดย				
ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ.		
		2563	2564	2565
รายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภายใน กรมปศุสัตว์	เรื่อง/ ชุดรายงาน	14	14	15
การคำนวณคะแนนผลการดำเนินงาน : ปีงบประมาณ 2566 ค่าเป้าหมาย 14 เรื่อง/ชุดรายงาน				
OKR	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
การตรวจสอบภายในของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งสู่ความเป็นองค์กร 4.0	50	15 เรื่อง	100	50
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ข้อจำกัดในการเข้าตรวจในพื้นที่ ต้องมีการปรับแผนและแนวทางการตรวจสอบ				
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : เน้นเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์				
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ต้นปีงบประมาณ 2566 กลุ่มตรวจสอบภายในมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร ทั้งโอนย้าย ลาออก และมีการปรับเพิ่มอัตรากำลังในช่วงไตรมาส 4				
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : วางแผนพัฒนาทักษะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเดิมและเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ให้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง				
หลักฐานอ้างอิง : เอกสารแนบ 1 (ข้อ 1.1)				

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน		
OKR 2 : ความสำเร็จในการสรุปผลการตรวจสอบและการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่เข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ เสนออธิบดีให้ความเห็นชอบหรือสั่งการ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งสู่ความเป็นองค์กร 4.0				
ผู้กำกับดูแล : น.ส.ธรรารัตน์ มุลิกา		ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.กรธิมา สุวรรณพงศ์		
โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 1211		โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 1212		
คำอธิบาย :				
เกณฑ์การประเมินผล :				
เกณฑ์การประเมินผล	เป้าหมายขั้นต่ำ 50 คะแนน	เป้าหมายมาตรฐาน 75 คะแนน	เป้าหมายขั้นสูง 100 คะแนน	
สรุปรายงานผลการตรวจสอบตามจำนวนชุดรายงานที่ได้รับ ⁽¹⁾ และสรุปรายงานผลการติดตามแก้ไขปรับปรุงตามจำนวนชุดรายงานที่แจ้งหน่วยรับตรวจดำเนินการตามที่ อปส.สั่งการ ⁽²⁾	มีผลการดำเนินงาน 50-74.99% ของจำนวนรายงานที่ได้รับ	มีผลการดำเนินงาน 75 - 89.99% ของจำนวนรายงานที่ได้รับ	มีผลการดำเนินงาน 90 - 100% ของจำนวนรายงานที่ได้รับ	
เงื่อนไข (1) สรุปผลการตรวจสอบเสนออธิบดีเพื่อให้ความเห็นชอบและสั่งการร้อยละ 100 ของชุดรายงานที่ได้รับภายในวันที่ 15 ก.ย. ของทุกปี และ (2) ร้อยละ 80 ของการติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงของหน่วยรับตรวจตามที่อธิบดีสั่งการและแจ้งหน่วยรับตรวจภายใน วันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี				
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :				
ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วย วัด	ผลการดำเนินงาน ปี		
		2563	2564	2565
สรุปรายงานผลการตรวจสอบตามจำนวนชุดรายงานที่ได้รับ และสรุปรายงานผลการติดตามแก้ไขปรับปรุงตามจำนวนชุดรายงานที่แจ้งหน่วยรับตรวจดำเนินการตามที่ อปส.สั่งการแล้ว	เรื่อง/ ชุดรายงาน	18	16	16
การคำนวณคะแนนผลการดำเนินงาน: ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2566				
(1) สรุปรายงานผลการตรวจสอบตามจำนวนชุดรายงานที่ได้รับภายใน 15 กันยายน 22 เรื่อง				
(2) สรุปรายงานผลการติดตามการแก้ไขปรับปรุงของหน่วยรับตรวจตามที่อธิบดีสั่งการและแจ้งหน่วยรับตรวจภายใน 15 ส.ค.18 เรื่อง				
OKR	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
1. สรุปผลการตรวจสอบเสนออธิบดีเพื่อให้ความเห็นชอบและสั่งการร้อยละ 100 ของชุดรายงานที่ได้รับภายในวันที่ 15 ก.ย. ของทุกปี	25	22 เรื่อง	100	25
2. ร้อยละ 80 ของการติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงของหน่วยรับตรวจตามที่อธิบดีสั่งการและแจ้งหน่วยรับตรวจ ภายในวันที่ 15 ส.ค.ของทุกปี	25	18 เรื่อง	100	25
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : การสรุปผลการตรวจสอบเสนออธิบดี ขึ้นอยู่กับจำนวนชุดรายงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่เข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ที่ได้รับมาจริงก่อนวันที่ 15 กันยายน 2566				
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : การใช้งานเทคโนโลยี การสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์				
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ต้นปีงบประมาณ 2566 กลุ่มตรวจสอบภายในมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร ทั้งโอนย้าย ลาออก และมีการปรับเพิ่มอัตรากำลังในช่วงไตรมาส 4				
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : วางแผนพัฒนาทักษะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเดิมและเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ให้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง				
หลักฐานอ้างอิง : เอกสารแนบ 1 (ข้อ 1.2)				

แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ขอให้ส่วนราชการกรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้

หัวข้อรายงาน	คำอธิบาย
1. รอบระยะเวลาการรายงาน	ทำเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ลงในช่อง <input type="checkbox"/> ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการรายงาน
2. ชื่อ OKR	ระบุชื่อ OKR ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
3. ชื่อผู้กำกับดูแล หมายเลขโทรศัพท์	ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแล ติดตามการดำเนินงานให้ OKR บรรลุผลสำเร็จ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ทั้งที่สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีที่ต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทำงานเป็นประจำ
4. ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์	ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของ OKR พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีที่ต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทำงานเป็นประจำ
5. คำอธิบาย	<ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้คำอธิบาย OKR ตามรายละเอียด OKR ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การวัดผล ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ■ ระบุคำจำกัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของ OKR เพื่อให้ผู้ประเมินและผู้ได้รับการประเมินผลมีความเข้าใจที่ตรงกันถึงแนวทางการวัดผล
6. เกณฑ์การประเมินผล	ระบุเกณฑ์การประเมินผลของแต่ละ OKR ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
7. ข้อมูลผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ระบุผลการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ตามเกณฑ์การประเมินผลของ OKR หรือ รายละเอียดของการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆ ■ แจ้งข้อมูลประกอบที่ใช้ในการคำนวณให้ครบถ้วนตามค่านิยามหรือสูตรการคำนวณ
8. การคำนวณคะแนนผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> ■ OKR : ระบุชื่อ OKR ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ■ น้ำหนัก (ร้อยละ) : ระบุน้ำหนัก OKR ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ■ ผลการดำเนินงาน : ระบุผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณของ OKR ทั้งนี้ต้องมีหน่วยนับเหมือนกับหน่วยของ OKR ■ ค่าคะแนนที่ได้ : ระบุค่าคะแนนของ OKR โดยนำผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ ■ ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก : ระบุค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดที่ได้จากการนำค่าคะแนน ที่ได้ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ำหนักของตัวชี้วัด
9. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ มาตรการที่ได้ดำเนินการ	อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
10. ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน	ระบุปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการดำเนินการ ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
11. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน	ระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
12. ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป	ระบุข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป
13. หลักฐานอ้างอิง	ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใช้อ้างอิง และจำนวนของเอกสารที่ได้จัดส่งมา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยชนิดของหลักฐานอ้างอิงของแต่ละ OKR ตัวอย่างหลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน รายงานการประชุม ภาพถ่าย เป็นต้น ทั้งนี้ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าเอกสาร/หลักฐานที่จัดส่งมามีความเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับการดำเนินงานอย่างไร

รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
รอบที่ ๒/๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ ผลการดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
<p>๑.ระดับความสำเร็จ ของการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี ๒๕๖๖</p>	<p>ผลการตรวจสอบ รอบที่ ๑/๒๕๖๖ ดำเนินการได้ ๑๕ เรื่อง/ชุดรายงาน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๑๔)</p>	<p>ดำเนินการได้ทั้งสิ้น ๑๕ เรื่อง/ชุดรายงาน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๗.๑๔ ของเป้าหมาย ๑๔ เรื่อง/ชุดรายงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๖</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมปศุสัตว์ (แบบ ปค.๖) ๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่า สาธารณสุขโรคค้ำขำระของส่วนราชการ ตาม มติ ครม. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕) ๓. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ๔. ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร ๕. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย ๖. ด่านกักกันสัตว์สตูล ๗. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ๘. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่า สาธารณสุขโรคค้ำขำระของส่วนราชการ ตาม มติ ครม. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๖) ๙. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด ๑๐. สำนักปศุสัตว์เขต ๙ ๑๑. การบริหารจัดการวัคซีนงบประมาณเพื่อจำหน่ายของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ ๑๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่า สาธารณสุขโรคค้ำขำระของส่วนราชการ ตาม มติ ครม. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๖) ๑๓. ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ ๑๔. การตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๕. การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor Pool) 	

รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
รอบที่ ๒/๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ ผลการดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
<p>๒.ระดับความสำเร็จของการสรุปและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด สตง.และสำนักตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ)</p>	<p>ผลการตรวจสอบดำเนินการได้ระดับคะแนน ๕ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> • สรุปผลการตรวจสอบ เสนอ อธิบดีเพื่อความเห็นชอบและสั่งการ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนชุดรายงานที่ได้รับภายใน ๑๕ ก.ย.๖๖ • ร้อยละ ๘๐ ของการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจตามที่อธิบดีสั่งการ ภายใน ๑๕ ส.ค.๖๖ (ซึ่งอธิบดีให้เวลาหน่วยรับตรวจปรับปรุงแก้ไข ภายใน ๓๐ วัน) 	<p>ดำเนินการได้ตามค่าเป้าหมาย ระดับคะแนน ๕ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> • สรุปผลการตรวจสอบและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เสนออธิบดีเพื่อความเห็นชอบและสั่งการครบทุกชุดรายงานที่ได้รับทั้งหมดภายใน ๑๕ ก.ย ๖๖ รวม ๒๒ เรื่อง/หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ • ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจตามที่อธิบดีสั่งการ ภายใน ๑๕ ส.ค.๖๖ จำนวน ๑๘ เรื่อง/หน่วยงาน (ลำดับ ๑-๑๘) (ซึ่งอธิบดีให้เวลาหน่วยรับตรวจปรับปรุงแก้ไข ภายใน ๓๐ วัน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ <ol style="list-style-type: none"> ๑) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ๓) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรดิตถ์ ๔) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ๕) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ (โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ๖) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ๗) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ๘) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ๙) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ๑๐) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ลับ โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ๑๑) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ๑๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ๑๓) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ๑๔) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ๑๕) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ๑๖) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ๑๗) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ๑๘) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนันทบุรี ๑๙) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ๒๐) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ๒๑) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ๒๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 	



เลขที่	489
วันที่	10 ต.ค. 2566
เวลา	11.30

กลุ่มข่าว	นโยบายนโยบริหาร
เลขที่	72.59
วันที่	10.10.2566
เวลา	13:42
ชื่อ	1

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ โทร. ๐ ๒๖๕๓๔๔๔๔ ต่อ ๑๒๑๒ โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๐๖
 ที่ กษ.๐๖๑๗/ ๓๔๐ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงและการควบคุมที่สำคัญ...
 โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริตหรือความเสียหาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

กลุ่มตรวจสอบภายในขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามตัวชี้วัดด้านการตรวจสอบภายใน ได้ดังนี้

๑. สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๑๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๒. กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับงบประมาณและใช้ไปในการดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นงบดำเนินงานและงบลงทุน (ไม่รวมงบบุคลากร) เป็นเงิน ๕๙๔,๗๘๔ บาท และได้เบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๓. รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงและการควบคุมที่สำคัญ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริตหรือความเสียหาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อประโยชน์สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเกิดความคุ้มค่าโปร่งใส รวมทั้ง ป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทั้งผู้ปฏิบัติงานและส่วนราชการกรมปศุสัตว์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดสั่งการให้หน่วยงานทุกแห่งในสังกัดกรมปศุสัตว์ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มติ.กรม. ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนระบบการควบคุมภายในที่ดีอย่างเคร่งครัด สมำเสมอ ทั้งนี้ เป็นอำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์

- ทราบ
- เห็นชอบตามเสนอ

(นางสาวธารารัตน์ นุกิตกา)
 ภาควิชาการตรวจสอบภายใน สำนักวิชาการ
 ศึกษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

70 - 9 ต.ค. 2566
 (นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)
 อธิบดีกรมปศุสัตว์

๑. สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
(เดือน มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๖)

๑.๑ การดำเนินการตรวจสอบหน่วยงาน/เรื่อง ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ผลการปฏิบัติงาน รวม ๑๕ เรื่อง/ชุดรายงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๑๔ ประกอบด้วย

- ๑) สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมปศุสัตว์ (แบบ ปค.๖)
- ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณสุขโรคค้ำชำระของส่วนราชการ
ตาม มติ ครม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕)
- ๓) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี
- ๔) ด้านกักกันสัตว์กำแพงเพชร
- ๕) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย
- ๖) ด้านกักกันสัตว์สตูล
- ๗) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
- ๘) การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณสุขโรคค้ำชำระของส่วนราชการ
ตาม มติ ครม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบไตรมาส ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖)
- ๙) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด
- ๑๐) สำนักปศุสัตว์เขต ๙
- ๑๑) การบริหารจัดการวัคซีนงบประมาณเพื่อจำหน่าย ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๙
- ๑๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณสุขโรคค้ำชำระของส่วนราชการ
ตาม มติ ครม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบไตรมาส ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖)
- ๑๓) ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์
- ๑๔) การตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์
- ๑๕) การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
ด้านปศุสัตว์ (Motor Pool)

๑.๒ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่เข้าตรวจสอบสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้สำเนารายงานให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ทราบ และอธิบดีได้สั่งการให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะและรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบจำนวน ๒๒ หน่วยงาน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ ชุดรายงานที่ได้รับทั้งหมด (ประมาณการจำนวนรายงานที่คาดว่าจะได้รับ เพียง ๑๘ หน่วยงาน) ประกอบด้วย

- ๑) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
- ๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
- ๓) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
- ๔) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
- ๕) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ (โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
- ๖) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
- ๗) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
- ๘) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
- ๙) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
- ๑๐) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ลับโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
- ๑๑) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
- ๑๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
- ๑๓) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
- ๑๔) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
- ๑๕) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
- ๑๖) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
- ๑๗) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
- ๑๘) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
- ๑๙) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
- ๒๐) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
- ๒๑) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
- ๒๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร