

รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
รอบที่ ๒/๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ ผลการดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน
<p>๑.ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๗</p>	<p>ผลการตรวจสอบรอบที่ ๒/๒๕๖๗ ดำเนินการได้ ๑๘ เรื่อง/หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐</p>	<p>ดำเนินการได้ทั้งสิ้น ๑๘ เรื่อง/หน่วยรับตรวจ คิดเป็น ร้อยละ ๑๒๐ ของเป้าหมาย ๑๕ เรื่อง/ชุดรายงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๗</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๖) ๒. สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมปศุสัตว์ (แบบ ปค.๖) ๓. การตรวจสอบเงินกองทุนสวัสดิการกรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) สำหรับปีสิ้นสุด ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๔. การสอบทานการดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมปศุสัตว์ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๕. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๖) ๖. การตรวจสอบดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ตามนโยบายและประมวลแนวปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของกรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๖ ๗. การตรวจสอบการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางพญาไทตามมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของกรมปศุสัตว์ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง ๘. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ๙. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ้อพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น ๑๐. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ้อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น ๑๑. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ้อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี ๑๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๗) ๑๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ๑๔. การสอบทานการบริหารจัดการวัคซีนบเพื่อจำหน่ายของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ๑๕. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๗) ๑๖. การตรวจสอบเงินกองทุนสวัสดิการกรมปศุสัตว์ ศูนย์ราชการจังหวัดปทุมธานี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ , ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ๑๗. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรจังหวัดราชบุรี ๑๘. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ้อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี

รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
รอบที่ ๒/๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ ผลการดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน
<p>๒.ระดับความสำเร็จของการสรุปและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด สตง.และสำนักตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ)</p>	<p>ผลการตรวจสอบดำเนินการได้ ระดับคะแนน ๕ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สรุปผลการตรวจสอบเสนออธิบดีเพื่อให้ความเห็นชอบและสั่งการ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนชุดรายงานที่ได้รับภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ ● ร้อยละ ๘๐ ของการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจตามที่อธิบดีสั่งการภายใน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ (ซึ่งอธิบดีให้เวลาหน่วยรับตรวจปรับปรุงแก้ไขภายใน ๓๐ วัน) 	<p>ดำเนินการได้ตามค่าเป้าหมาย ระดับคะแนน ๕ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สรุปผลการตรวจสอบและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เสนออธิบดีเพื่อให้ความเห็นชอบและสั่งการ ครบทุกชุด รายงานที่ได้รับทั้งหมดภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ รวม ๑๗ เรื่อง/หน่วยงาน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ● ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจตามที่อธิบดีสั่งการภายใน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๑๔ เรื่อง/หน่วยงาน (ลำดับ ๑-๑๔) (ซึ่งอธิบดีให้เวลาหน่วยรับตรวจปรับปรุงแก้ไข ภายใน ๓๐ วัน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ <ol style="list-style-type: none"> ๑) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ๓) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ๔) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ๕) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ๖) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ๗) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ๘) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ๙) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ๑๐) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ๑๑) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ๑๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด (โครงการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสมงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) ๑๓) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง ๑๔) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ๑๕) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ๑๖) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด (โครงการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสมงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด <u>เงินเหลือจ่าย</u>) ๑๗) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
รอบที่ ๒/๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ ผลการดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน
<p>๓. ระดับความสำเร็จของการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ</p>	<p>รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ๓ ครั้งต่อปีโดยเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์และเผยแพร่สาระสำคัญของการสรุปผลการปฏิบัติงานให้หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p>	<p>ดำเนินการได้ตามค่าเป้าหมาย ระดับคะแนน ๕ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ๓ ครั้ง/ปี เสนออธิบดีให้ความเห็นชอบและสั่งการ <ul style="list-style-type: none"> ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ข้อมูลรอบ ต.ค.๖๕-ม.ค.๖๖) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (ข้อมูลรอบ ก.พ.๖๖-พ.ค.๖๖) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูลรอบ ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ● เผยแพร่สาระสำคัญของการสรุปผลการปฏิบัติงานให้หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ <ul style="list-style-type: none"> - ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - ผ่านเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน



บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกบริหาร
เลขรับที่ 941
วันที่ 20 ก.พ. 2567
เวลา 13:30
ม 1

55
22 ก.พ. 2567
13:10

ด.ศ.สินตวรรษ
8
20 ก.พ. 67
(19.40 น.)

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๒๑๒ โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๐๖
ที่ กษ ๐๖๑๗/ ๔๒ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงและการควบคุมที่สำคัญ
โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริตหรือความเสียหาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

กลุ่มตรวจสอบภายในขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖- มกราคม ๒๕๖๗) ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามหลักเกณฑ์ การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามตัวชี้วัดด้านการตรวจสอบภายใน ได้ดังนี้

๑. สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖- มกราคม ๒๕๖๗) คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๖ ตามเอกสารแนบ ๑

๒. รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงและการควบคุม ที่สำคัญ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริตหรือความเสียหาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อประโยชน์สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้นำไปสอบทานการปฏิบัติงานและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เกิดความคุ้มค่าโปร่งใส รวมทั้ง ป้องกันความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทั้งผู้ปฏิบัติงานและส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ตามเอกสารแนบ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดสั่งการให้หน่วยงานทุกแห่งในสังกัด กรมปศุสัตว์ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามเอกสารแนบ ๒ และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้ง กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มติ.กรม.ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้ง ระบบการควบคุมภายในที่ดีอย่างเคร่งครัด สม่าเสมอ ทั้งนี้ เป็นอำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์

(นางสาวธารรัตน์ มุสิก)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

21 ก.พ. 2567
(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)
อธิบดีกรมปศุสัตว์

สรุปข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงและการควบคุมที่สำคัญ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริตหรือ ความเสียหาย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์

Fri 23-Feb-24 10:14 AM

Sent Items

To:gddld <gddld@dld.go.th>;

Cc:Tarat.mulika@gmail.com <tararat.mulika@gmail.com>;

📎 1 attachments (12 MB)

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่1.67.pdf;

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก / กอง ปศุสัตว์เขต ๑-๙ ปศุสัตว์จังหวัด
และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ข้อตรวจพบ
ข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงและการควบคุมที่สำคัญ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริตหรือ
ความเสียหาย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมกราคม ๒๕๖๗)
ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ สอบทานการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดดำเนินการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน



กลุ่มตรวจสอบภายใน	166
เลขที่รับ	19 ส.ย. 2567
วันที่	13-10
เวลา	

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก	3091
เลขรับที่	
วันที่	17 ส.ย. 2567
เวลา	10.40
	✓ 1

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๒๑๒ โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๙๐๖
 ที่ กษ.๐๖๑๗/ ๒๐๒ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงและการควบคุมที่สำคัญ
 โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริตหรือความเสียหาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
 เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

กลุ่มตรวจสอบภายในขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (กุมภาพันธ์- พฤษภาคม ๒๕๖๗) ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามหลักเกณฑ์ การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามตัวชี้วัดด้านการตรวจสอบภายใน ได้ดังนี้

๑. สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖- พฤษภาคม ๒๕๖๗) คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ ตามเอกสารแนบ ๑

๒. รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงและการควบคุม ที่สำคัญ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริตหรือความเสียหาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อประโยชน์สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้นำไปสอบทานการปฏิบัติงานและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เกิดความคุ้มค่าโปร่งใส รวมทั้ง ป้องกันความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทั้งผู้ปฏิบัติงานและส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ตามเอกสารแนบ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดสั่งการให้หน่วยงานทุกแห่งใน สังกัดกรมปศุสัตว์ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามเอกสารแนบ ๒ และปรับปรุงแก้ไขให้ ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้ง กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มติ.กรม.ที่ เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้ง ระบบการควบคุมภายในที่ตัวอย่างเคร่งครัด และต้องพิจารณาวางแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้านทุจริตด้วยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เป็นอำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์

(Signature)

(นางสาวธารรัตน์ มูลิกา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
 รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

- เห็นชอบตามเสนอ
 - ดำเนินการตามเสนอ *(Signature)*

(Signature) 18 ส.ย. 2567

(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)
 อธิบดีกรมปศุสัตว์

9.4 ส.ย. 2567
 17 ส.ย. 2567
 (10.15)

สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงและการควบคุมที่สำคัญ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริตหรือความเสียหาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์

Mon 24-Jun-24 10:36 AM

Sent Items

To:gdld <gdld@dld.go.th>;

📎 2 attachments (28 MB)

รายงานข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๒_๒๕๖๗.pdf; รายงานข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๒_๒๕๖๗.pdf;

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก / กอง ปศุสัตว์เขต ๑ - ๙ ปศุสัตว์จังหวัด
และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงและการควบคุมที่สำคัญ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริตหรือความเสียหาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗) ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ สอบทานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดดำเนินการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๒๑๒ โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๙๐๖
ที่ กษ ๐๖๑๗/๓๗๐ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงและการควบคุมที่สำคัญ
โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริตหรือความเสียหาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

กลุ่มตรวจสอบภายในขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗) ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามหลักเกณฑ์
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามตัวชี้วัดด้านการตรวจสอบภายใน ได้ดังนี้

๑. สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗) คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐ ตามเอกสารแนบ ๑

๒. รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงและการควบคุม
ที่สำคัญ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริตหรือความเสียหาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เพื่อประโยชน์สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้นำไปสอบทานการปฏิบัติงานและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
ครบถ้วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เกิดความคุ้มค่าโปร่งใส รวมทั้ง ป้องกันความเสี่ยง
และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทั้งผู้ปฏิบัติงานและส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ตามเอกสารแนบ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดสั่งการให้หน่วยงานทุกแห่งใน
สังกัดกรมปศุสัตว์ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามเอกสารแนบ ๒ และปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้ง กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มติ.กรม.ที่
เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้ง ระบบการควบคุมภายในที่ดีอย่างเคร่งครัด และต้องพิจารณาวางแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงด้านทุจริตด้วยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เป็นอำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์

(นางสาวธารรัตน์ มูลิกา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

สรุปข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงและการควบคุมที่สำคัญ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริตหรือ ความเสียหาย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์

Thu 10-Oct-24 4:16 PM

To: qdld@dld.go.th <qdld@dld.go.th>;

Cc: Tararat.mulika@gmail.com <tararat.mulika@gmail.com>;

📎 1 attachments (316 KB)

รายงานสรุปข้อตรวจพบ ข้อสังเกต รอบ 3_67 ดค-ก.ย.pdf;

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก / กอง ปศุสัตว์เขต ๑-๙ ปศุสัตว์จังหวัด
และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ข้อตรวจพบ
ข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงและการควบคุมที่สำคัญ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริตหรือ
ความเสียหาย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)
ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ สอบทานการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดดำเนินการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

จากเว็บไซต์ด้วย ภาควาง
กรมปศุสัตว์

Web Board
กระดานสนทนา

เว็บเมล

ระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ

เว็บไซต์แบบเวบไซต์

IDP
ของหน่วยงาน

การปรับปรุง
กระบวนการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กรมปศุสัตว์

สื่อสังคม

e service

f

จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 29 มิ.ย 2554
Get free counter at
Cgi2you.com



>> ช่อง
ทาง

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ดิจิทัล ให้ข้อเสนอแนะและช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
ทุจริตของกรมปศุสัตว์

มาตรการเน้นย้ำสำคัญ!!

- เน้นย้ำการดำเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ New!
- เน้นย้ำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน การจัดเก็บและนำส่งเงิน
ที่จัดเก็บได้ตามกฏกระทรวง เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรครีบขาดสติฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
- เน้นย้ำการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ การควบคุมการใช้ราชการและน้ำมันเชื้อเพลิง และ
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำหรับยุค Digital Transformation



กลุ่มตรวจสอบภายใน
(AUDIT UNIT ANTI CORRUPTION)

>>> ข้อมูลข่าวสารสำคัญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

>>> ข้อมูลข่าวสารสำคัญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

>>> ข้อมูลข่าวสารสำคัญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

>>> ข้อมูลข่าวสารสำคัญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

>>> ข้อมูลข่าวสารสำคัญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

>>> แบบสอบถามประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน

>>> แบบสอบถาม การประเมินความเสี่ยงหน่วยรับตรวจ เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

>>> แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ในการพิจารณาความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ประจำปี ๒๕๖๗



>>> สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

>>> สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

>>> สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ประจำปี ๒๕๖๖ (Infographic)

>>> สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๖

>>> สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๖

>>> สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ประจำปี ๒๕๖๕ (Infographic)

>>> สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

>>> สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

>>> สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕