



กลุ่มตรวจสอบภายใน
เลขที่รับ 242
วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๘
เวลา 11.๒๐

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก
เลขที่รับที่ 6000
วันที่ 10 ต.ค. 2568
เวลา 09:10
2 1

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๒๑๒ โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๙๐๖
 ที่ กษ.๐๖๑๗/ รพ๖ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงและการควบคุมที่สำคัญ...
 โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริตหรือความเสียหาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

กลุ่มตรวจสอบภายในขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามตัวชี้วัดด้านการตรวจสอบภายใน ได้ดังนี้

๑. สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๒. กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับงบประมาณและใช้ไปในการดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นงบดำเนินงานและงบลงทุน (ไม่รวมงบบุคลากร) เป็นเงิน ๖๒๒,๕๗๐ บาท เบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๓%

๓. รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงและการควบคุมที่สำคัญ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริตหรือความเสียหาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อประโยชน์สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส รวมทั้ง ป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทั้งผู้ปฏิบัติงานและส่วนราชการกรมปศุสัตว์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดสั่งการให้หน่วยงานทุกแห่งในสังกัดกรมปศุสัตว์ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มติ.กรม. ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนระบบการควบคุมภายในที่ได้อย่างเคร่งครัด สม่าเสมอ ทั้งนี้ เป็นอำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์

(นางสาวธารรัตน์ มุลิกา)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
 ราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

- ทราบ
 ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 โดยเคร่งครัด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

14 ต.ค. 2568

(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)
 อธิบดีกรมปศุสัตว์

๑. สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

๑.๑ การดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบได้
๑๘ หน่วยงาน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐ ของแผนการตรวจสอบประจำปี ประกอบด้วย

- (๑) การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๗)
- (๒) สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมปศุสัตว์ (แบบ ปค.๖)
- (๓) ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพกลาง
- (๔) การสอบทานระบบการควบคุมและการบริหารจัดการบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครราชสีมา (ลับ)
- (๕) การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๗)
- (๖) ด้านกักกันสัตว์นครราชสีมา
- (๗) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์
- (๘) รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
- (๙) การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบไตรมาส ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๘)
- (๑๐) รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการควบคุมดูแลปศุสัตว์ ราชอาณาจักร และน้ำมัน
เชื้อเพลิงของ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์แพะแกะ ยะลา (ลับ)
- (๑๑) ตรวจสอบการตรวจสอบการบริหารจัดการวัคซีนงบประมาณเหมาเหมาเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓
- (๑๒) รายงานผลการตรวจสอบภายใน เงินกองทุนสวัสดิการกรมปศุสัตว์ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ และ
๒๕๖๗
- (๑๓) รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบงานความรับผิดชอบและแห่งของสำนัก
กฎหมายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
- (๑๔) การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบไตรมาส ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๘)
- (๑๕) ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย
- (๑๖) ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
- (๑๗) ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์แพะแกะยะลา
- (๑๘) สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ นครราชสีมา

รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
รอบที่ ๒/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ ผลการดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
<p>๒.ระดับความสำเร็จ ในการสรุปผลการ ตรวจสอบและติดตาม ผลการปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานของ หน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายใน จังหวัด หรือสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ที่เข้าตรวจสอบ หน่วยงานในสังกัด กรมปศุสัตว์ เสนออธิบดีให้ความ เห็นชอบหรือสั่งการ</p>	<p>เป้าหมาย ระดับ คะแนน ๕ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สรุปผลการ ตรวจสอบ เสนอ อธิบดีเพื่อให้ความ เห็นชอบและสั่งการ ร้อยละ ๑๐๐ ของ จำนวนชุดรายงาน ที่ได้รับภายใน ๑๕ ก.ย. ● ร้อยละ ๘๐ ของการติดตาม ผลการปรับปรุง แก้ไขของหน่วยรับ ตรวจตามที่อธิบดี สั่งการภายใน วันที่ ๑๕ ส.ค. (ซึ่งอธิบดีให้เวลา หน่วยรับตรวจ ปรับปรุงแก้ไข ภายใน ๓๐ วัน) 	<p>ดำเนินการได้ตามค่าเป้าหมาย ระดับคะแนน ๕ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สรุปผลการตรวจสอบและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะ เสนออธิบดีเพื่อให้ความเห็นชอบและสั่งการ ครบทุกชุดรายงานที่ได้รับทั้งหมดภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ รวม ๑๘ เรื่อง/หน่วยงาน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ● ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจตามที่อธิบดีสั่งการ ภายใน ๑๕ กุมภาพันธ์ จำนวน ๑๖ เรื่อง/หน่วยงาน (ลำดับ ๑-๑๖) (ซึ่งอธิบดีให้เวลาหน่วยรับตรวจปรับปรุงแก้ไข ภายใน ๓๐ วัน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ <ol style="list-style-type: none"> ๑) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ๓) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ๔) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ๕) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ๖) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ๗) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ๘) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ๙) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ๑๐) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ๑๑) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ๑๓) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ๑๔) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๕) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๖) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๗) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ๑๘) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 	

รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
รอบที่ ๒/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
<p>๓. ระดับความสำเร็จของการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ</p>	<p>รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ๓ ครั้งต่อปีโดยเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์ และเผยแพร่สาระสำคัญของ การสรุปผลการปฏิบัติงานให้หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p>	<p>ดำเนินการได้ตามค่าเป้าหมาย ระดับคะแนน ๕ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ๓ ครั้ง/ปี เสนออธิบดีให้ความเห็นชอบและสั่งการ <ul style="list-style-type: none"> ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ข้อมูลรอบ ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ (ข้อมูลรอบ ก.พ.๖๘-พ.ค.๖๘) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูลรอบ ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) ● เผยแพร่สาระสำคัญของการสรุปผลการปฏิบัติงานให้หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ <ul style="list-style-type: none"> - ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - ผ่านเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน 	