



กลุ่มตรวจสอบภายใน
เลขที่รับ..... 40
วันที่..... 3 มี.ค. 2568
เวลา..... 15.30

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก
เลขรับที่..... 1020
วันที่..... 3 มี.ค. 2568
เวลา..... 09.00

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๒๑๒ โทรสาร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๕๐๖
ที่ กษ.๐๖๑๗/ ๕๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงและการควบคุมที่สำคัญ
โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริตหรือความเสียหาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

กลุ่มตรวจสอบภายในขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗- มกราคม ๒๕๖๘) ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามหลักเกณฑ์
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามตัวชี้วัดด้านการตรวจสอบภายใน ได้ดังนี้

๑. สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗- มกราคม ๒๕๖๘) คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๖ ตามเอกสารแนบ ๑

๒. รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงและการควบคุม
ที่สำคัญ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริตหรือความเสียหาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
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

ธม

(นางสาวธารารัตน์ มุสิกกา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

-ทราบ
-ดำเนินการตามเสนอ

๐๐

- 3 มี.ค. 2568

(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)
อธิบดีกรมปศุสัตว์

๑. สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗-มกราคม ๒๕๖๘)

๑.๑ การดำเนินการตรวจสอบหน่วยงาน/เรื่อง ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๖ ประกอบด้วย

- ๑) การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๗)
- ๒) สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมปศุสัตว์ (แบบ ปค.๖)
- ๓) ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง
- ๔) การสอบทานระบบการควบคุมและการบริหารจัดการบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา
- ๕) การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๗)
- ๖) ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา
- ๗) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์

๑.๒ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน จังหวัด หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่เข้าตรวจสอบสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือหน่วยงานในสังกัด กรมปศุสัตว์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้สำเนารายงานให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ทราบ และอธิบดีได้สั่งการให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะและรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบจำนวน ๖ หน่วยงาน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของชุดรายงานที่ได้รับทั้งหมด ประกอบด้วย

- ๑) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
- ๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
- ๓) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
- ๔) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
- ๕) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
- ๖) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร