



กลุ่มตรวจสอบภายใน
เลขที่รับ.....
วันที่..... ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๙
เวลา..... 11.10

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก
เลขรับที่ 2064
วันที่ 16 เม.ย. 2569
เวลา 16:๒๕
2 1

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ โทร.๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๒๑๑ โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๙๐๖
 ที่ กษ.๐๖๑๓/ ๑๑๑ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงและการควบคุมที่สำคัญ...
 โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริตหรือความเสียหาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
 (ตุลาคม ๒๕๖๘-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

กลุ่มตรวจสอบภายในขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามตัวชี้วัดด้านการตรวจสอบภายใน ได้ดังนี้

๑. สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๖ ตามเอกสารแนบ ๑

๒. รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเสี่ยงและการควบคุมที่สำคัญ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริตหรือความเสียหาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อประโยชน์สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้นำไปสอบทานการปฏิบัติงานและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เกิดความคุ้มค่าโปร่งใส รวมทั้ง ป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทั้งผู้ปฏิบัติงานและส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ตามเอกสารแนบ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดสั่งการให้หน่วยงานทุกแห่งในสังกัดกรมปศุสัตว์ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามเอกสารแนบ ๒ และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้ง กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มติ.กรม.ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้ง ระบบการควบคุมภายในที่ตัวอย่างเคร่งครัด สม่าเสมอ ทั้งนี้ เป็นอำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์

(นางสาวธารรัตน์ มูลิกา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
 ราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

-ทราบ

-ดำเนินการตามเสนอ

-ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 โดยเคร่งครัด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

17 16 เม.ย. 2569

(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)

อธิบดีกรมปศุสัตว์

รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
รอบที่ ๑/๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ ผลการดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
๑.ร้อยละ ความสำเร็จของ การตรวจสอบ ภายใน	<p><u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ ๕๐ ของ เป้าหมายทั้งปี ๑๕ เรื่อง/ชุดรายงาน</p> <p><u>ผลดำเนินการ</u> ผลการตรวจสอบ รอบที่ ๑/๒๕๖๙ ดำเนินการได้ ๘ เรื่อง/หน่วยรับตรวจ (คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓)</p>	<p>ดำเนินการได้ ๘ เรื่อง/หน่วยรับตรวจ (คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓) ของเป้าหมายทั้งปี ๑๕ เรื่อง/ชุดรายงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๙</p> <p>๑) การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภค ชำระของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๘)</p> <p>๒) สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมปศุสัตว์ (ปค.๖)</p> <p>๓) รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร</p> <p>๔) รายงานผลการตรวจสอบกรณีการใช้พื้นที่ของส่วนราชการ (ลับ)</p> <p>๕) การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคชำระ ชำระของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๘)</p> <p>๖) รายงานผลการพิจารณา กรณีการขอสนับสนุนใช้เงินงบประมาณเหลือ จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ สำหรับโครงการระบบตรวจ ติดตามยานพาหนะบรรทุกสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบ GPS Tracking (DLD e-Tracking)</p> <p>๗) รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา</p> <p>๘) การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคชำระ ชำระของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบไตรมาส ๓ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙)</p>	

รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
รอบที่ ๑/๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ ผลการดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
<p>๒.ระดับความสำเร็จ ในการสรุปผลการ ตรวจสอบและติดตาม ผลการปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานของ หน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ ผู้ ตรวจสอบภายใน จังหวัด หรือสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ที่เข้าตรวจสอบ หน่วยงานในสังกัด กรมปศุสัตว์ เสนอ อธิบดีให้ความ 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 มี.ค. ● ร้อยละ ๘๐ ของการติดตาม ผลการปรับปรุง แก้ไขของหน่วยรับ ตรวจตามที่อธิบดี สั่งการภายใน วันที่ ๑๕ ก.พ. (ซึ่งอธิบดีให้เวลา หน่วยรับตรวจ ปรับปรุงแก้ไข ภายใน ๓๐ วัน) 	<p>ดำเนินการได้ตามค่าเป้าหมาย โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สรุปผลการตรวจสอบและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะ เสนออธิบดีเพื่อให้ความเห็นชอบและสั่งการ ครบทุกชุดรายงานที่ได้รับทั้งหมดภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๙ รวม ๕ เรื่อง/หน่วยงาน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ● ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจตามที่อธิบดีสั่งการ ภายใน ๑๕ กุมภาพันธ์ จำนวน ๔ เรื่อง/หน่วยงาน (ลำดับ ๑-๔) ซึ่ง อธิบดีให้เวลาหน่วยรับตรวจปรับปรุงแก้ไข ภายใน ๓๐ วัน คิดเป็น ร้อยละ ๘๐ <ul style="list-style-type: none"> ๑) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ๓) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ๔) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ๕) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 	

รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
รอบที่ ๑/๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
<p>๓. ระดับความสำเร็จของการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ</p>	<p>จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ ๑ เสนออธิบดี เพื่อพิจารณาสั่งการและเผยแพร่สาระสำคัญให้หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้องทราบ</p>	<p>ดำเนินการได้ตามค่าเป้าหมาย โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ ๑ (เดือน ต.ค.๖๘-ก.พ.๖๙) เสนออธิบดีกรมปศุสัตว์เห็นชอบและสั่งการ ● เผยแพร่สาระสำคัญของการสรุปผลการปฏิบัติงานให้หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ <ul style="list-style-type: none"> - ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - ผ่านเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน 	