



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๑๒๑๑-๑๒๑๓

ที่ กษ ๐๖๑๗/

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงและรับทราบข้อมูลข่าวสาร และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ
กลุ่มตรวจสอบภายใน รอบ ๑/๒๕๖๒

เรียน ข้าราชการ และพนักงานราชการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อชี้แจงและรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับกรมปศุสัตว์ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยให้
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรนั้น จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดการแผนพัฒนาบุคลากร รอบ ๑/๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่
๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว



(นางสาวจิราพร พุดกษศรี)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน



ทราบ 

ทราบ 

ทราบ 

ทราบ 



ทราบ 

วาระการประชุม
เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และชี้แจงตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการภายในของกรมปศุสัตว์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- แผนการตรวจสอบภายใน, กฎบัตรการตรวจสอบภายใน, กรอบคุณธรรม, กลยุทธ์การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
- ชี้แจงเรื่องการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

- การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน รอบที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
- การมอบหมายผู้ดูแลตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการภายในของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

- การดำเนินการตามกิจกรรม ๕ ส

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ
๑. นางสาวจิราพร พฤกษ์ศรี	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	จิราพร
๒. นางสาวธารรัตน์ มุลิกา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	ธารรัตน์
๓. นางสาวคันสนีย์ แชนโคกกรวด	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	คันสนีย์
๔. นายอิทธิพล เขยอ่ำ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	อิทธิพล
๕. นายพีรภัทร ธาณิรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	พีรภัทร
๖. นางสาวรลยา ศรีไพบูลย์	นักบัญชี (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนวัดจีนฯ)	รลยา
๗. นางสาวกนกวรรณ จีวาลัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนวัดจีนฯ)	กนกวรรณ
๘. นางสาววัลย์ณรัตน์ โพธิ์เงิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วัลย์ณรัตน์
๙. นางสาวประภาพรณ กลิ่นหวน	เจ้าพนักงานธุรการ	ประภาพรณ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๑๒๑๑-๑๒๑๓

ที่ กษ ๐๖๑๗/-

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการประชุม เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

เรียน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่ได้มีการประชุม เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในนั้น บัดนี้การประชุมได้เสร็จสิ้นแล้วดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวคันสนีย์ แชนโคกกรวด)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ

จกษ/๑๕๖

(นางสาวจิราพร พฤกษ์ศรี)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และชี้แจงตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการภายในของกรมปศุสัตว์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑ นางสาวจิราพร พฤษศรี	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
๒ นางสาวธารารัตน์ มุลิกา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓ นางสาวศันสนีย์ แชนโคกกรวด	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๔ นายอิทธิพล เขยอ่ำ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๕ นายพีรภัทร ธาณิรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๖ นางสาวรณยา ศรีไพบุลย์	นักบัญชี (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนวัคซีนฯ)
๗ นางสาวกนกวรรณ จิวลาย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนวัคซีนฯ)
๘ นางสาววัลย์ณรัตน์ โพธิ์เงิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๙ นางสาวประภาพรณ กลิ่นหงวน	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ชี้แจงแผนการตรวจสอบภายใน, กฎบัตรการตรวจสอบภายใน, กรอบคุณธรรม, กลยุทธ์การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมเตรียมการในการดำเนินการตัวชี้วัดต่างๆ ที่จะต้องจัดทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แต่กพร.ยังไม่ได้กำหนดตัวชี้วัด หากกพร.แจ้งเวียนและกำหนดคู่มือในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่กรมกำหนด หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในจะมอบหมายผู้รับผิดชอบอีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

- ตามที่หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในได้ส่งคุณศันสนีย์ และคุณวัลย์ณรัตน์ เข้าอบรม “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานคลังสำหรับพันธมิตรงานคลังกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒” นั้น

การอบรมมีเนื้อหาเกี่ยวกับ/การควบคุมงบประมาณ, การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ, การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว, การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม, การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ, การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ, การเบิกค่าเบี้ยประชุม, การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ, การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ, การเบิกค่าน้ำมันจากการใช้บัตรเติมน้ำมันราชการ, การเบิกเงินค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ผ่านการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ทั้งนี้ กรมฯได้กำหนดมาตรการจัดส่งใบสำคัญคู่จ่ายประเภทต่างๆให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามหนังสือที่ กษ๐๖๐๓/ว๓๑๘๗๔ ลงวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้ส่งใบสำคัญคู่จ่ายประเภทต่างๆตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ, ใบสำคัญที่ใช้แบบ ๑๐, ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ, ค่าเช่าบ้านข้าราชการ, ใบสำคัญจัดซื้อจัดจ้าง, เงินยืมทุกประเภท

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน รอบที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กลุ่มตรวจสอบภายในได้มีแผนการพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๖๒ โดยมีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับกรมบัญชีกลาง ในหลักสูตร “ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor CGIA) ตามโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ซึ่งกรมบัญชีกลางจัดไว้ ๔ ระดับ คือ Fundamental, Intermediate, Advance, Comprehensive รวมไปถึงการฝึกอบรมร่วมกับสำนักตรวจสอบภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการสอนงานมอบหมายงาน Coaching เป็นต้น

ดังนั้นจึงได้มีการเสนอชื่อบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อจัดส่งเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

จากการเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้

๑. การพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการสอนงาน การมอบหมายงาน Coaching โดยให้ศึกษาเรื่อง “แนวทางการตรวจสอบการใช้รถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิง”

จากการเข้าตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ พบว่า การควบคุม การใช้รถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยรับตรวจยังไม่เป็นไปตามระเบียบและมีความเสี่ยงในการนำรถราชการไปใช้โดยไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจทางราชการ รวมถึงสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการต่างๆ กำกับดูแลควบคุม และตรวจสอบการใช้รถส่วนกลางของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบซึ่งกรมฯ ได้สั่งการให้กลุ่มตรวจสอบภายในตรวจสอบการนำรถส่วนกลางไปใช้ด้วย

ดังนั้นเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพจึง

โดยมอบหมายให้บุคลากรดังรายชื่อต่อไปนี้รับผิดชอบในการจัดทำคู่มือ ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| ๑. นางสาวธารรัตน์ มูลิกา | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นางสาวศันสนีย์ แชนโคกรวด | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| ๓. นายอิทธิพล เขยอ้า | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |

๒. หลักสูตร “ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ” (Certified Government Internal Auditor CGIA) ซึ่งกรมบัญชีกลางจัดไว้ ๔ ระดับ คือ Fundamental, Intermediate, Advance, Comprehensive

๒.๑ หลักสูตร Advance ให้สมัครด้านที่ยังไม่เคยฝึกอบรม และหากมีรายชื่อปรากฏมากกว่า ๑ หลักสูตร ให้เลือกเข้าฝึกอบรม ๑ หลักสูตร ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม คือ นางสาวศันสนีย์ แชนโคกรวด นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๓. หลักสูตรอื่นๆ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในได้ชี้แจงว่า อาจจะมีโครงการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งจะพิจารณาส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้าฝึกอบรมตามความเหมาะสมเป็นกรณีต่อไป

หมายเหตุ ทั้งนี้หากมีบุคลากรบรรจุใหม่ การพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมกับสำนักตรวจสอบภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการสอนงาน มอบหมายงาน Coaching หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในจะพิจารณาส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้าฝึกอบรมตามความเหมาะสมเป็นกรณีต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ การติดตามและประเมินผลการพัฒนา/ฝึกอบรม

จะมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา หลังการฝึกอบรมหรือการพัฒนาแล้ว ๑-๒ เดือน หรือตามความเหมาะสม โดย

- ใช้แบบฟอร์ม การติดตามและประเมินผลการประเมินผลการพัฒนา/การฝึกอบรม (Training Follow-up Report)
- ดำเนินการประเมินโดยตัวเอง (ผู้รับการพัฒนา/ผู้เข้ารับการฝึกอบรม) และประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา (หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน)
- หลักเกณฑ์ในการประเมิน ๖๐% ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านการประเมินทั้งสองส่วน
- สรุปผลการประเมินโดยรวม มีประสิทธิผลน้อย (๐-๑.๕ คะแนน) ปานกลาง (๑.๕๑-๒.๕๐ คะแนน) มีประสิทธิผลมาก (๒.๕๑ - ๓ คะแนน)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

ตามที่กรมปศุสัตว์ให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทุกหน่วยงานนำกิจกรรม ๕ ส ไปใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานนั้น

มติคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ๕ ส ได้กำหนดการจัดพื้นที่ ๕ ส กรมปศุสัตว์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงสามารถดำเนินการได้ และแผนการดำเนินกิจกรรม ๕ ส ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งคุณวัลย์ณรัตน์ ได้ชี้แจงมาตรฐานกลางและแผนการดำเนินกิจกรรมให้บุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายในทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส

ดังนั้นหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในจึงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทุกคนดำเนินการตามกิจกรรม ๕ ส. ตามที่กรมกำหนด โดยมอบหมายให้ นางสาววัลย์ณรัตน์ โพธิ์เงิน เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสาววัลย์ณรัตน์ โพธิ์เงิน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวคันทันนีย์ แชนโคกรวด)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ผู้สอบทานรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๑๒๑๑-๑๒๑๓

ที่ กษ ๐๖๑๗/

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รับทราบแผนพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน รอบ ๑/๒๕๖๒

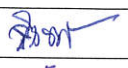
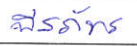
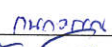
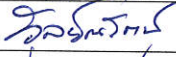
เรียน ข้าราชการ และพนักงานราชการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร กลุ่มตรวจสอบภายในรอบ ๑/๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อระดมความคิดเห็น และการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมจากการพัฒนาในหน่วยงาน ในการจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจในกฎหมาย และระเบียบที่มีการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน สามารถปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อรับทราบแผนพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน รอบ ๑/๒๕๖๒ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป (รายละเอียดแผนพัฒนาฯ ที่แนบมาพร้อมนี้)

(นางสาวจิราพร พงกษศรี)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์
แผนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มตรวจสอบภายใน รอบ ๑/๒๕๖๒

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ
๑. นางสาวจิราพร พฤษศรี	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	
๒. นางสาวธารรัตน์ มูลิกา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	
๓. นางสาวศันสนีย์ แชนโคกกรวด	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	
๔. นายอิทธิพล เขยอ้า	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
๕. นายพีรภัทร ธาณิรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
๖. นางสาวรทยา ศรีไพบูลย์	นักบัญชี (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนวัดซีนฯ)	
๗. นางสาวกนกวรรณ จิวลาย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนวัดซีนฯ)	
๘. นางสาววัลย์ณรัตน์ โพธิ์เงิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๙. นางสาวประภาพรรณ กลิ่นหวน	เจ้าพนักงานธุรการ	