



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๑๒๑๑-๑๒๑๓

ที่ กษ ๐๖๑๓/

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงและรับทราบข้อมูลข่าวสาร และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ
กลุ่มตรวจสอบภายใน รอบ ๑/๒๕๖๓

เรียน ข้าราชการ และพนักงานราชการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อชี้แจงและรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับกรมปศุสัตว์ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยให้
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรนั้น จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดการแผนพัฒนาบุคลากร รอบ ๑/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม
๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว

(นางสาวจิราพร พุกเกียรติ)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นาย ชัย

นาย ปณิธาน

นาย อธิสร

นาย ปิยะกร

นาย ชัย

นาย วิเศษ

นาย วิรัช

นาย ภูมิ

นาย วัฒนาพร

วาระการประชุม

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และชี้แจงตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการภายในของกรมปศุสัตว์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น

ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- แผนการตรวจสอบภายใน, กฎบัตรการตรวจสอบภายใน, กรอบคุณธรรม, กลยุทธ์การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- ชี้แจงเรื่องการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

- การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน รอบที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- การมอบหมายผู้ดูแลตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการภายในของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

- การดำเนินการตามกิจกรรม ๕ ส

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ
๑. นางสาวจิราพร พฤกษ์ศรี	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	จิราพร
๒. นางสาวธารรัตน์ มุลิกา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	ธารรัตน์
๓. นางวนิสรา นิมโรธรรม	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	วนิสรา
๔. นางสาวกชพรรณ บุญกอบ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	กชพรรณ
๕. ว่าที่ รต.หญิง ธนาภรณ์ ธนะโชติ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กพร
๖. นายภูริ ศิริพานทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ภูริ
๗. นางสาววิรัช สิริธวัช	นักบัญชี (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนวัดชัยฯ)	วิรัช
๘. นางสาววิชชุดา ไควสุรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนวัดชัยฯ)	วิชุดา
๙. นางสาวอัจฉราพรรณ กลั่นเกษม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อัจฉราพรรณ
๑๐. นางสาวประภาพรณ กลิ่นหงวน	เจ้าพนักงานธุรการ	ประภาพร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๑๒๑๑-๑๒๑๓

ที่ กษ ๐๖๑๓/

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประชุม เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
เรียน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่ได้มีการประชุม เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ในวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในนั้น บัดนี้การประชุมได้
เสร็จสิ้นแล้วดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กชพณ

(นางสาวกชพรรณ บุญกอบ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ททพ / เสียน

จิราพร พฤษศิริ

(นางสาวจิราพร พฤษศิริ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และชี้แจงตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการภายในของกรมปศุสัตว์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑ นางสาวจิราพร พฤษศรี	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
๒ นางสาวธารารัตน์ มุลิกา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓ นางวนิสรา นิมโรธรรม	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๔ นางสาวกชพรรณ บุญกอบ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๕ ว่าที่ รต.หญิง ธนาภรณ์ ธนะโชติ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๖ นายสุริ ศิริพานทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗ นางสาวริษา สิทธิวงศ์	นักบัญชี (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนวัดจีนฯ)
๘ นางสาววิชุดา ไควสุรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนวัดจีนฯ)
๙ นางสาวอัจฉราพรรณ กลั่นเกษม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๐ นางสาวประภาพรพรรณ กลิ่นหวน	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ชี้แจงแผนการตรวจสอบภายใน, กฎบัตรการตรวจสอบภายใน, กรอบคุณธรรม, กลยุทธ์การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมเตรียมการในการดำเนินการตัวชี้วัดต่างๆ ที่จะต้องจัดทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แต่กพร.ยังไม่ได้กำหนดตัวชี้วัด หากกพร.แจ้งเวียนและกำหนดคู่มือในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่กรมกำหนด หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในจะมอบหมายผู้รับผิดชอบอีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

- ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในโดย คุณจิราพร พฤษศรี คุณธารารัตน์ มุลิกา และคุณวนิสรา นิมโรธรรม เข้าอบรม “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรงานให้ความเชื่อมั่นการตรวจสอบ หัวข้อ ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ประกอบด้วย ๑. ด้านการดำเนินงาน ๒.ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓.แนวทางการตรวจสอบการบริหาร

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน รอบที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กลุ่มตรวจสอบภายในได้มีแผนการพัฒนาศักยภาพ ปี ๒๕๖๓ 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 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาศักยภาพ ได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้

๑. การพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการสอนงาน การมอบหมายงาน Coaching โดยให้ศึกษาเรื่อง “แนวทางการจัดทำและการตรวจสอบการควบคุมพัสดุ”

จากการเข้าตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ พบว่า การควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยรับตรวจยังไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ทำให้มีความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

ดังนั้นเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพจึง

โดยมอบหมายให้บุคลากรดังรายชื่อต่อไปนี้รับผิดชอบในการจัดทำคู่มือ ได้แก่

๑ นางสาวจิราพร พฤษศรี	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
๒ นางสาวธารารัตน์ มุลิกา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓ นางวนิสรา นิมโรธรรม	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๔ นางสาวกชพรรณ บุญกอบ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๒. หลักสูตรอื่นๆ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในได้ชี้แจงว่า อาจจะมีโครงการอื่นๆนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งจะพิจารณาส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้าฝึกอบรมตามความเหมาะสมเป็นกรณีต่อไป

หมายเหตุ ทั้งนี้หากมีบุคลากรบรรจุใหม่ การพัฒนาศักยภาพโดยการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมกับสำนักตรวจสอบภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการสอนงานมอบหมายงาน 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

มติคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม ๕ ส ได้กำหนดการจัดพื้นที่ ๕ ส กรมปศุสัตว์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงสามารถดำเนินการได้ และแผนการดำเนินงานกิจกรรม ๕ ส ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งคุณวนิสรา ได้ชี้แจงมาตรฐานกลางและแผนการดำเนินงานให้บุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายในทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส

ดังนั้นหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในจึงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทุกคนดำเนินการตามกิจกรรม ๕ ส. ตามที่กรมกำหนด โดยมอบหมายให้ นางวนิสรา นิมโรธรรม เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวกชพรรณ บุญกอบ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางวนิสรา นิมโรธรรม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้สอบทานรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๑๒๑๑-๑๒๑๓

ที่ กษ ๐๖๑๓/

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รับทราบแผนพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน รอบ ๑/๒๕๖๓

เรียน ข้าราชการ และพนักงานราชการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร กลุ่มตรวจสอบภายในรอบ ๑/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อระดมความคิดเห็น และการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมจากการพัฒนาในหน่วยงาน ในการจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจในกฎหมาย และระเบียบที่มีการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านสามารถปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อรับทราบแผนพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน รอบ ๑/๒๕๖๓ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป (รายละเอียดแผนพัฒนาฯ ที่แนบมาพร้อมนี้)

(นางสาวจิราพร พงกษศรี)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์
แผนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มตรวจสอบภายใน รอบ ๑/๒๕๖๓

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ
๑. นางสาวจิราพร พฤกษ์ศรี	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	จิราพร
๒. นางสาวธารรัตน์ มุลิกา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	ธารรัตน์
๓. นางวนิสรา นิมโรธรรม	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	วนิสรา
๔. นางสาวกษพรณ บุญกอบ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	กษพรณ
๕. ว่าที่ รต.หญิง ธนาภรณ์ ธนะโชติ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ธนะโชติ
๖. นายภูริ ศิริพานทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ภูริ
๗. นางสาววิรัช สิริวิงศ์	นักบัญชี (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนวัดชัยฯ)	วิรัช
๘. นางสาววิชชุดา ไควสุรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนวัดชัยฯ)	วิชุดา
๙. นางสาวอัจฉราพรรณ กลั่นเกษมไธ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อัจฉราพรรณ
๑๐. นางสาวประภาพรณ กลิ่นหงวน	เจ้าพนักงานธุรการ	ประภาพรณ