



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๑๒๑๑-๑๒๑๓

ที่ กษ ๐๖๑๓/

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ รวมถึงแผนการจัดทำกระบวนการและ
กิจกรรม KM และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ข้าราชการ และพนักงานราชการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ รวมถึงแผนการจัดทำกระบวนการและ
กิจกรรม KM และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน ดังนั้น จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว



(นางสาวจิราพร พุฒยศิริ)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ทพ 

ทราบ 

ทราบ 

ทราบ 

ทราบ 

ทราบ 

ทราบ 

วาระการประชุม

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ รวมถึงแผนการจัดทำกระบวนงานและกิจกรรม KM และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- แผนการตรวจสอบภายใน, กฎบัตรการตรวจสอบภายใน, กรอบคุณธรรม, นโยบายการตรวจสอบภายใน และกลยุทธ์การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- การเข้าร่วมการฝึกอบรมของสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

- การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน, กรอบคุณธรรม, นโยบายการตรวจสอบภายใน และกลยุทธ์การตรวจสอบภายใน
- การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๑/๒๕๖๔
- การจัดทำกระบวนงานและเรื่องที่จะจัดกิจกรรม KM ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- การจัดทำแผนและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

- การดำเนินการตามกิจกรรม ๕ ส

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ รวมถึงแผนการจัดทำกระบวนงานและกิจกรรม KM
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ
๑. นางสาวจิราพร พฤษศรี	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	จิราพร
๒. นางสาวธารรัตน์ มูลิกา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	ธารรัตน์
๓. นางสาวกชพรรณ บุญกอบ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	กชพรรณ
๔. นางวนิสรา นิมโรธรรม	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	วนิสรา
๕. ว่าที่ รต.หญิง ธนาภรณ์ ธนะโชติ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ธนาภรณ์
๖. นางสาวประภาพร แจ่มกระจ่าง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ประภาพร
๗. นางสาวสมิลา สัจจาพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สมิลา
๘. นางสาวประภาพรณ กลิ่นหวน	เจ้าพนักงานธุรการ	ประภาพรณ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๑๒๑๑-๑๒๑๓

ที่ กษ ๐๖๑๓/

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประชุม เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ รวมถึงแผนการจัดทำ
กระบวนการและกิจกรรม KM และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่ได้มีการประชุม เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ รวมถึงแผนการจัดทำ
กระบวนการและกิจกรรม KM และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน นั้น บัดนี้การประชุมได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวชพรรณ บุญกอบ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ทราชม / เวียน



(นางสาวจิราพร พุกขศรี)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ รวมถึงแผนการจัดทำกระบวนงานและกิจกรรม KM
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑ นางสาวจิราพร	พฤกษ์ศรี	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
๒ นางสาวธรรารัตน์	มุลิกา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓ นางสาวกชพรรณ	บุญกอบ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๔ นางวนิสรา	นิมโรธรรม	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๕ ว่าที่ รต.หญิง ธนาภรณ์	ธนะโชติ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๖ นางสาวประภาพร	แจ่มกระจ่าง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗ นางสาวสมิลา	สัจจาพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘ นางสาวประภาพรณ	กลั่นหงวน	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ชี้แจงแผนการตรวจสอบภายใน, กฎบัตรการตรวจสอบภายใน, กรอบคุณธรรมและกลยุทธ์การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมเตรียมการในการดำเนินการตัวชี้วัดต่างๆ ที่จะต้องจัดทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่ กพร.ยังไม่ได้กำหนดตัวชี้วัด หาก กพร.แจ้งเวียนและกำหนดคู่มือในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่กรมฯ กำหนด หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในจะมอบหมายผู้รับผิดชอบอีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระทราบและพิจารณา

คุณธรรารัตน์ฯ แจ้งว่า

๑. กระทรวงการคลัง ได้กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้การดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายใน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด รวมทั้ง การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง

๒. สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กรมฯ จะจัดให้มีโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด และโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ซึ่งในปี ๖๓ ตสน.ไม่ได้ดำเนินการ และต้องดำเนินการในปี ๖๔ ตามนโยบายกรมฯ) โดยหลักเกณฑ์/ตัวชี้วัดตามแบบตอบข้อมูลด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของปีงบประมาณ ๖๓ ได้กำหนดให้หน่วยงานต้องมีข้อมูลและเปิดเผยต่อสาธารณะ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูล

(๑) ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน (โครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร อำนาจหน้าที่แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล)

(๒) ข้อมูลการบริหารงาน (แผนและผลการดำเนินงาน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ)

(๓) ข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ (แผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดหา)

(๔) ข้อมูลการบริหารและพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา (นโยบายหรือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล และการดำเนินการตามนโยบาย การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การกำกับดูแลผู้ได้บังคับบัญชา)

(๕) ข้อมูลการส่งเสริมความโปร่งใส (การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย)

ตัวชี้วัดที่ ๒ เรื่องการป้องกันการทุจริต

(๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (เจตจำนงสุจริตของผู้บังคับบัญชาและผู้ได้บังคับบัญชา การมีส่วนร่วมที่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินการตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามทุจริต)

(๒) การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต)

ตัวชี้วัดที่ ๓ เรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงาน

(๑) ความโปร่งใสในการดำเนินงาน (การถูกร้องเรียนกรณีการทุจริต)
ดังนั้น เห็นควรพิจารณา

๑. ยกเลิก กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน ฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๒. ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม สำหรับใช้เป็นนโยบาย หรือแนวทางเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ ได้ยึดถือเป็นกรอบหรือคู่มือในการประพฤติปฏิบัติตน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดย

- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ต้องรายละเอียดที่ครอบคลุมถึง วัตถุประสงค์การตรวจสอบ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา ขอบเขตการปฏิบัติงาน มาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

- กรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นอิสระในการตรวจสอบ มีความเที่ยงธรรม ไม่มีอคติ ไม่เรียกรับผลประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งใดๆ และเรื่องที่ผิดกฎหมายในลักษณะที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ยึดถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓. เสนอ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน ต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อพิจารณาลงนาม (ก่อนสิ้นสุดไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๖๔) พร้อม การแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความเป็นอิสระไม่มีการแทรกแซงการปฏิบัติงาน และเที่ยงธรรม

๔. กลยุทธ์การตรวจสอบภายใน (ฉบับปีงบประมาณ ๖๑) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์การตรวจสอบ ทรัพยากร และค่านิยม ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และ ประกาศนโยบายการตรวจสอบภายใน (ฉบับปีงบประมาณ ๖๑) ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การติดตามผลการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ นโยบายการพัฒนาบุคลากร ไว้แล้ว

๕. เห็นควรให้มีการทบทวน กฎบัตรการตรวจสอบภายใน, กรอบคุณธรรม, นโยบายการตรวจสอบภายใน และกลยุทธ์การตรวจสอบภายในให้ครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และนโยบายที่กำหนด มีรายละเอียดข้อมูลที่แสดงถึง นโยบาย/หลักเกณฑ์/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับการรายงานผลตามโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด และโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้ แต่ต้องมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะทาง website ด้วย ตามหลักเกณฑ์ ของ ITA ที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน, กรอบคุณธรรม, นโยบายการตรวจสอบภายใน และกลยุทธ์การตรวจสอบภายในเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและหัวหน้าได้มอบหมายให้คุณธรรารัตน์เป็นผู้ดำเนินการสรุปและนำเสนอหัวหน้าพิจารณาเพื่อเสนอกรมต่อไป และเห็นควรดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๓ หากรับทราบรายละเอียดโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด และโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) หรือหลักเกณฑ์ของ ITA สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ชัดเจนแล้ว จะดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว อาจมีการพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงในลำดับต่อไป

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน รอบที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มตรวจสอบภายในได้มีแผนการพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๖๔ 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 “แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)”

จากการเข้าตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ พบว่า การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของหน่วยรับตรวจบางหน่วยยังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด ทำให้มีความเสี่ยงในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของหน่วยงาน

ดังนั้นเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ ให้เป็นไปตามระเบียบ และให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำคู่มือแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ขึ้น

โดยมอบหมายให้บุคลากรดังรายชื่อต่อไปนี้รับผิดชอบในการจัดทำคู่มือ ได้แก่

๑	นางสาวจิราพร	พฤกษศรี	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
๒	นางสาวธารารัตน์	มุลิกา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓	นางสาวกชพรรณ	บุญกอบ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๔	นางวนิสรา	นิมโรธรรม	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๕	ว่าที่ รต.หญิง ธนาภรณ์	ชนะโชติ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๖	นางสาวประภาพร	แจ่มกระจ่าง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗	นางสาวสิมิลัน	สัจจาพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘	นางสาวประภาพรพรรณ	กลิ่นหวน	เจ้าพนักงานธุรการ

หมายเหตุ ทั้งนี้หากมีบุคลากรบรรจุใหม่ การพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมกับ สำนักตรวจสอบภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการสอนงาน มอบหมายงาน Coaching หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในจะพิจารณาส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้าฝึกอบรมตาม ความเหมาะสมเป็นกรณีต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ การจัดทำกระบวนการงานและเรื่องที่จะจัดกิจกรรม KM ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำกระบวนการงานและจัดกิจกรรม KM ซึ่งที่ประชุมตกลงเลือกเรื่อง “แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)” จาก กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในครั้งนี้อย่าง โดยกำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มตรวจสอบ ภายในและกำหนดการเผยแพร่ความรู้ (KM Forum) ให้เป็นไปในช่วงเวลาที่กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์แจ้งให้ ดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๓ การจัดทำแผนและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน แจ้งเรื่องการจัดทำแผนและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยให้ดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำแผนและกำหนดแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยกำหนดประเด็นจากนโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายกรมปศุสัตว์ แผนยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม หรือแผนปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยกำหนดช่องทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อต่างๆ

๒. รวบรวมข้อมูลและหลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของหน่วยงานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ

๓. สรุปผลและรายงานการดำเนินงานตามแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของหน่วยงานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ส่งให้สำนักงานเลขานุการกรม

๔. ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านจัดทำข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ที่ตนเห็นว่ามีความประโยชน์ควรแก่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยให้เสนอเรื่องที่จะเผยแพร่ให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในพิจารณาอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง/สัปดาห์และหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในจะดำเนินการคัดเลือกข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ส่งเสนอกรมฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ดิตบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๔ 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 มีประสิทธิภาพน้อย (๐-๑.๕ คะแนน) ปานกลาง (๑.๕๑-๒.๕๐ คะแนน) มีประสิทธิภาพมาก (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 ๒๕๖๔ ซึ่งคุณวนิสรา ได้ชี้แจงมาตรฐานกลางและแผนการดำเนินกิจกรรมให้บุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายในทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส

ดังนั้นหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในจึงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทุกคนดำเนินการตามกิจกรรม ๕ ส. ตามที่กรมกำหนด โดยมอบหมายให้ นางวนิสรา นิมโรธธรรม เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวกชพรรณ บุญกอบ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางวนิสรา นิมโรธธรรม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ผู้สอบทานรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๑๒๑๑-๑๒๑๓

ที่ กษ ๐๖๑๓/

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รับทราบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ รวมถึงแผนการจัดทำกระบวนการและ
กิจกรรม KM และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ข้าราชการ และพนักงานราชการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่มีการประชุม ในวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ รวมถึงแผนการจัดทำกระบวนการและกิจกรรม KM และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารและสามารถนำไปใช้ในปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อรับทราบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ รวมถึงแผนการจัดทำกระบวนการและกิจกรรม KM และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ต่อไป (รายละเอียดแผนฯ ตามที่แนบมาพร้อมนี้)

(นางสาวจิราพร พงกษศรี)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ รวมถึงแผนการจัดทำกระบวนงานและกิจกรรม KM
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ
๑. นางสาวจิราพร พฤกษ์ศรี	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	จิราพร
๒. นางสาวธารรัตน์ มูลิกา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	ธารรัตน์
๓. นางสาวกชพรรณ บุญกอบ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	กชพรรณ
๔. นางวนิสรา นิมโรธรรม	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	วนิสรา
๕. ว่าที่ รต.หญิง ธนาภรณ์ ธนะโชติ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ธนาภรณ์
๖. นางสาวประภาพร แจ่มกระจ่าง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ประภาพร
๗. นางสาวสิมิลัน สัจจาพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สิมิลัน
๘. นางสาวประภาพรณ กลิ่นหงวน	เจ้าพนักงานธุรการ	ประภาพร