

คู่มือ

ที่ อน ๐๐๐๘/ ๑๒๑๘

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
ถนนอุทัย หนองฉาง อน ๖๑๐๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานผลการสอบทานและประเมินผลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) จำนวน ๒ ชุด
๒. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) จำนวน ๒ ชุด
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จำนวน ๒ ชุด

ตามที่จังหวัดอุทัยธานี ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ทุกส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคในจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการต่อไป นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการสอบทานและประเมินผลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยให้ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชัย โพธิ์เจริญ)

สัตวแพทย์อาวุโส รักษาราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๙๗ ๐๑๑๒

โทรสาร ๐ ๕๖๙๗ ๐๑๑๒

E-mail: pvlo-uta.dld.go.th

หรือ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐...เดือน...กันยายน... พ.ศ.๒๕๖๓... ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว ...สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี...เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ ...สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี...

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ ยังมีการเคลื่อน ย้ายสัตว์และการอพยพของนกธรรมชาติฯ
 ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ มีการเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์, เกษตรกร, เครือข่ายอาสาปศุสัตว์

ลายมือชื่อ..... 

ตำแหน่ง สัตวแพทย์อาวุโส รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อกำหนดนโยบายมาจากส่วนกลาง ทำให้การปรับตามพื้นที่บางกิจกรรมมีความเหมาะสมกับพื้นที่บางส่วน</p> <p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยมีการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนการดำเนินงานและกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>

๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น

๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

๓. กิจกรรมการควบคุม

๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

๔.๑ หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ แผนงาน การติดตามผล และการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนด รวมถึงมีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันและรักษาทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ

ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว มากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านคอมพิวเตอร์

๕. กิจกรรมการติดตามผล

๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการ ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการ ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิด ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน

๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสาร ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล รวมถึงรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มีการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบตามมาตรฐาน การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ที่จะทำให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

ลายมือชื่อ

(นายอภิชัย โพธิ์เจริญ)

สัตวแพทย์อาวุโส รักษาการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
- กิจกรรมการให้บริการผสมเทียมโค-กระบือ (ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ) วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์พันธุ์ดีตรงตามความต้องการของตลาดโดยวิธีการผสมเทียม	- เกษตรกรยังให้ความสนใจสนใจใช้ บริการผสมเทียม สัตว์น้อย	๑. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ พันธุ์ดี ๒. ประชาสัมพันธ์ความรู้ และการให้บริการผสม เทียมของเจ้าหน้าที่ ๓. เพิ่มประสิทธิภาพของ เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ และเพิ่มอัตราการผสมติด ตั้งท้อง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เพียงพอ เหมาะสม	-	-	กลุ่มพัฒนา สุขภาพสัตว์


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
- กิจกรรมการให้บริการผสมเทียมโค-กระบือ (ขยายสัตว์พันธุ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์พันธุ์ตรงตามความ ต้องการของตลาดโดยวิธีการผสมเทียม	- เกษตรกรยังให้ ความสนใจใช้ บริการผสมเทียม สัตว์น้อย	๑. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ พันธุ์ดี ๒. ประชาสัมพันธ์ความรู้ และการให้บริการผสม เทียมของเจ้าหน้าที่ ๓. เพิ่มประสิทธิภาพของ เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ และเพิ่มอัตราการผสมติด สูงต่อคู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เพียงพอ เหมาะสม	-	-	กลุ่มพัฒนา สุขภาพสัตว์

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>- แผนการปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกัน แก่ไขและเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคไข้หวัด วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดไข้หวัดนก</p> <p>๒. เพื่อควบคุมและเฝ้าระวังโรคเมื่อเกิดโรคระบาด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- อาจจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นได้จากการที่สัตว์ได้รับเชื้อโรคจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ และซากสัตว์ที่มีเชื้อโรคจากสัตว์ปีกในธรรมชาติ เช่น นกอพยพ</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p> <p>๑. มาตรการเฝ้าระวังโรคทางอากาศทุกชนิด สัตว์ทุกพื้นที่และทางห้องปฏิบัติการ</p> <p>๒. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค</p> <p>๓. ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก</p> <p>๔. ปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบป้องกันโรค</p> <p>๕. การณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรค</p> <p>๖. ประชาสัมพันธ์และเตือนภัย</p> <p>๗. มีการเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่องโดย เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์, เกษตรกร, เครือข่ายอาสาปศุสัตว์</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>จากการประเมินผล การควบคุมภายในพบว่ากิจกรรมการควบคุมที่ได้กำหนดไว้มีการปฏิบัติตาม สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>ยังมี การเคลื่อนย้าย สัตว์และการอพยพของนก ธรรมชาติ</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>มีการเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์, เกษตรกร, เครือข่ายอาสาปศุสัตว์</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p> <p>กลุ่มพัฒนา สุขภาพสัตว์</p>

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>- กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่า สัตว์ภายในประเทศ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ให้มีคุณภาพและ ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>- ผู้ประกอบการ บางรายขาดความ เข้าใจและให้ความ สำคัญไม่ ครบทุกประเด็น</p> <p>- ผู้ประกอบการ โรคร่าสัตว์บาง รายไม่เข้าใจและ ไม่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ ข้อ กฎหมาย ที่ กำหนดในทุก ประเด็น</p>	<p>๑. ให้คำแนะนำความรู้ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อ การจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ตรวจประเมิน เพื่อติดตาม ๒ ครั้ง/ปี</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เพียงพอ เหมาะสม</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>กลุ่มพัฒนาคุณภาพ สินค้าปศุสัตว์</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานของรัฐบาล หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>-กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้สมัคร</p> <p>๑. เพื่อเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการสมัครผู้สมัครระหว่างเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์</p> <p>๒. เพื่อเป็นเกษตรกรตัวอย่างด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่</p> <p>๓. เพื่อเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์</p>	<p>- มีการปรับเปลี่ยนอาสาสมัครผู้สมัครใหม่ และอาสาสมัครผู้สมัครบางรายขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. พัฒนาอาสาสมัครผู้สมัครใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดทุกชนิด</p> <p>๓. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครผู้สมัครทั้งรายใหม่และรายเดิมให้มีความรู้และความเข้าใจสถานการณ์ด้านปศุสัตว์ในปัจจุบัน</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เพียงพอ เหมาะสม</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์</p>

ลายมือชื่อ

 (นายอภิชัย โพธิ์เจริญ)
 สัตวแพทย์อาวุโส รักษาการแทน
 ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานปลัดจังหวัดอุทัยธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 การกักสนับสนุนจังหวัด
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) การกิจกรรมที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กิจกรรมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตการบริหารจัดการและการตลาดผลผลิต ด้านปลัสดูวีในชุมชนแก่เกษตรกร รวมทั้งให้บริการ ทางเกษตรกร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ ๒. เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนา ประสิทธิภาพและให้บริการเผยแพร่ข้อมูลและ ข่าวสารด้านการปลัสดูวี	๑. เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่ สามารถ ตอบสนองและ ถ่ายทอด เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ ชุมชน	๑. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ที่สามารถตอบสนองและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับชุมชน	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เพียงพอ เหมาะสม	-	-	กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการปลัสดูวี

ลายมือชื่อ
 (นายอภิชัย โพธิ์เจริญ)
 ลี้ตวแพทย์อาวุโส รักษาการแทน
 ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
 วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 การกิจที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กิจกรรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ๒. เพื่อพัฒนาต่อองค์กรความรู้ด้านปลัดสัตว์ ๓. เพื่อพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ที่สามารถเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้สามารถถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านปลัดสัตว์กับเกษตรกรด้วยกันได้ในระดับปี</p>	<p>๑. มีการยกระดับเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และพัฒนา Smart Farmer ให้เป็น Smart Farmer ต้นแบบ</p>	<p>๑. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง จำแนกเป็น ๓ ระดับ -Developing Smart Farmer (DSF) พัฒนาเกษตรกรที่มีคุณสมบัติพื้นฐานไม่ครบ ๖ ข้อ - Smart Farmer (SF) เกษตรกรที่มีคุณสมบัติพื้นฐานครบ ๖ ข้อ โดยผ่านตัวบ่งชี้อย่างน้อย ๑ ตัว ในแต่ละคุณสมบัติ</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เพียงพอ เหมาะสม</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการปลัดสัตว์</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กิจกรรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (ต่อ)		- Smart Farmer Model (SFM) เกษตรกรต้นแบบที่มี คุณสมบัติพื้นฐานครบทั้ง ๖ ข้อ โดยผ่านตัวบ่งชี้ครบ ๑๕ ข้อ	การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอ เหมาะสม	-	-	กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาวิชาการปศุสัตว์

ลายมือชื่อ 

(นายอภิชัย โพธิ์เจริญ)

ส้วมแพทย์อาวุโส รักษาการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานปลัดจังหวัดอุทัยธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน


ภารกิจสนับสนุน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนงานการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>- การบริหารงานพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษา และการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญด้านการบริหารพัสดุ - การรับ เบิกจ่าย การจัดเก็บ และการจำหน่ายพัสดุ ไม่เป็นปัจจุบัน 	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p> <ol style="list-style-type: none"> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ตรวจพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล 	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เพียงพอ เหมาะสม</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>-</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p> <p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>- การบริหารงานการเงินและบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานและ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอาจมี การปฏิบัติงานไม่ ครบถ้วนหรือไม่ เป็นปัจจุบันตามที่ กำหนดใน ระเบียบและ อาจยังขาด ความรู้ความ เข้าใจในเรื่องแนว ทางการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม ศึกษา ระเบียบ ข้อกฎหมายและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะในการ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง ถูกต้อง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เพียงพอ เหมาะสม</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>

(๓) การกีดตตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนงานการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
- การบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอาจมี การปฏิบัติงานไม่ ครบถ้วนหรือไม่ เป็นปัจจุบันตามที่ กำหนดใน ระเบียบและ อาจจะยังขาด ความรู้ความ เข้าใจในเรื่องแนว ท่างการ ปฏิบัติงาน	- ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เข้ารับ การฝึกอบรม ศึกษา ระเบียบ ข้อกฎหมายและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะในการ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง ถูกต้องและให้หัวหน้ากลุ่ม ฝายช่วยตรวจทานงานของ แต่ละกลุ่มฝาย	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เพียงพอ เหมาะสม	-	-	ฝ่ายบริหารทั่วไป

ลายมือชื่อ

 (นายอภิชัย โพธิ์เจริญ)
 สัตวแพทย์อาวุโส รักษาการแทน
 ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓