

## แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
อนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://pvlo-sur.dld.go.th/webnew/index.php/th/">https://pvlo-sur.dld.go.th/webnew/index.php/th/</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตค้าอาหารสัตว์ (ปลีก,ส่ง)ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุดิบรายด้านการปศุสัตว์			
เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตค้าอาหารสัตว์ ปลีก,ส่ง ตรวจสอบคำขอ	ปานกลาง	มีประวัติการออกใบอนุญาตค้าอาหารสัตว์ปลีก,ส่งเฉพาะของเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอน	ทุกใบอนุญาตค้าอาหารสัตว์ปลีก,ส่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ผู้ประกอบการชำระเงินใบอนุญาตค้าอาหารสัตว์ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข่ายปลีก ฉบับละ 100 บาท ข่ายส่ง ฉบับละ 300 บาท	น้อย	เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบและกดยืนยันการชำระเงิน และออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ซึ่งในระบบมีประวัติการใช้งานของเจ้าหน้าที่การเงิน สามารถตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน	รายการชำระเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม -มีนาคม 2567 ข่ายปลีก ฉบับละ 100 บาท จำนวนที่ชำระเงิน 177 ราย ข่ายส่ง ฉบับละ 300 บาท จำนวนที่ชำระเงิน 11 ราย
ผู้ประกอบการชำระเงินใบอนุญาตค้าอาหารสัตว์ ด้วยตนเอง(เงินสด) ข่ายปลีก ฉบับละ 100 บาท ข่ายส่ง ฉบับละ 300 บาท	น้อย	เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสารและจำนวนเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ประกอบการ	รายการชำระเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม -มีนาคม 2567 ข่ายปลีก ฉบับละ 100 บาท จำนวนที่ชำระเงิน 409 ราย ข่ายส่ง ฉบับละ 300 บาท จำนวน ที่ชำระเงิน 122 ราย
เสนอผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ			
นำเงินฝากธนาคารและสรุยอดเงินโดยดูจากใบเสร็จรับเงินและรายงานการรับและนำฝากเงินค่าธรรมเนียมฯ ส่งกองคลังในแต่ละวัน	ปานกลาง	- ระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ค่าธรรมเนียม - ออกใบเสร็จโดยรับเงินสด ค่าธรรมเนียม	รายการชำระเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม -มีนาคม 2567 จำนวนที่ชำระเงินทั้งในระบบและเงินสด ข่ายปลีก จำนวนที่ชำระ 586 ราย ข่ายส่ง จำนวนที่ชำระ 133 ราย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปี ๒๕๖๖



ที่ สร ๐๐๐๘/๒๗๓๖

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  
ถนนกรุงศรีใน สร ๓๒๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

- |  |              |
|--|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)              | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)                         | จำนวน ๑ ฉบับ |

ตามที่ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ โดยคลังจังหวัดให้หน่วยงานจัดทำรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๗.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดทราบ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยกำหนดการประเมินผลการควบคุมภายในในแต่ละงาน ดังนี้ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานตามภารกิจของหน่วยงาน รวบรวมส่งคลังจังหวัดสุรินทร์ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชัย นาคีสังข์)  
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.โทรสาร ๐ ๔๔๕ ๑๑๔๘๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pvlo\_sur@dld.go.th

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

ลายมือชื่อ.....

(นายอภิชัย นาคีสังข์)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับองค์กร  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน(๑)	ผลการประเมิน ข้อสรุป (๒)
<p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดี และเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณา ดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่า บุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องการตรวจสอบปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสม ต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์การการมอบอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงาน เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการ ปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจ และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>- สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวมให้ความสำคัญต่องานในองค์กร คำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้การบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมไปกับทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพด้วยแล้ว ภารกิจ ขององค์กรจะประสบผลตามเป้าประสงค์อย่างยิ่ง หน่วยงานมีโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และหัวหน้า กลุ่มฯ ฝ่ายฯ มีคำสั่งมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่อย่าง ชัดเจน</p>
<p><b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับ องค์กรที่ชัดเจนและวัตถุประสงค์สอดคล้อง ในการที่จะปฏิบัติการทำงานให้สำเร็จด้วย งบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่าง เหมาะสม หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความ เสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>	<p>- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มีการประเมินความ เสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ อย่างไรก็ตาม ในการระบุและประเมินความเสี่ยงกระทำโดยบุคลากรทุก ส่วนงานของสำนักงาน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย ภายนอกและภายใน หัวหน้า , กลุ่มฯ/ ฝ่ายฯ การ วิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง ในส่วน งานย่อย มีคณะกรรมการฯ ร่วมกันจัดทำเป็นของหน่วย การรับตรวจ</p> <p>- งานกิจกรรมที่ประเมินความเสี่ยง เน้นงานเกี่ยวกับการ ดำเนินการด้านบุคคล ด้านการเงิน ด้านการพัสดุ การ จัดการข้อมูลที่ต้องครบถ้วนและทันสมัย และการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ อาจทำให้ความเชื่อถือน้อยลง การดำเนินการตามภารกิจหลักขององค์กรของ หน่วยงานย่อยยังมีความเสี่ยงเล็กน้อย ยอมรับได้ และ ความเสี่ยงปานกลาง ที่ต้องนำไปปรับปรุงต่อไป</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน ข้อสรุป (๒)
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จประสิทธิผลตามที่ฝ่ายบริหารทั่วไปที่กำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมและชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน ให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างสมเหตุสมผล</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</li> <li>- บุคลากรปฏิบัติตามวิธีการควบคุมอย่างเคร่งครัด เช่น ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (การจัดทำทะเบียน , การเก็บรักษา) (การจัดทำทะเบียนเบิกจ่าย) ความเสี่ยงลดน้อยลง</li> <li>- ในเรื่องการมอบหมายหน้าที่ ที่มีการตรวจสอบอำนาจระหว่างกันอย่างชัดเจน มีการมอบหมายงาน ในหน้าที่หรือตำแหน่งที่แต่งตั้ง โดยใช้วิธีการสอนงานและควบคุมติดตามเป็นระยะๆ ในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ</li> <li>- ในภาพรวมของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์พร้อมทั้งร่วมกันออกแบบ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกิจกรรมควบคุมภายในการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</li> </ul>
<p><b>๔. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กรรวมทั้งข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้จากภายในองค์กร มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ข้อมูลภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให้ความมั่นใจที่มีการติดต่อสื่อสารภายในและนอกองค์กรที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พิจารณาโดยรวมแล้ว ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลายวิธีมีความเหมาะสมพบข้อสังเกต ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๙ มีบางกรณีปฏิบัติ ไม่ครบรายงานล่าช้า เป็นความเสี่ยงเล็กน้อย หน่วยงานสามารถปรับปรุงได้</li> <li>- การควบคุมตรวจสอบทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศกรมปศุสัตว์ และระเบียบกรมปศุสัตว์</li> <li>- ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มีประสิทธิภาพพอสมควร อย่างไรก็ตามควรปรับปรุงด้านการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน ข้อสรุป (๒)
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของกลุ่มฯ ฝ่ายฯ ฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p> <p>นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้ง (Separate Evaluation) เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง ดำเนินการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทาน ได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โดยหัวหน้าปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำ: การจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ ๖ การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร</p>

### ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน การควบคุมเป็นไปตามระเบียบการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลระดับดี อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. การมอบหมายงานยังไม่เหมาะสมกับบุคลากรตามตำแหน่งที่แต่งตั้ง และมอบอำนาจ การกระจายอำนาจ ยังไม่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นความเสี่ยงต่ำ

๒. บุคลากรบางคนไม่ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมอย่างเคร่งครัด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙

๓. การดำเนินการด้านข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร มีความเหมาะสม แต่พบข้อสังเกต ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๙ มีบางกรณีปฏิบัติไม่ครบ รายงานล่าช้า เป็นความเสี่ยงต่ำ และการควบคุมตรวจสอบทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศกรมปศุสัตว์ และระเบียบกรมปศุสัตว์ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ รวม ๔ ฉบับ เจ้าหน้าที่

/ที่เกี่ยวข้อง...

ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติไม่ครบถ้วน ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเกิดความเสี่ยงเสียหาย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบางอย่างอาจทำให้ขาดความเชื่อถือ ไม่คุ้มค่ากับการเปลี่ยนแปลง ต้องยอมรับ

๔. การส่งเสริมและรับรองสถานประกอบการของเอกชน เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ ในการจะดำเนินกิจการต่อ การรักษามาตรฐานเดิม หรือการเกิดผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งมีผลมาจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และต้องใช้เวลา แต่ก็ต้องดำเนินการพร้อมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ชื่อผู้จัดทำ .....



(นายอภิชัย นาคีสังข์)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ .....



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2566

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน ที่สำคัญของ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
1.งานสารบรรณ ด้านการบริหารจัดการงาน สารบรรณให้เป็นระบบถูกต้องตาม ระเบียบฯ ค้นหาทางและสะดวก รวดเร็ว ไม่เกิดการผิดพลาด ทั้งนี้สื่อ เอกสารสูญหายเป็นต้น	- การจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นที่พึง พอใจที่ดีตามระบบและระเบียบ ยากแก่การค้นหามิสะดวกและ รวดเร็ว	- จัดชี้แนะสอนงานหรือมอบหมาย ให้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับงาน สารบรรณด้วยตนเองแล้วนำมา ปรับปรุงพัฒนางานสารบรรณ ต่อไป - มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานสารบรรณ โดยตรง โดยให้แยกความรับผิดชอบเป็นแต่ ละขั้นตอนให้ปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อ ลดจุดอ่อนที่เกิดขึ้น - ติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และหรือกำหนดเป็น ตัวชี้วัดรายบุคคลในการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อ เร่งรัดการปฏิบัติให้เกิดผลเป็น รูปธรรม เพื่อนำไปสู่การพิจารณา ให้รางวัลความดี ความชอบอีกทาง หนึ่ง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความ ตั้งใจ	การค้นหาเอกสารยัง ไม่สะดวกและรวดเร็ว เท่าที่ควร	กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ให้ ปฏิบัติงานด้วยความ ตั้งใจ อย่างสม่ำเสมอ	ปศุสัตว์จังหวัดฯ นางพรประภา พวงนาค 30 ก.ย. 66

<p>2.งานด้านเอกสาร หลักฐาน ใบสำคัญ ในการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>กระบวนการปฏิบัติงานในการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานใบสำคัญต่าง ๆ ยังพบ ข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไขรายละเอียด เพื่อความถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบฯ ก่อนการรวบรวมจัดเก็บ รักษาเอกสาร หลักฐาน ใบสำคัญไว้ เพื่อการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป</p>	<p>- บุคลากรที่ได้รับคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ยังมีความบกพร่องในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญ ในการเบิกจ่ายเงิน มีบางประเด็นที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของการจ่ายเงิน และการบริหารการเงิน การคลัง กรณีนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ละเลยหรือขาดความระมัดระวังที่ปรับเปลี่ยนไป</p>	<p>- จัดชี้แจงสอนงานและหรือนัดพบ ปรึกษาเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดและ ตรวจสอบภายในจังหวัด ให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ปรับเปลี่ยนไป</p> <p>- กำหนดติดตามการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานใบสำคัญ ในการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือนให้ ถูกต้องแล้วเสร็จก่อนการรวบรวม จัดเก็บใบสำคัญเพื่อการตรวจสอบ ของตรวจสอบภายใน หรือส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>- กำหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแล ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อนำไปสู่การพิจารณาให้รางวัล ความดีความชอบอีกทางหนึ่ง</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายเงิน การ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานใบสำคัญ การทำงานระบบ GFMS ที่สำนักงาน คลังจังหวัดจัดซื้อ ออปรวมและซัพพลายเออร์ ความเข้าใจ</p> <p>- ผู้ปฏิบัติรับผิดชอบ มีความเข้าใจใน มีความเพิ่มขึ้น สามารถ ปฏิบัติได้สำเร็จคู่ลง ตามวัตถุประสงค์</p>	<p>- การจัดเก็บใบสำคัญ ยิงล่าช้า</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เข้าใจระบบงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ปรับเปลี่ยนไป</p>	<p>- เพิ่มประสิทธิภาพ ข้าราชการในการ ปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายเงิน การ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานใบสำคัญ การทำงานระบบ GFMS และซัพพลายเออร์ ความเข้าใจ</p> <p>- ผู้ปฏิบัติงานต้อง รับผิดชอบและมี ความรู้ความเข้าใจ ในงานเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงาน สำเร็จคู่ลงตาม วัตถุประสงค์ ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด</p>	<p>ปศุสัตว์จังหวัดฯ</p> <p>น.ส.วรวงคณา บังคะตารา</p> <p>30 ก.ย. 66</p>
--	---	--	---	---	--	--

แบบ ปค.5

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (5)	การประเมินการควบคุมภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (8)	หน่วยงานรับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ (9)
<p>2. การบริหารพัสดุ</p> <p>การจัดทำให้กับ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>2.1. การกำหนดความต้องการพัสดุ เพื่อให้การจัดหาตรงกับความต้องการและเพียงพอต่อการใช้งานอย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>1. การกำหนดความต้องการพัสดุประเภทต่างๆ และคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุม เนื่องจากหลากหลายแต่จำนวนลดลง</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบหมาย ยังไม่เพียงพอให้ขาดประสิทธิภาพ</p> <p>3. จัดทำบัญชีของแต่ละแผนงาน/โครงการ ตามงบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อน</p>	<p>1. การกำหนดประเภทต่างๆ และคุณลักษณะของพัสดุในการใช้งาน/นำข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุเพื่อจัดกรอบความต้องการพัสดุ และการจัดทำแผนการเบิกจ่าย</p>	<p>1. ปรับปรุงมาตรฐานการและแนวทางปฏิบัติ การกำหนดประเภทต่างๆ และคุณลักษณะของพัสดุ และยังไม่สามารถปรับปรุงเนื่องจากพัสดุมีหลายประเภท และมีความเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่มฝ่ายๆ การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบหมาย ยังไม่ครบถ้วนเพียงพอให้ขาดประสิทธิภาพและแผนงาน/โครงการตามงบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อน</p>	<p>1. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และมีการตรวจติดตามสม่ำเสมอ</p>	<p>- ปศุสัตว์จังหวัดฯ นางพรประภา พวงนาค 30 ก.ย.2566</p>

แบบ ปค.5

วัตถุประสงค์ของกร ควบคุม (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่ มีอยู่ (5)	การประเมินการควบคุม ภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (8)	หน่วยงานรับผิดชอบ (9)
<p>วัตถุประสงค์</p> <p>2. เพื่อให้การควบคุม พัสดุการบันทึก ปัญหา พัสดุ ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นไป ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>2. การบันทึกบัญชี พัสดุไม่ครบถ้วนและไม่ เป็นปัจจุบัน</p>	<p>การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>บันทึกบัญชียังไม่ถูกต้อง ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>1. มอบหมายให้ หัวหน้าหน่วยย่อย กำกับดูแลกำหนด บันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามระเบียบ 2. การตรวจนับพัสดุ การจำหน่ายพัสดุ ออกจากบัญชีและ นำพัสดุชำระ จำหน่ายตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้บัญชีพัสดุ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ปศุสัตว์จังหวัดฯ นางพรประภา พวงนาค 30 ก.ย.2566</p>

แบบ ปค.5

วัตถุประสงค์ของกร ควบคุม (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่ มีอยู่ (5)	การประเมินการควบคุม ภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (8)	หน่วยงานรับผิดชอบ (9)
<p>1. เพื่อให้มีระบบรักษา ความปลอดภัยที่ดีต่อศูนย์ คอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูล ของ หน่วยงาน</p>	<p>1. การจัดวางระบบ คอมพิวเตอร์ในการ ทำงาน ภายในศูนย์ฯ ไม่เหมาะสมกับสถานที่ และลักษณะงานที่ เปลี่ยนแปลงไป</p>	<p>หน่วยงาน มีคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และมี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 เพื่อ บริการประชาชน</p>	<p>- ได้พบทวนมาตรการการ บริหารความเสี่ยงด้าน สารสนเทศกับเจ้าหน้าที่บาง รายที่ปฏิบัติงานที่อาจเกิด ความเสี่ยง</p>	<p>บุคลากรในทีมงานยังขาด ความรู้ในระบบ IT และ ลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1. ทบทวนมาตรการ บริหารความเสี่ยง ด้าน IT ให้ครบถ้วน 1.1 จัดทำคู่มือการ ทำงาน หรือปรับปรุง ข้อปฏิบัติให้ทันสมัย 1.2 จัดให้มีการ ปฏิบัติตามมาตรการ บริหารความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเข้มงวด เช่น จัดทำ Soft ware ป้องกันไวรัส คอมพิวเตอร์ จัดทำ เครื่องสำรองไฟ(UPS) ให้ตรงกับ คอมพิวเตอร์เฉพาะ เครื่อง</p>	<p>- ปศุสัตว์จังหวัดฯ นายศรีณรงค์ บุญเกิด 30 ก.ย.2566</p>

แบบ ปค.5

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (5)	การประเมินการควบคุมภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (8)	หน่วยงานรับผิดชอบ (9)
<p>2. การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อบรรจุยุทธศาสตร์เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์กร</p>	<p>2. ข้อมูลที่สำคัญของการจัดทำแผนงาน/โครงการกิจกรรมที่สำคัญ, ครบถ้วน และทันสมัย ยังไม่มีเพียงพอ</p>	<p>2.การจัดข้อมูลที่สำคัญของการจัดทำแผนงาน/โครงการกิจกรรมที่สำคัญ, ครบถ้วน และจัดทำแผนให้แล้วเสร็จ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถขจัดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>2. จัดทำข้อมูลที่สำคัญและจัดทำโครงการและกิจกรรที่สำคัญยังไม่แล้วเสร็จ</p>	<p>2. จัดการทบทวน , ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล ผลสำเร็จของโครงการ / กิจกรรมที่ผ่านมาให้มีความถูกต้องครบถ้วน และทันสมัย เพื่อการบรรลุยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ขององค์กร</p>	<p>- หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย - ศูนย์สารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 30 ก.ย.2566</p>
<p>3. เพื่อให้สารสนเทศและข้อมูลการรายงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยทันเวลา และเชื่อถือได้</p>	<p>3. บุคลากรและอุปกรณ์ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน และลักษณะการดำเนินงานและบุคลากร ยังขาดความรู้ความชำนาญในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ</p>	<p>3.1การจัดอัตรากำลังอำนาจหน้าที่โดยมอบหมายให้รับผิดชอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นรายบุคคล โดยเป็นหนังสือมอบหมายข้อ 3.2 แนะนำส่งเสริมทำความเข้าใจให้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถขจัดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>3.บุคลากรและอุปกรณ์ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับปริมาณงานและลักษณะการดำเนินงานและยังขาดความรู้ความชำนาญในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ</p>	<p>3. ทบทวน/พิจารณาการดำเนินงาน 3.1 จัดอัตรากำลังใหม่ และ/หรือ มอบหมายงานเป็นสายลักษณะ อักษรให้ครอบคลุม และรับผิดชอบข้อมูล 3.2 สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าของข้อมูลสารสนเทศ โดยการอบรมให้ความรู้และศึกษาเพิ่มเติม</p>	<p>- ปศุสัตว์จังหวัดฯ นายศรัณวีร์ บุญเกิด 30 ก.ย.2566</p>

แบบ ปค.5

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (5)	การประเมินการควบคุมภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (8)	หน่วยงานรับผิดชอบ (9)
<p>การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับวัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานถูกต้องตามวัตถุประสงค์กฎหมายระเบียบข้อบังคับและคำสั่ง</p>	<p>1. การละเลย / ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจทำให้เกิดวินัยอาจ ความเชื่อถือ ฝืดวินัยอาจ ฎกร้องเรียนและ/หรือ อาจถูกดำเนินการทางวินัย</p>	<p>1. จัดส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานคู่สัตว์จังหวัดและอำเภอเข้ารับการอบรม/สอนงาน/ศึกษาเพิ่มเติม</p> <p>1.1 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.2 กฎหมายเกี่ยวกับด้านคู่สัตว์ 6 ฉบับ</p> <p>1.3 กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถขจัดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>ยังมีการละเลย / ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจทำให้ขาดความเชื่อถือ ฝืดวินัยอาจ ฎกร้องเรียนและ/หรือ อาจถูกดำเนินการทางวินัย</p>	<p>กำกับให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ปศุสัตว์จังหวัดฯ นางพรประภา พวงนาค 30 ก.ย.2566</p>

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (5)	การประเมินการควบคุมภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (8)	หน่วยงานรับผิดชอบ (9)
<p>3. ภารกิจหลักขององค์กร</p> <p>1. งานป้องกันควบคุมโรคระบาดสัตว์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การควบคุมป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>1.1 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีไม่ครบทุกหมู่บ้าน ทำให้ข้อมูลที่ได้มีจำนวนน้อยกว่าความเป็นจริง</p> <p>1.2 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไม่ให้ความสำคัญในการป้องกัน และควบคุมโรคระบาด</p> <p>1.3 สัตว์ของเกษตรกรไม่ได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบทุกตัว เนื่องจากได้รับจัดสรรวัคซีนน้อยกว่าจำนวนสัตว์ที่มีอายุครบกำหนด</p>	<p>1.1 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอให้ทำการสำรวจและบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้อง</p> <p>ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 กำชับเจ้าหน้าที่ให้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูลการสำรวจสัตว์และการรับบริการฉีดวัคซีน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>1.1 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไม่ให้ความสำคัญในการป้องกัน และควบคุมโรคระบาด</p> <p>1.2 สัตว์ของเกษตรกรได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบทุกตัว เนื่องจากได้รับจัดสรรวัคซีนน้อยกว่าจำนวนสัตว์ที่มีอายุครบกำหนด</p>	<p>1.1 การจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ควรชี้แจงเจ้าหน้าที่กำชับ กำหนดตัวชี้วัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบระดับตำบล</p> <p>1.2 ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ทราบ นัดหมายการปฏิบัติงานสำรวจสัตว์ และการฉีดวัคซีนเป็นระยะ</p> <p>1.3 วางแผนการผลิตวัคซีน โดยพิจารณาความเสี่ยงของพื้นที่ และข้อมูลการผลิตวัคซีนที่เข้ามา เพื่อการใช้วัคซีนอย่างเหมาะสม ประหยัด มีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ปศุสัตว์จังหวัดฯ นายจรูญวิทย์ นະพรรัมย์ 30 ก.ย.2566</p>



วัตถุประสงค์ของการควบคุม (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (5)	การประเมินการควบคุมภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (8)	หน่วยงานรับผิดชอบ (9)
<p>2. การควบคุมพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อการยกระดับคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และปริมาณการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</li> </ul>	<p>2.1 ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าร่วมน้อยราย เนื่องจากความยากของเกณฑ์มาตรฐานและราคาขายผลผลิตไม่ต่ำลงทุนในสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน</p> <p>2.2 เจ้าหน้าที่บางคนมีทักษะและประสบการณ์ไม่เพียงพอและมีจำนวนน้อยที่แนะนำ ส่งเสริมภาคการเกษตร</p> <p>2.3 ผู้ประกอบการรายเดิมอาจไม่ได้รับการต่อใบรับรองเนื่องจากตกเกณฑ์วัด ไม่รักษาเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>2.4 ราคาขายผลผลิตในตลาดไม่ต่ำลงทุน มีคู่แข่งทางการค้าจาก</p> <p>ผู้ประกอบการรายใหญ่ของจังหวัดความเสี่ยงของราคาผลผลิตมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วน นอกเหนือการควบคุม ต้องยอมรับความเสี่ยง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าร่วมน้อย ต้องดำเนินการจัดทำหนังสือและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแฟรให้ผู้ประกอบการรับทราบ</li> <li>ข้อ 2.1 และข้อ 2.2 -ได้กำกับให้เจ้าหน้าที่ให้การบริการที่ดี</li> <li>- ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้ทราบถึงความพร้อมของทางราชการที่สนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจ</li> </ul>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวนน้อยราย เนื่องจากความยากของเกณฑ์มาตรฐานและราคาขายผลผลิตไม่ต่ำลงทุนในสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน</li> <li>- ราคาสินค้าเป็นผลจากระดับกรม/กระทรวงซึ่งนอกเหนือการควบคุม</li> </ul>	<p>2.1 การตรวจติดตามแนะนำ สนับสนุนทางวิชาการ ฝึกอบรม แก่ผู้ประกอบการ เพื่อบรรลุเกณฑ์มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์</p> <p>2.2 อบรม / แนะนำ / เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความร่วมมือ นำเอกสารเข้าร่วมโครงการ</p> <p>2.3 อบรม/แนะนำให้ความรู้เพิ่มเติม ร่วมแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด</p>	<p>- ปศุสัตว์จังหวัดฯ นายประยูร พรหมไธสง 30 ก.ย.2566</p>

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (5)	การประเมินการควบคุมภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (8)	หน่วยงานรับผิดชอบ (9)
<p>3. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรโดยการถ่ายทอด เทคโนโลยี ด้านปศุสัตว์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>3. เพื่อให้การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นำไปใช้ประโยชน์ได้เพื่อนำไปเป็นอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่ม</p>	<p>3.1 การอบรมเกษตรกรจำนวนมากและการอบรมหลายครั้งหรือหลายหลักสูตรด้วยกัน</p> <p>ไม่มีเวลาเพียงพอ ทำให้เกษตรกรวัดความสำเร็จไม่ได้</p> <p>3.2 ความสำเร็จในการฝึกอบรมยังไม่สามารถวัดได้ชัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับความรู้อาชีพที่ใช้ประโยชน์ประกอบอาชีพ</p>	<p>-การอบรมมีการจัดทำแผนในการดำเนินการอบรมข้อ 3.1 และข้อ 3.2 - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน การคัดเลือกประเมินผลเกษตรกรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากเป็นภารกิจขององค์กร ต้องดำเนินการต่อเนื่อง หลังการฝึกอบรม</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>- มีการจัดอบรมเกษตรกรจำนวนมาก และบ่อยวัน เวลาในการอบรมไม่เพียงพอ</p>	<p>3.1 ปรับหลักสูตรให้เหมาะสมทั้งเวลาและเนื้อหาเพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง</p> <p>3.2 กำหนดตัวชี้วัดและกิจกรรมให้สามารถวัดผลสำเร็จได้ชัดเจน ใช้ประโยชน์ได้, จัดทำกิจกรรมต่อเนื่อง, ส่งให้มีการเสริมปรับเปลี่ยนอาชีพ ให้เข้ากับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เกษตรกรจะได้อำนาจได้เพิ่ม</p>	<p>- ปศุสัตว์จังหวัดฯ นายสุทิน นองมัน 30 ก.ย.2566</p>

<p>4.โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ</p> <p>4.1 การคัดเลือกเกษตรกรที่ขอรับสัตว์ของโครงการฯ</p>	<p>-กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ</p>	<p>-ทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้เกษตรกรรับทราบถือปฏิบัติ</p>	<p>-กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มไม่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนด</p>	<p>-กลุ่มเกษตรกรยังคงไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ</p>	<p>-ควรรักษาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของโครงการเพื่อให้เกษตรกรที่ขอรับสัตว์ของโครงการฯ ได้รับทราบ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- ควรทำการเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดำเนินการ เพื่อให้ทะเบียนสัตว์ของโครงการฯ ให้เป็นปัจจุบัน ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด</p>	<p>- ปศุสัตว์จังหวัดฯ นายณรงค์ ศิริดล 30 ก.ย.2566</p>
<p>4.2 การรายงานทะเบียนสัตว์ของโครงการฯ</p>	<p>- การรายงานทะเบียนสัตว์ไม่ปัจจุบัน</p>	<p>- สัตว์ของโครงการฯ บางอำเภอไม่มีตัวสัตว์</p> <p>- ไม่มีการทำทะเบียนสัตว์หลังส่งมอบลูกตัวที่ ๑ แล้ว</p>	<p>- ไม่มีตัวสัตว์</p> <p>- ไม่มีการรายงานลูกเกิด</p> <p>- ทะเบียนสัตว์ยังเป็นรายเดิม ทั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรผู้เยี่ยม</p>	<p>- ไม่มีการรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทะเบียนสัตว์</p> <p>- มีการจำหน่ายสัตว์แต่ไม่มีการนำส่งเงิน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดำเนินการ เพื่อให้ทะเบียนสัตว์ของโครงการฯ ให้เป็นปัจจุบัน ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด</p>	



(ลงชื่อ) .....

(นายอภิชัย นาดีสังข์)

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

วันที่...ส./...ส.ค./...ค.ศ.๒๕๖๖