



เสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
เลขรับ ๓๕๒
วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๑
เวลา.....น.

เสนอ รองผู้ว่าฯ
เลขรับ ๑๓๕๖
วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑
เวลา.....น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดจังหวัดชัยนาท (ฝ่ายบริหารทั่วไป) โทร ๐๕๖-๔๗๖๕๙๗-๘
ที่ ชน ๐๐๐๘/ ๖๕ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

๑. เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำรายงานตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ตามระเบียบฯ ข้อ ๖) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัดจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วย

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ๒๕๖๑.๑.๑๑

(นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ)
ปลัดจังหวัดชัยนาท

๒๕๖๑.๑.๑๑
(นายปรีชญ์ ไพริสตัดย์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

๒๕๖๑.๑.๑๑

๒๕๖๑

ด่วนที่สุด

ที่ ขน ๐๐๐๘ / ๑๗, ๖๘

สำเนาฉบับ

สำนักงานปลัดจังหวัดชัยนาท
หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาท่าพระ
อ. เมืองชัยนาท ขน ๑๗๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท, ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.๑) จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานปลัดจังหวัดชัยนาท ขอจัดส่งรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตามระเบียบฯ ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อ. ทวี ธรรม

(นายอภิชาติ / สุวรรณชัยรบ)

ปลัดจังหวัดชัยนาท

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐๕๖-๔๗๖๕๕๗-๘

โทรสาร ๐๕๖-๔๗๖๕๕๗-๘

E-mail address : pvlo_cnt@dld.go.th

M. K. B.
18/1/61
.....ร่าง
.....ตรวจ
.....พิมพ์
.....ทาน

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑

สำเนาฉบับ

ที่ ขน ๐๐๐๘ / ๖๕, ๖๖

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาท่าพระ
อ. เมืองชัยนาท ขน ๑๗๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์, ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

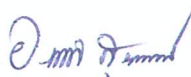
สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.๑)	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปอ.๒)	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.๓)	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายงานผลการสอบทานและการประเมินควบคุมภายในฯ	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ (ค.ต.ป.) ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำรายงานตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ตามระเบียบฯ ข้อ ๖) นั้น

บัดนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายอนันต์ สุวรรณชัยรบ)
ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐๕๖-๔๗๖๕๕๗-๘

โทรสาร ๐๕๖-๔๗๖๕๕๗-๘


E-mail address : pvlo_cnt@dld.go.th

.....ร่าง
.....ตรวจ
.....พิมพ์
.....ทาน
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐) การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์ม ปอ.๑, ปอ.๒ และ ปอ.๓ ที่แนบมาด้วยนี้แล้ว

ลายมือชื่อ 

(นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ)

ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

สำนักงานปลัดจังหวัดชัยนาท ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่ สำนักงานปลัดจังหวัดชัยนาท กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ สำนักงานปลัดจังหวัดชัยนาท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐) มีความพอเพียงและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ



(นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ)

ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดชัยนาท

วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่...๒๙...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๐...

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรนั้นประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ประสิทธิภาพและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพโครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ในภาพรวมมีความเหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.พ. และสำนักงาน ก.พ. ในการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยแบ่งโครงสร้างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ออกเป็น ฝ่ายบริหารทั่วไป ๑ ฝ่าย กลุ่มงาน ๔ กลุ่มงาน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ๘ อำเภอ โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มงาน ๑ กลุ่มงาน ให้สอดคล้องกับภารกิจงานจากหน่วยงานหลักในกรมปศุสัตว์ คือ จากกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ เป็น กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ซึ่งมีส่วนช่วยทำให้ระบบการควบคุมภายในขององค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น บังเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งมีอัตรากำลัง ข้าราชการจำนวน ๒๗ คน พนักงานราชการ จำนวน ๒๕ คน ลูกจ้างเหมาบริการ ๘ คน และมีการมอบหมายงานอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้เจ้าหน้าที่/บุคลากรในองค์กรรับมอบหมายงาน ตามความเหมาะสมกับงานทุกตำแหน่งงาน</p>
<p>การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารวัตถุประสงค์ขององค์กร หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมนอกจากนี้ มีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป็นต้น</p>	<p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ มีการนำมาตราฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตามในการระบุและประเมินความเสี่ยงกระทำโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ที่ ๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นคำสั่งที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุด และครอบคลุมทุกกิจกรรมขององค์กร และมีการติดตามประเมินผลเป็นไปด้วยความถูกต้อง ซึ่งผู้จัดทำเป็นข้าราชการระดับ ๘ ลงมาและพนักงานราชการ ไม่มีผู้บริหารระดับสูงกว่าระดับ ๘ เข้าร่วมด้วย จึงไม่มีการระบุความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก</p>

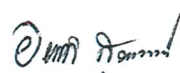
องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ยอมรับความเสี่ยงได้ อันที่จะส่งผลทำให้กิจกรรมการควบคุมภายในและการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานสามารถเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามสมควร</p>
<p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและระเบียบปฏิบัติต่างๆที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p>	<p>ระบบข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล</p>
<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกระดับ</p>	<p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสาร คำแนะนำ : การจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ ๖ และคู่มือแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ ซึ่งการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมฯ อยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร</p>

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม ควรมีแผนการพัฒนางานองค์ความรู้ของบุคลากร โดยเฉพาะด้านการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ทำอยู่ประจำอย่างเข้าถึง และเข้าใจและควรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการติดต่อสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลทำให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กรฯ ตลอดจนควรมีการปรับปรุงข้อจำกัดด้านงบประมาณให้มีความเหมาะสมกับบทบาท/ภารกิจหลัก Function และภารกิจด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ลายมือชื่อ



(นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ)

ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่.....๒๙.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.๒๕๖๐.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ๔.๑ การพัฒนาและการฝึกอบรมเกษตรกร - เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ ๔.๒ การรวมกลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย - เพื่อให้เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่พบ	-	-	-	ยอมรับ
๕. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ๕.๑ การควบคุมป้องกันโรคระบาดโรค - เพื่อให้การป้องกัน และการควบคุมโรคระบาดสัตว์ในท้องที่อำเภอของจังหวัดชัยนาทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่พบ	-	-	-	ยอมรับ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลายมือชื่อ
 (นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ)
 ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
 วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่.....๒๙.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.๒๕๖๐.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป ๑.๑ เพื่อให้บุคลากรมีระเบียบและวินัยในการปฏิบัติราชการ ๑.๒ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง	ไม่พบ	-	-	-	ยอมรับ
๒. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ๒.๑ การควบคุมโรคระบาดสัตว์ - เพื่อเป็นการควบคุม/ป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจาย โดยเฉพาะโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ๒.๒ การเฝ้าระวังโรค - เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการเกิดโรค การชันสูตรและการแพร่ระบาดของโรคสัตว์	ไม่พบ	-	-	-	ยอมรับ
๒.๓ การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ - เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ได้มาตรฐาน และเป็นที่ต้องการของตลาด	ไม่พบ	-	-	-	ยอมรับ
๓. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๓.๑ การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม - เพื่อปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เข้าสู่ระบบการเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน และเป็นการควบคุมป้องกันโรคติดต่อของสัตว์ และเพิ่มมูลค่าการผลิต - เพื่อการรักษาไว้ซึ่งระบบมาตรฐานการผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)	ไม่พบ	-	-	-	ยอมรับ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่.....๒๙.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.๒๕๖๐.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจเลี้ยงแพะจังหวัดชัยนาทสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตแพะเพื่อการส่งออก (Goat Hub Center)</p> <p>๑. เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตแพะของจังหวัดชัยนาทให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดชัยนาทสู่การเป็นผู้ผลิตแพะอย่างมืออาชีพ</p> <p>๓. เพื่อยกระดับฟาร์มแพะในจังหวัดชัยนาทให้เป็นฟาร์มแพะปลอดโรค</p> <p>๔. เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายฟาร์มสาธิตต้นแบบในจังหวัดชัยนาท</p> <p>๕. เพื่อเชื่อมโยงและเพิ่มช่องทางการตลาดแพะเพื่อการส่งออกในระดับภูมิภาค</p>	<p>ไม่พบ</p> <p>ไม่พบ</p> <p>ไม่พบ</p> <p>ไม่พบ</p> <p>ไม่พบ</p>	-	-	-	ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่.....๒๙.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.๒๕๖๐.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มมูลค่า (เจ้าพระยาBeeF) ๑. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทให้มีคุณภาพดีและเป็นที่ต้องการของตลาด ๒. เพื่อพัฒนาการผลิตโคเนื้อให้มีความปลอดภัยและได้รับรองมาตรฐาน ๓. เพื่อส่งเสริมและสร้างอำนาจการต่อรองด้านการตลาดโคเนื้อให้กับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท ๔. เพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ	ไม่พบ	-	-	-	ยอมรับ
	ไม่พบ	-	-	-	ยอมรับ
	ไม่พบ	-	-	-	ยอมรับ
	ไม่พบ	-	-	-	ยอมรับ