



# บันทึกข้อความ

เสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  
เลขที่ ๒๕๕๐  
วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๑

เสนอ รอง ผวจ.ชัยนาท  
เลขที่ ๓/๓๕๖  
วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๑  
ทศ 10.02

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดจังหวัดชัยนาท (งานยุทธศาสตร์การพัฒนาปลัดจังหวัด) โทร. ๐๕๖-๔๗๖๕๙๗-๘

ที่ ชน ๐๐๐๘ / ๑๒๒๓

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

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

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

## ๑. เรื่องเดิม

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

## ๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัดจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

## ๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ)

ปลัดจังหวัดชัยนาท

ทราบ

(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) ๓.๑.๕1

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

๒๐๓ ๑๓.๑๑

# สำเนาฉบับ

ที่ ขน ๐๐๐๘ / ๑๑๕๗

สำนักงานปลัดจังหวัดชัยนาท  
หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาท่าพระ  
อ. เมืองชัยนาท ขน ๑๗๐๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท, ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และอธิบดีกรมปลัด

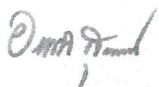
สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.๑)	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปอ.๒)	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.๓)	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายงานผลการสอบทานและการประเมินควบคุมภายใน	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ ( ค.ต.ป. ) ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำรายงานตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตามระเบียบฯ ข้อ ๖) นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


  
(นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ)  
ปลัดจังหวัดชัยนาท

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐๕๖-๔๗๖๕๙๗-๘

โทรสาร ๐๕๖-๔๗๖๕๙๗-๘

E-mail address : pvlo\_cnt@dld.go.th

  
๒๖ ก.ย. ๒๕๖๑

.....รับ  
.....ตรวจ  
.....รับ  
.....ตาม

๙๕ ๑๐. ๖๑

# สำเนาฉบับ

ที่ ขน ๐๐๐๘ / ๑๕๕๖

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท  
หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาท่าพระ  
อ. เมืองชัยนาท ขน ๑๗๐๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

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

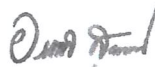
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.๑) จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ขอจัดส่งรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตามระเบียบฯ ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ)  
ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐๕๖-๔๗๖๕๙๗-๘

โทรสาร ๐๕๖-๔๗๖๕๙๗-๘

E-mail address : pvlo\_cnt@dld.go.th

.....รับ  
.....ตรวจ  
.....พิมพ์  
.....ทาน

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท


ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑) การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์ม ปอ.๑, ปอ.๒ และ ปอ.๓ ที่แนบมาด้วยนี้แล้ว

ลายมือชื่อ ..... 

( นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ )

ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



( นายปริญญ์ ไพธิตย์ )

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑) มีความพอเพียงและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ .....



( นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ )

ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

**สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่...๒๕...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๖๑...**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณา ดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรนั้นประพฤติ ปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของ ผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจ พบหรือสิ่งที่จะต้องตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการทำงาน ของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลโครงสร้าง องค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวน ผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการ ปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุน ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดชัยนาท ในภาพรวมมีความเหมาะสมและได้รับความ เห็นชอบจาก อ.ก.พ. และสำนักงาน ก.พ. ในการ ปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด โดย แบ่งโครงสร้างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ออกเป็น ฝ่าย บริหารทั่วไป ๑ ฝ่าย กลุ่มงาน ๔ กลุ่มงาน และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ๘ อำเภอ โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่ม งาน ๑ กลุ่มงาน ให้สอดคล้องกับภารกิจงานจาก หน่วยงานหลักในกรมปศุสัตว์ คือ จากกลุ่มพัฒนา เทคโนโลยีการปศุสัตว์ เป็น กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ ปศุสัตว์ ซึ่งมีส่วนช่วยทำให้ระบบการควบคุมภายใน ขององค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น บังเกิดผลสัมฤทธิ์ใน การบริหารจัดการองค์กร ซึ่งมีอัตรากำลัง ข้าราชการ จำนวน ๒๗ คน พนักงานราชการ จำนวน ๒๕ คน ลูกจ้างเหมาบริการ ๑๐ คน และมีการมอบหมายงาน อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้เจ้าหน้าที่/บุคลากรใน องค์กรรับมอบหมายงาน ตามความเหมาะสมกับงานทุก ตำแหน่งงาน</p>
<p><b>การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม สอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณ และทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมี การระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจ มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความ เสี่ยงที่เหมาะสมนอกจากนี้ มีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยง ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการ จัดการ เป็นต้น</p>	<p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำ การ ประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสาร คำแนะนำ มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ใน เชิงปฏิบัติ และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของ มาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจ เงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตามในการระบุและประเมินความ เสี่ยงกระทำโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ที่ ๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นคำสั่งที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุด และ คลอบคลุมทุกกิจกรรมขององค์กร และมีการติดตาม ประเมินผลเป็นไปด้วยความถูกต้อง ซึ่งผู้จัดทำเป็น ข้าราชการระดับ ๘ ลงมาและพนักงานราชการ ไม่มี ผู้บริหารระดับสูงกว่าระดับ ๘ เข้าร่วมด้วย จึงไม่มีการ ระบุความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก</p>

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

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

### ผลการประเมินโดยรวม

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

ลายมือชื่อ .....

( นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ )

ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่.....๒๕.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ....๒๕๖๑.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</b> ๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มมูลค่า (เจ้าพระยาBeef) ๑.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทให้มีคุณภาพดีและเป็นที่ต้องการของตลาด ๑.๒ เพื่อพัฒนาการผลิตโคเนื้อให้มีความปลอดภัยและได้รับการรับรองมาตรฐาน ๑.๓ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงช่องทางการตลาดโคเนื้อและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดชัยนาท	ไม่พบ	-	-	-	ยอมรับ
	ไม่พบ	-	-	-	ยอมรับ
	ไม่พบ	-	-	-	ยอมรับ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


ลายมือชื่อ .....  
 ( นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ )  
 ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท  
 วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่.....๒๕.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ....๒๕๖๑.....

แบบ ปอ.๓  
หน้าที่ ๒/๔

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตแพะเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าการผลิต ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดชัยนาทสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ๒. เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายฟาร์มแพะสาธิตต้นแบบ (ฟาร์มแพะปลอดโรค) ในจังหวัดชัยนาท ๓. เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าการผลิตแพะในจังหวัดชัยนาท ๔. เพื่อเชื่อมโยงและเพิ่มช่องทางการตลาดแพะเพื่อการส่งออกในระดับภูมิภาค	ไม่พบ  ไม่พบ  ไม่พบ  ไม่พบ	-  -  -  -	การปรับปรุง	-  -  -  -	ยอมรับ  ยอมรับ  ยอมรับ  ยอมรับ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ .....  
  
( นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ )  
ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท  
วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่...๒๕.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ....๒๕๖๑.....

แบบ ปอ.๓  
 หน้าที่ ๓/๔

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป</b> ๑.๑ เพื่อให้บุคลากรมีระเบียบและวินัยในการปฏิบัติราชการ ๑.๒ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง <b>๒. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์</b> ๒.๑ การควบคุมโรคระบาดสัตว์ - เพื่อเป็นการควบคุม/ป้องกันไม่ให้เกิดแพร่กระจาย โดยเฉพาะโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ๒ การเฝ้าระวังโรค - เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการเกิดโรค การชันสูตรและการแพร่ระบาดของโรคสัตว์ ๒.๓ การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ - เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ต้องการของตลาด <b>๓. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์</b> ๓.๑ การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม - เพื่อปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เข้าสู่ระบบการเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน และเป็นการควบคุมป้องกันโรคติดต่อของสัตว์ และเพิ่มมูลค่าการผลิต - เพื่อการรักษาไว้ซึ่งระบบมาตรฐานการปฏิบัติของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)	ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ

