

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดชัยนาท
จากที่ 3371
วันที่ 18 พ.ย. 64
เรื่อง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาท

ที่ ชน ๐๑๐๘/ ๕๒

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
หน่วยงานย่อย (รอบ ๑๒ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

ตามที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาท และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในงานของหน่วยงานระดับย่อย จัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้
สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน นั้น

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาท ไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามรายละเอียดเอกสาร
แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมยศ พวงแยม)
ปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาท

นางอุบลรัตน์
18 พ.ย. 64

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
 เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อโปรดพิจารณา
 เพื่อเสนอพิจารณา และอนุมัติ

งานการเงินและบัญชี
 งานธุรการและพัสดุ
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์
 กลุ่มงานสหกรณ์และพัฒนาการปศุสัตว์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 2564

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม
2.การประเมินความเสี่ยง
3.กิจกรรมควบคุม
4.สารสนเทศและการสื่อสาร
5.กิจกรรมการติดตามผล

ผลการประเมินโดยรวม

ลงชื่อ.....

(นายสมยศ พวงแย้ม)


ตำแหน่ง.....ปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาท.....

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ชื่อหน่วยงานย่อยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาท.....

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(2) สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (เลือกประเมินจากกิจกรรมที่ยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (5)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการ ควบคุม (8)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (9)
-	-	-	-	-	-	-
						

ลายมือชื่อ (นายสมยศ พวงเข้ม).....ผู้รายงาน
(ปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาท)

ตำแหน่ง

วันที่...16...เดือน...พฤศจิกายน... พ.ศ. 2564



บันทึกข้อความ

สำนักงานปลัดสัตว์ จังหวัดชัยนาท
รับที่ 3251
วันที่ 8 พ.ธ. 64
เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดสัตว์อำเภอโนนรมย์ E-mail : a๑๘๐๒@dld.go.th

ที่ชน ๐๘๐๒/๖๗๔

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (รอบ ๑๒ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ปลัดสัตว์จังหวัดชัยนาท

ตามที่ สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงาน ปลัดสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงานของหน่วยงานระดับย่อย จัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบรายงาน ปค.๔ และ ปค.๕ นั้น

สำนักงานปลัดสัตว์อำเภอโนนรมย์ ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว พร้อมขอส่งรายงานการควบคุมภายในตามรายงาน ปค.๔ และปค.๕ รายละเอียดตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุชาติ ยี่สาคร)

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปลัดสัตว์อำเภอโนนรมย์

เรียน ปลัดสัตว์จังหวัดชัยนาท

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณา และอนุมัติ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
8 พ.ธ. 64

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> งานการเงินและบัญชี |
| <input checked="" type="checkbox"/> งานธุรการและพัสดุ |
| <input type="checkbox"/> กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปลัดสัตว์ |
| <input type="checkbox"/> กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปลัดสัตว์ |
| <input type="checkbox"/> กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ |
| <input type="checkbox"/> กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการปลัดสัตว์ |

(๑) สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนหมก

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด (๒)

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
๒. การประเมินความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๕. กิจกรรมการติดตามผล

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

.....
.....
.....

ลายมือชื่อ
ตำแหน่ง (นายสุชาติ ยี่สาคร)
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
วันที่ เดือน พ.ศ.
ปศุสัตว์อำเภอโนนหมก

(๑) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....
 ตำแหน่ง..... (นายสุชาติ ยี่สาคร)
 สังกัด..... สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 วันที่..... เดือน..... ปี.....
 บุคลากร.....



บันทึกข้อความ

สำนักงานปลัดทั่วไป จังหวัดชัยนาท
วันที่ 3349
วันที่ 16 พ.ย. 64
เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดทั่วไปอำเภอวัดสิงห์

ที่ ขน ๐๓๐๘/๒๕๗

วันที่ ๑3 พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
หน่วยงานย่อย(รอบ ๑๒ เดือน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ปลัดอำเภอจังหวัดชัยนาท(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)

ตามที่สำนักงานปลัดอำเภอจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงาน
ของหน่วยงานระดับย่อย จัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน นั้น

สำนักงานปลัดอำเภอวัดสิงห์ไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาญศิลป์ สິงสอน)

ปลัดอำเภอวัดสิงห์

นางอนุสรณ์
16 พ.ย. 64

เรียน ปลัดอำเภอจังหวัดชัยนาท

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณา และอนุมัติ

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> งานการเงินและบัญชี |
| <input type="checkbox"/> งานธการและพัสดุ |
| <input checked="" type="checkbox"/> กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปลัดอำเภอ |
| <input type="checkbox"/> กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปลัดอำเภอ |
| <input type="checkbox"/> กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ |
| <input type="checkbox"/> กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการปลัดอำเภอ |

.....สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัดสิงห์.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด

.....๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔.....

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
๒. การประเมินความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๕. กิจกรรมการติดตามผล

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

.....

ลายมือชื่อ 

ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอ.....

วันที่๑๖..... เดือน พฤศจิกายน..... พ.ศ. ๒๕๖๔.....

.....สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด

.....พ.ศ.พ.ค.พ.ค.

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.....ปลัดกระทรวงมหาดไทย.....

วันที่.....ค.อ..... เดือน ...พ.ค.พ.ศ.๒๕๖๔.....

ชื่อหน่วยงานย่อยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์.....

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(2) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (เลือกประเมินจากกิจกรรมที่ยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (5)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการ ควบคุม (8)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (9)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ
ผู้รายงาน

นายกันตณัน นภากาศคุตต์นง)

ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงานย่อยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท.....

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(2) สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (เลือกประเมินจากกิจกรรมที่ยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินผลและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (5)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการ ควบคุม (8)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (9)
<p>งานการเงินและบัญชี</p> <p>1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกข้อมูลบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ความรู้/เข้าใจ ในงานด้าน การเงินและบัญชี</p>	<p>- คำสั่งมอบหมายงานและ แบ่งงานภายในสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท</p> <p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ ฝึกอบรมในด้านความรู้ทาง การเงินและบัญชี</p>	<p>1. มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี</p> <p>2. เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจใน การปฏิบัติงานที่คลาดเคลื่อน จากการเปลี่ยนแปลงทางข้อ กำหนด หลักเกณฑ์ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> ด้านความถูกต้อง เชื่อถือได้ของรายงาน ทางการเงิน (Financial Reporting) = ความรู้ ความเข้าใจ ความถูกต้องและแม่นยำ ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance) = ความถูกต้อง ชัดเจน การเปลี่ยนแปลง 	<p>- ปศุสัตว์จังหวัดควบคุม และดูแลอย่างใกล้ชิด</p> <p>- ดำเนินตามการควบคุม ที่มีอยู่และเพิ่มให้มีการ ติดตามและตรวจสอบ ข้อมูลระหว่างปฏิบัติงาน ทุกสิ้นเดือน</p>	<p>30 ก.ย. 65</p> <p>งานการเงินและ บัญชี</p>

ลายมือชื่อ  ผู้รายงาน
()

ตำแหน่ง

วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงานย่อยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท.....

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(2) สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (เลือกประเมินจากกิจกรรมที่ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (5)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการ ควบคุม (8)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (9)
งานพัสดุ 1. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ การจัดทำรายงานและ การบันทึกข้อมูล และบัญชีพัสดุมี ความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม ระเบียบของราชการและที่เกี่ยวข้อง	ความรู้/เข้าใจ ในงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง	- คำสั่งมอบหมายงานและ แบ่งงานภายในสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมในด้านพัสดุและ การจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบของทางราชการ	1. มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานด้านการจัด ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ 2. เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจใน การปฏิบัติงานที่คลาดเคลื่อน จากการเปลี่ยนแปลงทางข้อ กำหนด หลักเกณฑ์ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> ● ด้านการดำเนินงาน (Operation) = ถ้าเข้า เชื้อถือได้ของรายงานฯ (Reporting) = ความรู้ ความเข้าใจ ความถูกต้องและแม่นยำ ● ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance) = ความยุ่งยาก ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลง 	- ปศุสัตว์จังหวัดควบคุม และดูแลอย่างใกล้ชิด - ดำเนินตามการควบคุม ที่มีอยู่และเพิ่มให้มีการ ติดตามและตรวจสอบ ข้อมูลระหว่างปฏิบัติงาน ทุกๆ สัปดาห์	30 ก.ย. 65 จนกระทั่งและ ชัยวุฒิ งามพงษ์ 7

ลายมือชื่อ
 (ช.ล. สายสิทธิ์ งามพงษ์)
 ตำแหน่ง

วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564