

สำเนา

ที่ สส ๐๐๐๘/๗๖๘

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
ถนนเอกชัย สส ๗๕๐๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส ๐๐๐๓.๑/ว ๑๕๐๒๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีดา ถาวรประดิษฐ์)
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐๓๔-๗๑๑๖๙๙

โทรสาร.๐๓๔-๗๑๔๓๖๐

ร่าง
พิมพ์/ท.๒
ตรวจ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่ เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว สำนักงานปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เห็นว่า การควบคุม ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้ การกำกับดูแลของ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยง ดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
ไม่มีความเสี่ยง (เนื่องจากการควบคุมภายในที่สามารถตรวจสอบได้)
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
ไม่มีความเสี่ยง



(นายปรีดา ดาوارประดิษฐ์)

ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดจริยธรรมที่บุคลากรในหน่วยงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ปฏิบัติประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน <p>๑.๒ ความรู้ ทักษะและความสามารถ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการอบรม สอนแนะนำ อย่างสม่ำเสมอ <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงเกิดจาก บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงาน <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา ผ่านการประชุมของสำนักงานปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ทุกเดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดจริยธรรมคุณธรรม และประชาสัมพันธ์เอกสารมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่เผยแพร่ให้บุคลากรทราบทั่วกัน - มีการประชุม อบรมสอนแนะนำงานรวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่อบรมกับหน่วยงานภายนอก - มีการประชุม อบรมสอนแนะนำงานรวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่อบรมกับหน่วยงานภายนอก - มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ - ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม กล่าวคือ สำนักงานปลัดจังหวัดมีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสื่อสารติดต่อและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก - มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานโดยการประชุมในหน่วยงานประจำเดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ของทุกส่วนงานให้ผู้บริหารได้ทราบ - มีการรายงานเปรียบเทียบในเรื่องสำคัญ เช่น <ul style="list-style-type: none"> ๑. ผลการดำเนินงานตามโครงการเทียบกับแผน ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเทียบกับแผน ๓. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการประเมินโดยรวม

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมเหมาะสม การรับทราบข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการติดตามประเมินผลการควบคุม โดยถือปฏิบัติในเรื่องการติดตามงานตามระบบการควบคุมโดยเคร่งครัด



(นายปรีดา สวรรประดิษฐ์)

ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครามการ มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อลด ความเสี่ยง มีการดำเนินการกิจกรรมการควบคุมที่ เหมาะสม การรับทราบข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการติดตามประเมินผลการควบคุม โดยถือปฏิบัติ ในเรื่องการติดตามงานตามระบบการควบคุมโดย เคร่งครัด	- ล่ออัตราความเสี่ยงใน การปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	- มีการปรับปรุง ระบบการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่ มีในการปฏิบัติงาน	- การควบคุม เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงได้			ฝ่ายบริหารทั่วไป


(นายปรีดา ธารประดิษฐ์)
ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓