

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.๑ กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์</p> <p>๑) การควบคุมโรคระบาดสัตว์</p> <p>๒) การเฝ้าระวังโรค</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑) เพื่อเป็นการควบคุม/ป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจาย โดยเฉพาะโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน</p> <p>๒) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการเกิดโรคการชันสูตร และการแพร่ระบาดของโรคสัตว์</p> <p><u>ขั้นตอน/ภารกิจ</u></p> <p>๑) มีแผนงาน</p> <p>๒) ลงมือปฏิบัติ</p> <p>๓) ประเมินผล</p>	<p>ไม่พบ</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยงานฯ ชัดเจนเพื่อปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เรียบร้อย กำกับ/ดูแลติดตาม/ประเมินผล</p> <p>๒. มีหลักเกณฑ์ขั้นตอนการดำเนินงาน การให้บริการในรูปแบบ คู่มือ/เว็บไซต์/ระบบออนไลน์ แต่ละภารกิจ กิจกรรม/โครงการฯ</p> <p>๓. มีแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส/ประจำปี</p> <p>๔. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่กำหนด</p>	<p>-การควบคุมเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>-</p>	<p>สนง.ปศจ.สมุทรสงคราม</p>

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.๒ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์</p> <p>๑) การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑) เพื่อปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เข้าสู่ระบบการเลี้ยงสัตว์ที่ได้มาตรฐาน และการควบคุมป้องกันโรคติดต่อของสัตว์ และเพิ่มมูลค่าการผลิต</p> <p>๒) เพื่อการรักษาไว้ซึ่งระบบมาตรฐานการผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)</p> <p><u>ขั้นตอน/ภารกิจ</u></p> <p>๑) มีแผนงาน</p> <p>๒) ลงมือปฏิบัติ</p> <p>๓) ประเมินผล</p>	ไม่พบ	<p>๑. จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยงานฯ ชัดเจนเพื่อปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เรียบร้อย กำกับ/ดูแลติดตาม/ประเมินผล</p> <p>๒. มีหลักเกณฑ์ขั้นตอนการดำเนินงาน การให้บริการบริการในรูปแบบ คู่มือ/เว็บไซต์/ระบบออนไลน์ แต่ละภารกิจ กิจกรรม/โครงการฯ</p> <p>๓. มีแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส/ประจำปี</p> <p>๔. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามช่วงเวลา กำหนด</p>	-การควบคุมเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้	ไม่มี	-	สนง.ปศจ.สมุทรสงคราม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.๓ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์</p> <p>๑) การพัฒนาและการฝึกอบรมเกษตรกร</p> <p>๒) การรวมกลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑) เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบการผลิตสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒) เพื่อให้เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>ขั้นตอน/ภารกิจ</u></p> <p>๑) มีแผนงาน</p> <p>๒) ลงมือปฏิบัติ</p> <p>๓) ประเมินผล</p>	ไม่พบ	<p>๑. จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยงานฯ ชัดเจนเพื่อปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เรียบร้อย กำกับ/ดูแลติดตาม/ประเมินผล</p> <p>๒. มีหลักเกณฑ์ขั้นตอนการดำเนินงาน การให้บริการในรูปแบบ คู่มือ/เว็บไซต์/ระบบออนไลน์ แต่ละภารกิจ กิจกรรม/โครงการฯ</p> <p>๓. มีแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส/ประจำปี</p> <p>๔. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามช่วงเวลา กำหนด</p>	-การควบคุมเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้	ไม่มี	-	สนง.ปศจ.สมุทรสงคราม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.๔ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์</p> <p>๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการ และงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์</p> <p>๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านปศุสัตว์แก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/กลุ่มจังหวัด</p> <p>๓) จัดทำแผนป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) ศึกษา วิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนงานโครงการ และงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์</p> <p>๒) ควบคุม และวางแผนการจัดทำ ปรับปรุงฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุม</p> <p>๓) กำกับ ดูแล บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้าน</p> <p>ขั้นตอน/ภารกิจ</p> <p>๑) มีแผนงาน</p> <p>๒) ลงมือปฏิบัติ</p> <p>๓) ประเมินผล</p>	<p>ไม่พบ</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยงานฯ ชัดเจนเพื่อปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เรียบร้อย กำกับ/ดูแลติดตาม/ประเมินผล</p> <p>๒. มีหลักเกณฑ์ขั้นตอนการดำเนินงาน การให้บริการบริการในรูปแบบ คู่มือ/เว็บไซต์/ระบบออนไลน์ แต่ละภารกิจกิจกรรม/โครงการฯ</p> <p>๓. มีแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส/ประจำปี</p> <p>๔. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่กำหนด</p>	<p>-การควบคุมเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>-</p>	<p>สนง.ปศจ.สมุทรสงคราม</p>

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. ภารกิจสนับสนุนงาน/โครงการตามนโยบายสำคัญ ๒.๑ โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ๒.๒ ฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์” ๒.๓ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ๒.๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแปลงใหญ่โคเนื้อแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ	๑. มีการเสนอโครงการเพื่อให้เป็นไปตามแผน กำกับดูแลติดตามงานฯ ๒. มีเกณฑ์ขั้นตอนการการปฏิบัติงานของโครงการฯ ๓. มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรขึ้นในโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ๔. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละโครงการ ๕. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามระเบียบ/พรบ.ที่ประกาศใช้ใหม่	-การควบคุมเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้ -การควบคุมเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้ -การควบคุมเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	- - -	สนง.ปศจ.สมุทรสงคราม สนง.ปศจ.สมุทรสงคราม สนง.ปศจ.สมุทรสงคราม
๓. งานสนับสนุน ๓.๑ ด้านการจัดการ	ไม่พบ	-หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนการดำเนินงาน การให้การบริการในรูปแบบ คู่มือ/เว็บไซต์/ระบบออนไลน์ แต่ละภารกิจกิจกรรม/โครงการฯ	-การควบคุมเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้	ไม่มี	-	สนง.ปศจ.สมุทรสงคราม

สำนักงานปลัดตั้งจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓.๒ ด้านงบประมาณ</p> <p>เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณ แผนงาน/โครงการงบประมาณให้มีความคุ้มค่าสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน</p>	ไม่พบ	-หน่วยงานมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบ และดูแลให้งบประมาณสอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการ	-รายงานผลหลังการฝึกอบรมเพื่อนำไปพัฒนางานในที่ประชุมประจำเดือนให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ	ไม่มี	-	สนง.ปศจ.สมุทรสงคราม
<p>๓.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๑) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีดสมรรถนะกำลังคนของสำนักงานปลัดตั้งจังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>๒) บุคลากรสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	ไม่พบ	<p>๑. มีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Online สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ตลอด</p> <p>๒. ให้ความรู้และส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ทักษะในด้านต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง</p>	-เป็นไปตามระเบียบ และวิธีการปฏิบัติ	ไม่มี	- มีการจัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากร	สนง.ปศจ.สมุทรสงคราม
<p>๓.๔ ด้านการเงินและทรัพย์สิน</p> <p>๑) การเงิน</p> <p>๒) การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓) การบริหารพัสดุ/ทรัพย์สิน</p>	ไม่พบ	<p>๑. ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม หรือสอบถามจากผู้รู้เฉพาะด้าน เช่น คลังจังหวัด</p>	-เป็นไปตามระเบียบ และวิธีการปฏิบัติ	ไม่มี	<p>- หัวหน้าหน่วยงานให้ความสำคัญและติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด</p> <p>- สอบถามกฎระเบียบจากผู้รู้เฉพาะด้าน</p>	สนง.ปศจ.สมุทรสงคราม

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓.๕ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ</p>	ไม่พบ	-หน่วยงานมีการเวียนแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้แก่บุคลากรทราบ	- อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น	ไม่มี	-	สนง.ปศจ.สมุทรสงคราม
<p>๓.๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลและการป้องกันรักษาทรัพย์สินที่มีอยู่ในหน่วยงาน</p> <p>๒) ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>ขั้นตอน/ภารกิจ</u></p> <p>๑) มีแผนงาน</p> <p>๒) ลงมือปฏิบัติ</p> <p>๓) ประเมินผล</p>	ไม่พบ	-ปรับปรุงระบบฯให้ทันสมัยอยู่เสมอ	- อยู่ในระดับที่สามารถลดความเสี่ยงได้	ไม่มี	-มีการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ	สนง.ปศจ.สมุทรสงคราม

