

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ /  
 ส่วนราชการ: สำนักงานปลัด สภากว่าจังหวัด สมุทรสาคร กระทรวง: เกษตรและสหกรณ์  
 ชื่อผู้รับตรวจ: นาง นนุ ฤทธิ ทองสุข ตำแหน่ง: ปลัด สภากว่าจังหวัด สมุทรสาคร

**วัตถุประสงค์**

เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในนำผลการประเมินที่ได้ ไปประกอบการวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อไป

**คำชี้แจง**

ให้ท่านเครื่องหมาย / ตรงช่องข้อคำตอบที่ท่านเลือกและกรอกข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ลงในช่องคำอธิบายเพิ่มเติม / เอกสารอ้างอิง โดยแบบประเมิน มีคำถามทั้งหมด ๕ ส่วน ได้แก่

- ส่วนที่ ๑ ด้านกลยุทธ์ (Strategic)
- ส่วนที่ ๒ ด้านการดำเนินงาน (Operation)
- ส่วนที่ ๓ ด้านการบริหารความรู้ (Knowledge Management)
- ส่วนที่ ๔ ด้านการเงิน การบัญชี (Financial)
- ส่วนที่ ๕ ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance)

รายการ	คำอธิบายเพิ่มเติม / เอกสารอ้างอิง	คะแนนประเมิน (สำหรับเจ้าหน้าที่)
<p><b>ส่วนที่ ๑ ด้านกลยุทธ์ (Strategic)</b></p> <p><b>๑ นโยบายผู้บริหาร</b></p> <p>๑.๑ ความครอบคลุม (แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และบุคลากร)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ครอบคลุมทุกเรื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> มีเฉพาะบางเรื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มีหรือไม่ปรากฏนโยบายของผู้บริหาร</p>		
<p>๑.๒ ความชัดเจน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานทราบ</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นลายลักษณ์อักษร มีการเผยแพร่ในบางระดับ หรือขาดการประชาสัมพันธ์</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร</p>		
<p><b>๒ แผนกลยุทธ์</b></p> <p>๒.๑ การจัดทำแผนกลยุทธ์</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ผู้บริหารให้ความสำคัญ โดยให้จัดทำแผนกลยุทธ์ในระดับหน่วยงาน ครอบคลุมทุกภารกิจ/กิจกรรมของหน่วยงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ผู้บริหารให้ความสำคัญพอสมควร โดยมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ แต่ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ/กิจกรรม</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์</p>		

รายการ	คำอธิบายเพิ่มเติม /เอกสารอ้างอิง	คะแนนประเมิน (สำหรับเจ้าหน้าที่)
<p>๒.๒ ผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์</p> <p><input type="checkbox"/> ผู้บริหารทุกกลุ่ม/ฝ่าย/งาน และผู้ปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์</p> <p><input type="checkbox"/> ผู้บริหารบางกลุ่ม/ฝ่าย/งาน และผู้ปฏิบัติงานบางส่วน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> การจัดทำแผนกลยุทธ์อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่ง</p>		
<p>๒.๓ การสื่อสารแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน</p> <p><input type="checkbox"/> มีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีการสื่อสารไปยังบุคลากรบางระดับ เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p><input type="checkbox"/> มีการสื่อสารไม่ทั่วถึงและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร</p>		
<p>๒.๔ การติดตามและประเมินผล การควบคุม การปฏิบัติงานในกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีการติดตาม ประเมินผล และกำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p><input type="checkbox"/> มีการติดตาม ประเมินผล แต่ไม่ได้กำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มีการติดตามและประเมินผล</p>		
<p>๒.๕ การกำหนดรูปแบบ และวิธีการรายงานผลการติดตามประเมินผล</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีการกำหนดรูปแบบ/วิธีการรายงานผลฯ เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้กำหนดรูปแบบการรายงาน แต่กำหนดให้มีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มีการกำหนดรูปแบบ/วิธีการรายงานผลฯ เป็นลายลักษณ์อักษร</p>		
<p>๓ นโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ</p> <p><input type="checkbox"/> มีนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการและประกาศหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้รับบริการรับทราบ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการ แต่ไม่ได้ประกาศให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ปรากฏนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการ</p>		
<p>๔ การบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๔.๑ กรอบอัตราค่าจ้างกับจำนวนที่มีอยู่จริง</p> <p><input type="checkbox"/> อัตราค่าจ้างที่มีอยู่จริง มากกว่า ๘๐% ของกรอบ</p> <p><input type="checkbox"/> อัตราค่าจ้างที่มีอยู่จริง อยู่ระหว่าง ๘๐% - ๘๐% ของกรอบ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อัตราค่าจ้างที่มีอยู่จริง ต่ำกว่า ๘๐% ของกรอบ</p>		
<p>๔.๒ ความรู้ ความสามารถ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> บุคลากรในหน่วยงานมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งมากกว่า ๘๐% ของบุคลากรในหน่วยงาน</p> <p><input type="checkbox"/> บุคลากรในหน่วยงานมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งอยู่ระหว่าง ๘๐% - ๘๐% ของบุคลากรในหน่วยงาน</p> <p><input type="checkbox"/> บุคลากรในหน่วยงานมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งน้อยกว่า ๘๐% ของบุคลากรในหน่วยงาน</p>		

รายการ	คำอธิบายเพิ่มเติม /เอกสารอ้างอิง	คะแนนประเมิน (สำหรับเจ้าหน้าที่)
<p style="text-align: center;"><b>ส่วนที่ ๒ ด้านการดำเนินงาน (Operation)</b></p> <p><b>๕ โครงสร้างองค์กร</b></p> <p>๕.๑ สายการบังคับบัญชาและการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีการแบ่งสายการบังคับบัญชา และหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เป็นสายลักษณะอักษร และมีการปฏิบัติงานตามที่กำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> มีการแบ่งสายการบังคับบัญชา และหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เป็นสายลักษณะอักษร แต่การปฏิบัติงานยังไขว้กันอยู่</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มีการแบ่งสายการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เป็นสายลักษณะอักษร</p> <p>๕.๒ ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน (ผังกระบวนการ)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีการจัดและแสดงให้เห็นถึงกระบวนการปฏิบัติงานและความสัมพันธ์ของกระบวนการทุกภารกิจ</p> <p><input type="checkbox"/> มีการจัดและแสดงให้เห็นถึงกระบวนการปฏิบัติงานและความสัมพันธ์ของกระบวนการเฉพาะบางภารกิจ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้จัดทำและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานและความสัมพันธ์ของกระบวนการ</p>		
<p><b>๖ ระบบการควบคุมภายใน</b></p> <p><input type="checkbox"/> มีระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ/กิจกรรมหลัก และจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ/กิจกรรมหลัก แต่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรถือปฏิบัติยังไม่เพียงพอ</p> <p><input type="checkbox"/> มีระบบการควบคุมภายใน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ/กิจกรรมหลัก มีการประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ</p>		
<p><b>๗ กระบวนการ/วิธีการทำงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีคู่มือการปฏิบัติงานครอบคลุมกิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ และยังใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p><input type="checkbox"/> มีคู่มือการปฏิบัติงานไม่ครอบคลุมกิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ และยังใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานแต่ไม่เป็นปัจจุบัน/ไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้</p>		
<p><b>๘ แผน-ผลการปฏิบัติงานตามแผน</b></p> <p>๘.๑ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านผู้รับบริการทั้งภายใน-ภายนอก และด้านการพัฒนาความรู้ มีความครอบคลุม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> แผนการปฏิบัติงานมีความครอบคลุมทุกด้าน</p> <p><input type="checkbox"/> แผนการปฏิบัติงานมีความครอบคลุมเพียง ๓ ด้าน</p> <p><input type="checkbox"/> แผนการปฏิบัติงานมีความครอบคลุมเพียง ๑-๒ ด้าน</p> <p>๘.๒ การปรับแผนการปฏิบัติงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน ไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี</p> <p><input type="checkbox"/> มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน ๒-๓ ครั้ง/ปี</p> <p><input type="checkbox"/> มีการปรับแผนการปฏิบัติงานเกินกว่า ๓ ครั้ง/ปี</p>		

รายการ	คำอธิบายเพิ่มเติม /เอกสารอ้างอิง	คะแนนประเมิน (สำหรับเจ้าหน้าที่)
<p>๘.๓ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีการติดตามประเมินผลเป็นลายลักษณ์อักษร ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> มีการติดตามประเมินผลเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ปรากฏหลักฐานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>		
<p>๘.๔ ผลสำเร็จของงานตามแผน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ร้อยละ ๘๐% - ๑๐๐%</p> <p><input type="checkbox"/> ร้อยละ ๖๐% - ๗๙%</p> <p><input type="checkbox"/> ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐%</p>		
<p>๙ ระบบการสื่อสาร เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง</p> <p><input type="checkbox"/> มีการสื่อสารเฉพาะบางระดับ จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p><input type="checkbox"/> มีการสื่อสารเฉพาะบางระดับ ไม่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์</p>		
<p>๑๐ การตรวจสอบของ สตง./ตรวจสอบภายใน</p> <p>๑๐.๑ เวลาตรวจสอบครั้งสุดท้าย</p> <p><input type="checkbox"/> ภายใน ๑ ปี</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มากกว่า ๑ ปี ไม่เกิน ๒ ปี</p> <p><input type="checkbox"/> เกินกว่า ๒ ปี</p>		
<p>๑๐.๒ ผลการตรวจสอบ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ข้อตรวจพบไม่ใช่ข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ</p> <p><input type="checkbox"/> ข้อตรวจพบมีสาระสำคัญพอควร แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน และได้รับการแก้ไข</p> <p><input type="checkbox"/> ข้อตรวจพบมีสาระสำคัญพอควร ส่งผลกระทบต่อการทำงาน และไม่สามารถแก้ไขภายในระยะเวลา</p>		
<p>ส่วนที่ ๓ ด้านการบริหารความรู้ (Knowledge Management)</p> <p>๑๑ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหาร</p> <p><input type="checkbox"/> มีคุณวุฒิตรงกับตำแหน่ง และมีประสบการณ์ในหน่วยงาน หรือกิจกรรมนั้นมากกว่า ๓ ปี หรือคุณวุฒิไม่ตรงแต่มีประสบการณ์มากกว่า ๕ ปี</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีคุณวุฒิตรงกับตำแหน่ง และมีประสบการณ์ในหน่วยงาน หรือกิจกรรมนั้นน้อยกว่า ๓ ปี แต่ไม่ต่ำกว่า ๑ ปี หรือคุณวุฒิไม่ตรง แต่มีประสบการณ์มากกว่า ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี</p> <p><input type="checkbox"/> มีคุณวุฒิตรงหรือไม่ตรงกับตำแหน่ง และมีประสบการณ์ในหน่วยงานหรือกิจกรรมนั้นน้อยกว่า ๑ ปี</p>		
<p>๑๒ การจัดการฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน (ระบบจัดเก็บ)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ และมีเครื่องช่วยในการจัดเก็บ</p> <p><input type="checkbox"/> มีการเก็บข้อมูลเป็นระบบ Manual</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูล</p>		

รายการ	คำอธิบายเพิ่มเติม /เอกสารอ้างอิง	คะแนนประเมิน (สำหรับเจ้าหน้าที่)
<p>๑๓ การพัฒนาบุคลากร (การบริหารความรู้)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่มีจำนวนมากกว่าร้อยละ ๓๐ ของจำนวนบุคลากรในหน่วยงาน/ปี</p> <p><input type="checkbox"/> บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่มีจำนวนร้อยละ ๑๐-๓๐ ของจำนวนบุคลากรในหน่วยงาน/ปี</p> <p><input type="checkbox"/> บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่มีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนบุคลากรในหน่วยงาน/ปี</p>		
<b>ส่วนที่ ๔ ด้านการเงิน การบัญชี (Financial)</b>		
<p>๑๔ รายงานทางการเงิน</p> <p>๑๔.๑ ความถูกต้อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> รายละเอียดประกอบงบการเงินถูกต้อง และมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขในระบบ GFMS ต่ำกว่า ๑๐๐ รายการ</p> <p><input type="checkbox"/> รายละเอียดประกอบงบการเงินผิดพลาด ไม่เกิน ๕ รายการ และมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขในระบบ GFMS ต่ำกว่า ๑๐๐ - ๑๕๐ รายการ</p> <p><input type="checkbox"/> รายละเอียดประกอบงบการเงินผิดพลาด ตั้งแต่ ๕ รายการขึ้นไป และมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขในระบบ ๑๕๐ รายการขึ้นไป</p>		
<p>๑๔.๒ ความทันเวลา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ส่งรายงานการเงินให้ สตง. ภายในระยะเวลาหรือล่าช้าไม่เกิน ๑๕ วัน</p> <p><input type="checkbox"/> ส่งรายงานการเงินให้ สตง.ล่าช้าเกิน ๑๕ วัน แต่ไม่เกิน ๑ เดือน</p> <p><input type="checkbox"/> ส่งรายงานการเงินให้ สตง.ล่าช้าเกิน ๑ เดือน</p>		
<p>๑๕ งบประมาณ</p> <p>๑๕.๑ จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับ</p> <p><input type="checkbox"/> จำนวนเงินงบประมาณ ต่ำกว่า ๕ ล้านบาท</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> จำนวนเงินงบประมาณ ตั้งแต่ ๕-๗ ล้านบาท</p> <p><input type="checkbox"/> จำนวนเงินงบประมาณ ตั้งแต่ ๗ ล้านบาทขึ้นไป</p>		
<p>๑๕.๒ จำนวนเงินนอกงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเงินนอกงบประมาณ</p> <p><input type="checkbox"/> จำนวนเงินนอกงบประมาณ ต่ำกว่า ๕ แสนบาท</p> <p><input type="checkbox"/> จำนวนเงินนอกงบประมาณ ตั้งแต่ ๕ แสน - ๑ ล้านบาท</p> <p><input type="checkbox"/> จำนวนเงินนอกงบประมาณ ตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป</p>		
<p>๑๕.๓ จำนวนเงินรายได้ทุกประเภทหรือเฉพาะรายได้หลักขององค์กร</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มีเงินรายได้</p> <p><input type="checkbox"/> จำนวนเงินรายได้ต่ำกว่า ๕ แสนบาท</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> จำนวนเงินรายได้ ตั้งแต่ ๕ แสนบาท - ๑ ล้านบาท</p> <p><input type="checkbox"/> จำนวนเงินรายได้ ตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป</p>		

รายการ	คำอธิบายเพิ่มเติม /เอกสารอ้างอิง	คะแนนประเมิน (สำหรับเจ้าหน้าที่)
<p>ส่วนที่ ๕ ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance)</p> <p>๑๖ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</p> <p>๑๖.๑ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยงาน/กิจกรรม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่ชัดเจนทุกกิจกรรม</p> <p><input type="checkbox"/> มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์การปฏิบัติงานเฉพาะบางกิจกรรม</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์การปฏิบัติงาน</p>		
<p>๑๖.๒ ข้อหักห้วงการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ภายในหน่วยงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ถูกหักห้วงจากหน่วยที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี</p> <p><input type="checkbox"/> ถูกหักห้วงจากหน่วยที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี</p> <p><input type="checkbox"/> ถูกหักห้วงจากหน่วยที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ เกินกว่า ๓ ครั้ง/ปี</p>		
<p>๑๖.๓ ปริมาณความเสียหายและระดับความรุนแรงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีข้อร้องเรียน/คดีความ</p> <p><input type="checkbox"/> จำนวนข้อร้องเรียน/คดีความ จำนวน ๑-๓ เรื่อง/ปี</p> <p><input type="checkbox"/> จำนวนข้อร้องเรียน/คดีความเกิน ๓ เรื่อง/ปี</p>		
<p>๑๖.๔ การติดตามแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ภายใน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ผู้บริหารจัดให้มีระบบหรือมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการติดตามแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และให้รายงานผลการแก้ไข</p> <p><input type="checkbox"/> มีการติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้กำหนดระบบหรือผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มีการติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ</p>		

(ลงชื่อ).....<sup>2</sup>.....หัวหน้าหน่วยรับตรวจ

(นายพีระ ศรีเจ้า)

นายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร