

**สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>1.1 กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์</b></p> <p>1) การควบคุมโรคระบาดสัตว์</p> <p>2) การเฝ้าระวังโรค</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1) เพื่อเป็นการควบคุม/ป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจาย โดยเฉพาะโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน</p> <p>2) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการเกิดโรคการชันสูตร และการแพร่ระบาดของโรคสัตว์</p> <p><b>ขั้นตอน/ภารกิจ</b></p> <p>1) มีแผนงาน</p> <p>2) ลงมือปฏิบัติ</p> <p>3) ประเมินผล</p>	<p>ไม่พบ</p>	<p>1. จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในหน่วยงานฯ ชัดเจนเพื่อปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เรียบร้อย กำกับ/ดูแล ติดตาม/ประเมินผล</p> <p>2. มีหลักเกณฑ์ขั้นตอนการ ดำเนินงาน การให้บริการ ในรูปแบบ คู่มือ/เว็บไซต์/ ระบบออนไลน์ แต่ละภารกิจ กิจกรรม/โครงการฯ</p> <p>3. มีแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณในแต่ละไตรมาส/ ประจำปี</p> <p>4. มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามช่วงเวลา กำหนด</p>	<p>-การควบคุมเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>-</p>	<p>สนง.ปศจ.สมุทรสาคร</p>

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>1.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์</b></p> <p>1) การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม วัตถุประสงค์</p> <p>1) เพื่อปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เข้าสู่ระบบการเลี้ยง สัตว์ที่ได้มาตรฐาน และการควบคุมป้องกันโรคติดต่อของ สัตว์ และเพิ่มมูลค่าการผลิต</p> <p>2) เพื่อการรักษาไว้ซึ่งระบบมาตรฐานการผลิตของฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ขั้นตอน/ภารกิจ</p> <p>1) มีแผนงาน</p> <p>2) ลงมือปฏิบัติ</p> <p>3) ประเมินผล</p>	<p>ไม่พบ</p>	<p>1. จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในหน่วยงานฯ ชัดเจนเพื่อปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เรียบร้อย กำกับ/ดูแล ติดตาม/ประเมินผล</p> <p>2. มีหลักเกณฑ์ขั้นตอนการ ดำเนินงาน การให้บริการ บริการ ในรูปแบบ คู่มือ/เว็บไซต์/ ระบบออนไลน์ แต่ละภารกิจ กิจกรรม/โครงการฯ</p> <p>3. มีแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณในแต่ละไตรมาส/ ประจำปี</p> <p>4. มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามช่วงเวลา กำหนด</p>	<p>-การควบคุมเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>-</p>	<p>สนง.ปศจ.สมุทรสาคร</p>

**สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2566**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>1.3 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์</b></p> <p>1) การพัฒนาและการฝึกอบรมเกษตรกร</p> <p>2) การรวมกลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย วัตถุประสงค์</p> <p>1) เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบการ เลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2) เพื่อให้เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย เกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>ขั้นตอน/ภารกิจ</u></p> <p>1) มีแผนงาน</p> <p>2) ลงมือปฏิบัติ</p> <p>3) ประเมินผล</p>	<p>ไม่พบ</p>	<p>1. จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในหน่วยงานฯ ชัดเจนเพื่อปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เรียบร้อย กำกับ/ดูแล ติดตาม/ประเมินผล</p> <p>2. มีหลักเกณฑ์ขั้นตอนการ ดำเนินงาน การให้บริการ บริการ ในรูปแบบ คู่มือ/เว็บไซต์/ ระบบออนไลน์ แต่ละภารกิจ กิจกรรม/โครงการฯ</p> <p>3. มีแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณในแต่ละ ไตรมาส/ ประจำปี</p> <p>4. มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามช่วงเวลา กำหนด</p>	<p>-การควบคุมเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>-</p>	<p>สนง.ปศจ.สมุทรสาคร</p>

**สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2566**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>1.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปลัดตัว</b></p> <p>1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการ และ งบประมาณด้านการพัฒนาปลัดตัว</p> <p>2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านปลัดตัวแก่ สำนักงานปลัดตัวอำเภอ/กลุ่มจังหวัด</p> <p>3) จัดทำแผนป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้าน ปลัดตัวของสำนักงานปลัดตัวจังหวัด</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1) ศึกษา วิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการ และงบประมาณด้านการพัฒนาปลัดตัว</p> <p>2) ควบคุม และวางแผนการจัดทำ ปรับปรุงฐานข้อมูล และ สารสนเทศด้านการปลัดตัวให้ครอบคลุม</p> <p>3) กำกับ ดูแล บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปลัดตัวในพื้นที่ รับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปลัดตัว</p> <p><b>ขั้นตอน/ภารกิจ</b></p> <p>1) มีแผนงาน</p> <p>2) ลงมือปฏิบัติ</p> <p>3) ประเมินผล</p>	<p>ไม่พบ</p>	<p>1. จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในหน่วยงานฯ ชัดเจนเพื่อปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เรียบร้อย กำกับ/ดูแล ติดตาม/ประเมินผล</p> <p>2. มีหลักเกณฑ์ขั้นตอนการ ดำเนินงาน การให้บริการ บริการ ในรูปแบบ คู่มือ/เว็บไซต์/ ระบบออนไลน์ แต่ละภารกิจ กิจกรรม/โครงการฯ</p> <p>3. มีแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณในแต่ละไตรมาส/ ประจำปี</p> <p>4. มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามช่วงเวลา กำหนด</p>	<p>-การควบคุมเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>-</p>	<p>สนง.ปลัด.มท.สาธารณสุข</p>

**สำนักงานปลัดจังหวัดสมุทรสาคร**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2566**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>2. ภารกิจสนับสนุน</b> <b>งาน/โครงการตามนโยบายสำคัญ</b> 2.1 โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกร ทฤษฎีใหม่ 2.2 ผูกอบรมหลักสูตร “การผูกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปลาสัตว์” 2.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer 2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแปลงใหญ่โคเนื้อแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2566	ไม่พบ  ไม่พบ  ไม่พบ	1. มีการเสนอโครงการเพื่อให้เป็นไปตามแผน กำกับดูแลติดตามงานฯ 2. มีเกณฑ์ขั้นตอนการการปฏิบัติงานของโครงการ 3. มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรขึ้นในโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน 4. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละโครงการ 5. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามระเบียบ/พรบ.ที่ประกาศใช้ใหม่	-การควบคุมเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้  -การควบคุมเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้  -การควบคุมเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้	ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี	-  -  -	สนง.ปตจ.สมุทรสาคร  สนง.ปตจ.สมุทรสาคร  สนง.ปตจ.สมุทรสาคร
<b>3. งานสนับสนุน</b> 3.1 ด้านการจัดการ	ไม่พบ	-หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนการดำเนินงาน การให้บริการในรูปแบบ คู่มือ/เว็บไซต์/ระบบออนไลน์ แต่ละภารกิจกิจกรรม/โครงการฯ	-การควบคุมเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้	ไม่มี	-	สนง.ปตจ.สมุทรสาคร

**สำนักงานปลัดจังหวัดสมุทรสาคร**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2566**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>3.2 ด้านงบประมาณ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณ แผนงาน/โครงการงบประมาณให้มีความคุ้มค่าสอดคล้องกับ ภารกิจของหน่วยงาน</p>	ไม่พบ	<p>-หน่วยงานมีการกำกับให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ตามระเบียบ และดูแลให้ งบประมาณสอดคล้องกับ ภารกิจและวัตถุประสงค์ที่จะ ดำเนินการ</p>	<p>-รายงานผลหลังการ ฝึกอบรมเพื่อนำไปพัฒนา งานในที่ประชุม ประจำเดือนให้บุคลากรใน หน่วยงานได้รับทราบ</p>	ไม่มี	-	สนง.ปตจ.สมุทรสาคร
<p>3.3 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 1) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีดสมรรถนะ กำลังคนของสำนักงานปลัดจังหวัดสมุทรสาคร 2) บุคลากรสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	ไม่พบ	<p>1. มีการศึกษาเรียนรู้ด้วย ตนเองผ่าน Online สามารถ ศึกษาเรียนรู้ได้ตลอด 2. ให้ความรู้และส่งเสริมให้ บุคลากรเรียนรู้ทักษะในด้าน ต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนา ตนเอง</p>	<p>-เป็นไปตามระเบียบ และ วิธีการปฏิบัติ</p>	ไม่มี	- มีการจัดทำคู่มือเพื่อ เป็นแนวทางปฏิบัติ ของบุคลากร	สนง.ปตจ.สมุทรสาคร
<p>3.4 ด้านการเงินและทรัพย์สิน 1) การเงิน 2) การจัดซื้อจัดจ้าง 3) การบริหารพัสดุ/ทรัพย์สิน</p>	ไม่พบ	<p>1. ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2. ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรม หรือสอบถามจากผู้รู้ เฉพาะด้าน เช่น คลังจังหวัด</p>	<p>-เป็นไปตามระเบียบ และ วิธีการปฏิบัติ</p>	ไม่มี	<p>- หัวหน้าหน่วยงานให้ ความสำคัญและ ติดตามกำกับดูแล อย่างใกล้ชิด - สอบถามกฎ ระเบียบจากผู้รู้เฉพาะ ด้าน</p>	สนง.ปตจ.สมุทรสาคร

**สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2566**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
3.5 ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อลดความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ	ไม่พบ	-หน่วยงานมีการเวียนแนวทาง ปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้แก่บุคลากรทราบ	- อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น	ไม่มี	-	สนง.ปตจ.สมุทรสาคร
3.6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  วัตถุประสงค์ 1) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ซึ่ง รวมถึงการดูแลและการป้องกันรักษาทรัพย์สินที่มีอยู่ใน หน่วยงาน 2) ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง <u>ขั้นตอน/ภารกิจ</u> 1) มีแผนงาน 2) ลงมือปฏิบัติ 3) ประเมินผล	ไม่พบ	-ปรับปรุงระบบฯให้ทันสมัยอยู่เสมอ	- อยู่ในระดับที่สามารถลด ความเสี่ยง ได้	ไม่มี	-มีการปรับปรุงระบบ ให้ทันสมัยอย่าง สม่าเสมอ	สนง.ปตจ.สมุทรสาคร

