



ที่ ตก ๐๐๐๘/๑๓๖๖

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
ถนนมหาดไทยบำรุง ตก ๖๓๐๐๐

๓) พฤษจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก ๐๐๐๓/ว ๑๘๙๑๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ ปค.๑

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบ ปค.๔

จำนวน ๑ ฉบับ

๓. แบบ ปค.๕

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดตากแจ้งให้ส่วนราชการระดับภูมิภาคจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยรายงานฯ ให้เป็นไปตามแบบรายงานแนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ ได้แก่ ปค.๑ ปค.๔ และ ปค.๕ จัดส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดตาก ภายในวันที่ ๒๙ พฤษจิกายน ๒๕๖๗ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tak@cgd.go.th รูปแบบไฟล์ Word และเอกสาร เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานการประเมินผลควบคุมภายในภาพรวมของจังหวัดตาก นั้น

ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ขอนำส่งแบบรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย แบบ ปค.๑ ปค.๔ และ ปค.๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ หมอศุยา)
ปศุสัตว์จังหวัดตาก

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐๕๕-๕๑๑๓๕๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Pvlo_tak@dld.go.th

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่..๓๐...เดือน...กันยายน....พ.ศ. ...๒๕๖๗...

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
1. <u>สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงของฟาร์มสุกร ก่อนมีการเคลื่อนย้ายสุกร เข้า-ออก พื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดตาก 2. <u>การประเมินความเสี่ยง</u> คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทำการประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเคลื่อนย้ายสุกร จากนั้นรายงานให้ปศุสัตว์จังหวัดตากทราบเพื่อพิจารณาอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายสุกร 3. <u>กิจกรรมการควบคุม</u> มีการจัดประชุม warroom โรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมโรคหากมีการระบาดของโรคในพื้นที่ และแนวทางการป้องกันโรค การเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ โรงฆ่าสุกร ฟาร์มสุกรรายย่อย และการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกรก่อนมีการนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ โดยมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ผ่านรูปแบบคณะกรรมการ DLD-C ซึ่งมีปศุสัตว์จังหวัดตากเป็นประธาน 4. <u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u> -มีการใช้สื่อออนไลน์ ในการแจ้งสถานการณ์โรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร และมีการรายงานโรคผ่านระบบ e-smart surveillance ของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามสถานการณ์ของโรคในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง	-ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจังและมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ -ผู้บริหารมีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง -บุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากมีส่วนร่วมในกิจกรรมควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์การควบคุมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ -ระบบข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
5. การติดตามประเมินผล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก มีการรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ที่สำคัญในพื้นที่ และจังหวัดข้างเคียงเป็นประจำทุกเดือน โดยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นหนึ่งในโรคระบาดสัตว์ที่ กรมปศุสัตว์มีนโยบายการควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกันโรคอย่างเข้มงวด หากพบความเสี่ยงที่จะมีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการควบคุมโรคของ กรมปศุสัตว์ จะมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากทราบ	-สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากมีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและรายงานให้ผู้บริหารทราบ

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุชาติ หมอกยา)

ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดตาก

วันที่.....เดือน.....ปี 5 พ.ย. 2567

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๓๐..... เดือน.....กันยายน..... พ.ศ. ๒๕๖๗.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โรคติดต่อร้ายแรงในสุกร	-การเคลื่อนย้ายสุกร จากพื้นที่เสี่ยงเข้ามา บริโภคในพื้นที่จังหวัด ตาก -เป็นพื้นที่เกิดโรค ซ้ำซาก	-การเก็บตัวอย่างเพื่อ เฝ้าระวังโรค จากพื้นที่ เสี่ยง เช่น โรงฆ่าสุกร ฟาร์มสุกรรายย่อย -การเฝ้าระวังโรคโดย อาสาปศุสัตว์และ เครือข่าย	ผลการดำเนินงานจาก ระบบ e-smart surveillance ของกรม ปศุสัตว์	การเลี้ยงสุกรใน รูปแบบรายย่อยที่ ระบบป้องกันโรคใน ฟาร์มยังไม่สามารถ ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ ฟาร์มได้	ส่งเสริมการยกระดับ รูปแบบการเลี้ยงสุกร ให้มีการรับรองฟาร์ม ที่มีระบบป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่ เหมาะสม (GFM)	-สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอ ทุกอำเภอ -สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัด ตาก -ด่านกักกันสัตว์ ตาก

ลายมือชื่อ.....

(นายสุชาติ หมอศยา)

ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดตาก

= 5 พ.ย. 2567