**แบบ ปค.4**

**ชื่อหน่วยงานย่อย ....(ชื่อสำนัก/กอง/ปศุสัตว์เขต/ปศ.พท.กทม.)............................**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ .....30.... เดือน .......กันยายน............ พ.ศ. ...2563.....**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป** |
| 1. **สภาพแวดล้อมของการควบคุม**    1. ผู้บริหารมี ทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติ   หน้าที่ภายในองค์กรและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน   * 1. มีการเวียนข้อกำหนดด้านจริยธรรมของกรม   ปศุสัตว์ให้พนักงานทุกคนรับทราบ ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์และจริยธรรม และดำเนินการตามสมควร มีการให้นโยบายการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่เป็นไปได้ โดยให้ความสำคัญกับนโยบายผู้บริหาร การให้บริการ และมีการยกย่องชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   * 1. มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะ และความ   สามารถของบุคลากรแต่ละระดับทั้งด้านวิชาการ และบริการ และแจ้งให้พนักงานทุกกลุ่ม/ฝ่ายทราบ รวมทั้งมีแผนฝึกอบรมประจำปี สำรวจความสนใจต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรม เรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงาน   * 1. มีการจัดโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาที่   ชัดเจน และปรับเปลี่ยนหรือเกลี่ยอัตรากำลัง/มอบหมายให้ช่วยปฏิบัติงานตามความจำเป็น สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และวิกฤตการณ์ต่างๆ   * 1. มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ   ให้กับบุคคลอย่างเหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง เวียนให้ทราบทั่วกัน และมีการติดตามผลการดำเนินงานที่ได้มอบหมายให้ปฏิบัติ   * 1. มีมาตรฐานและข้อกำหนดในการว่าจ้าง   บุคลากรเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงาน ก.พ/ กรม ปศุสัตว์ และมาตรฐานงาน มีการส่งพนักงานใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ และจัดอบรม IDP ให้แก่พนักงานทุกคนเป็น |  |

**แบบ ปค.4**

**ชื่อหน่วยงานย่อย ....(ชื่อสำนัก/กอง/ปศุสัตว์เขต/ปศ.พท.กทม.)............................**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ .....30.... เดือน .......กันยายน............ พ.ศ. ...2563.....**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป** |
| ประจำทุกปี มีการร่วมพิจารณากับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นอัตราเงินเดือน   * 1. กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน   มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงประจำปี แจ้งเวียนให้กลุ่ม/ฝ่ายทราบและดำเนินการ รวมทั้งมีการรายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาตามรายรอบ  **2.การประเมินความเสี่ยง**  2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ มีการนำรายงานผลของปีก่อน เวียนแจ้งกลุ่ม/ฝ่ายทราบ เพื่อทราบจุดอ่อน/ความเสี่ยงของหน่วยงานและเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อลดจุดอ่อนหรือความเสี่ยง เพื่อให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ายร่วมดำเนินการ  2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ให้แต่ละกลุ่ม/ฝ่ายพิจารณากำหนดกิจกรรม วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงานโดยสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่  2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง แต่ละกลุ่ม/ฝ่ายร่วมพิจารณาระบุและประเมินความเสี่ยง โดยมีการเวียนแจ้งให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายร่วมพิจารณา เพื่อแก้ไข ป้องกัน หรือลดปัญหา/ความเสี่ยงต่างๆ  2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ โดยสอบถามร่วมกับกลุ่ม/ฝ่าย  2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง มีการวิเคราะห์และกำหนดวิธีเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงแต่ละด้าน และแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบ เพื่อร่วมป้องกัน หรือลดความเสี่ยง  **3.กิจกรรมการควบคุม**  มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอในระดับหนึ่ง มีเป้าหมายดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล โดยสร้างความเข้าใจต่อการปฏิบัติงาน และให้มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบต่อไป |  |

**แบบ ปค.4**

**ชื่อหน่วยงานย่อย ....(ชื่อสำนัก/กอง/ปศุสัตว์เขต/ปศ.พท.กทม.)............................**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ .....30.... เดือน .......กันยายน............ พ.ศ. ...2563.....**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  **(1)** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป**  **(2)** |
| **4.สารสนเทศและการสื่อสาร**  มีระบบสารสนเทศและการรายงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อใช้ประกอบการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร มีการจัดทำฐานข้อมูล และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแต่ละด้าน มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ ได้รับทราบ โดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ และการ ปศุสัตว์ มีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับทั้งระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของพนักงานในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร รับฟัง พิจารณา และนำเสนอผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อข้อร้องเรียนจากภายนอก  **5.การติดตามประเมินผล**  มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอมากขึ้น เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน นำจุดอ่อน/ความเสี่ยงมาปรับปรุงควบคุม หาแนวทางปฏิบัติเพื่อลด/ป้องกัน/แก้ไขปัญหา และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะๆ ในการประชุมติดตามงาน |  |

**ผลการประเมิน** ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**ชื่อผู้รายงาน**  .................................................

(................................................. )

**ตำแหน่ง** ...................................................

**วันที่** .....30........**เดือน**....กันยายน.......... **พ.ศ.** .....2563.......

**คำอธิบายเพิ่มเติม**

**แบบ ปค. 4 เป็นการประเมินมาตรฐานการควบคุมภายในหน่วยงาน 5 องค์ประกอบ ได้แก่**

**1. สภาพแวดล้อม**

**2. การประเมินความเสี่ยง**

**3. การควบคุม**

**4. สารสนเทศและการสื่อสาร**

**5. การติดตามประเมินผล**

**โดยให้หน่วยงาน**

1. **ประเมินโดยดูจากหลักการขององค์ประกอบทางช่องซ้าย และวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานแต่ละองค์ประกอบสรุปใส่ในช่องขวา และ ผลการประเมินภาพรวมใส่ในช่อง ผลการประเมิน ท้ายแบบ ปค.4**
2. **นำเสนอ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ปศุสัตว์เขต/ปศ.พท.กทม. หรือ ผู้รักษาราชการแทน ลงนาม**