บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๓๓๑-๑๓๓๔

ที่ กษ ๐๖๐๑/ว ๒๕๔๙ **วันที่** ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินกิจกรรมควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร/ปศุสัตว์เขต ๑-๙

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

กรมปศุสัตว์ จึงขอให้สำนัก/กอง/สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร /สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑-๙ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔) โดยขอให้ประเมินความเสี่ยง ดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายใน และส่งรายงาน ดังนี้

๑. **สำนัก/กอง/สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร** ประเมินความเสี่ยงและรายงานผลการควบคุมภายใน/การปรับปรุงการควบคุมภายใน ทั้งการปฏิบัติ **งานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน งานตามนโยบายสำคัญ** ได้แก่ โครงการต่างๆ และ**งานสนับสนุน ๖ ด้าน** ได้แก่ ด้านการจัดการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการเงินและทรัพย์สิน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบุปัญหาอุปสรรค ข้อพบเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์วิกฤตต่างๆ

สำนัก/กอง ที่มีหน่วยงานย่อยในสังกัด เช่น ศูนย์/สถานี/ด่าน ประเมินและดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายในหน่วยงานย่อยในสังกัดของตน และนำมาเป็นภาพรวมของสำนัก/กองด้วย และระบุปัญหาอุปสรรค ข้อพบเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์วิกฤตต่างๆ

๒. **สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑-๙** ประเมินความเสี่ยงและรายงานผลการควบคุมภายในทั้งการปฏิบัติ **งานตามภารกิจหลัก งานตามนโยบายสำคัญ** (โครงการต่างๆ) และ **งานสนับสนุน ๖ ด้าน** ได้แก่ ด้านการจัดการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการเงินและทรัพย์สิน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบุปัญหาอุปสรรค ข้อพบเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์วิกฤตต่างๆ

สำหรับงานตามนโยบายสำคัญ ให้ประเมินความเสี่ยงและรายงานผลการควบคุมภายในทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานสำนักงานปศุสัตว์เขต และจากการออกติดตาม กำกับ ดูแลหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต และระบุปัญหาอุปสรรค ข้อพบเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์วิกฤตต่างๆ

๓. **สำนัก/กองที่เป็นเจ้าภาพงาน/โครงการสำคัญ หรืองานตามนโยบายสำคัญ** ประเมินและดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายใน โดยพิจารณาภาพรวมทั้งจากการปฏิบัติงานของตนเอง และจากการติดตาม กำกับ ดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการ และระบุปัญหาอุปสรรค ข้อพบเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์วิกฤตต่างๆ

๔. **กรณีเรื่องใดที่มีความเสี่ยงเหลืออยู่...**

๔. **กรณีเรื่องใดที่มีความเสี่ยงเหลืออยู่ ซึ่งจะต้องดำเนินการเพื่อควบคุม/ลดความเสี่ยง และดำเนินการในปีถัดไป (ปี ๒๕๖๕)** ขอให้ระบุ วิธีการปรับปรุงการควบคุมภายใน / กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ (ในปี ๒๕๖๕) / หน่วยงานรับผิดชอบ

กรณีมีประเด็นใดที่หน่วยงานได้รับการตรวจสอบ หรือข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจากหน่วยงานต่างๆ เช่น จากการตรวจสอบภายใน จากการตรวจราชการ และข้อเสนอแนะ เป็นต้น ขอให้หน่วยงานนำมาพิจารณาจัดทำกิจกรรมการควบคุมภายในประเด็นดังกล่าวด้วย

๕. **การจัดทำรายงาน** ให้ **สำนัก/กอง/สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร/ปศุสัตว์เขต ๑-๑๐** จัดทำรายงานตามฟอร์ม ดังนี้

๑) **แบบ ปค.๔** หรือ แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในของหน่วยงาน

๒) **แบบ ปค.๕** หรือ แบบรายงานผลการประเมินและการควบคุมภายใน

๓) **แบบติดตาม ปค.๕** หรือแบบรายงานการติดตามผลการควบคุมภายในของงวดก่อนรอบ ๑๒ เดือน

๖. **การส่งรายงาน**

ให้ **สำนัก/กอง/สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร/สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑-๙** ส่งรายงานที่มีลายมือชื่อรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน ผอ./ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์เขต หรือผู้รักษาราชการแทน ไปยังสำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลในโปรแกรม word ไปที่ e-mail : secretary2@dld.go.th

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ และจัดส่งรายงานภายในกำหนดเวลาต่อไป

(นายสุรเดช สมิเปรม)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์

เอกสารแนบ

<u>แบบฟอร์มและคำอธิบาย</u>

๑.แบบปค.๔

๒.แบบปค.๕

๓.แบบติดตาม ปค.๕

หน่วยงาน ...*สำนัก/กอง/สำนักงานปศุสัตว์เขต/สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร*.....

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ....๓๐..... เดือน ....กันยายน..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย ๕ หลักเกณฑ์ ดังนี้ ๑.๑ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลขอผู้กำกับดูแล ๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ๑.๕ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	
๒. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความประกอบไปด้วย ๔ หลักการ ดังนี้ ๒.๑ หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๒.๓ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	
๓. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้ ๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้ ๔.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	
๕. การติดตามประเมินผล กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด้วย ๒ หลักการ ดังนี้ ๕.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕.๒ หน่วยงานของรัฐ ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	

ผลการประเมินโดยรวม

.....

.....

.....

.....

ลายมือชื่อ .....

( )

ตำแหน่ง .....

(คำอธิบาย) หน่วยงาน ...*สำนัก/กอง/สำนักงานปศุสัตว์เขต/สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร*.....

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ....๓๐..... เดือน ....กันยายน..... พ.ศ. ...๒๕๖๔...

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย ๕ หลักเกณฑ์ ดังนี้ ๑.๑ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลขอผู้กำกับดูแล ๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ๑.๕ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	*(-ให้หน่วยงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงาน และสรุปผลการประเมินโดยรวมว่า การดำเนินการควบคุมภายใน ครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทั้ง ๕ ด้านหรือไม่ เพื่อนำสรุปในภาพารวมของกรมฯ ต่อไป และ* *-นำเสนอ ผอ./ปศข./ปศ.พท.กทม. หรือผู้รักษาราชการแทนลงนามรับรอง)*
๒. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความประกอบไปด้วย ๔ หลักการ ดังนี้ ๒.๑ หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๒.๓ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	
๓. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้ ๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้ ๔.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	
๕. การติดตามประเมินผล กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด้วย ๒ หลักการ ดังนี้ ๕.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕.๒ หน่วยงานของรัฐ ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	

ผลการประเมินโดยรวม

.....

.....

.....

.....

ลายมือชื่อ .....

( )

ตำแหน่ง .....

(คำอธิบาย) หน่วยงาน ..... *(สำนัก/กอง/สำนักงานปศุสัตว์เขต/สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร)* .....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๑.ภารกิจหลัก ๑.๑ ด้านสุขภาพสัตว์ ๑.๒ ด้านมาตรฐาน ๑.๓ ด้านผลิตและส่งเสริม ๑.๔ ด้านบริหาร *(-ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เช่น ภารกิจด้านสุขภาพสัตว์ -ให้ใส่ชื่องาน/กิจกรรม/ภารกิจ-กระบวนงาน และวัตถุประสงค์ให้ครบถ้วน)*	*ให้ประเมินว่างานที่ทำนั้นๆ มีความเสี่ยงในเรื่องใดบ้าง และ* *๑.เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ในปี ๒๕๖๔ หรือ* *๒. เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม หรือเป็นความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่เดิมจากปี ๒๕๖๓ ซึ่ง หน่วยงานได้ปรับปรุงการควบคุมภายใน และได้ดำเนินการควบคุมภายในต่อในปี ๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังคงพบว่ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่* *และจะต้องควบคุม/ลดต่อในปี **๒๕๖๕** เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือหมดไป*	*ให้ระบุการควบคุมภายในที่หน่วยงานดำเนินการควบคุมในปี ๒๕๖๔ ว่ามีการควบคุมอย่างไรบ้าง*	*ให้ระบุการประเมินผลการควบคุมภายในที่หน่วยงานดำเนินการอยู่ใน ปี ๒๕๖๔ ว่าเป็นอย่างไร และอยู่ในระดับใด เช่น ระดับที่ยอมรับได้ /ระดับที่ยอมรับได้แต่ยังต้องควบคุมต่อ หรือ ระดับที่มีความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการควบคุมต่อในปี **๒๕๖๕** เป็นต้น*	*ให้ระบุว่า ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ประเด็นใด เช่น ยังพบว่ายังมีข้อผิดพลาด หรือพบว่าการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ มีความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติใด หรือ พบว่าผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน / ผู้ประกอบการเข้าใจคลาดเคลื่อน เป็นต้น ซึ่งจะต้องควบคุมในปี **๒๕๖๕** ต่อไป*	*ให้พิจารณาและระบุว่าจะมีการปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างไร หรือเพิ่มการควบคุมอย่างไร <u>เพื่อให้ได้ผลลัพธ์</u>สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่มีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวหลงเหลืออยู่*	*ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการในเรื่องนั้นๆ และระบุกำหนดเสร็จเมื่อใด **แต่ไม่กำหนดว่า ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔** เพราะจะต้องเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการตามกิจกรรมปรับปรุงการควบคุมภายในต่อจากที่พบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ เช่น* *(กรณีที่เรื่องนั้นๆ มีระยะเวลากำหนดแล้วเสร็จแต่ละขั้นตอนอยู่แล้ว ให้ระบุตามที่กำหนด เช่น ภายใน ๓ เดือน หรือ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หรือภายใน ๖ เดือน เป็นต้น)* *(กรณีที่ยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงใหม่ที่จะต้องควบคุมทั้งปีให้ **กำหนดเสร็จ ปี ๒๕๖๕ หรือ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕** เป็นต้น*

หน่วยงาน ..... *(สำนัก/กอง/สำนักงานปศุสัตว์เขต/สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร)* .....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๑.ภารกิจหลัก ๑.๑ ด้านสุขภาพสัตว์ ๑.๒ ด้านมาตรฐาน ๑.๓ ด้านผลิตและส่งเสริม ๑.๔ ด้านบริหาร **๒.งาน/โครงการตามนโยบายสำคัญ** ๒.๑ โครงการ ..... ๒.๒ โครงการ ..... ๒.๓ โครงการ ..... **๓.งานสนับสนุน** ๓.๑ ด้านการจัดการ ๓.๒ ด้านงบประมาณ ๒.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ๒.๔ ด้านการเงินและทรัพย์สิน ๒.๕ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ๒.๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						

ลายมือชื่อ ..... *(ผอ.สำนัก/กอง/ปศข./ปศ.พท.กทม.หรือ ผู้รักษาราชการแทน)*.....

ตำแหน่ง .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

หน่วยงาน ..... *(สำนัก/กอง/สำนักงานปศุสัตว์เขต/สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร)* .....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๒.งาน/โครงการตามนโยบายสำคัญ ๒.๑ โครงการ ..... ๒.๒ โครงการ ..... ๒.๓ โครงการ ..... *(ให้ระบุชื่อโครงการตามนโยบายสำคัญ ชื่องาน/กิจกรรม/กระบวนการ และวัตถุประสงค์ให้ครบถ้วน)*	*ให้ประเมินว่าภารกิจที่ดำเนินการภายใต้โครงการสำคัญตามนโยบายนั้นๆ มีความเสี่ยงเรื่องใด และ* *๑.เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ในปี ๒๕๖๔ หรือ* *๒. เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม หรือเป็นความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่เดิมจากปี ๒๕๖๓ ซึ่ง หน่วยงานได้ปรับปรุงการควบคุมภายใน และได้ดำเนินการควบคุมภายในต่อในปี ๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังคงพบว่ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ และจะต้องควบคุม/ลดต่อในปี **๒๕๖๕** เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือหมดไป*	*ให้ระบุการควบคุมภายในที่หน่วยงานดำเนินการควบคุมในปี ๒๕๖๔ ว่ามีการควบคุมอย่างไรบ้าง*	*ให้ระบุการประเมินผลการควบคุมภายในที่หน่วยงานดำเนินการอยู่ใน ปี ๒๕๖๔ ว่าเป็นอย่างไร และอยู่ในระดับใด เช่น ระดับที่ยอมรับได้ /ระดับที่ยอมรับได้แต่ยังต้องควบคุมต่อ หรือ ระดับที่มีความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการควบคุมต่อในปี **๒๕๖๕** เป็นต้น*	*ให้ระบุว่า ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ประเด็นใด เช่น ยังพบว่ายังมีข้อผิดพลาด หรือพบว่าการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ มีความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติใด หรือ พบว่าผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน / ผู้ประกอบการเข้าใจคลาดเคลื่อน เป็นต้น ซึ่งจะต้องควบคุมในปี **๒๕๖๕** ต่อไป*	*ให้พิจารณาและระบุว่าจะมีการปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างไร หรือเพิ่มการควบคุมอย่างไร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่มีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวหลงเหลืออยู่*	*ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการในเรื่องนั้นๆ และระบุกำหนดเสร็จเมื่อใด **แต่ไม่กำหนดว่า ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔** เพราะจะต้องเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการตามกิจกรรมปรับปรุงการควบคุมภายในต่อจากที่พบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ เช่น* *(กรณีที่เรื่องนั้นๆ มีระยะเวลากำหนดแล้วเสร็จแต่ละขั้นตอนอยู่แล้ว ให้ระบุตามที่กำหนด เช่น ภายใน ๓ เดือน หรือ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หรือ ภายใน ๖ เดือน เป็นต้น)* *(กรณีที่ยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงใหม่ที่จะต้องควบคุมทั้งปีให้ **กำหนดเสร็จ ปี ๒๕๖๕ หรือ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕** เป็นต้น*

หน่วยงาน ..... *(สำนัก/กอง/สำนักงานปศุสัตว์เขต/สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร)* .....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๓.งานสนับสนุน ๓.๑ ด้านการจัดการ ๓.๒ ด้านงบประมาณ ๒.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ๒.๔ ด้านการเงินและทรัพย์สิน ๒.๕ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ๒.๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ *(-ให้ทุกหน่วยงานประเมินให้ครบถ้วนทั้ง ๖ ด้าน เพื่อจะได้ทราบว่า หน่วยงานมีจุดอ่อนหรือมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในเรื่องใด และจะมีการควบคุม/ปรับปรุงอย่างไร* *-ระบุชื่อกระบวนงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่อง เช่น ด้านการจัดการ กระบวนงานลงรับ-ส่งหนังสือราชการ กระบวนงานจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น)*	*ให้ประเมินว่าในแต่ละด้านนั้นมีความเสี่ยงหรือจุดอ่อนในเรื่องใด และ* *๑.เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ในปี ๒๕๖๔ หรือ* *๒. เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม หรือเป็นความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่เดิมจากปี ๒๕๖๓ ซึ่ง หน่วยงานได้ปรับปรุงการควบคุมภายใน และได้ดำเนินการควบคุมภายในต่อในปี ๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังคงพบว่ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ และจะต้องควบคุม/ลดต่อในปี **๒๕๖๕** เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือหมดไป*	*ให้ระบุการควบคุมภายในที่หน่วยงานดำเนินการควบคุมในปี ๒๕๖๔ ว่ามีการควบคุมอย่างไรบ้าง*	*ให้ระบุการประเมินผลการควบคุมภายในที่หน่วยงานดำเนินการอยู่ใน ปี ๒๕๖๔ ว่าเป็นอย่างไร และอยู่ในระดับใด เช่น ระดับที่ยอมรับได้ /ระดับที่ยอมรับได้แต่ยังต้องควบคุมต่อ หรือ ระดับที่มีความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการควบคุมต่อในปี **๒๕๖๕** เป็นต้น*	*ให้ระบุว่า ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ประเด็นใด เช่น ยังพบว่ายังมีข้อผิดพลาด หรือพบว่าการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ มีความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติใด หรือ พบว่าผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน / ผู้ประกอบการเข้าใจคลาดเคลื่อน เป็นต้น ซึ่งจะต้องควบคุมในปี **๒๕๖๕** ต่อไป*	*ให้พิจารณาและระบุว่าจะมีการปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างไร หรือเพิ่มการควบคุมอย่างไร <u>เพื่อให้ได้ผลลัพธ์</u>สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่มีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวหลงเหลืออยู่*	*ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการในเรื่องนั้นๆ และระบุกำหนดเสร็จเมื่อใด **แต่ไม่กำหนดว่า ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔** เพราะจะต้องเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการตามกิจกรรมปรับปรุงการควบคุมภายในต่อจากที่พบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ เช่น* *(กรณีที่เรื่องนั้นๆ มีระยะเวลากำหนดแล้วเสร็จแต่ละขั้นตอนอยู่แล้ว ให้ระบุตามที่กำหนด เช่น ภายใน ๓ เดือน หรือ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หรือภายใน ๖ เดือน เป็นต้น)* *(กรณีที่ยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงใหม่ที่จะต้องควบคุมทั้งปีให้ **กำหนดเสร็จ ปี ๒๕๖๕ หรือ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕** เป็นต้น*

แบบติดตาม ปค. ๕

ชื่อหน่วยงาน .....*(สำนัก/กอง/สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร/สำนักงานปศุสัตว์เขต)*.....

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ....๑..... เดือน .....เมษายน..... พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ...๓๐..... เดือน .....กันยายน..... พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ด้านภารกิจหลัก						
						<u>วิธีการติดตาม</u> : <u>สรุปผลการประเมิน</u> : <u>ข้อคิดเห็น</u> : <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> :

แบบติดตาม ปค. ๕

ชื่อหน่วยงาน .....*(สำนัก/กอง/สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร/สำนักงานปศุสัตว์เขต)*.....

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ....๑..... เดือน .....เมษายน..... พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ...๓๐..... เดือน .....กันยายน..... พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๒. ด้านนโยบายสำคัญ						
						<u>วิธีการติดตาม</u> : <u>สรุปผลการประเมิน</u> : <u>ข้อคิดเห็น</u> : <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> :

แบบติดตาม ปค. ๕

ชื่อหน่วยงาน .....*(สำนัก/กอง/สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร/สำนักงานปศุสัตว์เขต)*.....

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ....๑..... เดือน .....เมษายน..... พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ...๓๐..... เดือน .....กันยายน..... พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๓. ด้านงานสนับสนุน						
๓.๑ ด้านการจัดการ ๓.๒ ด้านงบประมาณ ๓.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ๓.๔ ด้านการเงินและทรัพย์สิน ๓.๕ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ๓.๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						<u>วิธีการติดตาม</u> : <u>สรุปผลการประเมิน</u> : <u>ข้อคิดเห็น</u> : <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> :

* สถานะการดำเนินการ :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน .....

( )

ตำแหน่ง

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

(คำอธิบาย) ชื่อหน่วยงาน .....*(สำนัก/กอง/สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร/สำนักงานปศุสัตว์เขต)*.....

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ....๑..... เดือน .....เมษายน..... พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ...๓๐..... เดือน .....กันยายน..... พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ด้านภารกิจหลัก						
						<u>วิธีการติดตาม</u> : <u>สรุปผลการประเมิน</u> : <u>ข้อคิดเห็น</u> : <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> :

แบบติดตาม ปค. ๕

ชื่อหน่วยงาน .....*(สำนัก/กอง/สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร/สำนักงานปศุสัตว์เขต)*.....

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ....๑..... เดือน .....เมษายน..... พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ...๓๐..... เดือน .....กันยายน..... พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๒. ด้านนโยบายสำคัญ						
						<u>วิธีการติดตาม</u> : <u>สรุปผลการประเมิน</u> : <u>ข้อคิดเห็น</u> : <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> :

แบบติดตาม ปค. ๕

ชื่อหน่วยงาน .....*(สำนัก/กอง/สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร/สำนักงานปศุสัตว์เขต)*.....

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ....๑..... เดือน .....เมษายน..... พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ...๓๐..... เดือน .....กันยายน..... พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๓. ด้านงานสนับสนุน						
๓.๑ ด้านการจัดการ ๓.๒ ด้านงบประมาณ ๓.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ๓.๔ ด้านการเงินและทรัพย์สิน ๓.๕ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ๓.๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						<u>วิธีการติดตาม</u> : <u>สรุปผลการประเมิน</u> : <u>ข้อคิดเห็น</u> : <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> :

* สถานะการดำเนินการ :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน .....

( )

ตำแหน่ง

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

<u>คำอธิบายเพิ่มเติม</u>

ช่องที่ (๑)-(๕) ให้ใส่ข้อความจากแบบ ปค.๕ ที่ประเมิน

ช่องที่ (๖) ให้ระบุสถานะการดำเนินการปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร ณ วันรายงาน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามสัญลักษณ์ที่กำหนด

ช่องที่ (๗) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น ให้ระบุ ดังนี้

๑. **สำนัก/กอง/สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร** ให้ระบุ

วิธีการติดตาม	ระบุว่าติดตามอย่างไร โดยวิธีใด เช่น จากการสอบถาม การสำรวจ การสังเกต การกำกับดูแล หรือ จากรายงาน เป็นต้น และได้มีการดำเนินการอย่างไร เช่น มีการจัดประชุม หรือออกติดตามกี่ครั้ง เป็นต้น
สรุปผลการประเมิน	ให้สรุปผลการประเมินว่าเป็นอย่างไร เป็นไปตามแผน หรือเป็นไปตามการปรับปรุงการควบคุมภายในหรือไม่
ข้อคิดเห็น	ให้ระบุข้อคิดเห็นหรือข้อพบเห็นจากการติดตาม/การประเมิน
ปัญหา/อุปสรรค	- ให้ระบุปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ว่ามีหรือไม่ หรือ จากสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ อย่างไร ทั้งในส่วนของสำนัก/กอง และในส่วนที่พบเห็นจากหน่วยงานย่อยในสังกัด (ศูนย์/สถาน/ด่าน) ในการกำกับดูแลของสำนัก/กอง ในกรณีที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพงานโครงการสำคัญ ก็ระบุทั้งในส่วนของสำนัก/กองที่ดำเนินการในเรื่องนั้นๆ และในส่วนที่พบเห็นจากการกำกับ ดูแล จากหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินงานโครการ/กิจกรรมนั้นๆ

๒. **สำนักงานปศุสัตว์เขต** ให้ระบุ

วิธีการติดตาม	ระบุว่าติดตามอย่างไร โดยวิธีใด เช่น จากการสอบถาม การสำรวจ การสังเกต การกำกับดูแล หรือ จากรายงาน เป็นต้น และได้มีการดำเนินการอย่างไร เช่น มีการจัดประชุม หรือออกติดตามกี่ครั้ง เป็นต้น
สรุปผลการประเมิน	ให้สรุปผลการประเมินว่าเป็นอย่างไร เป็นไปตามแผน หรือเป็นไปตามการปรับปรุงการควบคุมภายในหรือไม่
ข้อคิดเห็น	ให้ระบุข้อคิดเห็นหรือข้อพบเห็นจากการติดตาม/การประเมิน
ปัญหา/อุปสรรค	- ให้ระบุปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ว่ามีหรือไม่ หรือ จากสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ อย่างไร ทั้งในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์เขต และในส่วนที่พบเห็นจากการติดตาม หน่วยงานย่อยในพื้นที่กำกับดูแลของสำนักงานเปศุสัตว์เขต