



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ฝ่ายแผนงาน ฯ

ที่ 1611

วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๐

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

รับที่ ๗๖๘๓

วันที่ 28 ธ.ค. 2560

เวลา

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๙๕๗๑
ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ ๒ ๙ ๑ ๖ ๒ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖

ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้าศูนย์บริการประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอส่งสำเนารายงานการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสำเนารายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาเพื่อทราบและพิจารณา ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามข้อสังเกตของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปีงบประมาณต่อไป

- ☒ ส่วนอำนาจการ ฝ่ายแผนงาน
- ☐ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
- ☐ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
- ☐ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
- ☐ ส่วนอุทยานแห่งชาติ
- ☐ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
- ☐ ส่วนจัดการต้นน้ำ
- ☐ ศูนย์บริหารโครงการปลูกป่า
- ☐ กลุ่มงานวิชาการ
- ☐ กลุ่มงานกฎหมาย

(นายธัญญา เนติธรรมกุล)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(เจตพณัน ทรัพย์ประเสริฐ)

๘ พิชัยอินโหมพิทักษ์กับภักดีภักดี

นักจดบันทึก

เรียน พล.ต.ท. 6 ลงมาโปรด

กรณีส่งสำเนารายงานการทบทวนภายใน ของกรม
พลังงานทดแทน พ.ศ. 2560 เพื่อสำเนา รายงานผล
การทบทวน การประเมินผล การทบทวนภายในของกรม
พลังงานทดแทน พ.ศ. 2560. มาคือ กรมฯ และ กรมฯ
ดำเนินการ ประเมินผล การทบทวนภายใน ตามข้อ
สังเกต ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

หนึ่งฝ่ายแผนงาน อัตรากำลัง แผนพัฒนา
โครงสร้างงาน เอกสาร แผน 1 แผน 2 แผนพัฒนา
แผน 2 (รวม 6 เรื่อง และ 12 ข้อ) จากกรมฯ
ที่หน่วยงาน ได้ดำเนินการ ตาม ข้อสังเกต ของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน ไม่พบ ประเด็นที่ผู้จัดทำไม่ถูกต้อง
ข้อ ๑ ข้อ ๒

• กรณีส่ง สำเนา ส่วน กรมฯ เพื่อทราบ และ ใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติ ในหน่วยงาน ที่ กรมฯ เคย
สำรวจ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป

ไม่ขอคิดค่า

สงวน สิทธิ / ทรัพย์สิน
(นายอรรถ วัฒนวิไล)

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปกรมฯ

(นายอรรถ วัฒนวิไล)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล

ว่าที่ ร.อ.

(ไพโรจน์ หอมช่วย)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายอรรถ วัฒนวิไล)

(นายอรรถ วัฒนวิไล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒
สาขาปัตตานี

สำเนาหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช



บันทึกข้อความ

สำนักแผนงานและสารสนเทศ
รับที่ 13018
วันที่ 13 ธ.ค. 2560
เวลา 14.10 น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. ๑๙๔๘
ที่ ทส ๐๙๒๗/๒๒๐ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดติดตามประเมินผล
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ วันที่ 2956

เรียน ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ วันที่ 14 ธ.ค. 2560

ตามหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ,ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การรายงานผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ ส่งแบบ ปอ. ๑ ปอ. ๒ ปอ. ๓ และแบบติดตาม ปอ. ๓ ให้กลุ่มตรวจสอบภายในพิจารณาและจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปล.) ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายในได้สอบทานแบบ ปอ. ๑ ปอ. ๒ ปอ. ๓ แบบติดตาม ปอ. ๓ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และแบบ ปย. ๑ ปย. ๒ แบบติดตาม ปย. ๒ รอบที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) รอบที่ ๒ (วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) และภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ของหน่วยงานในสังกัดกรม จำนวน ๓๕ หน่วยงาน รูปแบบการรายงานผลการควบคุมภายในเป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด แต่การรายงานผลของหน่วยงานในสังกัดกรมบางหน่วย พบข้อสังเกตและกลุ่มตรวจสอบภายในได้มีข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แนบบรรณการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปล.) ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อดำเนินการต่อไป

ด้วยมีตราที่เลขบรณการตรวจ
เลขรับ 746
วันที่ 14 ธ.ค. 2560
เวลา 17.17 น.

(นางยมร ธนบุรรี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

เรียน ผอ.ส่วนติดตามประเมินผล
โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๐
(นายสุรพงษ์ กาญจนสิงห์)
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

303
ธ.ค. ๒๕๖๐
14 ธ.ค. ๖๐

13/10/14 ธ.ค. 6

แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสอบทานจากรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรม และหน่วยงานในสังกัดจำนวน ๒๗ สำนัก ๕ สาขา ๒ กอง ๑ กลุ่ม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล และระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

๑. การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ยังมีข้อจำกัดในด้านอัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ทำให้การลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ป่ากระทำไม่ได้ทั่วถึง อีกทั้งอาวุธปืน และเสื้อเกราะกันกระสุน ในการปฏิบัติงาน ป้องกันรักษาป่ายังมีไม่เพียงพอ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปะทะกับ กลุ่มผู้กระทำผิด

๒. ราษฎรที่อาศัยอยู่รอบบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ ยังได้รับผลกระทบจากช้างป่าที่ออกนอก พื้นที่ไปทำลายพืชผลทางการเกษตร ชีวิตและทรัพย์สินอื่น ๆ ของราษฎร

๓. การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังมีจำนวนประชากรบุกรุกพื้นที่ทำกิน ยากต่อการทวงพื้นที่คืน ได้มีการเสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาราษฎรที่อยู่อาศัย/ทำกิน ซึ่งอยู่ใน ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔. การจัดเก็บเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติกำหนด และไม่มีการกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงาน

ซึ่งปรากฏในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมตามแบบ ปอ. ๓ แล้ว แต่เห็นควร กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีของกรมเพื่อให้ดำเนินการต่อไป

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางอมร ธนบรรพ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการสอบทานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
สอบทานเอกสาร ปย. ๑ ปย. ๒ แบบติดตาม ปย. ๒ (รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน) ภาคผนวก ก,ข บางหน่วยงานยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง ซึ่งสรุปประเด็นที่ตรวจพบดังนี้ <u>แบบติดตาม ปย. ๒ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน</u> ๑. ระบุวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน หรือไม่ระบุวัตถุประสงค์ ๒. ช่องความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ระบุเป็น “การควบคุมที่มีอยู่” ทำให้ไม่ทราบความเสี่ยงของกิจกรรมที่ประเมิน ๓. ระบุช่วงเวลาพบความเสี่ยงของปีก่อนหรือปีปัจจุบัน หรือไม่ระบุช่วงเวลาพบ เช่น ระบุเป็น ปีงบประมาณ ๒๕๕๙, ๒๕๖๐, วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ หรือเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ๔. กำหนดกิจกรรมควบคุม ไม่สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่มีอยู่ ๕. สถานะดำเนินการ รอบ ๖ เดือน รายงานผลดำเนินการแล้วเสร็จ (★) แต่รายงานรอบ ๑๒ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ (O) หรือรอบ ๖ เดือน รายงานผล อยู่ระหว่างดำเนินการ (O) แต่ไม่ได้นำมาติดตามผลในรอบ ๑๒ เดือน ๖. ไม่สรุปผลการประเมิน หรือสรุปไม่ชัดเจน คือ กิจกรรมควบคุมที่กำหนด สามารถลดความเสี่ยงและบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือไม่ เพียงใด สาเหตุที่ทำให้ความเสี่ยงไม่ลดลง ต้องมีการปรับปรุงการควบคุมอย่างไร <u>แบบ ปย. ๒</u> ๗. ระบุผลการรายงานไม่ถูกต้อง เช่น ระบุเป็นวันที่ ๑ เมษายน- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ถูกต้อง ต้องระบุเป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ๘. แบบ ปย. ๒ กำหนดเสร็จไม่ถูกต้อง กำหนดเป็นวันที่ “๓๐ กันยายน ๒๕๖๐”	การติดตามประเมินผลและการรายงานการควบคุมภายใน หน่วยงานควรดำเนินการ ดังนี้ ๑-๒ ควรระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือกระบวนการให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อจะได้ทราบสาเหตุของความเสี่ยงที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งรายการความเสี่ยงที่มีอยู่ เพื่อจะได้หาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ๓-๖ ควรระบุความเสี่ยงที่พบตั้งแต่เมื่อใด เพื่อจะได้ทราบว่า ความเสี่ยงที่มีอยู่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานเท่าใด การสรุปผลการติดตามต้องชัดเจน คือ กิจกรรมควบคุมที่กำหนดสามารถลดความเสี่ยงได้หรือไม่ หากยังต้องมีการควบคุมอีก ต้องวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ความเสี่ยงยังมีอยู่ เพื่อหาแนวทางหรือกำหนดกิจกรรมควบคุมใหม่ หากความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ก็ควรประเมินความเสี่ยงใหม่ ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อนำมากำหนดกิจกรรมควบคุม ซึ่งการกำหนดกิจกรรมควบคุมต้องสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่มีอยู่ เพื่อจะได้ประเมินผลอย่างถูกต้อง ๗-๘ การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ต้องระบุเป็นวันที่ประเมินผล คือ ประเมิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ และต้องกำหนดเสร็จของวันที่ที่วางแผนให้แล้วเสร็จเป็นวันใด ๙. สรุปผลการประเมินองค์ประกอบ การควบคุมภายใน ต้องสรุปให้สัมพันธ์กับการปรับปรุงการควบคุมภายใน ซึ่งหน่วยงานมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย. ๒) ๑๐. หน่วยงานควรประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมอื่น ๆ และกิจกรรมสนับสนุนมีผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงานหรือไม่ แล้วนำมา กำหนดกิจกรรมควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อไป

ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
๙. แบบ ปย. ๑ ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในโดยรวม “เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล” แต่ไม่ระบุข้อความให้ชัดเจน เช่น มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว ๑๐. ติดตามและประเมินผลไม่ครอบคลุมกิจกรรมอื่นๆ หรือไม่ประเมินกิจกรรมงานสนับสนุน	๑๑. ผู้บริหารของหน่วยงานควรกำกับ ดูแล และ สอดทานหรือประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่กำหนด ซึ่งโครงสร้างการควบคุมภายในที่ดี เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการควบคุม เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้เสนอแนะจากการสอบทานการควบคุมภายในปีงบประมาณก่อนแล้ว

รายงานการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากร การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญดังนี้

๑. การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ยังมีข้อจำกัดในด้านอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ทำให้การลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ป่ากระทำไม่ได้ทั่วถึง อีกทั้งอาวุธปืน และเสื้อเกราะกันกระสุน ในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า ยังมีไม่เพียงพอ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการปะทะกับกลุ่มผู้กระทำผิด

๒. มาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ควรได้รับการปฏิบัติอย่างรัดกุมเพียงพอ

๓. ราษฎรที่อาศัยอยู่รอบบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ ยังได้รับผลกระทบจากช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ไปทำลายพืชผลทางการเกษตร ชีวิตและทรัพย์สินอื่น ๆ ของราษฎร

๔. การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการเสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.... และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.... เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาราษฎรที่อยู่อาศัย/ทำกิน ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงควรให้มีการเร่งรัดการผลักดันให้มีการติดตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ โดยเร่งด่วน

ลายมือชื่อ.....

(นายธัญญา เนติธรรมกุล)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันที่ 22 ธ.ค. ๒๕๖๐

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุมของกรมในภาพรวม มีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของ ผู้บริหาร	
- มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ ภายในองค์กรรวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบ และการประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายนอก	- ผู้บริหารมีรูปแบบการทำงานในเชิงรุก ผู้บริหารให้การ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกรม ตลอดจนให้ ความสำคัญต่อการติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน ทั้งที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของกรม หน่วยงานภายนอก
- มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทาง การเงิน งบประมาณ และการดำเนินงาน	- มีการบริหารจัดการงบประมาณในการดำเนินงานอย่าง เหมาะสม และมีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
- มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการ กระจายอำนาจ	- มีการกระจายอำนาจให้แต่ละสำนัก/กอง/กลุ่ม ดัดสันใจ ในแต่ละภารกิจที่เกี่ยวข้อง
- มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่าง รอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกัน ความเสี่ยง	- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในทุกภารกิจ และหาแนวทางในการ ลดหรือป้องกันความเสี่ยง
- มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance – Based Management)	- มีตัวชี้วัดระดับกรมในการวัดผลสัมฤทธิ์ของแต่ละกิจกรรม
๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	
- มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็น ลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคน ลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว	- กรมมีการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณราชการ และแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบและปฏิบัติตาม ข้อกำหนดด้านจริยธรรม
- ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม องค์กรที่ มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และ จริยธรรม	- กรมมีคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรม
- ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจที่ยึดถือและ จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความซื่อสัตย์ และถือปฏิบัติตามจริยธรรม	- กรมมีการแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม คัดเลือก ข้าราชการดีเด่น และนำรายชื่อที่ได้รับคัดเลือกส่งให้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เพื่อคัดเลือก เป็นข้าราชการดีเด่นของกรม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
- ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น	- ในกรณีมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้นในเบื้องต้นผู้บริหารจะกล่าวตักเตือน หากเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ปฏิบัติตามจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษทางวินัย
๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร	
- มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะความสามารถ - มีการจัดทำเอกสารบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งและเป็นปัจจุบัน - มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ ทักษะและความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน - มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม	- กรมมีการกำหนดมาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยบรรยายคุณลักษณะงานแต่ละตำแหน่งและมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรม
- การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง	- กรมมีการกำหนดแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ให้กับบุคลากรทุกตำแหน่ง - มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยใช้มาตรวัดสมรรถนะในส่วนที่มีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง
๑.๔ โครงสร้างองค์กร	
- มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ - มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง - มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ	- กรมอยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้าง และสายงานการบังคับบัญชาให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของกรม โดยมีคณะทำงานในการพิจารณาโครงสร้างของหน่วยงาน เพื่อประเมินผลโครงสร้างและปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์
- มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	- มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันไว้ในลักษณะสำคัญองค์การ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมีการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรม
๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	
- มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ	- ทุกหน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
- ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย	- ผู้บริหารมีการติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม ทั้งภารกิจประจำ และภารกิจเร่งด่วนที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร - มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม	- มีการกำหนดในข้อตกลงว่าจ้างบุคลากรในเรื่อง การศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม คุณสมบัติของบุคลากรเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
- มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง	- กรมมีการจัดปฐมนิเทศให้กับข้าราชการใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ ๑ จำนวน ๓๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๓ (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี รุ่นที่ ๒ จำนวน ๔๗ คน ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๓ (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี
- การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณาถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม	- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งและประเมินผลเพื่อปรับอัตราเงินเดือน ปีละ ๒ ครั้ง - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (หัวข้อย่อยการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ)
- มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม	- ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน และนำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา
๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน - มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และมีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	- กรมมีผู้ตรวจราชการ กรม และผู้ตรวจสอบภายใน กรม ในการติดตามตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะทำงานต่างๆ เพื่อ ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในการปฏิบัติงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
	- มีกลไกการตรวจสอบจากภายนอก เช่น คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระดับกระทรวง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ	
- มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้	- มีการกำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนในแต่ละภารกิจ และกำหนดพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการ วิธีการดำเนินการ (แบบ อส. ๑๐๑-๑๐๔/๑) และสามารถวัดได้ตามแบบ อส. ๓๐๑ และคำรับรองการปฏิบัติราชการ
- มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน	- มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรม www.dnp.go.th
๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม	
- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ	- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกรมฯ
- วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้	- วัตถุประสงค์ของกิจกรรม มีความชัดเจน ปฏิบัติได้ วัดผลได้
- บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ	- บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย เป้าหมาย และตัวชี้วัดในระดับกิจกรรม
๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง	
- ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง	- ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในการระบุ และประเมินความเสี่ยง
- มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น	- มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่กรมสามารถควบคุม ป้องกัน และแก้ไขได้ แต่สำหรับปัจจัยภายนอกยังมิได้มีการระบุไว้
๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	
- มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง	- คณะทำงานหรือคณะกรรมการติดตามประเมินผลของแต่ละสำนักได้ร่วมกันกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
- มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับความสำคัญของความเสี่ยง และร่วมกันพิจารณาผลกระทบ ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยคำนึงถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
	ปฏิบัติงาน กิจกรรมใดที่มีโอกาสและผลกระทบสูงควรนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงก่อน
๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	
- มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและหาวิธีการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
- มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	- มีหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง/กลุ่มทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ และผลการประเมินความเสี่ยง	- กรมได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมขึ้น ตามวัตถุประสงค์ และผลการประเมินความเสี่ยง
๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม	- กรมแจ้งเวียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ และเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
๓.๓ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร	- กรมมีการกำหนดวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
๓.๔ มีมาตรการป้องกัน และดูแลทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ	- มีทะเบียนคุมทรัพย์สิน และรหัส หมายเลขกำกับทุกรายการ - มีมาตรการป้องกันทรัพย์สิน สูญหาย หรือถูกโจรกรรม โดยออกคำสั่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่อยู่เวรป้องกันอัครคิโย และคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ข้าราชการทำหน้าที่ตรวจเวรยาม เป็นประจำทุกวัน
๓.๕ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน	- มีการแบ่งแยกหน้าที่โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบันทึกทรัพย์สินในทะเบียนคุมพัสดุ และมีการดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพใช้ได้
๓.๖ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่	- มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรในพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย มาตรา ๘๓ (๓) และ (๕)
๓.๗ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี	- กรมมีมาตรการติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี โดยผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจราชการกรม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
	คณะกรรมการการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แต่อย่างไรก็ตามงาน ด้านการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า การจัดเก็บเงิน รายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ การแก้ไขปัญหา ช้างป่าและสัตว์ป่า และการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่า อนุรักษ์ ยังต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รายงานไว้แล้วในแบบ ปอ. ๓
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการ รายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของ ฝ่ายบริหาร	- มีการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินกันไว้ เบิกเหลือปี รายงานจัดซื้อจัดจ้างที่กรมดำเนินการเอง สำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร - แต่ละสำนัก จัดทำรายงานต่าง ๆ และสื่อสารทางระบบ Internet ให้ผู้บริหารทราบ - มีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และกำกับดูแล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามคำสั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๗๖๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒
๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การดำเนินงานการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	- มีการจัดทำ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน การเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของกรม www.dnp.go.th
๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการ จ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่	- มีการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลการเบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี ไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่
๔.๔ มีการรายงานข้อมูลที่เป็นทั้งจากภายใน และภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ	- มีการจัดทำรายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกรม เช่น รายงานประจำปี และข้อมูลจากภายนอก เช่น นโยบาย รัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีให้ผู้บริหารทุกระดับทราบ
๔.๕ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและ ภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล	- มีการติดต่อสื่อสารทั้งระบบเอกสาร โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๔.๖ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคน ทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการ ควบคุมภายในปัญหา และจุดอ่อนของการควบคุม	- มีหนังสือแจ้งเวียนทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม ทราบเกี่ยวกับ การควบคุมภายใน และให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบ ปัญหา จุดอ่อน และหาแนวทางแก้ไข

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
ภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข	
๔.๓ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร	- มีการประชุม เพื่อซักถามปัญหาในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปรับปรุง - มีกล่องรับความคิดเห็น - มีระบบรับเรื่องร้องเรียนทาง www.dnp.go.th/complain
๔.๘ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน	- มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนทั้งจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ได้แก่ การรับฟังการถ่ายทอดสดจากรัฐสภา โทรศัพท์สายด่วน ๑๓๖๒ และระบบรับเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Petition) ผ่านศูนย์บริการประชาชนของกรมฯ โดยมีการนำประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ได้รับพิจารณาส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงและตอบข้อร้องเรียนให้บุคคลดังกล่าวทราบ
๕. การติดตามประเมินผล	
๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	- มีการเปรียบเทียบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในกับรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๕.๒ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล	- มีการเร่งรัดผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน หรือมีการปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๕.๓ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	- มีหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	- กรมมีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานตามแบบติดตาม ปอ.๓ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
๕.๕ มีการประเมินผลความพึงพอใจและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	- มีการประเมินผลความพึงพอใจและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕.๖ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ	- มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๕.๗ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน	- กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล และการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และทุกหน่วยงานจักต้องดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานด้วย
๕.๘ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริต หรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์การอย่างมีนัยสำคัญ	- หากเกิดกรณีมีการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี เกิดขึ้น ผู้บริหารต้องรายงานต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบทันที

ผลการประเมินโดยรวม

กรมมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ.....



(นายธัญญา เนติธรรมกุล)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันที่ 22/5/๖๖

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า เพื่อให้การลักลอบบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ลดลง เพื่อตรวจเช็คแผนการให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ เข้าใจบทบาทการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่	๑.๑ การลาดตระเวนเพื่อเข้าถึงพื้นที่ป่าได้ยากลำบาก (และเสี่ยงอันตราย เนื่องจากใช้รถจักรยานเสือภูเขา กับเจ้าหน้าที่ อาวุธปืนที่มีอยู่ในรถยนต์การ ขวางกั้นในพื้นที่ขนาดใหญ่ รวมทั้งเป็นพื้นที่เข้าถึง ได้ยาก)	๑ พ.ศ.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๖๐	๑.๑.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้โดยนำ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ ควบคุมการป้องกัน ปรามปรามการกระทำผิดเพื่อติดตาม การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเพิ่มช่องทางในการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ๑.๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการ Area of Operation (AO) เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๑.๑.๓ สนธิกำลังและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับ แจ้งเรื่องร้องเรียน ๑.๑.๔ จัดทำคู่มือปฐมนิเทศและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน ๑.๑.๕ ปฏิบัติการจิตพิทักษ์มวลชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่า และสร้างเครือข่ายในการ ป้องกันรักษาป่า ๑.๑.๖ สร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนในบทบาทของ เจ้าหน้าที่ และการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง	๓ พ.ศ.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ สำนักป้องกัน ปรามปรามและ ควบคุมไฟป่า	
๒. กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้การดูแลนักท่องเที่ยวให้ได้วิถึความ ปลอดภัยในเขตอุทยานแห่งชาติ	๒.๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ประกอบกับความรู้ด้านบุคลากร ด้านการ ปฐมพยาบาล รวมทั้งในบางพื้นที่ยังมีจุดเสี่ยง ที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยว	๑ พ.ศ.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๖๐	๒.๑.๑ จัดทำอุปกรณ์เพื่อการฝึก (Training) การดูแลและ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ๒.๑.๒ ประเมินจัดระดับจุดเสี่ยงในแหล่งท่องเที่ยวในอุทยาน แห่งชาติและกำหนดมาตรการ/วิธีการในการจัดการ เพื่อลด ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยว	๑ พ.ศ.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ สำนักอุทยาน แห่งชาติ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓. กิจกรรมการจัดเก็บเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ - เพื่อให้การจัดเก็บเงินรายได้เป็นไปตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยการเก็บ การรักษา การใช้เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐	๓.๑ เจ้าหน้าที่ผู้เก็บน้ำที่จัดเก็บค่าบริการนักท่องเที่ยวหลายประเภท	๑ ศ.ค.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐	๓.๑.๑ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ พส. ๐๖๒๐.๖๐๗/๓๑๘๖๙ ลง ๕ มิ.ย.๖๐ แจ้งอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง เสนอปัญหาการจัดเก็บเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ตามขั้นตอนการจัดเก็บเงินรายได้ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญา และการควบคุมภายในของอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง แล้วรายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ ๓.๑.๒ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักอุทยานแห่งชาติ จะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาและออกแบบระบบการควบคุมภายในการจัดเก็บเงินรายได้ให้รัดกุม	๑ ศ.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ สำนักอุทยานแห่งชาติ	
๔. การจัดระเบียบการจอดรถยนต์ - เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่เกิดขวางจราจรของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - เพื่อเป็นการบริหารการใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	๔.๑ สถานที่จอดรถยนต์ไม่เพียงพอ	๑ ศ.ค.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐	๔.๑.๑ เพิ่มพื้นที่ในการจอดรถยนต์ ซึ่งจะมีการสร้างอาคารปฏิบัติงานและลานจอดรถ ๑ ชั้น สามารถรองรับได้จำนวน ๑๕๐ คัน ๔.๑.๒ สำรองจำนวนผู้จอดรถยนต์ส่วนด้วยปฏิบัติงานและรถยนต์เพื่อสภาพที่จอดรถภายในกรมอุทยานแห่งชาติ ๔.๑.๓ ขาหยอดอาคารรถยนต์ถ้าไม่ใช้งาน จอดไว้นาน ๔.๑.๔ มาตรการ ๑ คัน ๑ คัน ไม่ให้จอดรถยนต์จอดค้างคืน	๑ ศ.๖๐ สำนักบริหารงานกลาง	
๕. การหักทวงใบสำคัญหักล้างเงินยืม เพื่อให้การหักล้างเงินยืมมีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามเวลาที่กำหนด	๕.๑ ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่ายแล้วแต่ไม่ได้หักทวง และผู้ยืมยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขหลักฐานการจ่ายตามคำหักทวงภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รับคำหักทวง และไม่ได้นำแจ้งเหตุผลให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมทราบ	๑ ศ.ค.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐	๕.๑.๑ การหักทวงให้ดำเนินการเป็นหนังสือ ๕.๑.๒ จัดทำหนังสือชักชวนให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคำหักทวงภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับคำหักทวง หากผู้ยืมมิได้ดำเนินการตามคำหักทวง และไม่ได้นำแจ้งเหตุผลให้ทราบ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งผู้ถูกหักทวง	๑ ศ.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ สำนักบริหารงานกลาง	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๖. การพัฒนาเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - เพื่อให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีเว็บไซต์ของกรมที่สามารถสืบค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก มีข้อมูลที่ถูกด้วย ครบถ้วน และทันสมัย เหมาะสมแก่การใช้งานและตอบสนองแก่ผู้ใช้งานให้อยู่ เรวดเร็ว และมี ความเชื่อมโยงกัน ๗. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ของสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ - เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง สามารถสอดคล้องกับนโยบายของสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำมากที่สุด	๖.๑ ข้อมูลเว็บไซต์ของกรมไม่มีความเชื่อมโยงกัน เนื่องจากข้อมูลของหน่วย กรมภายในไม่ได้เชื่อมโยงสู่หน้าเว็บหลักของกรม ทำให้เกิดความถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ทันสมัย ๗.๑ ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเก็บปัจจุบันเท่าที่ควร ทำให้การตอบสนองนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เกิดความล่าช้า	๑ ต.ค.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐ ๑ ต.ค.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐ ๑ ต.ค.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐ ๑ ต.ค.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐	ให้ส่งเงินตามที่หักหัว โดยถือว่าผู้ยังมีรายได้เงินขึ้น เท่าจำนวนที่หักหัว ๖.๑.๑ ต้องมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานภายใน ต่าง ๆ ให้สามารถเชื่อมโยงสู่หน้าเว็บในหลักของกรม เพื่อให้ เว็บไซต์ของกรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย ๗.๑.๑ มีการตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งที่มีอยู่ในฐานข้อมูลและจากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อแก้ไขความรวม/ปรับปรุงให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเก็บปัจจุบัน เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องเหมาะสม ๗.๑.๒ พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถได้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การดำเนินงาน แก่ไขและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ๗.๑.๓ พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูล และสามารถดำเนินการจัดการสารสนเทศได้ถูกต้องและรวดเร็ว	๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ สำนักแผนรวม และสารสนเทศ ๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ สำนักอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำ ๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ สำนักอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔. การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อประมวลการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน และภาคใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันด้วยข้อมูล การสำรวจระยะไกล พร้อมทั้งจัดทำแผนที่ การควบคุมที่ดินในเขตพื้นที่อนุรักษ์ ในระยะพิเศษเลขโดยให้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (geoinformatics)	๔.๑ การวัดพื้นที่ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของ ภาพถ่ายทางอากาศ และผลการคำนวณ ความคลาด ความผิดพลาดของภาพถ่ายทางอากาศ ยังไม่สมบูรณ์ทุกพื้นที่	๑ พ.ค.๕๖ - ๓๐ มิ.ย.๖๐	๔.๑.๑ ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพถ่ายทางอากาศ ๔.๑.๒ เฝ้าระวังดำเนินการในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์โดยจัดทำแผนที่ หรือปรับแก้ไขให้แผนที่สามารถใช้งานได้ตามภารกิจงานใน ที่จริง	๑ พ.ค.๕๖ - ๓๐ มิ.ย.๖๑ สำนักพัสดุและ พัสดุพื้นที่ อนุรักษ์	
๕. กระบวนการตรวจสอบการนำเข้า ส่งออก สัตว์ป่าให้เป็นไปตามใบอนุญาตของด่านตรวจ สัตว์ป่า - เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่าน ตรวจสัตว์ป่ามีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการ นำเข้า - ส่งออกสัตว์ป่า ได้ดียิ่งขึ้น มีความถูกต้อง รอบคอบ และโปร่งใส	๕.๑ เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่ามีความ เด็ดขาดในการจำแนกสัตว์ป่าไม่เพียงพอ	๑ พ.ค.๕๖ - ๓๐ มิ.ย.๖๐	๕.๑.๑ จัดทำคู่มือการจำแนกชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ๕.๑.๒ มีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางร่วมตรวจสอบเป็นระยะๆ	๑ พ.ค.๕๖ - ๓๐ มิ.ย.๖๑ กองคุ้มครอง พันธุ์สัตว์ป่าและ พืชป่าตาม อนุสัญญา	
๑๐. การออกตรวจสอบการขออนุญาตเพาะพันธุ์ การค้าและการครอบครองสัตว์ป่า - ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้แจ้งให้ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๕ จะดำเนินการรายงานผู้บริหารเพื่อออก ใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่า คุ้มครอง (สป.๔) ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่า	๑๐.๑ สถานที่ขออนุญาตการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า คุ้มครองไม่เหมาะสมไม่ได้สัดส่วนตามที่กำหนด รวมทั้งการดูแลรักษาความสะอาด การสร้างระบบ เต็มตัวรอบคอบเพื่อถนอม (สป.๔) ๑๐.๒ มีการลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์ป่า ที่ทำงานจากของสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย	๑ พ.ค.๕๖ - ๓๐ มิ.ย.๖๐	๑๐.๑.๑ มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านร่วมกัน ออกตรวจสอบสถานที่ ๑๐.๑.๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคล ถาวรตาม นิติบุคคลทราบถึงโทษทางกฎหมายและผลกระทบทาง ระบบนิเวศและเศรษฐกิจของประเทศ	๑ พ.ค.๕๖ - ๓๐ มิ.ย.๖๑ สำนักอนุรักษ์ สัตว์ป่า ๑ พ.ค.๕๖ - ๓๐ มิ.ย.๖๑ สำนักอนุรักษ์ สัตว์ป่า	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความโปร่งใยังมีอยู่	จุด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๑. กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อตรวจสอบปริมาณการลักลอบทำลาย ทรัพยากรป่าไม้	๑๑.๑ ในสถานการณ์ปัจจุบันยังมีการลักลอบทำไม้ ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น	๑ พ.ค.๕๔ - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ๑ พ.ค.๕๕ - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ๑ พ.ค.๕๖ - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ๑ พ.ค.๕๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ๑ พ.ค.๕๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ๑ พ.ค.๕๙ - ๓๐ มิ.ย.๖๐	๑๑.๑ มีแผนจัดตั้งชุดเฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุนการปราบปราม การลักลอบทำไม้เพื่อป้องกันต่อเนื่อง และมีการปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ ๑๑.๒ เพิ่มการประสานงานให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง การสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อปราบปรามการ บุกรุกทำลายป่า รวมทั้งทำนบอย่างบูรณาการและสร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม ๑๑.๓ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ใกล้เคียง ๑๑.๔ มีการตรวจติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุง และพัฒนาแผนการปฏิบัติงาน ให้มีศักยภาพ และรับทราบโทษกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิด ๑๑.๕ มีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ในการปฏิบัติงาน ๑๑.๖ มีการฝึกทักษะให้เจ้าหน้าที่ในการต่อสู้มือเปล่า ๑๑.๗ มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ หน่วยงานภายในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อสร้างภาวะการเป็นผู้บังคับ	๑ พ.ค.๕๔ - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ๑ พ.ค.๕๕ - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ๑ พ.ค.๕๖ - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ๑ พ.ค.๕๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ๑ พ.ค.๕๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ๑ พ.ค.๕๙ - ๓๐ มิ.ย.๖๐	
๑๒. โครงการแก้ไขปัญหายางป่าและสัตว์ป่า ที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรในพื้นที่อนุรักษ์ สัตว์ป่า	๑๒.๑ รายงานที่ออกด้วย ปุ่มพวงยางหรือที่อื่นที่ อนุรักษ์ ได้วัฒนธรรมจากภายนอกพื้นที่ของ ยางป่าและสัตว์ป่า	๑ พ.ค.๕๔ - ๓๐ มิ.ย.๖๐	๑๒.๑ ประสานงาน สว่านเครือชัย ซึ่งแจ้งความแจ้งกับ ราษฎรในการป้องกัน ดูแลชีวิตและทรัพย์สิน พืชผลการเกษตร เพื่อให้อยู่ดีมีสุขกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๑๒.๒ จัดทำสื่อ ป้ายเตือน ประชาสัมพันธ์สร้างจิต ความเป็นน้ำใจ	๑ พ.ค.๕๔ - ๓๐ มิ.ย.๖๐	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
หาข้อมูลร่วมกันได้โดย รมป.ต.สุ ๑๓. กิจกรรมแก้ไขปัญหาดินในพื้นที่ป่า อนุรักษ์ - เพื่อตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดิน - เพื่อจัดทำแนวเขต ภูมิทัศน์ที่	ทั้งแผนงานการเกษตรยังไม่เป็นระบบ ไม่สอดคล้องกับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๑๓.๑ จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นการบุกรุกพื้นที่ทำกิน เพิ่มมากขึ้น ๑๓.๒ มีการเข้าไปอยู่ในพื้นที่แนวเขตป่าชุมชน ยากต่อการ หาหวงพื้นที่นั้น ๑๓.๓ การตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์ในเขตพื้นที่ของ หน่วยงนที่รับผิดชอบโดยตรงไม่มี ต้องจัดซื้อและ จัดหาจากหน่วยงานอื่น เพื่อมางัดพิสูจน์สิทธิ์การ ครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๑๓.๔ นโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๔๓ ยังขาดความชัดเจนและยังไม่มีข้อสรุป ความแนวทางที่กำหนดไว้ กรณีที่ราษฎรได้ทำการ ตรวจสอบพิสูจน์แล้ว	๓๐ ก.ย.๒๕๖ ๑ พ.ค.๒๕๖ ๓๐ ก.ย.๒๕๖ ๑ พ.ค.๒๕๖ ๓๐ ก.ย.๒๕๖	หยุดการขยายตัวของช้างป่าและการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับช้างป่า ๑๒.๓ ปรับปรุงแนวเขตทุ่งหญ้าและแหล่งน้ำ ปูกรักษาอาหารสัตว์ ไว้เพื่อเพิ่ม ให้เหมาะสมกับประชากรช้างป่า และสัตว์ป่าในพื้นที่ ๑๓.๑.๑ มีการสำรวจพื้นที่พร้อมจัดทำแผนการป้องกันการ ถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่อนุรักษ์ให้ชัดเจน ๑๓.๑.๑ เปรียบเทียบแผนที่ประกาศเป็นกฎหมายถ้าไม่ ครั้งแรกของและแจ้งโดยเร็ว เพื่อจะได้นำมาประกอบในการ พิสูจน์สิทธิ์ให้กับราษฎรให้เสร็จสิ้นตามแนวทศที่กำหนดโดยเร็ว ๑๓.๔.๑ มีการกำหนดมาตรการแนวทางการพิสูจน์สิทธิ์ ให้ชัดเจน และเสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อให้ชุมชนเกิดการยอมรับและ มีส่วนร่วมพร้อมทั้งเน้นการประชาสัมพันธ์ของโครงการอย่าง กว้างขวางให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่	(หัวหน้าเขต) ๑ พ.ค.๒๕๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖ สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๔ (ตาก) ๑ พ.ค.๒๕๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖ สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๔ (ตาก) ๑ พ.ค.๒๕๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖ สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๔ (ตาก)	

ผู้รายงาน.....

(นายวิญญา นนิตธรรมกุล)

ตำแหน่ง... อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันที่ 22 ธ.ค. 2560

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑. การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า เพื่อให้วนวัฒนูปการทำลาย ทรัพยากรป่าไม้ลดลง เพื่อเร่งรัดเผยแพร่ให้ประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และเข้าใจบทบาทการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑.๑ การลาดตระเวนเพื่อเข้าถึงพื้นที่ ทำได้อากลำบากและเสี่ยงอันตราย เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่อง มีตราจำกัดเจ้าหน้าที่ อารุงปืน และ เสื่อเกาะป้องกัน กระสุนที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ การตรวจสอบในพื้นที่เป็น พื้นที่ที่เข้าถึงได้อาก และพื้นที่มี ขนาดใหญ่	๑.๑.๑.๕๖ ๓๐-ก.ย.๕๙	๑.๑.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน ทรัพยากรป่าไม้โดยนำระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์และภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ ควบคุมการป้องกันปราบปรามการ กระทำผิดเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง อย่างละเอียดรอบคอบ รวมทั้งเพิ่มช่องทางใน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ นำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น	๑.๑.๕๖ ๓๐-ก.ย.๖๐/ สำนักป้องกัน ปราบปรามและ ควบคุมไฟป่า	★	วิธีการติดตาม ๑.๑.๑ ปรับปรุงข้อมูลหน่วยงานด้านการป้องกัน รักษาป่าอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน ปรับปรุงการ จัดเก็บข้อมูลการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่า ไม้ สำนัก ติดตาม เฝ้าระวังการดำเนินคดีป่าไม้อย่าง ต่อเนื่อง มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา ใช้ในการลาดตระเวน การสืบหาข่าว ตรวจสอบ พื้นที่ที่ถูกบุกรุก และมีการเผยแพร่ข้อมูลสถิติการ กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ทางเว็บไซต์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ๑.๑.๒ มีการดำเนินการกับผู้ที่ครอบครองและทำ ประโยชน์ในพื้นที่ป่าที่ผิดกฎหมายและเร่งรัดการ บังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกตามแผนปฏิบัติการเพื่อ บริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๐) AO ๑ ผลการดำเนินการ ๖๑,๕๓๔,๐๙ ไร่ AO ๒ ผลการดำเนินการ ๔๖,๔๑๔,๐๓๑ ไร่ AO ๓ ผลการดำเนินการ ๔,๑๐๙,๓๑๑,๖๔ ไร่ AO ๔ ผลการดำเนินการ ๖๓,๔๐๖,๔๓๓,๘๘ ไร่
		๑.๑.๕๖ ๓๐-ก.ย.๕๙	๑.๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการ Area of Operation (AO) เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ ป่าอนุรักษ์	๑.๑.๕๖ ๓๐-ก.ย.๖๐/ สำนักป้องกัน ปราบปรามและ ควบคุมไฟป่า	★	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านผลงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑.๒ การส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับประชาชนในพื้นที่ซึ่ง มีค่อนข้างน้อย		๑ ต.ค.๕๖ ๓๐ ก.ย.๕๗	๑.๑.๓ สนธิกำลังและประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเมื่อได้รับแจ้งแจ้งร้องเรียน	๑ ต.ค.๕๖ ๓๐ ก.ย.๖๐/ สำนักป้องกัน ปราบปรามและ ควบคุมไฟป่า	★	๑.๑.๓ มีการดำเนินการตามหนังสือ อส.ด่วนที่สุด ที่ ทส. ๐๙๐๔-๓๐๓/๑๐๕๖๖ ณ.๑๖ มี.ย.๕๗ - มี การสนธิกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม บันทึกข้อตกลง (MOU) เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กองทัพบก สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ เป็นต้น เพื่อปราบปรามการบุกรุกทำลาย ป่า และเพิ่มความเข้มแข็งและประสิทธิภาพในการ เฝ้าระวังตรวจลาดตระเวน
		๓ ต.ค.๕๖ ๓๐ ก.ย.๕๗	๑.๑.๔ การจัดหาอาวุธปืนและเสื้อเกราะ ป้องกันกระสุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๓ ต.ค.๕๖ ๓๐ ก.ย.๖๐/ สำนักป้องกัน ปราบปรามและ ควบคุมไฟป่า	★	๑.๑.๔ มีการจัดหาอาวุธปืนและเสื้อเกราะให้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
		๑ ต.ค.๕๖ ๓๐ ก.ย.๕๗	๑.๒.๑ ปฏิบัติการจัดวิทยามวลชน เพื่อให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน รักษาป่า และสร้างเครือข่ายในการ ป้องกันรักษาป่า	๑ ต.ค.๕๖ ๓๐ ก.ย.๖๐/ สำนักป้องกัน ปราบปรามและ ควบคุมไฟป่า	★	๑.๒.๑ มีการส่งเสริมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า เยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ เครือข่ายราษฎรหรือ เยาวชน องค์การเอกชนในการมีส่วนร่วมในการ ป้องกันรักษาป่าและสร้างเครือข่ายสำหรับการป้องกัน รักษาป่า
			๑.๒.๒ สร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนใน บทบาทของเจ้าหน้าที่ และการดำเนินการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เช่น การ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง	๑ ต.ค.๕๖ ๓๐ ก.ย.๖๐/ สำนักป้องกัน ปราบปรามและ ควบคุมไฟป่า	★	๑.๒.๒ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความเข้าใจต่อ สาธารณชนในบทบาทและหน้าที่การดำเนินการของ หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ จุรูปแบบการ ให้ข้อมูลแถลงข่าวการจับกุมดำเนินคดี ผู้บุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๒. กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้มีการดูแลนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยในเขตอุทยานแห่งชาติ	๒.๑ เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ความ ชำนาญไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วยความปลอดภัยด้าน บุคลากร ด้านการปฐมพยาบาล รวมถึงไบนางพื้นที่ยังมีจุดเสี่ยงที่จะ ก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยว	๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙ ๓ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙	๒.๑.๑ กำหนดแนวทาง/มาตรการ เกี่ยวกับการกู้ภัย กู้ชีพ กู้เสและช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว รวมถึงการจัดทำและ ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับพื้นที่ (อุทยาน แห่งชาติ) ๒.๑.๒ พัฒนาศูนย์บริการ โดยการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกู้ภัยและ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	๑ ต.ค.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐/ สำนักอุทยาน แห่งชาติ ๓ ต.ค.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐/ สำนักอุทยาน แห่งชาติ	★ ★	สรุปผลการประเมิน วิธีการปรับปรุงสามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ต้องมีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง ๒.๑.๑.๑ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหนังสือ วส. ๐๙๑๐.๕๓๐๔/๒๙๑๐๑๑ ลง ๒๑ ธ.ค. ๕๙ ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ กำชับ อุทยานแห่งชาติ จัดทำแผนเผชิญเหตุและฝึกซ้อมใน อุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามแนวทางการจัดทำแผนเผชิญเหตุ ๒.๑.๒.๑ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินโครงการฝึกซ้อม เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ อุทยานแห่งชาติ ทางบก และอุทยานแห่งชาติทางทะเล ทำหนังสือ สำนักอุทยานแห่งชาติ ส่วนที่ ๑๓๓ ที่ ทส ๐๙๑๐.๕๓๐๔/๔๖๓๕ ลง ๙ พ.ย.๕๙ - ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคตะวันออก ได้ ดำเนินการฝึกซ้อมเมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ พ.ย.๕๙ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี - ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคตะวันตก ได้ ดำเนินการฝึกซ้อมเมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ พ.ย.๕๙ ณ อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี - ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนบน ได้ดำเนินการฝึกซ้อม เมื่อวันที่ ๑ - ๒ ธ.ค.๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
		๑ ต.ค.๕๘ ๓๐ ก.ย.๕๙	๒.๑.๓ จัดหาอุปกรณ์เพื่อการฝึก (นอกหลักสูตร) การดูแลและช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวนอกอุทยานแห่งชาติ	๑ ต.ค.๕๙ ๓๐ ก.ย.๖๐/ สำนักอุทยาน แห่งชาติ	○	ณ อุทยานแห่งชาติดอยฮินทันท จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก เชียงใหม่ ได้ดำเนินการฝึกซ้อม เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการฝึกซ้อม เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๒.๑.๒ สำนักอุทยานแห่งชาติมีหนังสือ ที่ สล ๐๕๑๐.๕๙๐๘/๔๖๕๖๓ สว.๑๐ พ.ย.๕๙ ถึง โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ ด้านภูมิรักษ์ ให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการฝึกอบรมประชุม อภิปราย ความอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาโครงการ ขณะนี้ยังไม่ทราบผลการพิจารณา ๒.๑.๓ สำนักอุทยานแห่งชาติ มีหนังสือ คำว่าที่สุด ที่ สล ๐๕๑๐.๕๙๐๘/๔๖๕๖๓ สว. ๓๐ ส.พ.๕๙ ขออนุมัติใช้เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ สำหรับโครงการของส่วนภูมิรักษ์และสิ่งแวดล้อม สัมพันธ์ มีดังนี้ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ภูมิรักษ์ และอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับศูนย์ภูมิรักษ์และสิ่งแวดล้อม สัมพันธ์ จำนวน ๖ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานภูมิรักษ์ ภูมิรักษ์ในอุทยานแห่งชาติ โดยจัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับอุทยานแห่งชาติ ๑๒๘ แห่ง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
		๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๕๖ ๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๕๖ ๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๕๖ ๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๕๖	๒.๑.๕ ประเมินจัดระดับจุดเสี่ยงในแหล่ง ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ และกำหนด มาตรการ/วิธีการในการจัดการเพื่อลด ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ นักท่องเที่ยว	๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๖๐/ สำนักอุทยาน แห่งชาติ ๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๖๐/ สำนักอุทยาน แห่งชาติ ๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๖๐/ สำนักอุทยาน แห่งชาติ ๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๖๐/ สำนักอุทยาน แห่งชาติ	★ ★ ○ ○	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๑.๓.๒ จัดซื้อรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินใช้ ประจำศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภาคตะวันตก และศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภาคตะวันออก เชียงใหม่ ๒.๑.๓.๓ จัดซื้อรถกู้ภัยสมรรถนะสูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ คัน ใช้ประจำ ศูนย์กู้ภัยและมวลชน สัมพันธ์ ภาคตะวันออก ศูนย์กู้ภัยและมวลชน สัมพันธ์ภาคตะวันตก ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคใต้ ๒.๑.๓.๔ จัดซื้อรถขนส่งกระบะกู้ชีพฉุกเฉินขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๓๐ คัน ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ จำนวน ๓๐ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒.๑.๕ ส่วนกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ มีหนังสือ คำว่า ที่สุด ที่ พส ๐๕๑๐.๕๗๐๒/๑๒๖ ลว. ๒๕ ก.พ.๖๐ สั่งการให้ศูนย์กู้ภัยทุกศูนย์ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบตรวจสอบความเหมาะสมของ มาตรการป้องกันและแก้ไขบริเวณจุดเสี่ยงภัย หาก เห็นว่ายังไม่เหมาะสมให้พิจารณากำหนดมาตรการให้ อุทยานแห่งชาติดำเนินการเพิ่มเติม และนำผล การดำเนินการมาวิเคราะห์จัดอันดับจุดเสี่ยงและ ประเมินผลสัมฤทธิ์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผล การดำเนินการของศูนย์กู้ภัย

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๓. การจัดระเบียบการจอตระยงค์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ เกิดขวางจราจรของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นการบริหารการใช้พื้นที่ให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด	๓.๑ สถานที่จอตระยงค์ไม่เพียงพอ	๑ ต.ก.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙	๓.๑.๑ สํารวจจำนวนผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัว มาปฏิบัติงานและรถยนต์โดยสารที่ จอดภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ๓.๑.๒ เพิ่มพื้นที่ในการจอตระยงค์ ซึ่งจะ มีการสร้างอาคารปฏิบัติงานและลานจอต ระยงค์ขึ้น สามารถรองรับได้จำนวน ๑๕๐ คัน	๓ ต.ก.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐/ สำนักบริหาร งานกลาง ๑ ต.ก.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐/ สำนักบริหาร งานกลาง	★ ○	สรุปผลการประเมิน ในถึงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักท่องเที่ยว เสียชีวิต ขณะมาประกอบกิจกรรมบนหนทางการ ในแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ จำนวน ๓๔ คน จากสาเหตุดังนี้ ๑. จมน้ำ จำนวน ๒๙ คน ๒. โรคประจำตัว จำนวน ๓ คน ๓. ถูกสัตว์ป่าทำร้าย จำนวน ๑ คน ๔. อื่น ๆ จำนวน ๑ คน วิธีการปรับปรุงสามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ต้องมีความต่อเนื่อง ๓.๑.๑. เวียนหนังสือสำรวจข้อมูลรถยนต์หนังสือ สำนักบริหารงานกลางที่ ทส ๐๔๓๕.๑/๓๘๙๐ ส.1. ๓๑ มี.ค.๖๐ ๓.๑.๒. สัญญาการก่อสร้างอาคารจอตระยงค์ ๙ ชั้น จะสิ้นสุดในวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๐ และคาดว่าจะ น่าจะขยายสัญญาแล้วเสร็จออกไปอีกภายใน ๓ เดือน สรุปผลการประเมิน อยู่ระหว่างดำเนินการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๔. การรักษาความปลอดภัยของเครื่อง แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ปลอดภัยจากความเสี่ยงใน สถานการณ์ฉุกเฉินและสามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง	๔.๑ เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ยังไม่ปลอดภัย มีความเสี่ยง ที่จะเสียหายจากอุบัติเหตุหรือ ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อส่งผล ให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ท.ศ.๕๘	๔.๑.๑ ให้มีการดำเนินการจัดหา DR Site โดยศูนย์สารสนเทศจะพยายามผลักดันให้ เกิดขึ้น โดยในเบื้องต้นจะระบุประเด็นของ DR Site ลงในแผนปฏิบัติการประจำปีระยะ ๓ ปี ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช เพื่อกระตุ้นให้องค์กรเร่งเห็น ความสำคัญของการสำรองข้อมูลภายนอก สถานที่เพื่อรักษาความปลอดภัยใน สถานการณ์ฉุกเฉิน	เม.ย.๖๐/ สำนักแผนงาน และสารสนเทศ	★	วิธีการติดตาม ๔.๑.๑ ศูนย์สารสนเทศได้จัดทำ DR Site และติดตั้ง ระบบสำรองข้อมูลแล้วที่เมืองทองธานี ถนนแจ้ง วัฒนะ กรุงเทพมหานคร และสามารถใช้งานได้
		ท.ศ.๕๘	๔.๑.๒ ตรวจสอบสมรรถนะการทำงาน ของเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ของกรม เพิ่มขึ้น จากปกติที่มีการตรวจสอบโดย บริษัทที่ลูกค้าจ้างให้บริการดูแลเครื่อง แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ของกรม ให้มี เจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศ ตรวจสอบ สมรรถนะการทำงานของเครื่องแม่ข่าย คอมพิวเตอร์ของกรมเพิ่มอย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑ ครั้งและบันทึกผลการตรวจสอบ ไว้เบื้องต้น	๑ พ.ค.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐/ สำนักแผนงาน และสารสนเทศ	★	๔.๑.๒ มีการตรวจสอบสมรรถนะการทำงานของ เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมร่วมกันระหว่าง เว็บไซต์ที่ถูกกว่าจ้างกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศ เป็นประจำทุกวันโดยมีบันทึกผลการตรวจสอบให้ ศูนย์ฯ ทราบ สรุปผลการประเมิน วิธีการควบคุมสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ แต่อย่างไรก็ตามอาจเกิด ความเสี่ยงขึ้นได้อีก

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านผลงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๕. กิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แปลง ปลูกป่าของหน่วยงานภาคสนาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและมีความ ถูกต้องมากที่สุด	๕.๑ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนามมี เทคนิคในการดำเนินงานด้าน สารสนเทศภูมิศาสตร์ไม่เพียงพอทำให้ ได้ข้อมูลไม่ถูกต้อง	ม.ค.๕๖	๕.๑.๑ มอบหมายเจ้าหน้าที่ด้านภูมิ สารสนเทศต้นน้ำ ผู้มีความรู้ความสามารถ ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ออกนิเทศ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและเทคนิคใน การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ แปลงปลูกป่ากับหน่วยงานอย่างถูกต้อง	มี.ค.๖๐/ สำนักอนุรักษ์และ จัดการต้นน้ำ	★	วิธีการติดตาม ๕.๑.๑ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านสารสนเทศ ภูมิศาสตร์มีการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความรู้ ความสามรถความเข้าใจและแนะนำเทคนิคในการ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แปลงปลูกป่า ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนาม โดยผ่าน ช่องทาง ดังนี้ ๑. โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ ๒. E-mail ๓. Line Application สรุปผลการดำเนินการ - เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนาม สามารถ ดำเนินงานรวบรวม ปรับปรุง และตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แปลงปลูก ป่าของหน่วยงานภาคสนามได้ในระดับเป็นที่น่า พอใจ - สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในหน่วยงานที่ยอมรับ ได้ ข้อคิดเห็น - การปรับปรุงการควบคุมต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง โดยต้องเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจ เทคนิคใหม่ๆให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเพิ่มเติม

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๖. การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน เพื่อให้การสื่อสารหน่วยงานภายนอก กับหน่วยงานภายในมีความชัดเจน	๖.๑ การสื่อสารกันระหว่าง หน่วยงานภายนอกกับหน่วยงาน ภายในยังไม่ชัดเจน	๓๐-ก.ย.๕๙	๖.๑.๑ ปรับปรุงการสื่อสารกันในแต่ละ กระบวนการปฏิบัติงานโดยสื่อสาร ทางการประชุมหารือหรือติดต่อ ประสานงาน	มี.ค.๖๐/ สำนักฟื้นฟูและ พัฒนาพื้นที่ อนุรักษ์	★	เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนามได้ วิธีการติดตาม ๖.๑.๑ ประชุมดำเนินการเพื่อทำความเข้าใจ
เพื่อจัดทำต้นไม้ชุดล้อมขนาดใหญ่นำไป ปลูกในเขตพระราชฐานจำนวน ๑๙ เขต พระราชฐานให้ตรงกับความต้องการ	๖.๒ ความไม่ชัดเจนของจำนวนต้นไม้ ชุดล้อมขนาดใหญ่ที่ปลูกภายในเขต พระราชฐาน เนื่องจากการขุดล้อม ยกย้าย นำไปตั้งพักอนุบาลไว้	๓๐-ก.ย.๕๙	๖.๒.๑ ตรวจสอบผลการขุดล้อมยกย้าย ต้นไม้ภายในเขตพระราชฐาน และจัดทำ บัญชีรายชื่อและจำนวนของต้นไม้ที่นำไป ตั้งพักอนุบาลไว้	๑-ก.ค.๕๙ - ๓๐-ก.ย.๖๐/ สำนักฟื้นฟูและ พัฒนาพื้นที่ อนุรักษ์	★	๖.๒.๑ มีการดำเนินการตามที่ได้รับการร้องขอรับ การสนับสนุนในงบประมาณ ๒๕๕๙
	๖.๓ ความไม่ชัดเจนในการจัดทำ รายละเอียดรายงานผลการ ดำเนินงานแต่ละขั้นตอน	๓๐-ก.ย.๕๙	๖.๓.๑ จัดทำรายละเอียดรายงานผลการ ดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด	๑-ก.ค.๕๙ ๓๐-ก.ย.๖๐/ สำนักฟื้นฟูและ พัฒนาพื้นที่ อนุรักษ์	★	๖.๓.๑ จัดทำรายละเอียดรายงานในการเข้าสำรวจ ต้นไม้
	๖.๔ การประสานงานกับไม้ต่อเนื่อง ระหว่างผู้รับเหมากับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้อง	๓๐-ก.ย.๕๙	๖.๔.๑ ติดต่oprสานงานกับผู้รับเหมาใน ส่วนของความก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอน	มี.ค.๖๐/ สำนักฟื้นฟูและ พัฒนาพื้นที่ อนุรักษ์	★	๖.๔.๑ ติดต่oprสานงานกับผู้รับเหมาในการเข้า ไปดูและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๗. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเสริม ความแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการ ดำเนินกิจกรรมระดับพื้นที่ - เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศภาคป่าไม้และกลไกเรดด์พลัส เพื่อดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพและ ความเข้าใจร่วมกันของเจ้าหน้าที่และ ภาคที่เกี่ยวข้องในการจัดการป่าไม้ และ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม	๖.๕ ความผันผวนของราคาค่าต้นไม้ วัสดุ อุปกรณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	๓๐ ก.ย. ๕๙	๖.๕.๑ ตรวจสอบราคากลางก่อนดำเนินการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๐/ สำนักฟื้นฟูและ พัฒนาพื้นที่ อนุรักษ์	★	๖.๕.๑ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบราคากลางก่อนทำการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการประเมิน - วิธีการปรับปรุงสามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ หน่วยงานยอมรับได้
	๗.๑ ประชาชนบางพื้นที่ยังไม่เข้าใจ เกี่ยวกับความจำเป็นกิจกรรม เรดด์พลัส เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ ใหม่	๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๙	๗.๑.๑ เพิ่มสื่อความรู้และการ ประชาสัมพันธ์	มี.ก. ๖๐/ สำนักวิจัยการ อนุรักษ์ป่าไม้และ พันธุ์พืช	★	วิธีการติดตาม ๗.๑.๑ สังเกตประเมินความรู้ความเข้าใจให้ สบอ. ที่เกี่ยวข้องและนำไปสำรวจตามชุมชน ว่าประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในระดับไหน และอาจสรุป
	๗.๒ ขาดแรงจูงใจในกระบวนการมีส่วน ร่วมสำหรับดำเนินกิจกรรม เรดด์พลัส	๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๙	๗.๒.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนที่ได้รับ ความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็น แกนนำเครือข่ายในกระบวนการมีส่วนร่วม	มี.ก. ๖๐/ สำนักวิจัยการ อนุรักษ์ป่าไม้และ พันธุ์พืช	★	๗.๒.๑ การเพิ่มสื่อความรู้และการประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกตัวแทนชุมชนที่ได้รับการเชื่อถือและ เป็นที่ยอมรับเพื่อเป็นแกนนำเครือข่ายใน กระบวนการมีส่วนร่วม สรุปผลการประเมิน - วิธีการปรับปรุงสามารถลดความเสี่ยงได้จริง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
- เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงบทบาทของทรัพยากรป่าไม้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการระดับต้นในทุกระดับ ๔. การออกตรวจสอบการขออนุญาตเพาะพันธุ์การค้าและการครอบครองสัตว์ป่า - เพื่อตรวจสอบและนัดหมายผู้แจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ยังไม่ได้จัดทำเครื่องหมาย - ออกตรวจสอบและจัดทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าตามบ้านที่ผู้แจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองแจ้งไว้ครบถ้วน - จัดทำเอกสารรายงานผู้บริหารเพื่อออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป.๒) ให้แก่ผู้แจ้งครอบครอง	๔.๑ ผู้ขออนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์ป่าแจ้งจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองหรือเพศของสัตว์ป่าคุ้มครองไม่ตรงตามแบบที่แจ้งไว้ (สป.๔) ๔.๒ มีการลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครองหรือละเมิดในเขตป่าจากสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย ๔.๓ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานได้เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวมิได้มีการปฏิบัติงานโดยตรงในการดำเนินการ	๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๕๖ ๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๕๖ ๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๕๖	๔.๑.๑ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำผู้ได้รับใบอนุญาตในการดำเนินการภายใต้ระเบียบ กฎหมาย พร้อมให้คู่มือ และแนะนำการดำเนินการดังกล่าว ๔.๒.๑ ส่งเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบออกตรวจแหล่งการค้าสัตว์ป่า ๔.๓.๑ มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเหตุขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการอนุญาตให้หันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๖๐/สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๖๐/สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๖๐/สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	★ ★ ★	วิธีการติดตาม ๔.๑.๑ มีคณะเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปตรวจสอบการขออนุญาตพร้อมให้คำแนะนำให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามคู่มือ ๔.๒.๑ เจ้าหน้าที่ของสำนักสัตว์ป่าร่วมกับสำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานหลัก จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจโดยการตรวจสอบการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย ๔.๓.๑ ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีการขออนุญาตให้ค้าเพื่อขอความร่วมมือดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลโดยกำหนดระยะเวลาในการส่งเอกสารหลักฐานก่อนระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นรายๆไป

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อสังเกต
	๘.๔ ผู้ขออนุญาตขาดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบและ ข้อกำหนด	๑ ต.ค. ๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๕๕	๘.๔.๑ คณะเจ้าหน้าที่อธิบายหรือแนะนำ การปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุญาต เพาะพันธุ์การค้าและการครอบครองสัตว์ป่า แก่ผู้ขออนุญาตพร้อมกับจัดทำแบบรายงาน การเพิ่มขึ้นหรือลดจำนวนของสัตว์ป่า คุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่า คุ้มครองส่งให้กรมฯ อส. เป็นประจำอย่าง น้อย ๓ เดือน/ครั้ง	๑ ต.ค. ๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๐/ สำนักอนุรักษ์ สัตว์ป่า	★	๘.๔.๑ นำคู่มือสำหรับประชาชนหรือแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ประกอบในการอธิบายและให้ คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ หรือแจกจ่ายผู้ที่สนใจ สรุปผลการประเมิน ผู้ขออนุญาตรายใหม่เข้าใจและสามารถปฏิบัติตาม คำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือข้อกำหนดมาจาก การศึกษาคู่มือหรือแผ่นพับก่อนล่วงหน้า ผู้ขออนุญาตรายเดิมได้ลดขั้นตอนการตรวจสอบ ประวัติลง - สามารถรายงานการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของซาก สัตว์ป่าคุ้มครองตามข้อเท็จจริงพร้อมต่ออายุ ใบอนุญาตตามขั้นตอนที่ถูกต้องได้รวดเร็วขึ้น - สำหรับมาตรการการปราบปรามผู้กระทำความผิด กฎหมายลักลอบค้าสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้ ร่วมกับสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า จัดเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามนอกเหนือแบบเข้าไป ปะปน เพื่อตรวจสอบการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิด กฎหมาย - วิธีการปรับปรุงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งแต่ต้องควบคุมอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๙. กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ป่า อนุรักษ์ เพื่อตรวจปราบปรามการลักลอบ ทำลายทรัพยากรป่าไม้	๙.๑ ในสถานการณ์ปัจจุบันยังมีการ ลักลอบทำไม้พะยูงอย่างต่อเนื่องและ รุนแรงมากขึ้น	ต.ค.๕๖	๙.๑.๑ ข่าแผนจัดตั้งชุดเฉพาะกิจ เพื่อ สกัดกั้นการลักลอบทำไม้ พะยูงอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดเวลา	๑ ต.ค.๕๖ ๓๐ ก.ย.๖๐/ สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)	★	วิธีการติดตาม ๙.๑.๑ จัดชุดเฉพาะกิจฯ ปฏิบัติงานในพื้นที่ เป้าหมาย จำนวน ๒ ชุด โดย ผอ.ส่วนอนุรักษ์ป่า ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงาน
		ต.ค.๕๖	๙.๑.๒ เพิ่มการประสานงานให้ครอบคลุมทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสกัดกั้น เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อปราบปรามการบุกรุก ทำลายป่า รวมถึงปฏิบัติงานอย่างบูรณาการ และสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ภาคสนาม	๑ ต.ค.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๖๐/ สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)	★	๙.๑.๒ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายลงพื้นที่ ข้อตกลง (MOU) เพื่อปราบปรามการบุกรุกทำลาย ป่า
		ต.ค.๕๖	๙.๑.๓ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกใน กลุ่มผู้นำชุมชน และประชาชนรอบพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ใกล้เคียง	๑ ต.ค.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๖๐/ สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)	★	๙.๑.๓ ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความ เข้าใจในพื้นที่เป้าหมายและดำเนินการประสาน เครือข่าย (รสป.) เพื่อเป็นแนวร่วมในการ ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า
		ต.ค.๕๖	๙.๑.๔ มีการตรวจติดตามผลการ ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำ ข้อผิดพลาดมาปรับปรุงและพัฒนา แผนการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพ และมี บทลงโทษกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิด	๑ ต.ค.๕๖ ๓๐ ก.ย.๖๐/ สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)	★	๙.๑.๔ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ฯ ออกตรวจติดตามการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรค และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑๐. การบริหารงานพัสดุการจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) เบิกจ่ายเงินเพื่อจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS ให้มีความถูกต้องและตรวจสอบข้อมูลผู้ขายให้เป็นปัจจุบัน	๑๐.๑ เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ขาดการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายของผู้รับจ้างที่เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ๑๐.๒ มีการจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ที่ซ้ำซ้อนในระบบ GFMS ทำให้ผู้รับจ้างได้รับเงินล่าช้า	๑ ค.พ.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙ ๑ ค.พ.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙	๑๐.๑.๑ ตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายก่อนจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ว่าข้อมูลหลักผู้ขายเป็นปัจจุบันหรือไม่ ๑๐.๑.๒ ยกเลิกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ที่ซ้ำซ้อนในระบบ GFMS ก่อน และตรวจสอบใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) กับทะเบียนควบคุมใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ก่อนบันทึกในระบบ GFMS ทุกครั้ง	มี.ค.๖๐/ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) มี.ค.๖๐/ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)	★ ★	สรุปผลการประเมิน ได้ดำเนินการตามวิธีปรับปรุงการควบคุม สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังต้องมีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง วิธีการติดตาม ๑๐.๑.๑ - ๑๐.๑.๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบข้อมูลก่อนการทำให้ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) และลงทะเบียนควบคุม (PO) ที่จัดทำ สรุปผลการประเมิน มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนการจัดทำ (PO) ทำให้ไม่เกิดความผิดพลาด ข้อคิดเห็น ควรมีการกำหนดเลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ก่อนสั่งเบิกจ่ายเพื่อใช้ในการตรวจสอบหากพบความผิดพลาด
๑๑. กิจกรรมแก้ไขปัญหาดินในพื้นที่ย่านอนุรักษ์ เพื่อพิสูจน์สิทธิ์ให้กับผู้ถือครองในพื้นที่อนุรักษ์ว่าอยู่ก่อนหรือหลังประกาศพื้นที่ห้ามควบคุมประกาศเป็นกฎหมายป่าไม้ครั้งแรก	๑๑.๑ จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทำให้การบุกรุกพื้นที่มีมากขึ้น	๑ ต.พ.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙	๑๑.๑.๑ - ๑๑.๑.๒ มีการสำรวจพื้นที่พร้อมจัดทำแผนการป้องกันการถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่อนุรักษ์ให้ชัดเจน	๑ ต.พ.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐/ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)	★	วิธีการติดตาม ๑๑.๑.๑ - ๑๑.๑.๒ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการสำรวจทางถือครองแปลงที่ดินของราษฎรที่อยู่ในหลักเกณฑ์ทุกแปลงตามแผนปฏิบัติงานที่ได้รับ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
	๑๑.๒ มีการเข้าอยู่ในพื้นที่แนวเขต ป่าบ้าน อาจต่อการทางคืนพื้นที่ ๑๑.๓ การตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์โดย ใช้แผนที่ในแต่ละพื้นที่ของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบโดยตรงไม่มี ต้องจัดซื้อ และจัดหาจากหน่วยงานอื่น เพื่อ นำมาพิสูจน์การครอบครองที่ดินใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์	๑ พ.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙	๑๑.๓.๑ เร่งจัดจัดหาแผนที่ที่ประกาศเป็น กฎหมายป่าไม้ครั้งแรกของแต่ละแห่ง โดยเร็ว เพื่อจะได้นำมาประกอบในการ พิสูจน์สิทธิ์ให้กับราษฎรให้เสร็จสิ้นตาม แนวทางที่กำหนดโดยเร็ว	๑ พ.ค.๕๙ ๓๐ ก.ย.๖๐/ สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑๙ (ตาก)	○	- ดำเนินการตามแผนป้องกันโดยมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่เขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่ตรวจสอบควบคุมที่ดิน แปลงที่ราษฎรถือครองในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ ไม่ให้มีการขยายพื้นที่ราษฎรถือ ครองเดิมโดยเด็ดขาด หากมีการบุกรุกขยาย เพิ่มเติมจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๑๑.๓.๑ การจัดหาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศทาง สบอ.๑๙ (ตาก) ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายตามแผนงาน เสนอกรมอุทยานฯ (สำนักฟื้นฟู) เพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จากกรมแผนที่ทหารแล้ว จึง สบอ.๑๙ (ตาก) ไม่ สามารถจัดซื้อเองได้จึงทำให้ไม่สามารถจัดหาแผนที่ได้ ครบและรวดเร็วตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ - ปัจจุบัน สบอ.๑๙ (ตาก) ได้ทำหนังสือประสานกับ ทางกรมอุทยานฯ ตามหนังสือ สบอ.๑๙ (ตาก) ด่วน ที่สุด ที่ ทส ๐๙๒๔.๔/๑๕๑๐ ตว.๗ มี.ก. ๕๙ และ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๒๔.๔/๑๕๑๔ ตว.๑๐ พ.ค. ๕๙ เพื่อขอให้กรมอุทยานฯ จัดซื้อแผนที่ภาพถ่ายทาง อากาศจากกรมแผนที่ทหาร ซึ่งปัจจุบันได้รับผลการ แปลตีความวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศจากกรมฯ เป็นบางส่วนแล้ว และได้จัดประชุมคณะกรรมการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จุด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑๒. กิจกรรมงานจัดการด้านน้ำ - เพื่อปรับปรุงพื้นที่ปลูกที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนสภาพป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ได้เร็วขึ้น เพื่อสงวน ละเว้นทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน	๑๒.๑ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในภาคสนามยังขาดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน ๑๒.๒ ราษฎรในพื้นที่ขาดความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพความสมบูรณ์	๑ ต.พ.๕๘ ๓๐ ก.ย.๕๙ - ๑ ต.พ.๕๙ ๓๐ ก.ย.๕๙	๑๒.๑.๑ ส่งเสริมการฝึกอบรมให้บุคลากรพัฒนาการปฏิบัติงานด้วยเทคนิคใหม่ๆ ๑๒.๑.๒ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อช่วยเสริมในด้านการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานได้อย่างรวดเร็ว ๑๒.๒.๑ สร้างความตระหนักและความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อย่างถูกต้อง	ก.ศ.๕๖/ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (สาขาแม่สะเรียง) มี.ค.๖๐/ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (สาขาแม่สะเรียง) ๑ ต.พ.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐/ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (สาขาแม่สะเรียง)	★ ★ ★	ตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์ ๔ ครั้ง ซึ่งได้รายงานผลให้กรมอุทยานฯ ทราบแล้ว ตามหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (สาข) ด่วนที่สุด ที่ ทส.๐๕๒๔.๔/๔๖๔๑ สว.๒๘ ก.ย.๖๐ สรุปผลการประเมิน การดำเนินการพิสูจน์สิทธิ์ให้กับราษฎรไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วได้เนื่องจากมติ ครม. วันที่ ๓๐ มี.ย. ๕๙ ยังไม่มีความชัดเจนและยังหาข้อยุติให้ราษฎรไม่ได้ จึงต้องมีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง วิธีการติดตาม ๑๒.๑.๑ ได้ดำเนินการจัดส่วนเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชนด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (จปส.) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖ ก.ค.๕๙ ๑๒.๑.๒ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย พร้อมทั้งมีการอบรมการใช้ระบบ GIS และที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ในส่วน ๑๒.๒.๑ ได้มีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ การป้องกันไฟป่า

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	๑๑๓ ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนใน พื้นที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	๑ พ.ค.๕๘ - ๓๐ มิ.ย.๕๙ ๑ พ.ค.๕๘ - ๓๐ มิ.ย.๕๙	๑๒๓.๑ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ๑๒๓.๒ สร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อให้เกิด กลุ่มอนุรักษ์อย่างยั่งยืน	๑ พ.ค.๕๙ ๓๐ มิ.ย.๖๐/ สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑๖ (สาขาแม่สะเรียง) ม.ค.๖๐/ สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑๖ (สาขาแม่สะเรียง)	★ ★	ได้มีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่กับชุมชนอย่าง ต่อเนื่อง ได้ดำเนินการฝึกอบรมค่ายเยาวชนเด็กนำเมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ มี.ค.๖๐ สรุปผลการประเมิน วิธีการปรับปรุงผลการลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่หน่วยงานยอมรับได้

ผู้รายงาน

(นายฉัตรชัย เนติธรรมกุล)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันที่ 22 ธ.ค. 2560