



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ที่กองกลางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
นายธีรภัทร ประจวบดิ้ง
เลขที่รับ 4556
วันที่ 14 ธ.ค. 2554
เวลา 16.46 น.

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๗๑, ๑๒๓๖  
 ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๗/ ๒๓/๓๖๕ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การรายงานผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน  
 การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ที่กองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ 7806
วันที่ 16 ธ.ค. 2554
เวลา ๐8.58 น.

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี

๑.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ ทส ๐๒๐๘/ว ๙๔๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ แจ้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้จัดส่งรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน ให้ส่ง สำเนา แบบ ปอ. ๑ แบบ ปอ. ๒ แบบ ปอ. ๓ แบบ ติดตาม ปอ. ๓ และแบบ ปส. ให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๑.๓ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการ กำหนดให้กรมจัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการ มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสำเร็จของ การควบคุมภายใน โดยจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และจัดส่ง สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

## ๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการ ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึง ได้จัดทำรายงานการควบคุมภายในจำนวน ๔ แบบตามแนวทางที่ปรับปรุงใหม่ คือ หนังสือรับรองการ ประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๑) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๒) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๓) แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร (แบบ ติดตาม ปอ. ๓) พร้อมทั้งรายงานผลการสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) เพื่อส่งให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการต่อไป

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอเอกสารรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามแบบ ปอ. ๑ แบบ ปอ. ๒ แบบ ปอ. ๓ แบบติดตาม ปอ. ๓ และแบบ ปส. หนังสือถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเลขาธิการ ก.พ.ร. มาเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในเอกสาร และหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่แนบมาพร้อมนี้



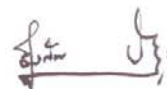
(นายสมภพ กิตยาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

เรียน ท่าน ออ.ส.

เพื่อโปรดพิจารณา

วันที่ ๑๖ มี.ค. ๕๔

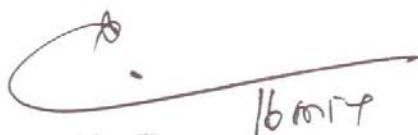


15 มี.ค. ๕๔

(นายธีรภัทร ประจวบสิทธิ)

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ลงนามแล้ว



(นายดำรง พิเศษ)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

# ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๙๕๓๑

ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ 19813

วันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การรายงานผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ด่วนมาก ที่ ทส ๐๒๐๘/ว ๙๔๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แจ้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้จัดส่งรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน ให้ส่งสำเนา แบบ ปอ. ๑ แบบ ปอ. ๒ แบบ ปอ. ๓ แบบติดตาม ปอ. ๓ และแบบ ปส. ให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นั้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ จำนวน ๕ แบบ ได้แก่ แบบ ปอ. ๑ แบบ ปอ. ๒ แบบ ปอ. ๓ แบบติดตาม ปอ. ๓ และแบบ ปส. มาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายดำรง พิเดช)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ได้รับต้นฉบับไว้ดำเนินการแล้ว  
19 ธ.ค. 2554

15 ธ.ค. 54

(นายสมหมาย ภูติยาภัก)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

13 ธ.ค. 54

๑/๒๖๖  
13 ธ.ค. ๕๔

๑๐๖/๔๓1  
1๖/๑๒/๕๔

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

19 ธ.ค. 54

# ด่วนที่สุด      ฉุกเฉิน

ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ 19814

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

16 ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การรายงานผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๑)

ตามระเบียบที่อ้างถึง ข้อ ๖ กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๑) ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ มาพร้อมนี้

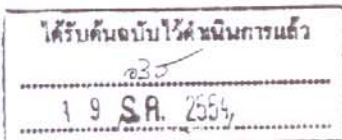
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายดำรง พิเศษ)


อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช



สำนักแผนงานและสารสนเทศ

โทร/โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๙๕๓๑

E-mail : tidtam3@dnp.go.th ผู้ช่วยอธิบดีแผนงานและสารสนเทศ



(นายสมพร มาลี)

15 ธ.ค. 54

(นายทิวภากร ประยูรสีห์)

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

.๑/๖๕๖  
1๐.๑.๒๕๕๔

.๑๐๑/๕๖๑  
1๐/12/๕๕

13๐๖๗  
ผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารนี้

นางสาวพรพรรณ สุวีคินันท์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลำปาง

# ด่วนที่สุด

# ชันนาฉุกเฉิน

ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ 19815

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

16 ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การรายงานผลตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
เรียน เลขาธิการ ก.พ.ร.

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ชุด
- ๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (แบบฟอร์มที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด
- ๓. รายงานผลการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบ  
การควบคุมภายใน (แบบฟอร์มที่ ๒) จำนวน ๑ ชุด
- ๔. แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานการควบคุมภายใน จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดให้การควบคุมภายในเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำกต้องจัดทำรายงานการควบคุมภายใน และรายงานต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง และสำนักงาน ก.พ.ร. นั้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอส่งรายงานผลตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายดำรงค์ พิเดช)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ได้รับค้นฉบับไว้คืนนิตการแล้ว  
19 S.A. 2554

สำนักแผนงานและสารสนเทศ  
โทร/โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๙๕๓๑  
E-mail : tidtam3@dnp.go.th

148014  
(นางชนนภมา ถิศาตุค)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการ

13 ต.ย

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

มี.ว.ค.ร.ระหว่งยอขงขงระหว่งยอขงระหว่งยอขง

15 ธ.ค. 54  
(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นางสาวศรพิชญ์ ชูศักดิ์  
นางสาวศรพิชญ์ ชูศักดิ์

(นางสาวศรพิชญ์ ชูศักดิ์)

๑/๖๗๖  
19.๑.๑๖4

๑๖๖/๕๖1

13/12/54

ปฏิบัติจนเสร็จแล้ว

ปฏิบัติจนเสร็จแล้ว

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ด้วยวิธีการที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญดังนี้

๑. งานลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าและการลักลอบล่าสัตว์ป่า ยังมีการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ และมีการลักลอบล่า/ค้าสัตว์ป่าในพื้นที่ เนื่องจากมีพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบดูแลจำนวนมากทำให้การดูแลทำไม่ได้ทั่วถึง และราษฎรไม่ยอมรับแนวเขตที่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการ

๒. งานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบดูแลจำนวนมาก ทำให้การปฏิบัติงานทำไม่ได้ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

๓. งานระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยของห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีสถานที่ที่ไม่เอื้อต่อการติดตั้งอุปกรณ์ในการป้องกันภัยที่จำเป็นเพิ่มเติม และไม่มีเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

๔. งานการเงินและพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีข้อมูลในระบบพัสดุผ่านเครือข่าย Intranet กับข้อมูลทรัพย์สินในระบบ GFMIS ไม่ตรงกัน

๕. งานบริการการท่องเที่ยว การรับเงินและการออกใบเสร็จสำหรับค่าตอบแทนที่พักรูทยานแห่งชาติผ่านระบบออนไลน์ ยังไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ทันเป็นปัจจุบันในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และ/หรือช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่อง

ลายมือชื่อ.....

(นายดำรงค์ พิเดช)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	สภาพแวดล้อมการควบคุมของกรมในภาพรวม มีความเหมาะสม
๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร
๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร	มีรูปแบบการทำงานในเชิงรุก ให้ความสำคัญในการติดตาม
๑.๔ โครงสร้างองค์กร	ประเมินผลในการดำเนินงาน กรมมีนโยบายด้านความโปร่งใส
๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้บุคลากรทุกคนทราบ
๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร	และถือปฏิบัติ มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน	ให้กับเจ้าหน้าที่ในแต่ละตำแหน่ง การจัดโครงสร้างองค์กร
	ยังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
	บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่มีวัตถุประสงค์ให้ลดสายการบังคับ
	บัญชาให้สั้นลง (Flat Organization) เช่น สบอ. มี สบอ.สาขา และ
	การรวมกองคลัง กองฝึกอบรมเข้าด้วยกันเป็นสำนักบริหาร
	งานกลาง ทำให้สายการบังคับบัญชาเพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่ม
	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่
	ความรับผิดชอบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและปฏิบัติ
	มีการจัดอบรมปฐมนิเทศให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ และมีการ
	ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งและประเมินผล
	เพื่อปรับอัตราเงินเดือนปีละ ๒ ครั้ง มีผู้ตรวจราชการกรม
	ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
	ตามแผนตรวจราชการประจำปี ผู้ตรวจสอบภายในของกรม
	มีการรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
	สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b>	
๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ	กรมมีการกำหนดเป้าประสงค์ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม	มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ผู้บริหารทุกระดับ
๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง	มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง มีการวิเคราะห์
๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง และหาแนวทางจัดการความเสี่ยง
๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
	ในอนาคต
<b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b>	
๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตาม วัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง	ในภาพรวมของกรม มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ระบุความเสี่ยง และหาแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมการควบคุม	มีการแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงิน
๓.๓ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงิน อนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็น ลายลักษณ์อักษร	อนุมัติของผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้ ทุกสำนักทราบ มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและรหัส หมายเลขกำกับทุกรายการ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน
๓.๔ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน อย่างรัดกุมและเพียงพอ	ที่สำคัญไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบมากกว่าหนึ่ง ลักษณะงาน เช่น งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ ในกรณี
๓.๕ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญ หรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน	ที่มีการฝ่าฝืนการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจ หน้าที่ ต้องถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้าราชการพลเรือน กรมมีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
๓.๖ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และในเรื่อง บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนการมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยอาศัยอำนาจหน้าที่	อย่างไรก็ตาม งานลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าและการ ลักลอบล่าสัตว์ป่า งานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์ งานการเงิน และพัสดุ และงานบริการการท่องเที่ยว ยังต้องมีการปรับปรุง
๓.๗ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงาน ขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรี	กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้วในแบบ ปอ. ๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>	
๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงาน สำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร	กรมจัดทำรายงานต่าง ๆ และสื่อสารทางระบบ Intranet เพื่อให้ ผู้บริหารทราบและใช้ในการตัดสินใจ เช่น การรายงานผล
๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ ดำเนินงานการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	การใช้จ่าย มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ ดำเนินงานการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี มีการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นหมวดหมู่ มีการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกรม
๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็น หมวดหมู่	และข้อมูลจากภายนอก เช่น นโยบายรัฐบาล มติคณะ รัฐมนตรี ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบ มีการติดต่อสื่อสารทั้ง ระบบเอกสาร โทรศัพท์ โทรสารและ E-mail มีหนังสือแจ้ง
๔.๔ มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายใน และภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ	ทุกหน่วยงานทราบในการควบคุมภายใน ปัญหา จุดอ่อน และหาแนวทางแก้ไข มีการประชุมเพื่อซักถามปัญหาในการ
๔.๕ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและ ภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล	ดำเนินงานเพื่อแก้ไขปรับปรุง มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจาก บุคคลทั่วไป โดยนำประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ได้รับส่งให้
๔.๖ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุม ภายในปัญหา และจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่ เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสืบหาข้อเท็จจริงและตอบข้อร้องเรียน ให้บุคคลดังกล่าวทราบ อย่างไรก็ตาม งานระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยของห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยังต้อง มีการปรับปรุงเพิ่มเติม เนื่องจากสถานที่ไม่เอื้อต่อการติดตั้ง
๔.๗ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ ดำเนินงานขององค์กร	อุปกรณ์ในการป้องกันที่จำเป็นเพิ่มเติม และไม่มีเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว ในแบบ ปอ. ๓
๔.๘ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจาก ภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<b>๕. การติดตามประเมินผล</b>	
๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานตามแบบ อส. ๓๐๑ และรายงานผลให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทราบอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีการ
๕.๒ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล	ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีหนังสือเร่งรัดให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบและรีบดำเนินการให้ทันภายในกำหนด
๕.๓ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	ภายใน รอบ ๖ เดือน และรายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบเป็นประจำทุกปี มีการประเมินผล
๕.๕ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	ความเพียงพอของการควบคุมภายใน ปีละหนึ่งครั้ง มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบภายใน โดยตรงต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบภายในมีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล
๕.๖ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ	หากเกิดกรณีมีการทุจริตเกิดขึ้น ผู้บริหารจักต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
๕.๗ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน	
๕.๘ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริต หรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ	

-๕-

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
มติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบ	
ต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	

## ผลการประเมินโดยรวม

กรมมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ที่มีประสิทธิผล และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงาน ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายดำรงค์ พิเดช)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔.....

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
 ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า - เพื่อตรวจลาดตระเวน หาข่าวเฝ้าระวัง รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง	- การลาดตระเวนเพื่อเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกร้องเรียน มีข้อจำกัดในส่วนของงบประมาณ และอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในพื้นที่ยังไม่เพียงพอต่อการ ตรวจสอบในพื้นที่ขนาดใหญ่	ก.ย. ๕๒	- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้ โดยนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ ภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ควบคู่กับด้านการ ป้องกันปราบปรามการกระทำผิด เพื่อติดตาม การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบรวมทั้งเพิ่ม ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ เจ้าหน้าที่ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น	๓๐ ก.ย. ๕๔ สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟป่า	✓	<u>วิธีการติดตาม</u> โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ได้ดำเนินการดังนี้ ๑. ปรับปรุงข้อมูลหน่วยงานด้านป้องกัน รักษาป่า ๒. ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลการกระทำผิด กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และการติดตาม การดำเนินคดี ๓. พัฒนาคู่มือการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน เช่น โครงการฝึกอบรม หน่วยงานที่เร็วเพื่อการป้องกันรักษาป่า (นคร.) โครงการฝึกอบรมฝึกซ้อมระดมพล ดับไฟป่า ๔. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น GPS มาใช้ ในการลาดตระเวน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
						๕. การสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตาม บันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อปรามปราม การบุกรุกทำลายป่า ๖. เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อการ รณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ <b>สรุปผลการดำเนินการ</b> ได้ดำเนินการตามแบบติดตามข้อ ๑-๖ ตามนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน รักษาป่า และเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องจึงทำให้การบุกรุกทำลายป่าไม้ ลดน้อยลง สำหรับการจัดเก็บข้อมูลสถิติ ด้านคดีและของกลางเป็นระบบอย่างง่าย ฝ่ายคดีและของกลางสามารถสืบค้นหา ข้อมูลได้สะดวก



กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
โครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตใน พื้นที่อนุรักษ์ - เพื่อให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขต พื้นที่ป่าที่ชัดเจนถาวรสอดคล้องกับ ข้อเท็จจริงและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป - เพื่อให้ทราบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้และ การครอบครองที่ดินที่แน่นอน	- ความถูกต้องของค่าพิกัดที่ได้ทำการรังวัดมีความ คลาดเคลื่อนเนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการรังวัดเป็น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้มาเป็นระยะเวลานาน และยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข	๖.ค. ๕๓	- ดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์ จำนวน ๒ เครื่อง	พ.ค. ๕๔ สำนักฟื้นฟู และพัฒนา พื้นที่อนุรักษ์	★	พืชกป่า (รสป.) จำนวน ๖ รุ่น ๒. ได้มอบหมายหน่วยงานภาคสนาม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึก แก่ราษฎรในการป้องกันรักษาป่า และการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ๓. ได้มอบหมายให้สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖ จัดตั้งองค์กร รสป. สำหรับหมู่บ้านที่ผ่านการฝึกอบรม เพื่อเป็น เครือข่ายในการป้องกันรักษาป่า - ส่วนรังวัดดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเครื่องมือ หาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS สำหรับงานรังวัดและจัดทำแผนที่ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว ความเสี่ยงสามารถยอมรับได้

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
การประมวลผลงานวิจัยและนำไป ประยุกต์ใช้ - เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยและ นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์	การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย	๓๐ ก.ย. ๕๒	จัดประชุมวิชาการประจำปี	๓๐ ก.ย.๕๔ สำนักวิจัยการ อนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์พืช	★	- สำนักฯ ได้จัดประชุมวิชาการนำเสนอ ผลงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๒ วัน ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยจัดประชุมในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๒๕๐ คน จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในสังกัด และหน่วยงานภายนอก



กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ  (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น  (๗)
						<p><u>สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- มีการจัดประชุม เรื่องการกำหนดทิศทางการวิจัยด้านสัตว์ป่าและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข ๑)</li><li>- สรุปผลการดำเนินงานการวิจัยด้านสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข ๒)</li><li>- วิธีการติดตามสามารถลดความเสี่ยงในช่อง (๒) และหน่วยงานยอมรับได้</li></ul>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
การจัดทำฐานข้อมูลด้านวิชาการ สัตว์ป่า เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ ด้านสัตว์ป่า - เพื่อจัดทำ รวบรวม เผยแพร่และ ถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลด้านความ หลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา ชีววิทยา สารสนเทศภูมิศาสตร์ และ เศรษฐกิจสังคมของสัตว์ป่าใน ประเทศไทยอย่างเป็นระบบและทัน ต่อความต้องการใช้งาน	- การจัดทำฐานข้อมูลยังไม่เป็นระบบและไม่ทัน ต่อความต้องการในการใช้งาน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ และการจัดการระบบฐานข้อมูลไม่เพียงพอ - ข้อมูลมีปริมาณมากและมีรูปแบบที่หลากหลาย ยากต่อการจัดระบบ	๓๐ ก.ย.๕๒	- ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ สามารถโดยให้ได้รับการฝึกอบรมด้าน คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	๓๐ ก.ย. ๕๔ สำนัก อนุรักษ์สัตว์ป่า	★	<u>วิธีการติดตามประเมินผล</u> - ติดตามการปฏิบัติตามแผน <u>สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น</u> - จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Juntra Version ๔ ณ อาคารกริต สามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - วิธีการติดตามสามารถลดความเสี่ยง ในช่อง (๒) และหน่วยงานยอมรับได้

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม  (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ  (๖)</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น  (๗)</p>
<p>การรับเงินและการออกใบเสร็จ สำหรับค่าตอบแทนที่พักอุทยาน แห่งชาติผ่านระบบออนไลน์ - เพื่อให้การรับเงินและการออก ใบเสร็จค่าตอบแทนที่พักอุทยาน แห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ทัน เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ทันและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>มี.ค. ๕๔</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่วงหน้าเพื่อเขียน ใบเสร็จให้ทัน  ๒. ขอใช้ใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง กำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว.๔๑ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓</p>	<p>ก.ย. ๕๔ สำนักอุทยาน แห่งชาติ</p>	<p>★  ○</p>	<p>๑. ได้ติดตามผลการเขียนใบเสร็จรับเงิน ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานล่วงหน้า ซึ่งดำเนินการได้แล้วเสร็จ  ๒. ติดตามเรื่องที่แจ้งให้สำนัก บริหารงานกลางกำหนดระบบวิธีการ ควบคุมการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ด้วยคอมพิวเตอร์ตามหนังสือ สำนักอุทยาน แห่งชาติที่ ทส ๐๙๑๐.๖๐๔/๘๘๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ <b>สรุปผลการประเมิน</b> สำนักบริหารงานกลางยังไม่ได้กำหนด ระบบวิธีการควบคุมการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งการพิมพ์เล่มที่ เลขที่ ให้รัดกุม ให้สำนักอุทยานแห่งชาติ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - เพื่อให้ทะเบียนคุมทรัพย์สินของ กรมอุทยานฯ และของหน่วยงานในสังกัด ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน และเป็น ปัจจุบัน การประเมินผลการปฏิบัติงานและ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามกำหนดเวลา	- ข้อมูลในระบบพัสดุผ่านเครือข่าย Intranet กับข้อมูลทรัพย์สินในระบบ GFMS ไม่ตรงกัน - อัตรากำลังไม่เพียงพอ ข้าราชการยังขาดความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ของการประเมินผลการปฏิบัติงานและ การเลื่อนขั้นเงินเดือน	๓๐ ก.ย. ๕๒ มิ.ย. ๕๓	- จัดทำคู่มือการควบคุมทรัพย์สินและแจ้งให้ หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติ - ให้กรมฯ จัดสรรบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการ พัสตุให้กับส่วนการพัสดุและหน่วยงานในสังกัด ที่ได้รับมอบอำนาจ จัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางเว็บไซต์	๓๐ ก.ย. ๕๔ สำนักบริหาร งานกลาง ๓๐ ก.ย. ๕๔ สำนักบริหาร งานกลาง	○ ○ ○	<u>วิธีการติดตาม</u> - โดยสอบถามเจ้าหน้าที่ ผลการติดตาม คู่มืออยู่ระหว่างการปรับแก้ไขรายละเอียด ให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ <u>วิธีการติดตาม</u> - โดยสอบถามเจ้าหน้าที่ ผลการติดตาม ได้ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานโดยตรง <u>สรุปผลการประเมิน</u> ส่วนการพัสดุยังไม่ได้รับการจัดสรรบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ <u>วิธีการติดตาม</u> ผลการติดตามอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบ และวิธีการจัดทำคู่มือ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ - เพื่อให้การใช้งานข้อมูลบนเครือข่าย คอมพิวเตอร์ไม่มีการหยุดชะงักป้องกันภัย จากผู้กระทำผิดกฎหมาย	๑. มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่ไม่ได้ ตรวจสอบว่ามีความปลอดภัยกับระบบสารสนเทศ มาเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายในกรม ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งให้ virus computer เข้ามา ในระบบเครือข่ายได้	ม.ค. ๕๓	๑. จัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัย ข้อมูล สารสนเทศและควรมีการบังคับใช้นโยบายการ ใช้งานระบบเครือข่ายเพื่อความปลอดภัยของ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดต่อกันอยู่ในระบบ เครือข่ายโดยอนุญาตเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายที่ผ่านการตรวจสอบว่า จะไม่มีผลกับการทำงานของระบบเครือข่าย และลงทะเบียนแล้วเท่านั้นให้สามารถใช้ระบบ เครือข่ายได้ และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบ ไฟล์ ก่อนที่จะมีการรับส่ง เพื่อป้องกันไวรัส	๓๐ ก.ย. ๕๔ สำนักแผนงาน และสารสนเทศ	✓	<u>วิธีการติดตาม</u> - ติดตามจากการสังเกตความเสถียร ของเครือข่าย <u>สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น</u> - มีการจัดทำมาตรการความมั่นคง ปลอดภัย ข้อมูลสารสนเทศ และได้ผ่านการ พิจารณานุมัติจากคณะกรรมการธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบังคับใช้

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม  (๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   (๒)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม   (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ  (๖)</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น  (๗)</p>
<p><b>การบริหารงานพัสดุ</b> การควบคุมสินทรัพย์ในระบบ GFMS - เพื่อควบคุมครุภัณฑ์ของสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ และป้องกันรักษา และ ควบคุมสินทรัพย์มิให้สูญหายรวมถึงการ บันทึกควบคุมสิ่งก่อสร้างเพื่อประมวล ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>๒. ขาดความระมัดระวังในการรับส่งไฟล์ข้อมูล จากบุคคลอื่นหรือเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็น สาเหตุทำให้ระบบเครือข่ายมีปัญหา เป็นสาเหตุ ของการแพร่กระจาย virus computer</p> <p>- การบันทึกทะเบียนสินทรัพย์ในระบบ GFMS ยังมีความคลาดเคลื่อนและมีความล่าช้า เนื่องจาก บุคลากรยังไม่มีความชำนาญในการลงทะเบียน สินทรัพย์ในระบบ GFMS ประกอบกับ รายการสินทรัพย์มีปริมาณมาก และต้องรอเลข การเบิกจ่ายในระบบ GFMS ก่อนจึงสามารถ บันทึกบัญชีได้ครบถ้วน</p>	<p>ม.ค. ๕๓</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๓</p>	<p>และทำการ updatesecurity patch ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- ดำเนินการตรวจสอบสินทรัพย์ในระบบ ทุกเดือนและตรวจสอบจากทะเบียนควบคุม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๔ สำนักแผนงาน และสารสนเทศ</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๔ สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๘(ขอนแก่น)</p>	<p>★</p>	<p>- ได้จัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัย ข้อมูลสารสนเทศ และอยู่ระหว่างการ พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบังคับใช้</p> <p><b>ตรวจสอบสินทรัพย์ในระบบ ดังนี้</b></p> <p>๑. ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารในระบบ GFMS เพื่อใช้ในการควบคุมและตรวจสอบ</p> <p>๒. ตรวจสอบจากทะเบียนควบคุมของฝ่าย พัสดุ</p> <p>๓. ประสานฝ่ายการเงินบัญชีและ งบประมาณเมื่อดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เพื่อนำเลขการเบิกจ่ายในระบบ GFMS บันทึกบัญชีได้ทันภายในปีงบประมาณ</p> <p>๔. สำหรับรายการก่อสร้างให้หน่วยงานที่ มีการก่อสร้างประสานราชการพัสดุ เพื่อขอ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
						ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและนำลงในระบบ GFMS ได้ทันภายในปีงบประมาณ

\* สถานะการดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายดำรงค์ พิเดช)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า</p> <p>- เพื่อตรวจลาดตระเวนหาข่าวเฝ้าระวังรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p> <p>วิเคราะห์ปัญหาการวิจัยงานวิชาการป่าไม้</p> <p>- เพื่อให้ทราบปัญหา วัตถุประสงค์และจัดทำโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ</p>	<p>- การลาดตระเวนเพื่อเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกร้องเรียนมีข้อจำกัดในส่วนของงบประมาณ และอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในพื้นที่ยังไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบในพื้นที่ขนาดใหญ่</p> <p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>- วิเคราะห์ปัญหาไม่ถูกต้อง</p> <p>- วิเคราะห์ปัญหาไม่ครอบคลุมทุกด้าน</p> <p>- ข้อมูลพื้นฐานในการสนับสนุนการทำงานไม่ครบถ้วนและสมบูรณ์</p>	<p>ก.ย. ๕๓</p> <p>ก.ย. ๕๔</p>	<p>- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้ โดยนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ควบคู่กับด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำผิด เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบรวมทั้งเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น</p> <p>- มีคณะกรรมการจัดลำดับความสำคัญและกลั่นกรอง</p> <p>- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาระหว่างนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>- สร้างเครือข่ายทีมงานวิจัยให้ครอบคลุม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๕</p> <p>สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า</p> <p>๒๕๕๕</p> <p>สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)</p>	<p>หมายเหตุ (๖)</p>
<p>การรับเงินและการออกไปเสร็จ สำหรับค่าตอบแทนที่พัทยุทยาน แห่งชาติผ่านระบบออนไลน์ - เพื่อให้การออกไปเสร็จสำหรับ ค่าตอบแทนที่พัทยุทยานแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ทันเป็นปัจจุบัน</p>	<p><b>สาเหตุ</b> ๑. นักวิจัยไม่เพียงพอ ๒. ขาดการบูรณาการ ๓. นักวิจัยบางส่วนมีความชำนาญ ประสบการณ์ ไม่ครอบคลุมทุกสาขา ๔. ตำแหน่งที่มีอยู่ไม่ได้รับการจัดสรรให้บุคลากร ที่ต้องมาปฏิบัติงานวิจัยโดยตรง ทำให้บุคลากร ลดน้อยลงเรื่อยๆ เป็นผลให้งานไม่บรรลุผล และ ขาดความต่อเนื่องในการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ ๕. ความไม่แน่นอนของงบประมาณที่ถูกปรับลด มีผลกระทบต่อการดำเนินงานบริหารและงานวิจัย</p> <p>- ไม่สามารถออกไปเสร็จรับเงินให้ทันเป็นปัจจุบัน ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และ/หรือช่วงที่มีวันหยุด ต่อเนื่อง (ประมาณเดือน ตุลาคม-มีนาคม)</p>	<p>มี.ค. ๕๔</p>	<p>ประเด็นปัญหา - ติดตามผลงานเป็นระยะ</p> <p>- ขอดำเนินการออกไปเสร็จรับเงินด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยสำนักอุทยานแห่งชาติได้มีหนังสือที่ ทส ๐๙๑๐.๖๐๔/๓๗๐๓ ลงวันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๒</p>	<p>ก.ย.๕๕ สำนักอุทยาน แห่งชาติ</p>	<p>- ที่ ทส ๐๙๑๐.๖๐๔/๓๗๐๓ ลงวันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๒ - ที่ ทส ๐๙๑๐.๖๐๔/๘๘๕ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๔</p>

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
			ให้ส่วนการคลัง สำนักบริหารงานกลางกำหนดระบบและวิธีปฏิบัติในการควบคุมการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางปฏิบัติของหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว ๔๑ ลงวันที่ ๙ พ.ค. ๕๓ - มีหนังสือแจ้งสำนักบริหารงานกลางเพื่อกำหนดระบบวิธีการควบคุมการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินตามหนังสือสำนักอุทยานแห่งชาติ ที่ ทส ๐๙๑๐.๖๐๔/๘๘๕ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๔ อีกครั้งหนึ่ง - มีหนังสือข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ ทส ๐๙๐๑.๕๐๒/๖๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๔		- ที่ ทส ๐๙๐๑.๕๐๒/๖๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๔





กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>งานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์</b></p> <p>- ตรวจสอบปราบปรามการลักลอบทำลาย                      ทรัพยากรป่าไม้และประชาสัมพันธ์</p> <p>- ฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร                      ป่าไม้</p>	<p>๓. การเผยแพร่เน้นหนักไปทางด้านวิชาการ                      ทำให้เข้าใจยาก</p> <p>๑. งานลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าและการลักลอบ                      ล่าสัตว์ป่า ยังมีผลกระทบทำให้เกิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้                      และมีการลักลอบล่า/ค้าสัตว์ป่าในพื้นที่ เนื่องจากมี                      พื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบดูแลจำนวนมากทำให้การดูแล                      ทำได้ไม่ทั่วถึง และราษฎรไม่ยอมรับแนวเขตที่                      เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการ</p> <p>๒. ประชาชนในท้องถิ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจ                      และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้</p> <p>๓. ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน                      เช่น อากาศยาน เครื่องมือจับค่าพิกัดดาวเทียม (GPS)                      ที่ทันสมัย</p> <p>๔. ยานพาหนะมีอายุการใช้งานมานานไม่เหมาะสม                      กับงานที่ปฏิบัติ</p>	<p>ก.ย. ๕๔</p>	<p>อย่างต่อเนื่องทุกปี</p> <p>๔. ปรับเปลี่ยนรูปแบบสื่อในการเผยแพร่ให้                      เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๕. กำหนดให้ทุกสถานีจัดกิจกรรมบริการให้ความรู้</p> <p>๑. มีการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่าง                      สม่ำเสมอเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้                      ปฏิบัติงานภาคสนาม</p> <p>๒. จัดฝึกอบรมให้แก่ราษฎร นักเรียน นักศึกษา                      ประชาชน เพื่อให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์                      ทรัพยากรป่าไม้</p> <p>๓. ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือในการ                      ปฏิบัติงานที่ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพ                      พื้นที่ที่ปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๕</p> <p>สบอ. ๑</p> <p>(ปราจีนบุรี)</p>	



กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
<p>การป้องกันและปราบปรามการลักลอบ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติในเขต อุทยานแห่งชาติ</p> <p>- เพื่อป้องกันปราบปรามการบุกรุก ลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ จัดทำแนวเขตอุทยานแห่งชาติให้ชัดเจน</p>	<p>ที่เพิ่มขึ้น</p> <p>- ราษฎรไม่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร โดยยังมีการ บุกรุกพื้นที่เพื่อขยายที่ดินทำกิน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกลาดตระเวนป้องกัน รักษาป่าได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่</p> <p>- มีการลักลอบบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า</p> <p>- การลาดตระเวนป่าไม่ครอบคลุมพื้นที่</p> <p>- แนวเขตอุทยานแห่งชาติไม่ชัดเจน</p>	<p>ก.ย. ๕๔</p>	<p>และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างถูกต้องเพื่อให้ ราษฎรสามารถทำกินในพื้นที่ป่าอย่างไม่ทำลาย สภาพป่าและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ประสานงานกับองค์กรท้องถิ่นและส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องให้สร้างอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่ ราษฎรในท้องถิ่น</p> <p>- เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนป่าและ ให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โดยใช้ GPS</p> <p>- ผังหลักเขตและตีป้ายเพิ่มเติม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๕</p> <p>สบอ.๗</p> <p>(นครราชสีมา)</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายดำรงศักดิ์ พิเศษ)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔