

รายงานการควบคุมภายใน
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

หนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 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. ๒๕๕๕ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญดังนี้

๑. งานลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกทำลายป่า เพื่อเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกร้องเรียนมีข้อจำกัดในส่วนของงบประมาณ และอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในพื้นที่ยังไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบในพื้นที่ขนาดใหญ่ รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีเส้นทางที่ใช้ในการเดินป่าเป็นประจำ

๒. งานการติดตามแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า พื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ ราษฎรบุกรุกพื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเดิมของสัตว์ป่าเพื่อต้องการพื้นที่เกษตรกรรม จนทำให้สัตว์ป่าต้องหลบหนี ถอยร่นเข้าไปอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และสัตว์ป่าเข้าไปทำลายพืชผลทางเกษตรของราษฎร

๓. การพัฒนาอนุรักษ์ต้นน้ำ สุ่มน้ำยม (จังหวัดแพร่) จักต้องได้รับการพัฒนา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติจึงจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

๔. งานป้องกันและควบคุมไฟป่า ในบางพื้นที่ยังมีราษฎรจุดไฟ เผาป่า เพื่อต้องการพื้นที่ทำการเกษตร และในกรณีที่เกิดไฟป่า ราษฎรที่ช่วยดับไฟปายังไม่เข้าใจถึงวิธีการดับไฟป่าที่ถูกต้องและไม่มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือดับไฟป่า

ลายมือชื่อ.....(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

ตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.....

วันที่ ๑๗) เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕...

รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.2)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑) | ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒) |
|--|---|
| ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม | สภาพแวดล้อมการควบคุมของกรมในภาพรวม มีความเหมาะสม |
| | และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ |
| ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร | ๑.๑ ผู้บริหารมีรูปแบบการทำงานในเชิงรุก ให้มีความสำคัญ |
| | ในการติดตามประเมินผลในการดำเนินงาน |
| ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม | ๑.๒ กรมมีนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม |
| | จริยธรรมเพื่อให้บุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติ |
| ๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร | ๑.๓ มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ |
| | ให้กับเจ้าหน้าที่ในแต่ละตำแหน่ง |
| ๑.๔ โครงสร้างองค์กร | ๑.๔ การจัดโครงสร้างองค์กรยังไม่เหมาะสมและสอดคล้อง |
| | กับวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ |
| | วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่มีวัตถุประสงค์ |
| | ให้ลดสายการบังคับบัญชาให้สั้นลง (Flat Organization) |
| | เช่น สบอ.มี สบอ.สาขา และการรวมกองคลัง กองฝึกอบรม |
| | เข้าด้วยกันเป็นสำนักบริหารงานกลาง ทำให้สายการบังคับ |
| | บัญชาเพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่มขึ้นตอนการปฏิบัติงาน |
| ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ๑.๕ มีคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและ |
| | แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและปฏิบัติ |
| ๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร | ๑.๖ มีการจัดอบรมปฐมนิเทศให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ |
| | และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งและ |
| | ประเมินผลเพื่อปรับอัตราเงินเดือนปีละ ๒ ครั้ง |
| ๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน | ๑.๗ มีผู้ตรวจราชการกรมทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบการ |
| | ปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนตรวจราชการประจำปี |
| | ผู้ตรวจสอบภายในของกรม มีการรายงานผลการตรวจสอบ |
| | ต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช |
| | |
| | |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑) | ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒) |
|---|---|
| ๒. การประเมินความเสี่ยง | |
| ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ | ๒.๑ กรมมีการกำหนดเป้าประสงค์ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) |
| ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม | ๒.๒ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมทุกกิจกรรม ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช |
| ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง | ๒.๓ ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน ความเสี่ยง |
| ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง | ๒.๔ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง และหาแนวทางจัดการความเสี่ยง |
| ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง | ๒.๕ มีการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต |
| ๓. กิจกรรมการควบคุม | |
| ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตาม วัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง | ๓.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระบุความเสี่ยง และหา แนวทางการปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น |
| ๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมการควบคุม | ๓.๒ มีการแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม |
| ๓.๓ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงิน อนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็น ลายลักษณ์อักษร | ๓.๓ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติ ของผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้ทุกสำนักทราบ |
| ๓.๔ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน อย่างรัดกุมและเพียงพอ | ๓.๔ มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและรหัสหมายเลข กำกับทุกรายการ |
| ๓.๕ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญ หรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน | ๓.๕ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญไม่ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน เช่น งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ |
| ๓.๖ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และในเรื่อง บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนการมีผลประโยชน์ทับซ้อน | ๓.๖ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนการมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ ต้องถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบ |
| โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ | ข้าราชการพลเรือน |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑) | ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒) |
|--|---|
| ๓.๗ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงาน | ๓.๗ กรมมีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน |
| ขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติ | อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม งานป้องกันการบุกรุก |
| คณะรัฐมนตรี | ทำลายป่า งานการติดตามแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่า |
| | การพัฒนาอนุรักษ์ต้นน้ำ การป้องกันและควบคุมไฟป่า |
| | ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมซึ่งได้รายงาน |
| | ไว้แล้วในแบบ ปอ. ๓ |
| ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร | |
| ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงาน | ๔.๑ กรมจัดทำรายงานต่าง ๆ และสื่อสารทางระบบ Intranet |
| สำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร | เพื่อให้ผู้บริหารทราบและใช้ในการตัดสินใจ เช่น การรายงาน |
| | ผลการใช้จ่าย |
| ๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ | ๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน |
| ดำเนินงานการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ | การเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติ |
| ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน | คณะรัฐมนตรี |
| และเป็นปัจจุบัน | |
| ๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงิน | ๔.๓ มีการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลการเบิกจ่ายเงินแยกเป็น |
| และการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็น | หมวดหมู่ |
| หมวดหมู่ | |
| ๔.๔ มีการรายงานข้อมูลที่เป็นทั้งจากภายใน | ๔.๔ มีการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกรม และข้อมูล |
| และภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ | จากภายนอก เช่น นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี |
| | ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบ |
| ๔.๕ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและ | ๔.๕ มีการติดต่อสื่อสารทั้งระบบเอกสาร โทรศัพท์ โทรสาร |
| ภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล | และ E-mail |
| ๔.๖ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบ | ๔.๖ มีหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานทราบ ในการควบคุมภายใน |
| และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุม | ปัญหา จุดอ่อนและหาแนวทางแก้ไข มีการประชุมเพื่อซักถาม |
| ภายในปัญหา และจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่ | ปัญหาในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปรับปรุง |
| เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข | |
| ๔.๗ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอ | ๔.๗ มีกล่องรับความคิดเห็นให้กับเจ้าหน้าที่ในการเสนอ |
| ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ | ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงาน |
| ดำเนินงานขององค์กร | ด้านต่าง ๆ |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑) | ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒) |
|---|---|
| ๔.๘ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจาก ภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน | ๔.๘ มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลทั่วไปโดยนำประเด็น ปัญหาต่าง ๆ ที่ได้รับส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบหา ข้อเท็จจริง และตอบข้อร้องเรียนให้บุคคลดังกล่าวทราบ อย่างไรก็ตาม งานระบบสารสนเทศการรักษาความปลอดภัย ของห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยังต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เนื่องจากอยู่ระหว่างการย้ายห้องคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย และมีห้องแยกจากห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งเครื่อง สำหรับสำรองข้อมูลซึ่งได้รายงานไว้แล้วในแบบ ปอ. ๓ |
| ๕. การติดตามประเมินผล | |
| ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ | ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานตามแบบ อส. ๓๐๑ และรายงานผลให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทราบอย่างต่อเนื่อง |
| ๕.๒ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล | ๕.๒ กรณีที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีหนังสือเร่งรัด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและรีบดำเนินการให้ทัน ภายในกำหนด |
| ๕.๓ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ | ๕.๓ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |
| ๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ การควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ | ๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ การควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน และรายงานให้กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบเป็นประจำทุกปี |
| ๕.๕ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผล ของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมิน การควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุม อย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง | ๕.๕ มีการประเมินผลความเพียงพอของการควบคุมภายใน ปีละหนึ่งครั้ง มีการ รายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบภายใน โดยตรงต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบภายในมีการ ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล |

-๕-

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑) | ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒) |
|--|--|
| ๕.๖ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ | ๕.๖ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบภายในโดยตรง ต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ |
| ๕.๗ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน | ๕.๗ กลุ่มตรวจสอบภายในมีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล |
| ๕.๘ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริต หรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ | ๕.๘ หากเกิดกรณีที่มีการทุจริตเกิดขึ้น ผู้บริหารจักต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี |
| | |

ผลการประเมินโดยรวม

กรมมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ที่มีประสิทธิผล และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ.....
(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน
ตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕..

รายงานแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุงการควบคุม (๔) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕) | หมายเหตุ (๖) |
|--|---|---------------------------------|--|--|-----------------|
| ๑. การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า - เพื่อตรวจลาดตระเวนหาข่าวฝ่าฝืน รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง | ๑.๑ การลาดตระเวนเพื่อเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกร้องเรียน มีข้อจำกัดในส่วนของงบประมาณ และอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในพื้นที่ยังไม่เพียงพอต่อการ ตรวจสอบในพื้นที่ขนาดใหญ่ รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่ยัง ไม่มีเส้นทางที่ใช้ในการเดินป่าเป็นประจำ | เม.ย.๕๕ | ๑.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้ โดยนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และภาพถ่าย ทางอากาศมาใช้ควบคู่กับด้านการป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิด เพื่อติดตามการ เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบรวมทั้งเพิ่มช่องทาง ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่นำไป ใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น | ๓๐ ก.ย. ๕๖/ สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟป่า | - |
| ๒. การรับเงินและการออกไปเสร็จ สำหรับค่าตอบแทนที่พิทักษ์อุทยาน แห่งชาติผ่านระบบออนไลน์ - เพื่อให้การออกไปเสร็จสำหรับ ค่าตอบแทนที่พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ทันเป็นปัจจุบัน | ๒.๑ อาจไม่สามารถออกไปเสร็จรับเงินได้ทันและ เป็นปัจจุบัน ในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคมเนื่องจาก เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว และ/หรือช่วงที่มีวันหยุด ต่อเนื่อง | มี.ค. ๕๕ | ๒.๑ ในขณะนี้ไม่พบความเสี่ยงแล้ว แต่ในรอบปี งบประมาณหน้า อาจพบความเสี่ยงในช่วง ฤดูกาลท่องเที่ยวหรือช่วงที่มีวันหยุดยาว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้มี | ภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันลงนาม ในสัญญาจ้าง ลงนามในสัญญา | - |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|--------------------------|--|--|----------|
| | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) |
| ๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานและ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามกำหนดเวลา | ๓.๑ ข้าราชการยังขาดความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ของการประเมินผลการปฏิบัติงานและ การเลื่อนขั้นเงินเดือน | วิ.ย. ๕๓ | คำสั่งที่ ๑๔๐๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษเพื่อจัดจ้างพัฒนาระบบรับเงินกลาง ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วงเงิน ๔,๑๓๔,๒๐๐ บาท คาดว่าเมื่อดำเนินการ แล้วเสร็จ จะสามารถออกใบเสร็จสำหรับ ค่าตอบแทนที่อุทยานแห่งชาติ ได้ทันเป็น ปัจจุบัน | จ้างวันที่ ๑๐ ส.ค.๕๕ / สำนักอุทยาน แห่งชาติ | |
| | | | ๓.๑ จัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายละเอียดบางส่วนมีการ ประชาสัมพันธ์ โดยแจ้งเวียนหนังสือให้ส่วนราชการ ต่าง ๆ ทราบทางเว็บไซต์แล้ว แต่ในส่วนของการ จัดทำคู่มือมีอยู่ระหว่างดำเนินการ | ๓๐ ก.ย. ๕๖/ สำนักบริหาร งานกลาง | - |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | จุดอ่อน (๓) | การปรับปรุงการควบคุม (๔) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕) | หมายเหตุ (๖) |
|---|---|----------------|--|---|-----------------|
| ๔. งานสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยของห้อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย - เพื่อให้ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ เครือข่ายฐานข้อมูลและเพิ่มข้อมูล ปลอดภัยจากความเสียหาย | ๔.๑ สถานที่ไม่เอื้อต่อการติดตั้งอุปกรณ์ในการ ป้องกันภัยที่จำเป็นเพิ่มเติม และไม่มีเครื่องผลิต กระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน ๔.๒ ระบบสำรองและผู้ดูแลกลับคืนยังไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่มีสถานที่สำรองข้อมูลนอกเหนือจากห้อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย | ก.ย. ๕๓ | ๔.๑ จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับห้อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยเฉพาะและติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจสอบควัน อุณหภูมิ ความชื้น และน้ำสำหรับ ป้องกันภัย และจัดหาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ๔.๒ จัดหาสถานที่สำรองข้อมูลนอกเหนือ จากอาคารที่ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายติดตั้งอยู่ | ๓๐ ก.ย. ๕๖/ สำนักแผนงาน และสารสนเทศ | - |
| ๕. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ ดินน้ำลุ่มน้ำยม ๕.๑ เป็นหน่วยปฏิบัติการศึกษา และพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์ริ้วและ จัดการพื้นที่ต้นน้ำ - เพื่อให้มีหน่วยงานในการ ศึกษาและพัฒนาแนวทางในการอนุรักษ์ | ๕.๑ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ จึงจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างทักษะและพัฒนา | ก.ย. ๕๕ | ๕.๑ มีการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มทักษะของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | ๓๐ ก.ย. ๕๖/ สำนักอนุรักษ์ | - |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุงการควบคุม (๔) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕) | หมายเหตุ (๖) |
|---|---|--|---|--|-----------------|
| <p>และจัดการพื้นที่ต้นน้ำแบบบูรณาการ เต็มรูปแบบ</p> <p>๕.๒ จัดทำแหล่งความรู้ในการอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำ</p> <p>- เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาสาธิต และแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไป</p> <p>๖. โครงการติดตามแก้ไขปัญหาช้างป่า และสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎร นอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า</p> <p>- เพื่อติดตาม ป้องกัน มิให้ช้างป่าและ สัตว์ป่าออกไปนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า และแก้ไขปัญหาให้ช้างป่าและสัตว์ป่า ถูกทำร้ายหรือได้รับอันตรายจนบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตหากออกไปนอกพื้นที่</p> <p>- เพื่อให้ช้างป่า สัตว์ป่า และราษฎรที่</p> | <p>ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕.๒ การติดตามขอความร่วมมือและมั่งมีประมาณ จำกัด อีกทั้งเป็นโครงการใหม่ ต้องพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>๖.๑ พื้นที่อยู่อาศัยถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์</p> <p>๖.๒ แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร แหล่งดินโป่ง และพื้นที่ จำเป็นอื่น ๆ ไม่เพียงพอและขาดคุณภาพ</p> <p>๖.๓ ปัจจัยทางธรรมชาติของช้างป่า เช่น การถูก ขับออกจากโขลงหรือฝูง หรือเป็นพฤติกรรมของ</p> | <p>(๓)</p> <p>ก.ย.๕๕</p> <p>ก.ย.๕๕</p> | <p>๕.๒ ส่งเสริมด้านการศึกษาวิจัย เพื่อเป็นฐาน ในการนำไปปรับใช้กับการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ ในด้านต่าง ๆ</p> <p>๕.๒ มีแผนการติดตามการปฏิบัติงาน</p> <p>๕.๓ มีการของงบประมาณเพิ่มเติม</p> <p>๕.๔ มีการรายงานผลงานหน่วยงานเสนอ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำทราบ และพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ</p> <p>๖.๑ จัดระบบการบริหารและการจัดการในพื้นที่ อนุรักษ์สัตว์ป่า</p> <p>๖.๒ ปรับปรุงแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร แหล่งดินโป่ง ให้เพียงพอและมีคุณภาพ</p> <p>๖.๓ การหาวิธีที่จะทำให้ราษฎรและสัตว์ป่า สามารถอยู่อาศัยร่วมกันได้ บนผลประโยชน์ร่วมกัน</p> | <p>(๕)</p> <p>และจัดการต้นน้ำ</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ สำนักอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำ</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ สำนักอนุรักษ์ สัตว์ป่า</p> | <p>(๖)</p> |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังอยู่ (๒) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุงการควบคุม (๔) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕) | หมายเหตุ (๖) |
|--|--|---------------------------------|---|--|-----------------|
| <p>อาศัยอยู่ที่หรือใกล้เคียงกับพื้นที่อนุรักษ์ สัตว์ป่า สามารถใช้พื้นที่หากินร่วมกันได้ อย่างเป็นปกติสุข</p> <p>๗. จัดทำระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ - เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ รวดเร็ว</p> | <p>สัตว์ป่าเองที่ต้องการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างกลุ่ม ประชากรใหม่</p> <p>๖.๔ ราษฎรบุกรุกพื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเดิม ของสัตว์ป่าเพื่อต้องการพื้นที่เกษตรกรรมหรือกิจกรรม อื่น จนทำให้สัตว์ป่าหลบหนี ถอยร่น เข้าไปอยู่ใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่จำกัด</p> <p>๖.๕ พื้นที่อนุรักษ์ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ติดกับที่ทำกิน ของราษฎรอีกทั้ง การปลูกพืชผลทางการเกษตรของ ราษฎรเอง ซึ่งก็เป็นอาหารของสัตว์ป่าด้วยเช่นกัน ออกไปกินพืชผล</p> <p>๗.๑ หน่วยงานภาคสนามจัดส่งข้อมูลล่าช้า</p> <p>๗.๒ ผู้ใช้โปรแกรมประมวลผลข้อมูลมีความรู้ ไม่เพียงพอ</p> | <p>(๓)</p> <p>ก.ย.๕๕</p> | <p>(๔)</p> <p>อย่างสมเหตุสมผล โดยราษฎรอาจได้รับการเยียวยา หรือชดเชยจากทางราชการ เมื่อพืชผลหรือชีวิต/ ทรัพย์สินเสียหายจากการทำลายของสัตว์ป่าอย่าง เหมาะสม</p> <p>๗.๑ ดำเนินการเร่งรัดการส่งข้อมูลเป็นระยะ ๆ</p> <p>๗.๒ ส่งเสริม/อบรมให้ความรู้ด้านการ ประมวลผลโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ ภูมิศาสตร์แก่บุคลากรในหน่วยงาน</p> | <p>(๕)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ สำนักฟื้นฟูและ พัฒนาพื้นที่ อนุรักษ์</p> | <p>(๖)</p> |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุงการควบคุม (๔) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕) |
|--|---|--|--|---|
| <p>๘. การป้องกันและควบคุมไฟฟ้า</p> <p>๘.๑ จัดทำแผนป้องกันและควบคุมไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๕๕</p> <p>- เพื่อให้แผนการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าเป็นไปตามนโยบาย สอดคล้องกับกรอบแผนงานประจำปี ๒๕๕๕ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</p> <p>๘.๒ การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟฟ้า</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ราษฎรเกิดความเข้าใจถึงวิธีการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า ตลอดจนรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟฟ้า</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานไฟฟ้า</p> <p>เข้าดำเนินการทันที เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ป่า</p> | <p>(๒)</p> <p>๘.๑ สถานีควบคุมไฟป่ามีเป้าหมายในการรับผิดชอบการป้องกันและควบคุมไฟป่าที่ชัดเจน ตามแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณที่กรมกำหนดแต่ไม่ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหมด เนื่องจากแผนงานที่กำหนดมีพื้นที่เป้าหมายน้อยกว่า จึงไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>๘.๒ ราษฎรมีการจุดไฟเผาป่าเพื่อต้องการพื้นที่ในการเพาะปลูก</p> <p>๘.๓ หน่วยงานอื่น ๆ หรือราษฎรที่ร่วมดับไฟป่า ยังไม่เข้าใจถึงวิธีการดับไฟที่ถูกต้องและยังไม่มี</p> | <p>(๓)</p> <p>ก.ย.๕๕</p> <p>ก.ย.๕๕</p> <p>ก.ย.๕๕</p> | <p>(๔)</p> <p>๘.๑ กรมควรพิจารณาในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมดที่รับผิดชอบ</p> <p>๘.๒ เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ราษฎรถึงโทษของไฟป่า</p> <p>๘.๓ ผู้บังคับบัญชาต้องสั่งการอย่างใกล้ชิด กรณีมีไฟป่าขึ้นวิกฤตหรือรุนแรง</p> | <p>(๕)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ นครศรีธรรมราช</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ นครศรีธรรมราช</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ นครศรีธรรมราช</p> |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุงการควบคุม (๔) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕) | หมายเหตุ (๖) |
|--|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยการประสานงาน ร่วมกับทุกภาคส่วนในการเข้าดำเนินการ ดับไฟฟ้า | ความชำนาญในการใช้เครื่องมือดับไฟ | | | พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ นครศรีธรรมราช | |

4
๒๕๕๕

ชื่อผู้รายงาน.....
(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์)

รองอธิบดี รักษาการแทน
ตำแหน่ง...อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

รายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในงวดก่อน
(แบบติดตาม ปอ.3)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

| กระบวนงานปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | จุดอ่อน (๓) | การปรับปรุงการควบคุม (๔) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕) | สถานะการ ดำเนินการ (๖) | วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗) |
|---|--|--|--|--|------------------------------|---|
| ๑. การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ๑.๑ เพื่อตรวจลาดตระเวน ทหารป่า ระวังรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง | ๑.๑ การลาดตระเวนเพื่อเข้าพื้นที่ที่ถูกร้องเรียน มีข้อจำกัดในส่วนของงบประมาณ และอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในพื้นที่ยังไม่เพียงพอต่อการ ตรวจสอบในพื้นที่ขนาดใหญ่ รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่ยัง ไม่มีเส้นทางที่ใช้ในการเดินป่าเป็นประจำ ๑.๒ การลาดตระเวนในพื้นที่ต่อแหลมต่อการบุกรุก ทำลายป่าบริเวณแนวชายแดน มีความเสี่ยงต่อ พื้นที่เปิด กองกำลังติดอาวุธขยายแนวรั้วเขตติด กลุ่มผู้มิชอบ "ดา" | เม.ย.๕๔ ๑.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้ โดยนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และภาพถ่าย ทางอากาศมาใช้ควบคู่กับด้านการป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิด เพื่อติดตามการ เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบทั้งเพิ่มช่องทาง ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่นำ ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ๑.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานด้าน การบุกรุกทำลายป่า การรับแจ้งเหตุ การประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม | ๓๐ ก.ย. ๕๕ สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟฟ้า | ๓๐ ก.ย. ๕๕ สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟฟ้า | ✓ | วิธีการติดตาม โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ได้ดำเนินการตั้ง ๑.๑ ปรับปรุงข้อมูลหน่วยงานด้านป้องกัน รักษาป่า ๑.๒ ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลการกระทำผิด กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และการติดตาม การดำเนินคดี ๑.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน เช่น โครงการฝึกอบรม หน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อการป้องกันรักษาป่า (นคร.) โครงการฝึกอบรมฝึกซ้อมอพยพ ดับไฟฟ้า ๑.๔ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น GPS มาใช้ ในการลาดตระเวน |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุงการควบคุม (๔) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕) | สถานะการ ดำเนินการ (๖) | วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗) |
|--|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | | ๑.๕ การสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตาม บันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อปราบปราม การบุกรุกทำลายป่า ๑.๖ เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อต่าง ๆ เพื่อการรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ สรุปผลการประเมิน - ได้ดำเนินการตามวิธีการติดตามไปข้อ ๑ - ๖ ตามนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันรักษาป่า และการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ อย่าง ต่อเนื่อง จึงทำให้การบุกรุกทำลายป่าไม่ ลดน้อยลงสำหรับการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านคดี และของกลางเป็นระบบอย่างง่าย และทางฝ่าย คดีและของกลางสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้ สะดวก แต่ยังไม่เป็นระบบมาตรฐาน ยังต้องมี การควบคุมอย่างต่อเนื่อง |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุงการควบคุม (๔) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕) | สถานะการ ดำเนินการ (๖) | วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗) |
|---|--|---------------------------------|--|--|------------------------------|--|
| ๒. การบูรณาการงานวิจัยทางตั้งไปมาใช้ ๒.๑ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่นำไปใช้ ประโยชน์ได้สูงสุด และจัดทำโครงการ วิจัยที่มีคุณภาพ | ๒.๑ นักวิจัยวิเคราะห์ปัญหาไม่ครอบคลุมทุกประเด็น ปัญหา ๒.๒ วิเคราะห์ปัญหาทางดำเนินงานวิจัยไม่ครอบคลุม ทุกด้าน ๒.๓ ข้อยุคพื้นฐานในการสนับสนุนการทำงาน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ | ๓๐ ก.ย. ๕๕ | ๒.๑ มีคณะกรรมการจัดทำความสำคัญของ โครงการวิจัยและกลั่นกรอง ๒.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ปัญหา ทางด้านงานวิจัยระหว่างนักวิจัยกับผู้เกี่ยวข้อง | ๓๐ ก.ย.๕๕ สำนักวิจัยการ อนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์พืช ๓๐ ก.ย.๕๕ สำนักวิจัยการ อนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์พืช | ★ ★ ★ | วิธีการติดตาม ๒.๑ สัมภาษณ์ ให้มีการประชุมผู้อำนวยการ ส่วนและผู้เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการทรัพยากร ป่าไม้ร่วมกันเพื่อนำไปจัดทำโครงการวิจัยที่ ตอบปัญหาด้านต่าง ๆ และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่าง ๆ ร่วมพิจารณาและจัดทำบทความ สำคัญของโครงการวิจัย ๒.๒ กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลาย ทางชีวภาพมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของ บุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกับกลุ่มวิชาการจาก สบอ.ต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาพร้อมกันทาง แกไขปัญหาที่เป็นอยู่และจัดทำโครงการวิจัย ๒.๓ กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลาย ทางชีวภาพจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ สบอ.ต่าง ๆ ในสาขางานวิจัยทั้งต้นพืช สัตว์ แมลง และจุลินทรีย์ เพื่อสร้างเครือข่ายทีมงาน วิจัย |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุงการควบคุม (๔) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕) | สถานะการ ดำเนินการ (๖) | วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗) |
|---|---|---------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|---|
| <p>๓. การรับเงินและการออกไปเสร็จ สำหรับค่าตอบแทนที่พัทยายาน แห่งชาติผ่านระบบออนไลน์</p> <p>๓.๑ เพื่อให้การออกไปเสร็จสำหรับ ค่าตอบแทนที่พัทยายานแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ทันเป็นปัจจุบัน</p> | <p>๓.๑ ไม่สามารถออกไปเสร็จรับเงินให้ทันและเป็น ปัจจุบันในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และ/หรือช่วงที่มี วันหยุดต่อเนื่อง (ประมาณเดือน ธันวาคม-มีนาคม) ซึ่งขณะนี้ไม่พบความเสี่ยงแล้ว</p> | - | <p>๓.๑ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีคำสั่งที่ ๑๔๐๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธี พิเศษ เพื่อจัดจ้างพัฒนาระบบรับเงินกลางของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วงเงิน ๔,๑๓๕,๒๐๐ บาท คาดว่าเมื่อดำเนินการ แล้วเสร็จ จะสามารถออกไปเสร็จ สำหรับ ค่าตอบแทนที่พัทยายานแห่งชาติ ได้ทัน เป็นปัจจุบัน</p> | - | O | <p>สรุปผลการประเมิน จากการประเมินวิธีการปรับปรุงการควบคุม ความเสี่ยงได้ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้</p> <p>วิธีการติดตาม ๓.๑ ในช่วง ๒ เดือนแรกไม่สามารถออกไปเสร็จ รับเงินได้ทันเนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ๓.๒ ในช่วง ๒ เดือนหลังสามารถออกไปเสร็จ รับเงินได้ทันเป็นปัจจุบันเนื่องจากไม่ใช่ฤดูกาล ท่องเที่ยว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา การรับเงินกลางสำหรับค่าตอบแทนที่พัทยายาน สรุปผลการประเมิน - ยังต้องมีการควบคุมต่อไปจนกว่าการพัฒนา ระบบรับเงินกลาง จะสามารถออกไปเสร็จ สำหรับค่าตอบแทนที่พัทยายานแห่งชาติได้ทัน เป็นปัจจุบัน</p> |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | จุด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุงการควบคุม (๔) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕) | สถานะการ ดำเนินการ (๖) | วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗) |
|--|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|--|
| ๔. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ๔.๑ เพื่อให้ทะเบียนคุมทรัพย์สินของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และของหน่วยงานในสังกัด ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน และเป็นปัจจุบัน | ๔.๑ เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานไม่บันทึกข้อมูลในระบบ งานที่ดูแลผ่านเครือข่าย Internet และไม่รายงาน การขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สินที่ได้มาใหม่ | ๓๐ ก.ย. ๕๒ | ๔.๑ จัดทำคู่มือการควบคุมทรัพย์สินให้หน่วยงาน ในสังกัดถือปฏิบัติ | ๓๐ ก.ย. ๕๕ สำนักบริหาร งานกลาง | ✓ | วิธีการติดตาม ๔.๑ ได้ติดตามผลการจัดทำคู่มือการควบคุม ทรัพย์สินพบว่า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการประเมิน - การจัดทำคู่มือการควบคุมทรัพย์สินทำให้ มั่นใจได้ว่าหน่วยงานสามารถจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินได้ถูกต้อง ครบถ้วน |
| ๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานและ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ๕.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามกำหนด | ๕.๑ ข้าราชการยังขาดความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ของการประเมินผลการปฏิบัติงานและ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ทำให้การประเมินผลการ ปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนล่าช้า จึงยังมี ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในด้าน ดำเนินงาน | มิ.ย. ๕๓ | ๕.๑ จัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือน โดยการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายละเอียดบางส่วนมีการ ประชาสัมพันธ์ โดยการแจ้งเวียนหนังสือให้ ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบทางเว็บไซต์แล้ว ส่วน การจัดทำรูปแบบคู่มืออยู่ระหว่างดำเนินการ | ๓๐ ก.ย. ๕๕ สำนักบริหาร งานกลาง | ○ | วิธีการติดตาม ๕.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือแล้วเสร็จ ประมาณ ๗๐% |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | จุดเวลา/ พบจุดอ่อน | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | สถานะการ ดำเนินงาน | วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|--|--|-----------------------|---|--|-----------------------|--|
| | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) |
| ๖. งานสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยของห้อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ๖.๑ เพื่อให้ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่ายฐานข้อมูลและแม่ข่าย ปลอดภัยจากความเสียหาย ๗. งานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๗.๑ มีกอบรมสัมพันธ์ ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ | ๖.๑ สถานที่ไม่เอื้อต่อการติดตั้งอุปกรณ์ในการ ป้องกันภัยที่จำเป็นเพิ่มเติม และไม่มีเครื่องผลิต กระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน ๖.๒ ระบบสำรองและกู้ข้อมูลกลับคืนยังไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่มีสถานที่สำรองข้อมูลนอกเหนือจาก ห้องคอมพิวเตอร์ | ก.ย.๕๓ | ๖.๑ จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับห้อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยเฉพาะและติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจสอบควัน อุณหภูมิ ความชื้น และน้ำสำหรับ ป้องกันภัย และจัดหาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ๖.๒ จัดหาสถานที่สำหรับสำรองข้อมูลนอกเหนือ จากอาคารที่ห้องคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย ติดตั้งอยู่ | ๓๐ ก.ย. ๕๕ สำนักแผนงาน และสารสนเทศ | ○ | วิธีการติดตาม ๖.๑ ทนเสถียรอย่างเพียงพอปฏิบัติการแม่ข่าย คอมพิวเตอร์ ครอบคลุมงานแม่ข่ายดี สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สัญญาเลขที่ พส ๐๙๐๕.๑/๑๒/ ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ๖.๒ มีห้องแยกจากห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งเครื่องสำหรับสำรองข้อมูล และมีการ ทดสอบการกู้คืนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ สรุปผลการประเมิน - อยู่ระหว่างการทำแผนการย้ายห้องแม่ข่าย วิธีการติดตาม ๗.๑ ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมราษฎร อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รส.ทป.) ในเดือน มี.ย.๕๕ สรุปผลการประเมิน - ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุงการควบคุม (๔) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕) | สถานะการ ดำเนินการ (๖) | วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗) |
|---|--|---------------------------------|---|--|------------------------------|--|
| ๘. การเร่งรัด การเบิกจ่ายเงิน ๘.๑ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินรวดเร็วให้เป็น ไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายเงิน | ๘.๑ การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี เนื่องจากมีปริมาณใบสำคัญ จำนวนมาก แต่เครื่อง GFMS Terminal มีเพียง เครื่องเดียว เช่น การบันทึกรายการจ่ายเงิน | ๑ ต.ค. ๕๕ -๓๑ มี.ค. ๕๕ | ๘.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ ๘.๒ ต้องมีระยะเวลาในการทำงานมากกว่าเดิม เช่น การทำงานล่วงเวลาจากการทำงานปกติ | ๓๐ ก.ย. ๕๕ ส.บ. ๓ (บ้านโป่ง) ๓๐ ก.ย. ๕๕ ส.บ. ๓ (บ้านโป่ง) | ★ ★ | ทรัพยากรไม่มากนัก วิธีการติดตาม ๘.๑.๑ ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มทักษะและศึกษา การใช้ระบบ GFMS เพิ่มเติมโดยการจัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้าอบรม ๘.๑.๒ เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับอุปกรณ์ ระบบ GFMS TOKEN KEY ซึ่งได้ดำเนินการ ขอรับจากกรมแล้ว ๘.๒ มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑๐ ชม. สรุปผลการประเมิน - จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ทำให้ สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามกำหนด ส่วนการ ขอรับอุปกรณ์ระบบ GFMS TOKEN KEY จาก กรมเป็น เป็นปัจจัยภายนอก ซึ่งหน่วยงาน ไม่สามารถควบคุมได้ |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุงการควบคุม (๔) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕) | สถานะการ ดำเนินการ (๖) | วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗) |
|--|--|---------------------------------|--|--|------------------------------|--|
| ๙. งานลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า และการลักลอบล่าสัตว์ป่า ๙.๑ ควบคุมเพื่อป้องกันปราบปราม การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และการลักลอบ ล่าสัตว์ป่าในพื้นที่รับผิดชอบ | ๙.๑ มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบจำนวนมากทำให้ดูแล ไม่ทั่วถึง ๙.๒ ราษฎรไม่ยอมรับแนวเขตที่เจ้าหน้าที่ ไปดำเนินการ | ๑ เม.ย. ๕๕ -๓๐ ก.ย. ๕๕ | ๙.๑ มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ในการออกตรวจป้องกันและปราบปราม ในแต่ละครั้ง ๙.๒ จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตพื้นที่ อนุรักษ์ (เขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า) เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไข ปัญหา | ๓๐ ก.ย. ๕๕ ส.บ. ๓ (บ้านโป่ง) ๓๐ ก.ย. ๕๕ ส.บ. ๓ (บ้านโป่ง) | ★ ★ | วิธีการติดตาม ๙.๑ มีการประชุมเจ้าหน้าที่และวางแผนในการ ออกตรวจลาดตระเวนป่าและมีมาตรการตรง ปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่ล่อแหลม ๙.๒ มีการรายงานข้อมูลลาดตระเวน เชิงคุณภาพทุกเดือน ๙.๓ สำรองพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อแนวเขต ร่วมกับตัวแทนชุมชนและตรวจสอบข้อมูลแผนที่ ร่วมกัน สรุปผลการประเมิน สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังต้อง มีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง |



ชื่อผู้รายงาน..... (นายธีรภัทร ประยูรสีทิช)
รองอธิบดี รักษาการแทน
ตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนฯ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

* สถานะการดำเนินการ
★ = ดำเนินการแล้วเสร็จซ้ำกว่ากำหนด
X = ยังไม่ดำเนินการ
✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จซ้ำกว่ากำหนด
O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

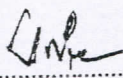
รายงานผลการสอบทาน
การประเมินผลการควบคุม
ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(แบบ ปส.)

แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(กรณีไม่มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต)

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางชลิตา เพ็ญศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

