



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

|                     |
|---------------------|
| ห้อง ออ.ล.          |
| เลขที่รับ ๙๕๕๑      |
| วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๔ |
| เวลา ๑๔.๑๘ น.       |

|                            |
|----------------------------|
| ห้อง รอง ออ.ส.             |
| (นายประกิจ วงศ์ศรีวัฒนกุล) |
| เลขที่รับ ๙๙๙๙             |
| วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๔        |
| เวลา ๑๔.๒๑ น.              |

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๙๕๓๑ หรือ ๐๒๒๔

ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ ๒๓๓๕

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับระยะเวลา  
การดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

#### เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ว ๑๓๔๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส่งสำเนาคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๒๕๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่กำกับดูแลสำนักแผนงานและสารสนเทศ (นายประกิจ วงศ์ศรีวัฒนกุล) เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของกรม
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของกรม
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม
๖. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

#### กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๑) ยกเว้นหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองและหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๗) เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรณีที่ผู้กำกับดูแลเป็นบุคคลเดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัด ให้ถือว่ากระทรวงเจ้าสังกัดได้รับทราบรายงานนั้นแล้ว

ข้อเท็จจริง...

### ข้อเท็จจริง

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนดังนี้

๑. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อพิจารณาร่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำร่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน และเสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาต่อไป

๒. สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/๒๖๐๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ส่งร่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วยหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) และรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

๓. กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๐๙๒๗/๔๒๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ส่งรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖)

### ข้อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การควบคุมภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเห็นควรส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามในหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑) แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) และรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕)

๒. ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้แนบเสนอมา

พร้อมนี้

เรียน ท่าน ออ.ค  
นายก อบจ. นนทบุรี (นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์)

ลงนามแล้ว

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(นายประกิต วัฒนวิทย์) ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

(นายธัญญา เนติธรรมกุล)

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้ การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เห็นว่า การควบคุม ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้ การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลายมือชื่อ

ธัญญา เนติธรรมกุล

(นายธัญญา เนติธรรมกุล)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

### ๑. การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. ยังมีการลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้มีค่าอื่น ๆ ในพื้นที่เป้าหมาย

การปรับปรุงการควบคุมภายใน ได้แก่

๑. จัดทำและดำเนินการตามมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้มีค่า อื่น ๆ ในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันต่อสถานการณ์

๒. ดำเนินการตามแผนการตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ให้ครอบคลุม พื้นที่ และเพิ่มความถี่การลาดตระเวนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินการ อย่างเข้มข้น

๓. สนธิกำลังและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยุง และไม้มีค่าในพื้นที่ที่มีความสำคัญและเป็นจุดเสี่ยง

๔. สร้างเครือข่ายทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ พะยุงและไม้มีค่า

๕. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเฝ้าระวังการปราบปรามการกระทำผิด

**๒. การแก้ไขปัญหาลสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์**  
ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. มีช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน ได้แก่

๑. ติดตามผลการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการออกนอกพื้นที่ของช้างป่า

๒. ติดตามผลการใช้มาตรการในการป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกนอกพื้นที่

๓. ติดตามผลการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน

**๓. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช**  
ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

การปรับปรุงการควบคุมภายใน ได้แก่

๑. รายงานเงินเหลือจ่ายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบโดยด่วน และ  
รายงานให้แล้วเสร็จทุกรายการอย่างช้าภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๒. เร่งรัดติดตามกำกับให้หน่วยงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภายในเวลาที่กำหนด  
โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

๓. เพิ่มความถี่ในการจัดประชุมเร่งรัดติดตามและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีของหน่วยงาน

๔. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน

๕. มีหนังสือชักจูงความร่วมมือความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
และการบริหารสัญญา

๖. กรณีเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปี งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเงิน  
งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ให้นำมาปรับปรุงการควบคุมภายในโดยมอบหมาย  
ส่วนการพัสดุ สำนักบริหารงานกลาง กำหนดแนวทางปฏิบัติระยะเวลาในการดำเนินงานหรือมาตรการให้  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

๗. ผู้บริหารระดับสำนักทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ กำกับประธานคณะกรรมการและ  
คณะกรรมการทุกคณะที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือในส่วนที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้มีความสำคัญใน  
การปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หรือก่อนเวลาที่กำหนด

**กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔**

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                    | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ๑.๑ หน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของ ความซื่อตรงและจริยธรรม                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีข้อกำหนด ด้านจริยธรรมและขั้นตอนการลงโทษ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และได้แจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัด มีการลงชื่อรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผ่านช่องทางออนไลน์</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>พนักงานรับทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้าน จริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการแจ้งเวียน ข้อกำหนดด้านจริยธรรมและขั้นตอนการลงโทษ เป็นลายลักษณ์ อักษร เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนลงชื่อ รับทราบและปฏิบัติ (หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๑.๑๐๐๖/ว ๑๒๐๔๕ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓)</li> <li>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการแจ้งเวียนคู่มือการ ดำเนินการทางวินัยสำหรับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้บริหารให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนการส่งเสริม ความซื่อสัตย์ จริยธรรมและวัฒนธรรมขององค์กร</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ความสำคัญ และให้การสนับสนุนการส่งเสริมความซื่อสัตย์ จริยธรรมและ วัฒนธรรมขององค์กร เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น จึงประกาศ เจตจำนงต่อเจ้าหน้าที่ของกรม รวมทั้งต่อสาธารณชนว่าจะ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี คุณธรรม และความโปร่งใส และเพื่อให้เป็นมาตรฐานของ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>(๑) นโยบายด้านความโปร่งใส</li> <li>(๒) นโยบายด้านความพร้อมรับผิด</li> <li>(๓) นโยบายด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน</li> <li>(๔) นโยบายด้านวัฒนธรรมในองค์กร</li> <li>(๕) นโยบายด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน</li> <li>(๖) นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน</li> </ol> (หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๑.๓๐๓/ว ๘๙๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ส่งสำเนาประกาศกรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง นโยบายเพื่อพัฒนากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้มี คุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)</li> </ul> |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                           | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ซึ่งผลการประเมินจะช่วยพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้อยู่ในระดับสูงมาก (คะแนนรวมร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐) ต่อไป โดยมีผลการประเมินสรุปภาพรวม แยกรายปี ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้คะแนนรวมร้อยละ ๘๘.๙๖</li> <li>- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้คะแนนรวมร้อยละ ๘๕.๔๑</li> <li>- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้คะแนนรวมร้อยละ ๘๕.๒๘</li> <li>- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้คะแนนรวมร้อยละ ๘๘.๔๔</li> </ul> </li> <li>● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รณรงค์ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการพิจารณาความดีความชอบ มีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ และเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ราย และผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๕ ราย ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นและผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการมอบหมายหน้าที่และมอบอำนาจที่เป็นลายลักษณ์อักษร</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีคำสั่งกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๒๒๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๓๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานขึ้นตรงอธิบดี คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๒๗๔๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)</li> <li>● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีคำสั่งมอบอำนาจ ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สบบ.๑-๑๖ และสบบ. สาขาทุกสาขา ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการดำเนินการเพื่อให้การบริหารราชการภายในของกรม เป็นไปอย่างรวดเร็วและมี</li> </ul>                                                                                                                     |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                               | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           | <p>ประสิทธิภาพ สามารถกระจายความรับผิดชอบงานในอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ การอนุมัติ การพิจารณาและอนุญาต ลงนามรับทราบ มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง และมอบหมายการลงนามในหนังสือประทับตรา การบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●การมอบอำนาจหน้าที่การอนุญาตให้เข้าไปใช้สถานที่ หรือที่พัก หรือบ้านพัก และการถ่ายทำภาพยนตร์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และสถานที่ราชการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า การศึกษาและวิจัยสัตว์ป่า</li> <li>●การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี             <ol style="list-style-type: none"> <li>(๑) มอบให้ผู้ช่วยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ามีอำนาจอนุญาตในคำขอสนับสนุนพันธุ์สัตว์ป่า ให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนสัตว์ป่า และลงนามในหนังสือแจ้งผู้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ป่าทราบ</li> <li>(๒) มอบให้หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ามีอำนาจส่งมอบสัตว์ป่าให้กับผู้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ป่า</li> </ol> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●มีการประชุมผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน</li> <li>●ผู้ตรวจราชการกรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตรวจราชการตามภารกิจของกรมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจำปี ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย กิจกรรม จำนวน ๕ กิจกรรม และ ๑ ประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li> <li>●ผู้ตรวจสอบภายในของกรมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนดของหน่วยงานส่วนกลาง ๓ แห่ง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ๙ แห่ง</li> <li>●มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรม โดยมีการประชุมรวมจำนวน ๔ ครั้งและกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน เดือนละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งสำเนารายงานการประชุมให้กรมทราบ</li> <li>●มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามเร่งรัดการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ul> |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาด และลักษณะการดำเนินงานของหน่วยงานโดยจัดโครงสร้างให้สอดคล้องกับภาระงาน และมีการดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และนโยบายกระทรวง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน ในงานภารกิจหลัก งานสนับสนุน และมีการปรับปรุงโครงสร้างภายใน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นระยะ ซึ่งเป็นอำนาจของกรมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เช่น จัดตั้งศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการแสดงแผนผังการจัดองค์กรที่นำมาเผยแพร่ใน Website portal.dnp.go.th ให้ทราบโดยทั่วกัน และเอกสาร รายงานลักษณะสำคัญองค์การ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะความสามารถ</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีข้อกำหนดพื้นฐานด้านการศึกษาสำหรับบุคลากร และพนักงานประเภทต่างๆ ดังนี้             (๑) ข้าราชการ ปัญชีมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการเข้าประเภทตำแหน่งสายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑             (๒) ลูกจ้างประจำ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓             (๓) พนักงานราชการ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศคณะกรรมการบริหารราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๑           </li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการจัดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ทุกตำแหน่ง และมีการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</li> </ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการจัดอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยระบบการสื่อสารทางไกล VDO Conference จำนวน ๒ รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน ๒๒๔ คน</li> <li>● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                         | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     | <p>อาทิ หลักสูตรสำหรับนักบริหารระดับสูง หลักสูตรทางด้านวิชาการ หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรทางด้านสมรรถนะ มีบุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>แต่ละตำแหน่งมีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะ (Job Description) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยอ้างอิงตามสำนักงาน ก.พ. กำหนด</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการจัดทำเอกสารมาตรฐานการกำหนดความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยอ้างอิงตามสำนักงาน ก.พ. กำหนด</li> <li>มีการกำหนดคุณสมบัติ ระดับความรู้ ทักษะความสามารถของผู้ได้รับแต่งตั้งบรรจุข้าราชการ ตามหลักเกณฑ์การจัดประเภทและตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑</li> <li>หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๐๑.๓๐๔/ว ๒๙๑๙๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแแรกบรรจุ</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการแจ้งเวียนหลักสูตรฝึกอบรมให้บุคลากรหน่วยงานภายในทราบและเข้าร่วมอบรมตามที่บุคลากรสนใจ</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งเวียนหลักสูตรฝึกอบรม ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมฝึกอบรม ตามระยะเวลาที่กำหนด</li> <li>มีการประชุม/สัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการลงโทษตามวินัยข้าราชการ เมื่อทำผิดวินัย ข้าราชการแล้วแต่กรณี โดยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและมีบทลงโทษตามความผิดนั้นๆ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งเวียนกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้บุคลากรทราบและปฏิบัติ (หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๐๑.๓๐๓/ว ๙๓๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>๑.๕ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรายบุคคล</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ คือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ จะพิจารณาจาก ๒ องค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดสัดส่วนขององค์ประกอบ ผลสัมฤทธิ์</li> </ul>                                                                               |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                         | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     | <p>ของงาน ต่อพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เป็นร้อยละ ๘๐ : ๒๐ ซึ่งงานที่รับผิดชอบ ต้องระบุรายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่น <u>งานตามยุทธศาสตร์</u> ให้ระบุตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ได้รับการถ่ายทอดลงมาจากสำนัก/กอง/กลุ่ม จนถึงระดับบุคคล รวมทั้งระบุความเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก หรือในฐานะเป็นผู้สนับสนุนข้อมูล <u>งานตามบทบาทภารกิจหลัก</u> ให้ระบุรายละเอียดของงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากบังคับบัญชา ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ที่นำมาประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เผยแพร่ตัวชี้วัดรายบุคคล ลงในเว็บไซต์กรม <a href="http://www.dnp.go.th/DnpSalaryStep.asp">http://www.dnp.go.th/DnpSalaryStep.asp</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการให้รางวัลเชิดชูเกียรติแก่เจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อเจ้าหน้าที่</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๐๙๐๑.๓๐๖/ว ๒๗๕๑๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอให้เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● หน่วยงานมีกลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีกลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ดังนี้             <ol style="list-style-type: none"> <li>(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามแนวทางกระทรวงการคลังกำหนด (คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๒๕๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)</li> <li>(๒) กำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม และระดับหน่วยงานย่อย (หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ว ๒๔๗๒๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)</li> <li>(๓) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีผู้ตรวจสอบภายใน พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการสอบทานการปฏิบัติงาน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด ได้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</li> </ol> </li> </ul> |
| <b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>๒.๑ หน่วยงานของรัฐ ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินการ ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการกำหนดกรอบการพิจารณาคัดเลือกภารกิจ/การดำเนินงานที่สำคัญ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>เพื่อนำมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยพิจารณาจาก</p> <p>(๑) พันธกิจ</p> <p>(๒) แผนปฏิบัติราชการประจำปี</p> <p>(๓) ข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ที่หน่วยงานจัดส่งให้กรม</p> <p>(๔) ความสำคัญและสอดคล้องกับประเด็นต่างๆ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ๒.๒ หน่วยงานของรัฐ ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม ทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงโดยแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของหน่วยงานขึ้น เพื่อประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญ และร่วมกันวิเคราะห์โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยงของภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน และมีประชุมชี้แจงให้บุคลากรได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมหรือป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดไว้ เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</li> <li>- คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</li> </ul> </li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน</li> </ul>                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใช้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นแนวทางในการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</li> <li>● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหน้าที่ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง และร่วมกันพิจารณาผลกระทบ ความถี่ที่จะเกิด หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยคำนึงถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน กิจกรรมใดที่มีโอกาสและผลกระทบสูงควรนำมาบริหารจัดการก่อน</li> </ul>                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับองค์กรและระดับกิจกรรม มีการระบุปัจจัยเสี่ยงจากการตรวจพบตามประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานจริง มีการประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์โอกาสผลกระทบและจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง มีการจัดการความเสี่ยงจากการประเมินกระบวนการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับหน่วยงาน และระดับกิจกรรมที่จะนำมาประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากภารกิจ การดำเนินงานที่สำคัญของกรม และจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง แล้วนำมากำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                               | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ปัญหา/จุดอ่อนที่เกิดขึ้น กำหนดแนวทางป้องกัน/ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้ส่งผลกระทบต่อองค์กรน้อยที่สุด                                                                                                                    | (๑) การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า<br>(๒) การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์<br>(๓) การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ๒.๓ หน่วยงานของรัฐ พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน โดยมีการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำปีของหน่วยงานระดับส่วนงานย่อย</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีคำสั่งที่ ๒๕๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</li> <li>ในระดับหน่วยงานย่อยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำปีของหน่วยงานระดับส่วนงานย่อย</li> <li>การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพื้นที่ปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม/การทับซ้อนของแปลงปลูกป่า และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่</li> </ul>                                                                                                                                        |
| ๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>หน่วยงานของรัฐมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่การเกิดภัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพพอสมควร โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดให้กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เช่น             <ul style="list-style-type: none"> <li>(๑) มีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และ</li> </ul> </li> </ul> |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>ลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น</p> <p>(๒) มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีกิจกรรมการควบคุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เช่น มีการแจ้งเวียนเป็นหนังสือเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน ในเรื่องการแสวงหาประโยชน์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ระบุความเสี่ยงและหาแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีการแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ และเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรม มีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</li> </ul>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ตามระเบียบของทางราชการ อาทิ (๑) การมอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเก็บรักษา การรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้ เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ (คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๓๑๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) (๒) มอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงิน การจ่ายเงินยืมราชการ การจ่ายเงินยืมตรงราชการ และจ่ายเงินยืมราชการโดยบัตรเครดิตราชการ (คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔)</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม และเพียงพอ</li> </ul>                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ โดยมีคำสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน</li> <li>● ติดกล้องวงจรปิด CCTV ภายในบริเวณสำนักงาน ตามมาตรการในการดูแลรักษาทรัพย์สิน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีคำสั่งการปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน ตามกฎหมาย ซึ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (๑) หน้าที่อนุมัติ (๒) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (๓) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                           | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ๓.๒ หน่วยงานของรัฐ ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>หน่วยงานของรัฐ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน</li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานธุรกรรมทางการเงิน เช่น การอนุมัติจ่ายเงิน การส่งจ่ายเงินทดรองราชการ การเบิกค่าตอบแทน การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การเบิกค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กรม โดยโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-payment</li> <li>การบันทึกข้อมูลบุคลากร และงบเดือนเวลาทำการผ่านระบบ DPIS</li> <li>การรับจ่ายและนำเงินส่งคลัง โดยระบบ KTB Corporate Online</li> <li>การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่างๆ โดยระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)</li> <li>การเดินลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ โดยระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System)</li> <li>การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองและป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้ค่าอื่นๆ โดยการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น อากาศยานไร้คนขับ (UAV) และระบบเฝ้าระวังและต่อต้านการกระทำผิดด้านทรัพยากรป่าไม้ (Network centric Anti-Poaching system : NCAPs) นอกจากนี้มีความร่วมมือกับภาคเอกชนนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันช้างป่าออกนอกพื้นที่ด้วยระบบ Smart Early Warning ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี</li> <li>ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ</li> <li>ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS)</li> <li>ระบบติดตามประเมินผลโครงการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (e-Project Tracking System)</li> </ul> |
| ๓.๓ หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการมอบอำนาจโดยจัดทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนปรับปรุงทุกปี</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีนโยบายเพื่อพัฒนากฎหมายแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และนำไปปฏิบัติจริง ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ</li> <li>มีการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยแต่ละหน่วยงานมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและแนวทางการจัดการเรื่อง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                         | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     | ร้องเรียนการทุจริต อีกทั้งมีการสรุปข้อมูลจำนวนสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ เช่น มีทะเบียนควบคุมทรัพย์สินตามระเบียบพัสดุ</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหนังสือ ที่ ทส ๐๙๐๑.๘๐๓/๒๑๒๒๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนกลางในระบบงานพัสดุผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแจ้งให้หน่วยงานทราบและสั่งการให้ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติต่อไป</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ๔.๑ หน่วยงานของรัฐ จัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีระบบสารสนเทศและระบบการติดต่อสื่อสารเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ละระบบงานมีความเชื่อมโยงกัน สามารถทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อใช้สื่อสารระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงระบบสนับสนุนการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่มีความชัดเจน มีการแจ้งเวียนและเผยแพร่สารสนเทศภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และมีระบบสารสนเทศและระบบการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมเชื่อถือได้ภายในและภายนอกองค์กร เช่น เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)/โทรศัพท์สำนักงานและสายด่วน ๑๓๖๒/โทรสาร/จดหมาย/กล่องรับข้อร้องเรียน/ศูนย์ราชการสะดวกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</li> <li>● Application Line รวมทั้ง ระบบ QR Code ที่ใช้เป็นช่องทางรายงานข้อมูลต่างๆ เสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น</li> <li>● มีการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับการดำเนินการจัดทำระบบติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิรูปประเทศภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ผ่านระบบสนับสนุนการตัดสินใจ Business Intelligence: BI อาทิ <ul style="list-style-type: none"> <li>-ระบบรายงานการจัดเก็บเงินรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว</li> <li>-ระบบฐานข้อมูลการปลูกป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์</li> <li>-ระบบติดตามความก้าวหน้าการพิจารณาอนุญาต</li> <li>-ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ๒๑ สำนัก</li> <li>-ระบบติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎร</li> <li>-ระบบติดตามความก้าวหน้าการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย</li> </ul> </li> </ul> |
| ๔.๒ หน่วยงานของรัฐ มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                            | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>มีหนังสือแจ้งเวียนทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม ทราบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบปัญหา จุดอ่อน และหาแนวทางแก้ไขและมีการประชุม เพื่อซักถามปัญหาในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปรับปรุง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ว ๒๔๗๒๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจ้งเวียนแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม และระดับหน่วยงานย่อย พร้อมปฏิทินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม และระดับหน่วยงานย่อย ให้ทุกหน่วยงานรับทราบ เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบปัญหา จุดอ่อน และหาแนวทางแก้ไข และมีการประชุม เพื่อซักถามปัญหาในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปรับปรุง</li> <li>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ว ๓๓๑๒ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>- กล่องรับฟังความคิดเห็น Web Board</li> <li>- ศูนย์ราชการสะดวกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</li> <li>- การลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติในภาคสนามของผู้บริหารทุกระดับ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อคิดเห็นในการดำเนินงานของหน่วยงาน</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ๔.๓ หน่วยงานของรัฐ มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก</li> </ul>                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดให้มีช่องทางรับฟังเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</li> <li>- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)</li> <li>- โทรศัพท์สำนักงานและสายด่วน ๑๓๖๒</li> <li>- โทรสาร/จดหมาย/กล่องรับข้อร้องเรียน</li> <li>- ศูนย์ราชการสะดวกเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน</li> <li>- มีการให้บริการผ่านทาง hot line, Line, Facebook, Application มีการตอบกลับภายใน ๒๔ ชั่วโมง</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>มีป้ายประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์</li> </ul>                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>มีป้ายประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ๕.๑ หน่วยงานของรัฐ ระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                  | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่             <p>(๑) มีกลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานผลการดำเนินงานตรงต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งประเมินผลการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชี งบประมาณ การพัสดุ และการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของทางราชการทุกประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีความคุ้มค่า</p> <p>(๒) มีผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำหน้าที่รับผิดชอบ และมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดี (หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๓๗/ว ๒๓๓๘๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แผนตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๔๘๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กิจกรรมแผนปฏิบัติงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช               <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.๑ กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ</li> <li>๑.๒ กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์</li> <li>๑.๓ กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์</li> <li>๑.๔ กิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์</li> <li>๑.๕ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า</li> </ol> </li> <li>๒. ประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</li> <li>(๓) มีผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของกระทรวง ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</li> </ol> </li> </ul> |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการเปรียบเทียบแผน และผลการดำเนินงานตามแบบรายงาน ที่กำหนดให้ผู้บริหาร ทราบเป็นประจำทุกเดือน และมีการติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานภายในองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร และการตรวจสอบ ผลงานในภาคสนามอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ มีการประเมินผลความเพียงพอ ของการควบคุมภายในปีละหนึ่งครั้ง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการติดตามผลการดำเนินการควบคุมไปกับการบริหาร จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในโดยการประเมิน ตนเอง</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรมกำหนดให้การติดตามผลการดำเนินการควบคุมไปกับการ บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในโดยการประเมิน ตนเอง ตามที่กรมกำหนด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>๕.๒ หน่วยงานของรัฐ ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้ อย่างเหมาะสม</p>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่ออธิบดีทันทีใน กรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อ องค์กรอย่างมีนัยสำคัญ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรมกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ การปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นระบบส่วนหนึ่งของกระบวนการ ปฏิบัติงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนำ ผลการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กรณีที่ ตรวจสอบเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการหรือสงสัยว่าการ ทุจริตไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมีการกระทำอื่นที่อาจ ส่งผลกระทบต่อองค์กร จะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของกรม ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน และรายงานการ ตรวจสอบเสนออธิบดีทันที (ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของ หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒)</li> <li>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีคำสั่งที่ ๒๕๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีอำนาจหน้าที่รวบรวมผลการประเมิน ระดับส่วนงานย่อยและสรุปภาพรวมของกรม และพิจารณาความ เสี่ยงที่ส่วนงานย่อยไม่สามารถควบคุมได้ หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในภาพรวมของกรมและเลือกค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ</li> <li>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนตามมาตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตมิชอบในระบบราชการของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง พร้อมทั้งมีอำนาจเรียกพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ จากหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กรมทราบ</li> </ul> |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | (คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๕๙๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒) |

### ผลการประเมินโดยรวม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ สรุปโดยภาพรวมพบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ

ธัญญา เนติธรรมกุล

(นายธัญญา เนติธรรมกุล)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔)<br>ความเสี่ยง                                                     | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                | (๖)<br>การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                | (๗)<br>ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                   | (๗)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (๘)<br>หน่วยงานที่รับผิดชอบ/<br>กำหนดแล้วเสร็จ                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ๑. การป้องกันการบุกรุก<br>ทำลายป่า<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อลดการลักลอบตัดไม้พะยุง<br>และไม่มีค่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์                       | มีการลักลอบตัดไม้<br>พะยุงและไม่มีค่า<br>อื่น ๆ ในพื้นที่<br>เป้าหมาย | ๑. พระราชบัญญัติอุทยาน<br>แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒<br>๒. พระราชบัญญัติสงวน<br>และคุ้มครองสัตว์ป่า<br>พ.ศ. ๒๕๖๒<br>๓. การกำหนดพื้นที่<br>เป้าหมายที่ต่อเนื่องเพื่อ<br>การบุกรุกทำลายเพื่อเข้า<br>ทำการตรวจลาดตระเวน<br>๔. ระบบลาดตระเวน<br>คุณภาพ<br>Smart Patrol System | กิจกรรมการควบคุม<br>ที่มีอยู่เพียงพอ แต่ยังมี<br>การลักลอบตัดไม้<br>พะยุงและไม่มีค่า | ยังมีการลักลอบตัดไม้<br>พะยุงและไม่มีค่าอื่น ๆ<br>ในพื้นที่เป้าหมาย | ๑. จัดทำและดำเนินการตามมาตรการ<br>ควบคุมและเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้พะยุง<br>และไม่มีค่าอื่น ๆ ในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง<br>สถานการณ์<br>๒. ดำเนินการตามแผนการตรวจลาดตระเวน<br>เชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ให้ครอบคลุม<br>พื้นที่ และเพิ่มความถี่การลาดตระเวนใน<br>พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งติดตามและ<br>ประเมินผลการดำเนินการอย่างเข้มข้น<br>๓. สนธิกำลังและประสานหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้องออกตรวจปราบปรามการลักลอบ<br>ตัดไม้พะยุงและไม่มีค่าในพื้นที่ที่มีความสำคัญ<br>และเป็นจุดเสี่ยง<br>๔. สร้างเครือข่ายทุกรูปแบบเพื่อให้<br>ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน<br>การลักลอบตัดไม้พะยุงและไม่มีค่า<br>๕. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเฝ้า<br>ระวังการปราบปรามการกระทำผิด | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า<br>และพันธุ์พืช/<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ |

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์                           | (๔)<br>ความเสี่ยง                                                                                                       | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (๖)<br>การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                            | (๗)<br>ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                    | (๘)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                              | (๙)<br>หน่วยงานที่รับผิดชอบ/<br>กำหนดแล้วเสร็จ                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p>๒. การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่<br/>สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอก<br/>พื้นที่ป่านุรักษ์<br/><u>วัตถุประสงค์</u><br/>เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาช้างป่า<br/>ออกนอกพื้นที่ป่านุรักษ์</p> | <p>มีช้างป่าออกนอกพื้นที่<br/>ป่านุรักษ์ ทำให้ราษฎร<br/>ได้รับความเดือดร้อน<br/>และช้างป่าเสี่ยงต่อการ<br/>ถูกทำลาย</p> | <p>๑. พระราชบัญญัติสงวนและ<br/>คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒<br/>๒. พระราชบัญญัติอุทยาน<br/>แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒<br/>๓. หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ<br/>สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด<br/>ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๓/ว ๒๓๑๔๕<br/>ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐<br/>เรื่อง แนวทางการปฏิบัติและ<br/>มาตรการเกี่ยวกับการแก้ไข<br/>ปัญหาช้างป่า<br/>๔. การลาดตระเวนพื้นที่ป่า<br/>อนุรักษ์<br/>๕. ชุดผลักดันช้าง<br/>๖. ศูนย์เฝ้าระวังเตือนภัยช้างป่า</p> | <p>กิจกรรมการควบคุม<br/>ที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ<br/>ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง<br/>แต่ช้างป่า ยังออกนอก<br/>พื้นที่ป่านุรักษ์</p> | <p>มีช้างป่าออกนอกพื้นที่<br/>ป่านุรักษ์ ทำให้<br/>ราษฎรได้รับความ<br/>เดือดร้อน</p> | <p>๑. ติดตามผลการเพิ่ม<br/>ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการ<br/>ออกนอกพื้นที่ของช้างป่า<br/>๒. ติดตามผลการใช้มาตรการใน<br/>การป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกนอก<br/>พื้นที่<br/>๓. ติดตามผลการนำเทคโนโลยี<br/>สมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน</p> | <p>กรมอุทยานแห่งชาติ<br/>สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/<br/>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> |

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                                                   | (๔)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                            | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (๖)<br>การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                    | (๗)<br>ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                             | (๘)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/กำหนด<br>แล้วเสร็จ                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p>๓. การบริหารงบประมาณ<br/>รายจ่ายประจำปีของกรมอุทยาน<br/>แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช<br/><u>วัตถุประสงค์</u><br/>เพื่อให้การบริหารงบประมาณ<br/>รายจ่ายประจำปีของกรมอุทยาน<br/>แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช<br/>สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย<br/>ที่กำหนด</p> | <p>การเบิกจ่ายงบประมาณ<br/>รายจ่ายประจำปีของ<br/>กรมอุทยานแห่งชาติ<br/>สัตว์ป่า และพันธุ์พืช<br/>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย<br/>ที่รัฐบาลกำหนด</p> | <p>๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงิน<br/>การคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑<br/>๒. พระราชบัญญัติวิธีการ<br/>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑<br/>๓. ระเบียบว่าด้วยการบริหาร<br/>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ<br/>หลักเกณฑ์ว่าด้วยงบประมาณ<br/>รายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือ<br/>เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.<br/>๒๕๖๒<br/>๔. มาตรการเร่งรัดติดตามการ<br/>เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย<br/>ประจำปีของกระทรวง<br/>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br/>สิ่งแวดล้อม<br/>๕. มีเป้าหมายการเบิกจ่ายของ<br/>รัฐบาล<br/>๕. ข้อสั่งการแนวทางปฏิบัติการ<br/>เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ<br/>ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า<br/>และพันธุ์พืช</p> | <p>กิจกรรมการควบคุมที่มี<br/>อยู่เพียงพอ<br/>แต่ยังไม่สามารถ<br/>เบิกจ่ายได้ตาม<br/>เป้าหมายที่กำหนด</p> | <p>การเบิกจ่ายงบประมาณ<br/>รายจ่ายประจำปีของ<br/>กรมอุทยานแห่งชาติ<br/>สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่<br/>เป็นไปตามเป้าหมายที่<br/>รัฐบาลกำหนด</p> | <p>๑. รายงานเงินเหลือจ่ายให้กรมอุทยาน<br/>แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบโดยด่วน<br/>และรายงานให้แล้วเสร็จทุกรายการอย่าง<br/>ช้าภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕<br/>๒. เร่งรัดติดตามกำกับให้หน่วยงาน<br/>รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภายใน<br/>เวลาที่กำหนด โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน<br/>๓. เพิ่มความถี่ในการจัดประชุมเร่งรัด<br/>ติดตามและพิจารณาการใช้จ่าย<br/>งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ<br/>หน่วยงาน<br/>๔. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ<br/>ปฏิบัติงาน<br/>- จัดตั้งกลุ่ม LINE และมีกรเร่งรัดใน<br/>กลุ่มไลน์ถี่ขึ้น<br/>- จัดการประชุมโดยระบบ<br/>Conference ถี่ขึ้น<br/>๕. มีหนังสือชักชวนความรู้ความเข้าใจ<br/>การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา<br/>อิเล็กทรอนิกส์และการบริหารสัญญา<br/>๖. กรณิเงินงบประมาณที่กักไว้เบิกเหลือมปี<br/>งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ<br/>เงินงบประมาณที่กักไว้เบิกเหลือมปี</p> | <p>กรมอุทยานแห่งชาติ<br/>สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/<br/>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> |

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔)<br>ความเสี่ยง | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                           | (๖)<br>การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน | (๗)<br>ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่ | (๘)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/กำหนด<br>แล้วเสร็จ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |                   | ๖. มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า<br>และพันธุ์พืช และเร่งรัด<br>ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้<br>เป็นไปตามแผน |                                       |                                   | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้นำมา<br>ปรับปรุงการควบคุมภายในโดยมอบหมาย<br>ส่วนการพัสดุ สำนักบริหารงานกลาง<br>กำหนดแนวทางปฏิบัติระยะเวลาในการ<br>ดำเนินงานหรือมาตรการให้หน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด<br>๗. ผู้บริหารระดับสำนักทุกสำนัก/กอง/<br>กลุ่ม/ศูนย์ กำกับประธานคณะกรรมการ<br>และคณะกรรมการทุกคณะที่ได้รับการ<br>แต่งตั้งให้ดำเนินการตามระเบียบ<br>กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>หรือในส่วนที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน<br>งบประมาณให้ความสำคัญใน การปฏิบัติ<br>หน้าที่โดยเคร่งครัด และดำเนินการให้<br>แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หรือก่อน<br>เวลาที่กำหนด |                                                    |

ลายมือชื่อ

ปัญญา เนติธรรมกุล

(นายปัญญา เนติธรรมกุล)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. ๑๙๔๘

ที่ ทส ๐๙๒๓/ ๕๒๙

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ตามหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/๒๖๐๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) และรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕) ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานและจัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมฯ จากหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) รายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕) สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน และของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ จากหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑/๑) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔/๑) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕/๑) รายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕/๑) รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ทั้งนี้ ไม่ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีข้อจำกัดของการเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถประเมินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ จากการสอบทานพบว่า

๑. รายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕/๑) สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ของกองนิติการ มีความเสี่ยงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี มีความเสี่ยงบุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการจำแนกข้อมูล เช่น เห็นรา แผลงกลางคืน ระบุสถานะในการดำเนินการว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ (O) แต่หน่วยงานไม่ได้นำความเสี่ยงดังกล่าวมากำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕/๑) เพื่อกำหนดวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในปีงบประมาณถัดไป

### ข้อเสนอแนะ

การติดตามผลการควบคุมภายในสำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน กรณีมีความเสี่ยงที่ระบุสถานะในการดำเนินการว่า “อยู่ระหว่างดำเนินการ (O)” แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงดังกล่าวยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้นได้ จึงควรมีนำมากำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕/๑) เพื่อกำหนดวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในและติดตามการดำเนินการสำหรับรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไป

๒. การรายงานผลการติดตามการควบคุมภายในสำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (แบบติดตาม ปค. ๕) ของกรมฯ ในช่องหน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ ไม่ได้ระบุระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะ

การรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕) ควรระบุระยะเวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จให้ชัดเจน เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะที่กำหนดหรือไม่ และสามารถระบุสถานะในการดำเนินการได้อย่างถูกต้อง โดยแสดงสัญลักษณ์ ★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด หรือ ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แนบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) มาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางอมร ธนบรรพ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

## รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ผู้ตรวจสอบภายในของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

### ความเสี่ยงที่มีอยู่

#### ๑. การบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การลักลอบล่าสัตว์ป่า และการค้าสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง

##### การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าและสัตว์ป่า

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชน
- จัดประชุมร่วมกับผู้นำในชุมชน
- เพิ่มการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ เฝ้าระวังให้มากขึ้น
- ประสานงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งเบาะแส

#### ๒. ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

##### การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ปฏิบัติการจัดวิทยามวลชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย
- สร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนในบทบาทของเจ้าหน้าที่ และการดำเนินการของหน่วยงาน
- เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอย่างเข้มข้น
- บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องพร้อมติดตามความเคลื่อนไหว
- จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานผู้นำชุมชนเป้าหมาย
- จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้ความรู้ ข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านป่าไม้
- สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น และประชาชนโดยรอบให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรและป้องกันรักษาป่า

- ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  
ทรัพยากรป่าไม้และผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรป่าไม้

ลายมือชื่อ .....

  
(นางอมร ธนบรรพ์)

ตำแหน่ง..... นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ .....

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔