



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๙๕๓๑ หรือ ๑๒๒๔

ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ว ๑๖๕

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖

ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/๒๗๐๔๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/๑๑๓๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า เพื่อให้การรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอส่งสำเนารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารทาง QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง (นายณรินทร์ ประทวนชัย)

วันที่ รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๕

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ในงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

๑. การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ความเสี่ยง : มีช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. การป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกนอกพื้นที่

๒. การเฝ้าระวังการออกนอกพื้นที่ของช้างป่า

๓. สร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกและภาคเอกชน

๔. การบรรเทาผลกระทบจากปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกชกร ชำรงค์พิทยคุณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๒. การจัดการไฟฟ้าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ความเสี่ยง : ยังคงมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้า

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้
๒. การป้องกันไฟฟ้า
๓. การจัดการเชื้อเพลิง
๔. การมีส่วนร่วมบูรณาการกับทุกหน่วยงาน
๕. การดับไฟฟ้า

๓. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติให้ได้รับมาตรฐานคุณภาพแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ความเสี่ยง : แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติได้รับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพื่อประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. จัดส่งข้อมูลและหรือคู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวแจ้งให้อุทยานแห่งชาติเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินแหล่งท่องเที่ยว

๓. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในการทำแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

๔. อุทยานแห่งชาติ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามคู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว

๕. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๔. การรื้อวัดและจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์

ความเสี่ยง : การรื้อวัดและจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานรื้อวัดและจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์

๒. แต่งตั้งคณะติดตามผลการปฏิบัติงาน

๓. จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๔. เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกชกร อารังค์ทิพย์คุณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๑.๑ หน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	
มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและขั้นตอนการลงโทษ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และได้แจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัด และเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์
พนักงานรับทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการแจ้งเวียนข้อกำหนดด้านจริยธรรมและขั้นตอนการลงโทษ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและปฏิบัติ (หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๑.๑๐๐๖/ว ๒๕๑๑๒ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) และมีการแจ้งเวียน คู่มือการดำเนินการทางวินัย สำหรับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้บริหารให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนการส่งเสริมความซื่อสัตย์ จริยธรรมและวัฒนธรรมขององค์กร	- ผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนการส่งเสริมความซื่อสัตย์ จริยธรรมและวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการดำเนินการป้องกันการทุจริต โดยการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มีต่อการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งมีการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีระดับคะแนนการประเมิน ITA ในภาพรวมเท่ากับ ๘๕.๗๙ คะแนน และมีระดับผลการประเมิน (Rating Score) อยู่ที่ “ระดับ A” (ช่วงคะแนน ๘๕ – ๙๔.๙๙) ถือได้ว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน “ระดับสูงมาก” ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในภาพรวม - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้คะแนนรวมร้อยละ ๘๕.๔๑ - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้คะแนนรวมร้อยละ ๘๕.๒๘ - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้คะแนนรวมร้อยละ ๘๘.๔๔ - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้คะแนนรวมร้อยละ ๘๕.๗๙

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกชกร อารังคิทยคุณ)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ซึ่งประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน “งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด” จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีการพิจารณาความดีความชอบ มีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ และเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ราย และผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๖ ราย ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นและผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับกรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความ เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการ พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน	
มีการมอบหมายหน้าที่และมอบอำนาจที่เป็นลายลักษณ์อักษร	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีคำสั่งกำหนด หน่วยงานภายในและหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการตาม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็น ลายลักษณ์อักษร มีคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/ สบอ.๑-๑๖ และสบอ.สาขาทุกสาขา ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการ ดำเนินการเพื่อให้การบริหารราชการภายในของกรม เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถกระจายความรับผิดชอบงานในอำนาจหน้าที่ ของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ การอนุมัติ การ พิจารณาและอนุญาตลงนามรับทราบ มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง และ มอบหมายการลงนามในหนังสือประทับตรา การบริหารงานบุคคลของ พนักงานราชการทั่วไป รวมทั้งมีการมอบอำนาจหน้าที่การอนุญาตให้เข้าไป ใช้สถานที่ หรือที่พักหรือบ้านพัก และการถ่ายทำภาพยนตร์ในเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และสถานที่ราชการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการ เพาะเลี้ยงสัตว์ป่า การศึกษาและวิจัยสัตว์ป่ามอบให้ผู้อำนวยการสำนัก อนุรักษ์สัตว์ป่ามีอำนาจอนุญาตในคำขอสนับสนุนพันธุ์สัตว์ป่า ให้กับ ผู้ขอรับการสนับสนุนสัตว์ป่าและลงนามในหนังสือแจ้งผู้ได้รับการสนับสนุน สัตว์ป่าทราบ มอบให้หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ามีอำนาจส่งมอบสัตว์ป่า ให้กับผู้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ป่า
ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผล การดำเนินงานที่มอบหมาย	มีการประชุมผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ผู้ตรวจราชการกรม มีแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจ ราชการตามภารกิจของกรม สอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจำปี ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย กิจกรรม จำนวน ๕ กิจกรรม และ ๑ ประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลใน การปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจสอบภายในของกรม มีการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกชกร อารังค์ทิพย์คุณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง มติ คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด ของหน่วยงาน ส่วนกลาง ๕ แห่ง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ๑๘ แห่ง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรม และกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม เร่งรัดการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	
● มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาด และลักษณะการดำเนินงานของหน่วยงานโดยจัดโครงสร้างให้สอดคล้องกับภาระงาน และมีการดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และนโยบายกระทรวง	มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน เพื่อให้การแบ่งส่วนราชการภายในกรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและตอบสนองวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และมีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นระยะ ซึ่งเป็นอำนาจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีการแสดงแผนผังการจัดองค์กรที่นำมาเผยแพร่ใน Website http://portal.dnp.go.th ให้ทราบโดยทั่วกัน และเอกสารรายงานลักษณะสำคัญของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	
● มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะความสามารถ	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีข้อกำหนดพื้นฐานด้านการศึกษาสำหรับบุคลากร และพนักงานประเภทต่างๆ ดังนี้ (๑) ข้าราชการ มีบัญชีมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการเข้าประเภทตำแหน่งสายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒) ลูกจ้างประจำ มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกชกร ชำรงศัทธิพยอม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	(๓) พนักงานราชการ มีประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศคณะกรรมการบริหารราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๑
มีการจัดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ทุกตำแหน่ง และมีการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการจัดอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน ๑๑๖ คน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก มีจำนวน ๑๖๕ หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรสำหรับนักบริหารระดับสูง หลักสูตรทางด้านวิชาการ หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรทางด้านสมรรถนะ มีบุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑,๐๒๐ คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพ
แต่ละตำแหน่งมีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะ (Job Description) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยอ้างอิงตามสำนักงาน ก.พ. กำหนด	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการจัดทำเอกสารมาตรฐานการกำหนดความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยอ้างอิงตามสำนักงาน ก.พ. กำหนด - มีการกำหนดคุณสมบัติ ระดับความรู้ ทักษะความสามารถของผู้ได้รับแต่งตั้งบรรจุข้าราชการ ตามหลักเกณฑ์การจัดประเภทและตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ - หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๔๐๑.๓๐๔/ว ๒๔๑๔๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ
มีการแจ้งเวียนหลักสูตรฝึกอบรมให้บุคลากรหน่วยงานภายในทราบและเข้าร่วมอบรมตามที่บุคลากรสนใจ	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งเวียนหลักสูตรฝึกอบรม การประชุม/สัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอก ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด
การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
มีการลงโทษตามวินัยข้าราชการ เมื่อทำผิดวินัยข้าราชการแล้วแต่กรณี โดยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและมีบทลงโทษตามความผิดนั้นๆ	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งเวียนกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้บุคลากรทราบและปฏิบัติ (หนังสือกรมฯ ที่ ทส ๐๔๐๑.๓๐๓/ว ๙๓๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๑.๕ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรายบุคคล	มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปโดย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกชกร อารังค์ทิพย์คุณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ และ ได้เผยแพร่ตัวชี้วัดรายบุคคลผ่านเว็บไซต์กรม http://www.dnp.go.th/DnpSalaryStep.asp
มีการให้รางวัลเชิดชูเกียรติแก่เจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อเจ้าหน้าที่	- หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๔๐๑.๓๐๖/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอให้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานพิจารณาส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ - หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็น ข้าราชการและพนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่นเป็นผู้ที่ประสบภัยอันตราย ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และหรือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการดีเด่นประจำปี รวมทั้งบุคคลภายนอกที่ช่วยเหลือสนับสนุน ภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สมควร ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ จำนวน ๒๕๔ ราย
หน่วยงานมีกลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีกลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามแนวทางกระทรวงการคลังกำหนด มีผู้ตรวจสอบภายใน พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการสอบทานการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ที่กำหนด และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด ได้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๒.๑ หน่วยงานของรัฐ ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้ อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	
มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินการ ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการกำหนดกรอบการ พิจารณาคัดเลือกภารกิจ/การดำเนินงานที่สำคัญเพื่อนำมาจัดทำรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายในของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยพิจารณาจาก - นโยบายสำคัญของรัฐบาล/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม - แผนปฏิบัติราชการประจำปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกชกร อารังค์ทิพคุณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ๔. ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี ๒๕๖๖
๒.๒ หน่วยงานของรัฐ ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม ทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	
● ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง	ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงโดยแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของหน่วยงานขึ้น เพื่อประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญ และร่วมกันวิเคราะห์โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยงของภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน และมีประชุมชี้แจงให้บุคลากรได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมหรือป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดไว้
● มีการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใช้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นแนวทางในการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหน้าที่ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง และร่วมกันพิจารณาผลกระทบ ความถี่ที่จะเกิด หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยคำนึงถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน กิจกรรมใดที่มีโอกาสและผลกระทบสูงควรนำมาบริหารจัดการก่อน
● มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับองค์กร และระดับกิจกรรม มีการระบุปัจจัยเสี่ยงจากการตรวจพบตามประสิทธิภาพที่ปฏิบัติงานจริง มีการประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์โอกาสผลกระทบและจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง มีการจัดการความเสี่ยงจากการประเมินกระบวนการงาน ปัญหา/จุดอ่อนที่เกิดขึ้น กำหนดแนวทางป้องกัน/ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้ส่งผลกระทบต่อองค์กรน้อยที่สุด	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับหน่วยงาน และระดับกิจกรรมที่จะนำมาประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากภารกิจสำคัญของการดำเนินงานที่สำคัญของกรม และจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง แล้วนำมากำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน จำนวน ๔ ภารกิจ ดังนี้ ๑. การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๒. การจัดการไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๓. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติให้ได้รับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ๔. การรังวัดและจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์
๒.๓ หน่วยงานของรัฐ พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	
● ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน โดยมีการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีคำสั่งที่ ๒๕๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

สำเนาถูกต้อง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
อำนาจการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำปีของหน่วยงานระดับส่วนงานย่อย	พันธุ์พืช โดยมีผู้บริหารทุกระดับเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ และในระดับหน่วยงานย่อยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนาจการหรือคณะทำงานของหน่วยงานระดับส่วนงานย่อย
๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	
หน่วยงานของรัฐมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก	กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่การเกิดภัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	
กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพพอสมควร โดยกรมกำหนดให้กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ได้แก่ มีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ มีการกำหนดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือการเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มีกิจกรรมการควบคุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เช่น มีการแจ้งเวียนเป็นหนังสือเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน ในเรื่องการแสวงหาประโยชน์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ระบุความเสี่ยงและหาแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรม มีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงทั้งนี้ เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ
มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ตามระเบียบของทางราชการ อาทิ การมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุภาครัฐ มอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงิน การจ่ายเงินยืมราชการการจ่ายเงินยืมทรงรพระราชการ มอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงิน การจ่ายเงินยืมราชการโดยบัตรเครดิตราชการ มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกชกร อารังค์ทิพย์คุณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ โดยมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ติดกล้องวงจรปิด CCTV ภายในบริเวณสำนักงานตามมาตรการในการดูแลรักษาทรัพย์สิน
มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีคำสั่งการปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน ตามกฎหมาย ซึ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (๑) หน้าที่อนุมัติ (๒) หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (๓) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๓.๒ หน่วยงานของรัฐ ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	
หน่วยงานของรัฐ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน	- มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานธุรกรรมทางการเงิน เช่น การอนุมัติจ่ายเงิน การสั่งจ่ายเงินทรงพระราชการ การเบิกค่าตอบแทน การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การเบิกค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กรม โดยโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-payment - การบันทึกข้อมูลบุคลากร และงบประมาณเวลาทำการผ่านระบบ DPIS - การรับจ่ายและนำเงินส่งคลัง โดยระบบ KTB Corporate Online - การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่างๆ โดยระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) - การเดินลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ โดยระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System) - การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองและป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้มีค่าอื่นๆ โดยการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น อากาศยานไร้คนขับ (UAV) และระบบเฝ้าระวังและต่อต้านการกระทำผิดด้านทรัพยากรป่าไม้ (Network centric Anti Poaching system : NCAPS) นอกจากนี้มีความร่วมมือกับภาคเอกชนนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันช้างป่าออกนอกพื้นที่ด้วยระบบ Smart Early Warning ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี - ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER) เพื่อรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
๓.๓ หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกชกร อารงค์ทิพย์คุณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
มีการมอบอำนาจโดยจัดทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนปรับปรุงทุกปี	- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีนโยบายเพื่อพัฒนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และนำไปปฏิบัติจริง ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ (๑) มีการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยแต่ละหน่วยงานมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต อีกทั้งมีการสรุปข้อมูลจำนวนสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (๒) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี และมีรายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม และเพียงพอ เช่น มีทะเบียนควบคุมทรัพย์สินตามระเบียบพัสดุ	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหนังสือ ที่ ทส ๐๙๐๑.๘๐๓/๒๑๒๒๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนกลางในระบบ งานพัสดุผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแจ้งให้หน่วยงานทราบและสั่งการให้ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติต่อไป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๔.๑ หน่วยงานของรัฐ จัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	
มีระบบสารสนเทศและระบบการติดต่อสื่อสาร เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ละระบบงานมีความเชื่อมโยงกันสามารถทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อใช้สื่อสารระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงระบบสนับสนุนการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่มีความชัดเจน มีการแจ้งเวียนและเผยแพร่สารสนเทศภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และมีระบบสารสนเทศและระบบการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมเชื่อถือได้ภายในและภายนอกองค์กร เช่น เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)/ โทรศัพท์สำนักงานและสายด่วน ๑๓๖๒/ โทรสาร/จดหมาย/กล่องรับข้อร้องเรียน/ศูนย์ราชการสะตวงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/Application Line รวมทั้งระบบ QR Code ที่ใช้เป็นช่องทางรายงานข้อมูลต่างๆ เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีระบบที่ให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ ๑. ระบบสารสนเทศสำหรับประชาชน ๒. ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากรภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ๓. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Business Intelligence)
๔.๒ หน่วยงานของรัฐ มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกชกร อารังคิทยคุณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
มีหนังสือแจ้งเวียนทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม ทราบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบปัญหา จุดอ่อน และหาแนวทางแก้ไขและมีการประชุม เพื่อซักถามปัญหาในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปรับปรุง	- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ว ๒๔๗๒๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจ้งเวียนแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม และระดับหน่วยงานย่อย ให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ว ๒๓๒๐ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แจ้งเวียนการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน เพื่อรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร	- มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร เช่น - กล่องรับฟังความคิดเห็น Web Board - ศูนย์ราชการสะดวกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - การลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติในภาคสนามของผู้บริหารทุกระดับ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อคิดเห็นในการดำเนินงานของหน่วยงาน
๔.๓ หน่วยงานของรัฐ มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	
มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก	- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดให้มีช่องทางรับฟัง เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียน ได้แก่ - เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) - โทรศัพท์สำนักงานและสายด่วน ๑๓๖๒ - โทรสาร/จดหมาย/กล่องรับข้อร้องเรียน - ศูนย์ราชการสะดวกเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน - มีการให้บริการผ่านทาง hot line, Line, Facebook, Application มีการตอบกลับภายใน ๒๔ ชั่วโมง
มีป้ายประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์	มีป้ายประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์
๕. กิจกรรมการติดตามผล	
๕.๑ หน่วยงานของรัฐ ระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	
มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ (๑) มีกลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานผลการดำเนินงานตรงต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งประเมินผลการดำเนินการตาม

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกชกร อารังค์ทิพย์คุณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชี งบประมาณ การพัสดุ และการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของทางราชการทุกประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและมีความคุ้มค่า (๒) มีผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำหน้าที่รับผิดชอบ และมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในฐานเป็นผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดี (๓) มีผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของกระทรวง ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและปลัดกระทรวง และปลัดกระทรวง
มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานตามแบบรายงาน ที่กำหนดให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานภายในองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร และการตรวจสอบผลงานในภาคสนามอย่างสม่ำเสมอ - มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือนและรายงานให้ผู้บริหารทราบ มีการประเมินผลความเพียงพอของการควบคุมภายในปีละหนึ่งครั้ง
มีการติดตามผลการดำเนินการควบคุมไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง	กรมกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินการควบคุมไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง ในรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่กรมกำหนด (หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ว ๒๔๗๒๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับกรม และระดับหน่วยงานย่อย)
๕.๒ หน่วยงานของรัฐ ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	
มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่ออธิบดีทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต้องคดีอย่างมีนัยสำคัญ	กรมกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นระบบส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนำผลการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กรณีที่ตรวจพบเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการหรือสงสัยว่ามีการทุจริตไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการกระทำอื่นที่อาจส่งผลกระทบต้องคดี จะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของกรม ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบสวนการปฏิบัติงาน และรายงานการตรวจสอบเสนออธิบดีทันที (ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกชกร อารังค์ทิพคุณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีอำนาจหน้าที่รวบรวมผลการประเมินระดับส่วนงานย่อย และสรุปภาพรวมของกรม และพิจารณาความเสี่ยงที่ส่วนงานย่อยไม่สามารถควบคุมได้ หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภาพรวมของกรมและเลือกค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ (คำสั่งกรมฯ ที่ ๒๕๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

ผลการประเมินโดยรวม

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

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่

(นายณรินทร์ ประทวนชัย)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกชกร ชำรงค์ทิพย์คุณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
๑. การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า ที่สร้างผลกระทบต่อราษฎร นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่า อนุรักษ์	มีช้างป่าออกนอก พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทำให้ราษฎรได้รับ ความเดือดร้อนและ ช้างป่าเสี่ยงต่อการ ถูกทำลาย	๑. พระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. พระราชบัญญัติอุทยาน แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. หนังสือกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๓/ว ๒๓๑๔๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการเกี่ยวกับการ แก้ไขปัญหาช้างป่า ๔. การลาดตระเวนพื้นที่ป่า อนุรักษ์ ๕. ชุดผลักดันช้าง ๖. ศูนย์เฝ้าระวังเตือนภัย ช้างป่า	กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่ง แต่ช้างป่ายังออก นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์	มีช้างป่าออกนอก พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทำให้ราษฎรได้รับ ความเดือดร้อน	๑. การป้องกันไม่ให้ช้างป่า ออกนอกพื้นที่ ๒. การเฝ้าระวังการออกนอก พื้นที่ของช้างป่า ๓. สร้างการมีส่วนร่วมกับ หน่วยงานภายนอกและ ภาคเอกชน ๔. การบรรเทาผลกระทบจาก ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ ป่าอนุรักษ์	หน่วยงานหลัก - สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า หน่วยงานสนับสนุน - สำนักอุทยาน แห่งชาติ - สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ - สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์สาขาทุกสาขา กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกชกร อารังค์ทิพย์คุณ)

อธิบดีตรวจนโยบายและแผนปฏิบัติการ

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
๒. การจัดการไฟฟ้าในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดปัญหาไฟฟ้าในพื้นที่ป่า อนุรักษ์	พื้นที่ป่าอนุรักษ์มีความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ป่า	๑. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. มีสถานควบคุมไฟฟ้ารับผิดชอบปฏิบัติงานควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประมาณ ๒๗ ล้านไร่	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังคงมีไฟฟ้าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ยังคงมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้า	๑. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ๒. การป้องกันไฟฟ้า ๓. การจัดการเชื้อเพลิง ๔. การมีส่วนร่วมบูรณาการกับทุกหน่วยงาน ๕. การดับไฟฟ้า	หน่วยงานหลัก สำนักป้องกัน ปราบปราม และ ควบคุมไฟฟ้า หน่วยงานสนับสนุน - สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ - สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์สาขาทุกสาขา กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกชกร ชำรงค์ทิพย์คุณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
๓. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ของอุทยานแห่งชาติให้ได้รับ มาตรฐานคุณภาพแหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวใน อุทยานแห่งชาติได้รับ มาตรฐานคุณภาพแหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด	แหล่งท่องเที่ยวใน อุทยานแห่งชาติ ได้รับมาตรฐาน คุณภาพแหล่ง ท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่ กำหนด	คู่มือการประเมิน มาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยว โดยสำนักพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา	กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ	แหล่งท่องเที่ยวใน อุทยานแห่งชาติได้รับ มาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่ กำหนด	๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณา แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพื่อ ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. จัดส่งข้อมูลและหรือคู่มือการประเมิน มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวแจ้งให้ อุทยานแห่งชาติเตรียมความพร้อม สำหรับการประเมินแหล่งท่องเที่ยว ๓. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ในการทำแบบประเมินมาตรฐาน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ๔. อุทยานแห่งชาติ ปรับปรุงและพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามคู่มือการ ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ๕. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	หน่วยงานหลัก สำนักอุทยานแห่งชาติ หน่วยงานสนับสนุน - สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ - สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์สาขาทุกสาขา กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกชกร อารังค์ทิพย์คุณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
๔. การรังวัดและจัดทำ เครื่องหมายแสดงแนวเขต บริหารเพื่อการอนุรักษ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรังวัดและจัดทำ เครื่องหมายแสดงแนวเขต บริหารเพื่อการอนุรักษ์เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	การรังวัดและจัดทำ เครื่องหมายแสดง แนวเขตบริหารเพื่อ การอนุรักษ์ไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	๑. พระราชบัญญัติอุทยาน แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. พระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒	กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	การรังวัดและจัดทำ เครื่องหมายแสดง แนวเขตบริหารเพื่อ การอนุรักษ์ไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	๑. จัดทำแนวทางการ ปฏิบัติงานรังวัดและจัดทำ เครื่องหมายแสดงแนวเขต บริหารเพื่อการอนุรักษ์ ๒. แต่งตั้งคณะติดตามผลการ ปฏิบัติงาน ๓. จัดประชุมเพื่อติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงาน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๔. เพิ่มความถี่ในการ ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่มี ความเสี่ยงสูง	หน่วยงานหลัก สำนักฟื้นฟูและพัฒนา พื้นที่อนุรักษ์ หน่วยงานสนับสนุน - สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ - สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์สาขาทุกสาขา กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกชกร ชำรงค์พิทยคุณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่

(นายณรินทร์ ประทวนชัย)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๕

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ผู้ตรวจสอบภายในของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

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

ลายมือชื่อ.....

(นางอมร ธนบรรพ์)

ตำแหน่ง.....

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ ความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑

๑.๒

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑

๒.๒

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกชกร ชำรงค์ทิพย์คุณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ