



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักแผนงานและสารสนเทศ

โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๒๓

ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ว ๑๒๘๘๐

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ระดับกรม และระดับหน่วยงานย่อย

เรียน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖

ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)

หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้าศูนย์ราชการสะตอก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า (WILDLIFE CRIME INTELLIGENCE CENTER)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ ๑๒๘๘๐ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ระดับกรม และระดับหน่วยงานย่อย มาเรียนเพื่อทราบ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ระดับกรม และระดับหน่วยงานย่อย ได้ทาง QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้



shorturl.asia/aSwtl

รายงานผลการติดตาม
การควบคุมภายใน ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

(นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้อง รอง ยอธ.
(นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์)
เลขที่รับ 4166
วันที่ 14 มิ.ย. 2567
เวลา 10.15 น.

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๒๓

ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ ๐๒๕๘

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ระดับกรม และระดับหน่วยงานย่อย

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่องเดิม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ว ๔๘๙๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/๔๘๙๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้หน่วยงานจัดทำรายงานการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม และระดับหน่วยงานย่อย สำหรับรอบระยะเวลารอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สบอ. ๑ - ๑๖/สบอ. สาขาทุกสาขา) จัดทำ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย

(๑) ให้หน่วยงานย่อย ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕/๑) ในรอบ ๖ เดือน ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในรูปแบบเอกสารและดิจิทัลไฟล์ทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ tidtam303@gmail.com ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

ระดับกรม จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม ดังนี้

(๑) ให้หน่วยงานสนับสนุน ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕) ในรอบ ๖ เดือน ให้หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในรูปแบบเอกสารและดิจิทัลไฟล์ทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ที่กำหนด ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕) ในรอบ ๖ เดือน ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในรูปแบบเอกสารและดิจิทัลไฟล์ ทางไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ tidtam303@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

(๓) สำนักแผนงานและสารสนเทศ ประมวลรายงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน เสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป (เอกสาร ๑)

ข้อเท็จจริง

๑. สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รวบรวมรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (แบบติดตาม ปค. ๕/๑) ของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ครบถ้วนทุกหน่วยงาน และประมวลสรุปรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ระดับหน่วยงานย่อย เรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๒)

๒. สำนักแผน...

๒. สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รวบรวมและประมวลรายงานผลการติดตาม การควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับรอบระยะเวลารอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ระดับกรม เรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๓) รายละเอียดสรุป ดังนี้

๒.๑ การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและความเสียหายต่อระบบนิเวศ

ความเสี่ยง : พื้นที่ป่าอนุรักษ์มีความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้า

หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า

หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ สำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์สาขาทุกสาขา

กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน และสถานะ/การดำเนินการ ดังนี้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สถานะ/การดำเนินการ
<u>ระยะเตรียมการ</u>	○
๑. กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนและการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ ★
๒. กิจกรรมการมีส่วนร่วมบูรณาการกับทุกหน่วยงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓. กิจกรรมการจัดการเชื้อเพลิง	○
๓.๑) กิจกรรม “ชิงเผา”	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.๒) การจัดทำแนวกันไฟ	
<u>ระยะเผชิญเหตุ</u>	★
๔. กิจกรรมการป้องกันไฟฟ้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.๑) ลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้า	
๔.๒) จัดตั้งศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟฟ้าและหมอกควัน (War Room)	
๔.๓) สนับสนุนเครื่องมือดับไฟฟ้าให้หน่วยงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และชุมชน/เครือข่าย	
๔.๔) การตั้งจุดเฝ้าระวังประชาชน เข้า - ออก พื้นที่ป่าอนุรักษ์	
๕. กิจกรรมดับไฟฟ้า	○
๕.๑) ปฏิบัติงานดับไฟฟ้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<u>ระยะบรรเทา</u> (ดำเนินการช่วงเวลาหลังปฏิบัติงานดับไฟฟ้า)	
๖. ดำเนินการถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) เพื่อกำหนด แนวทางการปฏิบัติงานในปีถัดไป	× ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒ การป้องกัน...

๒.๒ การป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า

ความเสี่ยง : มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่อนุรักษ์

หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า

หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอุทยานแห่งชาติ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน และสถานะ/การดำเนินการ ดังนี้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สถานะ/การดำเนินการ
๑. กำหนดมาตรการและการดำเนินการเพื่อควบคุมและเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ๒. มีการนำระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่อนุรักษ์ ๓. มีการสนธิกำลังและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ๔. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ๕. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อนุรักษ์ ๖. มีการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการ ๗. จัดเก็บข้อมูลการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ๘. ขับเคลื่อนระบบการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกป่าและการตัดไม้ทำลายป่า ผ่านกลไกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) ๙. การตั้งจุดเฝ้าระวังประชาชน เข้า - ออก พื้นที่ป่าอนุรักษ์	กิจกรรมที่ ๑ - ๙ ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๓ การป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ความเสี่ยง : มีการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า

หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอุทยานแห่งชาติ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน และสถานะ/การดำเนินการ ดังนี้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สถานะ/การดำเนินการ
๑. กำหนดมาตรการและการดำเนินการเพื่อควบคุมและเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๒. มีการนำระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	กิจกรรมที่ ๑ - ๑๐ ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ

การปรับปรุง...

การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สถานะ/การดำเนินการ
๓. มีการสนธิกำลังและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจปราบปราม การบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๔. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน การบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๕. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๖. มีการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ แบบบูรณาการ ๗. จัดเก็บข้อมูลการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ ที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ๘. วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ๙. ขับเคลื่อนระบบการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม การบุกรุกป่า และการตัดไม้ทำลายป่าผ่านกลไกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) ๑๐. การตั้งจุดเฝ้าระวังประชาชน เข้า - ออก พื้นที่ป่าอนุรักษ์	

๒.๔ การปฏิบัติงานตามเป้าหมายและมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่อนุรักษ์

ความเสี่ยง : การลาดตระเวนครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หน่วยงานหลัก ได้แก่ ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)

หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์สาขาทุกสาขา พื้นที่อนุรักษ์เป้าหมาย จำนวน ๒๓๒ แห่ง

กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน และสถานะ/การดำเนินการ ดังนี้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สถานะ/การดำเนินการ
๑. ปรับปรุงคณะติดตามประเมินผลการลาดตระเวน	★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด
๒. จัดประชุมบูรณาการงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพระดับกลุ่มป่า จำนวน ๑๙ กลุ่มป่า	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. ฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และการใช้ฐานข้อมูลลาดตระเวนโปรแกรม SMARTเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา	★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด

๒.๕ การจัดทำ...

๒.๕ การจัดทำแผนผังแปลงที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ มาตรฐาน ๑ : ๔๐๐๐

ความเสี่ยง : การจัดทำแผนผังแปลงที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ มาตรฐาน

๑ : ๔๐๐๐ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สบอ.๑ สาขากระบี่ สบอ.๒ (ศรีราชา) สบอ.๓ (บ้านโป่ง)

สบอ.๔ (สุราษฎร์ธานี) สบอ.๗ (นครราชสีมา) สบอ.๘ (ขอนแก่น) สบอ.๑๑ (พิษณุโลก) สบอ.๑๒ (นครสวรรค์)

สบอ.๑๔ (ตาก) สบอ.๑๕ (เชียงราย) สบอ.๑๖ สาขาแม่สะเรียง

กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน และสถานะ/การดำเนินการ ดังนี้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สถานะ/การดำเนินการ
๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานการจัดทำแผนผังแปลงที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ มาตรฐาน ๑ : ๔๐๐๐	★ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ผู้บริหาร หัวหน้าคณะทำงานและป่าอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้อง	★ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓. แต่งตั้งคณะติดตามผลการปฏิบัติงานระดับกรมและระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์และสาขา ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ มาตรฐาน ๑ : ๔๐๐๐ เดือนละ ๑ ครั้ง	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๖ การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ความเสี่ยง : ไม่สามารถป้องกันช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ ตามเป้าหมายที่กำหนด

ส่งผลทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและเสี่ยงต่อการถูกทำร้าย

หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สำนักอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๔, ๑๖

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา

กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน และสถานะ/การดำเนินการ ดังนี้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สถานะ/การดำเนินการ
๑. เพิ่มทักษะ เทคนิค วิธีการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า	กิจกรรมที่ ๑ - ๖
๒. สนับสนุนชุดครุภัณฑ์เฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า	○
๓. จัดตั้งเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. จัดตั้งคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า	
๕. สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนพร้อมทั้งปฏิบัติงาน ติดตาม ประสานงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เช่น เครือข่ายเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า	
๖. การพัฒนาระบบการแจ้งเตือน Smart Early Warning System	

๒.๗ แผนบูรณาการ...

๒.๗ แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน :
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ความเสี่ยง : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักอุทยานแห่งชาติ

หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์และสาขา ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ดำเนินการในปี ๒๕๖๗

กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน และสถานะ/การดำเนินการ ดังนี้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สถานะ/การดำเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. ติดตามผลการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ๓. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๒ แล้วเสร็จ หากมีงบประมาณเหลือจ่าย ให้หน่วยงานเสนอโครงการที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเดิม เพื่อขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายต่อไป	กิจกรรมที่ ๑ - ๒ ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๘ การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ

ความเสี่ยง : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักอุทยานแห่งชาติ

หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ และสาขาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ดำเนินการในปี ๒๕๖๗

กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน และสถานะ/การดำเนินการ ดังนี้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สถานะ/การดำเนินการ
๑. การชักซ้อมการใช้คู่มือการก่อสร้างฝายต้นน้ำ (Check Dam) สำหรับผู้ปฏิบัติงานแก่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ และสาขาทุกสาขา ๒. การชักซ้อมการใช้คู่มือการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ แก่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ และสาขาทุกสาขา ๓. การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ป่าต้นน้ำ	กิจกรรมที่ ๑ - ๓ ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๙ การประเมินปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ความเสี่ยง : การแปลตีความพื้นที่ป่าปกคลุมเพื่อประเมินปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน และสถานะ/การดำเนินการ ดังนี้

การปรับปรุง...

การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สถานะ/การดำเนินการ
๑. ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน ๒. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และจำแนกข้อมูลจากดาวเทียม ๓. นำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรองรับกับการปฏิบัติงาน	กิจกรรมที่ ๑ - ๓ ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๑๐ การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ความเสี่ยง : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังไม่มีการบังคับใช้เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักบริหารงานกลาง

กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน และสถานะ/การดำเนินการ ดังนี้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สถานะ/การดำเนินการ
๑. จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำเสนอผู้มีอำนาจลงนามเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
๒. ประกาศการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อใช้หลักเกณฑ์เข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์	★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
๓. เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมการจัดทำหลักสูตร	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๑๑ การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ความเสี่ยง : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด

หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักแผนงานและสารสนเทศ

หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ทุกหน่วยงาน

กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน และสถานะ/การดำเนินการ ดังนี้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สถานะ/การดำเนินการ
๑. ปรับปรุง/พัฒนารูปแบบการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์	กิจกรรมที่ ๑ - ๒ ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒. ติดตาม เร่งรัด และรายงานรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือเป็นรายการที่หน่วยงานไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไปแล้ว สามารถชะลอการดำเนินงานโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ ให้หน่วยงานดำเนินการส่งคืนเงินงบประมาณมายังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	

๒.๑๒ การส่งเสริม...

๒.๑๒ การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ “ปลูกป่าในใจคน”

ความเสี่ยง : ผู้เข้าร่วมไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักสงฆ์งานพระราชดำริ

หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ และสำนักบริหาร

พื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา

กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน และสถานะ/การดำเนินการ ดังนี้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สถานะ/การดำเนินการ
๑. ทบทวนคู่มือการดำเนินงานในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ “ปลูกป่าในใจคน” แนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
๒. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาให้กับเจ้าหน้าที่	กิจกรรมที่ ๒ - ๕
๓. สร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ในระดับชุมชน	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. การติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์	
๕. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	

๒.๑๓ การจัดประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า ครั้งที่ ๑๙ (19th AWG - CITES and WE)

ความเสี่ยง : การจัดประชุม AWG - CITES and WE ครั้งที่ ๑๙ ไม่มีประสิทธิภาพ

หน่วยงานหลัก ได้แก่ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน และสถานะ/การดำเนินการ ดังนี้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สถานะ/การดำเนินการ
๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการจัดการประชุมระหว่างประเทศ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
๒. ประสานงานสำนักเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับข้อกำหนดในการจัดประชุมของอาเซียน	กิจกรรมที่ ๒ - ๓
๓. จัดทำแผนงานการดำเนินการเตรียมการประชุม	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมที่มีองค์ประกอบของผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรมที่ ๔ - ๕
๕. จัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ/หรือคณะทำงานจัดการประชุมเป็นระยะ เพื่อเตรียมการจัดประชุม ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ	★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
๖. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ที่สำคัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมายทราบ	กิจกรรมที่ ๖
๗. เพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน เช่น โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Application LINE เป็นต้น	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘. ประเมินระดับความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมการประชุม	กิจกรรมที่ ๗ - ๘
	× ยังไม่ดำเนินการ

๒.๑๔ การจัดทำ...

๒.๑๔ การจัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒

ความเสี่ยง : การจัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒ ฉบับ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยงานหลัก ได้แก่ กองนิติการ

หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอุทยานแห่งชาติและสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน และสถานะ/การดำเนินการ ดังนี้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สถานะ/การดำเนินการ
๑. เร่งรัดการจัดประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างอนุบัญญัติ ๒. เร่งรัดการจัดทำแผนที่ท้ายประกาศกระทรวง (มาตรา ๖๕ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒) ๓. ติดตามและประสานงานกรมการปกครองในการตรวจสอบและรับรองแผนที่ท้ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย (กรณีไม่ขอยกเว้นมติ ครม.ตามข้อ ๔) ๔. ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้ายที่กำหนดให้กรมการปกครองต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของแผนที่ท้ายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี	กิจกรรมที่ ๑ - ๔ ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๑๕ การจัดทำ (ร่าง) รายงานสถานภาพ (SOC) แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ

ความเสี่ยง : การจัดทำ (ร่าง) รายงานสถานภาพ (SOC) แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ไม่ทันตามกรอบเวลา

หน่วยงานหลัก ได้แก่ กองการต่างประเทศ

กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน และสถานะ/การดำเนินการ ดังนี้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สถานะ/การดำเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานผลักดันตามมติคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญประจำปี สำหรับการรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก ๒. จัดทำหนังสือขอสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว ๔. จัดทำ (ร่าง) รายงานสถานภาพ (SOC) แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ภายในระยะเวลา ที่กำหนด	กิจกรรมที่ ๑ - ๔ ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๑๖ การตรวจราชการ...

๒.๑๖ การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยง : ไม่สามารถตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และจัดทำรายงานได้ครบทุกหน่วยงานรับตรวจ

หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ และสำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา

กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน และสถานะ/การดำเนินการ ดังนี้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สถานะ/การดำเนินการ
๑. นำเทคโนโลยีการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เข้ามาใช้ ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	กิจกรรมที่ ๑ - ๔ ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	
๓. ประสานกับหน่วยรับตรวจในการจัดเตรียมข้อมูลผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกรม ใช้ประกอบการตรวจ ราชการสำหรับหน่วยงานนั้นๆ	
๔. ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำรายงานผล การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำเรียนให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ ตามกำหนดเวลาและครบทุกหน่วยงาน	

๒.๑๗ การป้องกันความเสี่ยงจากการถูกบุกรุกทางไซเบอร์

ความเสี่ยง : ยังมีการบุกรุกโจมตีทางไซเบอร์โดยผู้ไม่ประสงค์ดี

หน่วยงานหลัก ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ทุกหน่วยงาน

กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน และสถานะ/การดำเนินการ ดังนี้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สถานะ/การดำเนินการ
๑. จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินประจำปี	กิจกรรมที่ ๑ - ๘ ★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด
๒. ตรวจสอบการตั้งค่าของ firewall เป็นประจำทุกวัน	
๓. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย monitor หน้า Dashboard	
๔. ติดตั้งระบบตรวจสอบการบุกรุกเครือข่าย และติดตามเพื่อปรับปรุง อย่างสม่ำเสมอ	
๕. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และ patch	
๖. เปลี่ยนรหัสผ่านตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕	
๗. ตรวจสอบการเข้าออกของบุคคลภายนอก	
๘. จัดเวรตรวจสอบห้อง Data Center	

๒.๑๘ การป้องกัน...

๒.๑๘ การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ความเสี่ยง : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
หน่วยงานหลัก ได้แก่ กลุ่มงานจริยธรรม
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ทุกหน่วยงาน
กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน และสถานะ/การดำเนินการ ดังนี้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สถานะ/การดำเนินการ
๑. วิเคราะห์ความเห็นจากสำนักงาน ป.ป.ช. และผู้ตอบแบบ IIT เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข ๒. วิเคราะห์เทียบเคียงกับหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายกัน เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติตามบริบทของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ๔. กำหนดแนวทางประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการตอบแบบประเมิน (IIT) ๕. ประชุมชี้แจงแนวทางประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ก่อนการตอบแบบวัดการรับรู้	กิจกรรมที่ ๑ – ๕ ★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด

๒.๑๙ การจัดทำรายงานลักษณะสำคัญองค์การของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ความเสี่ยง : ยังมีบุคลากรบางส่วนไม่รับทราบทิศทางขององค์การ อส.
หน่วยงานหลัก ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ทุกหน่วยงาน
กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน และสถานะ/การดำเนินการ ดังนี้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สถานะ/การดำเนินการ
๑. เพิ่มช่องทางและรูปแบบในการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้หลากหลาย	★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด
๒. เพิ่มความถี่ในการสื่อสาร/ส่งเสริมการรับรู้ทิศทางขององค์การ อส.	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. ปรับปรุงรูปแบบ Infographic ที่เผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร	★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด

๒.๒๐ การยุติเรื่อง...

๒.๒๐ การยุติเรื่องร้องเรียนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ความเสี่ยง : เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในระบบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่สามารถยุติได้ตามเวลาที่กำหนด

หน่วยงานหลัก ได้แก่ ศูนย์ราชการสะดวก อส.

หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ทุกหน่วยงาน

กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน และสถานะ/การดำเนินการ ดังนี้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สถานะ/การดำเนินการ
๑. ชักซ้อมคู่มือและแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน	★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด
๒. หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค) ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. ดำเนินการแจ้งความก้าวหน้าให้กับผู้ร้องเรียนเป็นระยะหรือตามระยะเวลาที่กำหนด	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การควบคุมภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงขอนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ระดับกรม และระดับหน่วยงานย่อย และพิจารณามอบหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามที่เสนอ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ และสาขาทุกสาขา กำกับ ติดตาม ระบบการทำงานภายในส่วนงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ หากมีความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานให้จัดทำหรือทบทวนกระบวนการควบคุมภายในตามแนวทางการจัดทำ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้ความเสี่ยงลดลง หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๒. ให้ทุกหน่วยงานศึกษารายงานผลการติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ระดับหน่วยงานย่อย) เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง การควบคุมภายใน หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานของหน่วยงาน

๓. บุคลากร/เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มาตรการ คู่มือปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และระบบการควบคุมภายในอย่างเคร่งครัด

๔. กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน ที่หน่วยงานยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่าง ดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

๕. ให้ทุกหน่วยงาน...

๕. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในที่กำหนดหรือพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม/เพิ่มความถี่ในการดำเนินการ เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้ระบุปัญหา อุปสรรค ให้ชัดเจน พร้อมแนวทางแก้ไขประกอบการพิจารณาของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือน ต่อไป

๖. การจัดทำรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) กำชับให้หน่วยงานตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินการ ช่อง (๑๐) ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้องกับกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน ช่อง (๘) ทั้งนี้ ให้ระบุวิธีการติดตามและสรุปผล/ข้อเสนอแนะ ช่อง (๑๑) ให้ครบถ้วนตามผลการดำเนินการ ช่อง (๑๐)

๗. ให้หน่วยงานหลัก ระดับกรม นำการปรับปรุงการควบคุมภายใน วิธิตีตตาม และสรุปผล/ข้อเสนอแนะ ของหน่วยงานสนับสนุน มาประกอบการพิจารณาในการจัดทำรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคุมความเสี่ยงได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามในรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้แนบเสนอมาพร้อมนี้



(นายมานัส ปานมน)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

- ลงนามแล้ว



(นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๗



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักแผนงานและสารสนเทศ

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๗๗ ต่อ ๑๒๒๓

ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ว ๕๘ ๙ ๒

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖

ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)

หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้าศูนย์ราชการสะควก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า (WILDLIFE CRIME INTELLIGENCE CENTER)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ว ๕๘๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดทำรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
มาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม และระดับหน่วยงานย่อย ได้ตาม QR Code
ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้



shorturl.asia/XUobm

(นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

- ทราบ

- เวียน

(นายมานัส ปานมน)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๗๗ ต่อ ๑๒๒๓

ที่ ทส ๐๔๐๕.๓๐๓/ ๕๘๕

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่องเดิม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๐๔๒๗/ว ๒๗๒๖๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (เอกสาร ๑)

ข้อเท็จจริง

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนดังนี้

๑. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๔๐๕.๓๐๓/ ๒๖๔๔๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จัดส่งรายงานดังกล่าว ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๒๐ หัวข้อ (เอกสาร ๒)

๒. สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๔๐๕.๓๐๓/ว ๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อโปรดทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (เอกสาร ๓)

๓. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๔๐๕.๓๐๓/ว ๔๐๑๖ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอแก้ไขความคลาดเคลื่อนรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและพิจารณาใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (เอกสาร ๔)

๔. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๔๐๕.๓๐๓/ว ๒๔๗๒๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับกรม และระดับหน่วยงานย่อย แจ้งหน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบและปฏิบัติ (เอกสาร ๕) และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง

นางสาวพิชานันท์ แสงอาราห์

(นางสาวพิชานันท์ แสงอาราห์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

พ.ศ. ๒๕๖๗...

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ (เอกสาร ๖) ซึ่งการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดำเนินการ ๒ ระดับ คือ ระดับกรม และระดับหน่วยงานย่อย เพื่อจัดทำรายงาน การควบคุมภายในตามความรับผิดชอบ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๔.๑ การจัดทำรายงานรอบ ๖ เดือน (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

- ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สบอ. ๑ - ๑๖/สบอ. สาขาทุกสาขา) จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย

(๑) ให้หน่วยงานย่อย ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕/๑) ในรอบ ๖ เดือน ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในรูปแบบเอกสารและดิจิทัลไฟล์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tidtam303@gmail.com ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

- ระดับกรม จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม ดังนี้

(๑) ให้หน่วยงานสนับสนุน ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕) ในรอบ ๖ เดือน ให้หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในรูปแบบเอกสารและดิจิทัลไฟล์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนด ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการติดตามการควบคุม ภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕) ในรอบ ๖ เดือน ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในรูปแบบเอกสารและดิจิทัลไฟล์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tidtam303@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

(๓) สำนักแผนงานและสารสนเทศ ประมวลรายงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน เสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

๔.๒ การจัดทำรายงานรอบ ๑๒ เดือน (สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

- ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สบอ. ๑ - ๑๖/สบอ. สาขาทุกสาขา) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย

(๑) แบบ ปค. ๑/๑ : หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

(๒) แบบ ปค. ๔/๑ : รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(๓) แบบ ปค. ๕/๑ : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(๔) แบบติดตาม ปค. ๕/๑ : รายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน

โดยกำหนดให้หน่วยงานย่อย ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวข้างต้น ในรอบ ๑๒ เดือน ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในรูปแบบเอกสารและดิจิทัลไฟล์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tidtam303@gmail.com ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

- ระดับกรม จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม ดังนี้

(๑) ให้หน่วยงานสนับสนุน ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕) ในรอบ ๑๒ เดือน ให้หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในรูปแบบเอกสารและดิจิทัลไฟล์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนด ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

สำเนาถูกต้อง

นางสาวพิชานันท์ แสงธาราทิพย์

(๒) หน่วยงาน...

(นางสาวพิชานันท์ แสงธาราทิพย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕) ในรอบ ๑๒ เดือน ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในรูปแบบเอกสารและดิจิทัลไฟล์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tidtam303@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

(๓) คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

(๑) แบบ ปค. ๑ : หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

(๒) แบบ ปค. ๔ : รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(๓) แบบ ปค. ๕ : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(๔) แบบติดตาม ปค. ๕ : รายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน

(๕) แบบ ปค. ๖ : รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของผู้ตรวจสอบภายใน (กลุ่มตรวจสอบภายในของกรมเป็นผู้จัดทำรายงาน)

๕. การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม และระดับหน่วยงานย่อย รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน (สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ขอให้ทุกหน่วยงานศึกษาและดำเนินการจัดทำรายงานตามแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม และระดับหน่วยงานย่อย โดยให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ตามแบบฟอร์มรายงานที่กำหนด ก่อนจัดส่งรายงานให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ดังนี้

๕.๑ แบบ ปค. ๑/๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

- ให้ระบุความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน และการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้ครบถ้วนตามที่หน่วยงานกำหนดตามแบบ ปค. ๕/๑

๕.๒ แบบ ปค. ๔/๑ ให้ลงชื่อ ตำแหน่ง และวัน เดือน ปี ให้ครบถ้วน

๕.๓ แบบ ปค. ๕/๑ ภารกิจที่หน่วยงานพิจารณานำมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน หากเป็นกิจกรรมที่มีการดำเนินการควบคุมภายในอยู่แล้ว และประเมินการควบคุมภายในแล้ว ปรากฏว่า เพียงพอและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ควรนำมาระบุในแบบ ปค. ๕/๑ แต่ให้บริหารจัดการ และดำเนินการควบคุมภายในภารกิจนั้น ๆ ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามนัยหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ ทส ๐๙๒๗/๕๑๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (เอกสาร ๗) เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ต่อไป

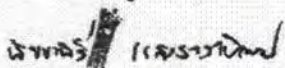
๕.๔ แบบติดตาม ปค. ๕ และแบบติดตาม ปค. ๕/๑

(๑) ตรวจสอบข้อมูลช่อง (๓) - (๘) ให้ตรงกับข้อมูลในแบบ ปค. ๕ และแบบ ปค. ๕/๑ ของหน่วยงานที่ได้รายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ

(๒) ช่อง (๑๐) ให้ระบุสถานะและผลการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมให้ตรงกับ กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน ช่อง (๘)

(๓) ช่อง (๑๑) ให้หน่วยงานระบุวิธีติดตามให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการ ช่อง (๑๐) และสรุปผล ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ให้ชัดเจน

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวศิรินชา นิธิ แสงธาราทิพย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๕.๕ การจัดทำ...

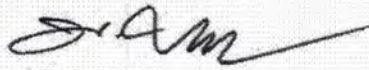
"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

๕.๕ การจัดทำรายงานฯ ตามแบบติดตาม ปค. ๕ ในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน สำหรับหน่วยงานสนับสนุน ขอให้หน่วยงานพิจารณารายงานผลการดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุง การควบคุมภายใน ช่อง (๘) ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับถ่ายทอดการดำเนินการจากหน่วยงานหลัก หรือมีข้อมูลสนับสนุนให้หน่วยงานหลัก เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินการมีประสิทธิภาพและครบถ้วน สมบูรณ์ต่อไป

ข้อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายใน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเห็นควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและใช้เป็นแนวทางในการประเมินผล การควบคุมภายในและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในหนังสือถึงหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้แนบเสนอมาพร้อมนี้



(นายมานัส ปานมน)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

- ลงนามแล้ว



(นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

- ๖ มี.ค. ๒๕๖๗

สำเนาถูกต้อง

ฉันทธีร์ / เรืองวัฒนา

(นางสาวพิชชาณิธิ์ แสงธาราทิพย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน
สำหรับรอบระยะเวลารอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
๑. การแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน ที่ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัย ของประชาชน และความเสียหาย ต่อระบบนิเวศ วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาไฟป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	พื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีความเสี่ยง ในการเกิดไฟป่า	๑. พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. มีสถานีควบคุม ไฟป่ารับผิดชอบ ปฏิบัติงานควบคุม ไฟป่าในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ประมาณ ๒๗.๓๗๕ ล้านไร่ ๔. มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี ๒๕๖๖ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ดำเนินการ ไม่ครบถ้วน	พื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีความเสี่ยง ในการเกิดไฟป่า	ดำเนินการมาตรการ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี ๒๕๖๗ กำหนดให้มี ๓ ระยะเวลา ดังนี้ ระยะเตรียมการ ๑. กิจกรรมการ ประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อมวลชน และการศึกษา	หน่วยงานหลัก สำนักป้องกัน ปราบปราม และ ควบคุมไฟป่า หน่วยงาน สนับสนุน - สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ - สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ สาขาทุกสาขา กำหนด แล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. กิจกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้ ๑.๑) ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จำนวน ๕๔๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๖ ๑.๒) ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อมวลชน จำนวน ๖,๕๘๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ ๑.๓) ให้ความรู้/การศึกษา จำนวน ๕๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐	วิธีติดตาม กำหนดแนวทาง และแบบรายงาน ให้รายงานผล การดำเนินการตาม กิจกรรมที่กำหนด ดังนี้ - แบบรายงานแผน และผลปฏิบัติงาน ควบคุมไฟป่า [ฟป.๕] - หนังสือกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๔.๕๐๓/ ๒๓๐๗๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง คู่มือการบริหาร จัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
		๕. คำสั่งกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง จัดตั้งศูนย์ สั่งการและติดตาม สถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน (War Room) กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช			๒. กิจกรรมการมี ส่วนร่วมบูรณาการ กับทุกหน่วยงาน ๒.๑) มอบเงิน อุดหนุนการส่งเสริม และสนับสนุน การมีส่วนร่วม ของเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ๒.๒) การจัดตั้ง กองอำนวยการ ควบคุมไฟป่า ในพื้นที่สำคัญ		★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒. กิจกรรมการมีส่วนร่วม บูรณาการกับทุกหน่วยงาน ๒.๑) มอบเงินอุดหนุน การส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑,๖๙๐ หมู่บ้าน/ชุมชน/ เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า - การจัดตั้งจุดสกัด/จุดเฝ้า ระวังในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน - การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ดับไฟป่า - การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่า - การจัดทำแนวกันไฟชุมชน	พ.ศ. ๒๕๖๗ (แนวทางการจัดสรรเงิน อุดหนุน) แบบรายงาน แบบรายงานที่ ๑ - ๗ - หนังสือกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๔.๔๒๘/ ๒๗๐๒๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แผนจัดตั้งกอง อำนวยการควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแผน ปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน - หนังสือกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๔.๔๐๑/

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
							- การชิงเก็บ ลดการเผา - การลาดตระเวนตรวจหาไฟป่า - ปฏิบัติงานดับไฟป่า ๒.๒ การจัดตั้งกองอำนวยการควบคุมไฟป่าในพื้นที่สำคัญ - จำนวน ๑๘ แห่ง - กองอำนวยการควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ ๑ จังหวัดปราจีนบุรี (สบอ.๑) - กองอำนวยการควบคุมไฟป่าแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (สบอ.๓ สาขา) - กองอำนวยการควบคุมไฟป่าแก่งกระจาน (ป่าละอู) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สบอ.๓ สาขา) - กองอำนวยการควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช (สบอ.๕) - กองอำนวยการควบคุมไฟป่าป่าพรุทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง (สบอ.๖)	๒๖๕๔๓ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบมีการควบคุม (ชิงเผา) - หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๗๐๓/ว ๒๔๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (แบบ อส. ๑๐๑ - ๑๐๔) - แบบรายงานแผน และผลปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า [ฟป.๕] - หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๔.๔๒๘/

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
							- กองอำนวยการควบคุมไฟฟ้าฟรุ้โต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส (สบอ.๖ สาขา) - กองอำนวยการควบคุมไฟฟ้าเขาใหญ่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา (สบอ.๗) - กองอำนวยการควบคุมไฟฟ้าภูกระดึง จังหวัดเลย (สบอ.๘) - กองอำนวยการควบคุมไฟฟ้าพระตำหนักภูพาน จังหวัดสกลนคร (สบอ.๑๐) - กองอำนวยการควบคุมไฟฟ้าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (สบอ.๑๒) - กองอำนวยการควบคุมไฟฟ้าตาก จังหวัดตาก (สบอ.๑๔) - กองอำนวยการควบคุมไฟฟ้าดอยตุง จังหวัดเชียงราย (สบอ.๑๕) - กองอำนวยการควบคุมไฟฟ้าเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (สบอ.๑๖)	๒๓๐๗๑ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง จัดตั้งศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟฟ้าและหมอกควัน (War Room) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๗๐๓/ว ๒๓๕๓๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (แบบ อส. ๑๐๑ - ๑๐๔) - หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๔.๔๐๒/

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
							- กองอำนวยการควบคุมไฟฟ้า๑๖ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ (สบอ.๑๖) - กองอำนวยการควบคุมไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สบอ.๑๖ สาขา) - กองอำนวยการควบคุมไฟฟ้าพระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สปฟ.) - กองอำนวยการควบคุมไฟฟ้าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (สบอ.๑๑) - กองอำนวยการควบคุมไฟฟ้าเอราวัณ (สบอ.๑๑)	๒๑๐๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติ สรุปแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (แผนภาพรวม) และแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (แบบ อส.๑๐๑ - ๑๐๔) - หนังสือกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๔.๔๐๒/ ๕๕๕๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การดำเนินโครงการ แก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน เพื่อลด ฝุ่นละออง PM ๒.๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๓. กิจกรรมการ จัดการเชื้อเพลิง ๓.๑) กิจกรรม “ชิงเผา” ๓.๒) การจัดทำ แนวกันไฟ <u>ระยะเผชิญเหตุ</u> ๔. กิจกรรมการ ป้องกันไฟฟ้า ๔.๑) ลาดตระเวน ในพื้นที่เสี่ยงต่อการ เกิดไฟฟ้า ๔.๒) จัดตั้งศูนย์ สั่งการและติดตาม สถานการณ์ไฟฟ้าและ หมอกควัน (War Room)	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓. กิจกรรมการจัดการเชื้อเพลิง ๓.๑) กิจกรรม การจัดการ เชื้อเพลิงแบบมีการควบคุม (ชิงเผา) จำนวน ๗๗๑,๑๑๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๐ ๓.๒) การจัดทำแนวกันไฟ จำนวน ๔,๑๘๑ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๘ ★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔. กิจกรรมการป้องกันไฟฟ้า ๔.๑) ลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง ต่อการเกิดไฟฟ้า จำนวน ๒๗,๓๗๕,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๔.๒) จัดตั้งศูนย์สั่งการและติดตาม สถานการณ์ไฟฟ้า (War Room) จำนวน ๑ แห่ง ณ อาคารปลอด ประสพ สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า กรมอุทยาน แห่งชาติฯ และจัดตั้งศูนย์สั่งการ	โดยการมีส่วนร่วม ของชุมชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แบบรายงานไฟฟ้า [ฟป.๑] การดำเนินการติดตามผล การดำเนินการอื่นๆ ดังนี้ ๑. หนังสือราชการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๒. โทรศัพท์ ๓. Application LINE ๔. ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ <u>สรุปผล</u> กิจกรรมการควบคุมที่มี อยู่เพียงพออยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ <u>ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ</u> -	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๔.๓) สนับสนุน เครื่องมือดับไฟฟ้า ให้หน่วยงานในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ และชุมชน/ เครือข่าย ๔.๔) การตั้งจุดเฝ้า ระวังประชาชน เข้า - ออก พื้นที่ ป่าอนุรักษ์		และติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า (War Room) ณ สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน ๔๐๐ แห่ง ๔.๓) สนับสนุนเครื่องมือดับไฟฟ้า ให้หน่วยงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และชุมชน/เครือข่าย จำนวน ๒๕๙ ชุด ๔.๔) ตั้งจุดเฝ้าระวังไฟฟ้า ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ และจังหวัดกาญจนบุรี โดย ใช้งบปกติ จำนวน ๑,๐๐๐ จุด โดยการจ้างประชาชนเป็น รายบุคคลประจำจุดเฝ้าระวัง จำนวน ๓ คน ระยะเวลา ๓ เดือน และตั้งจุดเฝ้าระวังไฟฟ้าในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือและจังหวัด กาญจนบุรี โดยใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑,๕๘๒ จุด โดยการจ้าง ประชาชนเป็นรายบุคคลประจำ	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๕. กิจกรรมดับไฟฟ้า ๕.๑) ปฏิบัติงาน ดับไฟฟ้า <u>ระยะบรรเทา</u> (ดำเนินการช่วงเวลา หลังปฏิบัติงาน ดับไฟฟ้า) ๖. ดำเนินการ ถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) เพื่อกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ในปีถัดไป		จุดเฝ้าระวัง จำนวน ๓ คน ระยะเวลา ๒ เดือนครึ่ง จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒,๕๘๒ จุด ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕. กิจกรรมดับไฟฟ้า ๕.๑) ปฏิบัติงานดับไฟฟ้า จำนวน ๔,๕๗๒ ครั้ง × ยังไม่ดำเนินการ - ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ (ดำเนินการช่วงเวลา หลังปฏิบัติงานดับไฟฟ้า)	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
๒. การป้องกันการตัดไม้ ทำลายป่า <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่าในพื้นที่อนุรักษ์	มีการลักลอบตัด ไม้ทำลายป่า ในพื้นที่อนุรักษ์	๑. การบังคับใช้ พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุบัญญัติ ที่ออกตาม ความใน พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. การบังคับใช้ พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุบัญญัติ ที่ออกตามความ ในพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. ระเบียบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการ	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ปฏิบัติยังไม่ ครบถ้วน	มีการลักลอบ ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่อนุรักษ์	๑. กำหนดมาตรการ และการดำเนินการ เพื่อควบคุมและเฝ้า ระวังการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า	<u>หน่วยงานหลัก</u> สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า <u>หน่วยงาน</u> <u>สนับสนุน</u> - สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ ๑ - ๑๖ - สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ สาขาทุกสาขา - สำนักอนุรักษ์ สัตว์ป่า - สำนักอุทยาน แห่งชาติ - สำนักวิจัย การอนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์พืช <u>กำหนด</u> <u>แล้วเสร็จ</u> ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิด กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้เกี่ยวกับ เกี่ยวกับไม้พะยุงและไม้มีค่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน ๒๕๖ คดี และปริมาณไม้ ของกลาง จำนวน ๑,๐๑๖.๐๕ ลบ.ม. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ○ <u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> ๑. จัดทำและดำเนินการ ตามมาตรการควบคุม และเฝ้าระวังการลักลอบ ตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่เสี่ยง อย่างต่อเนื่อง ๑.๑ มีการฝึกอบรม และฝึกทบทวนการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวน และตรวจปราบปราม เฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงอยู่เป็นประจำ - ฝึกฝน/ทบทวน ๔๘๑ ครั้ง - จำนวน ๓,๗๙๔ คน	<u>วิธีติดตาม</u> ๑. เอกสาร/หนังสือ ราชการ ๒. โทรศัพท์ ๓. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๔. ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ๕. โปรแกรมสนทนา แอปพลิเคชันไลน์ <u>สรุปผล</u> การดำเนินการปรับปรุง การควบคุมภายใน และกิจกรรมการควบคุม ภายในที่มีอยู่เพียงพอ แต่การปฏิบัติยังไม่มี ครอบคลุมพื้นที่ป่า อนุรักษ์ จึงยังพบ การลักลอบตัดไม้พะยุง และไม้มีค่า ในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์อยู่ <u>พบว่า</u> : คดีทำไม้ลดลง ร้อยละ ๐.๙๙

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
		ควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัด การดำเนินคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๖ ๔. ระเบียบกรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการ ควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการ ดำเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ๕. มาตรการป้องกัน ปราบปรามการ ลักลอบทำลาย ทรัพยากรป่าไม้ ๖. มาตรการ ปราบปรามและ การหยุดยั้งการบุก รุกทรัพยากรป่าไม้ ๗. หน่วยสนับสนุน					๑.๒ จัดตั้งสายตรวจ ปราบปรามออกติดตามประสาน การปฏิบัติงานเฝ้าระวังการตัดไม้ ทำลายป่า - จำนวนสายตรวจ ๖๖๖ ชุด - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๓,๘๔๑ คน ๑.๓ จัดตั้งฐานปฏิบัติการ/ หน่วยพิทักษ์/จุดสกัด เพิ่มเติม ในพื้นที่เสี่ยง - ฐานปฏิบัติการ ๔๖ ฐาน - ครอบคลุมพื้นที่ ๑,๒๖๒,๖๖๙.๘๐ ไร่ - หน่วยพิทักษ์ ๑๓๒ หน่วย - ครอบคลุมพื้นที่ ๖,๒๗๔,๕๕๒.๖๐ ไร่ - จำนวนจุดสกัด ๙๓ จุด - ครอบคลุมพื้นที่ ๒,๒๐๐,๓๒๖.๘ ไร่	ปริมาณไม้ของกลาง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๕ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเวลา เดียวกัน <u>ปัญหา/อุปสรรค/</u> ๑) อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อสารไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานภาคสนาม (๒) พื้นที่ที่มีการกระทำ ผิดกฎหมายว่าด้วย การป่าไม้บางพื้นที่ มีความเสี่ยงเรื่อง ความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ (๓) เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน หากเทียบกับพื้นที่ รับผิดชอบ <u>ข้อเสนอแนะ</u> -

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
		การปฏิบัติงาน ในพื้นที่			๒. มีการนำระบบ การลาดตระเวน เชิงคุณภาพ (SMART PATROL) มาประยุกต์ ใช้ในพื้นที่อนุรักษ์		○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒. ดำเนินการตามแผน การตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ให้ครอบคลุม พื้นที่ และเพิ่มความถี่ การลาดตระเวนในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ อย่างเข้มข้น ๒.๑ กำหนดแผนการ ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) หน่วยงาน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ๒๓๖ แห่ง ๒.๒ ปฏิบัติงานลาดตระเวน เชิงคุณภาพของหน่วยงาน และดำเนินการประชุมรายงานผล การปฏิบัติงานการลาดตระเวน เชิงคุณภาพ ประจำเดือน ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ - จำนวน ๓๕,๐๗๗ ครั้ง - ครอบคลุมพื้นที่ ๓๔,๗๐๐,๐๙๐.๓ ไร่	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
							๒.๓ มีการประชุมติดตาม/ ประเมินผลการลาดตระเวน เชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินการ ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ในระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ - มีการประชุม ๑,๑๒๖ ครั้ง ๒.๔ การเพิ่มความถี่ ในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ในพื้นที่เสี่ยง เพิ่มความถี่ ในการลาดตระเวนจากปกติ และเฝ้าระวังในพื้นที่ล่อแหลม ต่อการบุกรุกอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน (ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี) - จำนวน ๙,๐๓๖ ครั้ง - เพิ่มขึ้น ๗,๖๒๙ ครั้ง	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๓. มีการสนธิกำลัง และประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจ ปราบปราม การลักลอบ ตัดไม้ทำลายป่า		○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓. สนธิกำลังและประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจ ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ที่มีความสำคัญ และเป็นจุดเสี่ยง ๓.๑ สนธิกำลังกับหน่วยงาน ภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - จำนวน ๙๘๔ หน่วยงาน - จำนวน ๔๗๙ ครั้ง ๓.๒ สนธิกำลังกับหน่วยงาน ภายนอกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการสนธิ กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และผู้นำท้องถิ่น - จำนวน ๕๓๙ หน่วยงาน - จำนวน ๑๕๓,๙๙๐ ครั้ง	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๔. สร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ในการป้องกันการ ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า		○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔. สร้างเครือข่ายทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการป้องกัน การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ๔.๑ สร้างเครือข่าย/กลุ่ม ความร่วมมือ เพื่อสร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้อง - จำนวน ๖๖๐ เครือข่าย - จำนวน ๑๐,๗๕๗ คน ๔.๒ สร้างจิตสำนึก/ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ ให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และทราบ ถึงผลกระทบจากการทำลาย ทรัพยากรป่าไม้ - จำนวน ๒,๕๖๒ ครั้ง - จำนวน ๕๗,๗๘๘ คน	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๕. นำเทคโนโลยีที่ ทันสมัยมาใช้ในการ เฝ้าระวังการลักลอบ ตัดไม้ในพื้นที่อนุรักษ์		○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕. นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการเฝ้าระวัง และปราบปรามการกระทำผิด ประกอบด้วย (๑) กล้องดักถ่ายภาพแบบ Real Time NCAPS (Network Centric Anti-Poaching System) (๒) การติดตั้งกล้อง Camera Trap ในพื้นที่เสี่ยงต่อการถูก ลักลอบตัดไม้พะยูนและไม้มีค่า ในพื้นที่ (๓) ใช้ข้อมูลจากภาพถ่าย จากดาวเทียม (๔) ใช้อากาศยานไร้คนขับ DRONE ตรวจตราพื้นที่เสี่ยง	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๖. มีการบูรณาการ หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการ พื้นที่อนุรักษ์ แบบบูรณาการ ๗. จัดเก็บข้อมูล การกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับการป่าไม้ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ ที่เกิดขึ้นและแนวทาง ในการแก้ไขปัญหา		○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖. การดำเนินการบริหารจัดการ พื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการ เชิงพื้นที่ ประกอบด้วยสถานี ควบคุมไฟป่า ๑๕๐ หน่วย หน่วยจัดการต้นน้ำ ๒๓๔ หน่วย สวนป่า/โครงการด้านฟื้นฟูพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ๑,๕๘๖ หน่วย โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ๑๗๔ หน่วย ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗. จัดเก็บข้อมูลการกระทำผิด กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ เกิดขึ้นและแนวทาง และแนวทางการแก้ไข้ปัญหา ๗.๑ สถิติคดีการกระทำผิด กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ๘๖๓ คดี ประกอบด้วยคดีดังนี้	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
							(๑) คดีทำไม้ ๒๕๖ คดี (๒) คดีบุกรุกพื้นที่ ๓๔๓ คดี (๓) คดีเกี่ยวกับสัตว์ป่า ๒๕๐ คดี (๔) คดีเกี่ยวกับของป่า ๑๔ คดี ๗.๒ ปัจจัยและสาเหตุ ของการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับการป่าไม้ (๑) คดีทำไม้ เป็นไม้มีค่า และราคาแพง เป็นที่ต้องการ ของท้องตลาด และประเทศ เพื่อนบ้าน (๒) คดีบุกรุกพื้นที่ เพื่อทำการเกษตรและบางพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และทัศนียภาพงดงาม จะบุกรุกเพื่อขายต่อนักลงทุน (๓) คดีเกี่ยวกับสัตว์ป่า เพื่อนำไปขายและบริโภค (๔) คดีเกี่ยวกับของป่า เพื่อนำไปขายในท้องตลาด ตามฤดูกาล	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
							๗.๓ แนวทางในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดจากการกระทำผิด กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ (๑) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบแนวเขตของพื้นที่ เป็นประจำทุกปี (๒) ประชาสัมพันธ์ และปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน ผู้นำชุมชนท้องถิ่น และราษฎร ที่อยู่อาศัย บริเวณรอบแนวเขต (๓) จัดประชุมหน่วยงานบูรณา การเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา การบุกรุกและทำลายทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ป่า (๔) สืบหาข้อมูลผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียรอบพื้นที่รับผิดชอบ (๕) ให้ดำเนินการปราบปราม การลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ โดยมี การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ การป่าไม้และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (๖) จัดทำข้อมูลผู้มีอิทธิพล ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๘. ขับเคลื่อนระบบ การปฏิบัติงาน ด้านการป้องกัน และปราบปรามการ บุกรุกป่าและการตัดไม้ ทำลายป่า ผ่านกลไก ของคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม		การกระทำความผิดกฎหมาย ว่าด้วยการป่าไม้ ให้เป็นปัจจุบัน (๗) หากพบการกระทำ ความผิดคดีร้ายใหญ่ในพื้นที่ ให้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกกรณี กรณีพบว่ามีเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าไปเกี่ยวข้อง สนับสนุน อำนวยความสะดวก หรือมีส่วน เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ให้ดำเนินการทางวินัยและอาญา อย่างเฉียบขาด ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘.๑ หน่วยงานมีการเข้าร่วม ประชุม/สัมมนา และจัดกิจกรรม กับคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการตัดไม้ทำลาย ป่าแห่งชาติ ระดับจังหวัด ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการตัดไม้ทำลาย ป่าแห่งชาติ	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					การตัดไม้ทำลายป่า แห่งชาติ (คปป.) ๙. การตั้งจุดเฝ้าระวัง ประชาชน เข้า - ออก พื้นที่ป่าอนุรักษ์		○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙. การตั้งจุดเฝ้าระวังไฟฟ้า เพื่อป้องกันประชาชน เข้า - ออก เผาป่า และป้องกันการตัดไม้ ทำลายป่าตั้งจุดเฝ้าระวังไฟฟ้า ๒,๕๘๒ จุด โดยจ้างประชาชน เป็นรายบุคคลประจำจุดเฝ้าระวัง ๓ คน/จุด	
๓. การป้องกันการ บุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ วัตถุประสงค์ เพื่อลดการถูกบุกรุก ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	มีการบุกรุก พื้นที่ป่าอนุรักษ์	๑. การบังคับใช้ พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุบัญญัติ ที่ออกตามความ ในพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. การบังคับใช้ พระราชบัญญัติ	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ปฏิบัติยังไม่ ครบถ้วน	มีการบุกรุก พื้นที่ป่าอนุรักษ์		หน่วยงานหลัก สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า หน่วยงาน สนับสนุน - สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ - สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ สาขาทุกสาขา	ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิด กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้เกี่ยวกับ การบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน ๓๔๓ คดี และพื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน ๒,๐๓๔.๗๗ ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	วิธีติดตาม ๑. เอกสาร/หนังสือ ราชการ ๒. โทรศัพท์ ๓. ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ ๔. ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ๕. โปรแกรมสนทนา แอปพลิเคชันไลน์

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
		สงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่ออก ตามความใน พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. ระเบียบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการ ควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการ ดำเนินคดีแพ่ง คดีปกครองและ คดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๖ ๔. ระเบียบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการ ควบคุม ตรวจสอบ			๑. กำหนดมาตรการ และการดำเนินการ เพื่อควบคุมและ เฝ้าระวังการบุกรุก พื้นที่ป่าอนุรักษ์	- สำนักอนุรักษ์ สัตว์ป่า - สำนักอุทยาน แห่งชาติ - สำนักวิจัย การอนุรักษ์ ป่าไม้และพันธุ์พืช กำหนด แล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. จัดทำและดำเนินการ ตามมาตรการควบคุม และเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุก พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่เสี่ยง อย่างทันต่อสถานการณ์ ๑.๑ มีการฝึกอบรม และฝึกทบทวนการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวน และตรวจปราบปราม เฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงอยู่เป็นประจำ - ฝึกฝน/ทบทวน ๔๘๑ ครั้ง - จำนวน ๓,๗๙๔ คน ๑.๒ จัดตั้งสายตรวจ ปราบปรามออกติดตามประสาน การปฏิบัติงานเฝ้าระวังการบุกรุก พื้นที่ป่าอนุรักษ์ - จำนวนสายตรวจ ๖๖๖ ชุด - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๓,๘๔๑ คน ๑.๓ จัดตั้งฐานปฏิบัติการ/ หน่วยพิทักษ์/จุดสกัด เพิ่มเติม	สรุปผล การดำเนินการปรับปรุง การควบคุมภายใน และกิจกรรมการควบคุม ภายในที่มีอยู่เพียงพอ แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งหมด พบว่า : คดีบุกรุกพื้นที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๑ พื้นที่ที่ถูกบุกรุก เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๘ เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเวลา เดียวกัน ปัญหา/อุปสรรค/ (๑) อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อสารไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานภาคสนาม (๒) พื้นที่ที่มีการกระทำ ผิดกฎหมายว่าด้วย การป่าไม้บางพื้นที่มี ความเสี่ยงเรื่อง

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
		และเร่งรัดการ ดำเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ๕. มาตรการป้องกัน ปราบปราม การลักลอบทำลาย ทรัพยากรป่าไม้ ๖. มาตรการ ปราบปรามและ การหยุดยั้งการ บุกรุกทรัพยากร ป่าไม้ ๗. หน่วยสนับสนุน การปฏิบัติงาน ในพื้นที่			๒. มีการนำระบบ การลาดตระเวน เชิงคุณภาพ (SMART PATROL) มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์		ในพื้นที่เสี่ยง - ฐานปฏิบัติการ ๔๖ ฐาน - ครอบคลุมพื้นที่ ๒,๒๖๒,๖๖๙.๘๐ ไร่ - หน่วยพิทักษ์ ๑๓๒ หน่วย - ครอบคลุมพื้นที่ ๖,๒๗๔,๕๕๒.๖๐ ไร่ - จำนวนจุดสกัด ๙๓ จุด - ครอบคลุมพื้นที่ ๒,๒๐๐,๓๒๖.๘ ไร่ ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒. ดำเนินการตามแผน การตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ให้ครอบคลุม พื้นที่ และเพิ่มความถี่ การลาดตระเวนในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ อย่างเข้มข้น	ความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ (๓) เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน หากเทียบกับพื้นที่ รับผิดชอบ <u>ข้อเสนอแนะ</u> -

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
							๒.๑ กำหนดแผนการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) หน่วยงาน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ๒๓๖ แห่ง ๒.๒ ปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพของหน่วยงานและดำเนินการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพประจำเดือนของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ - จำนวน ๓๕,๐๗๗ ครั้ง - ครอบคลุมพื้นที่ ๓๔,๗๐๐,๐๙๐.๓ ไร่ ๒.๓ มีการประชุมติดตาม/ประเมินผลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ - มีการประชุม ๑,๑๒๖ ครั้ง ๒.๔ การเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่เสี่ยง เพิ่มความถี่	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๓. มีการสนธิกำลัง และประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในการ ตรวจปราบปรามการ บุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์		ในการลาดตระเวนจากปกติ และเฝ้าระวังในพื้นที่ล่อแหลม ต่อการบุกรุก อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน (ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี) - จำนวน ๙,๐๓๖ ครั้ง - เพิ่มขึ้น ๗,๖๒๙ ครั้ง ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓. สนธิกำลังและประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจ ปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ที่มีความสำคัญ และเป็นจุดเสี่ยง ๓.๑ สนธิกำลังกับหน่วยงาน ภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - จำนวน ๙๘๔ หน่วยงาน - จำนวน ๔๗๙ ครั้ง ๓.๒ สนธิกำลังกับหน่วยงาน ภายนอกกรมอุทยานแห่งชาติ	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๔. สร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ในการป้องกันการ บุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์		สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการสนธิ กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และผู้นำท้องถิ่น - จำนวน ๕๓๙ หน่วยงาน - จำนวน ๑๕๓,๙๙๐ ครั้ง ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔. สร้างเครือข่ายทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการป้องกัน การบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๔.๑ สร้างเครือข่าย/กลุ่ม ความร่วมมือ เพื่อสร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้อง - จำนวน ๖๖๐ เครือข่าย - จำนวน ๑๐,๗๕๗ คน ๔.๒ สร้างจิตสำนึก/ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ ให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจ	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๕. นำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ ในการเฝ้าระวัง การบุกรุกพื้นที่ ป่าอนุรักษ์		และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และทราบ ถึงผลกระทบจากการทำลาย ทรัพยากรป่าไม้ - จำนวน ๒,๕๖๒ ครั้ง - จำนวน ๕๗,๗๘๘ คน ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕. นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการเฝ้าระวัง และปราบปรามการกระทำผิด ประกอบด้วย (๑) กล้องดักถ่ายภาพแบบ Real Time NCAPS (Network Centric Anti-Poaching System) (๒) การติดตั้งกล้อง Camera Trap ในพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (๓) ใช้ข้อมูลจากภาพถ่าย จากดาวเทียม	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๖. มีการบูรณาการ หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการ พื้นที่อนุรักษ์ แบบบูรณาการ		(๔) ใช้อากาศยานไร้คนขับ DRONE ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง (๕) ใช้โปรแกรมสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (ArcMap) เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ถูกบุกรุก ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖. การดำเนินการบริหารจัดการ พื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการ เชิงพื้นที่ ประกอบด้วยสถานี ควบคุมไฟฟ้า ๑๕๐ หน่วย หน่วยจัดการต้นน้ำ ๒๓๔ หน่วย สวนป่า/โครงการด้านฟื้นฟูพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ๑,๕๘๖ หน่วย โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ๑๗๔ หน่วย ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗. จัดเก็บข้อมูลการ กระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับการป่าไม้	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ ที่เกิดขึ้นและแนวทาง ในการแก้ไขปัญหา		และแนวทางการแก้ไขปัญหา ๗.๑ สถิติคดีการกระทำผิด กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ๘๖๓ คดี ประกอบด้วยคดีดังนี้ (๑) คดีทำไม้ ๒๕๖ คดี (๒) คดีบุกรุกพื้นที่ ๓๔๓ คดี (๓) คดีเกี่ยวกับสัตว์ป่า ๒๕๐ คดี (๔) คดีเกี่ยวกับของป่า ๑๔ คดี ๗.๒ ปัจจัย และสาเหตุ ของการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับการป่าไม้ (๑) คดีทำไม้ เป็นไม้มีค่า และราคาแพง เป็นที่ต้องการ ของท้องตลาด และประเทศ เพื่อนบ้าน (๒) คดีบุกรุกพื้นที่ เพื่อทำการเกษตร และบางพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และทัศนียภาพงดงาม จะบุกรุกเพื่อขายต่อให้นายทุน	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
							(๓) คดีเกี่ยวกับสัตว์ป่า เพื่อนำไปขายและบริโภค (๔) คดีเกี่ยวกับของป่า เพื่อนำไปขายในท้องตลาด ตามฤดูกาล ๗.๓ แนวทางในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดจากการกระทำผิด กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ (๑) แจ้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบแนวเขต ของพื้นที่ เป็นประจำทุกปี (๒) ประชาสัมพันธ์ และปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน ผู้นำชุมชนท้องที่ และราษฎร ที่อยู่อาศัย บริเวณรอบแนวเขต (๓) จัดประชุมหน่วยงาน บูรณาการเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา การบุกรุกและทำลายทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ป่า (๔) สํารวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียรอบพื้นที่รับผิดชอบ (๕) ให้ดำเนินการปราบปราม การถูกบุกรุกในพื้นที่ โดยมีการ	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๘. วิเคราะห์ข้อมูล ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อติดตาม		บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป่า ไม้และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (๖) จัดทำข้อมูลผู้มีอิทธิพล ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ให้เป็นปัจจุบัน (๗) หากพบการกระทำ ความผิดคดีร้ายใหญ่ในพื้นที่ ให้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกกรณี กรณีพบว่ามิเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าไปเกี่ยวข้อง สนับสนุน อำนวยความสะดวก หรือมีส่วน เกี่ยวข้องกับการทำความผิด ให้ดำเนินการทางวินัยและอาญา อย่างเฉียบขาด ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่าย ดาวเทียม เพื่อติดตามการ เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					การเปลี่ยนแปลง สภาพพื้นที่ป่าอนุรักษ์		ป่าอนุรักษ์ ซึ่งมีข้อมูลพื้นที่ ป่าปกคลุม (Forest Cover) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๓,๔๖๖,๔๘๑.๘๐ ไร่ การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ดำเนินการโดย สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์พืช) มีรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ (๑) คัดเลือกข้อมูล จากดาวเทียมและการปรับปรุง คุณภาพข้อมูลจากดาวเทียม (๒) รวบรวมข้อมูล การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ (๓) แปลตีความภาพถ่าย ดาวเทียมที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ (๔) ประมวลผลและวิเคราะห์ ผลการสำรวจทรัพยากรป่าไม้	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๙. ขับเคลื่อนระบบ การปฏิบัติงาน ด้านการป้องกัน และปราบปราม การบุกรุกป่า และ การตัดไม้ทำลายป่า ผ่านกลไกของ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปราม การตัดไม้ทำลายป่า แห่งชาติ (คปป.) ๑๐. การตั้งจุดเฝ้า ระวังประชาชน เข้า - ออก พื้นที่ป่าอนุรักษ์	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙.๑ หน่วยงานมีการเข้าร่วม ประชุม/สัมมนา และจัดกิจกรรม กับคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการตัดไม้ทำลาย ป่าแห่งชาติ ระดับจังหวัด ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการตัดไม้ทำลาย ป่าแห่งชาติ ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐. การตั้งจุดเฝ้าระวังไฟฟ้า เพื่อป้องกันประชาชน เข้า - ออก เผาป่า และบุกรุกยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตั้งจุดเฝ้าระวังไฟฟ้า ๒,๕๘๒ จุด โดยจ้างประชาชนเป็นรายบุคคล ประจำจุดเฝ้าระวัง ๓ คน/จุด		

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
๔. การปฏิบัติงานตามเป้าหมายและมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่อนุรักษ์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดปัจจัยคุกคามที่เกิดขึ้นในพื้นที่อนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง	การลาดตระเวนครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. จัดตั้งศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) โดยเป็นหน่วยงานภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขึ้นตรงกับอธิบดี ๒. กำหนดแนวทางการลาดตระเวน โดยให้ทุกหน่วยงานลาดตระเวนครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์เป้าหมายตามที่กำหนด ๓. มีแนวทางการส่งรายงานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)	การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอ แต่ปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน	การลาดตระเวนครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. ปรับปรุงคณะติดตามประเมินผลการลาดตระเวน	<u>หน่วยงานหลัก</u> - ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) <u>หน่วยงานสนับสนุน</u> - สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ - สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ สาขาทุกสาขา - พื้นที่อนุรักษ์เป้าหมาย จำนวน ๒๓๒ แห่ง <u>กำหนดแล้วเสร็จ</u> ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	★ (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด) ๑. ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ดำเนินการ (ปรับปรุงคณะติดตามประเมินผลการลาดตระเวนแล้วเสร็จตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๖๗/๒๑๕๐๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการติดตามประเมินผลของศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ และสาขา จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติงานติดตามประเมินผลของศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์	<u>วิธีติดตาม</u> ๑. หนังสือราชการและเอกสาร ๒. โทรศัพท์ ๓. Application Line ๔. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ <u>สรุปผล</u> ๑. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ และสาขาทุกสาขา ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติงานติดตามประเมินผลของศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ๒. คณะกรรมการเพื่อปฏิบัติงานติดตามประเมินผลของศูนย์

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
		๔. ฝึกอบรม เสริมสร้าง ประสิทธิภาพการ ลาดตระเวนเชิง คุณภาพและการใช้ ฐานข้อมูล ลาดตระเวน โปรแกรม SMART ๕. มีคณะติดตาม ประเมินผลการ ลาดตระเวน			๒. จัดประชุมบูรณา การทำงานลาดตระเวน เชิงคุณภาพระดับกลุ่ม ป่า จำนวน ๑๙ กลุ่มป่า ๓. ฝึกอบรมเสริมสร้าง ประสิทธิภาพ การลาดตระเวน เชิงคุณภาพและ การใช้ฐานข้อมูล ลาดตระเวนโปรแกรม		○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒. ศูนย์ควบคุมมาตรฐาน การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขอใช้จ่ายเงินอนุรักษ์ สัตว์ป่า ประเภท ข ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗) สำหรับการประชุม วิเคราะห์วางแผนลาดตระเวน ระดับกลุ่มป่า จำนวน ๒๐ แห่ง ★ (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด) ๓. ศูนย์ควบคุมมาตรฐาน การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) กำหนด จัดการฝึกอบรม ๒ หลักสูตร ๖ รุ่น ได้แก่	ควบคุมมาตรฐานการ ลาดตระเวนเชิงอนุรักษ์ (SMART PATROL) ระดับสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ จำนวน ๒๑ คณะ รายงานผลการตรวจ ติดตามการดำเนินงาน ลาดตระเวนของพื้นที่ อนุรักษ์รายไตรมาส ๓. รายงานการ ประเมินผลโครงการ ฝึกอบรม <u>ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ</u> -

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					SMART เพิ่มเติม จากปีที่ผ่านมา		๓.๑ หลักสูตรการใช้ฐาน ข้อมูลลาดตระเวนโปรแกรม SMART จำนวน ๒ รุ่น - ดำเนินการจัดฝึกอบรม ใน ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๓ (ชะอำ) จ.เพชรบุรี มีเจ้าหน้าที่ผ่าน การฝึกอบรม ๓๘ คน - ดำเนินการจัดฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๓ (ชะอำ) จ.เพชรบุรี มีเจ้าหน้าที่ผ่าน การฝึกอบรม ๔๐ คน ๓.๒ หลักสูตรเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการลาดตระเวน เชิงคุณภาพ จำนวน ๔ รุ่น - ดำเนินการจัดฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ สถาบัน นวัตกรรมด้านป่าไม้จังหวัดแพร่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
							(แพร่) มีเจ้าหน้าที่ผ่าน การฝึกอบรมจำนวน ๔๕ คน - ดำเนินการจัดฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ อุทยาน แห่งชาติศรีลานนา สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) มีเจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน ๔๕ คน - ดำเนินการจัดฝึกอบรม ใน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ อุทยาน แห่งชาติน้ำตกทรายขาว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี มีเจ้าหน้าที่ผ่าน การฝึกอบรมจำนวน ๔๕ คน - ดำเนินการจัดฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ เขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) มีเจ้าหน้าที่ผ่าน การฝึกอบรมจำนวน ๔๕ คน	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
๕. การจัดทำแผนผัง แปลงที่ดินของราษฎร ในเขตป่าอนุรักษ์ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีแผนผังที่ทำกิน หรือที่อยู่อาศัยของ ราษฎรที่ชัดเจน	การจัดทำ แผนผังแปลง ที่ดินของราษฎร ในเขตป่า อนุรักษ์ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย ที่กำหนด	๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๒. พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๔ ๓. พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๒๑ ๔. ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่เป้าหมาย	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ	การจัดทำแผนผัง แปลงที่ดินของ ราษฎรในเขต ป่าอนุรักษ์ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย ที่กำหนด	๑. จัดทำแนวทางการ ปฏิบัติงานการจัดทำ แผนผังแปลงที่ดินของ ราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ ๒. ประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงาน ผู้บริหาร หัวหน้า คณะทำงาน และ ป่าอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานหลัก สำนักฟื้นฟูและ พัฒนาพื้นที่ อนุรักษ์ หน่วยงาน สนับสนุน - สบอ.๑ สาขาสระบุรี - สบอ.๒ (ศรีราชา) - สบอ.๓ (บ้านโป่ง) - สบอ.๔ (สุราษฎร์ธานี) - สบอ.๗ (นครราชสีมา) - สบอ.๘ (ขอนแก่น) - สบอ.๑๑ (พิษณุโลก) - สบอ.๑๒ (นครสวรรค์)	★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด ๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนผังแปลงที่ดินของ ราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ มาตรา ส่วน ๑ : ๔๐๐๐ ตามหนังสือ อส. ที่ ๐๙๐๖.๕๐๒/๒๖๓๗ ลงวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงาน ได้ใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินงานต่อไป ★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด ๒. จัดประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงาน ผู้บริหาร หัวหน้า คณะทำงานและป่าอนุรักษ์ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ และได้มีการจัดประชุม แนวทางการดำเนินงานสำหรับ การปฏิบัติด้านเทคนิค เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗	วิธีติดตาม ๑. จัดทำคู่มือ แนวทางการดำเนินการ กิจกรรมแก้ไขปัญหา ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ กิจกรรมย่อยการจัดทำ แผนผังแปลงที่ดินของ ราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ๒. จัดประชุมซักซ้อม ความเข้าใจแนวทาง การปฏิบัติงานเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดำเนินงานเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน ๒ เดือน ๑ ครั้ง ๓. แต่งตั้งคณะติดตาม ผลการปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนให้ทราบ ทุกสำนัก ๔. ผู้ปฏิบัติมีการ รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำเดือน

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๓. แต่งตั้งคณะติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ระดับกรมและระดับ สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์และสาขา ที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔. ประชุมติดตาม ความก้าวหน้า การดำเนินงาน สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ เดือนละ ๑ ครั้ง	- สบอ.๑๔ (ตาก) - สบอ.๑๕ (เชียงราย) - สบอ.๑๖ สาขาแม่สะเรียง กำหนด แล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ทำหนังสือแต่งตั้งคณะติดตาม ผลการปฏิบัติงานระดับกรม และระดับสำนัก ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔. ยังไม่มีการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ เนื่องจากเพิ่งได้จัดประชุม แนวทางด้านเทคนิคเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗	และสรุปผล การปฏิบัติงานรายเดือน ทุกเดือน สรุปผล - ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ -

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
๖. การแก้ไขปัญหา สัตว์ป่าที่สร้าง ผลกระทบต่อราษฎร นอกพื้นที่ป่านุรักษ์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเฝ้าระวังและ ผลักดันช้างป่าออกนอก พื้นที่อนุรักษ์	ไม่สามารถ ป้องกัน ช้างป่าออกนอก พื้นที่อนุรักษ์ ตามเป้าหมาย ที่กำหนด ส่งผล ทำให้ราษฎรได้รับ ความเดือดร้อน และเสี่ยงต่อ การถูกทำร้าย	๑. พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. หนังสือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๓/ ว ๒๓๑๔๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการ ปฏิบัติและมาตรการ เกี่ยวกับการแก้ไข ปัญหาช้างป่า ๔. พันฟูและ ปรับปรุงทุ่งหญ้า แหล่งโป่งเทียม สำหรับเป็นแหล่ง อาหารสัตว์ป่า	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ต้องมีการ ปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง	ไม่สามารถ ป้องกันช้างป่า ออกนอกพื้นที่ อนุรักษ์ ตามเป้าหมาย ที่กำหนด ส่งผล ทำให้ราษฎรได้รับ ความเดือดร้อน และเสี่ยงต่อ การถูกทำร้าย	๑. เพิ่มทักษะ เทคนิค วิธีการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ ชุดเฝ้าระวังและผลักดัน ช้างป่า	<u>หน่วยงานหลัก</u> - สำนักอนุรักษ์ สัตว์ป่า <u>หน่วยงาน สนับสนุน</u> - สำนักอุทยาน แห่งชาติ - สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๔, ๑๖ - สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ สาขาทุกสาขา <u>กำหนด แล้วเสร็จ</u> ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	○ <u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> ๑.๑ หน่วยงานมีการทบทวน ความรู้ เทคนิค ถ่ายทอดเทคนิค วิธีการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า ๑.๒ หน่วยงานมีจัดอบรม เจ้าหน้าที่การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ราษฎรที่ได้รับ ผลกระทบจากช้างป่า ๑.๓ หน่วยงาน มีการประชุม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน หน่วยงาน รวมถึงวางแผน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุด เฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งได้ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและผลักดัน ช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ ทุกวัน เพื่อเฝ้าระวัง และติดตาม ช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อย่างต่อเนื่อง	<u>วิธีติดตาม</u> ๑. เอกสาร/หนังสือ ราชการ - หนังสือกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๙.๑๕๐๐๒/ ๒๔๔๗๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผล การดำเนินงานตาม กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้าง ผลกระทบต่อราษฎร นอกพื้นที่อนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. โทรศัพท์หน่วยงาน ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๗๗ ต่อ ๑๖๖๐ และสายด่วน ๑๓๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
		๕. ก่อสร้าง แนวป้องกันช้างป่า เช่น รั้วไฟหนาม, รั้วไฟฟ้ากันช้าง, รั้วกันช้างป่า และคูกันช้างป่า					๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำร่องแนวทางการอยู่ ร่วมกันอย่างสันติ (C๒C) เพื่อการจัดการแบบบูรณาการ และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (การจัดการความขัดแย้งระหว่าง มนุษย์กับสัตว์ป่าเพื่อการอยู่ ร่วมกัน) เมื่อวันที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเวโรนา แอท ทาบลาน ประกอบด้วย อุทยาน แห่งชาติทาบลาน ตัวแทนภาค เครือข่ายชุมชนหน่วยงาน NGOs และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๑.๕ สำนักอุทยานแห่งชาติ ได้จัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ช้างป่า และพิชิตการกระจายของช้างป่า ภาคตะวันออกในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้เพิ่มจำนวน ๑๕ ตัว รวมเป็น ๓๗๑ ตัว และอยู่ระหว่าง ดำเนินการสำรวจและจำแนก อัตลักษณ์เพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓. ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ Dnp.hec๑๑@gmail.com ๔. Application Line “จัดการช้างป่า DNP” ๕. Google form รายงาน แบบ ช.๓ http://sites.google.com/view/ewrc-reprot/home <u>สรุปผล</u> ร้อยละความสำเร็จ ของการจัดการช้างป่า เมื่อมีช้างป่าออกนอก พื้นที่อนุรักษ์ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) คือ ๘๕.๓๕ - จำนวนครั้งที่เกิดเหตุ ช้างป่าออกนอกพื้นที่ อนุรักษ์ จำนวน ๕,๓๑๑ ครั้ง

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๒. สนับสนุนชุด ครูภัณฑ์เฝ้าระวัง และผลักดันข้างป่า		๑.๖ สำนักอุทยานแห่งชาติ ได้ดำเนินการประเมินสถานการณ์ ของปัญหาข้างป่าในพื้นที่ ภาคตะวันออก ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ ที่มีการกระจายของข้างป่า ซึ่งยังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒.๑ สนับสนุนชุดครูภัณฑ์สำหรับ ชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่า และสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ ๑๐ ชุด ๑๐ หน่วยงาน ๒.๒ สนับสนุนชุดครูภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวัง ผลักดันข้างป่า ๘ หน่วยงาน ๒.๓. สนับสนุนชุดครูภัณฑ์ อากาศยานไร้คนขับ พร้อมกล้องตรวจจับความร้อน และระบบสื่อสาร ๒ หน่วยงาน	- จำนวนครั้ง ของความสำเร็จ ในการจัดการข้างป่า โดยไม่เกิดความเสียหาย จำนวน ๔,๕๓๓ ครั้ง ปัญหา/อุปสรรค/ ๑. ปัญหาข้างป่าออกหา กินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจาก การลดลงของทั้งขนาด และคุณภาพ ของถิ่นอาศัย รวมทั้ง การเพิ่มขึ้นของประชากร ข้างป่า ทำให้พื้นที่ ป่าอนุรักษ์ไม่มีศักยภาพ ในการรองรับประชากร ข้างป่าได้อย่างมี ประสิทธิภาพและข้างป่า เรียนรู้ที่จะกินพืชผล ทางการเกษตร ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด ทักษะเทคนิค วิธีการ ปฏิบัติงาน

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๓. จัดตั้งเจ้าหน้าที่ชุด เฝ้าระวังและผลักดัน ช้างป่า ให้ครอบคลุม พื้นที่ที่มีปัญหาความ ขัดแย้งระหว่างคน กับสัตว์ป่า		○ <u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> <u>สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒</u> <u>(ศรีราชา)</u> ๓.๑ จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้า ระวัง ผลักดันช้างป่าและแก้ไข ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่า อนุรักษ์ จำนวน ๑๖ ชุด ตาม คำสั่ง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) ที่ ๔๘๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งชุด เคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวัง ผลักดันช้าง ป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่าออก นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) ๓.๒ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๒ (ศรีราชา) มีคำสั่งที่ ๕๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ แก้ไขปัญหาช้างป่า สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)	๓. จำนวนเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน มากกว่าจำนวน เจ้าหน้าที่ในชุดเฝ้าระวัง ป้องกัน และผลักดัน ช้างป่า ซึ่งยังมีไม่เพียงพอ และครอบคลุมพื้นที่ ที่มีผลกระทบจากช้างป่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ในหลายจุด ต้องวางแผน แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่หรือ ต้องออกผลักดันร่วมกัน เพราะในการกิจเฝ้าระวัง และผลักดันช้างป่า มีความเสี่ยงต่อชีวิตสูงมาก ๔. ปริมาณแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ช่วงฤดูแล้ง ในพื้นที่อนุรักษ์ดึงดูด ช้างป่าให้อยู่ในพื้นที่ อนุรักษ์ได้เพียงแค ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
							๓.๓ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๒ (ศรีราชา) มีคำสั่งที่ ๖๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับควบคุม ศูนย์แก้ไขปัญหาช้างป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) ๓.๔ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๒ (ศรีราชา) มีคำสั่งที่ ๑๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ศูนย์แก้ไขปัญหาช้างป่า สำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) ๓.๕ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) มีคำสั่งที่ ๑๑๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ให้คำปรึกษา ควบคุม กำกับ ดูแลชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวัง ผลักดันช้างป่าและแก้ไขช้างป่า	ข้อเสนอแนะ ๑. เพิ่มจำนวนเครือข่าย เฝ้าระวังและผลักดัน ช้างป่า และชุดเคลื่อนที่ เร็วเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า และแก้ไขปัญหาช้างป่า ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ ประสบปัญหาช้างป่า ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๒. เพิ่มจำนวนแหล่งน้ำ แหล่งอาหารในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ให้เพียงพอ จำนวนประชากรช้างป่า ในพื้นที่ อาจจัดทำ แผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณการจัดการ แก้ไขปัญหาช้างป่าออก หากินนอกพื้นที่ป่า อนุรักษ์จากแผนจังหวัด และงบกลุ่มจังหวัด เพิ่มเติม

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
							ออกนอกพื้นที่ ประจำสำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) ๓.๖ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๒ (ศรีราชา) มีคำสั่งที่ ๑๔๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ ควบคุมช้างป่า (ชุดเฮอร์วีน) ประจำศูนย์แก้ไขปัญหช้างป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) ๓.๗ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๒ (ศรีราชา) มีคำสั่งที่ ๑๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ชุด ปฏิบัติการพิเศษควบคุมช้างป่า (ชุดเฮอร์วีน) ประจำศูนย์ แก้ไข ปัญหาช้างป่า สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)	๓. ซ่อมแซมคูกันช้าง รั้วกันช้างที่มีสภาพชำรุด ๔. สร้างสถานกักกัน ช้างป่า (ช้างป่าตัว) ที่สร้างความเดือดร้อน ให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่มีความสำคัญเร่งด่วน ๕. เร่งดำเนินการ โครงการศึกษาการใช้ วัคซีนควบคุมประชากร ช้างบ้าน และต่อยอด ไปสู่การนำไปใช้ในช้างป่า

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
							<u>สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘</u> <u>(ขอนแก่น)</u> ๓.๑ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูหลวง จัดชุดเคลื่อนที่เร็วแก้ไข ปัญหาสัตว์ป่า จำนวน ๕ ชุด เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังการออก นอกพื้นที่ของช้างป่าร่วมกับ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่มีช้างป่าออก นอกพื้นที่อนุรักษ์ และจะต้องออก ช่วยเหลือต่อไป เมื่อมีการแจ้งเข้ามา ๓.๒ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูค้อ - ภูกระแต จัดชุดสายตรวจ จำนวน ๕ ชุด เพื่อหาข่าว สืบข่าว ติดตาม เฝ้าระวังช้างป่าออกนอก พื้นที่อย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ ได้ออกปฏิบัติงานติดตามเฝ้าระวัง ช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ ทุกวัน และจะทำต่อเนื่องจนถึง สิ้นปีงบประมาณ ๓.๓ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ดำเนินการจัดตั้งเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้า ระวังและผลักดันช้างป่า จำนวน ๒ ชุด	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
							๓.๔ อุทยานภูผาม่าน ดำเนินการจัดตั้งเจ้าหน้าที่ ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า จำนวน ๑ ชุด ๓.๕ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ดำเนินการจัดตั้งเจ้าหน้าที่ ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า จำนวน ๑ ชุด เพื่อดำเนินการ เฝ้าระวังการออกนอกพื้นที่ ของช้างป่าร่วมกับผู้นำชุมชน ในพื้นที่ที่มีช้างป่าออกนอกพื้นที่ อนุรักษ์ <u>สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)</u> ๓.๑ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม่เลา - แม่สะ และเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย มีการดำเนินการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เพื่อเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า โดยการดำเนินการ	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๔. จัดตั้งคณะทำงาน ติดตามการปฏิบัติงาน ชุดเฝ้าระวัง และผลักดันช้างป่า		- เฝ้าระวังจากร่องรอยการใช้ ประโยชน์ของช้างป่าจากการ ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ - ติดต่อประสานงานติดตาม เฝ้าระวังช้างเข้าพื้นที่ร่วมกับ ชุมชน - ใช้เทคโนโลยี camera trap และการศึกษาวิจัยสำรวจ ประชากรและที่อยู่ของช้างป่า เพื่อประเมินสถานการณ์ ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔. มีการจัดทำโครงสร้าง ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากสัตว์ป่า ลงสู่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ โดยปรับปรุงโครงสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือ ประชาชนด้านสัตว์ป่าระดับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ดังนี้ ๔.๑. คณะกรรมการ อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะ	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๕. สร้างความรู้ ความเข้าใจ กับประชาชนพร้อมทั้ง ปฏิบัติงาน ติดตาม ประสานงาน ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ เช่น เครือข่ายเฝ้าระวัง และผลักดันช้างป่า		กิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า ระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ๔.๒. คณะทำงานประจำศูนย์ ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือ ประชาชนด้านสัตว์ป่า ระดับสำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ให้ครอบคลุม ภารกิจติดตามการปฏิบัติงานชุด เฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕.๑ หน่วยงานในพื้นที่ ดำเนินการเข้าพื้นที่ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจ กับประชาชน พร้อมทั้งปฏิบัติงาน ติดตามประสานงาน ร่วมกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ๕.๒ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอก พื้นที่ป่าอนุรักษ์ กับราษฎรที่ได้รับ ความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือให้ราษฎร	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๖. การพัฒนาระบบ การแจ้งเตือน Smart Early Warning System		แจ้งข่าวเมื่อมีช้างป่าออกนอก พื้นที่ป่าอนุรักษ์มารบกวน เพื่อที่จะได้นำกำลังสนับสนุน ทุกฝ่ายเข้าร่วมดำเนินการ ๕.๓ จัดทำสื่อ ป้ายเตือน ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ พฤติกรรมของช้างป่า และการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า กับช้างป่า ๕.๔ เพิ่มช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ให้กว้างขึ้น เช่น การประชุมผ่านผู้นำหมู่บ้าน และจัดเวทีประชาคมในชุมชน ๕.๕ มีการหารือ พบปะ พูดคุย ประเด็นปัญหา จากประชาชน ในพื้นที่ ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖.๑ มีการพัฒนาระบบเตือนภัย ล่วงหน้า Smart Early Warning System ใน ๒ พื้นที่ ได้แก่	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
							๑. อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ๒. กลุ่มป่าตะวันออก - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาอ่างฤๅไน - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาสอยดาว - อุทยานแห่งชาติเขา ชะเมา-เขาวง - อุทยานแห่งชาติเขา สับหาชั้นโดยในพื้นที่กลุ่มป่า ตะวันออก มีการใช้งานระบบ การแจ้งเตือนภัยและการเฝ้าระวัง แอปพลิเคชัน “คชานุรักษ์” (Kajanurak) ร่วมด้วย	
๗. แผนบูรณาการ สร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยว ภายใต้ โครงการพัฒนาการ ท่องเที่ยวยั่งยืน ; กิจกรรมเพิ่มศักยภาพ การท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์	การพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	๑. พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. ระบุว่าด้วย การบริหาร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ หลักเกณฑ์ว่าด้วย งบประมาณรายจ่าย	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ	การพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อติดตามเร่งรัดการ ดำเนินงานและการใช้ จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามเป้าหมาย	หน่วยงานหลัก - สำนักอุทยาน แห่งชาติ หน่วยงาน สนับสนุน - สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ และสาขา	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณของแผนบูรณาการ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาท่องเที่ยว ยั่งยืน	วิธีติดตาม ๑. หนังสือราชการและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ๒. โทรศัพท์ ๓. Application LINE สรุปผล อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยอยู่ระหว่างการจัดทำ แผนปฏิบัติงาน

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด		การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงิน จัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. มาตราการเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			๒. ติดตามผลการ ดำเนินการให้เป็นไป ตามแผน ๓. เมื่อดำเนินการ ตามข้อ ๒ แล้วเสร็จ หากมีงบประมาณ เหลือจ่ายให้หน่วยงาน เสนอโครงการที่มี ความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของ กิจกรรมเดิม เพื่อขอใช้ งบประมาณเหลือจ่าย ต่อไป	ที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ดำเนินการ ในปี ๒๕๖๗ กำหนด แล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒. เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำ แผนปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงทำให้ไม่มีผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน	และแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ -
๘. การป้องกันและลด การชะล้างพังทลาย ของดินในพื้นที่ต้นน้ำ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการชะล้าง พังทลายของดินใน พื้นที่ต้นน้ำ	การป้องกันและ ลดการชะล้าง พังทลายของดิน ในพื้นที่ต้นน้ำ ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย ที่กำหนด	๑. หน่วยงาน สนับสนุนได้มีการ สำรวจพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสร้างฝายต้นน้ำ และปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการ ชะล้างพังทลาย ของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ	การป้องกัน และลดการ ชะล้างพังทลาย ของดินในพื้นที่ ต้นน้ำไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย ที่กำหนด	๑. การชักชวนการใช้ คู่มือการก่อสร้าง ฝายต้นน้ำ (Check Dam) สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานแก่ สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ และสาขาทุกสาขา	หน่วยงานหลัก สำนักอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำ หน่วยงาน สนับสนุน - สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ และสาขา	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ หนังสือสำนักอนุรักษ์และจัดการ ต้นน้ำ ทส ๐๙๐๘.๓๐๑/๑๐๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอให้ชักชวนการใช้คู่มือการ ก่อสร้างฝายต้นน้ำ (Check Dam) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และคู่มือ	วิธีติดตาม สำนักอนุรักษ์และจัดการ ต้นน้ำ ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๐๙๐๘.๓๐๑/๑๐๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอให้ ชักชวนการใช้คู่มือการ ก่อสร้างฝายต้นน้ำ

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่ได้รับจัดขอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
		๒. จัดทำคู่มือการ ก่อสร้างฝายต้นน้ำ (Check Dam) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ๓. จัดทำคู่มือ การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ ดินและน้ำ			๒. การชักชวนการใช้ คู่มือการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ และสาขาทุกสาขา ๓. การประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการ ป้องกันและลด การชะล้างพังทลาย ของดินในพื้นที่ป่าต้นน้ำ	ที่ได้รับจัดสร งบประมาณ ดำเนินการในปี ๒๕๖๗ <u>กำหนด</u> <u>แล้วเสร็จ</u> ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิน และน้ำ และหนังสือกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๘.๓๐๒/ ๓๗๔๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การติดตามผล การดำเนินการตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับสำนัก/กอง/ กลุ่ม/ศูนย์ และแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้ชักชวนการใช้คู่มือการ ก่อสร้างฝายต้นน้ำ (Check Dam) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และคู่มือ การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ ดินและน้ำ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนที่อาศัยในพื้นที่ป่า อนุรักษ์มีส่วนร่วมในการป้องกัน และลดการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ และรายงานผล	(Check Dam) สำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน และคู่มือ การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำ <u>สรุปผล</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ ของหน่วยงานสนับสนุน การดำเนินการชักชวน การใช้คู่มือที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการป้องกันและลด การชะล้างพังทลาย ของดินในพื้นที่ป่าต้นน้ำ <u>ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ</u> -

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
							การบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้ สำนักอนุรักษ์และจัดการ ต้นน้ำได้รับรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามแบบ รายงานผลตามแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) จากสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ และสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา ที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครบถ้วน	
๙. การประเมินปริมาณ การดูดซับก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ วัตถุประสงค์ เพื่อทราบศักยภาพ	การแปลตีความ พื้นที่ป่าปกคลุม เพื่อประเมิน ปริมาณการ ดูดซับก๊าซ คาร์บอน ไดออกไซด์ ไม่เป็นไป	๑. คู่มือการจัดทำ แผนที่ป่าปกคลุม ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๒. รายงานระดับ อ้างอิงการปล่อยภาค ป่าไม้ (FEEL) และ ระดับอ้างอิงภาค ป่าไม้ (FRL)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ยังไม่ ครอบคลุม	การแปลตีความ พื้นที่ป่าปกคลุม เพื่อประเมิน ปริมาณการ ดูดซับ ก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์	๑. ปรับปรุงแนวทาง การปฏิบัติงาน	หน่วยงานหลัก สำนักวิจัย การอนุรักษ์ ป่าไม้และ พันธุ์พืช	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. ดำเนินการตามแผนงาน โดยใช้คู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน “การจัดทำแผนที่ป่าปกคลุม ในพื้นที่อนุรักษ์” ซึ่งได้ปรับปรุง แนวทางการปฏิบัติงาน	วิธีติดตาม เพิ่มความถี่ในการ ตรวจสอบและควบคุม คุณภาพของงาน ทุก ๒ สัปดาห์ เพื่อจะได้ ทราบปัญหา/อุปสรรค และหาแนวทางแก้ปัญหา สามารถปรับแผน

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
การดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ตามแผนงาน ที่กำหนด	ของประเทศไทย		ไม่เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	๒. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการวิเคราะห์ และจำแนกข้อมูล จากดาวเทียม	<u>กำหนด</u> <u>แล้วเสร็จ</u> ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	จากเดิมที่ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Lansat-8 เพียงอย่างเดียว จึงได้นำข้อมูลจากดาวเทียม Landsat-9 และ Sentinel-2 มาใช้ร่วมด้วย เพื่อพัฒนาคุณภาพ ของข้อมูลจากดาวเทียม ให้มีความละเอียดและแม่นยำ มากยิ่งขึ้น ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยการฝึกปฏิบัติการแปลตีความ ภาพถ่ายดาวเทียมและตรวจทาน การปฏิบัติงานซึ่งกันและกันอยู่เสมอ มีการประชุมวางแผนปฏิบัติงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการนำบุคลากร ลงตรวจสอบพื้นที่ภาคสนาม เพื่อให้แน่ใจว่าการแปลตีความ	และวิธีการดำเนินงานได้ ทันท่วงที <u>สรุปผล</u> การควบคุมภายใน ที่ปฏิบัติอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ และจะต้องปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง <u>ปัญหา/อุปสรรค/</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u> การแปลตีความฯ ในพื้นที่ภาคใต้บางส่วน ยังไม่สามารถดำเนินงาน ได้ตามแผน เนื่องจาก พื้นที่ดังกล่าวมีเมฆ ปกคลุมค่อนข้างมาก ทำให้ข้อมูลจาก ดาวเทียมที่ได้ไม่สามารถ นำมาใช้ในการแปล ตีความฯ จำเป็นต้องรอ ข้อมูลที่ไม่มีเมฆปกคลุม จึงมีการเปลี่ยนพื้นที่การ ดำเนินงานให้สอดคล้อง

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๓. นำเทคโนโลยี และเครื่องมือ ที่ทันสมัยมาใช้ให้ เหมาะสม และ มีประสิทธิภาพรองรับ กับการปฏิบัติงาน		ภาพถ่ายจากดาวเทียมถูกต้อง ตามสภาพพื้นที่จริง ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓. การพัฒนานำเทคโนโลยีใหม่ ที่ประมวลผลผ่าน Cloud Computing เช่น การใช้ระบบ ตรวจจับและจำแนกแบบอัตโนมัติ BFAST และ CCDC ผ่านแพลตฟอร์ม The System for Earth Observation Data Access, Processing and Analysis for Land Monitoring (SEPAL) ที่พัฒนาโดย FAO มาปรับใช้เพื่อการแปลตีความ ภาพถ่ายดาวเทียมมีความละเอียด แม่นยำรวมถึงสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์พืช แปลตีความพื้นที่ป่า ปกคลุมจากภาพถ่ายดาวเทียม ได้ร้อยละ ๖๓	กับข้อมูลจากดาวเทียมที่ สามารถใช้งานได้

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
๑๐. การจัดทำเส้นทาง ความก้าวหน้าในสาย อาชีพ (Career Path) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มีเส้นทาง ความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path) ให้แก่บุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังไม่มีระบบบังคับ ใช้เส้นทาง ความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งหัวหน้า หน่วยงาน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ให้แก่บุคลากร ของหน่วยงาน	๑. คู่มือการวางแผน ทางก้าวหน้า ในสายอาชีพ ของสำนักงาน คณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ๒. แผนการ ดำเนินการจัดทำ เส้นทาง ความก้าวหน้าใน สายอาชีพ (Career Path) กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ๓. มีที่ปรึกษา และคณะกรรมการ พิจารณาการจัดทำ เส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path) กรมอุทยาน	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ	กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังไม่มีระบบบังคับ ใช้เส้นทาง ความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งหัวหน้า หน่วยงาน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ให้แก่บุคลากร ของหน่วยงาน	๑. จัดทำเส้นทาง ความก้าวหน้าในสาย อาชีพ (Career Path) ของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำเสนอ ผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบ	<u>หน่วยงานหลัก</u> สำนักบริหาร งานกลาง <u>กำหนด</u> <u>แล้วเสร็จ</u> ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด ๑. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ พิจารณาการจัดทำเส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ และมีมติเห็นชอบ ต่อ (ร่าง) ประกาศ อ.ก.พ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งหัวหน้า หน่วยงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และให้นำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	<u>วิธีติดตาม</u> ๑. รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกบุคลากรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ๒. หนังสือแจ้งเวียน ประกาศฯ ให้บุคลากร กรมทราบ ๓. รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ <u>สรุปผล</u> ๑. ที่ประชุมพิจารณา ปรับ/แก้ไข/เพิ่มเติม ในร่างองค์ประกอบ การพิจารณาคุณสมบัติ และร่างประกาศ

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
		แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ๔. มีคณะกรรมการ พิจารณาหลักสูตร ฝึกอบรมเพื่อ ความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path) สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงาน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๕. มีคณะกรรมการ พิจารณาจัดทำบท เฉพาะกาลใน (ร่าง) ประกาศ อ.ก.พ. กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การจัดทำ เส้นทาง ความก้าวหน้าใน สายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่ง			๒. ประกาศ การกำหนดเส้นทาง ความก้าวหน้าในสาย อาชีพ (Career Path) ของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อใช้หลักเกณฑ์ เข้าสู่ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงาน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๓. เตรียมความพร้อม ในการฝึกอบรม การจัดทำหลักสูตร		★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด ๑. ได้มีการดำเนินการจัดทำ ประกาศ อ.ก.พ. กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (หนังสือ ที่ ทส ๐๙๐๑.๓๐๒/ ว ๒๕๕๔๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗) ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. เตรียมการคัดเลือก กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารพื้นที่ป่า อนุรักษ์ ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ	คณะกรรมการฯ และให้นำร่างดังกล่าว เข้าที่ประชุม อ.ก.พ. กรม เพื่อพิจารณาต่อไป ๒. ได้มีหนังสือแจ้งเวียน ประกาศฯ หนังสือ ที่ ทส ๐๙๐๑.๓๐๒/ว ๒๕๕๔๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๓. ที่ประชุมพิจารณา ปรับ/แก้ไข/เพิ่มเติม ใน ร่างองค์ประกอบ พิจารณาคุณสมบัติ เพื่อ คัดเลือกให้เข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตรนัก บริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ของกรม และร่างประกาศ คณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้า รับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ และให้นำร่าง ดังกล่าวเข้าที่ประชุม

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
		หัวหน้าหน่วยงาน พื้นที่ป่าอนุรักษ์					(Career Path) ตำแหน่งหัวหน้า หน่วยงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (หนังสือ ที่ ทส ๐๙๐๑.๓๐๒/ว ๒๕๕๔๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗) ๒. ได้มีการประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารพื้นที่ป่า อนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาปรับ/แก้ไข/ เพิ่มเติมในร่างองค์ประกอบการ พิจารณาคุณสมบัติเพื่อคัดเลือก ให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ของกรม และร่างประกาศ คณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัคร บุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารพื้นที่ป่า	อ.ก.พ. กรม เพื่อพิจารณาต่อไป <u>ปัญหา/อุปสรรค/</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u> -

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
							อนุรักษ์ นำเข้าที่ประชุม อ.ก.พ. กรม ต่อไป	
๑๑. การบริหาร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหาร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของกรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถ เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ที่รัฐบาลกำหนด	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ รายจ่ายภาพรวม ของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่รัฐบาล หรือกระทรวง ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม หรือกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด	๑. พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. ระเบียบว่าด้วย การบริหาร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้ งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการ เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. มาตรการเร่งรัด การเบิกจ่าย งบประมาณและ การใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เพียงพอ แต่ยังไม่ ครอบคลุม	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ รายจ่ายภาพรวม ของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย ที่รัฐบาลหรือ กระทรวง ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม หรือกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด	๑. ปรับปรุง/พัฒนา รูปแบบการรายงาน ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ๒. ติดตาม เร่งรัด และรายงานรายการ ที่คาดว่าจะไม่สามารถ ดำเนินการได้ทัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือเป็นรายการ ที่หน่วยงาน ไม่ประสงค์	<u>หน่วยงานหลัก</u> สำนักแผนงาน และสารสนเทศ <u>หน่วยงาน</u> <u>สนับสนุน</u> ทุกหน่วยงาน <u>กำหนด</u> <u>แล้วเสร็จ</u> ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	○ <u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> ๑. อยู่ระหว่างปรับปรุง/พัฒนา รูปแบบแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ให้มีความสอดคล้อง กับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ○ <u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> ๒. อยู่ระหว่างเสนอแนวทาง/ มาตรการติดตามเร่งรัด ในการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อใช้เป็นแนวทาง/มาตรการ ให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ดำเนินการต่อไป	<u>วิธีติดตาม</u> ๑. หนังสือราชการ ๒. เอกสารที่เกี่ยวข้อง ๓. โทรศัพท์ ๔. โปรแกรมสนทนา แอปพลิเคชันไลน์ ๕. ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ ๖. ระบบงานสารบรรณ <u>สรุปผล</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามกิจกรรม การปรับปรุงการควบคุม ภายใน เพื่อลดความ เสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ <u>ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ</u> -

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
		๔. ข้อสั่งการ ระดับกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และระดับ กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ๕. การแต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดการใช้ จ่ายงบประมาณ ระดับกรม/สำนัก/ กอง/กลุ่ม ๖. รายงานการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ			จะดำเนินการต่อไป แล้ว สามารถชะลอ การดำเนินงาน โดยไม่ก่อให้เกิด ความเสียหาย ต่อราชการ ให้หน่วยงาน ดำเนินการส่งคืนเงิน งบประมาณมายัง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช			
๑๒. การส่งเสริม การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ “ปลูกป่าในใจคน”	ผู้เข้าร่วมไม่ สามารถนำ ความรู้ไปใช้ได้ ตามเป้าหมาย ที่กำหนด	๑. คู่มือการ ดำเนินงานกิจกรรม การส่งเสริม การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนว พระราชดำริ	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ	ผู้เข้าร่วมไม่ สามารถนำ ความรู้ไปใช้ได้ ตามเป้าหมายที่ กำหนด	๑. ทบทวนคู่มือ การดำเนินงาน ในการส่งเสริม การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ “ปลูกป่าในใจคน”	หน่วยงานหลัก สำนักสนองงาน พระราชดำริ หน่วยงาน สนับสนุน	★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด สำนักสนองงานพระราชดำริ อส. ทบทวนคู่มือการดำเนินงาน ในการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ “ปลูกป่า	วิธีติดตาม - หนังสือราชการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง - โทรศัพท์ - ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ - Application Line

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่มี จิตสำนึกและมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า		“ปลูกป่าในใจคน” และแนวทางในการ ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน ๒. การติดตามผล การดำเนินงาน ในระบบออนไลน์			แนวทางในการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน ๒. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา ให้กับเจ้าหน้าที่	- สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ - สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ สาขาทุกสาขา <u>กำหนด</u> <u>แล้วเสร็จ</u> ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ในใจคน” (กิจกรรมการสร้าง ความรู้ปลูกจิตสำนึก, กิจกรรมครู ป่าไม้) และแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และแจ้งเวียนให้หน่วยงาน สนับสนุนนำไปใช้ ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือ สำนักสงนองงานพระราชดำริ ที่ ทส.๐๙๔๐.๑/๒๓๑๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. จัดประชุมคณะกรรมการ กำกับดูแลโครงการครูป่าไม้ สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อชี้แจงและกำหนด แนวทางการดำเนินงาน	- แบบรายงานออนไลน์ <u>สรุปผล</u> กิจกรรมปรับปรุง สามารถลดความเสี่ยงได้ <u>ปัญหา/อุปสรรค/</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u> -

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๓. สร้างเครือข่าย ด้านการอนุรักษ์ ในระดับชุมชน		ในปี ๒๕๖๗ ตามหนังสือ สำนักสงงานพระราชดำริ ที่ ทส ๐๙๔๐.๗/ ๕๑๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๒. หน่วยงานสนับสนุนได้มี การจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการตามคู่มือ การดำเนินงาน ในการส่งเสริม การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ “ปลูกป่า ในใจคน” ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. หน่วยงานสนับสนุนสำรวจ ชุมชนและโรงเรียนที่มีความพร้อม และประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์ จาก Google form กิจกรรมครูป่าไม้ รายงานผลการสำรวจ มีจำนวน ๗๐ โรงเรียน ๒. การประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอด ความรู้ปลูกจิตสำนึก จำนวน ๘๑ ครั้ง ๒,๔๓๐ คน	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๔. การติดตามผล การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องผ่าน ระบบออนไลน์ ๕. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน		○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ได้จัดทำระบบรายงานออนไลน์ และแจ้งเวียนให้หน่วยงาน สนับสนุนนำไปปฏิบัติ ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตาม การรายงานในระบบออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน กำกับดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักสื่องานพระราชดำริ ตามคำสั่ง ที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับดูแลโครงการครูป่าไม้ สนองพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
							กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๙๖๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	
๑๓. การจัดประชุม คณะทำงานอาเซียน ด้านอนุสัญญาว่าด้วย การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและ พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และการบังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกับ สัตว์ป่าและพืชป่า ครั้งที่ ๑๙ (19 th AWG - CITES and WE) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดประชุม คณะทำงานอาเซียน ด้านอนุสัญญาว่าด้วย การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่า	การจัดประชุม AWG - CITES and WE ครั้งที่ ๑๙ ไม่มีประสิทธิภาพ	๑. ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติ ให้เดินทางไปราชการ และการจัดการ ประชุมของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เพียงพอ แต่บุคลากร ยังขาดความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ประสบการณ์ ในการจัดประชุม	การจัดประชุม AWG - CITES and WE ครั้งที่ ๑๙ ไม่มี ประสิทธิภาพ	๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบปฏิบัติและ ข้อกำหนดในการ ดำเนินการจัดการ ประชุมระหว่าง	<u>หน่วยงานหลัก</u> กองคุ้มครอง พันธุ์สัตว์ป่าและ พืชป่า ตามอนุสัญญา <u>กำหนด</u> <u>แล้วเสร็จ</u> ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาระเบียบ เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่าง การขออนุมัติจัดการประชุม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไป ราชการและการจัดการประชุม ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด ๑. สืบค้นและศึกษารายละเอียด ที่เกี่ยวข้องในระเบียบข้อบังคับ Rules of Procedure of ASEAN Working Group on CITES and Wildlife Enforcement (WAG - CITES) and WE	<u>วิธีติดตาม</u> - <u>สรุปผล</u> - <u>ปัญหา/อุปสรรค/</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u> -

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และการบังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่า และพืชป่า ครั้งที่ ๑๙ (19 th AWG-CITES and WE) เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ		๓. ระเบียบ ข้อบังคับ Rules of Procedure of ASEAN Working Group on CITES and Wildlife Enforcement (AWG -CITES and WEN)			ประเทศ ให้กับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง		○ อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูล เพิ่มเติมจากสำนักเลขาธิการ อาเซียน ตาม E-mail: dian.sukmajaya@asean.org ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓. จัดทำแผนงานการดำเนินการ เตรียมการประชุม AWG – CITES and WE แล้วเสร็จ ★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด ๔. คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑๓๖๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ได้มีผู้แทน จากหน่วยงาน อส. ดังนี้ ๑. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์พืช	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๕. จัดการประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือคณะทำงาน จัดการประชุมเป็น ระยะ เพื่อเตรียมการ จัดประชุม ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงาน และแก้ไข ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการ ๖. รายงานผลการ ดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ที่สำคัญ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือ		๒. สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า ๓. สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ๔. กองการต่างประเทศ ๕. กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา ★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด ๕. กำหนดจัดขึ้นปลายเดือน เมษายน ๒๕๖๗ และจะมีการ ประชุมครั้งต่อไปเป็นระยะ ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖. ได้มีการนำเรียนผู้อำนวยการ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า ตามอนุสัญญา ถึงความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					ผู้ได้รับมอบหมายทราบ ๗. เพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน เช่น โทรศัพท์ ไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ Application LINE เป็นต้น ๘. ประเมินระดับความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมการประชุม		✕ ยังไม่ดำเนินการ ๗. อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการติดต่อของผู้มีรายชื่อในคณะทำงานตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑๓๖๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ✕ ยังไม่ดำเนินการ ๘. จัดเตรียมแบบประเมินฯ ให้แล้วเสร็จก่อนการจัดประชุม	
๑๔. การจัดทำ อนุบัญญัติตาม พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒	การจัดทำ อนุบัญญัติตาม พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พระราชบัญญัติ สงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า	๑. พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์การจัดทำ ร่างกฎหมาย และการประเมินผล สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ม.๒๒ วรรคสอง ประกอบม.๓๙ (๑)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ไม่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลา ที่กฎหมาย กำหนด	การจัดทำอนุ บัญญัติตาม พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พระราชบัญญัติ สงวนและ	๑. เร่งรัดการจัด ประชุมคณะกรรมการ สงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ร่างอนุบัญญัติ	<u>หน่วยงานหลัก</u> - กองนิติการ <u>หน่วยงาน</u> <u>สนับสนุน</u> - สำนักอนุรักษ์ สัตว์ป่า - สำนักอุทยาน แห่งชาติ	○ <u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> ๑. จัดประชุมคณะกรรมการ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เห็นชอบ ในหลักการร่างกฎกระทรวง ที่ออกตามพระราชบัญญัติ	<u>วิธีติดตาม</u> ๑. หนังสือราชการ ๒. การจัดประชุม ๓. การประสานงานทาง โทรศัพท์กับหน่วยงาน รับผิดชอบ <u>สรุปผล</u> กิจกรรมการควบคุม ภายใน ทำให้ลด

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเร่งรัดการจัดทำ อนุบัญญัติให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่กำหนด	พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒ ฉบับ ไม่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลา ที่กฎหมาย กำหนด	๒. มติ ค.ร.ม. ๒๘ ก.พ. ๖๖ เรื่อง เร่งรัดการออก กฎหมาย ตาม ม.๒๒ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำ ร่างกฎหมาย และการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของ กฎหมาย		คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒ ฉบับ ไม่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลา ที่กฎหมาย กำหนด	๒. เร่งรัดการจัดทำ แผนที่ท้ายประกาศ กระทรวง (มาตรา ๖๕ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒)	- สำนักฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่ อนุรักษ์ <u>กำหนด</u> <u>แล้วเสร็จ</u> ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ฉบับ คือ ๑.๑ กฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบรับรองและหนังสืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงการยื่น คำขอการกำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่าย อื่นในการปฏิบัติการนอกเวลา ราชการหรือนอกสถานที่ทำการ โดยปกติ พ.ศ. ○ <u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> ๒. เร่งรัดการจัดทำแผนที่ท้าย ประกาศกระทรวง (ม.๖๕ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒) ในการประชุมคณะกรรมการ พัฒนากฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗	ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ได้ตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ ต้องเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการ หน่วยงาน รับผิดชอบและหน่วยงาน ภายนอกอีกครั้ง <u>ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ</u> ๑. การจัดประชุม คณะกรรมการสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า ไม่สามารถกำหนด ระยะเวลา การประชุมได้ ๒. ขั้นตอนการออก กฎหมายลำดับรอง ต้องมีการประสานงานกับ หน่วยงานภายนอก เช่น สป.ทส. กรมการปกครอง ซึ่งไม่สามารถกำหนด ระยะเวลาได้ชัดเจน

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๓. ติดตามและ ประสานงานกรมการ ปกครองในการ ตรวจสอบและรับรอง แผนที่ท้ายตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับกรณี การตราร่างกฎหมาย หรือร่างอนุบัญญัติที่ ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย (กรณีไม่ขอยกเว้น มติ ครม.ตามข้อ ๔) ๔. ขอยกเว้นมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับกรณี การตราร่างกฎหมาย หรือร่างอนุบัญญัติที่		○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๓.๒/๒๕๒๓๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เร่งรัดการตรวจสอบและรับรอง ความถูกต้องแผนที่ท้ายร่าง พระราชกฤษฎีกาที่ออก ตามความใน ม.๖๔ พ.ร.บ.อุทยาน แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ม.๑๒๑ พ.ร.บ.สงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔. อยู่ระหว่างดำเนินการหารือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย ที่กำหนดให้กรม การปกครองต้อง ตรวจสอบและรับรอง ความถูกต้องของแผน ที่ท้ายก่อนเสนอ คณะรัฐมนตรี			
๑๕. การจัดทำ (ร่าง) รายงานสถานภาพ (SOC) แหล่งมรดกโลก ทางธรรมชาติ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำ (ร่าง) รายงานสถานภาพ (SOC) แหล่งมรดกโลก ทางธรรมชาติ ส่งให้ศูนย์มรดกโลก ทันตามกรอบเวลา สำหรับการพิจารณาของ คณะกรรมการ มรดกโลก ในการ ประชุมสมัยสามัญ ประจำปี	การจัดทำ (ร่าง)รายงาน สถานภาพ (SOC) แหล่งมรดกโลก ทางธรรมชาติ ไม่ทันตาม กรอบเวลา	๑. คณะกรรมการ แห่งชาติว่าด้วย อนุสัญญาคุ้มครอง มรดกโลก ๒. คณะอนุกรรมการ มรดกโลก ทางธรรมชาติ ๓. มติ คณะกรรมการ มรดกโลก ในการ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ที่ขยายออกมา	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ยังไม่ ครอบคลุม	การจัดทำ (ร่าง) รายงาน สถานภาพ (SOC) แหล่ง มรดกโลก ทางธรรมชาติ ไม่ทันตาม กรอบเวลา	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานผลักดัน ตามมติคณะกรรมการ มรดกโลกในการประชุม สมัยสามัญประจำปี สำหรับการรายงาน สถานภาพ การอนุรักษ์แหล่ง มรดกโลก ๒. จัดทำหนังสือขอ สนับสนุนข้อมูลจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานหลัก กองการ ต่างประเทศ กำหนด แล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ กรมมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำรายงานสถานภาพ การอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกตาม มติคณะกรรมการมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการ มรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๕ ที่ขยายออกมา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และมีหนังสือถึงหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอสนับสนุนข้อมูล ซึ่งขณะนี้ ได้กำหนดกรอบ รายงานสถานภาพ (SOC)	วิธีติดตาม การประชุมภายใน กองการต่างประเทศ ทุกเดือนเพื่อติดตามผล การเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปผล - ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ -

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					เพื่อให้ได้รับข้อมูล อย่างรวดเร็ว ๔. จัดทำ (ร่าง) รายงาน สถานภาพ (SOC) แหล่งมรดกโลกทาง ธรรมชาติ ภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด		แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเพิ่มเติม รายละเอียดในแต่ละประเด็น	
๑๖. การตรวจราชการ ตามแผนการตรวจ ราชการกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อตรวจติดตามการ ปฏิบัติงานของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ปฏิบัติถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	ไม่สามารถ ตรวจราชการ ตามแผนการ ตรวจราชการ กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และจัดทำรายงาน ได้ครบทุก หน่วยงาน รับตรวจ	๑. เปรียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. แผนการตรวจ ราชการกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ๓. แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย ของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ เพียงพอ แต่การตรวจ ราชการ ยังไม่ครบถ้วน	ไม่สามารถ ตรวจราชการ ตามแผนการ ตรวจราชการ กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และจัดทำ รายงานได้ครบ ทุกหน่วยงาน รับตรวจ	๑. นำเทคโนโลยีการ ประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference เข้ามาใช้ ในการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจ ราชการกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	<u>หน่วยงานหลัก</u> - สำนักงาน ผู้ตรวจ ราชการกรม <u>หน่วยงาน</u> <u>สนับสนุน</u> - สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ - สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ สาขาทุกสาขา	กิจกรรมที่ ๑ - ๔ ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. คณะผู้ตรวจราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการดำเนินการ ตรวจราชการตามแผนการตรวจ ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ (Project and Progress Review) ในพื้นที่ ความรับผิดชอบของสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ และสาขา ทุกสาขา ตามคำสั่งกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	<u>วิธีติดตาม</u> ๑. หนังสือราชการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๒. การประสานงาน ติดตามผลการตรวจ ราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น การประสานงานผ่าน ระบบแอปพลิเคชัน Line (แบบกลุ่ม), ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น ๓. การติดตามเร่งรัดผล การตรวจราชการ ผ่านทางโทรศัพท์หรือ โทรสารของหน่วยงาน

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
ประกาศมติของ คณะรัฐมนตรี และคำสั่งของ นายกรัฐมนตรี					๒. จัดทำปฏิทิน การปฏิบัติการตรวจ ราชการของผู้ตรวจ ราชการกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ๓. ประสานกับหน่วย รับตรวจในการ จัดเตรียมข้อมูล ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจ ล่วงหน้า เพื่อให้ ผู้ตรวจราชการกรม	<u>กำหนด</u> <u>แล้วเสร็จ</u> ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ที่ ๔๖๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยนำเทคโนโลยีการประชุม ทางไกลผ่านระบบ Video Conference (Zoom Meeting) เข้ามาใช้ในการตรวจราชการฯ ดังกล่าว ๒. สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติการ ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม ๓. หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายมีเดช เจริญกิจ วานารักษ์) ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๐๙๓๗/๗๓๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง การตรวจราชการตามแผน	<u>สรุปผล</u> กิจกรรมการปรับปรุง การควบคุมภายใน สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง <u>ปัญหา/อุปสรรค/</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u> -

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					ใช้ประกอบการตรวจ ราชการสำหรับ หน่วยงานนั้นๆ ๔. ผู้ตรวจราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำรายงานผล การตรวจราชการตาม แผนการตรวจราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำเสนอให้อธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบตามกำหนดเวลา และครบทุกหน่วยงาน		การตรวจราชการกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ (Project and Progress Review) เพื่อประสาน กับหน่วยรับตรวจในการจัดเตรียม ข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วย รับตรวจล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ตรวจ ราชการกรมใช้ประกอบการตรวจ ราชการสำหรับหน่วยงานนั้น ๆ ๔. ผู้ตรวจราชการกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำรายงานผลการตรวจ ราชการตามแผนการตรวจ ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำเรียนให้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ ตามกำหนดเวลาและครบ ทุกหน่วยงาน ตามหนังสือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายมีเดช เจริญกิจ	

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
							วนารักษ์) ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๐๙๓๗/๔๓ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง การตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ (Project and Progress Review)	
๑๗. การป้องกัน ความเสี่ยงจากการ ถูกบุกรุกทางไซเบอร์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันการถูกบุกรุก ทางไซเบอร์	ยังมีการบุกรุก โจมตีทาง ไซเบอร์ โดยผู้ไม่ประสงค์ดี	๑. แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร ๒. ตรวจสอบ สมรรถนะ การทำงานของ เครื่องแม่ข่าย คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น จากปกติที่มี การตรวจสอบ โดยบริษัทที่ถูก ว่าจ้างให้รับผิดชอบ	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ	ยังมีการบุกรุก โจมตีทางไซเบอร์ โดยผู้ไม่ประสงค์ ดี	๑. จัดทำแผนรองรับ สถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี	หน่วยงานหลัก ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร หน่วยงาน สนับสนุน ทุกหน่วยงาน กำหนด แล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด ๑. ตามหนังสือกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๖๔.๓/ว ๖๕๘๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	วิธีติดตาม ๑. ตามสัญญาจ้าง บริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข คอมพิวเตอร์ (จ้างเหมา บำรุงรักษาระบบ ห้องปฏิบัติการแม่ข่าย (Data Center) และระบบเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า) สัญญาเลขที่ ๐๙๖๔/๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. ตามสัญญาจ้าง บริการบำรุงรักษา

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
		ดูแลเครื่องแม่ข่าย คอมพิวเตอร์ ให้มีเจ้าหน้าที่ ของศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศฯ ตรวจสอบสมรรถนะ การทำงานของ เครื่องแม่ข่าย คอมพิวเตอร์ เพิ่มอย่างน้อยสัปดาห์ ละ ๑ ครั้ง และบันทึกผล ตรวจสอบไว้เบื้องต้น			๒. ตรวจสอบการตั้ง ค่าของ firewall เป็นประจำทุกวัน ๓. ตรวจสอบการ ทำงานของอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย monitor หน้า Dashboard		★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด ๒. - ๓. รายงานการตรวจสอบ firewall เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้ การดูแลและบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์และระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ๑. หนังสือบริษัท เลิร์น มอร์ จำกัด ที่ LMG๖๖/๑๕๐ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ๒. หนังสือบริษัท เลิร์น มอร์ จำกัด ที่ LMG๖๖/๑๖๒ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๓. หนังสือบริษัท เลิร์น มอร์ จำกัด ที่ LMG๖๗/๐๐๔ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ ๔. หนังสือบริษัท เลิร์น มอร์ จำกัด ที่ LMG๖๗/๐๑๗ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	และซ่อมแซมแก้ไข คอมพิวเตอร์ (จ้างเหมา ดูแลและบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ และระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์) สัญญา เลขที่ ๐๙๖๔/๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓. ติดตามผลจำนวน ภัยคุกคาม (Threat) จากการ monitor หน้า Dashboard Firewall ๔. โทรศัพท์ ๕. อีเมล ๖. แอปพลิเคชันไลน์ <u>สรุปผล</u> ๑. การบำรุงรักษาระบบ ห้องปฏิบัติการแม่ข่าย (Data Center)

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๔. ติดตั้งระบบ ตรวจสอบการบุกรุก เครือข่าย และติดตาม เพื่อปรับปรุงอย่าง สม่ำเสมอ ๕. ติดตั้งโปรแกรม ป้องกันไวรัส และpatch		๕. หนังสือบริษัท เลิร์น มอร์ จำกัด ที่ LMG๖๗/๐๓๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๖. หนังสือบริษัท เลิร์น มอร์ จำกัด ที่ LMG๖๗/๐๔๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด ๔. มีการติดตั้งโปรแกรม Software component เพื่อรักษาความปลอดภัยเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด ๕. มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน ไวรัส สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้ง PC และ Notebook	และระบบเครื่อง กำเนิดไฟฟ้า ๑.๑ หนังสือบริษัท เลิร์น มอร์ จำกัด ที่ LMG๖๖/๑๔๗ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ๑.๒ หนังสือบริษัท เลิร์น มอร์ จำกัด ที่ LMG๖๖/๑๕๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๑.๓ หนังสือบริษัท เลิร์น มอร์ จำกัด ที่ LMG๖๗/๐๐๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ ๑.๔ หนังสือบริษัท เลิร์น มอร์ จำกัด ที่ LMG๖๗/๐๑๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๑.๕ หนังสือบริษัท เลิร์น มอร์ จำกัด ที่

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๖. เปลี่ยนรหัสผ่าน ตามนโยบายและ แนวปฏิบัติในการ รักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๗. ตรวจสอบการเข้า ออกของบุคคลภายนอก ๘. จัดเวรตรวจสอบ ห้อง Data Center		★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด ๖. กำหนดให้ผู้ใช้งานเปลี่ยน รหัสผ่านอย่างน้อยทุกๆ ๖ เดือน ผ่านหน้า log in Authentication และสำหรับผู้ดูแลระบบให้เปลี่ยน รหัสผ่านอย่างน้อยทุก ๓ เดือน ★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด ๗. ทุกครั้งที่มีการเข้า - ออก ห้องควบคุมแม่ข่าย จะมี แบบฟอร์มขอเข้าใช้งานเครื่อง แม่ข่าย ณ ห้องควบคุมแม่ข่าย (ห้อง Data Center) เสมอ ★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด ๘. มีการจัดเวรตรวจสอบห้อง Data Center เป็นประจำทุกวัน	LMG๖๗/๐๓๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๑.๖ หนังสือบริษัท เลิร์น มอร์ จำกัด ที่ LMG๖๗/๐๔๑ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ๒. การดูแลและ บำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์และ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ๒.๑ หนังสือบริษัท เลิร์น มอร์ จำกัด ที่ LMG๖๖/๑๕๐ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ๒.๒ หนังสือบริษัท เลิร์น มอร์ จำกัด ที่ LMG๖๖/๑๖๒ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๒.๓ หนังสือบริษัท เลิร์น มอร์ จำกัด ที่

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
								LMG๖๗/๐๐๔ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ ๒.๔ หนังสือบริษัท เลิร์น มอร์ จำกัด ที่ LMG๖๗/๐๑๗ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๒.๕ หนังสือบริษัท เลิร์น มอร์ จำกัด ที่ LMG๖๗/๐๓๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๒.๖ หนังสือบริษัท เลิร์น มอร์ จำกัด ที่ LMG๖๗/๐๔๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ๓. จำนวนภัยคุกคาม (Threat) ลดลง <u>ปัญหา/อุปสรรค/</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u> -

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
๑๘. การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ วัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงในการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)	การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการ ดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	คู่มือการประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักงาน ป.ป.ช.)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ เพียงพอ แต่การปฏิบัติ ยังไม่ครอบคลุม	การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	๑. วิเคราะห์ความเห็น จากสำนักงาน ป.ป.ช. และผู้ตอบแบบ IIT เพื่อหาแนวทาง ปรับปรุงแก้ไข ๒. วิเคราะห์ เทียบกับ หน่วยงานที่มีภารกิจ คล้ายกัน เพื่อกำหนด แนวทางปฏิบัติตาม บริบทของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	หน่วยงานหลัก กลุ่มงาน จริยธรรม หน่วยงาน สนับสนุน ทุกหน่วยงาน กำหนด แล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด ๑. ดำเนินการวิเคราะห์ความเห็น จากสำนักงาน ป.ป.ช. และผู้ตอบ แบบ IIT เพื่อหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข จากข้อมูลผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. ★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด ๒. นำผลการวิเคราะห์ จากข้อ ๑ นำมาศึกษาเทียบเคียง กับกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีภารกิจคล้ายกัน เพื่อกำหนด แนวทางปฏิบัติตามบริบทของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และจัดทำร่าง มาตรการคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการ ดำเนินการประเมินคุณธรรม	วิธีติดตาม ๑. ผู้อำนวยการส่วน เสริมสร้างวินัย ผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มงาน จริยธรรม เป็นผู้กำกับ ติดตามการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ๒. Application Line ๓. Email ๔. หนังสือราชการและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ๕. การประชุม สรุปผล ๑. หน่วยงานในสังกัด ส่วนกลาง เข้าร่วม ประชุมบูรณาการ ประสานความร่วมมือ เพื่อยกระดับ การขับเคลื่อนการ ประเมินคุณธรรม

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๓. แต่งตั้ง คณะกรรมการ และคณะทำงาน ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ๔. กำหนดแนวทาง ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้		และความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงาน ๓ คณะ เพื่อขับเคลื่อนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามคำสั่ง อส. ที่ ๘๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด ๔. กำหนดแนวทางประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (IIT) หรือกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการ	และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และขับเคลื่อน นโยบาย No Gift Policy ให้แก่ส่วนราชการระดับ กรมหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๒. หน่วยงานในสังกัด ส่วนกลาง เข้าร่วม ประชุมบูรณาการ ประสานความร่วมมือ เพื่อยกระดับการ ขับเคลื่อนการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และขับเคลื่อน นโยบาย No Gift Policy ให้แก่ส่วนราชการระดับ

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT) โดยเฉพาะ กลุ่มเป้าหมายที่จะ ดำเนินการตอบแบบ ประเมิน (IIT) ๕. ประชุมชี้แจง แนวทางประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับ ผู้ตอบแบบวัด		ตอบแบบสำรวจ IIT โดยแจ้งเวียน QR Code ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเข้าตอบแบบสำรวจ IIT ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ โดยระบุจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ IIT จะต้องไม่น้อยกว่ากลุ่ม ตัวอย่างที่ระบบ ITAS กำหนด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ระบบ ITAS กำหนดกลุ่มตัวอย่าง ขั้นต่ำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน IIT ร้อยละ ๒๐ ของกลุ่ม ตัวอย่างทั้งหมด กรณีหน่วยงาน มีจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT มากกว่า ๒,๐๐๐ คน ให้หน่วยงานเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน) ★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด ๕. ประชุมชี้แจงและกำหนด แนวทางประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT) ในการประชุม คณะกรรมการและคณะทำงานฯ	กรมหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ร่วมกับ ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. และผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๓. ทุกหน่วยงาน รับทราบการดำเนินการ ตามข้อ ๑ และ ๒ ร่าง มาตรการคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงานการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตาม ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อ วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือ

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (IIT) ก่อนการตอบแบบ วัดการรับรู้		ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือ คณะทำงานฯ ที่ ทส ๐๙๖๖/ว๕๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้ทุกหน่วยงานเตรียม ความพร้อมในการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	คณะทำงานฯ ที่ ทส ๐๙๖๖/ว๕๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๓.๔ เรื่องเพื่อพิจารณา มาตรการเร่งด่วนที่ต้อง ดำเนินการแก้ไข และพัฒนาประเด็น สำคัญที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน เพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ๔. ทุกหน่วยงานเข้าร่วม ประชุมชี้แจงและร่วมกัน พิจารณากำหนดแนวทาง ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประชุม คณะกรรมการ และคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
								ตามหนังสือคณะทำงาน ฯ ที่ ทส ๐๙๖๖/ว๕๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ <u>ปัญหา/อุปสรรค/</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. กลุ่มตัวอย่าง ของผู้ตอบแบบ IIT มีความแตกต่างกัน ระหว่าง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน ราชการ และผู้ที่ ปฏิบัติงานมากกว่า ๑ ปี ๒. กระบวนการสร้าง การรับรู้และประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ตอบแบบวัด การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน ของบุคลากรแต่ละ ประเภท แตกต่างกัน ๓. บุคลากรภายใน หน่วยงานยังไม่มี

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
								ความเข้าใจและรับรู้ เจตนากรณี และวัตถุประสงค์ ของการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) แนวทางแก้ไข ๑. นำผลการวิเคราะห์ ความเห็นจากสำนักงาน ป.ป.ช. และข้อเสนอแนะ ของผู้ตอบแบบ IIT เพื่อใช้เป็นแนวทาง ปรับปรุงแก้ไข และจัดทำ มาตรการคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อน การดำเนินการ ประเมิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
								๒. ส่งเสริมการเผยแพร่ ข้อมูลให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่ม ช่องทางการสื่อสาร ที่หลากหลายมากขึ้น และส่งเสริมการเผยแพร่ ข้อมูลที่ควรรับรู้ รับทราบ ให้ชัดเจน มากขึ้น ๓. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (IIT) มีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนงาน/โครงการ และมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล โครงการ/กิจกรรม มากขึ้น ๔. ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างข้อมูลการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT) ให้ทราบว่า หน่วยงานให้ความสำคัญ

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
								ต่อบุคลากรทุกประเภท อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ๕. กำหนดเป็นนโยบาย หรือมาตรการ และ มอบหมายผู้รับผิดชอบ ให้ชัดเจน โดยประสาน ขอความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบบทางการและไม่เป็น ทางการ
๑๙. การจัดทำรายงาน ลักษณะสำคัญขององค์กร ของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจทิศทางของ องค์กร อส. และ สามารถนำไปใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงาน	ยังมีบุคลากร บางส่วนไม่ รับทราบทิศทาง ขององค์กร อส.	๑. เกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA ๔.๐) มีองค์ประกอบ ๒ ส่วน คือ ๑) ลักษณะ สำคัญขององค์กร ๒) เกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการ ภาครัฐหมวด ๑ - ๗	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ	ยังมีบุคลากร บางส่วน ไม่รับทราบ ทิศทางของ องค์กร อส.	๑. เพิ่มช่องทาง และรูปแบบ ในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ให้หลากหลาย	<u>หน่วยงานหลัก</u> กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร <u>หน่วยงาน</u> <u>สนับสนุน</u> ทุกหน่วยงาน <u>กำหนด</u> <u>แล้วเสร็จ</u> ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	★ <u>ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด</u> ๑. สื่อสารลักษณะสำคัญขององค์กร และมีปรับปรุง Infographic (ทิศทางขององค์กร) ให้มีความน่าสนใจและเข้าใจง่าย โดยประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง ต่างๆ ได้แก่ ๑) หนังสือเวียนให้ทุกหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ในสังกัดทราบ	<u>วิธีติดตาม</u> ๑. ทุกหน่วยงานรายงาน ให้กลุ่มพัฒนาระบบ บริหารทราบอย่างเป็น ทางการ ผ่านการ รายงานผลการติดตาม การควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ๒. ให้ทุกหน่วยงานตอบ แบบประเมินผลร้อยละ

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
ให้บรรลุเป้าหมาย ดำเนินงานของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช		หมวด ๑ การนำ องค์การ ผู้บริหาร ส่วนราชการ ได้สร้างความเข้าใจ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ที่ตอบสนองต่อพันธ กิจและหน้าที่ ของส่วนราชการ ๒. ขั้นตอนการ ดำเนินงานจัดทำ รายงานลักษณะ สำคัญองค์การ อส. ๓. มีช่องทางและ รูปแบบในการ สื่อสาร ได้แก่ หนังสือเวียน เว็บไซต์กรม บอร์ดประชาสัมพันธ์ และไลน์กลุ่ม คำรับรอง			๒. เพิ่มความถี่ในการ สื่อสาร/ส่งเสริมการ รับรู้ทิศทางของ องค์การ อส.		๒) ประกาศในเว็บไซต์กรม ๓) ประกาศในเว็บไซต์กลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร ๔) ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณชั้น ๑ อาคารสืบ นาคะเสถียร และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน ๕) ประชาสัมพันธ์ในไลน์ กลุ่มคำรับรอง และไลน์กลุ่ม ของแต่ละหน่วยงาน ๖) การประชุม ของแต่ละหน่วยงาน ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒. สื่อสาร/ส่งเสริมการรับรู้ ทิศทางขององค์การ อส. มากกว่า ๒ ครั้ง โดยได้ดำเนินการสื่อสาร ไปแล้ว ๑ ครั้ง (หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ที่ ๐๙๒๘.๓/ว ๓๖๗๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การสื่อสารถ่ายทอดลักษณะ สำคัญองค์การ ของกรมอุทยาน	ของบุคลากรที่เข้าใจ ทิศทางองค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (จะดำเนินการช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. ๖๗) สรุปผล สื่อสารลักษณะสำคัญ องค์การและทิศทางของ องค์การ อส. โดยให้ทุก หน่วยงานนำไปสื่อสาร ให้บุคลากรทราบ (หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ที่ ๐๙๒๘.๓/ว ๓๖๗๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การสื่อสาร ถ่ายทอดลักษณะสำคัญ องค์การของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี งบประมาณ

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
		๔. มีการสื่อสาร ส่งเสริมการรับรู้ ทิศทางองค์กร อส.			๓. ปรับปรุงรูปแบบ Infographic ที่เผยแพร่ เพื่อสร้าง ความเข้าใจแก่ บุคลากร		แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) ★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด ๓. ได้จัดทำ Infographic (ทิศทางขององค์กร อส.) ให้มีความน่าสนใจและเข้าใจง่าย	พ.ศ. ๒๕๖๗) <u>ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ</u> ๑. หน่วยงานสนับสนุน ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าต้อง รายงานผลมาที่ ผู้รับผิดชอบหลัก จึงทำ ให้ไม่ได้รับการรายงาน ภายในกำหนดเวลา และ ต้องใช้เวลาในการ ติดตาม รวบรวมผลการ ดำเนินงาน ๒. ไม่ได้รับการรายงาน จากกลุ่มงานจริยธรรม

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
๒๐. การยุติเรื่อง ร้องเรียนของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เรื่องร้องเรียน ที่อยู่ในระบบของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับการยุติ	เรื่องร้องเรียน ที่อยู่ในระบบ ของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่สามารถยุติได้ ตามเวลาที่ กำหนด	๑. คู่มือและแผนผัง กระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียน ของศูนย์ราชการ สะตอก กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ๒. ติดตามและ แจ้งความก้าวหน้า การดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ทางโทรศัพท์ ในบางกรณี	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ	เรื่องร้องเรียน ที่อยู่ในระบบ ของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่สามารถยุติได้ ตามเวลาที่ กำหนด	๑. ชักซ้อมคู่มือและ แผนผังกระบวนการ จัดการเรื่องร้องเรียน ๒. หน่วยงานในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วนกลาง, ส่วน ภูมิภาค) ปฏิบัติตาม คู่มืออย่างเคร่งครัด	<u>หน่วยงานหลัก</u> ศูนย์ราชการ สะตอก อส. <u>หน่วยงาน</u> <u>สนับสนุน</u> ทุกหน่วยงาน <u>กำหนด</u> <u>แล้วเสร็จ</u> ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	★ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด ๑. ปรับปรุงและชักซ้อมคู่มือ และแผนผังกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนตามหนังสือ ศูนย์ราชการสะตอก ที่ ทส ๐๙๕๑/๒๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒. หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค) ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ตามแผนผังกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียน ตลอดจนรายงาน ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามกำหนดระยะเวลา หรือกรณียุติเรื่องแล้ว สำเนาแจ้ง ศูนย์ราชการสะตอก ทราบ	<u>วิธีติดตาม</u> ๑. หนังสือราชการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๒. ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ ๓. โทรศัพท์ <u>สรุปผล</u> - <u>ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ</u> -

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
					๓. ดำเนินการแจ้ง ความก้าวหน้า ให้กับผู้ร้องเรียน เป็นระยะหรือตาม ระยะเวลาที่กำหนด		○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓. ทุกสำนัก กอง กลุ่ม (ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค) มีหนังสือแสดงผลการดำเนินงาน แจ้งความก้าวหน้าผลการ ดำเนินการ เรื่องร้องเรียน ในช่วง รอบเวลา ๖ เดือน ให้ศูนย์ราชการสะดวกทราบ	

ลายมือชื่อ.....


(นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่ง

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ ๑๙ มี.ย. ๒๕๖๗

คำอธิบายแบบรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕)

- (๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
- (๒) ระบุวันเดือนปีสำหรับรอบระยะเวลาของผลการติดตาม รอบ ๖ เดือน/รอบ ๑๒ เดือน
- (๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน
- (๔) ระบุความเสี่ยงสำคัญของแต่ละภารกิจ
- (๕) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ หนังสือราชการ คู่มือหรือแนวทางการดำเนินงาน
- (๖) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่
- (๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ
- (๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป
- (๙) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ
- (๑๐) ระบุสถานะในการดำเนินการ
 - ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด
 - ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด
 - = อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ✗ = ยังไม่ดำเนินการ

รวมทั้ง รายงานผลการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมให้ตรงกับกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในที่กำหนด (๘)
- (๑๑) ระบุวิธีติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในว่ามีวิธีการติดตามผลอย่างไร โดยระบุวิธีติดตามให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการ ช่อง (๑๐) และต้องสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็นลงไปในช่วงนี้ และให้สรุปผลการดำเนินการว่าสามารถลดจุดอ่อนของการควบคุมได้อย่างไร ให้ระบุสาเหตุปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ได้ดำเนินการ หากดำเนินการแล้วให้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใด
- (๑๒) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
- (๑๓) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
- (๑๔) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน

สรุปรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ระดับหน่วยงานย่อย)

ส่วนกลาง

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนิน
๑. สำนักบริหารงานกลาง	การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังไม่มีการบังคับใช้เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน	๑. จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ★ ๒. ประกาศการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อใช้หลักเกณฑ์เข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ★ ๓. เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมการจัดทำหลักสูตร ○
๒. สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์	ผลผลิตที่ ๒: ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล	๑. งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ๒. รถยนต์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานภาคสนาม ๓. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการอ่าน แพล ดิความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศบางส่วนยังชำรุดและเสียหายอยู่ ๔. บุคลากรเฉพาะตำแหน่งมีไม่เพียงพอ ๕. ขั้นตอนในการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมีความล่าช้ากว่ากำหนด	๑. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ✓ ๒. สลับการใช้รถยนต์ในการปฏิบัติงาน ✓ ๓. ใช้โปรแกรมไม่มีลิขสิทธิ์ในการปฏิบัติงานและจัดทำแผนที่ให้เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ ✓ ๔. บุคลากรปฏิบัติงานไม่ทันตามปริมาณงานที่ได้รับ ✓
	การจัดทำแผนผังแปลงที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ ๘๑ หมู่บ้าน เนื้อที่ ๓๙,๓๘๕ ไร่	การจัดทำแผนผังแปลงที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานการจัดทำแผนผังแปลงที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ★ ๒. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานผู้บริหารหัวหน้าคณะทำงานและป่าอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้อง ★ ๓. แต่งตั้งคณะติดตามผลการปฏิบัติงานระดับกรมและระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์และสาขาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนิน
			๔. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการจัดทำแผนผัง แปลงที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ดือนละ ๑ ครั้ง ○
	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ ๑ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมงานบริการวิศวกรรม ป่าไม้	๑. งบประมาณที่ได้รับ ๒. จำนวนและการพัฒนา บุคลากรซึ่งเป็นวิชาชีพ เฉพาะทาง	๑. ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้เหมาะสมกับปริมาณงานเพื่อ ๑.๑ สามารถวางแผนการทำงาน ได้อย่างเหมาะสม ๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ๑.๓ เพิ่มความคล่องตัว สามารถทำงาน ได้ทันทีโดยไม่ต้องขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานอื่น ○ ๒. เพิ่มจำนวนบุคลากรซึ่งเป็นวิชาชีพ เฉพาะทาง ○ ๓. พัฒนาและส่งเสริมความสามารถ และศักยภาพของบุคลากร ○ ๔. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ตรงตาม การกำหนดอัตราค่าจ้างและหน้าที่รับผิดชอบ ○
	แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุง แผนที่ ตรวจสอบ และแก้ไข ปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมจัดทำแผนที่บริหาร จัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์	๑. การดำเนินการ ของงบประมาณในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำรวจ เป็นการ พิจารณางบประมาณในการ จัดซื้อจากสำนักงบประมาณ อาจไม่ได้รับการอนุมัติ ตามคำของงบประมาณ ๒. เนื่องจากบางพื้นที่ ที่ปฏิบัติงานไม่มีสัญญาณ อินเทอร์เน็ต (Internet) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ ในระบบเครือข่ายสัญญาณ ดาวเทียมแบบจลน์ (RTKGNSSNETWORK) ของกรมที่ดินได้	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของส่วนรังวัด แนวเขตที่ดินป่าไม้ปฏิบัติงาน โดย ๑ สาย ต้องใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม อย่างน้อย ๒ เครื่อง ซึ่งจะใช้วิธีหมุนเวียน สลับเปลี่ยนการใช้งานร่วมกัน ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนิน
๓. สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟฟ้า	การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า เพื่อลดการลักลอบตัดไม้พะยูน และไม่มีค่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ยังมีการลักลอบตัดไม้พะยูน และไม่มีค่า ในพื้นที่เป้าหมาย	๑. จัดทำและดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมและเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้พะยูน และไม่มีค่าในพื้นที่เสี่ยงอย่างทัน ต่อสถานการณ์ ○ ๒. สนธิกำลังและประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องออกตรวจปราบปรามการลักลอบ ตัดไม้พะยูน และไม่มีค่าในพื้นที่ที่มี ความสำคัญและเป็นจุดเสี่ยง ○ ๓. สร้างเครือข่ายทุกรูปแบบเพื่อให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน การลักลอบตัดไม้พะยูนและไม่มีค่า ○ ๔. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเฝ้าระวังและปราบปราม การกระทำผิด ○
๔. สำนักอุทยานแห่งชาติ	แผนบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนา การท่องเที่ยวยั่งยืน ; กิจกรรมเพิ่มศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามเร่งรัด การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ○ ๒. ติดตามผลการดำเนินการให้เป็นไป ตามแผน ○ ๓. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๒ แล้วเสร็จ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายให้หน่วยงาน เสนอโครงการที่มีความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเดิม เพื่อขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายต่อไป ○
๕. สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	๑. การจัดทำร่างแผน การอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า	คณะทำงานจัดทำร่างแผนฯ ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ปรากฏว่าพื้นที่ อนุรักษ์สัตว์ป่าบางแห่ง ยังไม่สามารถแต่งตั้ง คณะทำงานฯ ได้ เนื่องจาก ไม่ได้รับความร่วมมือจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ	มีหนังสือแจ้งหน่วยงานเร่งรัด การจัดทำแผนฯ ให้แล้วเสร็จ ○
	๒. งานด้านนิเวศวิทยาาสตร์ สัตว์ป่า	งบประมาณที่ได้สำหรับใช้ ในการดำเนินการใน ห้องปฏิบัติการและสำนักงาน ไม่เพียงพอ จึงอาจมีผลทำให้ การรายงานผลคดีสัตว์ป่า ของกลางซากสัตว์ป่าของกลาง และฐานข้อมูลพันธุกรรม	จัดหางบประมาณเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการดำเนินการในห้องปฏิบัติการ และสำนักงาน ★

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนิน
		สัตว์ป่า มีความล่าช้าซึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการ พิจารณาคดีได้	
	๓. การผลิตงานสื่อสาร และประชาสัมพันธ์	๑. เนื้อหาข้อมูลไม่ครบถ้วน ล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ ๒. อุปกรณ์ในการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ไม่ทันสมัย และระบบปฏิบัติการไม่เสถียร	๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องอนุรักษ์ สัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่าย ข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ★ ๒. จัดหางบประมาณให้เพียงพอ ★ ๓. จัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะสม กับการปฏิบัติงาน และจัดระบบปฏิบัติการ ให้เป็นปัจจุบัน ให้ทันสมัย ★
	๔. การจัดกิจกรรมวันสำคัญ ด้านสัตว์ป่า	๑. เนื้อหาของกิจกรรม ไม่ครบถ้วน ไม่ทันต่อ เหตุการณ์ปัจจุบัน ๒. รูปแบบกิจกรรมไม่ทันสมัย ๓. งบประมาณไม่เพียงพอ	๑. สร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ★ ๒. ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ในการจัดกิจกรรม และออกแบบรูปแบบ กิจกรรมที่ทันสมัย ★ ๓. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ★
๖. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ ป่าไม้และพันธุ์พืช	การกำกับควบคุมเบิกจ่าย งบประมาณให้มีความรัดกุม	๑. จำนวนเงินคงเหลือ ในบัญชีเบิกจ่ายงบประมาณ ของส่วนอำนวยการ และหน่วยงานภายใน สวจ. ไม่ตรงกัน ๒. จำนวนเงินที่ทดรอง ราชการและที่จ่ายจริง ไม่ตรงกันทำให้มีบันทึกข้อมูล ในบัญชีภาพรวมของ สวจ. มีความคลาดเคลื่อน ๓. หน่วยงานใน สวจ. ที่ขอใช้ งบประมาณจากส่วน อำนวยการไม่ได้แจ้งส่วน อำนวยการที่ทำเป็นลาย ลักษณ์อักษร	๑. เพิ่มความถี่ในการตรวจและยืนยัน จำนวนเงินคงเหลือระหว่างบัญชีเบิกจ่าย ภาพรวม สวจ. และบัญชีเบิกจ่าย ของแต่ละหน่วยงานภายใน สวจ. ★ ๒. เพิ่มช่องทางอัปเดตข้อมูลจำนวนเงิน คงเหลือให้รวดเร็วเป็นปัจจุบันผ่านทาง Line App ★ ๓. หน่วยงานภายใน สวจ. ที่ขอใช้ งบประมาณของส่วนอำนวยการ ต้องจัดทำ หนังสือแจ้งขอเป็นลายลักษณ์อักษร ★
๗. สำนักอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำ	กิจกรรมฝายต้นน้ำ	บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน ในการกำหนดตำแหน่ง การก่อสร้างฝายต้นน้ำ ตามหลักวิชาการ เพื่อให้ฝาย ที่ก่อสร้างมีศักยภาพสูงสุด ตามวัตถุประสงค์	๑. จัดทำเอกสารแนวทางการสำรวจ และจัดทำแผนที่ตำแหน่งการสร้างฝาย ต้นน้ำลำธารอย่างเป็นระบบ ให้ละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่ายสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่สนใจ ★ ๒. จัดประชุมให้ความรู้เรื่องระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ที่ถูกต้อง ★

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนิน
			๓. ให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างฝายต้นน้ำติดตามตรวจสอบข้อมูลพิกัดที่ถูกต้องเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์และแผนปฏิบัติงาน ★ ๔. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงเสมอ ★
๘. สำนักแผนงานและสารสนเทศ	๑. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักแผนงานและสารสนเทศ	การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักแผนงานและสารสนเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นกลไกในการกำกับการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ○
	๒. การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด	ปรับปรุง/พัฒนารูปแบบการรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ○
	๓. การจัดทำคำตอบกระทู้ถามที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดส่งให้สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การจัดส่งคำตอบกระทู้ถามให้สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าช้ากว่าที่กำหนด	๑. การประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อจัดส่งกระทู้ถามล่วงหน้า ★ ๒. ประสานงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo.dnp@gmail.com กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับ - ส่ง ข้อมูลคำตอบกระทู้ถาม ★ ๓. การจัดทำหนังสือราชการแจ้งหน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อจัดทำคำตอบกระทู้ถามและสนับสนุนข้อมูลแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ★ ๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำสำนัก/กองรับผิดชอบการประสานงานจัดทำคำตอบกระทู้ถามของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ✕ ๕. ชักซ้อมแนวทางการจัดทำคำตอบกระทู้ถามของเจ้าหน้าที่ประจำสำนัก/กอง ✕ ๖. กรณีมีการเพิ่มเติมคำตอบกระทู้ถามจะมีการประสานงานโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อจัดทำคำตอบกระทู้ถามเพิ่มเติม ★

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนิน
๙. สำนักสนองงาน พระราชดำริ	๑. งานบริหารพัสดุ	๑. การจัดหาพัสดุที่มีความเร่งด่วน ไม่ได้มีการวางแผนมาก่อนตั้งแต่ต้นปี/มีงบประมาณมาเติมเพิ่มเติมภายหลัง ทำให้มีเวลาในการดำเนินการน้อยขาดความรอบคอบ ๒. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีหน่วยงานโอนภารกิจมาเพิ่มเติมและภารกิจการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนมาก ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการมีหลายคนมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ๔. ระยะเวลาในการดำเนินงานน้อย ทำให้ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบในรายละเอียด ๕. การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน ๖. พัสตูลุหายบางรายการในกรณีที่มีการยืมไปใช้ปฏิบัติงาน	๑. ชักซ้อมความเข้าใจร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานให้สำรวจความต้องการใช้พัสดุตามความจำเป็นกับการปฏิบัติงาน ★ ๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการและกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน ★ ๓. จัดทำแนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจที่ตรงกันและปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ★ ๔. จัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้สำหรับติดตามการดำเนินงานโดยให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลในทุกขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าแบบ real time ★ ๑. สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และกำหนดจุดตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ★ ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจและความรอบคอบมาช่วยตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอลงนาม ★ ๓. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ★ กำหนดและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและให้รายงานผลการดำเนินงานเพื่อการกำกับให้เป็นปัจจุบัน ○ ๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้จัดทำทะเบียนยืม – คืนพัสดุและมีการตรวจสอบสภาพพัสดุให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ★ ๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบพัสดุทุกสามเดือน ★
๑๐. กองคุ้มครองสัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา	การจัดประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์	การจัดประชุมไม่มีประสิทธิภาพ	๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนดในการดำเนินการจัดการประชุมระหว่างประเทศ ★ ๒. ประสานงานสำนักเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับข้อกำหนดในการจัดประชุม

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนิน
	และการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า ครั้งที่ ๑๙ (19th AWG - CITES and WE		ของอาเซียน ○ ๓. จัดทำแผนงานการดำเนินการเตรียมการ ประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านอนุสัญญา ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และการบังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า ครั้งที่ ๑๙ (19th AWG - CITES and WE) ★ ๔. แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุม ที่มีองค์ประกอบของผู้แทนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ★ ๕. จัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือคณะทำงานจัดการประชุม เป็นระยะ เพื่อเตรียมการจัดประชุม ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการ ✕ ๖. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ที่สำคัญให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รับมอบหมายทราบ ○ ๗. เพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงาน ระหว่างเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน เช่น โทรศัพท์ อีเมล โน้ตบุ๊ก เป็นต้น ✕ ๘. ประเมินระดับความพึงพอใจ จากผู้เข้าร่วมการประชุม ✕
๑๑. กองการต่างประเทศ	การจัดทำ (ร่าง) รายงาน สถานภาพ (SOC) แหล่งมรดกโลก ทางธรรมชาติ	การจัดทำ (ร่าง) รายงาน สถานภาพ (SOC) แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ไม่ทันตามกรอบเวลา	๑. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน การดำเนินงานผลักดันตามมติ คณะกรรมการมรดกโลกในการประชุม สมัยสามัญประจำปี สำหรับการรายงาน สถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก ○ ๒. จัดทำหนังสือขอสนับสนุนข้อมูล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ○ ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว ○ ๔. จัดทำ (ร่าง) รายงานสถานภาพ (SOC) แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ○
๑๓. กองนิติการ	การอุทธรณ์ฎีกาคดีแพ่ง เรียกค่าเสียหายจากการบุกรุก	ยื่นอุทธรณ์ฎีกาไม่ทันเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด	แก้ไขปรับปรุงระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา และแพ่ง พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกำหนดระยะเวลา ในระเบียบใหม่ให้สอดคล้อง

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนิน
			กับการปฏิบัติงานจริง และลดขั้นตอน ที่ไม่จำเป็น ○
๑๔. กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร	การขับเคลื่อนการปรับปรุง โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ ภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	๑. บุคลากรของกลุ่มงาน ยังต้องเพิ่มทักษะในการ วิเคราะห์เพื่อให้ครอบคลุม ทุกด้าน ๒. การดำเนินงานยังมีบาง กิจกรรมไม่เป็นไปตาม ระยะเวลา	๑. จัดส่งบุคลากรของ ก.น.ป. เข้ารับอบรม เพิ่มเติมในหลักสูตรที่ต้องเพิ่มทักษะ การวิเคราะห์ให้ครอบคลุมทุกด้าน ★ ๒. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/หัวหน้า กลุ่มงานฯ ติดตามความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน ★
	นำเสนอร่างปรับปรุงโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการภายใน อส. ให้คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างฯ ทส.	๑. บุคลากรของ ก.น.ป. ยังต้องเพิ่มทักษะ ในการวิเคราะห์ เพื่อให้ครอบคลุมทุกด้าน ๒. การดำเนินงานยังมีบาง กิจกรรมไม่เป็นไปตาม ระยะเวลา	๑. จัดส่งบุคลากรของ ก.น.ป. เข้ารับอบรม เพิ่มเติมในหลักสูตรที่ต้องเพิ่มทักษะ การวิเคราะห์ ○ ๒. จัดทำแผนการดำเนินการแบ่งส่วน ราชการภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ○ ๓. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/หัวหน้า กลุ่มงานฯ ติดตามความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน ○
๑๕. กลุ่มตรวจสอบภายใน	๑. การรายงานผลการตรวจสอบ	การรายงานผลการตรวจสอบ ของผู้ตรวจสอบภายใน บางรายงานล่าช้าเกินกว่า ระยะเวลาตามระเบียบกำหนด	๑. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในติดตาม รายงานผลการตรวจสอบด้วยวาจา จากหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ○ ๒. ติดตามรายงานผลการตรวจสอบ ในการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อติดตาม ทบทวนขั้นตอนการรายงานผล และปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด ○
	๒. การติดตามผลการตรวจสอบ	การติดตามผลการตรวจสอบ รับผิดชอบดำเนินการตาม กระบวนการติดตามผล การตรวจสอบภายใน แต่หน่วยรับตรวจรายงานผล การดำเนินการข้อเสนอแนะ ล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ กำหนด	๑. ติดตามการรายงานผลการดำเนินการ ของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายในตามกระบวนการ ติดตามผลการตรวจสอบภายในที่กำหนด ○ ๒. ติดตามผลการตรวจสอบในการประชุม กลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อติดตาม ทบทวน กระบวนการการติดตามผลการตรวจสอบ ภายในและปรับปรุงการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนิน
๑๗. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑. การขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการให้ระบบสารสนเทศสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้อย่างสม่ำเสมอ ๒. ผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ เช่น การมอบหมายให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านของตนเองเข้าใช้ระบบหรือใช้งานแทน ๓. เปลี่ยนรหัสผ่านตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔. หากโปรแกรมทำงานผิดพลาด จะไม่สามารถแก้ไขโปรแกรมให้รองรับกระบวนการใหม่และไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันต่อเหตุการณ์ ๕. การบุกรุกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น hacker เป็นต้น การดักจับข้อมูลการส่งข้อมูลคำสั่งเจตนาร้าย การติดไวรัสหรือเวิร์ม	๑. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ○ ๒. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับการจ้างบุคคลภายนอกและบริษัทต่างๆ ที่เข้ามาปฏิบัติงานด้านสารสนเทศกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยจัดทำสัญญาการรักษาความลับสำหรับบุคคลภายนอก ★ ๓. เปลี่ยนรหัสผ่านตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ★ ๔. ปรับปรุงกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้สอดคล้องกับภารกิจของงานและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง ★ ๕. ตรวจสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจากปกติที่มีการตรวจสอบโดยบริษัทที่ถูกว่าจ้างให้รับผิดชอบดูแลเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ให้มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ตรวจสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เพิ่มอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้งและบันทึกผลตรวจสอบไว้เบื้องต้น ★

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนิน
	๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เผยแพร่ข้อมูลเก่าและข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลบางรายการ	หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนกระตุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ○

สรุปรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ระดับหน่วยงานย่อย)
 ส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ดำเนินการ
๑. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)	๑. การอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ดูแลรักษา พื้นที่อนุรักษ์	พบการล่าสัตว์ การตัดไม้ ทำลายป่า และการบุกรุก ยึดถือครอบครองในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ	๑. กำหนดมาตรการภายใต้แผนบูรณาการ ของแต่ละอุทยานแห่งชาติให้มีความชัดเจน ○ ๒. การประยุกต์ใช้ระบบการลาดตระเวน เชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ให้มีความเหมาะสม ทั้งในด้านการใช้ข้อมูลเชิงวิชาการ และการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดพื้นที่สำคัญ จุดเสี่ยง รวมถึงการกำหนดให้ครอบคลุมพื้นที่และความถี่ ในการลาดตระเวนที่เหมาะสม ○ ๓. เพิ่มหน่วยงานในการสนธิกำลังให้มากขึ้น มีการแบ่งพื้นที่ตามความรับผิดชอบของแต่ละพื้นที่ อุทยานแห่งชาติเพิ่มช่องทาง และความถี่ ของการประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกจิตสำนึก ○ ๔. เพิ่มช่องทาง และความถี่ของการประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกจิตสำนึกการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการให้ความรู้ด้านระเบียบและข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ○
	๒. งานคุ้มครองพื้นที่ป่า อนุรักษ์ สนธิกำลังป้องกัน และปราบปรามการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ	บุคลกรขาด ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงาน	สนับสนุนงบประมาณในการฝึกฝนทบทวนยุทธวิธี ในการปฏิบัติงาน ★
	๓. งานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมส่งเสริมชุมชน ปลูกไม้ท้องถิ่นเพื่อลด การทำลายป่า	การป้องกันและลด การชะล้างพังทลาย ของดินในพื้นที่ต้นน้ำ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด	ดูแลบำรุงรักษาต่อเนื่อง เพื่อให้กล้าไม้ มีความแข็งแรงสมบูรณ์ (กล้าไม้ค้ำปปี) ○
	๔. การติดตาม ประสาน เครือข่าย ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ยังมีชุมชนที่มีปัญหา ด้านทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นที่ที่ไม่ได้ รับการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการดูแลและแก้ปัญหา ด้านทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าอย่างทั่วถึง และครอบคลุม	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และติดต่อประสานงาน เครือข่ายด้านการมีส่วนร่วม ให้มีความต่อเนื่อง และประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานภาคสนาม ในพื้นที่มากขึ้น เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัญหา ของชุมชนโดยรอบพื้นที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบ ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
	๕. การจัดการไฟฟ้า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	พื้นที่ป่าอนุรักษ์ยังคงมี ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้า	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานควบคุมไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟ ○ ๒. การเตรียมพร้อมกำลังพล เครื่องมือ อุปกรณ์ และบูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่ ○ ๓. การเฝ้าระวังการเกิดไฟฟ้าในพื้นที่ ○
	๖. การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า ที่สร้างผลกระทบ ต่อราษฎรนอกพื้นที่ ป่าอนุรักษ์	มีช้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทำให้ราษฎรได้รับ ความเดือดร้อน	๑. เพิ่มเทคโนโลยีในการตรวจการเคลื่อนที่ ของช้างป่า และสัตว์ป่า เช่น โดรนบินสำรวจ, กล้อง N-CAP, Camera trap, GPS collar ○ ๒. จัดอบรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ข้อควรปฏิบัติเมื่อพบช้างป่า และสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ ○ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อ ของชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวัง ติดตาม ช้างป่า / เครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่า ให้ประชาชนสามารถประสานงาน ในการเฝ้าระวัง และผลักดันช้างกลับคืนสู่ป่าได้ทันต่อสถานการณ์ ปัจจุบัน และเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน ○ ๔. เพิ่มจำนวนเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่า ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่พบปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ ○
	๗. การติดตาม การดำเนินการ ทางด้านกฎหมาย	การดำเนินงาน มีการควบคุมไม่เพียงพอ	๑. ติดตามการประสานงานอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ ○ ๒. จัดทำกรอบระยะเวลา กำหนดเวลาแต่ละเรื่องไว้ ในแต่ละขั้นตอน ○ ๓. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงาน ○ ๔. ทำหนังสือเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง ○
๒. สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)	ส่วนอำนวยการ ๑. การกำหนด ความต้องการพัสดุ	๑. ยังมีการจัดซื้อพัสดุ ไม่ตรงกับความต้องการ และไม่เหมาะสม ต่อการใช้งาน ๒. ไม่มีการสอบถาม ความต้องการที่แท้จริง และไม่มีหลักฐาน การสอบถามประกอบ การพิจารณาให้ผู้มีอำนาจ อนุมัติ	๑. กำหนดให้ผู้ต้องการใช้พัสดุต้องจัดทำหลักฐาน แสดงเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดพัสดุ ที่ต้องการใช้ ○ ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องสอบถามและตรวจสอบ พร้อมหลักฐาน ตามข้อ ๑ พร้อมแนบหลักฐาน ดังกล่าวมากับรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง เพื่อประกอบ การพิจารณาของผู้มีอำนาจอนุมัติทุกครั้ง ○
	๒. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. บุคลากรที่ปฏิบัติ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน	๑. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุ ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
		๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรงตามสายงาน	๒. จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถให้ตรงกับตำแหน่งงานพัสดุ ○
	๓. การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับมอบพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดแต่บางครั้งไม่ได้ตรวจรับอย่างละเอียดเท่าที่ควร	ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๒๕ การซื้อหรือการจ้างให้ ผอ.สำนักฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ข้อ ๒๖ แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักฐานที่ตกลงไว้ และมีการทดลองหรือตรวจสอบ ○
	๔. การเก็บรักษา	ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ไม่สามารถนำมาเก็บในห้องเก็บของได้เนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอ อาจเกิดความเสียหายและสูญหายได้	๑. ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๒๐๓ (๑) ให้ลงทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุและเก็บรักษาให้เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้อง ○ ๒. ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมครุภัณฑ์ ○ ๓. มีเวรยามรักษาความปลอดภัยในช่วงเวลาราชการและหยุดราชการ ○
	๕. การจำหน่าย	๑. พัสดไม่มีความเป็นหรือหมดสภาพ หากทิ้งไว้นานอาจเกิดความเสียหายหรือสูญหายได้ ๒. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ๓. การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วน ๔. พัสดบางรายการไม่สามารถดำเนินการจำหน่ายออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สินได้ทันทีเนื่องจากมีกระบวนการและขั้นตอนหลายอย่าง	๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุประจำปี ○ ๒. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อขอจำหน่าย ○ ๓. เมื่อมีการจำหน่ายพัสดุตามระเบียบต้องนำลงทะเบียนจำหน่ายให้ถูกต้องและรายงานผลการจำหน่ายให้เป็นไปตามระเบียบฯ ○
	๖. การตรวจสอบใบสำคัญ	๑. ใบสำคัญการเบิกจ่ายยังคงพบข้อผิดพลาดอยู่บ้าง เนื่องจากค่าใช้จ่ายบางรายการที่นำมาเบิกจ่ายในรายละเอียดระบุไม่ชัดเจน ๒. ผู้เบิกบางรายไม่เข้าใจแนวทางและวิธีการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายที่ปรับปรุงใหม่	๑. ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีงบประมาณ ○ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาคู่มือและระเบียบใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจและเพิ่มความแม่นยำในการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ○ ๓. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนทักษะความชำนาญมากขึ้น ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
		๓. แนวนับหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่าย ยังไม่ครบถ้วน ทำให้ต้องใช้เวลามาก ในการตรวจสอบ ให้ถูกต้องตามระเบียบ กำหนด	
	๗. การเบิกจ่ายเงิน	๑. การเบิกจ่ายเงินล่าช้า ไม่เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี เนื่องจาก มีการใช้เครื่อง GFMS ในการปฏิบัติงานพร้อมกัน จึงทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพเพราะ มีความจำกัดในการใช้ เครื่อง GFMS ๒. มีการตรวจพบ รายละเอียดข้อผิดพลาด ของใบสำคัญ จึงมีการ ส่งกลับไปให้แก้ไข ทำให้ ใบสำคัญส่งกลับมามีล่าช้า	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับปรุงการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ○ ๒. เพิ่มระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้น จากเวลาทำงานปกติ ○ ๓. มีการเวียนหนังสือเร่งรัด ให้หน่วยงานในสังกัด เบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่กำหนดพร้อมทั้ง ทำความเข้าใจเรื่องการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงิน ○
	ส่วนอนุรักษ์และป้องกัน ทรัพยากร ๑. กิจกรรมงานคุ้มครอง พื้นที่อนุรักษ์	๑. การลาดตระเวนพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ยังมีข้อจำกัด ในด้านอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งบางพื้นที่เป็นป่าลึก ทำให้การลาดตระเวน ตรวจสอบพื้นที่ป่ากระทำ ได้ไม่ทั่วถึง ๒. การลาดตระเวน ในพื้นที่ล่อแหลม ต่อการบุกรุกทำลายป่า โดยเฉพาะบริเวณ แนวชายแดนที่ความเสี่ยง ต่อทุนระเบิด กองกำลัง ติดอาวุธ ขบวนการค้ายา เสพติด กลุ่มผู้มีอิทธิพล ฯลฯ ๓. ยานพาหนะในการ ปฏิบัติงานมีสภาพเก่า และขาดประสิทธิภาพ ๔. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ และความเชี่ยวชาญ	๑. จัดทำและดำเนินการตามมาตรการควบคุม และเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้ค่าอื่นๆ ในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันต่อสถานการณ์ ○ ๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้ โดยนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และภาพถ่าย ทางอากาศมาใช้ควบคู่กับด้านการป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดเพื่อติดตามการ เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบรวมทั้งเพิ่มช่องทาง ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ ประโยชน์ได้มากขึ้น ดำเนินการตามแผนการตรวจ ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ให้ครอบคลุมพื้นที่ ○ ๓. สนับสนุนยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ ○ ๔. จัดฝึกอบรมทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้ อาวุธปืน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้อาวุธปืนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ○ ๕. เพิ่มความถี่หรือจำนวนครั้งในการออก ลาดตระเวน ○ ๖. ประสานหน่วยงานทางทหาร ดำรวจตระเวน ชายแดนร่วมลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ล่อแหลม ต่อการบุกรุกทำลายป่าบริเวณแนวชายแดน ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
		ในการใช้อาวุธยุทธโธปกรณ์	๗. ปฏิบัติการจิตวิทยามวลชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่า และสร้างเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่า ○ ๘. สร้างความเข้าใจต่อสาธารณะชนในชนบท และการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ○ ๙. ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานด้านการบุกทำลายป่า การรับแจ้งเหตุการณ์ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ○
	๒) กิจกรรมป้องกัน ไม้พะยูนและไม่มีค่า (ด้านป้องกัน)	๑. ยังมีการลักลอบตัดไม้พะยูน และไม่มีค่าในพื้นที่ ๒. การลาดตระเวนไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ ยังมีข้อจำกัดเรื่องอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งบางพื้นที่ยังมีความล่าช้าต่อการบุกกรู เช่น บริเวณแนวชายแดน ๓. ยานพาหนะขาดประสิทธิภาพและมีสภาพที่เก่า ๔. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธ	๑. จัดทำและดำเนินการตามมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้พะยูนและไม่มีค่าอื่นๆ ในพื้นที่เสี่ยง อย่างทันต่อสถานการณ์ ○ ๒. กำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้มีการตัดไม้ทำลายป่าโดยใช้ฐานข้อมูลจากการเดินตรวจสอบสภาพป่า SMART PATROL System ○ ๓. จัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่รับผิดชอบ โดยฐานข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา ข้อมูลพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ล่อแหลม เส้นทางภายในและภายนอกที่อาจถูกใช้เป็นเส้นทางเข้าไปลักลอบตัดไม้หรือลำเลียงไม้และรายชื่อหรือกลุ่มบุคคลหรือเครือข่ายการกระทำความผิดในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดทำแผนที่เพื่อเฝ้าระวัง ○ ๔. ดำเนินการตามแผนการตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ให้ครอบคลุมพื้นที่และเพิ่มความถี่การลาดตระเวนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งติดตามและประเมินผลดำเนินการอย่างเข้มข้น ○ ๕. เพิ่มความถี่หรือจำนวนครั้งในการออกลาดตระเวน ○ ๖. สนับสนุนยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ ○ ๗. จัดฝึกอบรมทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธปืน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้อาวุธปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ○ ๘. สนธิกำลังและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูนและไม่มีค่าในพื้นที่ที่มีความสำคัญและเป็นจุดเสี่ยง ○ ๙. ประสานหน่วยงานทางทหารตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกทำลายป่าบริเวณแนวชายแดน ○ ๑๐. ประสานฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่นร่วมกันตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
			๑๑. สร้างเครือข่ายทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้มีค่า ○ ๑๒. ปฏิบัติการจัดวิทยามวลชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่า และสร้างเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่า ○ ๑๓. สร้างความเข้าใจต่อสาธารณะชนในชนบท และการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ○ ๑๔. ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานด้านการบุกรุกทำลายป่า การรับแจ้งเหตุ การประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ○ ๑๕. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเฝ้าระวังการปราบปรามการกระทำผิด ○ ๑๖. นำ GPS มาใช้ในการลาดตระเวน และตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการลักลอบตัดไม้พะยุง ○ ๑๗. นำภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ในการระบุพื้นที่เป้าหมายที่ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ ○
	ส่วนควบคุมและการปฏิบัติการไฟป่า กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์	๑. ความหลากหลายทางภาษาทำให้การสื่อสารแนวทางปฏิบัติระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ๒. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านป่าไม้ ๓. ความหลากหลายทางความคิด ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะชาติพันธุ์ ทำให้ภาคประชาชนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานน้อย ๔. ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานผู้นำชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ★ ๒. จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ให้ความรู้ข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านป่าไม้ ★ ๓. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอดแทรกความรู้ด้านป่าไม้เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด วิถีชีวิต ให้ชุมชนมีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันมากขึ้น ★ ๔. จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ★ ๕. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านครุภัณฑ์ยานพาหนะ ให้มีความรู้เบื้องต้นในด้านการบำรุงรักษายานพาหนะ ★ ๖. จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ★ ๗. ประสานหน่วยงานทหาร จังหวัด เฝ้าระวังการเกิดไฟป่าในพื้นที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ★

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
		ยังไม่มีเพียงพอ และไม่เหมาะสม ๕. ยานพาหนะไม่เพียงพอ และมีสภาพการใช้งาน มานาน ทำให้ชำรุด และต้องบำรุงรักษา อยู่บ่อยครั้ง ๖. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมายให้รับผิดชอบ มีความรู้และทักษะ ไม่เพียงพอ ในการดำเนินงาน	
	ส่วนฟื้นฟูและพัฒนา พื้นที่อนุรักษ์ กิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดิน ในพื้นที่อนุรักษ์	อยู่ระหว่างรอการออก กฎหมายลำดับรอง	ร่วมกับหน่วยงานภาคสนาม ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับราษฎรเกี่ยวกับ การจัดทำแผนผังแปลงที่ดินของราษฎร ในเขตป่าอนุรักษ์ มาตรการส่วน ๑ : ๔๐๐๐ ○
	ส่วนอุทยานแห่งชาติ กิจกรรมป้องกันไม่พะยุง และไม่มีค่า (ด้านอุทยาน) การป้องกันและ ปราบปรามการลักลอบ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตอุทยาน แห่งชาติ	๑. ข้อจำกัดในส่วน งบประมาณ และอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ต่อการลาดตระเวน และยังมีพื้นที่ล่อแหลม ต่อการถูกบุกรุกทำลายป่า ๒. ยังมีฐานเฝ้าระวัง ไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ จึงทำให้มีการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับการ ลักลอบทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตอุทยานแห่งชาติ	๑. เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน และเพิ่มอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ล่อแหลมต่อการถูกบุกรุกทำลาย ○ ๒. ป้องกันและปราบปรามโดยการออกตรวจ ลาดตระเวน และการออกสืบหาข่าว รวมทั้งเพิ่มความถี่หรือจำนวนในการลาดตระเวน ○
	ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โครงการแก้ไขปัญหา ช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้าง ผลกระทบต่อราษฎร นอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	๑. ยังคงพบช้างป่า และสัตว์ป่า ออกมาหากิน นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๒. ช้างป่าทำร้ายราษฎร และเจ้าหน้าที่ ๓. ราษฎรทำร้าย ช้างป่า ที่ออกมากินพืชผล ทางการเกษตร ๔. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอ และขาดประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้าน	๑. ประสานงาน สร้างเครือข่าย ชี้แจงทำความเข้าใจ กับราษฎรในการป้องกันดูแลชีวิต และทรัพย์สิน พืชผลทางการเกษตรเพื่อให้สอดคล้อง กับการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ★ ๒. จัดทำสื่อ ป้ายเตือน ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจพฤติกรรมของช้างป่า และการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับช้างป่า ★ ๓. ปรับปรุงแหล่งทุ่งหญ้า และแหล่งน้ำปลูกพืช อาหารสัตว์ โป่งเทียม ให้เหมาะสมกับประชากร ช้างป่า และสัตว์ป่าในพื้นที่ ★ ๔. มีการฝึกอบรม และสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน ด้านการผลักดันช้างป่า ★ ๕. ติดตามการออกนอกพื้นที่ของสัตว์ป่า

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
		การผลักดันช้างป่า และสัตว์ป่ากลับเข้าพื้นที่ ป่าอนุรักษ์	อย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบแหล่งอาหาร ว่าเพียงพอหรือไม่ ○ ๖. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขึ้น เช่น การประชุมผ่านผู้นำหมู่บ้าน และจัดเวที ประชาคมในชุมชน ★ ๗. มีการหารือ พบปะ พูดคุย ประเด็นปัญหา จากประชาชนในพื้นที่ ○ ๘. รับแจ้งเหตุจากราษฎรทางสายด่วน ๑๓๖๒ ○
	ส่วนจัดการต้นน้ำ กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ (ฟื้นฟู ดูแลรักษาพื้นที่ป่า อนุรักษ์)	๑. เจ้าหน้าที่ที่มี ประสบการณ์ มีความรู้ด้านงานฟื้นฟู และจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำ ลุ่มน้ำน้อย ๒. ยังมีการบุกรุก ทำลาย ป่าต้นน้ำจากชุมชน ๓. ชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ให้เหมาะสมตาม แนวทางการกำหนด ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ และการอยู่ร่วมกัน ระหว่างคนกับป่า อย่างยั่งยืน	๑. ประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามงาน ○ ๒. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ ทุกระดับ ○ ๓. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน รับรู้ เข้าใจความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เพื่อลดการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ โดยการให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ○ ๔. ดำเนินการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม ตามแนวทางการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ○
	ส่วนประสานโครงการ พระราชดำริและกิจกรรม พิเศษ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย/กลุ่มอาชีพ ด้านป่าไม้ที่ได้รับการ สนับสนุนดีขึ้นแต่ยังไม่ เข้มแข็งเท่าที่ควร และมีความต้องการ งบประมาณในการบริหาร จัดการกลุ่มเพิ่มเติม และมีความเสี่ยงเรื่อง การตลาดจากปัจจัย ภายนอก	สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้แก่กลุ่มอาชีพ ในโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการศึกษาดูงาน เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในกลุ่ม และการส่งเสริม ให้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ○
	ส่วนประสานความ ร่วมมือด้านทรัพยากรป่า ไม้และสัตว์ป่า กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ (ประสาน เครือข่าย รสทป. ในพื้นที่)	การลงพื้นที่ในการติดตาม ประสานเครือข่าย มีจำนวนอาสาสมัคร พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ไม่ครบจำนวน ตามข้อมูลที่สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) มีอยู่	เพิ่มการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) และเครือข่ายในพื้นที่ให้มีความต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยง ที่จำนวนเครือข่ายจะลดลง และมีการนัดหมายล่วงหน้ากับประธานหมู่บ้าน/ ชุมชน/เครือข่าย เพื่อรวบรวมสมาชิก เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
	กลุ่มงานวิชาการ กิจกรรมการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก การเพิ่ม การกักเก็บคาร์บอน ในพื้นที่ป่า และการปรับตัวพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ	๑. การติดตามวัดความ โตและความสูงของต้นไม้ ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน ไม่สามารถดำเนินการวัด การเจริญเติบโตได้ทุกพื้นที่ ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ในการเก็บข้อมูล ภาคสนาม	๑. จัดส่งข้อมูลและคู่มือการดำเนินงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ○ ๒. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า ○
	กลุ่มงานกฎหมาย กิจกรรมอนุรักษ์ พื้นที่ และพัฒนาป่าไม้ กิจกรรม บริหารทั่วไป	๑. ปริมาณงานเกี่ยวกับการ การดำเนินคดี การวินิจฉัย พิจารณาข้อกฎหมาย หรือระเบียบ หรือคำสั่งการปกครอง มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ๒. จำนวนยานพาหนะ ไม่เพียงพอ ๓. การประสานงาน กับทางราชการ มีระยะเวลาไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยการเข้าร่วม อบรมสัมมนาและเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ○
๓. สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)	๑. การดำเนินการ ตามกรอบกิจกรรมเกณฑ์ มาตรฐานและแบบฟอร์ม (AFC)	หน่วยงานยังดำเนินการ จัดเก็บข้อมูลและรายงาน ไม่เป็นไปตามแนวทาง การดำเนินการตามกรอบ กิจกรรมเกณฑ์มาตรฐาน และแบบฟอร์ม (AFC)	คณะทำงานกำกับและติดตามการดำเนินการ ตามกรอบกิจกรรมเกณฑ์มาตรฐานและแบบฟอร์ม (AFC) ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ที่ ๓๗๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตาม แบบฟอร์มการรายงาน เป็นประจำทุกเดือน ○
	๒. งานงบประมาณ - การโอนเงิน ของหน่วยงาน	มีการโอนเงินเข้าบัญชีที่มี ชื่อบัญชีเหมือนกันแต่เลข บัญชีธนาคารต่างกัน จึงทำให้มีการโอนเงิน ผิดพลาดเกิดขึ้น	ผู้มีอำนาจในการโอนเงินตรวจสอบซ้ำ อีกครั้งหนึ่ง ตามคำสั่ง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ที่ ๔๗๔/๒๕๖๕ ลว. ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของฝ่าย การเงินบัญชีและงบประมาณ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ○
๔. สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี)	๑. การดำเนินคดีแพ่ง การบังคับคดี ตามคำพิพากษา และงานคดีปกครอง	หน่วยงานภาคสนาม ขาดความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการดำเนินงาน ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน คดีแพ่ง การบังคับคดี ตามคำพิพากษา และงานคดีปกครอง	จัดให้มีการติดตามงานและแนะนำการดำเนินงาน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน คดีแพ่ง การบังคับคดีตามคำพิพากษา และงานคดี ปกครองแก่เจ้าหน้าที่ภาคสนาม เพื่อให้ความรู้ ในขั้นตอนการดำเนินงาน ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ★

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
	๒. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล/งานสำรวจทรัพยากรป่าไม้	ข้อมูลต้นไม้ม่างแปลงไม่ครบถ้วน ต้องกรอกข้อมูลใหม่ ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า	๑. ประสานงานเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ม่าง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการใช้โปรแกรม และสอบถามเมื่อเกิดปัญหา ○ ๒. ตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึกทุกครั้ง เพื่อป้องกันการความผิดพลาด ○
	๓. กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เผยแพร่ข้อมูลเก่าและข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลบางรายการ	หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนกระตุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง ○
	๔. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์	-	๑. ยกระดับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟฟ้าให้เข้มข้นขึ้น ○ ๒. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้จุดไฟเผาป่า ○ ๓. จัดชุดเฝ้าระวังไฟฟ้า ๒๔ ชั่วโมง ตลอดฤดูแล้ง และพื้นที่เสี่ยงในการเกิดไฟฟ้า ○ ๔. บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขไฟฟ้าอย่างจริงจัง ○
	๕. งานจัดทำระบบประปาภูเขา	น้ำที่ไหลจากระบบประปาภูเขา มีแรงส่งต่ำทำให้น้ำไหลไหลน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้	ดำเนินการต่อท่อเพื่อแก้ไขแรงดันน้ำเป็นการเพิ่มจุดระบายอากาศจากท่อ และเพิ่มจุดถ่ายตะกอนออกจากระบบท่อพร้อมวาล์วปิดเปิด เพื่อให้มีแรงดันน้ำที่เพิ่มขึ้นและได้น้ำที่มีคุณภาพมากขึ้น ✕
	๖. โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ พันธุ์ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	การปลูกไม้ป่าท้องถิ่นเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่แก้ไขปัญหาดินในเขตป่าอนุรักษ์ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๑. แต่งตั้งคณะติดตามผลการปฏิบัติงาน ★ ๒. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพื่อติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานทางช่องทางต่างๆ เช่น การประสานงานเบื้องต้นทางโทรศัพท์, ไลน์กลุ่ม เป็นต้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน ○
	๗. งานสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์	การนำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์น้อย	จัดการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์จริง ○
	๘. การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ช้างป่ายังคงออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ และทำลายทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งทำลายพืชผลทางการเกษตรรอบแนวเขตฯ	ต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานว่าพืชอาหารโป่งเทียม และแหล่งน้ำที่สร้าง มีช้างมาใช้ประโยชน์จริงหรือไม่ และเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ ○
	๙. กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ	๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๒. บุคลากรไม่สอดคล้องกับพื้นที่รับผิดชอบ	๑. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ ○ ๒. จัดตั้งฐานปฏิบัติการเพิ่มเติมในพื้นที่ล่อแหลมต่อการบุกรุก ○ ๓. สนธิกำลังร่วมตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
		๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ด้านการจัดการอุทยานฯ ๔. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ ๕. ไม่มีความพร้อมด้านเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ๖. การสับเปลี่ยนโยกย้ายข้าราชการบ่อยจึงทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง	๔. จัดฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานของพนักงานสายตรวจ ○ ๕. จัดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการบุกรุก ○ ๖. ให้การสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ○
	๑๐. ภารกิจงานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์	๑. ยังมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่อนุรักษ์เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชผลทางการเกษตร ๒. ยังมีการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชผลชนิดใหม่ ในแปลงครอบครองเก่าและเปลี่ยนผู้ครอบครองรายใหม่	ปรับปรุงการปฏิบัติงานของสายตรวจปราบปราม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านการข่าว การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตรวจลาดตระเวนที่เข้มข้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้มีการเพิ่มความถี่ในการบินตรวจสอบสภาพป่า ค้นหาพื้นที่เป้าหมายป่าถูกบุกรุกทำลาย ที่ยากต่อการค้นหาเจอจากการเดินเท้าลาดตระเวนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางภาคพื้นดินให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ○
	๑๑. ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ (ด้านการป้องกัน)	เครือข่าย อส.อส. ยังขาดความรู้และทักษะด้านการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	๑. ประสานงานให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเครือข่าย อส.อส. ○ ๒. ประสานงาน ติดตาม การดำเนินงานของเครือข่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ○
๕. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครราชสีมา)	ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี การตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติ	๑. การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินยังคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องตามหมวดประเภทงบประมาณและจำนวนเงิน ๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณไม่ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญเบิกจ่ายเงิน และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงิน ๓. การเบิกจ่ายเงินเกิดการล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจทานเอกสารซ้ำก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ ○ ฝ่ายการเงินและบัญชีแจ้งเวียน รหัสงบประมาณรหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย และกำกับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงิน ให้ครบถ้วน รวมทั้ง การลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนก่อนส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงิน ○ ในกรณีที่เอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไขภายใน ๓ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับทราบ ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
	ส่วนอำนวยการ ฝ่ายไฟฟ้าและสื่อสาร ๑. การพัฒนาระบบ สารสนเทศ และรักษา ความปลอดภัยของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์	ระบบเครือข่ายล้มเหลว จากเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง	ปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า ระบบสำรองข้อมูล เพิ่มเติม ทุก ๖ เดือน และจัดหาอุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพมาทดแทน ○
	๒. การใช้งานระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์	มีการนำโปรแกรม ที่ไม่ได้ตรวจสอบว่า มีความปลอดภัยกับ ระบบสารสนเทศมาใช้งาน กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ในเครือข่าย ซึ่งเป็น ช่องทางให้ virus คอมพิวเตอร์เข้ามา ในระบบเครือข่ายได้	เจ้าหน้าที่ปรับปรุงและตั้งค่าอุปกรณ์ให้สามารถ ป้องกันความปลอดภัยของระบบเครือข่ายภายใน ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ○
	ส่วนอำนวยการ ฝ่ายพัสดุ ๑. การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี	ยังคงมีหน่วยงานในสังกัด ที่รายงานผลการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี ล่าช้า ทำให้สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) ไม่สามารถรายงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และไปยังสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินได้ ครบถ้วนตามกำหนดเวลา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) มีหนังสือกำกับให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรายงานพัสดุประจำปีภายใน ๓๐ วัน ทำการนับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจนับพัสดุนั้น และเร่งรัดหน่วยงานดำเนินการให้เป็นไป ตามระเบียบ ○
	๒. การใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน	หน่วยงานผู้ใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน บางหน่วยงานยังไม่เข้าใจ และไม่สามารถปฏิบัติ ตามระเบียบ และข้อกฎหมาย	กำกับเป็นหนังสือให้หน่วยงานผู้ใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนถือปฏิบัติ ○
	ส่วนอนุรักษ์และป้องกัน ทรัพยากร กิจกรรมงานคุ้มครอง พื้นที่ป่าอนุรักษ์	ยังมีการบุกรุกพื้นที่ ป่าอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจุดเสี่ยง และพื้นที่ล่อแหลม	สำนักฯ ๕ แจ้งเวียนแผนการใช้อากาศยาน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานภาคสนามในสังกัดทราบ ○
	ส่วนควบคุม และปฏิบัติการไฟฟ้า การป้องกันและควบคุม ไฟฟ้าในพื้นที่ป่าพรุ ควนเคร็ง	๑. จุดล่อแหลมที่มี ความเสี่ยงต่อการเกิด ไฟฟ้าในพื้นที่ป่าพรุ ควนเคร็งยังคงมี จำนวนมาก	๑. ประสานงานกับหน่วยงานป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง เพื่อร่วมกันลาดตระเวน เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง ○ ๒. ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเพิ่มความถี่ในการบินตรวจติดตามเฝ้าระวังไฟฟ้า ในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
		๒. ระดับน้ำใต้ผิวดินในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ในบริเวณที่เป็นที่ดอนแห้ง ในระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า	๓. เพิ่มความถี่ในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ○ ๔. เพิ่มความถี่การประชาสัมพันธ์แบบเข้าถึงชุมชนให้มากที่สุด เช่น การประชาสัมพันธ์แบบเคาะประตูบ้าน ○ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่ลดการพึ่งพิงทรัพยากรในพื้นที่ หรือการส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ○
	ส่วนอุทยานแห่งชาติ ๑. กิจกรรมป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการฯ	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในทักษะการปฏิบัติงาน เช่น ทักษะการใช้อุปกรณ์อาวุธ ทักษะการใช้ฐานข้อมูล โปรแกรม Smart ความรู้ด้านกฎหมาย ทักษะการเข้าจับกุม และวิธีการตรวจค้น ผู้กระทำผิด ทักษะการป้องกัน ฯลฯ	๑. หน่วยงานจัดให้มีการประชุม สร้างความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ ระเบียบข้อสั่งการ แนวทางปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และสรุปผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ○ ๒. จัดอบรม และทดสอบความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการลาดตระเวนฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ★ ๓. ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการลาดตระเวนฯ ○
	๒. กิจกรรมการอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์	๑. หน่วยงานขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาตฯ ๒. ผู้ประกอบการบางรายไม่ทราบระเบียบและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์	๑. กำชับหน่วยงานในสังกัด ตรวจสอบเช็คเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน และติดตามเร่งรัดเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้อง เพื่อจะได้ดำเนินการอนุญาตตามระเบียบและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ○ ๑. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบเงื่อนไข ขั้นตอน และระเบียบการขออนุญาต กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ในอุทยานแห่งชาติ ○ ๒. หน่วยงานจัดให้มีการประชุมกับผู้ประกอบการชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ในอุทยานแห่งชาติ ○
	ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ๑. กิจกรรมการออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว	การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวเกิดความล่าช้า เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบระเบียบ เงื่อนไข ขั้นตอน และแบบแจ้งการครอบครอง แบบคำขอ แบบใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองแบบใหม่ ○ ๒. เพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตผ่านทาง Line Official

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
		สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดแบบแจ้ง การครอบครอง แบบใบรับแจ้ง แบบคำขอ และแบบใบอนุญาต หรือใบรับรองใหม่	“งานอนุญาตสัตว์ป่า” ,Facebook เพจส่วนอนุรักษ์ สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ แก่ประชาชน ★
	๒. กิจกรรมการจัดเก็บเงิน อนุรักษ์สัตว์ป่า	เจ้าหน้าที่ยังคงขาด ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ/กฎหมาย การจัดเก็บเงินอนุรักษ์ สัตว์ป่า	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ ○ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามผล การจัดเก็บเงินอนุรักษ์สัตว์ป่า ★
	ส่วนประสานความ ร่วมมือด้านทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ป่า กิจกรรมจัดการพื้นที่ อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนิน กิจกรรมและมีบาง หน่วยงานรายงานผล การดำเนินกิจกรรมล่าช้า	๑. แจ้งเวียนคู่มือการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าอย่างมีส่วนร่วม ให้หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบและปฏิบัติ ตามแนวทางที่กรมกำหนด ★ ๒. จัดประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนิน กิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ★ ๓. แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อย่างมีส่วนร่วม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) ★ ๔. จัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อประสานงานและซักซ้อม ความเข้าใจ หรือตอบประเด็นข้อสงสัย ★ ๕. เจ้าหน้าที่ส่วนประสานความร่วมมือ ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ออกปฏิบัติงาน ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และเร่งรัดการรายงานผล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา ○
	กลุ่มงานกฎหมาย การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และการบังคับ ใช้กฎหมายตาม พระราชบัญญัติอุทยาน แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎหมาย ลำดับรอง	๑. ในกรณีที่ต้องปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ/หรือ พระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่กฎหมาย ดังกล่าวกำหนดให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายลำดับรอง ที่ต้องมีการประกาศใช้ ในภายหลังและในขณะนั้น ยังไม่มีมีการประกาศใช้ กฎหมายลำดับรองดังกล่าว ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด แนวทางในการปฏิบัติงาน	๑. กลุ่มงานกฎหมายให้คำปรึกษาเบื้องต้น แก่หน่วยงานเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ○ ๒. กรณีที่กลุ่มงานกฎหมาย ไม่สามารถตอบ ข้อหาหรือปัญหาข้อกฎหมายได้ จะหาข้อปัญหาดังกล่าว ไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
๖. สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)	๑. กิจกรรมงานสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า	การบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการลักลอบล่าสัตว์ป่า อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ บริเวณพื้นที่ล่อแหลม	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ให้เข้มข้นและครอบคลุมพื้นที่ มากขึ้น อาทิ การประสาน งานขอความร่วมมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การลาดตระเวนทางอากาศ ร่วมกับการตรวจสอบภาคพื้นดิน ○ ๒. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้น เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก แอปพลิเคชันไลน์ โดยจัดตั้งไลน์กลุ่มด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ไลน์กลุ่มเพื่อปฏิบัติงาน เชิงรุก และเสียงตามสายผ่านวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เป็นต้น ○ ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ป่าเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน ○ ๔. ขอรับการสนับสนุนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้นำระบบเฝ้าระวัง และต่อต้านการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ หรือ NCAPS (Network Centri Anti Poachig System) ตามมาตรการจับก่อนตัดพื้นที่ที่ยาก ต่อการมองเห็นใช้ซึ่ง เป็นกล้องดักถ่ายภาพที่ติดตั้ง ในเลเซอร์ตรวจ จับความเคลื่อนไหว แล้วแจ้งเตือน ผ่านอีเมล และแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มเพื่อแจ้งเตือน บุคคลลักลอบเข้าพื้นที่ ป้องกันการสูญเสียทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ป่า และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด ต่อไป ○
	๒. กิจกรรมงานควบคุม ไฟป่า - งานเสริมสร้าง ความร่วมมือในการแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	มีไฟป่าขึ้นในพื้นที่ รับผิดชอบ เนื่องจาก มีชุมชนอยู่ใน/รอบพื้นที่ รับผิดชอบ และยังไม่มีวิธี การดำรงชีพ ที่เกี่ยวเนื่อง กับป่า ทำให้เป็นสาเหตุ ของการเกิดไฟป่า	๑. จัดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ๒๔ ก.พ. โดยเลือกพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ○ ๒. ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ด้านไฟป่า เน้นวิธีแบบ เคาะประตูบ้าน ในช่วงก่อนถึงหน้าแล้ง ○ ๓. ประชาสัมพันธ์ด้านไฟป่าผ่านสื่อมวลชน อย่างเข้มข้นช่วงหน้าแล้ง ○ ๔. จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และจุดเฝ้าระวัง ○ ๕. ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่ออุดหนุน การทำกิจกรรมป้องกันไฟป่าแก่เครือข่าย การควบคุมไฟป่าและหมอกควันรอบพื้นที่ รับผิดชอบ ○ ๖. บูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ○
	๓. การรายงานเกณฑ์ การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ของยานพาหนะ	การคำนวณอัตรา การสิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน ไม่เป็นไปตามวิธีการ คำนวณที่ถูกต้อง ทำให้เกณฑ์สิ้นเปลือง	จัดทำคู่มือการใช้รถราชการและการรายงานเกณฑ์ การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของยานพาหนะ พร้อมทั้ง แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบและดำเนินการ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
		เชื้อเพลิงที่รายงานประจำปี ไม่ได้สัดส่วนกับระยะทาง ที่ต้องตามความเป็น จริงของสภาพรถ	
	๔. การควบคุม การเบิกจ่ายงบประมาณ ของสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๖	เกิดการทุจริต ในการเบิกจ่าย งบประมาณ โดยเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	๑. ผู้บริหารกำกับ ติดตามและเร่งรัด การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ★ ๒. มีการแบ่งงานความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ แต่ละคนอย่างชัดเจน ★ ๓. เจ้าหน้าที่การเงินรายงานแผน/ผล การใช้จ่าย งบประมาณให้กับผู้บริหารรับทราบทุกเดือน ★ ๔. เจ้าหน้าที่ส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ ติดตามและเร่งรัด การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์ ★ ๕. มีการประชุมชี้แจงแนวทางการ เบิกจ่าย งบประมาณให้กับเจ้าหน้าที่ส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ ผู้ปฏิบัติงานทราบ พร้อมแจ้งเวียนแนวทาง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ★
	๕. การจัดหาสถานที่เก็บ รักษาครุภัณฑ์และเอกสาร ราชการของส่วนอุทยาน แห่งชาติ	ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ และเอกสารส่วนมาก ที่ไม่ได้จัดเก็บในตู้เหล็ก และกล่องพลาสติกได้รับ ความเสียหายจากแสงแดด และน้ำฝนที่ไหล จากหลังคา	ขอหารือแนวทางกับสำนักฯ ๖ ในการจัดหา ห้องเก็บของ ดังนี้ ๑. ใช้ห้องเก็บของเดิม โดยซ่อมแซมหลังคา ฝ้า เพดาน ประตูให้สามารถป้องกันแดดฝนและผู้นก ได้ และแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจนไม่ปะปน กับส่วน/กลุ่มอื่น (เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้าย สิ่งของต่างๆ) ๒. ขอใช้พื้นที่บริเวณอื่นเพื่อก่อสร้างอาคารชั่วคราว สำหรับใช้เป็นห้องเก็บของของส่วนอุทยานแห่งชาติ ○
	๖. การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่และ การบังคับ ใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง	ในกรณีที่หน่วยงาน ภาคสนาม ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบข้อกฎหมาย ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ และยังไม่มีกฎหมายลำดับ รองใช้บังคับครบทุกฉบับ ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด แนวทางในการปฏิบัติงาน	๑. กลุ่มงานกฎหมายให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ หน่วยงานเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ○ ๒. กรณีที่กลุ่มงานกฎหมายไม่สามารถตอบข้อหารือ ปัญหาข้อกฎหมายได้ จะหารือปัญหาดังกล่าว ไปยังกรมอุทยานฯ เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติ ○
๗. สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา)	๑. กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และติดตามผลการแก้ไข ปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่า ที่สร้างผลกระทบ ต่อราษฎรนอกพื้นที่ อนุรักษ์สัตว์ป่า	ในการดำเนินการผลักดัน หรือช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ ออกนอกพื้นที่กลับคืนสู่ ป่าอนุรักษ์ เจ้าหน้าที่ ยังขาด ความชำนาญ ในการช่วยเหลือสัตว์ป่า	๑. จัดประชุมทบทวนและติดตามการปฏิบัติงาน ด้านการช่วยเหลือสัตว์ป่าที่บาดเจ็บและสัตว์ป่า ที่ออกนอกพื้นที่รวมถึงวิธีการในการป้องกันตนเอง เบื้องต้นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ปัญหา ด้านสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ ★

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
		เบื้องต้น และวิธีการ ป้องกันอันตราย จากสัตว์ป่า	๒. ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม ของกรม อส. ด้านการปฏิบัติงานช่วยเหลือสัตว์ป่า และอุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือสัตว์ป่า ★
	๒. การฝึกอบรมระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ขาดเทคนิค การใช้โปรแกรมระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์	๑. จัดฝึกอบรมเรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ★ ๒. ประสานหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เข้ามาให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ ★
	๓. การพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวของอุทยาน แห่งชาติให้ได้รับมาตรฐาน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ	๑.การถูกทำลาย จากภัยธรรมชาติ ๒.การควบคุมดูแล พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด	๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว เพื่อประเมิน ★ ๒. ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำ แบบประเมินแหล่งท่องเที่ยว ★ ๓. จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแบบประเมินและคู่มือ แหล่งท่องเที่ยว ★
๘. สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)	๑. อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน	มีการลักลอบตัดไม้พะยุง และไม้มีค่าอื่นๆ เกิดขึ้น ในพื้นที่รับผิดชอบ	๑. จัดชุดปฏิบัติการในการออกลาดตระเวนในพื้นที่ เป้าหมาย มีการตั้งจุดสกัดและเพิ่มความถี่ในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ○ ๒. มีการสนธิกำลังประสานการปฏิบัติในการออก ตรวจปราบปรามร่วมกับหน่วยงานปกครองในพื้นที่ ○ ๓. มีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พร้อมสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม ★ ๔. มีการนำโปรแกรมสารสนเทศโทรศัพท์มือถือ และใช้กล้องดักถ่ายภาพเข้ามาช่วยในการเฝ้าระวัง การกระทำผิด ○
	๒. งานควบคุมไฟป่า	การดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องปัญหาไฟป่า และหมอกควัน และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันการเผาป่า แก่ประชาชน ยังไม่ทั่วถึง และยังไม่ครอบคลุม ทุกพื้นที่	๑. เพิ่มช่องทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดทำสื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน ในพื้นที่เพิ่มขึ้น และการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อออนไลน์ เป็นต้น ○ ๒. สร้างเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ของชุมชน/เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ○ ๓. จัดการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกัน ไฟป่าแก่เครือข่ายอาสาสมัคร ผู้นำชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ ○ ๔. จัดตั้งจุดตรวจ/ จุดสกัด และจุดเฝ้าระวัง ในพื้นที่ล่อแหลมที่เสี่ยงต่อการจุดไฟ เผาป่าร่วมกับ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พร้อมกับรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการจุดไฟเผาป่า ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
	๓. ด้านการบริหารจัดการ อุทยานแห่งชาติและ บริการนักท่องเที่ยว	บุคลากรยังขาดความรู้ ความชำนาญ และทักษะในการใช้รถกู้ภัย และอุปกรณ์ชุดกู้ภัย ในการปฏิบัติงาน ด้านการดูแลรักษา ความปลอดภัย และการช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวเมื่อประสบเหตุ	๑. จัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญ ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย และการบริการนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกระดับ อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ○ ๒. มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยการจำลอง สถานการณ์จริง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และตรวจเช็คอุปกรณ์ชุดกู้ภัยและรถกู้ภัย ให้มีความพร้อมเสมอ ○ ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทางแอปพลิเคชันไลน์เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น ○
	๔. การเพิ่มประสิทธิภาพ การเฝ้าระวังพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ เพื่อลดภัย คุกคามต่อระบบนิเวศ ป่าไม้และสัตว์ป่า	มีช้างป่าและลิงออกนอก พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทำให้ราษฎรได้รับ ความเดือดร้อน	๑. ควบคุมประชากรสัตว์ป่า เช่น ลิง โดยการทำหมัน ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด ○ ๒. การสร้างเครือข่าย เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง และผลักดันช้างป่าอย่างเป็นรูปธรรม ○ ๓. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสัตว์ป่า ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ○
	๕. การบริหารงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๘ (ขอนแก่น)	การส่งมอบงานสิ่งก่อสร้าง ของผู้รับจ้างบางรายล่าช้า ไม่เป็นไปตามสัญญา การจ้างงานสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนด ทำให้โครงการ/ รายการเสร็จล่าช้ากว่า ที่กำหนดหรืออาจเป็น ผู้ทิ้งงานได้	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) ให้เหมาะสมตามจำนวนเงินและประเภทงาน สิ่งก่อสร้างและทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง แบ่งงวดงานให้แล้วเสร็จในไตรมาสแรก โดยกำหนดราคากลาง แบ่งงวดงานงวดเงินให้อยู่ ในปีงบประมาณ เร่งดำเนินการ และกำหนดราคา กลางให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อจะได้เข้าสู่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ○ ๒. เร่งรัดการส่งมอบงานการจัดซื้อจัดจ้าง สิ่งก่อสร้าง โดยฝ่ายพัสดุ ส่วนอำนวยการ ให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด ○ ๓. เร่งรัดติดตาม กำชับให้หน่วยงานดำเนินการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จตามแผนที่ กำหนด ○ ๔. จัดประชุมหรือแจ้งเวียนหนังสือเร่งรัดติดตาม และพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) อย่างสม่ำเสมอ ○
๙. สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)	๑. การป้องกัน และการบุกรุกทำลายป่า	๑. ยังมีการลักลอบตัดไม้ พะยุงและไม้มีค่าอื่นๆ ในพื้นที่เป้าหมาย	๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองและป้องกัน การลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้มีค่าอื่นๆ โดยการ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น อากาศยานไร้คนขับ (UAV) และการติดตั้ง กล้อง NCAP ★ ๒. จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญ ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กับเจ้าหน้าที่

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
		๒. ยังมีการบุกรุกพื้นที่ และลักลอบตัดไม้พะยุง และไม่มีค่าอื่นๆ ในพื้นที่ เป้าหมาย ๓. ยังมีการลักลอบล่าสัตว์ และการลักลอบเก็บหา ของป่าในพื้นที่การนำ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ★ ๓. พัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) อย่างต่อเนื่อง ✓ ๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้ โดยนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาใช้ควบคู่ กับการป้องกันปราบปรามการกระทำผิด ✓ ๕. สนธิกำลังและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยุง และไม่มีค่า ✓ ๖. ปฏิบัติการจิตวิทยามวลชนทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน รักษาและสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ ✓ ๗. สนธิกำลังและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยุง และไม่มีค่าในพื้นที่ที่มีความสำคัญและมีจุดเสี่ยง ✓ ๘. ปลุกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน รักษาและสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ ✓ ๑. จัดทำและการดำเนินการตามมาตรการควบคุม และเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้พะยุงและไม่มีค่าอื่นๆ ในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันต่อเหตุการณ์ ○ ๒. ดำเนินการตรวจตามแผนการตรวจลาดตระเวน เชิงคุณภาพ เดือนละ ๔ ครั้ง ให้ครอบคลุมพื้นที่ และเพิ่มความถี่การลาดตระเวนในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งติดตามและประเมินผล การดำเนินการเข้มข้น ○ ๓. สนธิกำลังและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยุง และไม่มีค่าในพื้นที่ที่มีความสำคัญและเป็นจุดเสี่ยง ○ ๔. สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน/ประชาสัมพันธ/ มวลชน ○ ๕. เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินลาดตระเวน ○ ๖. จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญ ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการลาดตระเวน ตรวจปราบปรามให้กับเจ้าหน้าที่ ○ ๗. ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน แบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ○ ๑. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก ในการปลูกป่า ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
			และปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) ○ ๙. การตั้งจุดเฝ้าระวังประชาชน เข้า - ออก พื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ○
	๒. กิจกรรม อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาการป่าไม้	การเก็บหาของป่า	๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินลาดตระเวน ○ ๒. จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญ ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กับเจ้าหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ○ ๓. ปฏิบัติการจิตวิทยามวลชนทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน การบุกรุก ○
	๓. การป้องกันการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าไม้ อย่างบูรณาการ - การป้องกัน การบุกรุกทำลายป่า	ยังมีการลักลอบล่าสัตว์ ในพื้นที่เป้าหมาย	๑. จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญ ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กับเจ้าหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ○ ๒. พัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) อย่างต่อเนื่อง ○ ๓. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น อากาศยานไร้คนขับ และติดตั้งกล้อง NCAP ○
	๔. การปรับปรุงดูแล และพัฒนาระบบบริหาร ระบบจัดการภาครัฐ - การบริหาร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	การเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่รัฐบาลกำหนด	<u>อุทยานแห่งชาติผาแต้ม</u> ๑. เพิ่มความถี่ในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ ★ ๒. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ★ ๓. จัดทำแผนและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ★ ๔. กำชับให้หน่วยงานรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณภายในตามเวลาที่กำหนด และเป็นปัจจุบัน ★ ๕. ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค กำกับ และติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในสังกัดอย่างใกล้ชิด ★ ๖. ผู้บริหารมอบหมายให้จัดประชุมเร่งรัด และพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ ★ ๗. มอบหมายหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ★ ๘. ดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ★ ๙. ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ★

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
			<u>อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว</u> ๑. จัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ✓ ๒. เร่งรัดติดตามกำกับให้หน่วยงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภายในเวลาที่กำหนด โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ✓ <u>อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย</u> ๑. นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามในการใช้จ่ายงบประมาณ ○ ๒. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายบางส่วน และในกรณีที่เบิกจ่ายไม่ได้จะดำเนินการส่งคืนเงินงบประมาณให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ○ <u>ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในสังกัด</u> ๑. เพิ่มความถี่ในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ○ ๒. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ○ ๓. จัดทำแผนและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ○ ๔. กำกับให้หน่วยงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภายในตามเวลาที่กำหนด และเป็นปัจจุบัน ○
๑๐. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)	ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า ๑. การจัดการไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ยังคงมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า	๑. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ★ ๒. การป้องกันไฟป่า ★ ๓. การจัดการเชื้อเพลิง ★ ๔. การมีส่วนร่วมบูรณาการกับทุกหน่วยงาน ★ ๕. การดับไฟป่า ★
	ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ๑. การป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างบูรณาการ - การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า	ยังมีการลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้ค่าอื่นๆในพื้นที่เป้าหมาย	๑. ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการปราบปรามการกระทำผิด ★ ๒. ดำเนินการตามแผนการตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ให้ครอบคลุมพื้นที่และเพิ่มความถี่ให้เหมาะสม - ๓. สนธิกำลังและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้ค่าในพื้นที่ที่มีความสำคัญและมีจุดเสี่ยง ★ ๔. ปลุกจิตสำนึก และสร้างเครือข่ายทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาและสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ ★

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
	ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ งานพัฒนาการป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรมงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (งานสนับสนุนด้านการศึกษา กิจกรรมครูป่าไม้)	เด็กและเยาวชนยังขาดจิตสำนึกความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และขาดการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	๑. เพิ่มเนื้อหาและกิจกรรมปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรมครูป่าไม้และแบบฝึกหัดประกอบกิจกรรมครูป่าไม้ ★ ๒. เพิ่มกลุ่มเด็ก และเยาวชน (กลุ่มเป้าหมาย) ให้ครอบคลุมพื้นที่รอบๆเขตป่าอนุรักษ์ ★ ๓. นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินกิจกรรม ★ ๔. สร้างเครือข่ายของกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีความมั่นคงและเข้มแข็ง ★
	ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า งานคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์ กระบวนการงาน/ขั้นตอน (ภายใต้ภารกิจ/งาน/กิจกรรม) (ด้านการดำเนินงาน/ การเงิน/ข้อบังคับ ตามกฎหมาย)	(๑) อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกับพื้นที่รับผิดชอบ (๒) ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวในการออกปฏิบัติงาน ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพ	๑. ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ★ ๒. หน่วยงานบังคับบัญชาพิจารณาจัดหายานพาหนะที่มีประสิทธิภาพเพิ่มเติม จัดให้ครบทุกหน่วยงาน ○
	ส่วนอุทยานแห่งชาติ ๑. การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า ที่สร้างผลกระทบ ต่อราษฎรนอกพื้นที่ป่า อนุรักษ์	มีช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน	๑. การป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกนอกพื้นที่ ○ ๒. การเฝ้าระวังการออกนอกพื้นที่ของช้างป่า ○ ๓. สร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกและภาคเอกชน ○ ๔. การบรรเทาผลกระทบจากปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ○
	๒. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ ให้ได้รับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติได้รับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพื่อประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ★ ๒. จัดส่งข้อมูลและหรือคู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวแจ้งให้อุทยานแห่งชาติเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินแหล่งท่องเที่ยว ★ ๓. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในการทำแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ★ ๔. อุทยานแห่งชาติ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามคู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ★ ๕. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ★

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
๑๑. สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑๑ (พิษณุโลก)	๑. การแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน	พื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีความเสี่ยง ในการเกิดไฟฟ้า	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญห ไฟฟ้า ปี ๒๕๖๗ กำหนดให้มี ๓ ระยะ เวลา ดังนี้ <u>ระยะเตรียมการ</u> ๑. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนและการศึกษา ★ ๒. กิจกรรมการมีส่วนร่วมบูรณาการกับ ทุกหน่วยงาน ๒.๑) มอบเงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.อส.) ๒.๒) การจัดตั้งกองอำนวยการควบคุมไฟฟ้า ในพื้นที่สำคัญ ★ ๓. กิจกรรมการจัดการเชื้อเพลิง ๓.๑) กิจกรรม “ชิงเผา” ๓.๒) การจัดทำแนวกันไฟ ★ <u>ระยะเผชิญเหตุ</u> ๔. กิจกรรมการป้องกันไฟฟ้า ๔.๑) ลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้า ๔.๒) จัดตั้งศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ ไฟฟ้าและหมอกควัน (War Room) ๔.๓) สนับสนุนเครื่องมือดับไฟฟ้าให้หน่วยงาน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และชุมชน/เครือข่าย ๔.๔) การตั้งจุดเฝ้าระวังประชาชน เข้า - ออก พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ★ ๕. กิจกรรมดับไฟฟ้า ๕.๑) ปฏิบัติงานดับไฟฟ้า ★ <u>ระยะบรรเทา</u> (ดำเนินการช่วงเวลาหลังปฏิบัติงานดับไฟฟ้า) ๖. ดำเนินการถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ในปีถัดไป ★
	๒. โครงการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกภาค ป่าไม้ โดยสร้างแรงจูงใจ และกระบวนกรมี ส่วนร่วมระยะที่ ๒	-	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้วยการจัดนิทรรศการ จัดฝึกอบรมและติดตามประชาสัมพันธ์ กับผู้นำชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ★
	๓. กิจกรรมการแก้ไข ปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่า ที่สร้างผลกระทบต่อ ราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์ สัตว์ป่า : การแก้ไขปัญห สัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่ อนุรักษ์สัตว์ป่า	มีช้างป่าและสัตว์ป่าออก นอกพื้นที่อนุรักษ์ ทำให้ราษฎรได้รับ ความเดือดร้อน และเสี่ยงถูกช้างป่าทำลาย	๑. การเฝ้าระวังการออกนอกพื้นที่ของช้างป่า และสัตว์ป่าอื่นๆ ○ ๒. สร้างการมีส่วนร่วม กับหน่วยงานภายนอก และภาคเอกชน ○ ๓. การบรรเทา พื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
	๔. การพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวของอุทยาน แห่งชาติให้ได้รับมาตรฐาน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ	แหล่งท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติได้รับ มาตรฐานคุณภาพแหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด	๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแหล่งท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติ เพื่อประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ★ ๒. จัดส่งข้อมูลและหรือคู่มือการประเมินมาตรฐาน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวแจ้งให้อุทยานแห่งชาติ เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน แหล่งท่องเที่ยว ★ ๓. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในการทำ แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ★ ๔. อุทยานแห่งชาติ ปรับปรุงและพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามคู่มือการประเมิน มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ★ ๕. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาแหล่ง ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติตามมาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ★
	๕. การจัดทำแผนผังแปลง ที่ดินของราษฎร ในเขตป่าอนุรักษ์ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐	การจัดทำแผนผังแปลง ที่ดินของราษฎรในเขต ป่าอนุรักษ์ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ ไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานการจัดทำแผนผัง แปลงที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ○ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ ให้หน่วยงานสนับสนุนทราบ ๒. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ที่กรม อส. จัดขึ้นโดยมีผู้บริหาร หัวหน้าคณะทำงาน และป่าอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ○ ๓. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของหน่วยงานสนับสนุน ○ ๔. ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนประชาสัมพันธ์ใน พื้นที่เป้าหมาย ○ ๕. ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สนับสนุน เดือนละ ๑ ครั้ง ○
๑๒. สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์)	๑. การดำเนินงานตาม คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์)	๑. การส่งรายงานรอบ ๑๒ เดือน ไม่เป็นไปตาม กำหนดเวลาที่กรมฯ กำหนด ๒. ผลการประเมิน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์	๑. นำผลการประเมินของปีงบประมาณที่ผ่านมา วิเคราะห์ความเสี่ยง ○ ๒. ประเมินความเสี่ยงของแต่ละตัวชี้วัดเพื่อกำหนด ค่าน้ำหนักให้เหมาะสม ○ ๓. ติดตามการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัด อย่างใกล้ชิด หากเกิดปัญหา รับผิดชอบการแก้ไข โดยเร่งด่วน ○
	๒. กิจกรรมงานสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า	มีจำนวนชนิดสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่ มากขึ้น	๑. เพิ่มจุดสกัดในพื้นที่และความถี่ในการตรวจตรา ○ ๒. ใช้การประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย ช่วยเฝ้าระวัง และคอยแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบ ข้อมูลอยู่เป็นประจำ ○ ๓. กระจายเครือข่ายให้ทั่วถึงพื้นที่ ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
	๓. การดำเนินการรายงาน ผลการเปรียบเทียบ ความผิดตาม พระราชบัญญัติอุทยาน แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒	หน่วยงานภาคสนาม ผู้ดำเนินการเปรียบเทียบ ไม่ดำเนินการให้เป็นไป ตามแบบรายงาน การเปรียบเทียบ และ บัญชีมาตรฐานกำหนดโทษ	๑. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมายตรวจสอบสำนวน การเปรียบเทียบ และกำกับหน่วยงานภาคสนาม ให้ดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด ★ ๒. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมายให้คำปรึกษา และแนะนำการเขียนบันทึกคำให้การ และการเปรียบเทียบให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมาย ★
	๔. มาตรการการ ควบคุมดูแลการจัดเก็บ และนำส่งเงินรายได้ ของอุทยานแห่งชาติ ในสังกัด	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จัดเก็บและนำส่งเงิน รายได้ของอุทยานแห่งชาติ ในสังกัดปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามระเบียบ และกระบวนการ ที่เกี่ยวข้อง	๑. ให้อุทยานแห่งชาติในสังกัดดำเนินการจัดเก็บ และนำส่งเงินรายได้อุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตาม ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้ เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ○ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานจัดเก็บ และนำส่งเงินรายได้อุทยานแห่งชาติ ศึกษาระเบียบ และการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ○
	๕. กิจกรรมอนุรักษ์ พันธุ์ และพัฒนาป่าไม้ (กิจกรรมงานคุ้มครอง พื้นที่ป่าอนุรักษ์)	การรักษาจำนวนการเป็น สมาชิกเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์อุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ให้เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น	ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า จะดำเนินการประสานกับส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสมาชิกเครือข่าย อส.อส. ให้ออกประสานงานและติดตามสมาชิก เครือข่าย อส.อส. อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ○
	๖. การนำพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาบังคับใช้กับงานจัดซื้อ จัดจ้างได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ยังขาดความ เข้าใจในการตีความหมาย ใน พรบ. ระเบียบ ฯ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง	๑. เจ้าหน้าที่ควรศึกษา พรบ. ระเบียบพัสดุฯ ให้ละเอียดรอบคอบก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ○ ๒. หัวหน้าฝ่ายการพัสดุดูแลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ○
๑๓. สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กิจกรรมงานสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า ๑) งานอนุญาตสัตว์ป่า	๑. ในพื้นที่รับผิดชอบ ยังมีการครอบครอง ค้า เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต	๑. เพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขออนุญาต ครอบครอง ค้า เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่า คุ้มครองทางวิทยุและเพจ Facebook ○ ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ สมุด ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขออนุญาตฯ ○ ๓. เข้าร่วมจัดนิทรรศการการเพื่อประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจให้กับประชาชนในงานอำเภอ หรือจังหวัดเคลื่อนที่ ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
	๒) ศูนย์ปฏิบัติเฉพาะกิจ ช่วยเหลือประชาชน ด้านสัตว์ป่า	๑. การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ การช่วยเหลือสัตว์ป่า พลัดหลงและบาดเจ็บ ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน ยังไม่ครอบคลุม ๒. เจ้าหน้าที่มี ประสบการณ์ในการจับ บังคับ ดูแลอนุบาล สัตว์ป่ายังไม่ถูกต้อง ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์	๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ชักซ้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน ○ ๒. ประสานความร่วมมือกับสถานที่เพาะเลี้ยง ที่ใกล้เคียงเพื่อสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บไปรักษา ดูแล ○ ๓. จัดทำคำขอจัดตั้งคลินิกสัตว์ป่าในท้องที่ รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) ○
	๓) งานบริหารจัดการ สัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัย ของสัตว์ป่า	ความผันผวน ทางเศรษฐกิจและสังคม ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประสบภาวะเงินเฟ้อ ทำให้คนหันมาหา ประโยชน์จากป่า ธรรมชาติกันมากขึ้น	๑. จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจเฝ้าระวัง ลาดตระเวน อย่างต่อเนื่อง ○ ๒. การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึก ให้กับราษฎรรอบๆ พื้นที่ ○
	ส่วนอุทยานแห่งชาติ กิจกรรมงานอุทยาน แห่งชาติ ๑) ด้านการป้องกัน และปราบปราม	๑. ความยากการเข้าถึง พื้นที่ เนื่องจากสภาพ พื้นที่หลายจุดเป็นพื้นที่ หน้าผาสูงชัน ทำให้การ ลาดตระเวนเข้าถึงพื้นที่ ได้ยาก ทำให้ได้ข้อมูล ที่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ๒. จำนวนเจ้าหน้าที่ ในการลาดตระเวน มีจำนวนไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่ ที่รับผิดชอบ ๓. อุปกรณ์สำหรับ การปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับจำนวน เจ้าหน้าที่ เช่น เครื่อง GPS Flysheet เครื่องกรองน้ำ และยารักษาโรค ๔. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและความ ชำนาญในการเก็บข้อมูล ในการใช้เครื่องมือต่างๆ อย่างถ่องแท้ ทำให้บางครั้ง อาจได้ข้อมูลที่	๑. สนับสนุนให้การอบรมโครงการสร้างเสริม ประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวน เชิงคุณภาพ (Smart Patrol) เพื่อเพิ่มทักษะ สำหรับงานลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้เครื่องมือกำหนด พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) และอุปกรณ์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกเทคนิค การลาดตระเวนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัย ลดการบาดเจ็บและการสูญเสียของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสามารถ ในการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ○ ๒. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นและประชาชน โดยรอบให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรและป้องกันรักษาป่า ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
		ไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์	
	๒) ด้านการศึกษาวิจัย	เจ้าหน้าที่มีทักษะ ไม่เพียงพอในด้านการใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วย ในการจัดเก็บข้อมูล	จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ และโปรแกรม คอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ เช่น - โปรแกรม Smart Patrol - โปรแกรม Qgis - การใช้เครื่องมือ GPS ○
	๓) ด้านนันทนาการ	การประชาสัมพันธ์ เรื่องการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ให้นักท่องเที่ยว ยังไม่ครอบคลุม และมีเนื้อหาที่เข้าใจได้ยาก	๑. จัดนิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ○ ๒. การประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง - เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ - Facebook ของส่วนอุทยานฯ - จัดทำป้ายสื่อความหมายให้ประชาชนเข้าใจ ได้ง่ายมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและชัดเจน ○
	ส่วนควบคุมและปฏิบัติการ ไฟป่า กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า	๑. พื้นที่รับผิดชอบ ยังมีการเกิดไฟป่า เนื่องจากสภาพพื้นที่ รับผิดชอบกว้าง และสภาพสูงชัน ทำให้การลาดตระเวน เป็นไปด้วยความยาก ลำบากและจำนวน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ไม่สัมพันธ์กับพื้นที่ รับผิดชอบ ทำให้ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ รับผิดชอบ ๒. เชื้อเพลิงที่ชิงเก็บ อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อ การเกิดไฟป่าส่วนใหญ่ อยู่ในป่าที่ไม่มีเส้นทาง คมนาคมเข้าถึง และเป็นเขาสูงชัน ทำให้ยากลำบาก ต่อการขนเชื้อเพลิง ๓. ยานพาหนะที่มีส่วน ใหญ่ใช้งานไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี ต้องใช้งบซ่อมแซม บำรุงอยู่ตลอด และประสิทธิภาพ ในการใช้งานลดลง	๑. เพิ่มความถี่ในการออกลาดตระเวน และเพิ่มทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวน ○ ๒. นำระบบภูมิสารสนเทศและแอปพลิเคชันอื่นๆ มาใช้ในการควบคุมไฟป่า ○ ๓. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้น ○ ๔. สร้างเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ควันเพิ่มขึ้น ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ○ ๕. ควรจัดตั้งสถานีควบคุมไฟป่าให้ครอบคลุม ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
		และไม่ปลอดภัยแก่ชีวิต เจ้าหน้าที่ ๔. ราษฎรส่วนใหญ่ ยังคงมีการลักลอบเผาป่า เพื่อใช้ประโยชน์ ในการเก็บหาของป่า ทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์ และลักลอบล่าสัตว์ป่า	
	ส่วนอนุรักษ์และป้องกัน ทรัพยากร กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ด้านการป้องกัน และปราบปราม	พื้นที่รับผิดชอบบางพื้นที่ ยังมีการกระทำผิดทาง กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เนื่องจากพื้นที่บางแห่ง กว้างและสูงชันจึงทำให้ การลาดตระเวนเข้าถึง พื้นที่ได้ยากและเจ้าหน้าที่ ไม่สัมพันธ์กับพื้นที่	๑. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ○ ๒. เพิ่มความถี่ในการตรวจลาดตระเวนให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่มากขึ้น ○
	ส่วนฟื้นฟูและพัฒนา พื้นที่อนุรักษ์ ๑) การแก้ไขปัญหาที่ดิน ในพื้นที่อนุรักษ์ การจัดทำ การประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาที่ดิน ของราษฎรในเขตป่า อนุรักษ์	๑. การเปลี่ยนแปลง ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ด้านการแก้ไขปัญหาที่ดิน ในเขตป่าอนุรักษ์ ในหน่วยงานตลอดช่วง ปีงบประมาณ ๒. ประกาศกฎหมาย ลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความล่าช้า ทำให้การนำเสนอเนื้อหา ทำได้ไม่เต็มที่ ๓. การจัดทำ/เผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์ ที่อาจเป็นการละเมิด ลิขสิทธิ์	๑. กำหนดจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความรู้ความเข้าใจ หลักการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่ดิน ในเขตป่าอนุรักษ์ให้กับหน่วยงานฯ เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ ให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน ○ ๒. ติดตามความคืบหน้าการประกาศบังคับใช้ กฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ○ ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรได้ร่วมผลักดันให้เกิด การประกาศบังคับใช้กฎหมายลำดับรอง ภายใต้ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ○ ๔. ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการแก้ไข ปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ และการจัดทำแผนผังแปลงที่ดินของราษฎร ในเขตป่าอนุรักษ์มาตรา ๑ : ๔๐๐๐ เพื่อประกอบ การประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภาคสนาม และราษฎรในพื้นที่ที่มีแผนดำเนินการ ○
	๒) กิจกรรมโครงการฟื้นฟู พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ ๑ และการปลูกป่า โดยมีส่วนร่วมจาก ภาคเอกชน/หน่วยงาน อื่นๆ (CSR)	๑. การจัดเตรียมข้อมูล การสำรวจพื้นที่เป้าหมาย เบื้องต้น เพื่อเสนอ คณะกรรมการกลั่นกรอง พื้นที่ปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่	๑. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนและประสานงาน เป็นการภายใน ถึง ส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ ให้ทราบถึง กำหนดการในการจัดประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองฯ ประจำปีงบประมาณล่วงหน้า ○ ๒. มีหนังสือแจ้งช่วงเวลาจัดส่งข้อมูล การสำรวจ พื้นที่เป้าหมายเบื้องต้น และรูปแบบรายงาน

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
		อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร์) เป็นไปด้วยความล่าช้า ทำให้ไม่ทันต่อกำหนดการ จัดสรรงบประมาณ ๒. การนำเสนอข้อมูลพื้นที่ เป้าหมายที่จะดำเนินการ ฟื้นฟูสภาพป่า ไม่เป็นไป ตามรูปแบบเดียวกัน เนื่องจากผู้เสนอ ปฏิบัติงานสังกัดส่วนงาน ต่างกัน ๓. ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการเพื่อทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ เจ้าหน้าที่ประจำแปลง ล่าช้า ๔. ได้รับแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณล่าช้า	การนำเสนอข้อมูลการสำรวจพื้นที่เป้าหมาย เบื้องต้น เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานได้จัดเตรียมข้อมูล แล้วจัดส่งให้ส่วนฟื้นฟูฯ ได้ทันตามกำหนด ○ ๓. มอบหมายให้ฝ่ายฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ รวบรวม และจัดเรียงข้อมูลนำเสนอจากหน่วยงานต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ○ ๔. รายงานผลข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย ปลุกฟื้นฟู สภาพป่า ภายหลังจากคณะกรรมการกลั่นกรอง พื้นที่ปลุกฟื้นฟูป่าในพื้นที่อนุรักษ์ระดับจังหวัด มีมติเห็นชอบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการและผ่านการ สอบทานพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบโดยด่วน เพื่อพิจารณา ประสานงานดำเนินการปลุกป่าโดยมีส่วนร่วม จากภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ (CSR) ○ ๕. สอบทานข้อมูลพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการ ปลุกฟื้นฟูสภาพป่าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และตรวจสอบลักษณะเขตการจัดการภายใน (Zoning) สำหรับการสำรวจพื้นที่เป้าหมายใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และการจัดทำโครงการปลุกป่า โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก (CSR) ○
	ส่วนจัดการต้นน้ำ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ให้มีสภาพ ป่าสมบูรณ์	๑. พื้นที่ที่ต้องการฟื้นฟูมี ราษฎรเข้ามาใช้ประโยชน์ ๒. กล้าไม้ในแปลงปลุกป่า เจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ ๓. ตรวจพบกล้าไม้นอก บัญชีในแปลงปลุกป่า ๔. ความคลาดเคลื่อน ของแนวเขตแปลงปลุกป่า ๕. ไฟป่าที่เกิดในบริเวณ ใกล้แนวเขตแปลงปลุกป่า	๑. การจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานเพื่อให้ง่าย หมั่นตรวจติดตามและให้คำแนะนำผู้รับจ้าง ○ ๒. เพิ่มปริมาณงานในเรื่องการลาดตระเวนป้องกัน ไฟป่าและดูแลแนวเขตแปลงปลุกป่า ○ ๓. ขออนุมัติเพิ่มเติม ชนิดกล้าไม้ที่สามารถปลูกได้ ในแปลงปลุกป่าให้มีความหลากหลายมากขึ้น ○ ๔. ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากราษฎร และทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการดูแล รักษาแปลงปลุกป่า ○
	ส่วนประสาน ความร่วมมือ ด้านทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า งานคุ้มครองพื้นที่ป่า อนุรักษ์ด้านส่งเสริม และสนับสนุน	๑. การออก ประชาสัมพันธ์บางครั้ง ไม่สามารถเข้าถึง ประชาชนทั้งหมดของพื้นที่ ๒. ช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ ยังไม่หลากหลาย ทำให้ประชาชนบางส่วน ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้	๑. เพิ่มความถี่ในการออกพื้นที่เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนได้ทั่วถึงมากขึ้น ○ ๒. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์จากเดิม เพื่อให้ประชาชนรับข้อมูลอย่างทั่วถึง เช่น แผ่นพับ สมุดประชาสัมพันธ์ ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
	ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กิจกรรมงานพัฒนา การป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. ดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย ○ ๒. ทำหนังสือเพื่อกำชับติดตามหน่วยงานภาคสนามในสังกัด ○ ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนฯ และเร่งรัดดำเนิน การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ○ ๔. ประชุมติดตาม ผลการดำเนินการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน ○
	ส่วนอำนวยการ ๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป การรับหนังสือจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	๑. บุคลากรมีความรู้และทักษะที่ไม่เพียงพอในการเข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๒. การเข้าใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ตเกิดการขัดข้องในบางช่วงเวลาหรือบางครั้งทำให้หนังสือค้างในระบบฯ ทำให้เกิดความล่าช้าและเสียหายต่อทางราชการ	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความรู้เข้าใจและปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ○ ๒. พัฒนาและปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีสัญญาณแรงขึ้น ○ ๓. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานยิ่งขึ้น ○
	๒) ฝ่ายการเงินและบัญชี การดำเนินการขอเบิกเงินจากคลัง	มีข้อผิดพลาดของรายละเอียดประกอบการขอเบิก ทำให้เบิกเงินงบประมาณ ไม่ตรงตามรหัสกิจกรรมงาน/โครงการ	๑. แจ้งเลขรหัสกิจกรรม/โครงการ ให้ทุกหน่วยทราบ ○ ๒. สำเนาหนังสือ เวียนระเบียบการดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ตรวจสอบใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ○
	๓) ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ งานพัสดุการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. เนื่องจากมีการแต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุซึ่งยังขาดทักษะและความชำนาญในการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดความล่าช้าและอาจเกิดความเสียหายในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบออนไลน์ ๒. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ต้องมีการขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ทำให้จัดหาพัสดุล่าช้าไม่ทันตามความต้องการใช้	๑. จัดประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้าร่วมการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยระบบออนไลน์ ○ ๒. จัดทำคู่มือและขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ทุกส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ ใช้เป็นแนวทางเดียวกัน ○ ๓. ชักซ้อมความเข้าใจร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับความสำคัญของแผนความต้องการพัสดุ ○ ๔. สำรวจความต้องการใช้พัสดุก่อนเริ่มปีงบประมาณ ○ ๕. นำข้อมูลมาทบทวนแผนความต้องการพัสดุที่กำหนดไว้เดิม ปรับปรุงให้สอดคล้องกัน ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
		๓. ไม่สามารถลงระบบย้อนหลังได้ ๔. มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) บ่อยครั้ง ทำให้มีการบันทึกข้อมูลล่าช้า ๕. ไม่สามารถโอนเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้	๖. ต้องบันทึกข้อมูลที่ถูกตัดครบถ้วนที่สุดลงในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ๗. ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เพื่อที่จะได้เข้าใจวิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ○ ๘. แนวนโยบายรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารไม่เกิน ๓ เดือน ○
	๔) ฝ่ายแผนงาน และติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป ด้านการดำเนินงาน (กระบวนการ)	๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณยังมีข้อผิดพลาดและไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร ๒. วิธีการวางแผนและการบริหารงบประมาณบางกิจกรรมยังมีความล่าช้าส่งผลให้การเบิกจ่ายภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๓. การรวบรวมและการประสานข้อมูลการรายงานผลของแต่ละส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและตามปฏิทินการรายงานที่กำหนด ๔. การรายงานผลของหน่วยงานยังมีข้อมูลคลาดเคลื่อน มีการแก้ไขหรือไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานผลข้อมูล	๑. การประชุมหารือข้อปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง ○ ๒. จัดการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ○ ๓. นำข้อปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ผลการปฏิบัติงานล่าช้า เพื่อติดตามให้ผู้บริหารได้รับทราบในการประชุมผู้บริหารในสังกัดเป็นประจำทุกเดือนเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ○ ๔. การเพิ่มช่องทางและความถี่ในการเร่งรัดติดตามการรายงานผลของหน่วยงานและแจ้งเตือนกำหนดเวลาในกลุ่มติดตามงานหรือโทรศัพท์ประสานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกับผู้รับผิดชอบโดยตรง ○
	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑. อุปกรณ์แม่ข่ายชำรุดเสียหายทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เนื่องจากหน่วยงานไม่มีอุปกรณ์สำรองในการใช้งาน	๑. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อสำรองหรือทดแทนระบบเดิม หากมีการขัดข้องจากการชำรุดเสียหายเสื่อมสภาพเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและให้เพียงพอกับการใช้งาน ○ ๒. ให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
		๒. เจ้าหน้าที่มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจ ในเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ใหม่ๆ ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็น อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๓. เทคโนโลยีที่พัฒนา อย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา	
	กลุ่มงานวิชาการ <u>ชื่อภารกิจ/งาน/กิจกรรม</u> กิจกรรมการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มการกักเก็บ คาร์บอน ในพื้นที่ป่า และการปรับตัวพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ	บุคลากรมีความชำนาญ ไม่เพียงพอในการปลูกป่า เลียนแบบธรรมชาติ	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานในพื้นที่ ที่มีการดำเนินการปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ ○
	กลุ่มงานกฎหมาย <u>ชื่อภารกิจ/งาน/กิจกรรม</u> กิจกรรมงานบริหารทั่วไป (กลุ่มงานกฎหมาย) ภารกิจ “การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการทุจริตและพฤติ มิชอบ ตามมาตรการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิ ชอบในระบบราชการ”	มีการรายงานผล การตรวจการสอบ ข้อเท็จจริงล่าช้า เป็นบางเรื่อง ปัจจัยเสี่ยง ๑. คณะกรรมการ ติดตามการดำเนินงาน ๒. เรื่องร้องเรียนบางเรื่อง ต้องมีการรวบรวมพยาน หลักฐานจำนวนมาก ๓. มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่หลายเรื่อง ในช่วงเวลาเดียวกัน	๑. เร่งรัดและติดตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ของคณะกรรมการฯ แต่ละเรื่องทุกระยะ ๗ วัน ○ ๒. ขอย้ายระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เหมาะสมกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน ○
๑๔. สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)	การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า ที่สร้างผลกระทบต่อ ราษฎรนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์	มีช้างป่าออกนอกพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ทำให้ราษฎร ได้รับความเดือดร้อน	๑. การป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกนอกพื้นที่ ○ ๒. การเฝ้าระวังการออกนอกพื้นที่ของช้างป่า ○ ๓. สร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก และภาคเอกชน ○ ๔. การบรรเทาผลกระทบจากปัญหาช้างป่า ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
	กิจกรรมงานควบคุมไฟฟ้า	ยังมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง	๑. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ○ ๒. การป้องกันไฟป่า ○ ๓. การจัดการเชื้อเพลิง ○ ๔. การมีส่วนร่วมบูรณาการกับทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ○ ๕. จัดทำแผนระดมพลดับไฟป่า ○ ๖. ตั้งจุดสกัดเพื่อตรวจคัดกรองราษฎรที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ○ ๗. การใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ตรวจสอบหาจุดที่เกิดไฟไหม้ป่า ○ ๘. ประสานหัวหน้าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประกาศปิดพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ○
	กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอาจเกิดความเสียหายจากกิจกรรมการท่องเที่ยวและจากความปลอดภัยทางธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน	๑. จัดผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามาจัดทำคู่มือเป็นภาษาอังกฤษ เส้นทางศึกษาธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว ของอุทยานฯ และวนอุทยานทุกแห่ง ○ ๒. จัดส่งข้อมูลการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ได้มาตรฐานสากล และคู่มือเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวแก่ให้อุทยานฯ และวนอุทยาน เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินแหล่งท่องเที่ยว ○ ๓. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในการทำแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ○ ๔. ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับข้อมูลพยากรณ์อากาศ ○ ๕. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และ ระบบนิเวศของป่าไม้ให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่รอบแนวเขต โดยผ่านการประชุม (PAC) ให้ทราบถึงผลกระทบต่อการที่มีการพึ่งพาธรรมชาติ ทำให้สภาพป่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไร ○ ๖. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานของสำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต่อไป ○
	กิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมรังวัดและจัดทำเครื่องหมายแนวเขต เครื่องหมายแนวเขต บริหารเพื่อการอนุรักษ์ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	การดำเนินงานรังวัดและจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่เป้าหมายมีอุปสรรคทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ปฏิบัติงานโดยนายช่างสำรวจ จากสำนักพันฟู และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งให้ผู้ปฏิบัติงาน จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้ สบอ.๑๔ (ตาก) ทราบทุกเดือน เพื่อประเมินว่าสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนฯ ที่กำหนดหรือไม่ หากมีปัญหาอุปสรรค จะต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน และให้ฝ่ายจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
			ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์เป็นผู้ประสานงาน แล้วรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ★
๑๕. สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่)	๑. การจัดการไฟฟ้า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	พื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีความเสี่ยงในการเกิด ไฟไหม้ป่า	๑. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ○ ๒. การป้องกันไฟฟ้า ○ ๓. การจัดการเชื้อเพลิง ○ ๔. การมีส่วนร่วมบูรณาการกับทุกหน่วยงาน ○ ๕. การดับไฟฟ้า ○ ๖. การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดและจุดเฝ้าระวัง ○
	๒. การจัดทำพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ (ภาคบังคับ)	รถราชการบางส่วน ยังไม่มีการจัดทำ พระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ (ภาคบังคับ) เมื่อรถราชการประสบ อุบัติเหตุคู่กรณีเรียกร้อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าสินไหมทดแทน จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	ทำหนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัดที่มีรถ ราชการอยู่ในครอบครองจัดทำประกันภัยภาคบังคับ ★
๑๖. สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)	๑. กิจกรรมท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดเก็บเงิน รายได้เพื่อบำรุงรักษา อุทยานแห่งชาติ ของอุทยานแห่งชาติ ในสังกัดทั้ง ๑๑ แห่ง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดเก็บเงิน รายได้ฯ ไม่เพียงพอ	๑. ส่วนอุทยานแห่งชาติ แจ้งเวียนหนังสือที่ ทส. ๐๙๒๖.๖/๑๐๓๐๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะ กรรมการติดตามผลการจัดเก็บ เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ส่วนกลาง และคณะทำงานติดตามผลการจัดเก็บเงินรายได้ เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์สาขาทุกสาขา ★ ๒. คณะกรรมการตามคำสั่ง กรมอุทยานฯ ที่ ๔๙๙๘/๒๕๖๑ ออกไปตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ การจัดเก็บเงินรายได้ฯ ตามแนวทางการควบคุม ภายใน ในการจัดเก็บเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษา อุทยานแห่งชาติในอุทยานแห่งชาติที่มีการจัดเก็บ เงินรายได้ในสังกัดทั้ง ๑๑ แห่ง เป็นประจำทุกเดือน ○
	๒. กิจกรรมงานสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า - พื้นที่ป่าถูกบุกรุก ลักลอบตัดไม้มีค่า และมีการล่าสัตว์ป่า	พื้นที่ป่ายังคงมีการบุกรุก และลักลอบตัดไม้	๑. เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และเพิ่มความรู้ ในการลาดตระเวนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ○ ๒. จัดประชุมร่วมกับผู้นำในชุมชน ○ ๓. เพิ่มการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ให้มากขึ้น ○ ๔. สนธิกำลังและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้ มีค่าในพื้นที่ที่มีความสำคัญและเป็นจุดเสี่ยง ○ ๕. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเฝ้าระวัง การปราบปรามการกระทำผิด ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
	๓. กิจกรรมการจัดการพื้นที่ อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม - จัดทำข้อมูลชุมชน และแผนที่การใช้ประโยชน์ ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย (Watershed Profile)	๑. การสำรวจข้อมูลชุมชน ไม่ครอบคลุมในพื้นที่ ลุ่มน้ำย่อย ๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านอื่นๆ ยังไม่นำแผน ของชุมชนไปปฏิบัติหรือ แก้ไขปัญหาย่างเต็มที่	๑. สำรวจข้อมูลชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย ให้ครบทุกหมู่บ้าน ✕ ๒. จัดส่งรูปแบบรายงานแผนการใช้ประโยชน์ใช้ที่ดิน ของชุมชน ให้หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อนำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนไปใช้ ประโยชน์ต่อไป ✕
	๔. กิจกรรมฟื้นฟูสภาพ อนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ - ส่งเสริมชุมชนปลูกไม้ ท้องถิ่นเพื่อลดการทำลายป่า ขั้นตอนการคัดเลือก เมล็ดพันธุ์ไม้ท้องถิ่น	๑. ชนิดพันธุ์กล้าไม้ ไม่เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ๒. แม่ไม้ไม่ทราบแหล่ง ที่มาและคุณภาพ ๓. ไม่มีแหล่งแม่ไม้	๑. เพิ่มมาตรการการควบคุมกำกับและนิเทศการ พิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุ์และแม่ไม้ ★ ๒. ให้มีการตรวจติดตามผลเพิ่มขึ้น ✕
	๕. กิจกรรมงานควบคุม ไฟฟ้า - การจัดการไฟฟ้า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ยังคงมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้า	๑. ควบคุมการใช้กฎหมาย พรบ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด ○ ๒. เนื่องจากมีสถานีควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่ ๑๘ สถานี ซึ่งยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ควรเพิ่มสถานี ควบคุมไฟฟ้าเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ยังไม่มีสถานีควบคุม ไฟฟ้า และเพิ่มหมุดดับไฟฟ้าให้แก่สถานีควบคุมไฟฟ้า ให้ดูแลครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ที่รับผิดชอบ ○
	๖. กิจกรรมงานบำรุงป่า	พื้นที่สวนป่าบางแห่ง อาจจะโดนบุกรุกทำลาย หรือเกิดไฟฟ้า	ขอสนับสนุนบุคลากร จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ในการบำรุงรักษาสวนป่าเพิ่มเติม ○
	๗. กิจกรรมงานบริหาร ทั่วไป - การดำเนินการ ของคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนกรณี เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำ การทุจริตและประพฤติ มิชอบ ตามมาตรการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติ มิชอบในระบบราชการ	การตรวจสอบข้อเท็จจริง ในบางกรณีคณะกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจสอบ ข้อเท็จจริงได้ทันตาม กำหนดระยะเวลา ๗ วันทำการ	เร่งรัดและกำชับคณะ กรรมการฯ ให้ดำเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ ○
	๘. กิจกรรมพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	ไม่สามารถแก้ไขโปรแกรม ให้รองรับกระบวนการใหม่ และแก้ไขการทำงาน ที่ผิดพลาดได้ทันต่อ เหตุการณ์	จ้างบุคคลภายนอก (TOR) มาดูแลบำรุงรักษาระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ★

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
๑๗. สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑ (สาขาสระบุรี)	การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า ที่สร้างผลกระทบต่อราษฎร นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่า	ไม่สามารถป้องกันช้างป่า ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้ตามกำหนด เนื่องจาก แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ยังมีไม่เพียงพอ ทำให้ราษฎรได้รับ ความเดือดร้อน	๑. เพิ่มแหล่งน้ำ แหล่งอาหารให้เพียงพอ กับความต้องการของสัตว์ป่า ○ ๒. จัดตั้งเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคน กับสัตว์ป่า ○ ๓. สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน พร้อมทั้งปฏิบัติงาน ติดตามประสานงาน ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ เช่น เครือข่ายเฝ้าระวัง และผลักดันช้างป่า ○
	กิจกรรมงานสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า	๑. จำนวนผู้ขอครอบครอง ยังคงมีจำนวนมาก ๒. สัตว์ป่าที่นำมาขอ ใบอนุญาตมีการนำสัตว์ป่า ตามธรรมชาติมาสวมสิทธิ์	๑. ปรับปรุงระบบ จัดทำข้อมูลผู้ซื้อ - ขาย สัตว์ป่าฯ ทุกหน่วยงาน ให้สามารถตรวจสอบได้ ✓ ๒. เพิ่มอัตราค่าเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ ✓ ๓. มีการกระจายอำนาจให้กับหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าตรวจสอบ การขอรับ ใบอนุญาต ✓ ๔. มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนที่สนใจครอบครอง เกี่ยวกับสัตว์ป่าคุ้มครองและการครอบครองฯ ✓
	กิจกรรมควบคุม การค้าช้าง	๑. การปลอมแปลง เอกสารทางราชการ (หนังสือกำกับการ จำหน่าย) ๒. จำนวนผู้ขอรับ ใบอนุญาตมีจำนวนมาก ๓. สัตว์ป่าที่นำมาขอ ใบอนุญาตมีการนำสัตว์ป่า ตามธรรมชาติมาสวมสิทธิ์	๑. ปรับปรุงระบบ จัดทำข้อมูล ผู้ซื้อ - ขาย สัตว์ป่าฯ ทุกหน่วยงาน ให้สามารถตรวจสอบได้ ✗ ๒. เพิ่มอัตราค่าเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ ✗ ๓. มีการกระจายอำนาจให้กับหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าตรวจสอบการขอรับ ใบอนุญาต ✗ ๔. มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนที่สนใจครอบครอง เกี่ยวกับสัตว์ป่าคุ้มครองและการครอบครองฯ ✗
	กิจกรรมบริหารจัดการ และให้บริการความรู้ ด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	ยังมีผู้รับบริการบางส่วน ที่ยังให้ความสนใจ ค่อนข้างน้อย	๑. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจ ★ ๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านป่าไม้ และสัตว์ป่าทางสื่ออินเทอร์เน็ตและการถ่ายทอด ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปโดยตรงให้มีความต่อเนื่อง มากยิ่งขึ้นจำนวนครั้งเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ประชาชน เข้าถึงการเผยแพร่มากยิ่งขึ้น ★
	กิจกรรมงานพัฒนาป่าไม้ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	เนื่องจากเกษตรกร ยังเตรียมพื้นที่เกษตรกรรม ด้วยการเผาอยู่ จึงอาจก่อให้เกิดไฟป่า และปัญหาหมอกควัน และ PM ๒.๕ ต่อเนื่อง	๑. เตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าเข้าพื้นที่ สม่ำเสมอ ○ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และขอความร่วมมือ เกษตรกรโดยรอบพื้นที่ให้ลดการเผา/ เปลี่ยนแปลง วิธีการเตรียมพื้นที่ เช่นการไถกลบ/การท่มดิน เพื่อรักษาความชุ่มชื้นและสารอาหารในดิน เกษตรกรรม ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
	การจัดทำแผนผังแปลงที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐	การจัดทำแผนผังแปลงที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. แจกเวียนแนวทางการปฏิบัติงานการจัดทำแผนผังแปลงที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ○ ๒. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้อง ○ ๓. ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ○ ๔. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ○ ๕. รายงานผลการจัดทำแผนผังแปลงที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ ○
	กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ	-	ดำเนินการควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่อง และสร้างบุคลากรให้มีความชำนาญ ○
	กิจกรรมงานควบคุมไฟฟ้า (แนวกันไฟ)	ประชาชนบางส่วนที่ยังขาดจิตสำนึก อาจจะไม่ให้ความร่วมมือ	ดำเนินการป้องกันไฟ โดยร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในช่วงฤดูไฟป่าอย่างต่อเนื่อง หากพบผู้กระทำผิด จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ○
	กิจกรรมจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	การประชาสัมพันธ์ ด้านการอนุรักษ์ จะต้องมีการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี	มีการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง โดยเพิ่มการให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะจัดกิจกรรมได้หลากหลาย และมีความยั่งยืน ○
	การป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า	มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่อนุรักษ์	๑. กำหนดมาตรการและการดำเนินการเพื่อควบคุมและเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ○ ๒. มีการนำระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่อนุรักษ์ ○ ๓. มีการสนธิกำลังและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ○ ๔. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ○ ๕. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อนุรักษ์ ○ ๖. มีการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อบริหารการจัดการพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการ ○ ๗. จัดเก็บข้อมูลการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ○ ๘. ขับเคลื่อนระบบการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกป่าและการตัดไม้ทำลายป่า ผ่านกลไกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
	การป้องกันการ บุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์	มีการบุกรุกพื้นที่ป่า อนุรักษ์ (บางแห่ง)	๙. การตั้งจุดเฝ้าระวังประชาชน เข้า - ออก พื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ○ ๑. กำหนดมาตรการและการดำเนินการเพื่อควบคุม และเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายป่า (Area of operation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ○ ๒. มีการนำระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่อนุรักษ์ ○ ๓. มีการสนธิกำลังและประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการตรวจปราบปรามการลักลอบ ตัดไม้ทำลายป่า ○ ๔. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า ○ ๕. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเฝ้าระวัง การลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อนุรักษ์ ○ ๖. มีการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อบริหาร การจัดการพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการ ○ ๗. จัดเก็บข้อมูลการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับ การป่าไม้ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นและแนวทาง ในการแก้ไขปัญหา ○ ๘. ขับเคลื่อนระบบการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกป่าและการตัดไม้ทำลายป่า ผ่านกลไกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) ○ ๙. การตั้งจุดเฝ้าระวังประชาชน เข้า - ออก พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ○
	การจัดการไฟฟ้า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ยังคงมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้า	๑. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ○ ๒. การป้องกันไฟฟ้า ○ ๓. การจัดการเชื้อเพลิง ○ ๔. การมีส่วนร่วมบูรณาการกับทุกหน่วยงาน ○ ๕. การดับไฟฟ้า ○
	กิจกรรมงานบริหาร ส่วนภูมิภาค	๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่แม่นยำ ในระบบและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในความแม่นยำ ○ ๒. มีการทบทวนผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง ○
	การปฏิบัติงานตาม เป้าหมายและมาตรฐาน การลาดตระเวน เชิงคุณภาพ ในพื้นที่อนุรักษ์	การลาดตระเวน ครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด	๑. ปรับปรุงคำสั่งคณะติดตามประเมินผล การลาดตระเวน ○ ๒. จัดประชุมงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ○ ๓. ฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการลาดตระเวน เชิงคุณภาพและการใช้ฐานข้อมูลลาดตระเวน โปรแกรม SMARTเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
๑๘. สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๓ (สาขาเพชรบุรี)	๑. การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า ที่สร้างผลกระทบต่อ ราษฎรนอกพื้นที่ป่า อนุรักษ์	๑. มีช้างป่าออกนอกพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ทำให้ราษฎร ได้รับความเดือดร้อน ๒. สภาพป่ายังขาด ความสมบูรณ์ เช่น แหล่งอาหาร แหล่งน้ำ	๑. การป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกนอกพื้นที่ ★ ๒. การเฝ้าระวังการออกนอกพื้นที่ของช้างป่า ★ ๓. สร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก และภาคเอกชน ★ ๔. การบรรเทาผลกระทบจากปัญหาช้างป่า ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ★ ๕. สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับชุมชน ★ ๖. เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการออกนอก พื้นที่ของช้างป่า ★
	๒. การจัดการไฟป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ยังคงมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า	๑. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ○ ๒. การป้องกันไฟป่า ○ ๓. การจัดการเชื้อเพลิง ○ ๔. การมีส่วนร่วมบูรณาการกับทุกหน่วยงาน ○ ๕. การดับไฟป่า ○
	๓. การพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวของอุทยาน แห่งชาติให้ได้รับมาตรฐาน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ	สภาพแวดล้อมของ แหล่งท่องเที่ยว ได้รับความเสื่อมโทรม	๑. การกำชับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบ ในด้านต่างๆ ให้รักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ○ ๒. กำหนดให้มีการปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปี เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแหล่งท่องเที่ยว ○
	๔. การป้องกันการบุกรุก ทำลายป่า ภารกิจอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน กิจกรรมงานคุ้มครอง พื้นที่ป่าอนุรักษ์	๑. ยังมีพื้นที่ถูกบุกรุก บางส่วนอยู่ระหว่าง การพิสูจน์สิทธิ ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน ๓. ยังขาดการสนับสนุน เทคโนโลยีและอุปกรณ์ใน การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ	๑. ประสานงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในการแจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่และลักลอบตัดไม้ ○ ๒. มีการรณรงค์จัดประชาสัมพันธ์ ทุกรูปแบบ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ○ ๓. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถ ในการลาดตระเวนและตรวจปราบปราม ○ ๔. จัดฝึกอบรมราษฎรให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ล่อแหลมต่อการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าไม้ ○ ๕. จัดทำคู่มือและเอกสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายป่าไม้ ○ ๖. จัดตั้งจุดสกัดและเพิ่มการลาดตระเวนตรวจ ปราบปรามให้มากขึ้น ○ ๗. มีการตรวจติดตามประเมินผลของผู้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ ○ ๑. มีการฝึกอบรมและฝึกทบทวนการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจำ ★ ๒. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุกเดือน ★

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ดำเนินการ
		๔. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลาดตระเวนไม่เพียงพอ ๕. ยานพาหนะไม่เพียงพอในการตรวจตรา ๖. ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่อุทยานฯ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานจำนวนน้อย	
	๕. การบริหารงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด	๑. รายงานเงินเหลือจ่ายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบโดยด่วน และรายงานให้แล้วเสร็จทุกรายการ อย่างช้าภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ★ ๒. เร่งรัดติดตามกำกับให้หน่วยงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภายในเวลาที่กำหนด โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ★ ๓. เพิ่มความถี่ในการจัดประชุมเร่งรัดติดตามและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน ★ ๔. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน - จัดตั้งกลุ่ม LINE และมีการเร่งรัดในกลุ่มไลน์ถี่ขึ้น - จัดการประชุมโดยระบบ Conference ถี่ขึ้น ★ ๕. มีหนังสือชักจูงความร่วมมือความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารสัญญา ★ ๖. ผู้บริหาร สบอ.๓ สาขาเพชรบุรี/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ กำกับประสานคณะกรรมการและคณะกรรมการทุกคณะที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือในส่วนที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หรือก่อนเวลาที่กำหนด ★
	๖. การรังวัดและจัดทำ เครื่องหมายแสดงแนว เขตบริหารเพื่อการ อนุรักษ์	การรังวัดและจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานรังวัดและจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ ○ ๒. แต่งตั้งคณะติดตามผลการปฏิบัติงาน ○ ๓. จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ○ ๔. เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
๑๙. สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๖ (สาขาปัตตานี)	๑. การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า ที่สร้างผลกระทบ ต่อราษฎรนอกพื้นที่ ป่าอนุรักษ์	ช้างป่าออกนอกพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ทำให้ราษฎร ได้รับความเดือดร้อน	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการออกนอกพื้นที่ ของช้างป่า ○ ๒. มีมาตรการในการป้องกันไม่ให้ช้างป่า ออกนอกพื้นที่ ด้วยการฟื้นฟูสภาพถิ่นที่อยู่อาศัย ของช้างป่าในพื้นที่อนุรักษ์ ปรับปรุงแหล่งน้ำ แหล่งอาหารช้างป่าให้เพียงพอ จัดตั้งชุดเฝ้าระวัง และผลักดันช้างป่าให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยง สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน กับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไข ปัญหาช้างป่า ประสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการเฝ้าระวัง ภัยจากช้างป่า และมีการเฝ้าระวังผู้ได้รับผลกระทบ จากช้างป่า ○ ๓. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน ○
	๒. งานคุ้มครองพื้นที่ ป่าอนุรักษ์	ยังคงตรวจพบการบุกรุก ทำลายป่าและล่าสัตว์ป่า	๑. เพิ่มความถี่การลาดตระเวนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง สูงให้รัดกุม ○ ๒. กำหนดแผนและจัดตั้งชุดสายตรวจ เพื่อลาดตระเวน พร้อมประสาน/สนธิกำลัง หน่วยงานท้องถิ่น ในการปฏิบัติงาน ○
๒๐. สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑๓ (สาขาลำปาง)	กิจกรรมอุทยานแห่งชาติ	๑. การลาดตระเวนยังไม่ ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง และ ความถี่ในการลาดตระเวน ไม่เพียงพอ ๒. เทคโนโลยีที่ใช้ในการ ปฏิบัติการเฝ้าระวัง และ ป้องกัน ปราบปราม ยังไม่ทันต่อสถานการณ์ ๓. ไม่ได้รับครุภัณฑ์ ทดแทนอุปกรณ์เครื่องมือ ที่เสื่อมสภาพ/ชำรุด ๔. ประชาชนบางส่วนยัง ขาดจิตสำนึกและการมีส่วน ร่วมในการป้องกันการบุ กรุกทำลายป่า	๑. ดำเนินงานตามแผนการตรวจลาดตระเวนเชิง คุณภาพ (SMART PATROL) ให้ครอบคลุมพื้นที่ และเพิ่มความถี่ให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ★ ๒. สนธิกำลังและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่า ในพื้นที่ที่มีความสำคัญและมีจุดเสี่ยง ★ ๓. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการประทุพผิต ★
๒๑. สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑๖ (สาขาแม่สะเรียง)	ส่วนฟื้นฟูและพัฒนา พื้นที่อนุรักษ์ ๑. กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ <u>งานบำรุงป่า</u> ๑.๑ บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี ๑.๒ บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี ๑.๓ บำรุงปลูกป่าห้วย อายุ ๒-๖ ปี	-	๑. ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการ ○ ๒. เร่งรัดติดตามกำกับให้หน่วยงานรายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณภายในเวลาที่กำหนด โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
	๑.๔ ปลุกต้นไม้ตามแนว ตามแนวเขคบริหารเพื่อ การอนุรักษ์		
	๒. งานควบคุมไฟฟ้า	ยังคงมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้า	๑. ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการ ★ ๒. เร่งรัดติดตามกำกับให้หน่วยงานรายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณภายในเวลาที่กำหนด โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ★
	๓. กิจกรรมพุทธอุทยาน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	ตรวจติดตามสำนักสงฆ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ○
	๔. กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่า อนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	-	๑. ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการ ✕ ๒. เร่งรัดติดตามกำกับให้หน่วยงานรายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณภายในเวลาที่กำหนด โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ✕
	๕. กิจกรรมแก้ไขปัญหา ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์	ยังคงมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เสี่ยงต่อการบุกรุก	๑. ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการ ○ ๒. ตรวจติดตามและจัดประชาสัมพันธ์การแก้ไข ปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ○
	ส่วนประสานความ ร่วมมือด้านทรัพยากรป่า ไม้และสัตว์ป่า กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ ป่าอนุรักษ์	เนื่องจากยังคงมีการบุกรุก แผ้วถางป่าของราษฎร เพื่อใช้เป็นที่ทำกินและ ราษฎรไม่ให้ความร่วมมือ ในการมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ๒. ราษฎรเป็นชาวไทย ภูเขา มีการบุกรุกแผ้ว ถางป่าเพื่อขยายที่ทำกิน จึงควบคุมได้ยาก	๑. นำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการสำรวจ ระยะไกล เช่น เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่าย ทางอากาศ นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาใช้ในการติดตามประเมินสถานการณ์ และตรวจติดตามสภาพพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง ○ ๒. เพิ่มความถี่หรือจำนวนครั้งในการออกตรวจ ลาดตระเวน ○ ๓. ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำป้าย หรือหลักเขตเพิ่มเติม ○ ๔. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ดังนี้ ○ ๔.๑ ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน สังกัดอย่างต่อเนื่อง ๑. ต้องประสานงานกับเครือข่ายและองค์กร ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างรู้คุณค่า และสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ราษฎร เป็นการสร้าง รายได้ให้กับครอบครัว ○ ๒. เร่งรัด สนับสนุนให้มีการปลูกป่าทดแทน เพื่อเป็นการฟื้นฟู บำรุงป่าไม้ ○ ๓. กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในกรณี ที่มีการใช้พื้นที่ป่าไม้ ○ ๔. วางแผนการจัดการ การดูแลและเข้าถึงปัญหา ของการบุกรุกแผ้วถางการลักลอบตัดไม้อย่างจริงจัง ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
	ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ๑. ด้านบริการ การใช้ทรัพยากร/ ประสิทธิภาพของการใช้ ทรัพยากร - แผนการฝึกอบรม ที่เพียงพอแก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานโครงการ พระราชดำริ	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ	จัดทำแผนการฝึกเชิงปฏิบัติการหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริภาคสนามในส่วนสังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษทุกหน่วยและเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ○
	ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า กิจกรรมงานควบคุมไฟฟ้า	การปฏิบัติงานของหน่วยงานยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมพื้นที่เนื่องจากบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย และจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีน้อย ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจึงทำให้ยังมีการเกิดไฟฟ้าพื้นที่ป่าอยู่	๑. ปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ○ ๒. เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนไฟฟ้าและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ○ ๓. เพิ่มจำนวนสถานีควบคุมไฟฟ้า หมูดับไฟให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น ○
	กลุ่มงานกฎหมาย ๑. ฝ่ายกฎหมาย	การดำเนินการตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติฯ ว่าด้วยมาตรฐานตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีล้มละลาย พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การดำเนินคดีแพ่ง เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา อันมีที่มาจากการฝ่าฝืน พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ และ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องยังมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้	กลุ่มงานกฎหมายออกไปดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานภาคสนามตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติฯ ว่าด้วยมาตรฐานตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๖ ทุก ๆ ๓ เดือน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ฉบับใหม่ ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
	๒. ฝ่ายคดี	เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ภาคสนาม ซึ่งมีการกิจในการ ดำเนินการการบังคับคดี มีจำนวนน้อย และไม่เข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินการตาม ระเบียบของกรมอุทยาน แห่งชาติฯ ทำให้การ ปฏิบัติงานตามกระบวนการ ต่างๆ ที่ระเบียบประกาศ คำสั่งของกรมอุทยาน แห่งชาติฯ ยังมีความเสี่ยง ที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อทางราชการได้	กลุ่มงานกฎหมายออกไปดำเนินการอบรมให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง ในการดำเนินการ เพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบ ของทางราชการได้ถูกต้อง ○
	ส่วนอำนวยการ กิจกรรมงานบริหารส่วน ภูมิภาค	๑. ขาดบุคลากร ๒. ปฏิบัติงานไม่ครอบคลุม	แจ้งปัญหาให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ○
	ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร บำรุงรักษาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้เป็นผู้ใช้ ระบบให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ทำให้ การปรับปรุงแก้ไขปัญหา ไม่ตรงจุด	มีการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องหรือกรอกแบบสอบถาม อย่างน้อย ๑ ครั้ง ต่อปี ○
	กลุ่มงานวิชาการ ๑. กิจกรรมพฤษศาสตร์	๑. การรวบรวมและขยาย พันธุ์พืชมีค่าหายาก ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ๒. บุคลากรยังขาดความรู้ ในด้านพฤษศาสตร์ป่าไม้	๑. จัดหารวบรวมเมล็ดและดำเนินการเพาะขยาย พันธุ์พืชมีค่าหายาก ○ ๒. จัดหาหนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการ เกี่ยวกับพฤษศาสตร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ○
	๒. กิจกรรมจัดทำ ฐานข้อมูล	๑. พื้นที่ปฏิบัติงาน บางส่วนมีความยาก ลำบากในการเดินทาง เข้าถึงโดยเฉพาะหน้าฝน ๒. พื้นที่ดำเนินงาน มีความลาดชันสูง ไม่สามารถเข้าถึงได้ ทำให้ได้ข้อมูลสำรวจ ไม่ครบถ้วน	จัดลำดับความสำคัญของแปลงสำรวจ โดยเร่ง ดำเนินการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความยาก ให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝน ○
	๓. กิจกรรมบริหารจัดการ ความหลากหลายทาง ชีวภาพ	ข้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เนื่องจาก ไม่สามารถจำแนก ผีเสื้อ ด้วง เห็ด และพรรณไม้ บางชนิดได้	๑. เก็บตัวอย่างส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์หาชนิด ✕ ๒. จัดหาหนังสือ เอกสาร คู่มือ เกี่ยวกับการจำแนก ชนิดมาใช้ประกอบการจำแนก ✕

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
	๔. การจัดทำเส้นทาง ความก้าวหน้าในสาย อาชีพ (Career Path) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในตำแหน่งหัวหน้า หน่วยงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังไม่มีการบังคับใช้ เส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งหัวหน้า หน่วยงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ให้แก่บุคลากร ของหน่วยงาน	๑. จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ○ ๒. ประกาศการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อใช้หลักเกณฑ์ เข้าสู่ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ○ ๓. เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม การจัดทำหลักสูตร ○
	ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กิจกรรมงานสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า	ยังมีการลักลอบตัดไม้มีค่า อื่นๆ และบุกรุกพื้นที่ป่า ในพื้นที่รับผิดชอบอยู่ เนื่องจากบางพื้นที่เป็น พื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่ติด ชายแดน พื้นที่ที่มี ความลาดชันสูง ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างครอบคลุม และจำนวนเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังมีน้อย ยังไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมพื้นที่	๑. ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการปราบปราม การกระทำผิด ○ ๒. ดำเนินการตามแผนการตรวจลาดตระเวน เชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ให้ครอบคลุมพื้นที่ และเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนในพื้นที่ที่ มีความเสี่ยงสูง โดยออกลาดตระเวนทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ○ ๓. สนธิกำลังและปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกตรวจปราบปราม การลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ที่มีความสำคัญ และมีจุดเสี่ยง ○ ๔. ปลุกจิตสำนึก และสร้างเครือข่ายทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน รักษาและสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ ○ ๕. เพิ่มจำนวนหน่วยพิทักษ์ป่าให้ครอบคลุมพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ และเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ○
	ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ กิจกรรม การป้องกันการ ตัดไม้ทำลายป่า	๑. เนื่องจากยังม ีการลักลอบตัดไม้ทำลาย ป่าในพื้นที่อนุรักษ์ และราษฎรไม่ ให้ความร่วมมือในการ มีส่วนร่วม อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ๒. เจ้าหน้าที่บางส่วนมี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการวิเคราะห์และ ประมวลผลข้อมูลขอบเขต พื้นที่ป่ายังไม่เพียงพอ ๓. การเข้าตรวจพื้นที่ เป้าหมายเกิดความล่าช้า กว่าที่ควร เนื่องจากไม่ได้	๑. กำหนดมาตรการและการดำเนินการเพื่อควบคุม และเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ○ ๒. นำระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SmartkPatrol) มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่อนุรักษ์ ○ ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาค ส่วนและร่วมสนธิกำลังในการออกตรวจลาดตระเวน การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่อนุรักษ์ ○ ๔. สร้างเครือข่ายและให้การสนับสนุนให้ราษฎร มีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปรามและเฝ้าระวัง การป้องกันรักษาป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ / ในเขตป่าชุมชน ○ ๕. เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ ในการเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อนุรักษ์ และติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
		รับความร่วมมือจากราษฎร	๖. มีการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อบริหารการจัดการ ○ ๗. ขับเคลื่อนระบบการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ○ ๘. เพิ่มความถี่ในการออกตรวจลาดตระเวน ○ ๙. จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่อนุรักษ์อย่างเข้มงวด ○ ๑๐. ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทนและรู้จักการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน ○ ๑๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย ○ ๑๒. จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ เพื่อจะได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไข ○
	ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร กิจกรรมการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ยังมีการบุกรุกแผ้วถางป่าในพื้นที่อนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง และราษฎรไม่ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	๑. กำหนดมาตรการและการดำเนินการเพื่อควบคุมและเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่า การแผ้วถางป่าในพื้นที่อนุรักษ์ ○ ๒. นำระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่อนุรักษ์ ○ ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนธิกำลังในการออกปราบปราม ตรวจลาดตระเวนการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ○ ๔. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ และติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ○ ๕. เร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย ○ ๖. เพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวน เฝ้าระวังโดยใช้อากาศยาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ○ ๗. จัดทำฐานข้อมูลราษฎรที่อยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ○ ๘. บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการ ○ ๙. วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ○ ๑๐. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ○ ๑๑. ขับเคลื่อนระบบปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม การบุกรุกป่าและการตัดไม้ทำลายป่า ผ่านกลไกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) ○ ๑๒. การจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เฝ้าระวังการเข้าออกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/สถานการณ์ ดำเนินการ
			๑๓. จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับการป่าไม้ เพื่อจะได้นำมาวิเคราะห์ หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไข ○
	๑. กิจกรรมบริหารจัดการ อุทยานแห่งชาติ	๑. ยุวชนและเยาวชน ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ ๒. ยังขาดความร่วมมือ ระหว่างชุมชน และเจ้าหน้าที่รัฐ	๑. ดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดไว้ ○ ๒. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ที่กฎหมายกำหนดไว้ ○
	๒. กิจกรรมท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์	นักท่องเที่ยวขาดระเบียบ วินัยในการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์	ดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดไว้ - ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ที่กฎหมายกำหนดไว้ ○
	๓. กิจกรรมป้องกันรักษา ป่าแบบบูรณาการ (ด้านอุทยานแห่งชาติ)	๑. ยังมีการลักลอบตัดไม้ เพื่อใช้สอยในครัวเรือน (ไม่ได้ทำเพื่อการค้า) ๒. มีการลักลอบล่าสัตว์ป่า เพื่อการบริโภค และการค้าขาย	ดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดไว้ - ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ที่กฎหมายกำหนดไว้ ○
	๔. กิจกรรมป้องกันไม้ พะยูนและไม่มีค่า (ด้านอุทยานแห่งชาติ)	ยังมีการลักลอบตัดไม้ เพื่อใช้สอยในครัวเรือน (ไม่ได้ทำเพื่อการค้า)	ดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดไว้ - ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ที่กฎหมายกำหนดไว้ ○