

สรุปรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ระดับหน่วยงานย่อย)

ส่วนกลาง

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๑. สำนักบริหาร งานกลาง	การจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ เป็นไปตามแผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนา	อุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา โดยใช้ระบบการ สื่อสารทางไกล VDO Conference ยังไม่ครบ	จัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา โดยใช้ระบบการสื่อสารทางไกล VDO Conference เพิ่มเติม ○
๒. สำนักฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่ อนุรักษ์	๑. กิจกรรมปรับปรุงแผนที่ แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ บูรณาการ และกิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่แสดง แนวเขตที่ดินเพิ่มพื้นที่ป่า เพื่อการอนุรักษ์	ยังมีราษฎร บางกลุ่ม ที่ยังไม่เข้าใจ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และยังไม่ยอมรับแนว เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส่วนรังวัดแนวเขต ที่ดินป่าไม้ ดำเนินการปฏิบัติงานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่า อนุรักษ์ ให้เจ้าหน้าที่กับประชาชนได้มีการเข้าถึง กันมากยิ่งขึ้น รับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน และ ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนที่ยังไม่เกิดความ เข้าใจ ให้เข้าใจและคลายความกังวลของราษฎร ✕ ๒. เจ้าหน้าที่ชุดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วม ของชุมชน นอกจากมีการติดต่อและพูดคุยกับ ผู้นำชุมชน และราษฎรโดยตรงแล้ว ยังมีการสร้าง เครือข่ายสัมพันธ์ กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วย ในระดับตำบล อำเภอ หรือจังหวัด ตาม ความเหมาะสมและสมควร ของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ มีความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง และไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างความ มั่นใจให้กับประชาชนเพื่อรับทราบ และยอมรับ แนวเขตร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสุข ✕ ๓. หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ ของส่วนรังวัดฯ ออก ติดตามผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ว่าถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบหรือไม่และเข้าร่วมพูดคุยกับ ผู้นำชุมชน หรือราษฎรในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง เพื่อ เป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่ต่อราษฎร มี การทำแบบสอบถาม ความพึงพอใจให้ราษฎรได้ ประเมิน และแสดงข้อคิดเห็นเพื่อเจ้าหน้าที่ส่วน รังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้ จะได้นำกลับไป ประมวลผลปรับใช้ในการทำงานครั้งต่อไป ให้ดี ยิ่งขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยง ข้อปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ ในอนาคต ✕

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๒. สำนักฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่ อนุรักษ์ -ต่อ-	๒. กิจกรรมงานบริการ วิศวกรรมป่าไม้	๑. การจัดงานในช่วงฤดูฝนอาจเกิด ภัยธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. เครื่องจักรที่ชำรุดต้องใช้ ระยะเวลาในการซ่อมแซม บำรุงรักษาจึงกลับมาใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่อง	๑. จัดลำดับความสำคัญของงาน ○ ๒. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ○
๓. สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	การป้องกันการบุกรุก ทำลายป่า	ยังมีการลักลอบตัดไม้พะยุงและ ไม้มีค่าอื่น ๆ ในพื้นที่เป้าหมาย	๑. จัดทำและดำเนินการตามมาตรการควบคุมและ เฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้มีค่าอื่น ๆ ในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันต่อสถานการณ์ ○ ๒. ดำเนินการตามแผนการตรวจลาดตระเวนเชิง คุณภาพ (SMART PATROL) ให้ครอบคลุมพื้นที่ และเพิ่มความถี่การลาดตระเวนในพื้นที่ที่มี ความเสี่ยงสูง รวมทั้งติดตามและประเมินผลการ ดำเนินการอย่างเข้มข้น ○ ๓. สนธิกำลังและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออก ตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้มีค่า ในพื้นที่ที่มีความสำคัญและเป็นจุดเสี่ยง ○ ๔. สร้างเครือข่ายทุกระดับเพื่อให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยุงและ ไม้มีค่า ○ ๕. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเฝ้าระวัง การปราบปรามการกระทำผิด ○
๔. สำนักอุทยาน แห่งชาติ	การจัดเก็บเงินรายได้เพื่อ บำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ	บางหน่วยงานเจ้าหน้าที่ยังขาดความ รอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลตาม ขั้นตอนการดำเนินงานตามแนวทาง การควบคุมภายในการจัดเก็บเงิน รายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ	สำนักอุทยานแห่งชาติดำเนินการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ตามแบบรายงาน การประเมินผล การควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕/๑) ดังนี้ ๑. ชักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ★
๕. สำนักอนุรักษ์ สัตว์ป่า	๑. การจัดทำแผนการ จัดการช้างป่าในระดับ กลุ่มป่า	ข้อมูลการดำเนินงานของพื้นที่ ไม่ครบถ้วน	๑. เร่งรัด ติดตามและประสานหน่วยงานส่งข้อมูล ในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน ★ ๒. จัดชุดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบติดตามข้อมูลกับ หน่วยงานในพื้นที่เพื่อประกอบการจัดทำร่าง แผนการจัดการช้างป่าในระดับกลุ่มป่า ★
	๒. กิจกรรมการวิจัยป่าไม้ และสัตว์ป่า	มีนักวิจัยไม่เพียงพอในการปฏิบัติ งานวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ★
	๓. กิจกรรมเพาะพันธุ์และ ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ	๑. การกำหนดพื้นที่ในการปล่อย สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติที่อยู่นอก แผนการดำเนินงานที่วางไว้ ๒. การเกิดโรคระบาด	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ป่าใน สถานที่อนุบาลและดูแลสัตว์ป่า ○
	๔. โครงการดูแลสัตว์ป่า ของกลาง	อัตราการรอดชีวิตของสัตว์ป่าของ กลางน้อยกว่าที่กำหนด	๑. ดำเนินการประสานงานให้คำแนะนำการดูแล สัตว์ป่าเบื้องต้น ★ ๒. ปรับแผนการประเมินดูแลสุขภาพให้เข้มงวด มากขึ้น ★

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๖. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช	การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	๑. จำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนอำนาจการและหน่วยงานภายใน สวจ. ไม่ตรงกัน ๒. จำนวนเงินที่ทรงรอราชการและที่จ่ายจริงไม่ตรงกันทำให้การบันทึกข้อมูลในบัญชีภาพรวมของ สวจ. มีความคลาดเคลื่อน ๓. หน่วยงานใน สวจ. ที่ขอใช้งบประมาณจากส่วนอำนาจการไม่ได้แจ้งส่วนอำนาจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร	๑. เพิ่มความถี่ในการตรวจและยืนยันจำนวนเงินคงเหลือระหว่างบัญชีเบิกจ่ายภาพรวม สวจ. และบัญชีเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงานภายใน สวจ. ○ ๒. เพิ่มช่องทางอัปเดตข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือให้รวดเร็วเป็นปัจจุบันผ่านทาง Line App. ○ ๓. หน่วยงานภายใน สวจ. ที่ขอใช้งบประมาณของส่วนอำนาจการ ต้องจัดทำหนังสือแจ้งขอเป็นลายลักษณ์อักษร ○
๗. สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	เจ้าหน้าที่ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนของวิธีการปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ เนื่องจากเป็น การปลูกป่ารูปแบบใหม่	๑. จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ ○ ๒. จัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการประสานงาน และการติดต่อสอบถาม ○
๘. สำนักแผนงานและสารสนเทศ	๑. การดำเนินการตามข้อหาหรือของสมาชิกวุฒิสภา	ความไม่ครอบคลุมและความล่าช้าของผลการดำเนินงานตามประเด็นข้อหาหรือ	๑. เพิ่มช่องทางในการประสานงานเพื่อรวบรวมผลการดำเนินการตามข้อหาหรือของสมาชิกวุฒิสภาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑.๑ ประสานงานทาง Application Line หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอผลการดำเนินการตามข้อหาหรือของสมาชิกวุฒิสภา ๑.๒ E-mail : cplo.dnp@gmail.com รับ-ส่งผลการดำเนินการ ตามข้อหาหรือของสมาชิกวุฒิสภา ★ ๒. ทำหนังสือเร่งรัดและติดตามการดำเนินการตามข้อหาหรือ ★ ๓. จัดส่งข้อหาหรือของหน่วยงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ★
	๒. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (แบบ สป.)	ข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (แบบ สป.) ส่งผลทำให้การจัดทำข้อมูลของรายการงบประมาณมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	๑. กำหนดปฏิทินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ★ ๒. แจ้งเวียนแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยปฏิบัติงานส่วนกลางที่รับผิดชอบกิจกรรมงานโครงการดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด ★

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๘. สำนักแผนงาน และสารสนเทศ -ต่อ-			๓. จัดทำ (ร่าง) สรุปรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค.) ถึงไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย.) เป็นภาพรวมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เสนอสำนักงบประมาณ พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนในเบื้องต้นก่อนการบันทึกข้อมูลงบประมาณลงในระบบ BB EvMIS ★
	๓. งานจัดหาพัสดุ (วิธีเฉพาะเจาะจง)	การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากบางรายการขาดตลาด ไม่ทันความต้องการใช้งาน	๑. ตรวจสอบความต้องการวัสดุเพื่อเตรียมการจัดทำ ★ ๒. จัดลำดับความสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้างตามความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วน ★ ๓. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/กำหนดคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า ★ ๔. กำหนดให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจัดทำขอบเขตและส่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุภายในกำหนด ★ ๕. เจ้าหน้าที่พัสดุศึกษา กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ○ ๖. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ ○
	๔. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักแผนงานและสารสนเทศ	การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด	๑. การประชุมผู้อำนวยการส่วนในแต่ละครั้งให้นำเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเข้าร่วมหารือทุกครั้ง ★ ๒. มอบหมายให้ทุกส่วน มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบสอบทานการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละส่วนทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย ★ ๓. ส่วนอำนาจการสอบทาน ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายกับส่วนการคลัง สบก. ให้ถูกต้องในไตรมาสที่ ๔ ✕ ๔. เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายระบบ GFMS และสอบทานข้อมูลกับส่วนอำนาจการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ★ ๕. รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักแผนงานและสารสนเทศทุกสิ้นเดือน ★ ๖. จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายเงินของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ในไตรมาสที่ ๒ และ ๔ ให้ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ทราบทุกสัปดาห์ พร้อมแจ้งเวียนให้ทุกส่วนทราบ ○
๙. สำนักสนองงานพระราชดำริ	๑. งานบริหารพัสดุ	๑. การจัดหาพัสดุไม่สอดคล้องกับความต้องการ และการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ๒. การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน	๑. ชักซ้อมความเข้าใจร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานให้สำรวจความต้องการใช้พัสดุตามความจำเป็นกับการปฏิบัติงาน ★ ๒. กำหนดและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและให้รายงานผลการดำเนินงานเพื่อการกำกับให้เป็นปัจจุบัน ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๙. สำนักสนอง งานพระราชดำริ - ต่อ -	๒. การบริหารจัดการ งบประมาณประจำปี	การเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	๑. การทบทวนแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่ายเงินเป็นประจำปีทุกเดือน ○ ๒. การสอบทานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้ ถูกต้องเป็นประจำปีทุกเดือน ○
๑๐. กองคุ้มครอง สัตว์ป่าและพืชป่า ตามอนุสัญญา	การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบการไอนกรรมสิทธิ สัตว์ป่าต่างประเทศ	๑. สถานที่เลี้ยงของรับผู้โอน กรรมสิทธิ์สัตว์ป่าต่างประเทศอยู่ใน พื้นที่ที่ไม่ได้เป็นเขตรับผิดชอบของ ด้านตรวจสอบสัตว์ป่า และเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาด Covid - 19 ทำให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางไม่สามารถ เดินทางออกไปตรวจสอบสัตว์ป่านอก สถานที่ได้ จึงทำให้การตรวจสอบ เกิดความล่าช้า ๒. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid - 19 จึงมีการจัดให้มีการ ตรวจสอบสัตว์ป่าต่างประเทศผ่านระบบ ออนไลน์ จึงทำให้มีขั้นตอนและ กระบวนการตรวจที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงเป็นปัจจัยทำให้เกิดความล่าช้า ของกระบวนการ ๓. ไม่สามารถติดต่อผู้รับโอน กรรมสิทธิ์สัตว์ป่าต่างประเทศใน พื้นที่ได้ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ ส่วนกลางออกตรวจการรับโอน กรรมสิทธิ์สัตว์ป่าต่างประเทศนอก สถานที่ เกิดความล่าช้าในการ ประสานงาน เนื่องจากผู้แจ้งหรือ ผู้รับโอนไม่สะดวกหรือมีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ หรือที่อยู่ ๔. เนื่องจากมีผู้แจ้งไอนกรรมสิทธิ์มี จำนวนมากและมีการกระจายของ พื้นที่ ในการตรวจสอบ ทำให้ บุคลากรและงบประมาณไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วนในเบื้องต้นและมีการจัดการระบบ ฐานข้อมูลเพื่อสามารถวางแผนการตรวจสอบการ ไอนกรรมสิทธิ์สัตว์ป่าต่างประเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบ ★ ๒. แจ้งผู้ไอนกรรมสิทธิ์สัตว์ป่าต่างประเทศให้ยืนยัน รายละเอียดการติดต่อของผู้รับไอนกรรมสิทธิ์ให้ ถูกต้องชัดเจน เพื่อความสะดวกในการติดต่อ ประสานงาน ★ ๓. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ ดำเนินการตรวจสอบการไอนกรรมสิทธิ์สัตว์ป่า ต่างประเทศให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ★
๑๑. กองการ ต่างประเทศ	๑. การนำเสนอพื้นที่แหล่ง อนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ	ความอ่อนไหวของประเด็นข่าวสารที่ เกิดขึ้นในพื้นที่	เนื่องจากแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอ ต่อการดำเนินงานแล้ว แต่จะต้องดำเนินการ ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ○
	๒. การศึกษา วิเคราะห์ ประสานข้อมูลการดำเนินงาน ตามความร่วมมือระหว่าง ประเทศและองค์กรระหว่าง ประเทศ	ความล่าช้าในการรับทราบข้อมูล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้ ประสานงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอต่อการ ดำเนินงานในปัจจุบัน ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการ ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๑๒. สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม	การบริหารจัดการงบประมาณประจำปี	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาสไม่เป็นไปตามที่กรมกำหนด	ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินการและแผนการเบิกจ่ายเงิน ○
๑๓. กองนิติการ	การดำเนินคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในป่าอนุรักษ์	การดำเนินคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในป่าอนุรักษ์ ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากระเบียบทั้งสองฉบับดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน	แก้ไขปรับปรุงระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัด การดำเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัด การดำเนินคดีแพ่ง คดีปกครองและคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ ✕
๑๔. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๑. การขับเคลื่อนการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	๑.บุคลากรยังต้องเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์เพื่อให้ครอบคลุมทุกด้าน ๒. การดำเนินงานยังมีบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลา	๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ต้องเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ ○ ๒. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงระบบบริหาร ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ○
	๒. การยกระดับงานบริหาร (e-service) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	๑.บุคลากรยังต้องเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์เพื่อให้ครอบคลุมทุกด้าน ๒. การดำเนินงานยังมีบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลา	๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ต้องเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ ○ ๒. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงระบบบริหาร ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ○
	๓. การสมัครรางวัลเลิศรัฐ	บุคลากรยังขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ	จัดประชุม/สื่อสาร/ส่งเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน ○
๑๕. กลุ่มตรวจสอบภายใน	๑. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด	๑. เร่งรัดติดตามกำกับผลการใช้จ่ายงบประมาณภายในเวลาที่กำหนด โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ○ ๒. รายงานเงินเหลือจ่ายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบโดยด่วน และรายงานให้แล้วเสร็จทุกรายการอย่างช้าภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ○ ๓. ปรับแผนฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ○
	๒. การรายงานผลการตรวจสอบ	การรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดแต่อาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	๑. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในติดตามรายงานผลการตรวจสอบด้วยวาจาจากหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ○ ๒. ติดตามรายงานผลการตรวจสอบในการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อติดตาม ทบทวนขั้นตอนการรายงานผล และปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาดำเนินการที่กำหนด ○
	๓. การติดตามผลการตรวจสอบ	การติดตามผลการตรวจสอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดแต่อาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	๑. ติดตามการรายงานผลการดำเนินการของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในตามขั้นตอนที่กำหนด ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๑๕. กลุ่มตรวจสอบภายใน -ต่อ-			๒. ติดตามรายงานผลการตรวจสอบในการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อติดตาม ทบทวนขั้นตอนการรายงานผล และปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ○
๑๖. ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ	รวบรวมข้อมูลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพของพื้นที่เป้าหมาย	ยังมีบางพื้นที่อนุรักษ์ ส่งข้อมูลล่าช้าเกินกำหนด	คณะทำงานติดตามประเมินผล ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพของพื้นที่อนุรักษ์ที่มีการส่งข้อมูลล่าช้าเกินกำหนดหลายครั้ง ○
๑๗. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑. การเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือเกิดแรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อาจได้รับความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้าที่ไม่คงที่หรือเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดยไม่สมบูรณ์ อาจทำให้ข้อมูลสารสนเทศบางส่วนเกิดการสูญหาย และการให้บริการบางประเภทไม่สามารถเปิดใช้งานได้โดยอัตโนมัติ ๒. ผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการใช้ระบบสารสนเทศ เช่น การมอบหมายให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านของตนเองเข้าใช้ระบบหรือใช้งานแทน ๓. การบุกรุกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น hacker เป็นต้น การดักจับข้อมูล การส่งข้อมูลคำสั่งเจตนาร้าย การดิดไวรัสหรือเวิร์ม	๑.๑ มีการซักซ้อมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ○ ๑.๒ การปรับปรุงแผนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ★ ๒.๑ ตรวจสอบและปรับปรุงข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับการจ้างบุคคลภายนอกและบริษัทต่างๆ ที่เข้ามาปฏิบัติงานด้านสารสนเทศกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยจัดทำสัญญารักษาความลับสำหรับบุคคลภายนอก ★ ๒.๒ เปลี่ยนรหัสผ่านตามแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ★ ๓.๑ ตรวจสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจากปกติที่มีการตรวจสอบโดยบริษัทที่ถูกว่าจ้างให้รับผิดชอบดูแลเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ให้มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ตรวจสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เพิ่มอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และบันทึกผลตรวจสอบไว้เบื้องต้น ★

ส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๑. สบอ. ๑ (ปราจีนบุรี)	๑. การติดตามประสาน เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การติดตามประสานเครือข่ายและการ ประชาสัมพันธ์ยังขาดความต่อเนื่อง และทั่วถึงทุกชุมชน	ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์โดยเพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงได้อย่างเหมาะสมสถานการณ์ ○
	๒. การดำเนินการทางด้าน กฎหมาย	กระบวนการจัดส่งเอกสารงานคดีที่ ต้องส่งโดยด่วนยังมีบางเรื่องล่าช้าเกิน กำหนด	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตาม ระเบียบงานสารบรรณ ○ ๒. ติดตามการประสานงานอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ ○ ๓. จัดทำกรอบระยะเวลากำหนดเวลาแต่ละเรื่องไว้ ในแต่ละชั้นตอน ○
๒. สบอ. ๒ (ศรีราชา)	๑. ส่วนอำนวยการ ๑.๑ การกำหนดความ ต้องการพัสดุ	๑. ยังมีการจัดซื้อพัสดุไม่ตรงกับความต้องการ และ ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ๒. ไม่มีการสอบถามความต้องการที่ แท้จริงและไม่มีหลักฐานการสอบถาม ประกอบการพิจารณา ให้ผู้มีอำนาจ อนุมัติ	๑. กำหนดให้ผู้ต้องการใช้พัสดุต้องจัดทำหลักฐาน แสดงเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดพัสดุที่ ต้องการใช้ ○ ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องสอบถามและตรวจสอบพร้อม หลักฐานตามข้อ ๑ พร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวมา กับรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณา ของผู้มีอำนาจอนุมัติทุกครั้ง ○
	๑.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. บุคลากรที่ปฏิบัติยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรงตาม สายงาน	๑. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ○ ๒. จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ตรง กับตำแหน่งงานพัสดุ ○
	๑.๓ การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับมอบพัสดุให้เป็นไปตาม ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่บางครั้งไม่ได้ตรวจรับอย่าง ละเอียดเท่าที่ควร	ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๒๕ การซื้อหรือการจ้าง ให้ผู้อำนวยการสำนัก แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ข้อ ๒๖ แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักฐานที่ตกลงไว้ และมีการ ทดลองหรือตรวจสอบ ○
	๑.๔ การเก็บรักษา	๑. ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ไม่สามารถ นำมาเก็บในห้องเก็บของได้ เนื่องจาก สถานที่ไม่เพียงพอ อาจเกิดความ เสียหายและสูญหายได้	๑. ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๒๐๓ (๑) ให้ ลงทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุและเก็บรักษาให้เป็นไป ตามระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วน ถูกต้อง ○ ๒. ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ครุภัณฑ์ ○ ๓. มีเวรยามรักษาความปลอดภัยในช่วงเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ○
	๑.๕ การจำหน่าย	๑. พสดุไม่มีความจำเป็นหรือหมด สภาพหากทิ้งไว้นานอาจเกิดความ เสียหายหรือสูญหายได้ ๒. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดูแล รักษา	๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การรับ – จ่ายพัสดุประจำปี ○ ๒. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเพื่อขอจำหน่าย ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๒. สบอ. ๒ (ศรีราชา) -ต่อ-		๓. การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วน ๔. พัสดุงบางรายการไม่สามารถ ดำเนินการจำหน่ายออกจากทะเบียน คุมทรัพย์สินได้ทันที เนื่องจากมี กระบวนการและขั้นตอนหลายอย่าง	๓. เมื่อมีการจำหน่ายพัสดุดตามระเบียบต้องนำ ลงทะเบียนจำหน่ายให้ถูกต้องและรายงานผลการ จำหน่ายให้เป็นไปตามระเบียบฯ ○
	๑.๖ การตรวจสอบ ใบสำคัญ	๑. ใบสำคัญการเบิกจ่ายยังคงพบ ข้อผิดพลาดอยู่บ้าง เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายบางรายการที่นำมาเบิกจ่าย ในรายละเอียดระบุไม่ชัดเจน ๒. ผู้เบิกบางรายไม่เข้าใจแนวทาง และวิธีการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตรงตาม หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายที่ ปรับปรุงใหม่ ๓. แบบหลักฐานประกอบการ เบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วน ทำให้ต้องใช้ เวลามากในการตรวจสอบให้ถูกต้อง ตามระเบียบกำหนด	๑. ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง ในแต่ละปีงบประมาณ ○ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาคู่มือและระเบียบใหม่ ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจและเพิ่มความแม่นยำในการ นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ○ ๓. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนทักษะความชำนาญ มากขึ้น ○
	๑.๗ การเบิกจ่ายเงิน	๑. การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากมี ปริมาณใบสำคัญ จำนวนมาก แต่ เครื่อง GFMS Terminal มีเพียง เครื่องเดียว ต้องใช้ในการบันทึก รายการรับเงิน-จ่ายเงิน/การนำส่งเงิน/ การหักล้างลูกหนี้เงินยืม/การจัดทำ ใบสำคัญ (PO)/การสร้างข้อมูลหลัก ผู้ขาย/การกรอกหมายเลขครุภัณฑ์ และสิ่งปลูกสร้าง จึงทำให้การเบิก จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อจำนวน งานที่มีอยู่	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับปรุงการทำงานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ○ ๒. เพิ่มระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้นจากเวลา ทำงานปกติ ○ ๓. มีการเวียนหนังสือเร่งรัดให้หน่วยงานภาคสนาม เบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่กำหนดพร้อมทั้งทำความเข้าใจ เรื่องของการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงิน ○
	๒. กิจกรรมงานคุ้มครอง พื้นที่ป่าอนุรักษ์	๑. การลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ยังมีข้อจำกัดในด้านอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งบางพื้นที่เป็นป่าลึกทำให้การ ลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ป่ากระทำ ได้ไม่ทั่วถึง ๒. การลาดตระเวนในพื้นที่ล่อแหลม ต่อการบุกรุกทำลายป่า โดยเฉพาะ บริเวณแนวชายแดนที่ความเสี่ยงต่อ พุนระเบิดกองกำลังติดอาวุธ ขบวนการ การค้ายาเสพติด กลุ่มผู้มีอิทธิพล ฯลฯ ๓. ยานพาหนะในการปฏิบัติงานขาด ประสิทธิภาพ และมีสภาพเก่า	๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้ โดย นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และภาพถ่ายทาง อากาศมาใช้ควบคู่กับด้านการป้องกันปราบปรามการ กระทำผิด เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น ระบบ รวมทั้งเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ได้มากขึ้น ★ ๒. สนับสนุนยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ ○ ๓. จัดฝึกอบรมทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้ อาวุธปืน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ★ ๔. ปฏิบัติการจิตวิทยามวลชน เพื่อให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่า และสร้าง เครือข่ายในการป้องกันรักษาป่า ★

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๒. สบอ. ๒ (ศรีราชา) -ต่อ-		๔. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธยุทธโปกรณ์	๕. สร้างความเข้าใจต่อสาธารณะชนในชนบท และการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัด สบอ. ๒ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ๖. ประสานหน่วยงานทางทหาร ดำรวจตระเวนชายแดนร่วมลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกทำลายป่าบริเวณแนวชายแดน ○ ๗. ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานด้านการบุกรุกทำลายป่า การรับแจ้งเหตุการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ๘. เพิ่มความถี่หรือจำนวนครั้งในการออกลาดตระเวน
	๓. กิจกรรมป้องกันไม้พะยูนและไม่มีค่า (ด้านป้องกัน)	๑. การลาดตระเวนไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบ ยังมีข้อจำกัดเรื่องอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานรวมทั้งบางพื้นที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกบริเวณแนวชายแดน ๒. ยานพาหนะขาดประสิทธิภาพและมีสภาพที่เก่า ๓. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธ ๔. ผู้กระทำความผิดกลัวการถูกจับกุมเกิดการต่อสู้ หรือโกรธแค้นเจ้าหน้าที่ ๕. ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า	๑.๑ จัดทำและดำเนินการตามมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้พะยูนและไม่มีค่าอื่นๆ ในพื้นที่เสี่ยงทันต่อสถานการณ์ ๑.๒ กำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้มีการตัดไม้ทำลายป่า โดยใช้ฐานข้อมูลจากการเดินตรวจสอบสภาพป่า (Smart Patrol System) ๑.๓ จัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่รับผิดชอบ โดยฐานข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ล่อแหลม เส้นทางภายในและภายนอกที่อาจถูกใช้เป็นเส้นทางเข้าไปลักลอบตัดไม้และรายชื่อหรือกลุ่มบุคคลหรือเครือข่ายการกระทำผิดในพื้นที่รับผิดชอบพร้อมทั้งจัดทำแผนที่เพื่อเฝ้าระวัง ๑.๔ ดำเนินการตามแผนการตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ให้ครอบคลุมพื้นที่และเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้น ๑.๕ เพิ่มความถี่หรือจำนวนครั้งในการออกลาดตระเวน ๒. สนับสนุนยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ ๓. จัดฝึกอบรมทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธปืน ๔. มีการสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้กระทำความผิดเกรงกลัวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ๕.๑ สร้างเครือข่ายทุกระดับเพื่อประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ๕.๒ สร้างความเข้าใจต่อสาธารณะชนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๒. สบอ. ๒ (ศรีราชา) -ต่อ-			๕.๓ นำ GPS มาใช้ในการลาดตระเวน และภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ระบุพื้นที่เป้าหมายที่ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ
	๔. กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์	๑. ความหลากหลายทางภาษาทำให้การสื่อสารแนวทางปฏิบัติระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ๒. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านป่าไม้ ๓. ความหลากหลายทางความคิด ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะชาติพันธุ์ ทำให้ภาคประชาชนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานน้อย ๔. ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังมีไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม ๕. ยานพาหนะไม่เพียงพอและมีสภาพการใช้งานมานาน ทำให้ชำรุดและซ่อมอยู่บ่อยๆ ๖. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอในการดำเนินงาน	๑. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานผู้นำชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ○ ๒. จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ให้ความรู้ข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านป่าไม้ ○ ๓. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสอดแทรกความรู้ด้านป่าไม้เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดวิถีชีวิต ให้ชุมชนมีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันมากขึ้น ○ ๔. จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ○ ๕. อบรบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ให้มีความรู้เบื้องต้น ในด้านการบำรุงรักษา ยานพาหนะ ○ ๖. จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ○
	๕. กิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์	๑. ยังขาดบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงาน ในด้านการจัดการปัญหาที่ดิน ๒. ราษฎรไม่เข้าใจ และไม่ให้ความร่วมมือ ๓. ยานพาหนะขาดประสิทธิภาพและมีสภาพที่เก่า ๔. อุปกรณ์และเครื่องมือสำรวจเก่าและล้าสมัย	๑. จัดประชุม ทบทวน ให้ความรู้ และกระตุ้นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ○ ๒. เพิ่มความถี่ในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรมีส่วนร่วมให้มากขึ้น ○ ๓. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่มาช่วยปฏิบัติงาน ○ ๔. ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะ และอุปกรณ์เครื่องมือในการสำรวจ จากกรมอุทยานฯ ○
	๖. กิจกรรมป้องกันไม้พะยูนและไม่มีค่า (ด้านอุทยาน) - การป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติ	๑. ข้อจำกัดในส่วนงบประมาณ และอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการลาดตระเวน และยังมีพื้นที่ล่อแหลมต่อการถูกบุกรุก ทำลายป่า ๒. ยังมีฐานเฝ้าระวังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่อุทยานฯ จึงทำให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติ	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ล่อแหลมต่อการถูกบุกรุกทำลาย ○ ๒. ป้องกันและปราบปรามโดยการออกตรวจลาดตระเวน และการออกสืบหาข่าวรวมทั้งเพิ่มความถี่หรือจำนวนในการลาดตระเวน ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๒. สบอ. ๒ (ศรีราชา) -ต่อ-	๗. โครงการแก้ไขปัญหา ช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้าง ผลกระทบต่อราษฎรนอก พื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	๑. ยังคงพบช้างป่า และสัตว์ป่า ออกมาหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์ ๒. ช้างป่าทำร้ายราษฎรและเจ้าหน้าที่ ๓. ราษฎรทำร้ายและฆ่าช้างป่า ที่ออกมาหากินผลผลิตทางการเกษตร ๔. อัตราค้ำเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอ และขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ผลักดัน และแก้ไขให้สัตว์ป่ากลับเข้า พื้นที่อนุรักษ์	๑. ประสานงาน สร้างเครือข่าย ชี้แจงทำความเข้าใจ กับราษฎรในการป้องกันดูแลชีวิต และทรัพย์สิน พืชผลการเกษตรเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ○ ๒. จัดทำสื่อ ป้ายเตือน ประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจพฤติกรรมของช้างป่าและการหลีกเลี่ยงการ เผชิญหน้ากับช้างป่า ○ ๓. ปรับปรุงแหล่งทุ่งหญ้า และแหล่งน้ำปลูกพืช อาหารสัตว์ ไปงเทียม ให้เหมาะสมกับประชากร ช้างป่า และสัตว์ป่าในพื้นที่ ★ ๔. มีการฝึกอบรม และสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน ด้านการผลักดันช้างป่า ★ ๕. ติดตามการออกนอกพื้นที่ของสัตว์ป่าอย่าง ต่อเนื่อง และตรวจสอบแหล่งอาหาร ว่าเพียงพอ หรือไม่ ★ ๖. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขึ้น เช่น การประชุมผ่านผู้นำหมู่บ้าน และจัดเวทีประชาคม ในชุมชน ○ ๗. มีการหารือ พบปะ พูดคุย ประเด็นปัญหาจาก ประชาชนในพื้นที่ ★ ๘. รับแจ้งเหตุจากราษฎรทางสายด่วน ๑๓๖๒ ★
	๘. กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ (ฟื้นฟู ดูแลรักษาพื้นที่ป่า อนุรักษ์)	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ มีความ รู้ด้านงานฟื้นฟู และจัดการพื้นที่ป่า ต้นน้ำลำธารมีน้อย ๒. ยังมีการบุกรุก ทำลายป่าต้นน้ำ จากชุมชน ๓. ชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม ตามแนวทางการกำหนดชั้นคุณภาพ ลุ่มน้ำและการอยู่ร่วมกันระหว่างคน กับป่าอย่างยั่งยืน	๑. มีการอบรม ศึกษา ดูงาน สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ★ ๒. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน รับรู้ เข้าใจความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เพื่อ ลดการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ โดยการให้ชุมชนเข้า มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ★ ๓. นำแนวทางพระราชดำริ ที่ให้คนสามารถอยู่ ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน และประชาสัมพันธสร้าง ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ อย่างเหมาะสมตามแนวทางการกำหนดชั้นคุณภาพ ลุ่มน้ำ ○
	๙. โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม	๑. กลุ่มอาชีพด้านป่าไม้ที่ได้รับการ สนับสนุนยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร และมีความต้องการงบประมาณใน การบริหารจัดการกลุ่มเพิ่มเติม และมีความเสี่ยงในเรื่องของการตลาด ๒. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) แพร่ระบาด	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลติดตามการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และให้ เจ้าหน้าที่ติดตามให้คำแนะนำและคำปรึกษา ○ ๒. เสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ ให้กรมอุทยานฯ พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ สำหรับดำเนินการจัดตั้งกลุ่มใหม่และพัฒนาศักยภาพ กลุ่มที่เคยได้รับการสนับสนุนมาแล้ว ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น ○ ๓. สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้แก่กลุ่มอาชีพ ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๒. สบอ. ๒ (ศรีราชา) -ต่อ-	๑๐. กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ประสานเครือข่าย รสทป. ในพื้นที่)	จำนวนอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ลดน้อยลง ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)	๑. จัดทำแผนในการออกประสานงานอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) และอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ (อส.อส.) ★ ๒. ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) ล่วงหน้าก่อนลงพื้นที่ ○ ๓. ลงพื้นที่ในการติดตามประสานเครือข่ายเพิ่มขึ้น○
	๑๑. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล	ยังมีพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ในบางพิกัด เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ ความลาดชัน สภาพอากาศ และสัตว์ป่า	๑. มีการปรับและวางแผนการออกสำรวจเป็นครั้งต่อครั้ง ○ ๒. มีการตรวจติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน โดยสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช○ ๓. มีการจัดบันทึกการสำรวจ และตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งก่อนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ○
	๑๒. การบริหารกระบวนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย	๑. ปริมาณงานเกี่ยวกับการดำเนินคดี การวินิจฉัย พิเคราะห์ข้อกฎหมายหรือระเบียบหรือคำสั่งการปกครองมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ๒. ในกรณีที่กฎหมายกำหนดกรอบเวลาให้ดำเนินการอาจเกิดความเสี่ยงในการที่จะดำเนินการไม่ทันภายในกรอบเวลา เนื่องจากความล่าช้าในการรับส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ จัดลำดับคัดแยกงานที่สำคัญและเร่งด่วนออกมาก่อน และการเพิ่มระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถลดปริมาณงานมาได้จำนวนหนึ่ง แต่ยังคงมีงานเกี่ยวกับคดีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ๒. เพิ่มระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้นจากเวลาทำงานปกติ ○ ๓. มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงผ่านเครื่องมือสื่อสารในเบื้องต้นก่อน ○
๓. สบอ. ๓ (บ้านโป่ง)	๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติและการบริการนักท่องเที่ยว	นักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วนและทันต่อสถานการณ์ ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวลดน้อยลง	ส่วนอุทยานแห่งชาติได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวทราบ ได้แก่ Social Media, หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เช่น การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ฯลฯ ○
	๒. การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ในพื้นที่รับผิดชอบ	มีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ และมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนกำลัง ทำให้ขาดทักษะและความชำนาญพื้นที่ปฏิบัติงาน	๑. จัดประชุมเพื่อแนะนำการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ○ ๒. ดำเนินการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพประจำเดือน ของหน่วยงานในสังกัด ○
	๓. งานงบประมาณ - การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค	มีการนำรายการค่าสาธารณูปโภคที่ชำระแล้ว มาเบิกซ้ำ ทำให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณซ้ำซ้อนเกิดขึ้น	จัดทำทะเบียนคุมค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน○
	๔. โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ ๒	กล้าไม้ป่าที่เพาะชำบางส่วนยังมีขนาดเล็กและมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน	๑. เร่งดำเนินการจัดเก็บและจัดหาเมล็ดไม้ ○ ๒. วางแผนการเพาะชำล่วงหน้า เพื่อให้ได้กล้าไม้ที่มีขนาดเหมาะสม ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๔. สบอ. ๔ (สุราษฎร์ธานี)	๑. กิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่านุรักษ์	หน่วยงานสำรวจแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบหลายท้องที่ อาจทำให้การรวบรวมข้อมูลล่าช้า	๑.ประชุมชี้แจง แนะนำ กระบวนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน และกรอบระยะเวลาที่กำหนด ○ ๒.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตาม และเร่งรัดให้ดำเนินการจัดส่งรายงาน ○
	๒. กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพด้านป่าไม้และการอนุรักษ์	กลุ่มอาชีพยังขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	สนับสนุนกล้าไม้ให้กับกลุ่มอาชีพฯ เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ○
	๓. กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ท้องถิ่น	ไม้วงศ์ยางขณะที่เป็นกล้าไม้อ่อนอายุระหว่าง ๑-๓ เดือน จะไม่ต้องการแสงมากนัก (แสง ๕๐%) ซึ่งหากได้รับแสงมากเกินไปจะทำให้ กล้าไม้เฉาได้ ซึ่งในแปลงเพาะชำมีพื้นที่บางส่วนได้รับแสงจัดตลอดทั้งวัน	จัดทำตาข่ายช่วยพรางแสงให้กับโรงเพาะชำกล้าไม้ให้แสงส่องได้ประมาณ ๕๐% ○
	๔. กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ป่านุรักษ์	ยังมีการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่านุรักษ์อยู่ สถานการณ์โดยรวมลดลงบางส่วน เป็นการบุกรุกหรือถอนปฏิบัติ เพื่อเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชผลชนิดใหม่ในแปลงครอบครองเก่า และเปลี่ยนผู้ครอบครองรายใหม่ แต่เจ้าหน้าที่ยังสามารถควบคุมได้ และการบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าถูกบุกรุกปลูกยางพาราจะต้องดำเนินการอยู่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามแผนปฏิบัติการและนโยบายรัฐ	ปรับปรุงการปฏิบัติงานของสายตรวจปราบปราม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านการข่าว การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการตรวจลาดตระเวนที่เข้มข้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้มีการเพิ่มความถี่ในการบินตรวจสอบสภาพป่า ค้นหาพื้นที่เป้าหมายป่าถูกบุกรุกทำลาย ที่ยากต่อการค้นหาเจอจากการเดินเท้าลาดตระเวน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางภาคพื้นดินให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ○
	๕. การป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างบูรณาการ	ยังมีการลักลอบตัดไม้ การบุกรุกพื้นที่ป่านุรักษ์ และการลักลอบล่าสัตว์ป่า	กำชับเจ้าหน้าที่ และเฝ้าระวังโดยให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจลาดตระเวน ○
	๖. การป้องกัน และแก้ไขปัญหาล้างป่า และสัตว์ป่าชนิดอื่นที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติทั้งในระยะเร่งด่วน และในระยะยาว	ช้างป่ายังคงออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ และทำลายทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งทำลายพืชผลทางการเกษตรรอบแนวเขตฯ	ต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานว่าพืชอาหารโป่งเทียม และแหล่งน้ำที่สร้าง มีช้างมาใช้ประโยชน์จริงหรือไม่ และเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ ✕

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๕. สบอ. ๕ (นครศรีธรรมราช)	๑. กิจกรรมการตรวจสอบ ฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอก งบประมาณ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความ รอบคอบในการจัดทำและการ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการ อนุมัติเบิกจ่ายฎีกา ๒. เจ้าหน้าที่มีน้อยแต่มีปริมาณงาน ด้านการเบิกจ่ายมาก	๑. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ตรวจสอบเอกสาร อย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา อนุมัติ ○ ๒. ออกคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมเพื่อให้ การปฏิบัติงานเหมาะสมกับปริมาณงานและเกิด ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ○
	๒. การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑. ยังคงมีการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ผิดพลาดอยู่บ้าง เล็กน้อย ๒. ผู้รับเงินให้ข้อมูลที่เพี้ยนบัญชีปิดทำ ให้การโอนเงินไม่สำเร็จ	๑. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการโอนเงิน และให้ตรวจสอบการบันทึกก่อนให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ การโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online ★ ๒. มีการแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูล การรับเงินใหม่และต้องมีการเคลื่อนไหวภายใน ๖ เดือนเท่านั้น ○
	๓. กิจกรรมการพัฒนา ระบบสารสนเทศ และ รักษาความปลอดภัยของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์	ระบบเครือข่ายล้มเหลวจากเหตุ สุดิวสัย เช่น ไฟดับ	ปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า และระบบสำรองข้อมูล เพิ่มเติมทุก ๖ เดือน ○
	๔. การใช้งานระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์	มีการนำโปรแกรมที่ไม่ได้ตรวจสอบ ว่ามีความปลอดภัยกับระบบ สารสนเทศมาใช้งานกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ซึ่งเป็น ช่องทางให้ virus คอมพิวเตอร์เข้ามา ในระบบเครือข่ายได้	เจ้าหน้าที่ระบบตรวจสอบการใช้งานเครือข่าย คอมพิวเตอร์และป้องกันการใช้งานโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เป็นประจำทุก สัปดาห์ ○
	๕. การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี	บางหน่วยงานยังไม่รายงานภายใน เวลาที่กำหนด ซึ่งทำให้ไม่สามารถ รวบรวมรายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และไปยัง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ ครบถ้วนตามกำหนดเวลา	มีหนังสือกำชับให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานพัสดุประจำปีภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจนับพัสดุนั้น ★
	๖. งานด้านสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือทาง ระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑. ประสบปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย internet หรือสัญญาณสูญหาย ก็ จะไม่สามารถลงรับหนังสือราชการได้ ๒. บุคลากรยังขาดทักษะการรับส่ง หนังสือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำ ให้มีหนังสือค้างในระบบ ๓. เจ้าหน้าที่เปิดเอกสารทางระบบ ล่าช้า ทำให้ได้รับเรื่องล่าช้าหรือเลย กำหนดเวลา	๑. มีหนังสือเวียนกำชับบุคลากร ทุกส่วน/กลุ่ม ห้ามใช้งาน internet นอกเหนือจากงานราชการ เพื่อไม่ให้กระทบกับการทำงานในระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ○ ๒. จัดประชุมเพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจใน การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากร ในทุกส่วน กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ○ ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนอำนวยการและ หัวหน้างานสารบรรณระดับส่วน/กลุ่ม กำชับ-สอดส่อง ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สม่ำเสมอ ○
	๗. กิจกรรมงานคุ้มครอง พื้นที่ป่าอนุรักษ์	ยังมีการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่าง ต่อเนื่อง โดยเฉพาะจุดเสี่ยงและพื้นที่ ล่อแหลม	๑. สำนักฯ กำกับติดตามหน่วยงานภาคสนามที่ดูแล พื้นที่อนุรักษ์ให้เพิ่มความเข้มข้นของการลาดตระเวน ตรวจปราบปราม ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๕. สบอ. ๕ (นครศรีธรรมราช) -ต่อ-	๘. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง	๑. จุดล่อแหลม ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ยังคงมีจำนวนมาก ๒. ระดับน้ำใต้ผิวดินในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งในบริเวณที่เป็นที่ดอนแห้ง ในระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้า	๒. จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์โดยหน่วยงานภาคสนาม ○ ๓. ให้หน่วยงานสร้างเครือข่ายฝ่ายระวางการบุกรุกทำลาย ○ ๑.๑ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ★ ๑.๒ ดำเนินการจัดตั้งกองอำนวยการควบคุมไฟฟ้าพรุควนเคร็ง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟฟ้า ในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ★ ๑.๓ เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟฟ้าในสังกัด ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน เป็นประจำทุกเดือน ○ ๒. ประสานงานกับหน่วยงานภาคสนามของกรมชลประทาน (สำนักงานชลประทานที่ ๑๕) และโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาปากพนังบนและล่าง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจัดทำทำนบกั้นน้ำ การสูบน้ำเพื่อรักษาระดับน้ำป่าพรุอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประสานงาน ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) เมื่อเกิดปัญหาภัยแล้ง ○
	๙. กิจกรรมโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด บ้านน้ำร้อน ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช	ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำประชามน้อย จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี ○ ๒. มีการเร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ○ ๓. อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนในพื้นที่ ○
	๑๐. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันรักษาป่า	เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ในการปฏิบัติการจับกุม และการใช้อุปกรณ์อาวุธ GPS ไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่	๑. จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวกับระเบียบ ข้อสั่งการ แนวทางปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ○ ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่และถ่ายทอดให้กับผู้ร่วมงานเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป ○ ๓. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสายตรวจ เพื่อสามารถนำความรู้ ความเข้าใจในด้านการป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมาย ป่าไม้ไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในด้านตรวจค้นผู้กระทำความผิด การป้องกันตัว การใช้อาวุธปืน และการออกลาดตระเวนในพื้นที่ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๕. สบอ. ๕ (นครศรีธรรมราช) - ต่อ -	๑๑. กิจกรรมการจัดเก็บ เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษา อุทยานแห่งชาติ	อุทยานแห่งชาติบางแห่งยังพบปัญหา บัตรไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ	๑. แจ้งหน่วยงานประเมินความต้องการใช้บัตร ค่าบริการฯ โดยให้ประมาณการความต้องการใช้บัตร ค่าบริการฯ เพื่อรองรับการใช้บริการของนักท่องเที่ยว ที่จะต้องใช้ในปีงบประมาณถัดไป โดยวิเคราะห์จาก สถิตินักท่องเที่ยวในแต่ละปีที่ผ่านมา และกำหนด ปริมาณเพิ่มเติมจากสถิตินักท่องเที่ยวเพื่อรองรับ การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวในแต่ละปี แล้วรายงาน กรมอุทยานฯ ทราบต่อไป ○ ๒. ติดตามผลการจัดเก็บเงินรายได้ฯ ร่วมกับ คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ หรือผู้นำ ชุมชน รับทราบข้อมูลหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการจัดเก็บเงินรายได้ฯ ○ ๓. จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานเพื่อซักซ้อมการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบริการฯ เป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง ○ ๔. กำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานโดยสุจริต รอบคอบ และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ○
	๑๒. กิจกรรมท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์	๑. นักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุ และอาจเสียชีวิตในขณะที่ทำกิจกรรม ในแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน ๒. มีเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยไม่ครบทุก แหล่งท่องเที่ยว (๔๔ แห่ง)	๑. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ชุดกู้ภัย ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติ หน่วยงาน ป้องกันภัยฯ หน่วยพยาบาล ในท้องที่เพื่อเป็นกำลัง สนับสนุนในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อให้มีชุดกู้ภัยประจำทุกแหล่งท่องเที่ยว ○ ๒. ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมของ นักท่องเที่ยวก่อนเข้าท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวใน อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ○ ๔. ประสานขอความร่วมมือและร่วมตรวจตราผู้ ประกอบกิจการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติให้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะเงื่อนไข ทางด้านการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อุปกรณ์ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เช่น เสื้อชูชีพ แพยาง ห่วงยาง ต้องมีเพียงพอ○
	๑๓. กิจกรรมงานสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า	ยังไม่สามารถออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ ขอได้ตามกำหนด เวลาในบางราย	๑. จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมกิจการที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำสำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) ★ ๒. เพิ่มช่องทางการออกให้บริการแก่ผู้ขอรับใบอนุญาต โดยให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ออกไป ตรวจสอบชนิด จำนวน และสถานที่เลี้ยงสัตว์ พร้อมติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้แก่ผู้ขออนุญาต ณ ที่ทำการหมู่บ้าน หรือตำบล โดยการนัดหมายผู้ขออนุญาตที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อลด ระยะเวลาในการดำเนินงาน ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๕. สปอ. ๕ (นครศรีธรรมราช) - ต่อ -	๑๔. กิจกรรมงานจัดการ ลุ่มน้ำ	พื้นที่ล่อแหลมยังมีความเสี่ยงต่อการ ถูกบุกรุก	๑. ส่วนจัดการต้นน้ำ ติดตามผลการดำเนินงานของ หน่วยงานสนามทุก ๖ เดือน ○ ๒. หน่วยจัดการต้นน้ำ ร่วมลาดตระเวนป้องกัน รักษาป่ากับหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักพื้นที่ป่า อนุรักษ์ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ○ ๓. หน่วยจัดการต้นน้ำประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ให้กับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง ○
	๑๕. กิจกรรมงานติดตาม ประสานเครือข่าย รสทป. และประสานการดำเนิน งานร่วมกับเครือข่ายอื่น	รถยนต์ราชการที่ใช้ในการออก ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงทำให้ไม่ สามารถทำงานได้ตามระยะเวลาที่ กำหนดและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๑. ประสานขอรับการสนับสนุนรถยนต์ราชการจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือ หน่วยงานภาคสนาม มาใช้ออกปฏิบัติงาน ○ ๒. ประสานฝ่ายพัสดุ ส่วนอำนวยการ ตรวจสอบ รถยนต์ราชการส่วนกลางที่ไม่ได้อยู่ระหว่างขอใช้ไป ราชการก่อนทุกครั้ง เพื่อขอใช้ออกปฏิบัติงาน ○ ๓. จัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขอรถยนต์ราชการ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง) ★
	๑๖. กิจกรรมหมู่บ้าน พิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม	๑. กระบวนการบริหารจัดการและ การจัดทำบัญชี ยังไม่เป็นระบบได้ มาตรฐาน ตามแบบการจัดทำบัญชี ทั่วไป ๒. กลุ่มขาดการประสานและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้า ทั้ง ภายในและภายนอกกลุ่ม	๑. ให้กลุ่มศึกษาเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการ การจัดทำบัญชีกลุ่มจากหน่วยงานหรือกลุ่ม ในเครือข่ายของโครงการฯ ที่ประสบความสำเร็จ และจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่ม ★ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประธานกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม ก่อตั้งเพจเพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มและผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มแต่ละกลุ่ม ★ ๓. ให้แต่ละกลุ่มจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อจะปรึกษา และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้ สมาชิกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ทราบ ★
	๑๗. กิจกรรมงานป้องกัน และควบคุมโรคอุบัติใหม่ใน สัตว์ธรรมชาติ	นกชายเลนบางชนิดจำแนกชนิดได้ ยากจำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยใน การจำแนกชนิด	ถ่ายภาพนกชนิดดังกล่าว และประสานให้ ผู้เชี่ยวชาญจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าช่วยจำแนกชนิด ○
	๑๘. กระบวนการปฏิบัติและ รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย งานคดีแพ่ง คดีอาญา และ คดีปกครอง รวมถึงงาน สืบสวนข้อเท็จจริง งานตรวจสอบข้อเท็จจริง งานสอบข้อเท็จจริง ความผิดทางละเมิด และ งานสอบสวนทางวินัย	จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมาย ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด เวลาและเป้าหมาย	๑. รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกลุ่ม งานกฎหมาย เพื่อให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาขอใช้บัญชีพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร ที่อยู่ในบัญชีรอเรียกทดแทนตำแหน่ง ที่ว่างลง ★ ๒. รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อบุคลากร กลุ่มงานกฎหมายใช้ปฏิบัติงานล่วงเวลา ★

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๖. สบอ. ๖ (สงขลา)	๑. กิจกรรมงานสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า	การบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการ ลักลอบล่าสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ล่อแหลม	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ให้เข้มข้นและครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น อาทิ การประสานงานขอความร่วมมือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง การลาดตระเวนทางอากาศร่วมกับการ ตรวจสอบภาคพื้นดิน ○ ๒. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารให้มากขึ้น เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก แอปพลิเคชันไลน์ โดยจัดตั้งไลน์กลุ่มด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ไลน์กลุ่มเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุก และเสียงตามสายผ่านวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เป็นต้น ○ ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน ○ ๔. ขอรับการสนับสนุนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้นำระบบเฝ้าระวังและต่อต้าน การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ หรือ NCAPS (Network Centric Anti Poaching System) ตามมาตรการจับก่อนตัดซึ่งเป็นกล้องดักถ่ายภาพที่ ติดตั้งในพื้นที่ที่ยากต่อการมองเห็นใช้เลเซอร์ ตรวจจับความเคลื่อนไหว แล้วแจ้งเตือนผ่านอีเมล และแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มเพื่อแจ้งเตือนบุคคลลักลอบ เข้าพื้นที่ ป้องกันการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และขยายผลติดตามผู้กระทำความผิดต่อไป ○
	๒. กิจกรรมงานควบคุม ไฟป่า	๑. การประชาสัมพันธ์ไม่ได้รับการ ตอบรับเท่าที่ควร ทำให้ยังเกิดปัญหา ไฟป่า ๒. เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันบางพื้นที่ยังไม่ให้ ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันเท่าที่ควร	๑. จัดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ๒๔ ก.พ. โดยเลือกพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ○ ๒. ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ด้านไฟป่า เน้นวิธีแบบ เคาะประตูบ้าน โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดไฟป่าซ้ำ และ พื้นที่เอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบในช่วงก่อน ถึงหน้าแล้ง ○ ๓. ประชาสัมพันธ์ด้านไฟป่าผ่านสื่อมวลชนอย่าง เข้มแข็งช่วงหน้าแล้ง ○ ๔. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เครือข่าย ○ ๕. ตั้งจุดเฝ้าระวังไฟป่า เพื่อเก็บข้อมูลราษฎรที่เข้า ใช้พื้นที่ป่า ○ ๖. ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างเครือข่าย เพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่ ○ ๗. บูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ○
	๓. การจัดหาพัสดุ	จัดหาพัสดุไม่ทันตามความต้องการ และตามระยะเวลา	ให้มีการรายงานผลการจัดซื้อพัสดุรายเดือน และราย ไตรมาสพร้อมแจ้งปัญหาและอุปสรรค ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๖. สบอ. ๖ (สงขลา) - ต่อ -	๔. กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน	รหัสงบประมาณที่ระบุในหน้าใบสำคัญไม่ตรงกับกิจกรรมงานที่เบิก	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ของส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินที่ตรวจสอบใบสำคัญ และควบคุมงบประมาณ ตรวจสอบให้ละเอียด รอบคอบ ○ ๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินของส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ ตรวจเช็คความถูกต้องของยอดเงินแต่ละกิจกรรม เป็นรายเดือน ○ ๓. ให้หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี กำกับ ติดตาม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีในการตรวจเช็ครหัสการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง ○
	๕. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่นเป็นกรณีพิเศษ เช่น โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาภาค งบประมาณศูนย์เศรษฐกิจ	หน่วยงานไม่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลา	แจ้งให้หน่วยงานจัดทำบัญชีรายการ/โครงการที่ต้องการขอสนับสนุนงบประมาณและรายละเอียดประกอบล่วงหน้า เมื่อมีการประสานให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จะทำให้หน่วยงานสามารถส่งเอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ทันที่ และทันตามกำหนดเวลา ○
	๖. กิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่อนุรักษ์	๑. ราษฎรขาดความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๒. ยังไม่มีประกาศใช้กฎหมายลำดับรอง	ประชุมชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้กับราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์○
	๗. การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนาม	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ที่ตราขึ้นใหม่ หรือกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการได้	๑. จัดทำโครงการอบรมบรรยายให้ความรู้ผ่านระบบ Video Conference หรือระบบออนไลน์ รูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ที่ตราขึ้นใหม่ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ○ ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมาย ค้นหาข้อมูลจัดทำเอกสารเป็นไฟล์เกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ที่ตราขึ้นใหม่กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ จัดส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ○
๗. สบอ. ๗ (นครราชสีมา)	๑. กิจกรรมคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์	เจ้าหน้าที่ป่าไม้บางส่วนยังไม่ได้รับการฝึกอบรมการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ	จัดฝึกอบรมหลักสูตรลาดตระเวนเชิงคุณภาพให้กับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมโดยเชิญผู้มีความชำนาญมาเป็นวิทยากร ○
	๒. กิจกรรมป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ - ฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้	๑. กำหนดพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน ○ ๒. ประสานกับทางจังหวัดและสาธารณสุขแต่ละจังหวัด เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ○ ๓. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าฝึกอบรม ○
	๓. กิจกรรมแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า - กิจกรรมป้องกันแก้ไขและติดตามผลการแก้ปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่รบกวนประชาชน	ในการดำเนินการผลักดันหรือช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่ กลับคืนสู่ป่าอนุรักษ์ เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการช่วยเหลือสัตว์ป่า เบื้องต้น และวิธีป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่า	๑. จัดประชุมทบทวนและติดตามการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือสัตว์ป่าที่บาดเจ็บและสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่ รวมถึงวิธีการในการป้องกันตนเอง เบื้องต้นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีปัญหาสัตว์ป่าออกพื้นที่ ○ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมของกรมด้านการปฏิบัติงานช่วยเหลือสัตว์ป่าและอุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือสัตว์ป่า ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๗. สบอ. ๗ (นครราชสีมา) - ต่อ -	๔. กิจกรรมการฝึกอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ขาดเทคนิคการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๑. จัดฝึกอบรมเรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ๒. ประสานหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ○
	๕. การจัดเก็บและการนำส่งเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยาน	การบันทึกบัญชีจากเจ้าหน้าที่ผู้จำหน่ายบัตรค่าบริการยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างบางกรณี และไม่มีการตรวจสอบอีกครั้งในการลงข้อมูลในระบบและในบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ซักซ้อมทำความเข้าใจให้ความรู้และทบทวนกระบวนการทำงานและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ ○
๘. สบอ.๘ (ขอนแก่น)	๑. กิจกรรมการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้มีค่าอื่น ๆ	ยังมีการลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้มีค่าในพื้นที่รับผิดชอบ	๑. จัดชุดเจ้าหน้าที่ ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานออกไปประสานงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบโดยร่วมปฏิบัติงานและหาเบาะแสการลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้มีค่า ★ ๒. เพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มความถี่ในการออกลาดตระเวนในพื้นที่ให้มากขึ้นและมีการใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยช่วยในการปฏิบัติงาน ○ ๓. มีการสร้างเครือข่ายกับผู้นำชุมชน/อบต./รร./อำเภอและจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถในการตรวจลาดตระเวนและตรวจปราบปรามและมีการตั้งกลุ่มไลน์ “กลุ่มอนุรักษ์ไม้พะยุงและไม้มีค่าเพื่อป่าของเรา ๒๐๒๑” ★ ๔. จัดทำคู่มือและเอกสารการตรวจปราบปรามไม้พะยุงและไม้มีค่าเพื่อรวบรวมกฎหมายที่ออกใหม่ระเบียบและการเขียนบันทึกจับกุม ○ ๕. เพิ่มความถี่การตั้งจุดสกัดและการลาดตระเวนให้มากขึ้น ★ ๖. เพิ่มความถี่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากขึ้นมีการติดตามของผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง ○
	๒. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ปริมาณช้างป่าและสัตว์ป่าอื่นในป่าเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี ทำให้แหล่งอาหารไม่เพียงพอ	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการออกนอกพื้นที่ของช้างป่าและสัตว์ป่าอื่น ○ ๒. มีมาตรการในการป้องกันไม่ให้ช้างป่าและสัตว์ป่าอื่นออกนอกพื้นที่ ○ ๓. พัฒนาเครือข่ายราษฎรในการป้องกันดูแลช้างป่าและสัตว์ป่าอื่น ○ ๔. สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับชุมชนในเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันภัยจากช้างป่าและสัตว์ป่าอื่น ★ ๕. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน ○ ๖. สำรวจจุดโป่งเทียมธรรมชาติเดิมเพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสม และมีแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับช้างป่า ○ ๗. เข้าเติมปริมาณแร่ธาตุในอาหารที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่โป่งเทียมเดิม ○ ๘. จัดทำโป่งเทียมเพิ่มเติมในรูปแบบประชาอาสา ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๘. สบอ.๘ (ขอนแก่น) - ต่อ -	๓. กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่า อนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	พื้นที่ป่าต้นน้ำยังคงมีการเสื่อมสภาพ และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมสภาพยัง ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	๑. ส่งเสริมการรณรงค์ ให้ภาคเอกชนและประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า ○ ๒. ส่งเสริมและรณรงค์ให้ราษฎรในพื้นที่ป่าปรับ วิธีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นแบบเกษตรผสมผสาน เพื่อลดพื้นที่การเกษตร และเพิ่มพื้นที่ป่า ○
	๔. กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี	การเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีของสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด	๑. ดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ○ ๒. ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการเร่งรัดการใ้ จ่ายเงินงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ○ ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) ให้เหมาะสม ตามจำนวนเงินและประเภทงานสิ่งก่อสร้างและทำ สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างแบ่งงวดงานให้แล้วเสร็จใน ไตรมาสแรก โดยกำหนดราคากลางแบ่งงวดงาน งวดเงินให้อยู่ในปีงบประมาณ เร่งดำเนินการ กำหนด TOR กำหนดราคากลาง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้ง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม แผนงาน ๔. เร่งรัดติดตาม กำชับให้หน่วยงานดำเนินการเบิก จ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด ○ ๕. จัดประชุมเร่งรัดติดตามและพิจารณาการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) เป็นประจำทุกเดือน ○
๙. สบอ. ๙ (อุบลราชธานี)	๑. กิจกรรมการป้องกันการ บุกรุกทำลายป่า	๑. ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการบุ กรุกทำลายป่า ๒. การลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้มีค่า รวมถึงการลักลอบล่าสัตว์ป่า ๓. การบุกรุกขยายเพิ่มของพื้นที่ แปลงผืนดินทำกินตามมติ ครม. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑ ๔. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่ ป้องกันรักษาป่ามีจำนวนไม่เพียงพอ	๑. ปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ○ ๒. จัดตั้งหน่วยพิทักษ์และจุดสกัด ให้ครอบคลุมพื้นที่ ที่ยังมีความเสี่ยง พัฒนาระบบการลาดตระเวนเชิง คุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งพัฒนา บุคลากร การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และนำข้อมูล ไปใช้ และสามารถสร้างเป็นฐานข้อมูลด้าน ทรัพยากรธรรมชาติด้านอุทยานฯ ○ ๓. ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจกับราษฎร ชาวบ้าน และทำกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ผ่าน กิจกรรมโครงการต่างๆ เช่น การประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานฯ, โครงการลูกเสือ พิทักษ์ป่า, โครงการนักเรียนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน อุทยานฯ ○ ๔. เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพยากรป่าไม้และ สัตว์ป่าให้เพียงพอ ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๙. สบอ. ๙ (อุบลราชธานี) - ต่อ -	๒. การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีสภาพสมบูรณ์	๑. มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยังมีการชำรุดเสียหายและรอการปรับปรุงซ่อมแซม ๒. นักท่องเที่ยวบางกลุ่มยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	๑. ดำเนินการจัดทำแผนของงบประมาณหรือหากสามารถดำเนินการได้เอง ○ ๒. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ จดหมายข่าว และเว็บไซต์ของอุทยานฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการขยะคืนถิ่น รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกและไม่นำโฟมเข้ามาในเขตอุทยานฯ ○
	๓. กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่า	๑. ยังมีการลักลอบล่าสัตว์ และการลักลอบเก็บหาของป่าในพื้นที่ ๒. ยังมีนักท่องเที่ยวประชาชนที่ยังไม่มีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๓. มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างที่ยังต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมเนื่องจากอายุการใช้งาน ๔. ช่วงที่ไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวน้อย ทำให้รายได้ลดลง ๕. ยังมีนักท่องเที่ยวประชาชน ที่ยังไม่มีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ๖. ยังมีชุมชนหรือบางหน่วยงานที่ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของอุทยานแห่งชาติได้	๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินลาดตระเวน ○ ๑.๒ จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการลาดตระเวน ตรวจปราบปรามให้กับเจ้าหน้าที่ ○ ๑.๓ ประสานฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ○ ๒.๑ ดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ อินเทอร์เน็ต กำหนดมาตรการในการท่องเที่ยว เช่น ไม่นำภาชนะแก้วโฟมเข้าพื้นที่ เป็นต้น จัดทำโครงการมัดจำขยะ ○ ๓.๑ วางแผนและกำหนดลำดับความสำคัญในการปรับปรุงซ่อมแซมและดำเนินการจัดทำแผนของงบประมาณหรือดำเนินการซ่อมแซมหากสามารถดำเนินการได้เอง ○ ๓.๒ กำหนดแนวทางปฏิบัติแก่นักท่องเที่ยวเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ เช่น กำหนดเขตควบคุมขยะ มัดจำขยะโครงการขยะคืนถิ่น ○ ๔.๑ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากขึ้น ○ ๔.๒ พัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการให้มีความหลากหลาย ○ ๔.๓ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ○ ๕.๑ เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ อินเทอร์เน็ต เพจเฟซบุ๊ก ○ ๕.๒ กำหนดมาตรการในการท่องเที่ยว เช่น เขตควบคุมเครื่องดื่ม ภาชนะแก้วโฟม ○ ๕.๓ โครงการมัดจำขวดน้ำและขยะ บริเวณน้ำตก ห้วยหลวงและแก่งกะเลา ○ ๖.๑ เพิ่มการประสานงานและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับชุมชนและหน่วยงานในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๙. สบอ. ๙ (อุบลราชธานี) - ต่อ -			๖.๒ ส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับชุมชนที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ เช่น การจัดทำแนวกันไฟ การปลูกป่า ○
	๔. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๑. มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างที่ยังต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม ๒. ช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยวมีจำนวนนักท่องเที่ยวน้อย ทำให้รายได้น้อยลง	๑.๑ วางแผนและกำหนดลำดับความสำคัญในการปรับปรุงซ่อมแซม และดำเนินการจัดทำแผนการซ่อมแซม หากสามารถดำเนินการได้เอง ○ ๑.๒ กำหนดแนวทางการปฏิบัติแก่นักท่องเที่ยวเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ เช่น กำหนดเขตควบคุมขยะ มัดจำขยะ/โครงการขยะคืนถิ่น ○ ๒.๑ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ในด้านการท่องเที่ยวให้มากขึ้น ○ ๒.๒ พัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการให้มีความหลากหลาย ○
	๕. กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์	๑. ประชาชนและองค์กรบางส่วนยังไม่เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ๒. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจข้อระเบียบกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ใหม่	๑. ประสานเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (รสปท.) และเครือข่ายภาคประชาชนอื่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง ○ ๒. แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ระดับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สบอ.๙ (อบ) ○
	๖. กิจกรรมสร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า	ราษฎรในพื้นที่ยังไม่ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และขาดการรวมกันเป็นเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ประสานเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (รสปท.) ทำความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าและจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ○
	๘. โครงการความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	มีวัดสระเบ็ดที่หลงเหลืออยู่ เกือบยังไม่หมด ซึ่งต้องดำเนินการโดยฝ่ายทหารที่มีความชำนาญการ	ประสานงานฝ่ายทหารที่เกี่ยวข้อง ○
๑๐. สบอ. ๑๐ (อุดรธานี)	๑. กิจกรรมพัฒนาการป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เด็กและเยาวชนยังขาดจิตสำนึกความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และขาดการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	๑. เพิ่มเนื้อหาและกิจกรรม ปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรมครูป่าไม้และแบบฝึกหัดประกอบกิจกรรมครูป่าไม้ ○ ๒. เพิ่มกลุ่มเด็กและเยาวชน (กลุ่มเป้าหมาย) ให้ครอบคลุมพื้นที่รอบๆ เขตป่าอนุรักษ์ ○ ๓. นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินกิจกรรม ○ ๔. สร้างเครือข่ายของกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีความมั่นคงและเข้มแข็ง ○
	๒. กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันไฟป่า	เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื่อทำให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปได้ล่าช้า	๑. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ไฟป่าเคลื่อนที่และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น หาทางควบคุมวิธีอื่นๆ ต่อไป ○ ๒. จัดทำโครงการให้ความรู้เรื่องไฟป่าและหมอกควันแก่เยาวชนหมู่บ้านตามกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๑๐. สบอ. ๑๐ (อุดรธานี) - ต่อ -			๓. จัดทำคำของบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกวิธีใหม่ๆ เพิ่มปริมาณคุณภาพ ○ ๔. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านไฟฟ้าและหมอกควัน เช่น เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องไฟฟ้าและหมอกควัน สองภาษา ไทย-ลาว ในพื้นที่นี้ ○
	๓. กิจกรรมงานคุ้มครอง พื้นที่ป่าอนุรักษ์	๑. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้อง กับพื้นที่รับผิดชอบ ๒. ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวในการออก ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพ	๑. หน่วยงานบังคับบัญชาพิจารณาจัดสรร งบประมาณให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ★ ๒. หน่วยงานบังคับบัญชาพิจารณาจัดหายานพาหนะ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มเติมจัดให้ครบทุกหน่วยงาน ○
	๔. กิจกรรมฟื้นฟูป่าต้นน้ำ	การดำเนินการสร้างฝายไม่แล้วเสร็จ ตามแผนงานและงบประมาณกำหนด	๑. เร่งรัดหน่วยดำเนินงาน ให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ ○ ๒. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและ ปัญหาอุปสรรค ให้ส่วนจัดการต้นน้ำทราบ เพื่อรวบรวม ในภาพรวม สบอ. ๑๐ (อุดรฯ) และดำเนินการ รายงานสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ต่อไป ○ ๓. กำกับและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนงานและงบประมาณ ○
	๕. กิจกรรมทำฐานข้อมูล	บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีน้อย	บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีการอบรมการจัดทำฐานข้อมูล เพิ่มเติม ○
๑๑. สบอ. ๑๑ (พิษณุโลก)	๑. การลงทะเบียนรับ ใบสำคัญและส่งคืนแก๊ซ สำคัญ	-	กำหนดให้มีการลงทะเบียนรับใบสำคัญและมี ทะเบียนการส่งคืนใบสำคัญกลับไปแก๊ซ โดยระบุ วันที่เวลา ลายมือชื่อผู้รับ ○
	๒. การประสาน ติดตาม แนะนำ การดำเนินงานของ เครือข่าย รสทป. และ ประสานการดำเนินงาน ร่วมกับเครือข่ายอื่น	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำส่วน สำหรับไปติดตามประสานงาน จำนวนมีจำกัด ไม่สอดคล้องกับเครือข่าย ที่รับผิดชอบและไม่มียานพาหนะ ราชการใช้ในการปฏิบัติงาน	ขอรับการสนับสนุนบุคลากรของส่วนอื่นในสังกัด ช่วยประสานการปฏิบัติและร่วมติดตาม และขอรับ การสนับสนุน ยานพาหนะในการปฏิบัติงานจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ○
	๓. กิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้าง เครือข่าย อส.อส.	ด้านการดำเนินงานส่วนประสาน ความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่ เพียงพอและไม่มียานพาหนะราชการ ใช้ในการปฏิบัติงาน	ขอรับการสนับสนุนบุคลากรของส่วนอื่นในสังกัดช่วย ประสานการปฏิบัติและร่วมติดตาม และขอรับ การสนับสนุนยานพาหนะในการปฏิบัติงานจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ○
	๔. กิจกรรมงานสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า	๑. ขาดออกลาดตระเวนยังขาดความ ชำนาญในการปฏิบัติงานจับกุมผู้ต้องหา ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ เข้าใจด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ๓. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญในการ ประชาสัมพันธ์และขาดอุปกรณ์สื่อ/ โสตทัศน ๔. ขาดแคลนงบประมาณเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการ ช่วยเหลือสัตว์ป่าศึกษาการเพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์สัตว์ป่า	๑. จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติหน้าที่ ลาดตระเวนควบคุมและป้องกันการบุกรุกทำลาย ป่าไม้และสัตว์ป่า ○ ๒. จัดการอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ ข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ○ ๓. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้มีความรู้ด้านการ ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงบประมาณในการ จัดทำสื่อ/โสตทัศน ○ ๔. สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและ งบประมาณที่ใช้ในการศึกษา การเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์สัตว์ป่า ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๑๑. สบอ. ๑๑ (พิษณุโลก) - ต่อ -		๕. ขาดแคลนงบประมาณเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการช่วยเหลือสัตว์ป่า ๖. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปตรวจสอบเครื่องหมายสัตว์ป่า	๕. สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยในการช่วยเหลือสัตว์ป่า ○ ๖. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้เข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีและเครื่องหมายสัตว์ป่า ○
	๕. กิจกรรมงานป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ (ด้านสัตว์ป่า)	การลาดตระเวนเพื่อเข้าถึงพื้นที่ในการสกัดกั้นการบุกรุกมิชอบจำกัดในส่วนของอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบในพื้นที่และขาดการฝึกฝนการเดินลาดตระเวน	จัดอบรมฝึกฝนการเดินลาดตระเวนและสนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ○
	๖. กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ	๑. ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการควบคุมสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติและขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ ๒. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ในการเก็บตัวอย่างนกธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ในการเก็บตัวอย่าง ๓. ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการเก็บเพื่อนำมาใช้ในการเก็บตัวอย่าง	๑. มีการสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการควบคุมโรคอุบัติใหม่และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ ○ ๒. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้เข้าใจเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างและสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการเก็บตัวอย่าง ○ ๓. สนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการเก็บตัวอย่าง ○
	๗. กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจและมีความเสี่ยง ในการออกติดตามป้องกันช้างป่าออกนอกพื้นที่ รวมทั้งช้างป่าจากพื้นที่อนุรักษ์ข้างเคียง ๒. มีงบประมาณในการปรับปรุงแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ไม่เพียงพอ การทำรั้วไฟฟ้าทำได้ในระยะสั้นๆ และขาดงบประมาณบำรุงรักษา	๑. จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ออกติดตามเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ เพื่อให้การออกตรวจติดตามมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการออกตรวจติดตามช้างป่า การสร้างทางช้างเชื่อมระหว่างกลุ่มป่า ○ ๒. ขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการเพิ่ม ○
	๘. กิจกรรมเพาะพันธุ์และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ	ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากรในการควบคุมดูแลสุขภาพสัตว์ป่า เพื่อให้สัตว์ป่าสุขภาพดีไม่เป็นตัวนำโรคและปรสิตต่างๆ ไปสู่ธรรมชาติ	ขอสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรในการดำเนินการเพิ่มเติม ○
	๙. กิจกรรมงานคุ้มครองสัตว์ป่าตามอนุสัญญา (CITES)	ขาดเจ้าหน้าที่กำกับดูแล ขาดแคลนงบประมาณ	จัดกำลังเจ้าหน้าที่ในการตั้งจุดสกัดและปราบปรามการกระทำผิดพร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๑๑. สบอ. ๑๑ (พิษณุโลก) - ต่อ -	๑๐. กิจกรรมควบคุมไฟฟ้า	ไม่สามารถทราบพื้นที่ที่เกิดไฟฟ้าและเวลาการเกิดไฟฟ้าล่วงหน้าได้เนื่องจากไฟฟ้าเกิดจากการลัดลอบจุดไฟของราษฎรหรือจากการลุกลามจากการเผาไร่ของราษฎรเพื่อทำการเกษตร	๑. หน่วยงานไฟฟ้าในพื้นที่ปฏิบัติงานในเชิงรุกให้มากขึ้นโดยการเพิ่มความถี่การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เข้าไปในหมู่บ้านรอบบริเวณพื้นที่รับผิดชอบเพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือราษฎรในพื้นที่ช่วยกันดูแลป้องกันไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ○ ๒. รณรงค์สร้างความเข้าใจและจิตสำนึกให้กับประชาชนถึงปัญหาและผลกระทบจากการเผาป่า ○
	๑๑. กิจกรรมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	เครื่องสำรองไฟมีจำนวนไม่เพียงพอกับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟบางเครื่องที่มีอยู่ก็มีอายุการใช้งานมาแล้วอาจทำให้ไม่สามารถเก็บไฟได้ปกติหรือทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ	จัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องสำรองไฟเพื่อมาทดแทนเครื่องสำรองไฟเดิมที่มีอายุการใช้งานที่มากแล้วและทดแทนเครื่องที่ชำรุด ○
๑๒. สบอ. ๑๒ (นครสวรรค์)	๑. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	ปัญหาเรื่องการกระจายพันธุ์ของลิงอย่างรวดเร็วในจุดที่มีประชากรลิงจำนวนมาก	๑. จัดชุดสัตว์แพทย์ออกไปทำหมันลิงในจุดที่มีประชากรลิงจำนวนมาก ★ ๒. ประชาชนร่วมกับผู้นำท้องถิ่นที่มีจำนวนประชากรลิงจำนวนมากวางแผนในการจัดการลิงในอนาคต ★
	๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่	ชุมชนดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	หน่วยจัดการต้นน้ำที่รับผิดชอบต้องเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ○
	๓. การดำเนินการบังคับคดีลูกหนี้ตามคำพิพากษา	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเข้าใจในขั้นตอนการบังคับคดีของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการตรวจพบทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา จัดทำแผนที่ ก่อนที่จะนำเจ้าพนักงานบังคับคดีเข้าไปยึดอายัดทรัพย์สิน	ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการบังคับคดีของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ○
	๔. การจัดทำบัญชีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ	รายชื่อเสนอตกหล่น เนื่องจากกรณีที่มีข้าราชการโอนย้ายทำให้ข้อมูลในแฟ้มประวัติ ก.พ. ๗ ไม่สมบูรณ์	๑. ตรวจสอบประวัติในระบบ DPIS ควบคู่กัน ๒. ปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มประวัติ ก.พ. ๗ ให้เป็นปัจจุบัน ○
	๕. กิจกรรมการบำรุงรักษาครุภัณฑ์	ไม่มีแผนการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม	๑. กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาวิธีการใช้ทรัพย์สินที่ถูกต้อง ๒. เพิ่มความถี่ในการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเพื่อลดปัญหาการไม่มีสถานที่จัดเก็บ ○
	๖. กิจกรรมควบคุมไฟฟ้า	การกำจัดวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การล่าสัตว์ การเก็บหาของป่า เป็นสาเหตุก่อให้เกิดปัญหาไฟฟ้าหมอกควัน	หัวหน้าสถานีควบคุมไฟฟ้าทุกหน่วยงานใช้วิธีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายอันเกิดจาก ไฟป่า เกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหาไฟฟ้า อันจะเป็นผลนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๑๒. สบอ. ๑๒ (นครสวรรค์) - ต่อ -	๗. กิจกรรมมาตรการรองรับ นักท่องเที่ยววิถีใหม่ แบบ New Normal ในอุทยาน แห่งชาติ	นักท่องเที่ยวบางส่วนที่เข้ามาในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ ไม่ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเคร่งครัด	ให้อุทยานแห่งชาติในสังกัด บังคับใช้มาตรการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเคร่งครัด ก่อนที่จะอนุญาตให้ นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ★
๑๓. สบอ. ๑๓ (แพร่)	๑. กิจกรรมงานสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า ๑.๑ งานอนุรักษ์สัตว์ป่า ๑.๒ ศูนย์ปฏิบัติเฉพาะกิจ ช่วยเหลือประชาชนด้าน สัตว์ป่า ๑.๓ งานบริหารจัดการ สัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัย ของสัตว์ป่า	๑. ในพื้นที่รับผิดชอบยังคงมีการ ครอบครอง ค้า เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับ อนุญาต ๒. ผู้ประกอบการหรือประชาชน ผู้รับบริการยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในข้อระเบียบของกฎหมาย จึงทำให้ การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าและ อาจทำให้เกิดการกระทำผิดโดยไม่ตั้งใจ ๑. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ประชาชนยังไม่ครอบคลุม ๒. เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์และ ทักษะไม่เพียงพอในการเข้าช่วยเหลือ สัตว์ป่าในเบื้องต้น ๓. สัตว์ป่าได้รับการดูแลจัดการยังไม่ ถูกหลักสวัสดิภาพสัตว์ป่า ความผันผวนทางเศรษฐกิจและสังคม ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประสบภาวะ เงินเพื่อทำให้คนหันมาหาประโยชน์ จากป่าธรรมชาติกันมากขึ้น เช่น การ ลักลอบล่าสัตว์ป่า ลักลอบตัดไม้	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ การครอบครองหรือเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอย่างถูกต้อง ○ ๒. มีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการในการ ขออนุญาตครอบครองพันธุ์ และค่าให้กับประชาชน และผู้ประกอบการทาง Facebook และ Application Line “ฝ่ายคุ้มครองทรัพยากร” ○ ๑. การเข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ทำ ความเข้าใจให้กับประชาชนในอำเภอหรือจังหวัด เคลื่อนที่ การใช้เสียงตามสายสถานีวิทยุ ○ ๒. ประสานความร่วมมือกับสถานีเพาะเลี้ยงใกล้เคียง เพื่อส่งสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บไปดูแล ○ ๑. การจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเฝ้าระวัง ○ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับ ราษฎรรอบๆ พื้นที่ ○
	๒. กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ ๒.๑ ด้านการป้องกันและ ปราบปราม	พื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติยังมี การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ในบางพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่อุทยานฯ บางแห่งมีพื้นที่กว้างและสูงชัน ทำให้ การเดินลาดตระเวนเป็นไปได้ยาก และจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่สัมพันธ์กับ พื้นที่	๑. เพิ่มความถี่ในการออกตรวจลาดตระเวนโดยมีการ ให้ความรู้และเพิ่มทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ในด้านการ ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้โดย นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และภาพถ่ายทาง อากาศมาใช้ควบคู่กับการป้องกันฯ ๓. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นและประชาชน โดยรอบให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และการป้องกันการรักษาป่า ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๑๓. สบอ. ๑๓ (แพร่) - ต่อ -	๒.๒ ด้านการวิจัย	เจ้าหน้าที่มีทักษะไม่เพียงพอในด้าน การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยในการ จัดเก็บข้อมูล	จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและโปรแกรม คอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ เช่น โปรแกรม Smart Patrol, โปรแกรม QGIS, การใช้เครื่องมือ GPS ○ ๑. จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ○
	๒.๓ ด้านนันทนาการ	การประชาสัมพันธ์เรื่องการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ นักท่องเที่ยวยังไม่ครอบคลุม และมี เนื้อหาที่เข้าใจยาก	๒. การประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง - เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ - Facebook ของส่วนอุทยานฯ - จัดทำป้ายสื่อความหมายให้ประชาชนเข้าใจ ได้ง่าย มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและชัดเจน ○
	๓. กิจกรรมควบคุมไฟป่า	พื้นที่รับผิดชอบยังมีการเกิดไฟป่า เนื่องจากสภาพพื้นที่รับผิดชอบกว้าง และสภาพสูงชันทำให้การลาดตระเวน เป็นไปด้วยความยากลำบากและ จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่สัมพันธ์ กับพื้นที่รับผิดชอบทำให้การ ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยังไม่ ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ	๑. เพิ่มความถี่ในการออกลาดตระเวนและเพิ่มทักษะ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวน ○ ๒. นำระบบภูมิสารสนเทศและแอปพลิเคชันอื่นๆ มาใช้ในการควบคุมไฟป่า ○ ๓. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ○ ๔. สร้างเครือข่ายในการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ○
	๔. กิจกรรมคุ้มครองพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ด้านการป้องกัน และปราบปราม	พื้นที่รับผิดชอบบางพื้นที่ยังมีการ กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เนื่องจากพื้นที่บางแห่งกว้างและสูงชัน จึงทำให้เกิดการลาดตระเวนเข้าถึง พื้นที่ได้ยาก และเจ้าหน้าที่ไม่สัมพันธ์ กับพื้นที่	๑. ประสานงานและสนธิกำลังกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องออกตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่า ในพื้นที่ ○ ๒. สร้างเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และการป้องกันการลักลอบตัดไม้ ○ ๓. เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนให้ครอบคลุมทุก พื้นที่มากขึ้นรวมทั้งติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานอย่างเข้มข้น ○ ๔. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเฝ้าระวังการปราบปราม การกระทำผิด ○
	๕. กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์การ จัดการประชาสัมพันธ์การ แก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎร ในเขตป่าอนุรักษ์	๑. การประชาสัมพันธ์ทำได้ไม่เต็ม ประสิทธิภาพและหลักเกณฑ์การ พิจารณาคุณสมบัติมีความเป็นไปได้ที่ จะคลาดเคลื่อนจากการประชาสัมพันธ์ ที่ผ่านมา ๒. การปรับเปลี่ยนการประชาสัมพันธ์ ให้เป็นรูปออนไลน์ไม่สามารถเข้าถึง ราษฎรบางกลุ่ม ๓. การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เป็นไปได้ ที่ยาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ทำให้การเบิกจ่ายใน กิจกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	๑. สอบถามความคืบหน้าการออกประกาศกฎหมาย ลำดับรองพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากกลุ่มงานกฎหมาย สำนักฟื้นฟูและพัฒนา พื้นที่อนุรักษ์อย่างสม่ำเสมอ ○ ๒. ดำเนินงานการจัดทำเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ โดยอ้างอิงหลักการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดิน ในเขตป่าอนุรักษ์ ○ ๓. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ให้รับวัคซีนและกำชับ ให้ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๑๓. สบอ. ๑๓ (แพร่) - ต่อ -	๖. กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ให้มี สภาพป่าสมบูรณ์	๑. พื้นที่ต้องการฟื้นฟูมีราษฎรเข้ามา ใช้ประโยชน์ ๒. ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงปลูกป่าเจริญเติบโต ไม่สมบูรณ์ ๓. ตรวจพบกล้าไม้นอกบัญชีในแปลง ปลูกป่า ๔. ความคลาดเคลื่อนของแนวเขต แปลงปลูกป่า ๕. ไฟป่าที่เกิดในบริเวณใกล้แนวเขต แปลงปลูกป่า	๑. การจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและ คณะกรรมการตรวจรับงานเพื่อให้กำชับ หมั่นตรวจ ติดตามและให้คำแนะนำผู้รับจ้าง ○ ๒. เพิ่มปริมาณงานในเรื่องการลาดตระเวนป้องกัน ไฟป่าและดูแลแนวเขตแปลงปลูกป่า ○ ๓. ขออนุมัติเพิ่มเติมชนิดกล้าไม้ที่สามารถปลูกได้ ในแปลงปลูกป่าให้มีความหลากหลายมากขึ้น ○ ๔. ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากราษฎร และทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการดูแล รักษาแปลงปลูกป่า ○
	๗. กิจกรรมงานคุ้มครอง พื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้านส่งเสริม และสนับสนุน	๑. การออกประชาสัมพันธ์บางครั้งไม่ สามารถเข้าถึงประชาชนทั้งหมดของพื้นที่ ๒. ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ยังไม่ หลากหลายทำให้ประชาชน บางส่วนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้	๑. เพิ่มความถี่ในการออกพื้นที่เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนให้ประชาชนได้ทั่วถึงมากขึ้น ○ ๒. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์จากเดิม เพื่อให้ ประชาชนรับข้อมูลอย่างทั่วถึง เช่น แผ่นพับ สมุด ประชาสัมพันธ์ ○
	๘. กิจกรรมงานพัฒนา คุณภาพชีวิตการส่งเสริม พัฒนาอาชีพและการ สนับสนุนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ด้านป่าไม้และการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้	กลุ่มอาชีพยังขาดความรู้ความเข้าใจ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน ด้านการตลาด	๑. จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง เทคโนโลยีไปให้ความรู้กับกลุ่มอาชีพ ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Application LINE, Facebook ให้กลุ่มอาชีพ
	๙. ส่วนอำนวยการ ๙.๑ กิจกรรมการรับ หนังสือจากระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ๙.๒ กิจกรรมการ ดำเนินการขอเบิกเงินจากคลัง ๙.๓ กิจกรรมการ ปฏิบัติงานพัสดุตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. บุคลากรมีความรู้และทักษะที่ไม่ เพียงพอในการเข้าใช้สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ๒. การเข้าใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ต เกิดการขัดข้องในช่วงบางเวลาหรือ บางครั้งทำให้หนังสือค้างในระบบฯ ทำให้เกิดความล่าช้าและเสียหาย ต่อทางราชการ ระบุรหัสกิจกรรมงานโครงการที่ขอเบิก ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ๑. เนื่องจากการแต่งตั้งบุคลากรที่ ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวัสดุซึ่งยัง ขาดทักษะและความชำนาญในการ จัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดความล่าช้าและ ให้เกิดความเสียหายในการจัดซื้อจัด จ้างด้วยระบบออนไลน์	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ ในระบบงานมากยิ่งขึ้นและเข้ารับการอบรมผ่าน ช่องทาง Video Conference ○ ๒. พัฒนาและปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ให้มีสัญญาณแรงขึ้น ○ ๓. จัดหาอุปกรณ์และปรับปรุงเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานยิ่งขึ้น ○ สำเนาหนังสือเวียนระเบียบการดำเนินการขอเบิกเงิน จากคลังที่เกี่ยวข้องให้ผู้ตรวจสอบใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติ ○ ๑. จัดประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เข้าร่วมการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยระบบออนไลน์ ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๑๓. สบอ. ๑๓ (แพร่) - ต่อ -	๙.๔ กิจกรรมงานบริหารทั่วไปด้านการดำเนินงาน (กระบวนการ)	๒.บุคลากรด้านการเงินการคลังยังมีความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ ๓. การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ต้องมีการขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ระหว่างปี ทำให้จัดหาพัสดุลำช้าไม่ทันตามความต้องการใช้ ๔. ไม่สามารถลงระบบย้อนหลังได้ ๕. มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) บ่อยครั้งทำให้มีการบันทึกข้อมูลล่าช้า ๖. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่ไม่แจ้งหน่วยงานแก้ไขทำให้ Bank Return ๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณยังมีข้อผิดพลาดและไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร ๒. วิธีการวางแผนและการบริหารงบประมาณบางกิจกรรมยังมีความล่าช้าส่งผลให้การเบิกจ่ายภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๓. การรวบรวมและการประสานข้อมูลการรายงานผลของแต่ละส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและตามปฏิทินการรายงานที่กำหนด ๔. การรายงานผลของหน่วยงานยังมีข้อมูลคลาดเคลื่อน มีการแก้ไขหรือไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์	๒. จัดทำคู่มือและขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ทุกส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ ใช้เป็นแนวทางเดียวกัน○ ๓. พิจารณาน้ำหนักความรับผิดชอบ ให้เหมาะสมกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และไม่ให้มีการเปลี่ยนงานบ่อยเนื่องจากอาจทำให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง○ ๔. วางแผนตัวบุคคลในการหมุนเวียนบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมระยะเบียบต่างๆที่สอดคล้องกับงาน ที่ปฏิบัติอย่างทั่วถึง ○ ๕. ชักซ้อมความเข้าใจร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับความสำคัญของแผนความต้องการพัสดุ ๖. สำรวจความต้องการใช้พัสดุก่อนเริ่มปีงบประมาณ ○ ๗. นำข้อมูลมาทบทวนแผนความต้องการพัสดุที่กำหนดไว้เดิมปรับปรุงให้สอดคล้อง ○ ๘. ต้องบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ที่สุดลงในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ○ ๙. ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เพื่อจะได้เข้าใจวิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ○ ๑๐. แบนเอกสารรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารไม่เกิน ๖ เดือน ○ ๑. ประชุมหารือข้อปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานในการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน ○ ๒. จัดการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานและเร่งรัด ○ ๓. นำข้อปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ ผลการปฏิบัติงานล่าช้า เพื่อติดตามให้ผู้บริหารได้รับทราบ ในการประชุมผู้บริหารในสังกัดเป็นประจำทุกเดือนเพื่อหาแนวทางแก้ไข ○ ๔. การเพิ่มช่องทางและความถี่ในการเร่งรัดติดตามการรายงานผลของหน่วยงานและแจ้งเตือนกำหนดเวลาในกลุ่มติดตามงานหรือโทรศัพท์ประสานเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน กับผู้รับผิดชอบโดยตรง ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๑๓. สบอ. ๑๓ (แพร่) - ต่อ -	๑๐. กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑. อุปกรณ์แม่ข่ายชำรุดเสียหายทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เนื่องจากหน่วยงานไม่มีอุปกรณ์สำรองในการใช้งาน ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ๆ ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา	๑. จัดหาเครื่องมื่ออุปกรณ์ เพื่อสำรองหรือทดแทนระบบเดิม หากมีการขัดข้องจากการชำรุดเสียหายเสื่อมสภาพเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและให้เพียงพอกับการใช้งาน ○ ๒. ให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ○
	๑๑. กิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า และการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เจ้าหน้าที่ยังมีทักษะความชำนาญไม่เพียงพอด้านภาษา ที่ใช้ในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบและกิจกรรมเรดด์พลัส	๑. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับภาษาที่ใช้สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ○ ๒. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบและกิจกรรมเรดด์พลัส เพื่อให้มีความเข้าใจในศัพท์เฉพาะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมเรดด์พลัส ○
	๑๒. กิจกรรมงานบริหารทั่วไป ภารกิจ “การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ”	๑. มีการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงล่าช้าเป็นบางเรื่อง <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - คณะกรรมการ ติดตามการดำเนินงาน - เรื่องร้องเรียน บางเรื่องต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานจำนวนมาก - มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หลายเรื่องในช่วงเวลาเดียวกัน	๑. เร่งรัดและติดตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯ แต่ละเรื่องทุกกระยะ ๗ วัน ★ ๒. ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เหมาะสมกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน ★
๑๔. สบอ. ๑๔ (ตาก)	๑. กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์	มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและบุกรุกแผ้วถางป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	๑. หมั่นตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคสนามเพื่อแก้ไขปัญหาและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ○ ๒. ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานจากหน่วยเหนือ ○ ๓. ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ○
	๒. กิจกรรมงานแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	มีช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน	๑. ติดตามผลการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการออกนอกพื้นที่ของช้างป่า ○ ๒. ติดตามผลการใช้มาตรการในการป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกนอกพื้นที่ ○ ๓. ติดตามผลการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๑๔. สบอ. ๑๔ (ตาก) - ต่อ -	๓. กิจกรรมงานท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์	หากมีการควบคุมเป็นอย่างดีแล้ว ก็ ยังมีอาจควบคุมมิให้เกิดอุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยวได้อาจมีสาเหตุดังนี้ ๑. ยานพาหนะของนักท่องเที่ยวไม่มีความพร้อมในการขับขี่ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ได้ เช่น รถยางแตกและความพร้อมของผู้ขับขี่ยานพาหนะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ๒. สุขภาพร่างกายของนักท่องเที่ยวที่ไม่พร้อมที่จะทำกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น นักท่องเที่ยวปิดบังข้อมูลด้านสุขภาพกับเจ้าหน้าที่ ๓. ต้นไม้บางต้นมีความสูงและต้นใหญ่ซึ่งไม่สามารถตัดแต่งกิ่งได้	ควรมีการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและมีข้อเสนอแนะแก่นักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวให้เกิดความปลอดภัยล่วงหน้าดังนี้ ๑. ให้อุทยานฯ/วนอุทยาน จัดรายการวิทยุ FM ทาง อสมท.จังหวัดตาก และสุโขทัย ให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมในการมาท่องเที่ยวในอุทยานฯ/และวนอุทยาน ★ ๒. ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) และเว็บไซต์ของอุทยานฯ/วนอุทยานในช่วงฤดูฝน ๓. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และกู้ชีพ ★ ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัย เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ★
	๔. กิจกรรมงานบริหาร ส่วนภูมิภาค	๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้เบิกบางแห่งละเลยในการตรวจสอบการใส่รหัสเบิกเงินงบประมาณ ๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางแห่งไม่ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้อง ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของงานงบประมาณขาดความแม่นยำในระเบียบเบิกจ่ายเท่าที่ควร	ควรให้ทุกหน่วยงานมีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องและมีการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน ○
๑๕. สบอ. ๑๕ (เชียงราย)	๑. ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการ เฉพาะกิจช่วยเหลือ ประชาชนด้านสัตว์ป่า	โอกาสการติดโรคจากสัตว์สู่คนและการโดนทำร้ายจากสัตว์ป่ายังมีอยู่	๑. จัดอบรมเพิ่มทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า ○ ๒. จัดหาอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยและทันสมัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ○
	๒. ศูนย์อำนวยการ ช่วยเหลือประชาชน กรณี ประสบภัยพิบัติ สำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย)	การติดต่อประสานงานร่วมกันบูรณาการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติของหน่วยงานภาคสนามภายใต้ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชน กรณีประสบภัยพิบัติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย) บางกรณียังขาดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เป็นระบบและฐานข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน	มีการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ทุกส่วน กลุ่ม ศูนย์ รายงานและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อเป็นฐานข้อมูลร่วมกัน ตามแบบรายงาน ในรูปแบบเดียวกัน เช่น ข้อมูลหัวหน้าหน่วยงาน ผู้ประสานงาน อัตรากำลังยานพาหนะ อุปกรณ์ เป็นต้น ส่งมายังส่วนประสานความร่วมมือ ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (ฝ่ายเลขานุการภายใต้ศูนย์ฯ) เป็นประจำในทุกวันที่ ๕ ของเดือน โดยจะรวบรวมรายงานการปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้ทุกส่วน กลุ่ม ศูนย์ หน่วยงานภาคสนาม ทราบและเตรียมความพร้อมในการบูรณาการร่วมกันต่อไป ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๑๖. สบอ. ๑๖ (เชียงใหม่)	๑. กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ	จากการรายงานผลการลาดตระเวนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ยังคงพบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และสัตว์ป่า	๑. ให้คำแนะนำและประเมินผลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอ ○ ๒. จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความรู้ความเข้าใจในการลาดตระเวน ○
	๒. กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พื้นที่ป่ายังคงมีการบุกรุกและลักลอบตัดไม้	๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชนมากขึ้น ○ ๒. จัดประชุมร่วมกับผู้นำในชุมชน ○ ๓. เพิ่มการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ให้มากขึ้น ○
	๓. กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า (แนวกันไฟ)	๑. แปลงปลูกป่าและพื้นที่ป่าธรรมชาติที่หน่วยงานรับผิดชอบได้รับความเสียหายจากไฟป่า ๒. ความไม่ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและชุมชน	๑. เพิ่มความถี่ในการเผาระวังและจัดเวรยามลาดตระเวนดูแลป้องกันพื้นที่และแปลงปลูกป่า ○ ๒. ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันไฟป่า ○ ๓. เพิ่มทักษะด้านการป้องกันและดับไฟป่าแก่เจ้าหน้าที่และชุมชน ○
	๔. กิจกรรมจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	การดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกิจกรรม สสอ. ของชุมชน เนื่องจากแผนงานและงบประมาณล่าช้า	ประสานและเร่งรัดการจัดสรรแผนงานและเงินอุดหนุนให้ชุมชนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ○
	๕. กิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคเหนือ)	การติดต่อประสานงานกับชุมชนมีอุปสรรค เนื่องจากไม่สอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดในคู่มือปฏิบัติงานฯ	การลดการรวมกลุ่มของราษฎรในบางกิจกรรม เช่น การแบ่งกลุ่มย่อยในการประชุมชี้แจงโครงการ และการเข้าสำรวจข้อมูลชุมชน ○
	๖. กิจกรรมพัฒนาการป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑. สัตว์เลี้ยงเข้าไปทำลายต้นไม้ที่ปลูกในแปลงปลูกป่า ๒. การลาดตระเวนป้องกัน ไฟป่า และการดูแลสัตว์เลี้ยงยังไม่เพียงพอ	๑. บูรณาการทำงานกับหน่วยงานร่วมและราษฎรในพื้นที่ ○ ๒. เพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนป้องกันไฟป่าและสัตว์เลี้ยง ○ ๓. การนำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้อย่างเข้มข้น ○
	๗. กิจกรรมงานบริหารทั่วไป	การตรวจสอบข้อเท็จจริง ในบางกรณี คณะกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ๗ วันทำการ	เร่งรัดและกำชับคณะ กรรมการฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ○
๑๗. สบอ. ๑ สาขาสระบุรี	๑. กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	๑. การปลอมแปลงเอกสารทางราชการ (หนังสือกำกับการจำหน่าย) ๒. จำนวนผู้ขอรับใบอนุญาตมีจำนวนมาก ๓. สัตว์ป่าที่นำมาขอใบอนุญาตมีการนำสัตว์ป่าตามธรรมชาติมาสวมสิทธิ์ ๔. การเตรียมการรองรับการขออนุญาตฯ สำหรับสัตว์ป่าควบคุมที่จะดำเนินการรับแจ้งในอนาคต ๕. ยังมีการแจ้งการครอบครองล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดภายใน ๓๐ วัน	๑. ปรับปรุงระบบจัดทำข้อมูล ผู้ซื้อ-ขายสัตว์ป่าทุกหน่วยงาน ให้สามารถตรวจสอบได้ ✕ ๒. เพิ่มอัตราค่าลง เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ ✕ ๓. มีการกระจายอำนาจให้กับหน่วยงานภาคสนามในสังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าตรวจสอบ การขอรับใบอนุญาต ✕ ๔. มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนที่สนใจครอบครองเกี่ยวกับสัตว์ป่าคุ้มครองและการครอบครองล่าช้า ✕

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๑๗. สบอ. ๑ สาขาสระบุรี - ต่อ -	๒. กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ	๑. นกอพยพตามฤดูกาล มีความเสี่ยงในการเป็นแหล่งรังโรคหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ๒. โรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ มากับสัตว์เศรษฐกิจติดต่อนไปยังสัตว์ป่า โดยมีคนเป็นพาหะ	๑. ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคใช้หวัดนกอย่างเข้มข้น เสมือนว่ามีการระบาดของโรคใช้หวัดนกเกิดขึ้นในพื้นที่จนกว่าจะมีผลทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าไม่พบเชื้อใช้หวัดนก ★ ๒. ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคใช้หวัดนกให้ประชาชนและสถานศึกษา รับทราบอย่างทั่วถึงและให้ คำแนะนำแก่ผู้เดินทางไปพื้นที่มีรายงานผู้ป่วยหรือสัตว์ปีกติดเชื้อ ตามคำแนะนำในการป้องกันโรคใช้หวัดนก ★ ๓. ขอรับการสนับสนุนสัตวแพทย์จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ★
	๓. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	๑. แหล่งน้ำ แหล่งอาหารไม่เพียงพอ กับความต้องการของสัตว์ป่า (ช้างป่า เสี่ยงผา ลิง) ๒. ความเสื่อมโทรมของสภาพถิ่นอาศัยของช้างป่า เช่น แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ๓. การควบคุมประชากรลิง โดยการ ทำหมัน ยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ และจำนวนการเกิดของลิงที่เพิ่มมากขึ้น	๑. ปรับปรุงแหล่งน้ำ แหล่งอาหารของสัตว์ป่า ○ ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการออกนอกพื้นที่ของช้างป่า และเสี่ยงผา ○ ๓. พัฒนาเครือข่ายราษฎรในการป้องกันดูแลช้างป่า ๔. สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับชุมชน ○ ๕. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน ○
	๔. กิจกรรมป้องกันรักษาป่า บูรณาการ (ด้านสัตว์ป่า)	๑. มีการลักลอบตัดไม้ ล่าสัตว์ และเก็บหาของป่า ในพื้นที่ ๒. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจ้างเหมาพนักงาน หรือบุคคลภายนอก เพื่อช่วยงานป้องกันรักษาป่า ๓. สัญชาตญาณของสัตว์ป่ามีความดุร้ายไม่สามารถควบคุมได้	๑. พัฒนาเครือข่ายราษฎรในการป้องกันดูแลรักษาป่ารอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ○ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับชุมชน ○ ๓. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ใช้โดรนในการลาดตระเวน ○
	๕. กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ	๑. เสี่ยงต่อการบุกรุกพื้นที่เนื่องจากชุมชนอยู่รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ และไม่มีแนวกันชน ๒. ลักลอบการล่าสัตว์เพื่อการดำรงชีพ ๓. ทักษะและความชำนาญของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่	๑. ส่งเจ้าหน้าที่อบรม Smart Patrol เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ★ ๒. จัดการความพร้อมของเจ้าหน้าที่ด้านมวลชนสัมพันธ์ โดยการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ★ ๓. จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันสาธารณภัย อยู่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งร่วมฝึกกับหน่วยงานอื่น เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ★ ๔. จัดชุดลาดตระเวนในช่วงวันหยุดยาวหรือสถานีดำรงชีพที่อยู่ใกล้เคียงมูลนิธิที่อยู่ใกล้เคียงกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ★ ๕. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มมากขึ้นและเบอร์โทรศัพท์ที่จำเป็นในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน เบอร์ของอุทยานแห่งชาติ ★

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๑๗. สบอ. ๑ สาขาสระบุรี - ต่อ -	๖. กิจกรรมงานคุ้มครอง พื้นที่ป่าอนุรักษ์	ปัจจัยภายนอกการควบคุมใน กระบวนการพิจารณาคดีในชั้น พนักงานสอบสวน, อัยการ และศาล บางแปลงคดีมีเหตุความล่าช้า	หน่วยงานเจ้าของคดีประสานติดตาม/มีหนังสือถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามคดีอย่างต่อเนื่อง บางแปลงคดีมีผลดีคืบหน้าในการพิจารณาชั้นอัยการ และรายงานให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขา สระบุรี ทราบตามกำหนดระยะเวลา ○
	๗. การป้องกันการ บุกรุกทำลายป่า	ยังมีการลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้มีค่า อื่น ๆ ในพื้นที่เป้าหมาย	๑. จัดทำและดำเนินการตามมาตรการควบคุมและ เฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้พะยุงและ ไม้มีค่าอื่น ๆ ใน พื้นที่เสี่ยงอย่างทันต่อสถานการณ์ ○ ๒. ดำเนินการตามแผนการตรวจลาดตระเวนเชิง คุณภาพ (SMART PATROL) ให้ครอบคลุมพื้นที่ และ เพิ่มความถี่การลาดตระเวนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินการอย่าง เข้มข้น ○ ๓. สนธิกำลังและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออก ตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้มีค่า ในพื้นที่ที่มีความสำคัญและเป็นจุดเสี่ยง ○ ๔. สร้างเครือข่ายทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยุงและ ไม้มีค่า ○ ๕. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเฝ้าระวังการ ปราบปรามการกระทำผิด ○
	๘. กิจกรรมงานควบคุมไฟฟ้า	ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจุดไฟ เผาป่า	๑. เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์และสร้าง จิตสำนึกให้กับประชาชนอย่างเข้มข้น ○ ๒. ติดต่อประสานงานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง พร้อมติดตามความเคลื่อนไหว ○
	๙. กิจกรรมงานควบคุม ไฟฟ้า (แนวกันไฟ)	ประชาชนบางส่วนที่ยังขาดจิตสำนึก อาจจะไม่ให้ความร่วมมือ	ดำเนินการป้องกันไฟ โดยร่วมมือกับภาคส่วน ต่าง ๆ ในช่วงฤดูไฟป่าอย่างต่อเนื่อง หากพบผู้กระทำผิด จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ○
	๑๐. กิจกรรมงานพัฒนาการ ป่าไม้อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	ต้นไม้ตายในช่วงเวลาอันสั้น เนื่องจาก ระบบถูกทำลายโดยการกัดกินราก ขนาดเล็กในเปลือกหรือเนื้อไม้ของ รากที่มีขนาดใหญ่ และเกิดการ ทำลายคอราก	ใช้สารชีวภาพกำจัดโรคและแมลงประเภททากลงดิน บริเวณราก เพื่อฆ่าแมลงที่กัดกินรากที่อาศัยอยู่ ภายในรากและใต้ดินได้โดยตรง ○
	๑๑. กิจกรรมงานบำรุงป่า	ปริมาณเชื้อเพลิงในบริเวณโครงการ ปลูกป่ามีค่อนข้างหนาแน่นและมี ความชื้นต่ำเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าง่าย และรุนแรง	ระดมความคิดทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาวิธีการป้องกันอย่าง เป็นระบบ ○
	๑๒. กิจกรรมแก้ไขปัญหา ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยัง ขาดความรอบคอบและความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน ๒. ชาวบ้านบางพื้นที่อาจยังไม่เข้าใจ ในขั้นตอน และวิธีการดำเนินงาน	๑. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนและกระตุ้น การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ○ ๒. จัดการประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงชาวบ้านเป็นราย หมู่บ้านที่มีพื้นที่ดำเนินการ ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๑๗. สบอ. ๑ สาขาสระบุรี - ต่อ -	๑๓. กิจกรรมบริหารจัดการ และให้บริการความรู้ด้าน ป่าไม้และสัตว์ป่า	การออกเผยแพร่หรือการให้บริการ ความรู้ด้านป่าไม้และสัตว์ป่าทาง เว็บไซต์และการถ่ายทอดความรู้แก่ ประชาชนทั่วไปโดยตรงยังคงมีการ เผยแพร่ได้น้อย เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)	๑. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ให้มีความน่าสนใจ ★ ๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านป่าไม้ และสัตว์ป่าทางผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนทั่วไปโดยตรงให้มีความ ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น บ่อยครั้งขึ้น จำนวนครั้งเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการเผยแพร่มากยิ่งขึ้น ★
	๑๕. กิจกรรมจัดการพื้นที่ อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	การประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ จะต้องมีการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องเป็น ประจำทุกปี	มีการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง โดยเพิ่มการให้ความรู้กับ เด็กและเยาวชน ซึ่งจะจัดกิจกรรมได้หลากหลายและ มีความยั่งยืน ○
	๑๖. กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	ไม้บางชนิดการเจริญเติบโตช้า และ อาจพบปัญหาโรคและแมลงได้	๑. มีการดูแลบำรุง รักษาเป็นอย่างดี กำจัดวัชพืช และแมลง ศึกษาวิธีการปลูกที่ถูกต้อง ○ ๒. มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ○
	๑๗. กิจกรรมงานบริหาร ส่วนภูมิภาค	๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่แม่นยำในระบบ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เกิดความ เข้าใจ ★ ๒. มีการทบทวนผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง ★
๑๘. สบอ. ๓ สาขาเพชรบุรี	๑. กิจกรรมการป้องกันการ บุกรุกทำลายป่า	ยังมีพื้นที่ถูกบุกรุกบางส่วนอยู่ ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ	๑. ประสานงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องใน การแจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่และลักลอบตัดไม้ ○ ๒. มีการรณรงค์จัดประชาสัมพันธ์ ทุกรูปแบบที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้อง ○ ๓. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถ ใน การลาดตระเวนและตรวจปราบปราม ○ ๔. จัดฝึกอบรมราษฎรให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ล่อแหลมต่อการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าไม้ ○ ๕. จัดทำคู่มือและเอกสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายป่าไม้ ○ ๖. จัดตั้งจุดสกัดและเพิ่มการลาดตระเวนตรวจ ปราบปรามให้มากขึ้น ○ ๗. มีการตรวจติดตามประเมินผลของผู้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ ○
	๒. กิจกรรมการป้องกันการ บุกรุกทำลายป่า	๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ๒. ยังขาดการสนับสนุนเทคโนโลยี และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มี คุณภาพ ๓. ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ อุทยานฯ ให้ความร่วมมือในการ ปฏิบัติงานจำนวนน้อย ๔. ยานพาหนะไม่เพียงพอ	๑. มีการฝึกอบรมและฝึกทบทวนการปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจำ ★ ๒. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุกเดือน ★ ๓. ดำเนินการตามแผนการตรวจลาดตระเวนเชิง คุณภาพ (SMART PATROL) ให้ครอบคลุมพื้นที่ และเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนในพื้นที่ที่มีความ เสี่ยงสูง รวมทั้งติดตามและประเมินผลการ ดำเนินการอย่างเข้มข้น ★

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๑๘. สบอ. ๓ สาขาเพชรบุรี - ต่อ -		๕. ต้องการเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนเพิ่ม ๖. ยังมีการลักลอบตัดไม้และหา ของป่าบางพื้นที่	
	๓. การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ สร้างผลกระทบต่อราษฎร นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์	๑. ความเสื่อมโทรมของสภาพ ถิ่นอาศัยของช้างป่า เช่น แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ๒. มีช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๓. สภาพป่ายังขาดความสมบูรณ์ เช่น แหล่งอาหาร แหล่งน้ำ	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการออกนอกพื้นที่ ของช้างป่า ○ ๒. มีมาตรการในการป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกนอก พื้นที่ ○ ๓. พัฒนาเครือข่ายราษฎรในการป้องกันดูแลช้างป่า○ ๔. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน○ ๕. สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับชุมชน ○ ๖. เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการออกนอกพื้นที่ ของช้างป่า ○
	๔. การบริหารงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี ไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด	๑. รายงานเงินเหลือจ่ายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบโดยด่วน และรายงานให้ แล้วเสร็จทุกรายการอย่างช้าภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ★ ๒. เร่งรัดติดตามกำกับให้หน่วยงานรายงานผลการ ใช้จ่ายงบประมาณภายในเวลาที่กำหนด โดยใช้ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ★ ๓. เพิ่มความถี่ในการจัดประชุมเร่งรัดติดตามและ พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของหน่วยงาน ★ ๔. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน - จัดตั้งกลุ่ม LINE และมีการเร่งรัดในกลุ่มไลน์ถี่ขึ้น - จัดการประชุมโดยระบบ Conference ถี่ขึ้น ★ ๕. มีหนังสือชักชวนความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และการ บริหารสัญญา ○ ๖. ผู้บริหารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขา เพชรบุรี/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ กำกับประธาน คณะกรรมการและคณะกรรมการทุกคณะที่ได้รับ การแต่งตั้งให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือในส่วนที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณให้มีความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่โดย เคร่งครัด และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ กำหนด หรือก่อนเวลาที่กำหนด ★
๑๙. สบอ. ๖ สาขาปัตตานี		ยังมีการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ เป้าหมาย	๑. จัดทำและดำเนินการตามมาตรการควบคุมและ เฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้พะยุงและ ไม้มีค่าอื่น ๆ ใน พื้นที่เสี่ยงอย่างทันต่อสถานการณ์ ○ ๒. ดำเนินการตามแผนการตรวจลาดตระเวนเชิง คุณภาพ (SMART PATROL) ให้ครอบคลุมพื้นที่ และ เพิ่มความถี่การลาดตระเวนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
			รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินการอย่างเข้มข้น ○ ๓. สนธิกำลังและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูนและไม่มีค่าในพื้นที่ที่มีความสำคัญและเป็นจุดเสี่ยง ○ ๔. สร้างเครือข่ายทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยูนและไม่มีค่า ○ ๕. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเฝ้าระวังการปราบปรามการกระทำผิด ○
๒๐. สบอ. ๑๓ สาขาลำปาง	๑. งานอุทยานแห่งชาติ	๑. บุคลากรที่เข้ามาทำงานใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ ๒. เกิดความขาดสภาพคล่องของการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงต้นปีงบประมาณ	๑. ต้องมีการจัดอบรมทบทวนการฝึกอยู่ตลอด ○ ๒. วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายในช่วงข้ามปีงบประมาณ ○
	๒. กิจกรรมงานบำรุงป่า	๑. การเกิดไฟป่าเป็นอุปสรรคที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการปลูกป่า เพราะไฟป่ามักจะเกิดจากการจุดเผาของชาวไร่ในฤดูแล้ง เผาป่าเพื่อล่าสัตว์ ทำให้ไฟมักลุกลามไปในป่าธรรมชาติรวมถึงพื้นที่ปลูกป่าด้วย เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ต้นไม้ โดยเฉพาะต้นไม้ที่มีขนาดเล็ก ในกรณีที่เป็นพื้นที่การปลูกปาก็มักจะปรากฏให้เห็นอยู่เสมอและมักจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ต้นไม้ที่ปลูกในปีแรกๆ ซึ่งมีขนาดเล็กอยู่ตายเป็นจำนวนมาก ๒. การเกิดภาวะฝนแล้งติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้การเจริญเติบโตอาจหยุดชะงัก หรือเจริญเติบโตช้า หรือทำให้ต้นไม้เหล่านั้นแห้งตายได้ อันเป็นเหตุที่จะทำให้การดำเนินงานปลูกและฟื้นฟูเกิดความล้มเหลวได้ ๓. ในกรณีที่ฝนตกหนักติดต่อกัน อาจทำให้เกิดน้ำไหลบ่า หรือน้ำท่วมเป็นเวลานาน ย่อมมีผลกระทบต่อการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูกใหม่ ๔. การระบาดของโรคและแมลงพื้นที่ปลูกป่าบางแห่งมีโรคและแมลงต่าง ๆ ระบาด เช่น ปลวก หนอนทราย และด้วงเต้าน ฯลฯ	๑. เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปแนะนำให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการรับมือจากภัยธรรมชาติ และได้ทำอุปกรณ์เครื่องวัดน้ำฝนไว้ประจำหมู่บ้าน ○ ๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปประสานกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น ๆ ร่วมกับชาวบ้านช่วยสอดส่องดูแลแจ้งข่าวให้กับทางการ ○ ๓. กำจัดโรคแมลงที่ระบาดต้นไม้โดยใช้สารเคมีฉีดพ่นเป็นระยะในช่วงที่มีการระบาดก็จะช่วยลดอันตรายจากแมลง ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๒๐. สบอ. ๑๓ สาขาลำปาง - ต่อ -	๓. กิจกรรมควบคุมและ ป้องกันไฟฟ้า	พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ยังไม่เกิดไฟฟ้า และความเสื่อมโทรมของพื้นที่ ที่ถูกไฟไหม้ไปแล้ว	๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟฟ้าให้กับ เจ้าหน้าที่ ○ ๒. ดำเนินการลาดตระเวนอย่างเข้มข้นในพื้นที่เสี่ยงต่อ การเกิดไฟฟ้า ○ ๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการอบรมประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายให้รักและหวงแหน ทรัพยากรป่าไม้ ○ ๔. สร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยาน อ.ส.อ. ○
๒๑. สบอ. ๑๖ สาขาแม่สะเรียง	๑. กิจกรรมงานสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า	การปฏิบัติงานของหน่วยงานยังไม่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม พื้นที่ เนื่องจากบางพื้นที่เป็นพื้นที่ เสี่ยงอันตราย และจำนวนเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังมีน้อย ยังไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน จึงทำให้ยังมีการ บุกรุกพื้นที่ป่าอยู่	๑. ปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ○ ๒. เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนพื้นที่ป่า และปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ○ ๓. เพิ่มจำนวนหน่วยพิทักษ์ป่าให้ครอบคลุมพื้นที่ มากขึ้น และเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ ครอบคลุมพื้นที่ป่ามากขึ้น ○ ๔. ดำเนินการตามแผนการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ให้ครอบคลุมพื้นที่ และเพิ่ม ความถี่การลาดตระเวนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินการอย่าง เข้มข้น ○
	๒. กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้าง ผลกระทบต่อราษฎรนอก พื้นที่ป่าอนุรักษ์	มีช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่า อนุรักษ์ ทำให้ราษฎรได้รับความ เดือดร้อน	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการออกนอกพื้นที่ ของช้างป่าและสัตว์ป่า โดยการลาดตระเวนเพิ่มมาก ขึ้นให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ○ ๒. ใช้มาตรการในการป้องกันไม่ให้ช้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่น จัดหาแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ แหล่งแร่ธาตุอาหารให้เพียงพอต่อความ ต้องการของช้างป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ○ ๓. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน ○
	๓. ส่วนประสานโครงการ พระราชดำริและกิจการ พิเศษ - แผนการฝึกอบรมที่ เพียงพอแก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานโครงการ	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน โครงการพระราชดำริ	จัดทำแผนการฝึกเชิงปฏิบัติการ หัวหน้าผู้ปฏิบัติงาน โครงการพระราชดำริภาคสนามในสังกัดส่วนประสาน โครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษทุกหน่วย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ○
	๔. ส่วนอุทยานแห่งชาติ	๑. หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานตาม กฎหมายและระเบียบได้อย่าง เคร่งครัดและครอบคลุมพื้นที่แต่ เนื่องจากราษฎรขาดจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และมีความ ต้องการพื้นที่ทำกินและต้องการไม้ใช้ สอยในครัวเรือน (ไม่ได้เพื่อการค้า) จึงเป็นเหตุให้ยังมีความเสี่ยงในการ ปฏิบัติงานอยู่	๑. การปฏิบัติงานต้องปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานแบบ บูรณาการ ○ ๒. การออกตรวจปราบปรามจะต้องสนธิกำลังหลาย หน่วยงาน ○ ๓. การจัดสรรงบประมาณสำหรับงานด้านการข่าว ○ ๔. ตั้งจุดตรวจให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง ○ ๕. มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยาน แห่งชาติ ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๒๑. สบอ. ๑๖ สาขาแม่สะเรียง - ต่อ -		๒. ประชากรในพื้นที่ยังไม่เข้าใจในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีบทบัญญัติในการกระทำผิดอยู่สูงกว่าพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ จึงไม่ยากให้มีการผนวกเพิ่มเติมหรือประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ	๖. มีการประชุมแผนและผลการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำ ○ ๗. ให้มีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับส่วนราชการ องค์การปกครองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในพื้นที่ ○
	๕. กิจกรรมงานควบคุมไฟฟ้า	การปฏิบัติงานของหน่วยงานยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมพื้นที่ เนื่องจากบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย และจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีน้อย ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงทำให้ยังมีการเกิดไฟฟ้าพื้นที่ป่าอยู่	๑. ปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ○ ๒. เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนไฟฟ้า และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ○ ๓. เพิ่มจำนวนสถานีควบคุมไฟฟ้า ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น ○
	๖. กิจกรรมการป้องกันรักษาป่าและงานลาดตระเวน	๑. เนื่องจากยังมีการบุกรุกแผ้วถางป่าของราษฎรเพื่อใช้เป็นที่ทำกิน และราษฎรไม่ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ๒. พื้นที่ป่ามีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน การเดินลาดตระเวนค่อนข้างลำบากยากต่อการเข้าถึงและราษฎรในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร	๑.๑ นำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการสำรวจระยะไกลเช่น ภาพถ่ายทางอากาศ นาระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการติดตามประเมินสถานการณ์และตรวจติดตามสภาพพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง ○ ๑.๒ เพิ่มความถี่หรือจำนวนครั้งในการออกตรวจลาดตระเวน ○ ๑.๓ ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำป้ายหรือหลักเขตเพิ่มเติม ○ ๑.๔ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ○ ๒.๑ ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างต่อเนื่อง ○ ๒.๒ ต้องมีการประสานงานกับส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่าให้ความรู้แก่ราษฎร ○ ๒.๓ ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทนและรู้จักการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน ○ ๒.๔ สร้างการทำงานเป็นทีม มอบหมายให้ทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการทำงานทุกขั้นตอน ○ ๒.๕ รู้จักการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ○ ๒.๖ เพิ่มความถี่ในการออกตรวจลาดตระเวน ○ ๒.๗ ประชาสัมพันธ์ รมรณรงค์ในการป้องกันรักษาป่า โดยเฉพาะราษฎรที่อยู่ใกล้ชิดกับป่า ให้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๒๑. สบอ. ๑๖ สาขาแม่สะเรียง - ต่อ -		๓. ราษฎรเป็นชาวไทยภูเขา มีการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อขยายที่ทำกิน จึงควบคุมได้ยาก	๓.๑ จัดอบรม หรือประชุมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้ในด้านการปฏิบัติงาน และการรู้จักการใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ○ ๓.๒ ต้องประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างรู้คุณค่าและสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ราษฎร เป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ○ ๓.๓ เร่งรัด สนับสนุนให้มีการปลูกป่าทดแทน เพื่อเป็นการฟื้นฟู บำรุงป่าไม้ ○ ๓.๔ กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในกรณีที่มีการใช้พื้นที่ป่าไม้ ○ ๓.๕ วางแผนการจัดการ การดูแลและเข้าถึงปัญหาของการบุกรุกแผ้วถาง การลักลอบตัดไม้อย่างจริงจัง ○
	๗. กลุ่มงานกฎหมาย ๗.๑ ฝ่ายกฎหมาย	การดำเนินการตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการควบคุมตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาอันมีที่มาจากกรณีการฝ่าฝืน พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องยังมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้	กลุ่มงานกฎหมายออกไปดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานภาคสนาม ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๖ ทุก ๆ ๓ เดือน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ฉบับใหม่ ○
	๗.๒ ฝ่ายคดี	เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนาม ซึ่งมีภารกิจในการดำเนินการการบังคับคดีมีจำนวนน้อย และไม่เข้าใจขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ทำให้การปฏิบัติงานตามกระบวนการต่าง ๆ ที่ระเบียบประกาศ คำสั่งของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้	กลุ่มงานกฎหมายออกไปดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง ในการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบของทางราชการได้ถูกต้อง ○
	๘. กิจกรรมงานบริหารส่วนภูมิภาค	๑. ขาดบุคลากร ๒. ปฏิบัติงานไม่ครอบคลุม	แจ้งปัญหาให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ○
	๙. บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้เป็นผู้ใช้ระบบให้ข้อมูล ไม่ถูกต้องครบถ้วนทำให้การปรับปรุงแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด	มีการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องหรือกรอกแบบสอบถามอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี ○

หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ สถานะการดำเนินการ
๒๑. สบอ. ๑๖ สาขาแม่สะเรียง - ต่อ -	๑๐. กิจกรรมพฤษภาคม	๑. การรวบรวมและขยายพันธุ์พืชมี ค่าหายากยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ๒. บุคลากรยังขาดความรู้ในด้าน พฤกษศาสตร์ป่าไม้	๑. จัดหารวบรวมเมล็ดและดำเนินการเพาะ ขยายพันธุ์พืชมีค่าหายาก ○ ๒. จัดหาหนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการ เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ○
	๑๑. กิจกรรมจัดทำ ฐานข้อมูล	๑. พื้นที่ปฏิบัติงานบางส่วนมีความ ยากลำบากในการเดินทางเข้าถึง โดยเฉพาะหน้าฝน ๒. พื้นที่ดำเนินงานมีความลาดชันสูง ไม่สามารถเข้าถึงได้ทำให้ได้ข้อมูล สำรวจไม่ครบถ้วน	จัดลำดับความสำคัญของแปลงสำรวจ โดยเร่ง ดำเนินการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความยากให้แล้ว เสร็จก่อนฤดูฝน ○

หมายเหตุ : สถานะในการดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

✗ = ยังไม่ดำเนินการ

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สำหรับรอบระยะเวลารอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

(๓) ภารกิจ ตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
๑. การป้องกันการบุกรุก ทำลายป่า <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดการลักลอบตัดไม้ พะยุงและไม่มีค่าในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์	มีการลักลอบตัด ไม้พะยุงและไม้ มีค่าอื่น ๆ ใน พื้นที่เป้าหมาย	๑. พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. การกำหนดพื้นที่ เป้าหมายที่ล่อแหลมต่อ การบุกรุกทำลายเพื่อ เข้าทำการตรวจ ลาดตระเวน ๔. ระบบลาดตระเวน คุณภาพ Smart Patrol System	กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่เพียงพอ แต่ยังไม่ มีการลักลอบตัดไม้ พะยุงและไม่มีค่า	ยังมีการลักลอบตัด ไม้พะยุงและไม้มีค่า อื่น ๆ ในพื้นที่ เป้าหมาย	๑. จัดทำและดำเนินการตาม มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการ ลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้มีค่าอื่นๆ ในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันต่อสถานการณ์ ๒. ดำเนินการตามแผนการตรวจ ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ให้ครอบคลุมพื้นที่ และ เพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ อย่างเข้มข้น ๓. สนธิกำลังและประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจ ปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยุง และไม้มีค่าในพื้นที่ที่มีความสำคัญ และเป็นจุดเสี่ยง ๔. สร้างเครือข่ายทุกรูปแบบเพื่อให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยุงและ ไม้มีค่า ๕. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเฝ้าระวังการปราบปรามการ กระทำผิด	<u>หน่วยงานหลัก</u> - สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟป่า - สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า - สำนักอุทยานแห่งชาติ - ศูนย์ควบคุมมาตรฐาน การลาดตระเวนเชิง คุณภาพ (SMART PATROL) - สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ - สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์สาขาทุกสาขา <u>หน่วยงานสนับสนุน</u> - ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร - สำนักฟื้นฟูและพัฒนา พื้นที่อนุรักษ์ กำหนดเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	○ ○ ○ ○ ○	วิธีติดตาม ๑. เอกสาร/หนังสือราชการ ๒. โทรศัพท์ ๓. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๔. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๕. โปรแกรมสนทนาแอปพลิเคชันไลน์ ผลการดำเนินการ - ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ว่าด้วยการป่าไม้เกี่ยวกับไม้พะยุง และไม้มีค่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มี จำนวน ๒๔๓ คดี ปริมาตรไม้รวม ทั้งหมด ๔๑๓.๖๑๕ ลบ.ม. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยหน่วยงานสนับสนุนดำเนินการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน ๑. จัดทำและดำเนินการตาม มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการ ลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้มีค่าอื่น ๆ ในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันต่อ สถานการณ์

(๓) ภารกิจ ตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
๑. การป้องกันการบุกรุก ทำลายป่า <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดการลักลอบตัดไม้ พะยุงและไม่มีค่าในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ - ต่อ -								๑.๑ ออกตรวจติดตามผลการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคสนาม มีการจัดประชุมหารือ และอบรม เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้ความรู้ในการ ปฏิบัติงาน การสร้างจิตสำนึกและ อุดมการณ์ ๑.๒ จัดทำและดำเนินการตาม มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการ ลักลอบตัดไม้พะยุงและไม่มีค่าอื่นๆ ในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันต่อ สถานการณ์ ๑.๓ มีการฝึกอบรมและฝึก ทบทวนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ ในการลาดตระเวนและตรวจ ปราบปรามอยู่เป็นประจำ ๑.๔ มีการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกเดือน ๑.๕ จัดฝึกอบรมทบทวนการ ปฏิบัติงานของพนักงานสายตรวจ ๑.๖ จัดตั้งฐานปฏิบัติการเพิ่มเติม ในพื้นที่ล่อแหลมต่อการบุกรุก ๑.๗ จัดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ และเหมาะสมกับหน่วยงานที่มี ความเสี่ยงในการถูกบุกรุก ๑.๘ จัดตั้งสายตรวจปราบปราม ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ออกติดตามประสานการป้องกัน การลักลอบตัดไม้ในพื้นที่

(๓) ภารกิจ ตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
๑. การป้องกันการบุกรุก ทำลายป่า <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดการลักลอบตัดไม้ พะยุงและไม่มีค่าในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ - ต่อ -								๑.๙ จัดทำแผนรองรับแผนบิน ตรวจสอบสภาพป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๑.๑๐ อบรมสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ ๑.๑๑ มีการอบรมเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการทบทวนการใช้อุปกรณ์ ในการออกตรวจปราบปรามอยู่เป็น ประจำอย่างต่อเนื่อง ๑.๑๒ ติดตามมาตรการเฝ้าระวัง การปราบปรามการกระทำผิดของ หน่วยงานภาคสนามในสังกัดและให้ รายงานผลการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง ๑.๑๓ ดำเนินการออกตรวจ ปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยุง และไม่มีค่า โดยประสานการ ปฏิบัติงานกับหัวหน้าป่าอนุรักษ์ ผู้นำชุมชน และฝ่ายปกครองในพื้นที่ ๑.๑๔ ติดตามการปฏิบัติงาน ของหน่วยป้องกันรักษาป่าของ หน่วยงานในสังกัดและสายตรวจ ปราบปราม ให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน ๑.๑๕ มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติงานตาม แผนงานปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมี

(๓) ภารกิจ ตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
๑. การป้องกันการบุกรุก ทำลายป่า <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดการลักลอบตัดไม้ พะยูนและไม่มีค่าในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ - ต่อ -								การตรวจติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ๑.๑๖ มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ ลาดตระเวนครอบคลุมพื้นที่ป่า อนุรักษ์ในความรับผิดชอบเพื่อสร้าง ระบบตรวจติดตามและประเมินผล ๑.๑๗ การปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ ป่าไม้และสัตว์ป่า ความเสี่ยงสืบเนื่อง มาจากมนุษย์ เพราะฉะนั้นจะต้องมี การดำเนินการเป็นประจำอย่าง ต่อเนื่องทุกๆ ปี ๒. ดำเนินการตามแผนการตรวจ ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ให้ครอบคลุมพื้นที่ และ เพิ่มความถี่การลาดตระเวนในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ อย่างเข้มข้น ๒.๑ เพิ่มความถี่ในการ ลาดตระเวนจากปกติ และเฝ้าระวัง ในพื้นที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกทำลาย อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มความถี่ใน การลาดตระเวน จากปกติ ๑๒ วัน/ เดือน เป็น ๑๕ - ๒๐ วัน/เดือน ๒.๒ ดำเนินการประชุมรายงาน ผลการปฏิบัติงานการลาดตระเวน เชิงคุณภาพ ประจำเดือนของ หน่วยงานในสังกัด

(๓) ภารกิจ ตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
๑. การป้องกันการบุกรุก ทำลายป่า <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดการลักลอบตัดไม้ พะยุงและไม่มีค่าในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ - ต่อ -								๒.๓ ดำเนินการประชุมวิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินการลาดตระเวน เชิงคุณภาพในระดับสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ ๑ ครั้ง/ ๓ เดือน ๒.๔ หน่วยงานดำเนินการตาม แผนการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ SMARTPATROL ตามปกติทุกเดือน ๒.๕ มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ และวางแผนการลาดตระเวนเชิง คุณภาพประจำเดือน เพื่อสรุปผล การดำเนินงานที่ผ่านมาและ วิเคราะห์วางแผนการลาดตระเวน ในเดือนถัดไป ๒.๖ ประชุมติดตามผลการ ดำเนินงานทุกเดือน ๒.๗ ดำเนินการออกตรวจ ลาดตระเวน โดยชุดปฏิบัติการ กิจกรรมไม้พะยุงและไม่มีค่า ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจไม้พะยุง และไม่มีค่าของอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้าม ล่าสัตว์ป่า ทุกครั้ง ๑๐ วัน/ครั้ง เป็นประจำทุกเดือน ๒.๘ ติดตามผลการลาดตระเวน เชิงคุณภาพในระบบฐานในระบบ ฐานข้อมูลการลาดตระเวนเชิง คุณภาพ (SMART Database) คำนวณการลาดตระเวนครอบคลุม พื้นที่อนุรักษ์

(๓) ภารกิจ ตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
๑. การป้องกันการบุกรุก ทำลายป่า <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดการลักลอบตัดไม้ พะยุงและไม้มีค่าในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ - ต่อ -								๒.๙ หน่วยงานภาคสนามเก็บ ข้อมูลพิกัดไม้มีค่าในพื้นที่จากการ เดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อ เฝ้าระวังการกระทำผิดใน พื้นที่นั้นๆ ๒.๑๐ มีการฝึกอบรมปฏิรูป ลาดตระเวน Smart Patrol ๓. สนธิกำลังและประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องออกตรวจปราบปราม การลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้มีค่า ในพื้นที่ที่มีความสำคัญและเป็นจุดเสี่ยง ๓.๑ ออกสืบหาข่าวการบุกรุก ทำลายป่าโดยชุดปฏิบัติการชาวเผ่า สังเกตและสายตรวจปราบปราม การกระทำผิด ๓.๒ มีการสนธิกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และผู้นำท้องถิ่น เพื่อ ร่วมกันตรวจปราบปรามการกระทำ ผิดเกี่ยวกับการลักลอบทำลาย ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าการ ลักลอบตัดไม้พะยุงและไม้ที่มีค่าใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๓.๓ ในพื้นที่ที่ไม่มีไม้พะยุงแต่มี การสนธิกำลังและประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องออกตรวจปราบปราม การลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ที่มี ความสำคัญและมีจุดเสี่ยง

(๓) ภารกิจ ตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
๑. การป้องกันการบุกรุก ทำลายป่า <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดการลักลอบตัดไม้ พะยุงและไม่มีค่าในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ - ต่อ -								๓.๔ กำชับให้เจ้าหน้าที่สนธิ กำลังและประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องออกตรวจปราบปรามการ ลักลอบตัดไม้พะยุงและไม่มีค่าใน พื้นที่ที่มีความสำคัญและมีจุดเสี่ยง ๓.๕ ประสานการปฏิบัติงาน และสนธิกำลังกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องออกตรวจปราบปรามการ ลักลอบตัดไม้พะยุงและไม่มีค่าใน พื้นที่ที่มีความสำคัญและมีจุดเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง ๓.๖ ตั้งจุดสกัดในพื้นที่ล่อแหลม ต่อการบุกรุก ในพื้นที่อุทยาน แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และให้ เจ้าหน้าที่หมั่นลาดตระเวนตรวจ ตราจุดล่อแหลม ๓.๗ การตั้งกลุ่มไลน์ “กลุ่ม อนุรักษ์ไม้พะยุงและไม่มีค่าเพื่อป่า ของเรา ๒๐๒๑” เพื่อประสานงาน ๓.๘ หน่วยงานภาคสนามมีการ สนธิกำลังกับหน่วยงานทหารในพื้นที่ หรือ ตชด. หรือฝ่ายปกครอง ในการ เดินลาดตระเวนจับกุม และป้องกัน การลักลอบตัดไม้พะยุงและไม่มีค่า ๓.๙ มีการสนธิกำลังกับฝ่าย ปกครอง ทหาร ตำรวจ ร่วมกัน ลาดตระเวนป้องกันการกระทำผิด กฎหมาย

(๓) ภารกิจ ตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
๑. การป้องกันการบุกรุก ทำลายป่า <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดการลักลอบตัดไม้ พะยุงและไม้ค่าในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ - ต่อ -								๔. สร้างเครือข่ายทุกรูปแบบเพื่อให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยุงและ ไม้มีค่า ๔.๑ สร้างความเข้าใจต่อ สาธารณะชนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ๔.๒ มี การดำเนินงานสร้าง เครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่าให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ เพิ่มทักษะด้านการอนุรักษ์ ๔.๓ จัดฝึกอบรมราษฎรให้มี จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ในพื้นที่ล่อแหลมต่อการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าไม้ ๔.๔ จัดทำคู่มือและเอกสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป่าไม้ ๔.๕ มีเครือข่าย อ.ส.อ.ส. เพื่อ ประชาชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ๔.๖ ประสานกับหน่วยงาน ภาคสนามในสังกัด เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานด้านป่าไม้ เพื่อให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ป้องกันรักษาและสร้างเครือข่าย ด้านการอนุรักษ์

(๓) ภารกิจ ตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
๑. การป้องกันการบุกรุก ทำลายป่า <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดการลักลอบตัดไม้ พะยุงและไม้ค่าในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ - ต่อ -								๔.๗ ดำเนินการสร้างเครือข่าย กับผู้นำชุมชน/อบต./รร./อำเภอ และจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้ความสามารถในการตรวจ ลาดตระเวนและตรวจปราบปราม และประสานงานกับหน่วยงานฝ่าย ปกครองในการออกตรวจปราบปราม ๔.๘ ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ ผลกระทบจากการทำลาย ทรัพยากรป่าไม้ ๔.๙ มีการสร้างเครือข่ายของ อุทยานแห่งชาติ (อส.อส.) เพื่อให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ป้องกันรักษาป่าและเป็นการปลูก จิตสำนึกให้รู้จักหวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๑๐ หน่วยงานภาคสนามมี การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับชุมชนที่อาศัยอยู่ รอบอุทยานแห่งชาติ และให้ความ ร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ๔.๑๑ มีการอบรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์กับ ราษฎรที่อยู่รอบๆ แนวเขตอุทยาน (อส.อส.)

(๓) ภารกิจ ตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
๑. การป้องกันการบุกรุก ทำลายป่า วัตถุประสงค์ เพื่อลดการลักลอบตัดไม้ พะยุงและไม่มีค่าในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ - ต่อ -								๕. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ การเฝ้าระวังการปราบปรามการ กระทำผิด ๕.๑ GPS มาใช้ในการ ลาดตระเวน และภาพถ่ายทาง อากาศมาใช้ระบุพื้นที่เป้าหมายที่ ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ ๕.๒ การใช้เทคโนโลยีภาพถ่าย ดาวเทียมมาใช้ในการเฝ้าระวังการ ปราบปรามการกระทำผิด โดยได้รับ ภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อ นำมาตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่า ๕.๓ มีการประยุกต์เทคโนโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ๕.๔ หน่วยงานมีการใช้ภาพถ่าย ดาวเทียม Sentinel-๒ ในการ ติดตามและตรวจสอบการบุกรุก พื้นที่อุทยานแห่งชาติ

(๓) ภารกิจ ตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
๒. การแก้ไขปัญหาสัตว์ ป่าที่สร้างผลกระทบต่อ ราษฎรนอกพื้นที่ป่า อนุรักษ์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา ช้างป่าออกนอกพื้นที่ ป่าอนุรักษ์	มีช้างป่าออก นอกพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ทำให้ราษฎร ได้รับความ เดือดร้อนและ ช้างป่าเสี่ยงต่อ การถูกทำร้าย	๑. พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. หนังสือกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ค่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๓/ว ๒๓๑๔๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติและ มาตรการเกี่ยวกับการ แก้ไขปัญหาช้างป่า ๔. การลาดตระเวน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๕. ชุดผลักดันช้างป่า ๖. ศูนย์เฝ้าระวังเตือน ภัยช้างป่า	กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ ช้างป่า ยังออกนอก พื้นที่ป่าอนุรักษ์	มีช้างป่าออกนอก พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทำ ให้ราษฎรได้รับความ เดือดร้อน	๑. ติดตามผลการเพิ่มประสิทธิภาพ การเฝ้าระวังการออกนอกพื้นที่ของ ช้างป่า	หน่วยงานหลัก - สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า หน่วยงานสนับสนุน - สำนักอุทยานแห่งชาติ - สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑ – ๑๖ - สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์สาขาทุกสาขา กำหนดเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	○	วิธีติดตาม ๑. เอกสาร/หนังสือราชการ ๒. โทรศัพท์ ๓. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๔. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๕. Application LINE ๖. ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ผลการดำเนินงาน ๑.๑ ดำเนินการวิเคราะห์ประมวลผล การดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพ การเฝ้าระวังการออกนอกพื้นที่ของ ช้างป่า โดยรวบรวมพฤติกรรมของ ช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ จำนวนครั้ง จำนวนตัว ลักษณะการออกนอกพื้นที่ เพื่อวางแผนเฝ้าระวังให้เหมาะสม กับสถานการณ์ การจัดกำลัง เจ้าหน้าที่ให้สามารถเฝ้าระวังได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๒ จัดตั้งเครือข่ายชุมชนเพื่อ ร่วมกันป้องกันและผลักดันช้างป่า ออกนอกพื้นที่ ๑.๓ ติดตามผลปฏิบัติงานและ รายงานผล กรณีมีช้างป่าออกนอก พื้นที่ป่าอนุรักษ์

(๓) ภารกิจ ตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
๒. การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า ที่สร้างผลกระทบต่อ ราษฎรนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา ช้างป่าออกนอกพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ - ต่อ -					๒. ติดตามผลการใช้มาตรการใน การป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกนอก พื้นที่		○	๒.๑ ดำเนินการติดตั้งกล้อง ดักถ่ายภาพสัตว์ป่า NCAPs และ Camera Trap ในพื้นที่ดำเนินการ ๒.๒ ปรับปรุงแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และโป่งเทียม เพื่อติดตามการเข้ามา ใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่า และนำข้อมูล ดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับ ออกนอกพื้นที่ของสัตว์ป่า เพื่อศึกษา แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และโป่งเทียม สามารถดึงดูดให้สัตว์ป่ากลับเข้ามา ในพื้นที่ ลดการออกนอกพื้นที่ได้ หรือไม่อย่างไร ๒.๓ จัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเพื่อ ติดตามเฝ้าระวังช้างป่าออกนอก พื้นที่ ๒.๔ ประชาสัมพันธ์และสร้าง เครือข่ายเพื่อทำความเข้าใจกับ ประชาชน ๒.๕ รั้งวัดพื้นที่ทำกินให้แก่ราษฎร ในพื้นที่ไม่ให้มีการรุกป่ามากขึ้น

(๓) ภารกิจ ตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
๒. การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า ที่สร้างผลกระทบต่อ ราษฎรนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา ช้างป่าออกนอกพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ - ต่อ -					๓. ติดตามผลการนำเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน		○	๓.๑ ติดปลอกคอติดตามตัวสัตว์ (GPS Collar) ๓.๒ นำอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) มาใช้ในการติดตามเผ่าระวังช้างป่า ออกนอกพื้นที่ เพื่อติดตาม วิเคราะห์ผล รวมถึงวางแผนการ ดำเนินงานในอนาคต ๓.๓ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและ สรุปผลข้อมูลที่ได้จากกล้อง NCAPs และ Camera Trap เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการ จัดการสัตว์ป่าในอนาคต

(๓) ภารกิจ ตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
๓. การบริหาร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหาร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถเบิกจ่ายได้ตาม เป้าหมายที่กำหนด - ต่อ -		๖. มีแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเร่งรัดดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามแผน			ควบคุมภายในโดยมอบหมายส่วน การพัสดุ สำนักบริหารงานกลาง กำหนดแนวทางปฏิบัติระยะเวลา ในการดำเนินงานหรือมาตรการให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด ๗. ผู้บริหารระดับสำนักทุกสำนัก/ กอง/กลุ่ม/ศูนย์ กำกับประธาน คณะกรรมการและคณะกรรมการ ทุกคณะที่ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ มีความสำคัญใน การปฏิบัติหน้าที่ โดยเคร่งครัด และดำเนินการให้ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หรือก่อนเวลาที่กำหนด		★	ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป ๓. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๔๒๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด ๔. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดให้มีการ ประชุม Morning Brief เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเร่งรัดติดตามและ พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน

(๓) ภารกิจ ตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ/ การ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ
๓. การบริหาร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหาร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถเบิกจ่ายได้ตาม เป้าหมายที่กำหนด - ต่อ -								๕. มีการจัดตั้ง LINE กลุ่ม “เร่งรัด งบประมาณอส.” เพื่อติดต่อ ประสานงาน และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร การจัดทำ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อความถูกต้อง และรวดเร็ว สรุปผล กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม ภายในบางกิจกรรมยังอยู่ระหว่าง ดำเนินการ แต่เมื่อเปรียบเทียบผล การเบิกจ่ายในช่วงเวลาเดียวกัน (ไตรมาสที่ ๒) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฏว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีผลการ เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น

ปี	เป้าหมาย ไตรมาส 2	ผลเบิก (ร้อยละ)
2564	54	42.71
2565	51	45.08

ลายมือชื่อ.....

(นายณรินทร์ ประทวนชัย)

ตำแหน่ง.....รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

คำอธิบายแบบรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕)

- (๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/กลุ่ม /ศูนย์ สบอ.๑ - ๑๖ /สบอ. สาขาทุกสาขา)
- (๒) ระบุวันเดือนปีสำหรับรอบระยะเวลาของผลการติดตาม รอบ ๖ เดือน/รอบ ๑๒ เดือน
- (๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานระดับหน่วยงานย่อย และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน
- (๔) ระบุความเสี่ยงสำคัญของแต่ละภารกิจ
- (๕) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์
- (๖) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่
- (๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ
- (๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณหรือ ปีปฏิทินถัดไป
- (๙) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ
- (๑๐) ระบุสถานะในการดำเนินการ
- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด
 - ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด
 - = อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- (๑๑) ระบุวิธีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในว่ามีวิธีการติดตามผลอย่างไร และต้องสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็นลงไปในช่วงนี้ และให้สรุปผลการดำเนินการว่าสามารถ ลดจุดอ่อนของการควบคุมได้อย่างไร ให้ระบุสาเหตุปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ได้ดำเนินการ หากดำเนินการแล้วให้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ว่าเป็นเพราะสาเหตุใด
- (๑๒) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/กลุ่ม /ศูนย์ สบอ.๑ - ๑๖ /สบอ. สาขาทุกสาขา)
- (๑๓) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/กลุ่ม /ศูนย์ สบอ.๑ - ๑๖ /สบอ. สาขาทุกสาขา)
- (๑๔) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน