

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

แบบ ปค.๒

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐในสังกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐในสังกัด มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ.....

(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)

ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ปค.๕

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม (๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	(๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ดังนี้ - ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” และ “ผู้มีผลงานดี” บุคคลต้นแบบสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน ๓๒ ราย โดยแบ่งเป็นรางวัลเพชรจรัสแสง จำนวน ๔ ราย และรางวัลผู้มีผลงานดี จำนวน ๒๘ ราย - มีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยคะแนน ๙๐.๖๑ ซึ่งอยู่ใน “ระดับผ่านดี” - ดำเนินการประเมินองค์การคุณธรรมหน่วยงานในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กรมทรัพยากรธรณี และกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม - จัดกิจกรรม “ทำบุญใส่บาตร ฟังธรรมเทศนา” เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งปลูกสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากภัยพิบัติและวิกฤติโรคอุบัติใหม่ เช่น กิจกรรมประหยัดพลังงาน โครงการสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์รักสิ่งแวดล้อม เป็นต้น - ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา” บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ เช่น ร่วมบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ร่วมบรรจุสิ่งของถุงยังชีพส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย “No Gift Policy” โดยการประกาศเจตนารมณ์และการปฏิญาณตน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางป้ายประชาสัมพันธ์

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	(๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้กำหนดให้ผู้กำกับดูแลการจัดทำการควบคุมภายใน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กำกับดูแลกองกลาง) เป็นประธาน ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
(๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	(๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำโครงสร้างสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ๙ กรม ๓ รัฐวิสาหกิจ ๓ องค์การมหาชน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบอำนาจให้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติราชการแทน และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กำกับดูแลหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนเป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการเป็นหน่วยงานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
(๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	(๔) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งเป็น - การจัดฝึกอบรมภายในให้กับบุคลากร ทั้งหมด ๔ หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	๑. หลักสูตร “นักบริหารระดับสูง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” (นบส.ทส.) รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ มิถุนายน – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔๐ ราย ๒. หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” (นบก.ทส.) รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔๔ ราย ๓. หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” จัดอบรมในรูปแบบห้องเรียน การฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน และรูปแบบออนไลน์ ๓.๑ รุ่นที่ ๓๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐๐ ราย ๓.๒ รุ่นที่ ๓๗ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐๐ ราย ๓.๒ รุ่นที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๙๙ ราย ๔. หลักสูตร “ผู้บริหาร ทส.ยุคใหม่กับการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐๓ ราย - การจัดฝึกอบรมภายนอกให้กับบุคลากร ทั้งหมด ๑๑ หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ ๘ ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๖ จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) มีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้เข้าร่วมอบรม ๒. หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน” (วพณ.) รุ่นที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน มีนางชยนันท์ ภัคดิจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้เข้าร่วมอบรม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	๓. หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม – ๗ กันยายน ๒๕๖๖ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีนายสยาม ช่างเนียม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน เป็นผู้เข้าร่วมอบรม ๔. หลักสูตร “นักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม” (นบส.๑) รุ่นที่ ๙๗ ระหว่างวันที่ ๑๙ มิถุนายน – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) มีนางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชุมพร เป็นผู้เข้าร่วมอบรม ๕. หลักสูตร “การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ” (บมช.) รุ่นที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ จัดโดยสำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีนายอริยะ เชื้อชม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้เข้าร่วมอบรม ๖. หลักสูตร “นักบริหารการงบประมาณระดับกลาง” (นงก.) รุ่นที่ ๕ ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๖ จัดโดยสำนักงบประมาณ มีนางสาวชุดิยา สุขสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นผู้เข้าร่วมอบรม ๗. หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง” (บสป.) รุ่นที่ ๒ ระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๖ จัดโดย มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง มีนายปิ่นสีก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้เข้าร่วมอบรม ๘. หลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course) ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จัดโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์-โรปการ กระทรวงการต่างประเทศ มีนางสาวเกสร ใหญ่กระโทก นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นางสาวอัจฉรี วงศ์พรหม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ นางสาวกฤษณา กสิกรรม นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนายเจนวิทย์ ธรรมวิจารณ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เป็นผู้เข้าร่วมอบรม ๙. หลักสูตร “วิทยาการเกษตรระดับสูง” (วกส.) รุ่นที่ ๓ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิเกษตรอาริราช และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร มีนายภาดล ถาวรฤทธิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นผู้เข้าร่วมอบรม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	๑๐. หลักสูตร “ด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่” (วพม.๙) รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน มีนายปรินทร์ แสงทรงศักดิ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้เข้าร่วมอบรม ๑๑. หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ จัดโดย สถาบันการต่างประเทศ เทเวศวงศ์วิโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ มีนายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชรุกรานตามอนุสัญญา
(๕) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	(๕) หน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างชัดเจนตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับลักษณะงาน และความสามารถของบุคลากร และการมอบหมายอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความก้าวหน้าสายอาชีพให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่กำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความชัดเจนและโปร่งใส เพื่อความเป็นธรรมและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง (๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของการทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	(๖) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวิเคราะห์ภารกิจ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน และระบุวัตถุประสงค์ของการทำงานการควบคุมภายในให้ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงได้ ตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.๕)
(๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	(๗) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดประเมินความเสี่ยง และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ส่งเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	ภายใน ในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕)
(๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบ การประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	(๘) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการวิเคราะห์และ ประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ ที่จะเกิดขึ้น หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตามแบบรายงานการประเมิน ผลการควบคุมภายใน (ปค.๕)
(๙) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมิน การเปลี่ยนแปลง ที่อาจมีผลกระทบ อย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุม ภายใน	(๙) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดวิธีการ ควบคุมความเสี่ยงตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) ให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการ ควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้นแล้ว ได้แจ้งเวียนให้บุคลากร ทราบและนำไปปฏิบัติต่อไป
๓. กิจกรรมการควบคุม (๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนา กิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยง ในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	(๑๐) บุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน แต่ละหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามแนวทาง ของแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕)
(๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนา กิจกรรมควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	(๑๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนา กิจกรรมควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ วัตถุประสงค์ ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจ้อง รยยนต์ ระบบการจองห้องประชุม ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition) มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงาน
(๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรม การควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติจริง	(๑๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดกิจกรรม ของการควบคุมของหน่วยงานและมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง กับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น นโยบายการประหยัดพลังงาน นโยบายการลดโลกร้อน นโยบายการคัด แยกขยะ และนโยบาย “No Gift Policy” เป็นต้น

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	(๑๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำระบบและเครื่องมือ เช่น ระบบการจองรถยนต์ ระบบการจองห้องประชุม ระบบรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น ให้แต่ละหน่วยงานในการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์
(๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	(๑๔) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ โดยมีการสื่อสารผ่านทางแอปพลิเคชัน Line, E-mail และการจัดประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เป็นต้น รวมทั้งได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางมัลติมีเดีย เช่น เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
(๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	(๑๕) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ศูนย์บริการร่วม Website ของหน่วยงาน จัดให้มีการบริการต่างๆ เช่น ให้บริการคำปรึกษา แนะนำ ค้นหาเอกสาร มีการสร้างการเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีความสำคัญและมีความเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงาน มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ มาตรา ๙ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้อง เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ มีการพัฒนาช่องทางการติดตามการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชัน Line Official Account โดยใช้ Chatbot ช่วยตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าแบบอัตโนมัติและมีระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-petition) รับเรื่องร้องเรียนผ่านโทรศัพท์สำนักงาน/สายด่วน ระบบการให้บริการ (e-service) เพื่อให้บริการและสื่อสารข้อมูลด้านต่างๆ รวมทั้งมีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. กิจกรรมการติดตามผล (๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือการประเมิน เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิด ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๑๖) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการติดตามผล ในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินและ สื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของ การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไข ได้อย่างเหมาะสม	(๑๗) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการสรุปผล การดำเนินงาน เสนอผู้บริหารและเมื่อพบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน ที่เป็นอุปสรรคต่อการควบคุมภายใน จะดำเนินการรายงานให้ผู้บริหาร ทราบทันที เพื่อดำเนินแก้ไขปัญหานั้นต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ยังมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป จึงได้กำหนด วิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)

ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ปค.๕

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๑. สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สร.ทส.)						
๑.๑ ภารกิจ การประสานงานด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี การเสนอความเห็นของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	การเสนอความเห็น ของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ท้นการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี	ประสานงานกับ สำนักผู้ประสานงาน คณะรัฐมนตรีและ รัฐสภา (สปร.ทส.) เมื่อได้รับหนังสือ จากสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ขอให้กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เสนอความเห็นเพื่อ ประกอบการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี	สามารถประสานงาน เพื่อให้ สำนักผู้ ประสานงาน คณะรัฐมนตรีและ รัฐสภา (สปร.ทส.) เสนอความเห็นได้ทันเวลา	การเสนอเรื่องต่อ คณะรัฐมนตรี ของบางกระทรวง เร่งด่วน ทำให้การขอ ความเห็นของสำนัก เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี กระชั้นชิด	- ประสานงานกับ สำนักผู้ประสานงาน คณะรัฐมนตรีและ รัฐสภา (สปร.ทส.) ท้นที่ พร้อมส่งไฟล์ เรื่องเข้า Application Line เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ ประสานงาน ในขั้นตอนต่อไป - ติดตาม เร่งรัดการ ดำเนินงานใน ทุกขั้นตอน	ส่วนประสาน การเมือง สำนักงานรัฐมนตรี ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๒. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)						
๒.๑ ภารกิจ กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของราชการ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่าย ตามมาตรฐาน ของศูนย์ราชการสะดวก	ประชาชนผู้ยื่นคำขอ ข้อมูลข่าวสารของ สำนักงาน ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อาจกรอกข้อมูล อีเมลของหน่วยงาน ไม่ถูกต้องและแจ้ง รายละเอียดในการ ยื่นคำขอข้อมูล ข่าวสารผ่าน ช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงาน ไม่ครบถ้วน	มีการประกาศ ช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดต่อ สำนักงาน ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ อาจทำให้ ผู้รับบริการไม่ได้รับ ความสะดวกรวดเร็ว ในการยื่นคำขอข้อมูล ข่าวสารของสำนักงาน ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ ที่ประกาศไว้	ประชาชนต้องพิมพ์ ข้อมูลอีเมลและ รายละเอียดในคำขอ ข้อมูลข่าวสาร ด้วยตนเองทั้งหมด จึงมีความเสี่ยงที่จะ กรอกข้อมูล คลาดเคลื่อน และไม่ครบถ้วน	พัฒนาระบบ e-Request เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในการ ยื่นคำขอผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ที่ประกาศไว้	กองกลาง สำนักงาน ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๒. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) (ต่อ)						
๒.๒ ภารกิจ การจัดทำระบบข้อความแจ้งเตือน (Pop Up) ทางระบบ e-Petition ของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน มีการบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วน และสามารถปิดเรื่องได้อย่างถูกต้อง	จากการจัดทำ สรุปรายงาน ผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖) พบว่า มีเรื่องร้องเรียน ที่หน่วยงานในสังกัด กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่ได้ปิดเรื่องใน ระบบ เนื่องจาก ไม่ได้ดำเนินการ ตามแนวทางที่ ถูกต้อง	มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ส่วนประสานงาน เรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ การรายงานผล การดำเนินการเรื่อง ร้องเรียน ทางระบบ e-Petition	หน่วยงานมีการรายงาน ความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียนทางระบบ แต่ยังพบปัญหา บางหน่วยงาน ไม่ได้แนบไฟล์เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง/แนบเอกสาร ไม่ครบถ้วน เพื่อปิดเรื่อง ในระบบ	บางหน่วยงานไม่มี การแนบไฟล์เอกสาร ที่เกี่ยวข้องเพื่อปิด เรื่องในระบบ ทำให้ การรายงานของ หน่วยงาน ไม่ครบถ้วน ทำให้ต้องมีการ ประสานติดตามให้ หน่วยงานดำเนินการ ให้ครบถ้วน	การจัดทำระบบ ข้อความแจ้งเตือน (Pop Up) ทางระบบ e-Petition เพื่อแจ้งเตือน เจ้าหน้าที่ ขณะดำเนินการ ปิดเรื่อง ให้แนบไฟล์ เอกสารได้ครบถ้วน เพื่อปิดเรื่องในระบบ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	กองตรวจราชการ สำนักงาน ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๒. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) (ต่อ)						
	(ไม่ได้แนบไฟล์ เอกสาร หรือแนบ ไฟล์เอกสารไม่เป็น ไปตามแนวทางที่ สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กำหนดอย่างครบถ้วน) จำนวน ๒๒ เรื่อง ส่งผลให้เรื่องมี สถานะยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จซึ่งเป็น ความเสี่ยงเชิง ประสิทธิภาพ ด้านการดำเนินการ ในภาพรวมของ การดำเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องเรียนของ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๓. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) (ต่อ)						
๓.๑ ภารกิจ การติดตาม ตรวจสอบ และจัดทำรายงาน สถานการณ์มลพิษด้านการจัดการกากของเสีย และสารอันตราย						กองจัดการกาก ของเสียและ สารอันตราย (กจส.)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการรายงานสถานการณ์มลพิษด้าน กากของเสียและสารอันตรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน						
ขั้นตอนที่ ๑ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	- ประสิทธิภาพ ความรู้ และความ เข้าใจ ในการติดตาม ตรวจสอบสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอย ของเจ้าหน้าที่ - เครื่องมือในการ ติดตาม ตรวจสอบ ขำรด หรือเสื่อมสภาพ ไม่พร้อมใช้งาน	- กำหนดแผนการ ติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี โดยผู้รับผิดชอบ แต่ละส่วนงาน - คู่มือการรวบรวม ข้อมูล และการ ติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม เครื่องมือ/อุปกรณ์ ตรวจวัดอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน	ไม่เพียงพอ	ประสิทธิภาพความรู้ และความเข้าใจใน การติดตามตรวจสอบ สถานที่กำจัดขยะ มูลฝอยของเจ้าหน้าที่ กองจัดการกาก ของเสียและ สารอันตราย	- สำรวจและกำหนด ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการติดตาม ตรวจสอบสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อถ่ายทอดองค์ ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ กองจัดการกาก ของเสียและ สารอันตราย	กจส. กันยายน ๒๕๖๗
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอนำเชื่อถือ และเป็นปัจจุบัน						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๓. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) (ต่อ)						
		- รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ภาคของเสียและสารอันตราย และการจัดการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางแบบสอบถามการสำรวจภาคสนามเว็บไซต์ และรายงานต่างๆ - ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ และ calibrate เครื่องมือก่อนการใช้งาน รวมทั้งสอบเทียบเครื่องมือตามเวลาที่กำหนด			- จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) เรื่องการติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๓. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) (ต่อ)						
ขั้นตอนที่ ๒ จัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษ จากกากของเสียและสารอันตราย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ได้รายงานสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการ	-	- กำหนดปฏิทิน การดำเนินงานประจำปี และกรอบการ ยกร่างรายงาน สถานการณ์ และ ผู้รับผิดชอบในการ ยกร่างรายงานฯ ที่ชัดเจน - เสนอร่างรายงานฯ ให้คณะทำงาน จัดทำรายงาน สถานการณ์มลพิษ ของประเทศไทย พิจารณา - รับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างรายงานฯ จากผู้มีส่วนได้ส่วน เสียผ่านทางเว็บไซต์ และการประชุมรับ ฟังความคิดเห็น	เพียงพอเหมาะสม	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๓. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) (ต่อ)						
		- มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการเขียนบทความ รวมถึงจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการเขียนบทความวิชาการ - มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สำหรับใช้ในการนำเข้าข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๔. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)						
โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน ๔.๑ ภารกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันทรัพยากรทางทะเล และป่าชายเลน (AO) - งานตรวจพิสูจน์เอกสารสิทธิในที่ดินที่อยู่ในเขตป่าชายเลน วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจพิสูจน์หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่อยู่ในเขตป่าชายเลน และนำพื้นที่ป่าชายเลนที่มีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินป่าชายเลน โดยมีขอบด้วยกฎหมาย กลับคืนมาเป็นพื้นที่รัฐ	เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถตรวจพิสูจน์หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินป่าชายเลนได้	ประสานงาน และจัดทำหนังสือราชการเพื่อขอให้หน่วยงาน กรมที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินให้ได้ครบถ้วน	ได้รับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินครบถ้วน สามารถปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินป่าชายเลนได้อย่างถูกต้องเรียบร้อย โดยมีกรณีที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการประสานงาน เพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน รวมทั้งการจัดส่งเอกสารหลักฐานที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน	ประสาน ติดตาม เร่งรัด หน่วยงาน กรมที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำหนังสือราชการขอเอกสารระบบที่ดินให้ได้ ครบถ้วน สามารถปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์หนังสือแสดงสิทธิ เป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อยเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แปลง	กองอนุรักษ์ ทรัพยากร ป่าชายเลน/ สำนักงาน ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ ๑ - ๑๐ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๔. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) (ต่อ)						
๔.๒ ภารกิจ การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง บริเวณหมู่เกาะกระ จังหวัด นครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามมาตรา ๒๐ (เพื่อประโยชน์ในการสงวน การอนุรักษ์และ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีใช้พื้นที่ ป่าชายเลน)	- ไม่มีแผนบริหาร จัดการทรัพยากร ทางทะเลและ ชายฝั่งบริเวณ หมู่เกาะกระ อำเภอปากพะนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช	- ปฏิบัติงานภายใต้ กรอบแผนงาน/ โครงการบริหาร จัดการพื้นที่ คุ้มครองทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณหมู่เกาะกระ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) - ร่วมปฏิบัติงาน แบบบูรณาการกับ ศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล ภาค ๒ (สรชล.ภาค ๒)	- ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งพื้นที่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการคุ้มครอง - บูรณาการความ ร่วมมือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการติดตาม เฝ้าระวังการทำลาย ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง	- คำสั่งคณะกรรมการ ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งจังหวัด นครศรีธรรมราช ที่ ๒๑๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งองค์ประกอบ ค่อนข้างใหญ่ ทำให้ การทำงานล่าช้า ไม่คล่องตัว	- มีการปรับปรุง องค์ประกอบของ คณะอนุกรรมการ บริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง บริเวณ เกาะกระจังหวัด นครศรีธรรมราช เพื่อให้การทำงาน และประสานงาน มีความคล่องตัวและ รวดเร็วอยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	กองอนุรักษ์ ทรัพยากรทาง ทะเล/กองป้องกัน ปราบปราม และ บริหารจัดการพื้นที่ คุ้มครอง/สำนักงาน ทรัพยากร ทางทะเลและ ชายฝั่งที่ ๕ กรมทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๔. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) (ต่อ)						
	- หมู่เกาะกระอยู่ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งประมาณ ๓๔ ไมล์ทะเลหรือประมาณ ๕๔ กิโลเมตร - การออกตรวจลาดตระเวนในแต่ละครั้งใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้การปฏิบัติงานด้านคุ้มครองป้องกันการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่เป็นอย่างต่อเนื่อง	- ร่วมบูรณาการกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๒ - ลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (Smart Marine Patrol) พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณหมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช	บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม เฝ้าระวังการลักลอบทำการประมงในพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช	เรือประมงลักลอบทำประมงในพื้นที่ประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณหมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช	- ประสานขอความร่วมมือและการทำงานร่วมกับกองทัพเรือภาคที่ ๒ จังหวัดสงขลา - ประสานขอความร่วมมือศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port In Port Out Control Center; PIPO) นครศรีธรรมราช เพื่อให้ลงพิกัดตำแหน่งของพื้นที่เกาะกระให้สามารถตรวจสอบเรือที่เข้าไปในบริเวณซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - เสนอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประสาน	สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๔. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) (ต่อ)						
					ความร่วมมือกับ กรมประมงลงพิกัด ตำแหน่ง พื้นที่เกาะ กระ จังหวัด นครศรีธรรมราช เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เรือของศูนย์ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้า ระวังการทำการประมง (Fisheries Monitoring Center : FMC) ใน การติดตามเรือที่ทำ การประมงบริเวณ หมู่เกาะกระเข้า ตรวจสอบเรือที่คาด ว่าจะกระทำผิด ใน เขตพื้นที่คุ้มครอง ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง บริเวณ หมู่เกาะกระ จังหวัด นครศรีธรรมราช	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๕. กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)						
๕.๑ ภารกิจ กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กระบวนการประเมินความคุ้มค่าโครงการ ตามแนวทางการบริหารผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบฯ วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความคุ้มค่าโครงการที่เคยได้รับ การสนับสนุนเงินจากกองทุนตามมาตรา ๔๐ เพื่อการคุ้มครอง อนุรักษ์ พัฒนา และบริหาร จัดการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง หรือ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสังคม/ เชิงพาณิชย์ อย่างเป็นรูปธรรม ขั้นตอน รวบรวมข้อมูลรายงานผลการดำเนินโครงการ ประเมินความคุ้มค่าจัดทำรายงานเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อทราบ	การประเมินความ คุ้มค่าโครงการ ไม่เป็นไปตาม แนวทางการบริหาร ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบฯ	- มีแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ กำหนดขั้นตอนและ ระยะเวลาดำเนินงาน - มีแนวทาง การบริหารผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบฯ - มีผู้บริหารกองทุนฯ คณะกรรมการและ คณะอนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกำกับ ดูแลการดำเนินงาน	- กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ	การรวบรวมข้อมูล การประเมินความ คุ้มค่าโครงการตาม แนวทางการบริหาร ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบฯ ไม่ครอบคลุมทุกมิติ ของการประเมิน	- รวบรวมข้อมูล Baseline ในพื้นที่ ก่อนและหลัง มีโครงการ - จัดทำคู่มือที่มี รายละเอียดของ กรอบการประเมิน/ มิติและตัวชี้วัดใน การประเมินความ คุ้มค่าโครงการที่ ขอรับการสนับสนุน จากกองทุนฯ ตาม แนวทางการบริหาร ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบฯ - ติดตามและรายงาน ผลการประเมิน ให้ผู้บริหารกองทุนฯ ทราบ	ส่วนบริหาร การคุ้มครอง ซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๖. กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.)						
๖.๑ ภารกิจ กิจกรรมการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม- ดินถล่ม (Early Warning) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา ๒. เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำของระบบ เตือนภัยล่วงหน้า ๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรในการบำรุงรักษาระบบ เตือนภัยล่วงหน้าและเครือข่ายการเฝ้าระวัง ๔. เพื่อให้ระบบมีความพร้อมในการเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	- การเชื่อมโยง ระบบสื่อสาร ของสถานีฯ ยังไม่ครอบคลุม บางสถานีที่มีอยู่ ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากในบาง สถานีที่ติดตั้งเดิม และที่ติดตั้งใหม่ อยู่ในจุดที่มี สัญญาณไม่เสถียร - การซ่อมบำรุง สถานีไม่ครอบคลุม จำนวนสถานี ที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น	- จัดทำแผนตรวจ เยี่ยมบำรุงรักษา และซ่อมแซม อุปกรณ์สถานีฯ - ติดตั้งโปรแกรม และอุปกรณ์ ประมวลผลและ ควบคุมการตรวจวัด แบบออนไลน์ - จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการ/ การประชุม เตรียมความพร้อม เพื่อซักซ้อมความ เข้าใจร่วมกัน ระหว่างส่วนกลาง และ สทน. ๑-๑๑ ในการดำเนินงานให้	- การควบคุมที่ ดำเนินการอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่เพียงพอ	- การเชื่อมโยงระบบ สื่อสารของสถานีฯ ยังไม่ครอบคลุม บางสถานีที่มีอยู่ ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากในบางสถานี ที่ติดตั้งเดิมและที่ ติดตั้งใหม่อยู่ในจุดที่ มีสัญญาณไม่เสถียร และสถานีที่มีอายุ เกินกว่า ๘ ปี เกิดชำรุด เสียหาย หรือถึงระยะ ซ่อมบำรุงให้ทันต่อ สภาพความเป็นจริง ในปัจจุบัน	- จัดทำแผนปฏิบัติ การลงพื้นที่ บำรุงรักษาและ ซ่อมแซมอุปกรณ์ สถานี เดิมและสถานี ที่ตั้งขึ้นใหม่ให้ เหมาะสม - จัดประชุม ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง ส่วนกลาง และสำนักงาน ทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑ เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และ ร่วมหาแนวทางใน การแก้ไขปัญหา ต่อไป	กองวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา, สำนักงาน ทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑ กรมทรัพยากรน้ำ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๖. กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) (ต่อ)						
		สอดคล้องกัน พร้อมแจ้งปัญหา/ อุปสรรคในการ ดำเนินงาน ให้ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบต่อไป - ปรับปรุงแผนให้ สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร - การตั้งเครือข่าย ผู้รู้ในพื้นที่เพื่อ รายงานสถานการณ์		- การซ่อมบำรุง สถานีไม่ครอบคลุม จำนวนสถานีที่ติดตั้ง เพิ่มขึ้น		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๗. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.)						
๗.๑ ภารกิจ ดำเนินการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์น้ำบาดาล และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	- ในสถานะฝนทิ้ง ช่วงหรือช่วงฤดูแล้ง ผู้ใช้น้ำมีการสูบน้ำ บาดาลปริมาณ มากขึ้น ส่งผลให้ ความต้องการใช้ น้ำบาดาลในบาง พื้นที่มีปริมาณเพิ่ม มากขึ้น	- ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผลกระทบ จากการสูบน้ำ บาดาลในปริมาณมาก และให้ข้อแนะนำ เกี่ยวกับการบริหาร จัดการ การใช้น้ำ ของบ่อน้ำบาดาล แต่ละบ่อให้เหมาะสม กับปริมาณน้ำที่ พัฒนาได้ เพื่อใช้ ประโยชน์อย่าง ถูกต้องและคุ้มค่า - ขอความร่วมมือ ผู้ใช้น้ำที่ขออนุญาต ใช้น้ำบาดาล ใน ปริมาณมาก ดำเนินกิจกรรม เติมน้ำใต้ดินระดับตื้น	- กรมทรัพยากร น้ำบาดาล ได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ผลกระทบจากการสูบน้ำ บาดาลในปริมาณมาก และการเติมน้ำใต้ดิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ มีการจัด ประชุมสัมมนาโครงการ เติมน้ำใต้ดินระดับตื้น จำนวน ๒๐ ครั้ง มีผู้ให้ ความสนใจเข้าร่วมการ อบรม จำนวน ๑,๔๐๐ คน - การสำรวจความพึง พอใจของประชาชนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินโครงการ เติมน้ำใต้ดิน มีความ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๕	- การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ ด้านการ อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรน้ำบาดาล เช่น การดำเนิน กิจกรรมเติมน้ำใต้ดิน และประโยชน์ของ การเติมน้ำใต้ดิน ในพื้นที่ ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ยัง ไม่ทั่วถึง	- ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ เกี่ยวกับ การอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรน้ำบาดาล เช่น การดำเนิน กิจกรรมเติมน้ำใต้ดิน ให้กับหน่วยงาน ระดับท้องถิ่น และ ประชาชนมากยิ่งขึ้น - จัดทำคู่มือเกี่ยวกับ วิธีการเติมน้ำใต้ดิน ระดับตื้น และคู่มือ การบำรุงรักษาระบบ การเติมน้ำใต้ดิน - จัดอบรมเกี่ยวกับ การเติมน้ำใต้ดิน	สำนักอนุรักษ์และ ฟื้นฟูทรัพยากร น้ำบาดาล สำนักบริหารกลาง สำนักทรัพยากร น้ำบาดาลเขต ๑ - ๑๒ กรมทรัพยากร น้ำบาดาล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๗. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) (ต่อ)						
		- ให้คำแนะนำ เพื่อให้ประชาชน บริหารจัดการ การใช้น้ำบาดาล ร่วมกับน้ำผิวดิน อย่างเหมาะสม - จัดเก็บแบบ ประเมิน ความพึงพอใจ ของผู้ใช้น้ำบาดาล				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๗. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) (ต่อ)						
๗.๒ ภารกิจ ติดตามประเมินผล และตรวจสอบ การบริหาร จัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล และผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากร น้ำบาดาล	- ปัจจุบันมีการใช้ น้ำบาดาลเพิ่มมากขึ้น ทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร เนื่องจากปัญหาต่างๆ เช่น การขาดแคลน น้ำผิวดิน และการ ขยายตัวของชุมชน ส่งผลให้ความ ต้องการใช้น้ำบาดาล ของประชาชน มีเพิ่มมากขึ้น	- จัดทำบ่อ สังเกตการณ์ น้ำบาดาลเพิ่มเติม ในชั้นน้ำบาดาล ระดับตื้น - ประกาศเป็น เขตเฝ้าระวังพิเศษ เรื่องระดับน้ำ บาดาล	- มีการติดตามระดับ น้ำบาดาลจากบ่อ สังเกตการณ์ในปัจจุบัน จำนวน ๑,๖๙๖ สถานี (๒,๕๐๐ บ่อ) และในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการ เจาะบ่อสังเกตการณ์ เพิ่มเติมจำนวน ๑๓ สถานี (๒๓ บ่อ) เพื่อใช้ติดตาม สถานการณ์น้ำบาดาล	- บางพื้นที่ข้อมูล บ่อสังเกตการณ์ น้ำบาดาลระดับตื้น ยังไม่เพียงพอต่อการ ประเมินสถานการณ์ น้ำบาดาล เนื่องจาก ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ ที่มีการใช้น้ำบาดาล ระดับตื้น	- จัดทำแผนเจาะบ่อ สังเกตการณ์ น้ำบาดาลในชั้น น้ำบาดาลระดับตื้น เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๕ บ่อ	สำนักอนุรักษ์และ ฟื้นฟูทรัพยากร น้ำบาดาล สำนักทรัพยากร น้ำบาดาลเขต ๒ กรมทรัพยากร น้ำบาดาล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๘. กรณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.)						
เนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดวางระบบการควบคุมภายใน หลังมีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจะครบกำหนดระยะเวลา ๑ ปี ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๙. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.)						
๙.๑ ภารกิจ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ของประชาชน และความเสียหายต่อระบบนิเวศ วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	พื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีความเสี่ยง ในการเกิดไฟป่า	๑. พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. มีสถานี่ควบคุม ไฟป่ารับผิดชอบ ปฏิบัติงานควบคุม ไฟป่าในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ประมาณ ๒๗,๓๗๕ ล้านไร่ ๔. มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ไฟป่า ปี ๒๕๖๖ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ๕. คำสั่งกรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง จัดตั้งศูนย์	การควบคุมภายในที่มี อยู่เพียงพอ แต่ดำเนินการ ไม่ครบถ้วน	พื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีความเสี่ยง ในการเกิดไฟป่า	ดำเนินตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่า ปี ๒๕๖๗ กำหนดให้มี ๓ ระยะเวลา ดังนี้ <u>ระยะเตรียมการ</u> ๑. กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อมวลชน และ การศึกษา ๒. กิจกรรม การมีส่วนร่วม บูรณาการกับทุก หน่วยงาน ๒.๑) มอบเงิน อุดหนุนการส่งเสริม	<u>หน่วยงานหลัก</u> สำนักป้องกัน ปราบปราม และ ควบคุมไฟป่า <u>หน่วยงานสนับสนุน</u> - สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ - สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์สาขาทุกสาขา กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๙. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) (ต่อ)						
		สั่งการและติดตาม สถานการณ์ไฟฟ้า และหมอกควัน (War Room) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช			และสนับสนุนการมี ส่วนร่วมของเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ๒.๒) การจัดตั้ง กองอำนวยการควบคุม ไฟฟ้าในพื้นที่สำคัญ ๓. กิจกรรม การจัดการเชื้อเพลิง ๓.๑) กิจกรรม “ชิงเผา” ๓.๒) การจัดทำ แนวกันไฟ <u>ระยะเผชิญเหตุ</u> ๔. กิจกรรมการ ป้องกันไฟฟ้า ๔.๑) ถาดตระเวน ในพื้นที่เสี่ยงต่อการ เกิดไฟฟ้า	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๙. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) (ต่อ)						
					๔.๒) จัดตั้งศูนย์ สั่งการและติดตาม สถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน (War Room) ๔.๓) สนับสนุน เครื่องมือดับไฟป่า ให้หน่วยงานในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์และชุมชน/ เครือข่าย ๔.๔) การตั้งจุด เฝ้าระวังประชาชน เข้า - ออก พื้นที่ป่า อนุรักษ์ ๕. กิจกรรมดับไฟป่า ๕.๑) ปฏิบัติงาน ดับไฟป่า <u>ระยะบรรเทา</u> (ดำเนินการช่วงเวลา หลังปฏิบัติงานดับไฟ ป่า)	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๙. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) (ต่อ)						
					๖. ดำเนินการถอด บทเรียน (After Action Review : AAR) เพื่อกำหนด แนวทางการปฏิบัติงาน ในปีถัดไป	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๙. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) (ต่อ)						
๙.๒ ภารกิจ การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อ ราษฎรนอกพื้นที่ป่านุรักษ์ วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและผลักดัน ข้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์	ไม่สามารถป้องกัน ข้างป่าออกนอก พื้นที่อนุรักษ์ ตามเป้าหมาย ที่กำหนด ส่งผล ให้ราษฎรได้รับ ความเดือดร้อน และเสี่ยงต่อการ ถูกทำร้าย	๑. พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. หนังสือกรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๓/ ว ๒๓๑๔๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการ ปฏิบัติและมาตรการ เกี่ยวกับการแก้ไข ปัญหาข้างป่า ๔. พื้นฟูและปรับปรุง หุงหญ้า แหล่งโป่ง เทียมสำหรับเป็น แหล่งอาหารสัตว์ป่า	การควบคุมภายในที่มี อยู่เพียงพอ แต่ต้อง มีการปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง	ไม่สามารถป้องกัน ข้างป่าออกนอกพื้นที่ อนุรักษ์ ตามเป้าหมาย ที่กำหนด ส่งผลทำให้ ราษฎรได้รับความ เดือดร้อนและ เสี่ยงต่อการถูกทำร้าย	๑. เพิ่มทักษะ เทคนิค วิธีการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ ชุดเฝ้าระวังและ ผลักดันข้างป่า ๒. สนับสนุน ชุดครุภัณฑ์เฝ้าระวัง และผลักดันข้างป่า ๓. จัดตั้งเจ้าหน้าที่ ชุดเฝ้าระวังและ ผลักดันข้างป่า ให้ ครอบคลุมพื้นที่ที่มี ปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างคนกับสัตว์ป่า ๔. จัดตั้งคณะทำงาน ติดตามกาปฏิบัติงาน ชุดเฝ้าระวังและ ผลักดันข้างป่า ๕. สร้างความรู้ ความเข้าใจกับ ประชาชน พร้อมทั้ง	หน่วยงานหลัก สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า หน่วยงานสนับสนุน - สำนักอุทยาน แห่งชาติ - สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๔, ๑๖ - สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์สาขาทุกสาขา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๙. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) (ต่อ)						
		๕. ก่อสร้างแนว ป้องกันช้างป่า เช่น รั้วไผ่หนาม, รั้วไฟฟ้า กันช้าง, รั้วกันช้างป่า และคูกันช้างป่า			ปฏิบัติงาน ติดตาม ประสานงาน ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ เช่น เครือข่ายเฝ้าระวัง และผลักดันช้างป่า ๖. การพัฒนาระบบ การแจ้งเตือน Smart Early Warning System	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๑๐. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)						
๑๐.๑ ภารกิจ การจัดทำ ขັບเคลื่อน และติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย แผน มาตรการ รายงาน และข้อเสนอแนะด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประสานการจัดการมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	หน่วยงานปฏิบัติ ไม่นำนโยบาย แผนหรือมาตรการ การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไปปฏิบัติ	๑. ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อ นโยบาย แผน มาตรการให้แก่ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระยะก่อน ระหว่าง และหลัง ประกาศใช้ ๒. ดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง ในการขับเคลื่อน และติดตามการ ดำเนินงานผ่านกลไก คณะกรรมการ ระดับชาติ ๓. ดำเนินงานเชิงรุก ในการประสาน/ ขັບเคลื่อน/สร้าง เครือข่ายการ ดำเนินงานในพื้นที่	การควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ	๑. มีการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ รวมถึง ทิศทางการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และการ โยกย้ายเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ การดำเนินงาน ไม่ต่อเนื่อง/ล่าช้า ๒. นโยบาย/มาตรการ ไม่ได้รับการถ่ายทอด อย่างครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย	๑. จัดให้มีช่องทาง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการสร้างการรับรู้ และเข้าใจกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง ให้ถึง กลุ่มเป้าหมายและ ระดับพื้นที่ ๒. ติดตามและ ประสานงาน/ ให้คำแนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอ	- กองจัดการ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ - กองติดตาม และประเมินผล สิ่งแวดล้อม - กองสิ่งแวดล้อม ชุมชนและ พื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๑๐. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ต่อ)						
		รวมทั้ง ตั้งคณะทำงาน กลุ่มย่อยเพื่อติดตาม การดำเนินงาน ๔. เพิ่มบทบาทของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดทำ ตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs)				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๑๐. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ต่อ)						
๑๐.๒ ภารกิจ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพิจารณารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	การพิจารณา รายงานการประเมิน ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของ จังหวัดที่ได้รับ มอบหมายปฏิบัติ หน้าที่แทน สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	๑. มีกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณา รายงานการประเมิน ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ๒. ติดตามผล การดำเนินงาน การพิจารณา รายงานการประเมิน ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ๓. จัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ การประเมิน ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	ขั้นตอนและระยะเวลา การพิจารณารายงาน การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของแต่ละ จังหวัดไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	๑. จัดทำแนวทาง การพิจารณารายงานฯ สำหรับคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการฯ ด้าน อาคาร จัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ๒. ประสานและ ติดตามจังหวัดให้มี ขั้นตอนและระยะเวลา การดำเนินงาน ให้เป็นไปตาม กฎหมายกำหนด ๓. จัดอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมิน ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ให้กับ กลุ่มเป้าหมายและ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	- กองพัฒนาระบบ การประเมิน ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม - กองประเมิน ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๑๑. กรมป่าไม้ (ปม.)						
๑๑.๑ ภารกิจ ส่งเสริมการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ที่หมดอายุ การอนุญาต วัตถุประสงค์ ๑. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ตามแผนงานที่กำหนด ๒. สร้างความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ เพื่อลดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและ/ หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและ การปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานได้กำหนด	ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย บางส่วนยังขาด ความรู้และความเข้าใจ ในด้านการป่าไม้ และวัตถุประสงค์ ของโครงการ จึง ไม่ให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่รัฐ และการปฏิบัติตาม มาตรการที่หน่วยงาน ได้กำหนด ซึ่งทำให้ การดำเนินงาน มีความเสี่ยงที่จะทำ ให้ล่าช้าได้	๑. ดำเนินการชี้แจง ทำความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ ถึงเหตุผลและ ประโยชน์ที่จะได้รับ จากการดำเนินการ ตามโครงการ ๒. วางแผน กำหนด มาตรการการปฏิบัติ หรือกระบวนการ ทำงานให้ชัดเจน ทั้งบุคลากรและ ประชาชนในพื้นที่	การควบคุมภายในที่มี อยู่ยังไม่เพียงพอและ/ หรือไม่สามารถปฏิบัติ ตามได้อย่างต่อเนื่อง และด้วยกระบวนการ ทางกฎหมาย ส่งผลให้ การดำเนินงานไม่บรรลุ ตามค่าเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ แต่ได้มี การดำเนินการชี้แจง สร้างความเข้าใจให้กับ ประชาชน เกี่ยวกับ เหตุผลและประโยชน์ ที่จะได้รับจากการ ดำเนินการตามโครงการ แล้ว	ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย บางส่วนยังขาด ความรู้และความเข้าใจ ในด้านการป่าไม้ และวัตถุประสงค์ ของโครงการ จึงไม่ ให้ความร่วมมือใน การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่รัฐ และ การปฏิบัติตาม มาตรการที่ หน่วยงานได้กำหนด ซึ่งทำให้การ ดำเนินงานมี ความเสี่ยงที่จะทำ ให้ล่าช้าได้	๑. วางแผนการ ปฏิบัติงานอย่าง บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานให้สำเร็จ ตามเป้าหมาย และ วัตถุประสงค์ (๒ ครั้ง/ ปีงบประมาณ) ๒. ทบทวนและชี้แจง กับผู้นำชุมชนเพื่อหา แนวทางและวางแผน ก่อนเข้าไปทำ ความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ (๔ ครั้ง/ปีงบประมาณ) ๓. ชี้แจงทำความเข้าใจ กับประชาชน ถึงเหตุผลและ ประโยชน์ที่จะได้รับ	สำนักป้องกัน รักษาป่าและ ควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๑๑. กรมป่าไม้ (ปม.) (ต่อ)						
					จากการดำเนินการ ตามโครงการอย่าง ต่อเนื่อง (๔ ครั้ง/ ปีงบประมาณ)	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๑๒. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ออส.)						
๑๒.๑ ภารกิจ การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหายากไม่ให้อพยพพันธุ์ วัตถุประสงค์ ๑. ดำเนินการรวบรวมหรือส่งเสริมการรวบรวม สัตว์นานาชนิดไว้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ การวิจัย การให้บริหารแก่ประชาชน และ การแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่การเลี้ยงสัตว์ ๒. ส่งเสริมและจัดให้มีการดำเนินการบำรุง และเพาะพันธุ์สัตว์นานาชนิดเพื่อรักษา และอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์	สัตว์ป่าหายาก ไม่สามารถ ดำรงพันธุ์อยู่ได้	๑. องค์การสวน สัตว์แห่งประเทศไทยมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ประชากรสัตว์ และ คณะกรรมการ กำกับดูแลงานวิจัย และงานอนุรักษ์ องค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ๒. มีการประชุม คณะกรรมการ ประชากรสัตว์ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อวางแผน การจัดกาประชากร สัตว์ เพื่อใช้เป็น แนวทางในการจัดการ การอนุรักษ์ การแลกเปลี่ยนสาย พันธุ์สัตว์ ทั้งภายใน	ยังไม่เพียงพอ	สัตว์ป่าหายาก ไม่สามารถดำรงพันธุ์ อยู่ได้	๑. ฝักระวังโรค ระบาดที่เป็น โรคอุบัติใหม่ เพื่อลด การกระจายของ เชื้อโรค และลด อัตราการตาย และ ความเสียหายภายใน สวนสัตว์ ๒. ปรับปรุงสาย พันธุ์กรรม จัดให้มี การแลกเปลี่ยนพันธุ์ สัตว์สำคัญที่เสี่ยงต่อ การสูญพันธุ์กับทั้ง หน่วยงานภายใน/ ภายนอกประเทศ เพื่อให้ได้สาย พันธุ์กรรมใหม่และ ลดสภาวะเลือดชิด ของสัตว์ภายใน สวนสัตว์	สถาบันอนุรักษ์ และวิจัยสัตว์ ฝ่ายอนุรักษ์วิจัย และสุขภาพสัตว์ ฝ่ายบำรุงสัตว์ของ ทุกสวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๑๒. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ออส.) (ต่อ)						
		หน่วยงานและ ภายนอกหน่วยงาน ๓. จัดให้มี การดำเนินงาน ด้านความร่วมมือ กับหน่วยงาน ภายนอก เพื่อเพาะ ขยายพันธุ์สัตว์ สำคัญที่เสี่ยงต่อการ สูญพันธุ์ ในพื้นที่ ธรรมชาติ เพื่อให้ สัตว์ได้มี สภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมในการ เพาะขยายพันธุ์ โดยองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ได้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด			๓. จัดให้มี การดำเนินงาน ด้านความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก เพื่อพิจารณาแนวทาง การเพาะขยายพันธุ์ สัตว์สำคัญ ในพื้นที่ ป่าธรรมชาติ ซึ่งจะต้อง เป็นไปตามหลัก วิชาการ ระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. พิจารณาดำเนิน โครงการปล่อยสัตว์ คืนสู่ธรรมชาติ จากจำนวนสัตว์เกิน ความต้องการในกลุ่ม สัตว์ป่าสงวนและ สัตว์ป่าคุ้มครอง ที่มีความสำคัญและ เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยอาศัย	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๑๒. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ออส.) (ต่อ)						
		๔. มีระเบียบ ปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณา ข้อเสนอโครงการ อนุรักษ์ และเพาะ ขยายพันธุ์สัตว์ป่า หายาก ของ องค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ๕. คณะกรรมการ กำกับดูแลงานวิจัย และงานอนุรักษ์ องค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย มีการประชุมเพื่อ พิจารณาข้อเสนอ โครงการอนุรักษ์ และเพาะขยายพันธุ์ สัตว์ป่าหายาก พร้อมทั้งติดตาม การดำเนินงานใน แต่ละโครงการฯ			ความร่วมมือกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่ เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ สำหรับการอนุรักษ์ สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๑๒. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ออส.) (ต่อ)						
		อย่างต่อเนื่อง ๖. มีการจัดทำ มาตรการในการ ดำเนินงานด้านการ จัดการบำรุงสัตว์ การเพาะขยายพันธุ์ การจัดการ ด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการ ด้านสวัสดิภาพสัตว์				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๑๓. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อสพ.)						
๑๓.๑ ภารกิจ รวบรวมนพันธุ์พืชที่มีชีวิต (Living Collection) จากพื้นที่ในถิ่นและต่างถิ่นตามกระบวนการ และนโยบายการจัดการพืชมีชีวิตขององค์การ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อรวบรวมจำนวนชนิดพันธุ์ไม้หายาก ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และพันธุ์ไม้สำคัญ ตามแผนการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิต เพื่อการอนุรักษ์ ๒. เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านพืชให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และลงทะเบียนอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานสากล	ความเสี่ยงจำนวน พันธุ์พืชที่รวบรวม ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑. ระบบการจัดการ พันธุ์ไม้มีชีวิต ยังไม่ได้มาตรฐาน ๒. การออกสำรวจ พรรณไม้ไม่เป็นไปตามแผนงาน ๓. พันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้มีอัตราการรอดชีวิตน้อยและตาย	๑. มีการทบทวน นโยบายการจัดการ พรรณไม้มีชีวิตให้ ครอบคลุมตาม มาตรฐาน BGCI ๒. จัดทำแผนการ ออกสำรวจกำหนด พืชที่เป็นเป้าหมาย ให้ชัดเจนตลอดจน มีการประสานงาน ติดต่อการขออนุญาต เข้าสำรวจล่วงหน้า ๓. มีการอบรมให้ ความรู้เรื่องการดูแล พืชที่สำคัญแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ปลูกลี้น และ ปรับปรุงโรงเรือน เพื่อการอนุบาลให้ เหมาะสมกับชนิด พืชให้มากขึ้น	ยังไม่เพียงพอ	ความเสี่ยง ระบบการจัดการ พันธุ์ไม้มีชีวิตยังไม่ได้ มาตรฐาน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑. ระบบการจัดการ พันธุ์ไม้มีชีวิตยังไม่ได้ มาตรฐาน ๒. การออกสำรวจ พรรณไม้ไม่เป็นไป ตามแผนงาน ๓. พันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้มีอัตราการรอด ชีวิตน้อยและตาย	๑. ทบทวนนโยบาย การจัดการพรรณไม้ มีชีวิตให้ครอบคลุม ตามมาตรฐาน BGCI ให้มีการเผยแพร่และ ปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด ๒. เพิ่มพื้นที่หรือ ปริมาณในการ สำรวจเพิ่มขึ้น ๓. มีการอบรม ให้ความรู้เรื่อง การดูแลพืชที่สำคัญ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ปลูกลี้น และปรับปรุง โรงเรือนเพื่อการ อนุบาลให้เหมาะสม กับชนิดพืชให้มากขึ้น อย่างต่อเนื่อง	งานรวบรวม และจัดทำทะเบียน พืชมีชีวิต องค์การ สวนพฤกษศาสตร์ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๑๓. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อสพ.) (ต่อ)						
๑๓.๒ ภารกิจ ลงทะเบียนข้อมูลพืช จัดทำระบบฐานข้อมูล พันธุ์ไม้ที่รวบรวมและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิตได้รับการลงทะเบียน ในระบบฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานสากล	ความเสี่ยงพันธุ์พืช มีชีวิตไม่ได้รับ การลงทะเบียน จัดเก็บในระบบ ฐานข้อมูลตาม มาตรฐานสากล <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑. จำนวนบุคลากร ที่มีความรู้/เชี่ยวชาญ ในการลงทะเบียน พันธุ์ไม้มีชีวิต มีไม่ เพียงพอ ๒. บุคลากรในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดเก็บข้อมูล พันธุ์ไม้ขาดความ เข้าใจในระบบ การลงทะเบียน พันธุ์ไม้	๑. มีการวางระบบ การเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ กับส่วนงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ การลงทะเบียน พันธุ์ไม้มีความ สะดวกรวดเร็วและ ถูกต้องครบถ้วน	ยังไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงพันธุ์พืช มีชีวิตไม่ได้รับการ ลงทะเบียนจัดเก็บ ในฐานข้อมูล <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑. จำนวนบุคลากร ที่มีความรู้/เชี่ยวชาญ ในการลงทะเบียน พันธุ์ไม้มีชีวิต มีไม่เพียงพอ ๒. บุคลากรในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ ขาดความเข้าใจ ในการใช้ระบบ ลงทะเบียนพันธุ์ไม้ ๓. ขาดการประสานงาน ระหว่างส่วนงาน ที่เกี่ยวข้อง	๑. มีการตรวจสอบ ความถูกต้องโดย นักวิชาการ ๒. จัดอบรมให้ ความรู้แก่บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ระบบการลงทะเบียน พันธุ์ไม้ ๓. เพิ่มช่องทาง การติดต่อโดยใช้ เครือข่ายออนไลน์ ของงานทะเบียน และส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงาน ๔. จัดเตรียมระบบ สํารองข้อมูลไว้หลาย แหล่ง	งานรวบรวม และจัดทำทะเบียน พืชมีชีวิต องค์การ สวนพฤกษศาสตร์ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๑๓. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อสพ.) (ต่อ)						
	๓. ขาดการ ประสานงาน ระหว่างส่วนงาน ที่เกี่ยวข้อง ๔. ระบบฐานข้อมูล ล้มเหลว/เครือข่าย ขัดข้อง			๔. ระบบฐานข้อมูล ล้มเหลว/เครือข่าย ขัดข้อง		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๑๔. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)						
๑๔.๑ ภารกิจ <u>โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ</u> <u>สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน</u> กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุง ไม้เศรษฐกิจ	๑. เกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเกษตรกร รายเล็กรายน้อย ทำให้พื้นที่ปลูกป่า กระจายเป็นจำนวน มาก ยากต่อการ ติดตามประเมินผล ๒. เกษตรกรรายใหม่ ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปลูก การบำรุงรักษา ไม้เศรษฐกิจ	๑. บันทึกข้อตกลง การดำเนินงานกับ เกษตรกร ๒. ประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างต่อเนื่อง ๓. สวนป่ามีการ ติดตาม/ให้ความรู้ แก่เกษตรกรอย่าง ต่อเนื่อง	การควบคุมยังมี ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	เกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการเป็น เกษตรกรรายเล็ก รายน้อย ทำให้มีพื้นที่ ปลูกป่ากระจายเป็น จำนวนมาก ยากต่อการติดตาม ประเมินผล	สวนป่าจัดทำแผน การติดตามผลการ ดำเนินงานของ เกษตรกร	องค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ ภาค พ.ค. ๒๕๖๗
				เกษตรกรรายใหม่ ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการปลูก การบำรุงรักษา ไม้เศรษฐกิจ	รายงานผล การดำเนินโครงการ/ งบประมาณในการ เบิกจ่ายของโครงการ ทุกเดือน	องค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ ภาค ทุกเดือน ๒๕๖๗
				สวนป่าชี้แจงให้ ความรู้ความเข้าใจ ด้านการบำรุงรักษาป่า และการป้องกันไฟป่า	องค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ ภาค ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๑๕. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.)						
ภารกิจหลัก สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนและภาคธุรกิจตามแนวทาง BEDO-BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วัตถุประสงค์ ยกระดับความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างศักยภาพการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน						
๑๕.๑ ภารกิจ การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	กลยุทธ์ทางการตลาด ไม่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และตอบ โจทย์ความต้องการ ของตลาดได้ เพียงพอ	การบ่มเพาะ ศักยภาพทางธุรกิจ และการตลาด ให้คำปรึกษาแก่ ผู้ประกอบการชุมชน	ไม่เพียงพอ	ผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่มี Content/Story telling	- ฝึกอบรม content/ story telling ใน การสื่อสารธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (ไตรมาส ๓) - ชุมชน หรือ ผู้ประกอบการ สร้างสรรค์ Content/ story Telling ๑ เรื่อง/ ๑ ชุมชน (๑๕ เรื่อง) (ไตรมาส ๔)	สำนักเศรษฐกิจ ชีวภาพ (ศก.) สำนักงานพัฒนา เศรษฐกิจฐานชีวภาพ มิ.ย. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๑๖. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)						
๑๖.๑ ภารกิจ ประเมินปริมาณการปล่อยและดูดกลับ ก๊าซเรือนกระจก วิเคราะห์ศักยภาพการลด ก๊าซเรือนกระจก และจัดทำแผนและแนวทาง การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการลด ก๊าซเรือนกระจกในระดับเมืองและพื้นที่ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัด ๒. เพื่อจัดทำรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยง (Risk Profile) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศของจังหวัด ตามแนวทางของแผนการ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แห่งชาติ และจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่	การบริหารจัดการ เงินกองทุน สิ่งแวดล้อมไม่ได้ ผลผลิตตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้	๑. อบรมให้ความรู้ ในเรื่องการจัดทำ แผนงานด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ รวมถึง เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน การดำเนินงาน โครงการฯ ๒. สร้างช่องทาง สำหรับให้คำปรึกษา และติดตามงานกับ ทสจ. ทางไลน์กลุ่ม และประชุมผ่าน Zoom meeting ทุกสัปดาห์	การจัดทำผลการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของ จังหวัด การคาดการณ์ ปริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกในอนาคต วิเคราะห์ศักยภาพใน การลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมจัดทำแผนการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการรายงาน สภาพการณ์ความเสี่ยง ไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด ตามที่เสนอแผนงานไว้ กับกองทุนสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นปัจจัย ภายนอกที่ไม่สามารถ ควบคุมได้ โดย สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด	การจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการการพัฒนา ศักยภาพสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัด เพื่อพัฒนา แผนงานการ เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ระดับจังหวัด ของ สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด ล่าช้า อาจทำให้การ จัดทำผลการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของ จังหวัด การคาดการณ์ ปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกใน อนาคต วิเคราะห์ ศักยภาพในการลด	๑. จัดจ้างที่ปรึกษา โครงการฯ เพื่อบริหาร โครงการฯ ในการให้ คำปรึกษาและ สนับสนุนข้อมูลทาง วิชาการด้านการจัดทำ รายงานข้อมูลก๊าซ เรือนกระจก แผนการ ลดก๊าซเรือนกระจก ระดับจังหวัด รวมทั้ง รายงานสภาพการณ์ ความเสี่ยงของ ผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ๒. ติดตาม/เร่งรัด ความก้าวหน้า การดำเนินงานของ สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	สำนักส่งเสริม เมืองและสังคม คาร์บอนต่ำ (สมค.) องค์การบริหาร จัดการ ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๑๖. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) (ต่อ)						
			ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาล่าช้า ทั้งนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้ดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ ๑. ดำเนินการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก การคาดการณ์และการจัดทำมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ในรูปแบบ	ก๊าซเรือนกระจก พร้อมจัดทำแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยงไม่แล้วเสร็จตามกำหนด		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๑๖. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) (ต่อ)						
			ออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ ก.พ. ๖๖ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ - ๓ มี.ค. ๖๖ โดยได้มีการสร้าง ไลน์กลุ่ม ๔ กลุ่ม (ตามลักษณะงาน) และ Zoom meeting เฉพาะสำหรับการให้ คำปรึกษาและติดตาม งานกับ ทสจ. และที่ปรึกษา ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ ก.ค. ๖๖ ครั้งที่ ๓ ภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๓ - ๔ ส.ค. ๖๖ และครั้งที่ ๔ ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๘ - ๙ ก.ย. ๖๖ ๒. จัดประชุมให้ คำปรึกษาในการจัดทำ ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และการประเมินความ เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๑๖. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) (ต่อ)						
			สภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๖ วันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๖ และ วันที่ ๑ ก.ย. ๖๖ ๓. จัดอบรมผ่าน Zoom meeting เรื่องการประเมินและ รายงานความเสี่ยงจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ ก.ค. ๖๖ ๔. มีการสร้างไลน์กลุ่ม จำนวน ๔ กลุ่ม (ตามลักษณะงาน) และ จัดประชุมผ่าน Zoom meeting เฉพาะสำหรับ การให้คำปรึกษาและ ติดตามงานกับ สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดและที่ปรึกษา			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๑๖. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) (ต่อ)						
			หมายเหตุ : จังหวัด ราชบุรีได้รับหนังสือแจ้ง ผลการพิจารณาอุทธรณ์ จากคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์และ ข้อร้องเรียนจาก กรมบัญชีกลางให้ยกเลิก การจัดจ้างและให้ ดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง จึงทำให้จังหวัดราชบุรี อยู่ระหว่างกระบวนการ จัดจ้างที่ปรึกษา นอกจากนี้ อบก. ลงพื้นที่ ช่วยเก็บข้อมูลกิจกรรม การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของจังหวัดราชบุรี และ คำนวณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกของจังหวัด ราชบุรีให้เบื้องต้นแล้ว จึงทำให้ความเสี่ยงที่จะ ไม่ได้ตามแผนงานลดลง อย่างไรก็ตาม ผลการ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๑๖. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) (ต่อ)						
			บริหารความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง ส่งผลให้ค่าความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงลดระดับจากความเสี่ยงสูงมากอยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย แต่ยังไม่บรรลุค่าความเสี่ยงเป้าหมาย จึงต้องมีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมและติดตามอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม คือ จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อบริหารโครงการฯ ในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการด้านการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือน			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ตามวัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)
๑๖. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) (ต่อ)						
			กระจก แผนการลดก๊าซ เรือนกระจกระดับจังหวัด รวมทั้งรายงาน สภาพการณ์ความเสี่ยง ของผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ พร้อมติดตาม/ เร่งรัดความก้าวหน้า การดำเนินงานของ สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด			

ลายมือชื่อ.....



(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)

ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ปค.๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจสอบภายในของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องกำหนดมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ดังรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑) ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)

การตรวจพิสูจน์เอกสารสิทธิในที่ดินป่าชายเลน ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบถ้วน และการแก้ไขปัญหาข้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและเสี่ยงต่อการถูกทำร้าย

๒) ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)

การรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนในระบบ e-Petition ของแต่ละหน่วยงานไม่ครบถ้วน และพิจารณาการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละจังหวัดไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๓) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives)

การนำนโยบาย แผน หรือมาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปปฏิบัติมีความล่าช้า/ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากการถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย



(นางธนัชชา วุฒิสิตธิกร)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เอกสารแนบ



รอง ปกท.ทส. (นางชญานันท์ ภักดิ์จิตต์)
เลขรับ..... 554
วันที่..... ๕๗ ก.พ. ๒๕๖๗
๒๕๖๗
บันทึกข้อความ

สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขรับ..... 34 01
วันที่..... 7 ก.พ. 2567
เวลา..... 10.47 น.

ส่วนราชการ กองกลาง ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๑๖๗ โทรสาร ๐ ๒๒๖๘ ๘๕๕๖

ที่ ทส ๐๒๐๑.๑/ ๕๕๕

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินงานควบคุมภายใน กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๘๐๘/๑๐๗๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง การดำเนินงานควบคุมภายใน กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้มีการเปลี่ยนชื่อกรมและมีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ จึงต้องดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานต้องจัดวางระบบให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยขณะนี้ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดแผนการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ให้หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ จัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๖ และ ๗ ตามแบบรายงานกระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้

๑. หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.๑)

๒. รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.๒)

ทั้งนี้ ตามคำอธิบายแบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.๑) (๑) ให้เรียนผู้กำกับดูแลหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด) หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กองกลาง พิจารณาแล้ว กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้เป็นอำนาจของรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางชญานันท์ ภักดิ์จิตต์) ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อรรถ
นางชญานันท์ ภักดิ์จิตต์
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นางชญานันท์ ภักดิ์จิตต์)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสมิทธิ์ ศรีสนบุตร)
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองกลาง



กองกลาง
เลขรับ 1169
วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๗
เวลา 10.31 น.

ร.พ.ท.ส. (นางชญานันท์ ภักดิ์จิตต์)
เลขรับ 403
วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๗
เวลา 14.11 น.
บันทึกข้อความ

สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขรับ 2469
วันที่ 26 ส.ค. 2567
เวลา 14.08 น.

ส่วนราชการ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร. ๐-๒๒๙๘ ๕๗๓๖

ที่ ทส ๐๘๐๘/ ๑๐๗/๘ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗

ส่วนอำนวยการ กกล.
เลขรับ 240
วันที่ 29 ส.ค. 2567
เวลา

เรื่อง การดำเนินงานควบคุมภายใน กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอกิจกรรมตามภารกิจ เพื่อใช้ในการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ยกเว้นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ระหว่างจัดวางระบบการควบคุมของกรมใหม่ทั้งหมด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อกรมและมีการปรับปรุงโครงสร้างกรมใหม่ นั้น

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนว่าเนื่องจากกรมได้มีการเปลี่ยนชื่อกรมและมีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ จึงต้องดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานต้องจัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ และให้รายงาน การรับรองการจัดวางระบบฯ (วค.๑) และรายงานการจัดวางระบบฯ (วค.๒) ซึ่งจะต้องมีข้อมูล อาทิ ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ วัตถุประสงค์ของการควบคุม กิจกรรมควบคุมที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และผู้รับผิดชอบในกิจกรรมควบคุม เป็นต้น โดยต้องจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้กำกับดูแลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่วางระบบฯ แล้วเสร็จ โดยขณะนี้ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดแผนการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ประกอบไปด้วยกิจกรรม ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดวางระบบควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
๓. จัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับกรม (วค.๑/วค.๒)
๔. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อพิจารณารายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับกรม (วค.๑/วค.๒)
๕. จัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับกรม (วค.๑/วค.๒) ให้ผู้กำกับดูแล และสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กกล

ชญานันท์ ภักดิ์จิตต์
26 ม.ค. ๖๗

(นางชญานันท์ ภักดิ์จิตต์)

สื่อสารดี มีจิตสาธารณะ พร้อมพัฒนา สร้างคุณค่าให้สังคม

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระดาษนี้ผลิตจากเยื่อเวียนทำใหม่ ร้อยละ ๑๐๐

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม