



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐๓๖-๓๔๓/-๔๔๙

ที่ ทส ๑๖๑๔.๑/๑.๔๕๕๓ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ทส.

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๕.๓/๑/๒๐๙๓/๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ทส. ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ได้กำหนดแผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) โดยในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานกรมป่าไม้ จะทำการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายสุรชาติ ปุณณวานิชศิริ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕



บันทึกข้อความ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ส.ย.)
 เลขที่รับ ๑ ๓๕๐๓
 วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑
 เวลา ๑๓.๓๕

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โทร. ๕๗๖๓

ที่ ทส.๑๖๐๕.๗๑/ ๒๐๙๗๗

วันที่ ๖

พฤศจิกายน ๒๕๖๑

กรมป่าไม้
 เลขที่รับ ๓๕๐
 วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑
 เวลา ๑๕.๐๖

เรื่อง ขอสั่งแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ทส.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ส่วนต้นทศ
 เลขที่รับ ๕๗๕
 วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑
 เวลา ๑๕.๐๖

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส.

๐๒๐๘/๕๗/๐๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ สั่งแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ทส. ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ได้กำหนดแผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยงานกรมป่าไม้ จะทำการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน นั้น

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด จึงขอสั่งสำเนาหนังสือดังกล่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายอรรพต เจริญชันษา)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

New ผอ. สีสองสี (สีชมพู)

- ฝั่งโปรแกรม

- กรมป่าไม้ ทั้ง ฝั่ง ของสำนักงาน

กรมการป่าไม้ ฝั่ง ฝั่ง กรมการป่าไม้

ของกรมการป่าไม้ สว.ท. ฝั่ง

ฝั่ง กรมการป่าไม้ สว.ท. ฝั่ง

กรมการป่าไม้ (ฝั่ง - ฝั่ง) ฝั่ง กรมการป่าไม้

ฝั่ง กรมการป่าไม้ กรมการป่าไม้

- ฝั่ง กรมการป่าไม้ กรมการป่าไม้

ฝั่ง กรมการป่าไม้ กรมการป่าไม้ กรมการป่าไม้

ฝั่ง กรมการป่าไม้ กรมการป่าไม้ กรมการป่าไม้

- ฝั่ง กรมการป่าไม้ กรมการป่าไม้ กรมการป่าไม้

(นางสาวสุดาวัฒน์ สุขสะอาด)

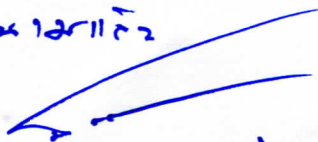
เจ้าหน้าที่แผนก



(นายมานพ สายอุ้นใจ)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

20x 20x 11



(นายสุรชาติ ปุณณวานิชศิริ)

27 พ.ค. 69

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕

เลขที่ 11584
 วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๑



เลขที่ ๓๑๗/๑
 วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๑
 เวลา ๑๐.๐๐ น.
 ห้องระดมข้อคิดกรมป่าไม้
 เลขที่ ๕๕ ชั้น ๓
 วันที่รับ - ๓ ต.ค. ๒๕๖๑
 เวลา

๙ ถึง กรมป่าไม้

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งแผนการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ทส. ตามรายละเอียดดังแนบ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่รับส่งเอกสารไปยัง
 และควบคุมไฟฟ้า
 วันที่ ๐.๕.๓๐.๒๕๖๑
 เวลา

๑๐ เรือน หนองปรือ
 ฝึกลูกโป่ง



สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 และสืบค้นข้อมูลไฟฟ้า
 วันที่ ๑๕๕๒
 วันที่ - ๙ ต.ค. ๒๕๖๑
 เวลา

ท. ศ. ก. ๖
 (นางสาวกานดา ไข่มุกข์)
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

๑๑ เขียน มอ. ก.ต.น. / ๒๐.๖๖๖. / ๒๐.๖๖. /
 เพื่อโปรดพิจารณา

คุณหญิง
 ข.ต.๖๓

๓
 - ๕ ต.ค. ๒๕๖๑

(นางสาวสุทธิลักษณ์ กระจิวธรรม)
 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รักษาการแทน
 ยธิบดีกรมป่าไม้

กลุ่มตรวจสอบภายใน (นายอรุณ พ. เจริญชันษา)
 โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๕๗๖ รองอธิบดีกรมป่าไม้
 โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๑๓๔

๑๒ - ทน. ๖๕๕ (๓) ชุก สอ. / ๑๖๖ / ๑๖๖ / ๑๖๖

๑๓ ส่วนควบคุมไฟฟ้า
 ๐ ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
 (นายชิวภาพ ชิวธรรม)

๑๔
 ๓๐.๖๖
 (นายสุร สุธงษิต)
 ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟฟ้า

๑๕ กองกลาง
 - ดำเนิน
 (นางสาววราภรณ์ จ่าป่า)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๑๖
 - ดำเนิน
 (นายชมนทนต์ เหมแก้ว)
 เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)
แผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

๑. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

- ๑.๑ เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า
- ๑.๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
- ๑.๓ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่ามี
ความเพียงพอและเหมาะสม
- ๑.๔ เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒. ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย กรมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
ในส่วนกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ - ๑๖
กำหนดแผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) ดังนี้

๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยงานและกิจกรรมที่ตรวจสอบ มีดังนี้

๑) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑, ๒, ๓, ๖, ๑๑, ๑๒ และ ๑๖

- การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี
- การบริหารพัสดุและยานพาหนะ
- ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

๒) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑) กองกลาง

๒.๑.๑) การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment)

๒.๑.๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒.๒) กองกฎหมาย

- การปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง ๔ ระบบ

๓) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- การดำเนินงานโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กิจกรรมเมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔) กรมป่าไม้

- การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กิจกรรมป้องกันไฟป่า และ
ควบคุมหมอกควัน

สำเนาถูกต้อง

จ.น.

(นางสาวสุชารัตน์ ชำนาญดี)

๕) กรมทรัพยากรธรณี

- การดำเนินงานโครงการจัดหาและกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจของประเทศ
- กิจกรรมจัดหาแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ

๖) งานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานและกิจกรรมที่ตรวจสอบ มีดังนี้

๑) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕, ๘, ๑๐, ๑๓, ๑๔ และ ๑๕

- การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี
- การบริหารพัสดุและยานพาหนะ
- ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

๒) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑) กองกลาง

๒.๑.๑) การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

๒.๑.๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒.๒) กองกฎหมาย

- การปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดชอบและแบ่ง ๔ ระบบ

๓) การตรวจสอบดำเนินงานโครงการ จำนวน ๓ โครงการ

๔) งานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานและกิจกรรมที่ตรวจสอบ มีดังนี้

๑) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔, ๗, ๘, ๑๒ และ ๑๖

- การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี
- การบริหารพัสดุและยานพาหนะ
- ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

๒) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑) กองกลาง

๒.๑.๑) การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

๒.๑.๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒.๒) กองกฎหมาย

- การปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดชอบและแบ่ง ๔ ระบบ

๓) การตรวจสอบดำเนินงานโครงการ จำนวน ๓ โครงการ

๔) งานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง

วิ

(นางสาวสุทาร์ดี ข่านาญติ)

๓. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ คน ประกอบด้วย

- | | | |
|---|-------|------|
| ๑. นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ | จำนวน | ๑ คน |
| รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน | | |
| ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน | | |
| ๒. นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ | จำนวน | ๕ คน |
| ๓. นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ | จำนวน | ๒ คน |
| ๔. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน | จำนวน | ๒ คน |

๔. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

ประมาณการค่าใช้จ่าย

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๒,๐๔๘,๓๐๐ บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๒,๔๕๙,๖๐๐ บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒,๘๔๑,๑๐๐ บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นางนิตยา สหพันธ์พร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบภายใน
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวิจารณ์ สีมาฉายา)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกอง

ฉ

(นางสาวสุทาร์รัตน์ ชำนาญดี)

วิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ