



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐๓๖-๓๔๗-๔๙๙

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/ ^{๗๗๑} วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส.๑๖๐๖.๓๗/๓๔๙๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายณัช เนมิย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



บันทึกข้อความ

สจป.ที่ ๕ (สระบุรี)
 เลขที่รับ..... ๑๑๕๓
 วันที่..... ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๖
 เวลา..... 10-44

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๕๖๗๒
 ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ ๓๔๙๑ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

- รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
- ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
- ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
- ผู้อำนวยการกองการอนุญาต
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
- ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
- ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
- ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

ฝ่ายแผนงาน
 ติดตามและประเมินผล
 เลขที่รับ..... 9 มี.ค. 2566
 วันที่.....
 เวลา..... 11.00 น.

สนอ.อ.๖๖๖
 1263
 ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๖
 13 57

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ ๕๕๒
 ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และสำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๐๑.๑/ว๔/ควบคุมภายใน ทส. ลงวันที่ ๒๔
 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
 เรียนมาเพื่อโปรดทราบ สำหรับกองการอนุญาต เพื่อโปรดทราบและดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
 ภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ (แบบติดตาม ปค. ๕) ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ
 จำนวน ๒ ครั้ง คือ

ครั้งที่ ๑ รอบที่ ๙ เดือน (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)
 ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ภายใน
 วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/>

หัวข้อการติดตามและประเมินผล การจัดการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

- ส่วนอำนาจการ
- ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
- ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
- ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
- ส่วนโครงการพระราชดำริ
- ส่วนจัดการป่าชุมชน

(นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค)
 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมป่าไม้

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

(เจ้าสิบเอกหญิงเจณิศา พรหมพันธุ์) ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ
 "No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม"



ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายชั้นชัย)
เลขที่..... 856
วันที่รับ..... ๓ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๕๖๗๒
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/๕๕๖ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

หนังสือคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๐๑.๑/ว๔/ควบคุมภายใน ทส. ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามหนังสือคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ส่งสำเนารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ และข้อ ๑๐ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. เพื่อทราบและพิจารณา

๒.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในไว้ ดังนี้

๒.๒.๑ ข้อ ๘. ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้

๒.๒.๒ ข้อ ๑๐. ให้กระทรวงเจ้าสังกัดดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับจากหน่วยงานในสังกัด มาจัดรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง และส่งให้กระทรวงการคลังภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินแล้วแต่กรณี

๒.๓ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ระบุไว้ว่า ทส. เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐในสังกัด มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๒ กิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ จำนวน ๑ กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑. กิจกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตการทำไม้ ของป่าและเลื่อยโซยนต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการอนุญาต

ความเสี่ยง...

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน :

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดท้องที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงทำให้ภารกิจงานด้านการอนุญาตไม้และของป่า ขาดความต่อเนื่อง และพบว่าในหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ขาดประสบการณ์ในการทำงาน จึงไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติตามนัยหนังสือชักข้อ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- จากการรายงานการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้ และเก็บหาของป่า โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่และจังหวัดท้องที่นั้นไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่า ในข้อเท็จจริงมีพื้นที่ใดบ้างที่ไม่ได้มีการขออนุญาต หรือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายครบถ้วนถูกต้องหรือไม่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน :

- มีการฝึกอบรม หรือออกไปให้คำแนะนำแก่พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่อย่างน้อย ๕ ครั้ง/ปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

- จัดทำคู่มือสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ๑ เรื่อง/ปี

- เสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย ซึ่งส่วนใหญ่มีขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติที่ซับซ้อนไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

- เสนอจัดทำระบบการขออนุญาตและออกใบอนุญาตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร จะทำให้สามารถตรวจสอบติดตามผลการอนุญาตได้สะดวกรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องมากยิ่งขึ้น

- เสนอให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการอนุญาตไม้และเก็บหาของป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดท้องที่ให้มาอยู่ในความรับผิดชอบสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่

๓. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๘๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการกรมป่าไม้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๗๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่ ๑๗๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้ จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

...๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) ตำแหน่งเลขที่ ๒ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

๔. เรื่องเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เห็นควรมอบหมายให้กองการอนุญาตดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการติดตาม

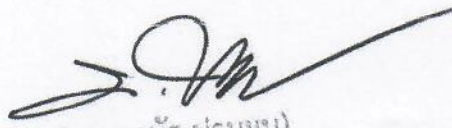
การปฏิบัติ...

การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ (แบบติดตาม ปค. ๕) ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ จำนวน ๒ ครั้ง คือ

ครั้งที่ ๑ รอบ ๙ เดือน (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

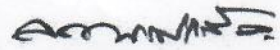
ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



(นายมานัส ปานมน)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



(นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

- ๓ มี.ค. ๒๕๖๖