



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๔๒๐ ๕๙๙๐ ต่อ ๑๑๕
ที่ ทส ๑๖๒๖.๑๔/๙๑๓ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สตูล
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/
ว ๕๐๒๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือนของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓) ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/๕๒๐ ลงวันที่ ๔ มีนาคม
๒๕๖๔ และสำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๐๑.๖/ว๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(รอบ ๑๒ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) มาเพื่อทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
ทางเว็บไซต์สำนักฯ <http://www.forest.go.th/songkhla13> หัวข้อหนังสือเวียน

(นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)



ฝ่ายแผนงาน ติดตามประเมินผล
รับที่ 120
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๔
บันทึกข้อความ
เวลา

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
เลขที่รับ ๒๕๐๐
วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๕.๑๕ น.

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๕๔๕๖
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๕๐๒๕ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

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

ส่วนอำนาจการ
เลขที่รับ ๑๕๘
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๒๐

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ ๕๒๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และสำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๐๑.๖/ว๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) เรียนมาเพื่อโปรดทราบ สำหรับสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อทราบและดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (แบบติดตาม ปค. ๕) ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> หัวข้อการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

- ส่วนอำนาจการ
- ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
- ส่วนจัดการป่าชุมชน
- ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
- ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
- ศูนย์ป่าไม้สงขลา
- ศูนย์ป่าไม้สตูล
- ศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ฝ่ายพัสดุ
- ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ (นายณเรศม์ อุตมา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) (นายกิตติศักดิ์ เต็มตระกูล) นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผล



บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์)
เลขรับ..... ๕๖๔
วันที่รับ..... ๕ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา..... ๑๖.๑๓ น. ๒๙/๓/๖๔

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๕๖๗๒
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ ๕๗๐ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๐๒๐๑.๖/ว๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ส่งสำเนารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ และข้อ ๑๐ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในไว้ ดังนี้ (เอกสาร ๒)

๒.๑.๑ ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติการนี้

๒.๑.๒ ข้อ ๑๐ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับจากหน่วยงานในสังกัด มาจัดรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง และส่งให้กระทรวงการคลังภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินแล้วแต่กรณี

๒.๒ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ระบุไว้ว่า ทส. เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐในสังกัด มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๗ กิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ จำนวน ๒ กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๒.๑ กิจกรรมการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน : เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางส่วนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นพี่เลี้ยงในการรับผิดชอบเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า

/การปรับปรุง ...

การปรับปรุงการควบคุมภายใน :

๑) จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และฝึกทักษะให้กับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในภารกิจงานป้องกันและควบคุมไฟป่าเพิ่มขึ้น

๒) มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และศูนย์ป่าไม้

๒.๒.๒ กิจกรรมการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลที่ดินป่าไม้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน : เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่าไม้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน : จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่าไม้

๓. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

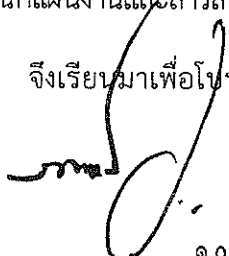
คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๘๘๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

... ๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) เลขที่ตำแหน่ง ๘๕ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ (ยกเว้นงานด้านแผนงานและงบประมาณ) ... (เอกสาร ๓)

๔. เรื่องเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งเวียนรายงานตามข้อ ๒ ให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบ สำหรับสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และสำนักจัดการที่ดินป่าไม้เพื่อโปรดทราบและดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อนระดับหน่วยงานของรัฐ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามแบบติดตาม ปค. ๕ ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มาพร้อมนี้



๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔
(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



(นางรณารัตน ธนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



กรมติดตามและประเมินผล
เลขที่รับ 135
วันที่ 21/6/64
เวลา 4.54

กรมป่าไม้
วันที่ 8420
วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔
เวลา 12.29 น

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองกลาง โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๘๖

ที่ ทส ๐๒๐๑.๖/ว ๗ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมป่าไม้
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

สำนักแผนงานและสารสนเทศ
เลขที่ SN ๒๖
วันที่ 1 มี.ค. 2564
เวลา.....

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองกลาง ขอส่งสำเนารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ และข้อ ๑๐ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส่ง สผส.

(นายยรรยง กางการ)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔

(นายเรศศักดิ์ นันตะวงษ์)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนติดตามและประเมินผล

(นางวราภรณ์ ธนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

๒๖ ก.พ. ๖๔

๒๐

QR Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๒)
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
- รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)

