



ฝ่ายผลิตและการสื่อสาร
เลขที่รับ... 618
วันที่รับ... 25 มี.ค. 2567
เวลา...

ส่วนกลาง
เลขที่รับ... 329
วันที่รับ... 25 มี.ค. 2567
เวลา...

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
เลขที่รับ... 356
วันที่... 25 มี.ค. 2567
เวลา...

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. ๑๙๔๘
ที่ ทส ๐๙๒๗/๑๑๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑) เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙

ตามหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ที่ ทส ๐๙๑๙.๑๐๕/๑๑๓๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบแล้ว นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการสอบทานรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

☒ สอภ.	☐ สอช.	☐ กกรม.
☐ สอพ.	☐ สอปป.	☐ สทส.
☐ สฟป.	☐ สตบ.	☐ สปร.
☐ สฟอ.	☐ กวช.	☐ สปล.
☐ สคณ.		

(นางอมร ธนบรรพ์)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

25 มี.ค. 67
(นายประสงค์ สุวรรณโชติ)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

๒ ไร่ ๑๐.๖๐๐ ๑.

- กลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ และ ไร่สวนเกษตรสวน
ผลไม้ตามแผนการเกษตรสวนผลไม้ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓
๕๐๐ ไร่ เป็นสวนผลไม้ ๕๐๐ ไร่

- แผนการพัฒนาระบบชลประทาน/ระบบชลประทาน
แนว ไร่สวนผลไม้ที่ไม่เป็นสวนผลไม้ตามแผน
ไร่สวนผลไม้ ๕๐๐ ไร่. แนวไร่สวนผลไม้ตามแผน
ไร่สวนผลไม้ ๕๐๐ ไร่. แนวไร่สวนผลไม้ตามแผน
ไร่สวนผลไม้ ๕๐๐ ไร่. แนวไร่สวนผลไม้ตามแผน
ไร่สวนผลไม้ ๕๐๐ ไร่.

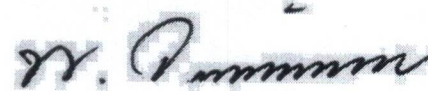
- ไร่สวนผลไม้/สวนผลไม้


(นางเอมอร จรุงธรรม)
เจ้าหน้าที่ธุรการ


(นายพอง คาร์กล่า)
หัวหน้าฝ่ายผลิตและการสื่อสาร
๒๕ ๖๓-๒๕๖๓


(นายประสงค์ สุวรรณโชติ)
ผู้อำนวยการส่วนราชการ

- ๑) ดำเนินการ
- ๒) ลงนามแล้ว


(นายพิชัย วัชรราชโชติ)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙



ห้อง ออว.	2568
เลขที่รับ	2568
วันที่	๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา	16.23

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. ๑๙๔๘

ที่ ทส ๐๙๒๗/ ๑๕๙

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๒๗/๒๖๑๔๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อเสนอแนะ แล้วรายงานผลให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบภายใน ๔๕ วัน นับจาก วันที่ได้รับหนังสือ นั้น

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน ตามหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ที่ ทส ๐๙๑๙.๑๐๔/๑๑๓๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สรุปได้ ดังนี้

๑. ได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะ พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้สอบถามเอกสารประกอบรายงานผล พบว่า ดำเนินการแก้ไข ตามข้อเสนอแนะแล้ว ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดำเนินการดังกล่าว ในการเข้าตรวจสอบ ครั้งต่อไป

๒. กรณีไม่พ่นตราเครื่องหมายและอักษรชื่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และติดสติ๊กเกอร์แทนการพ่นตราเครื่องหมายและอักษรชื่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๑๘ คัน ได้รับการแก้ไขแล้ว จำนวน ๔๔ คัน คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒๐.๑๘ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๗๔ คัน คิดเป็นอัตราร้อยละ ๗๙.๘๒

๓. กรณีไม่มีการจัดทำประกันภัยราชการประเภทภาคบังคับ จำนวน ๑๔ คัน ได้รับการแก้ไขแล้ว จำนวน ๓ คัน คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒๐ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒ คัน คิดเป็นอัตราร้อยละ ๘๐

สำหรับกรณีราชการที่ยังไม่พ่นตรา หรือใช้การติดสติ๊กเกอร์แทนการพ่นตรา และกรณีไม่ จัดทำประกันภัยราชการภาคบังคับ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ กลุ่มตรวจสอบภายใน จะติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นายอรรถพล เจริญชันษา)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗

(นางอมร ธนบรรพ์)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิริจันทร์ภรณ์ บุญเพ็ชร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ