



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ โทร. ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว **๖๗๕**

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เรียน คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ทุกท่าน

### ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หนังสือคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๑๐๖๕ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยเชิญคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

๑.๒ หนังสือคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๑๒๐๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเลื่อนวันประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยแจ้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อเลื่อนการประชุมเป็นวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

### ๒. ข้อเท็จจริง

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ๓. ข้อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ฯ พิจารณาแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณารับรอง รายงานการประชุม กรณีมีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมประการใด โปรดแจ้งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะ ฝ่ายเลขานุการทราบผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [rfd\\_me@hotmail.com](mailto:rfd_me@hotmail.com) และจัดส่งในรูปแบบหนังสือ ราชการ ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ หากพ้นกำหนดเวลาให้ถือว่ารับรองรายงานการประชุมแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> หมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗” หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



รายงานการประชุม

และแบบรับรองรายงานการประชุม ฯ

(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง

และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗**  
**วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.**  
**ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้**

**ผู้มาประชุม**

๑. นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา	รองอธิบดีกรมป่าไม้	ประธานกรรมการ
๒. นายวสันต์ ยิ่งงามแก้ว	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	กรรมการ
๓. นายอนันต์ ปิ่นน้อย	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า	กรรมการ
๔. ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมขำ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน	กรรมการ
๕. นายเอกภพ เพิ่มพูน	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	กรรมการ
๖. นางวาสนา ก่อผล	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้	กรรมการ
๗. นายอำนาจ สุธงษิ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	กรรมการ
๘. นายสิชล เสือปรารค์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	กรรมการ
๙. นายบุญสุธีร์ จีระวงศ์พานิช	ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้	กรรมการ
๑๐. นายจำลอง อุทัยวัฒน์เดช	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ	กรรมการ
๑๑. นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง	ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ	กรรมการ
๑๒. นางสาวกุลธิดา คำใจ	(แทน) ผู้อำนวยการกองการอนุญาต	กรรมการ
๑๓. นายสัมพันธ์ มีสิทธิ์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
๑๔. นายวิจิต กัณฑ์	(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ	กรรมการ
๑๕. นางสาวสุนณา ปิยานนท์ชัยพร	(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๖. นางวราภรณ์ อ่วมพ่วง	(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม	กรรมการ
๑๗. นางวิสูตรา อินทองแก้ว	ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัฒน์	ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	สำนักแผนงานและสารสนเทศ	

**ผู้ไม่มาประชุม**

ไม่มี

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นายมงคล ลีววิริยกุล	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๓. นางสาวปาริชาติ ฤทธิเดช	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักจัดการป่าชุมชน
๔. นางสาวเกศสุดา เอกนิคม	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๕. นางสาววิศรดา มะดี	เจ้าพนักงานธุรการ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๖. นางสาวมนทาวดี อุสุวรรณ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๗. นายพินิจศักดิ์ กลิ่นมालา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๘. นายกันตธีร์ ศิริปิ่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ

๙. นางจีระพงษ์ สัมผัสชัยมงคล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๑๐. นายชญาต พักสงสกุล	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๑๑. นางสาวพัสวีย์ ไตรยะพานิช	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๑๒. นายันทวุฒิ ธนะกิจรุ่งเรือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๑๓. นางสาวศรัญญา ดำรงโกภักดิ์	นักวิชาการป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๑๔. นางสาวภัทรานิษฐ์ วอริชวศุงการ	นักวิชาการป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๑๕. นางสาวหทัยภัทร คำเกลี้ยง	นักจัดการงานทั่วไป สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๑๖. นายปกรณ์ ศรีวิสิฐศักดิ์	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๑๗. นายโสฬส เอี่ยมเหมือน	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๑๘. นางสาวเบญจพร สร้อยบวบ	เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๑๙. นางยุวดี ดิงามเลิศ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง
๒๐. นายธนวรรธน์ พงษ์เกิด	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักบริหารกลาง
๒๑. นางสาวกัญญรัตน์ อินตาพวง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
๒๒. นางสาวรวงผึ้ง เกสรศิริ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ
๒๓. นางสาวชญาณี ปานประสงค์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักจัดการป่านันทนาการ
๒๔. นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๕. นางสาววรรณมา มีเหม็ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มนิติการ
๒๖. นางสาวจรรยา บุญช่วย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๒๗. นางสาววารุณี โยธานันท์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานจริยธรรม

**เริ่มประชุมเวลา** ๑๓.๓๐ น.

### **ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๓๖๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๘๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (เพิ่มเติม) แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อทราบและปฏิบัติ ดังนี้

๑) คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ มีอำนาจหน้าที่ (๑) กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (๒) อำนาจการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรองอธิบดีกรมป่าไม้ (ที่กำกับดูแลสำนักแผนงานและสารสนเทศ) เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม (ส่วนกลาง) เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศเป็นกรรมการ และเลขานุการ และผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศเป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

๒) คณะ...

๒) คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ มีอำนาจหน้าที่ (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (๒) รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (๓) ประสานงานการประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ (๔) จัดทำรายงานการประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (๕) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการสำนักแผนงาน และสารสนเทศเป็นประธานคณะทำงาน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการของทุกสำนัก/กอง/ศูนย์ และหัวหน้าฝ่ายบริหาร ทั่วไปของกลุ่ม เป็นคณะทำงาน ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นคณะทำงาน และเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

### มติที่ประชุม รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวน ๔๐ หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑๗ หน่วยงาน และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค จำนวน ๒๓ หน่วยงาน ได้รายงานผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ฯ รอบ ๑๒ เดือน โดยมีรายละเอียดตามรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสามารถสรุปเพื่อนำเสนอพอสังเขป ดังนี้

๑) หน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและ ควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักจัดการป่านันทนาการ และกองการอนุญาต ได้ส่งรายงานการดำเนินการตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (RM ๔ - ๒๕๖๖) ให้ฝ่ายเลขานุการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถเปรียบเทียบการดำเนินการ ฯ ตามระดับ ความเสี่ยงก่อน - หลังการจัดการความเสี่ยง ได้ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ตามระดับความเสี่ยงก่อน - หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	ระดับความเสี่ยง			
			ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง		หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง	
			รหัสคะแนน	ระดับคะแนน	รหัสคะแนน	ระดับคะแนน
๑	ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	๓	ปานกลาง	๑	ต่ำ
๒.๑	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)	๕	ปานกลาง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๒.๒	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มี การต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	๖	ค่อนข้างสูง	๖	ค่อนข้างสูง
๒.๓	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	๖	ค่อนข้างสูง	๑	ต่ำ
๒.๔	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๕	ปานกลาง	๑	ต่ำ
๓.๑	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๓.๒	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๔	ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๕	ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๖	ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๗	ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๘	ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๖	ค่อนข้างสูง	๖	ค่อนข้างสูง

รหัส ความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	ระดับความเสี่ยง			
			ก่อนการจัดการความเสี่ยง		หลังการจัดการความเสี่ยง	
			รหัสคะแนน	ระดับคะแนน	รหัสคะแนน	ระดับคะแนน
๙	ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	๕	ปานกลาง	๑	ต่ำ
๑๐	ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕	ปานกลาง	๑	ต่ำ
๑๑	ไม่สามารถศึกษาข้อมูลปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	๖	ค่อนข้างสูง	๑	ต่ำ
๑๒	ไม่สามารถตรวจสอบออกหลักฐานจำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๕	ปานกลาง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๑๓	ไม่สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ

๒) กรมป่าไม้ได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๒.๑) ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑) การกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้มีความชัดเจน โดยอยู่ในรูปของคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ในการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อผู้บริหาร

(๒) การกำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยขั้นตอนหลักในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ประกอบด้วย การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การจัดระดับความเสี่ยง (Risk Prioritize) การระบุกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Controls) การประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่ การกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) และการทบทวน (Review and Revision)

(๓) คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ โดยมีมติเห็นชอบให้มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๓ ตัวชี้วัด (๑๖ กิจกรรม) ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission) และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล

(๔) มีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ โดยการจัดประชุมการแจ้งเวียนบันทึก QR Code และการนำลงเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามการสื่อสารยังคงไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในรายละเอียดของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร

(๕) มีการติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เสนออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๒) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ที่ชัดเจน โดยพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด (๑๓ กิจกรรม) และพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด (๓ กิจกรรม) จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๓ ตัวชี้วัด ๑๖ กิจกรรม ไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๒) มีการจัดทำเอกสารประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยอธิบายขั้นตอน วิธีการ และได้ให้นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติมต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และได้มีการกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจน

### ๒.๓) ด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑) การพิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔๐ แนวทาง โดยพบว่า มี ๓๒ แนวทาง หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ที่สามารถดำเนินการได้บรรลุตามตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

(๒) หน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ จำนวน ๑๖ กิจกรรม (มี ๑ กิจกรรมที่มี ๒ ตัวชี้วัด) โดยระดับความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับต่ำ จำนวน ๖ รหัสความเสี่ยง (๖ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๐ ความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ จำนวน ๙ รหัสความเสี่ยง (๙ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๙๔ และมีจำนวน ๒ รหัสความเสี่ยง (๒ กิจกรรม) ที่ความเสี่ยงไม่ลดลงหลังมีการจัดการความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๖ แสดงให้เห็นว่าผลการบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๕ รหัสความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๓ จากจำนวนรหัสความเสี่ยงทั้งหมด ๑๗ รหัสความเสี่ยง โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยง “ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้” ของกิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และไม่มีมาตรการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และความเสี่ยง “ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เช่นเซอร์ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด” ของกิจกรรมป้องกันไฟป่า และควบคุมหมอกควัน ซึ่งมีผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ไม่ลดลงหลังมีการจัดการความเสี่ยง ดังนั้น นอกจากการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องแล้วควรมีมาตรการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงดังกล่าวมีโอกาสที่จะเกิดบ่อยครั้งขึ้น และ/หรือ มีความรุนแรงของผลกระทบเพิ่มขึ้นได้อีก รวมทั้งควรมีการกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงอื่น ๆ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการความเสี่ยงใหม่ เพื่อทำให้ความเสี่ยงนั้น ๆ หหมดไปในอนาคต

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ



**๒.๒ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)**

กรมป่าไม้ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วย รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแบบ ปค. ๔ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบ ปค. ๕ ส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งภายหลังสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีมติรับทราบตามที่กรมป่าไม้เสนอ

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**๒.๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๗” รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒**

กรมป่าไม้ โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารหน่วยงานของรัฐให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จในระดับที่คาดหวังได้อย่างต่อเนื่องต่อไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับภารกิจของกรมป่าไม้ให้แก่บุคลากรในสังกัด จึงกำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๗ ขึ้น ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น โดย รุ่นที่ ๑ จัดในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๕ คน และ รุ่นที่ ๒ จัดในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๔ คน ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่อิงตามมาตรฐานสากล และรองรับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถเชื่อมโยงงานบริหารจัดการความเสี่ยงกับงานควบคุมภายในได้อย่างมีหลักการและเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรของกรมป่าไม้ได้มีส่วนร่วมในการคิดเชิงวิพากษ์ และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา**

**๓.๑ การกำหนดกรอบแนวทางเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานต้องมีการกำหนดกรอบแนวทาง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกภารกิจขององค์กร และสามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังได้กำหนดให้หน่วยงานจะต้องดำเนินการประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงได้นำแนวทางการพัฒนาของกรมป่าไม้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งมีจำนวน ๑๐ กิจกรรม พร้อมกำหนดชื่อความเสี่ยงให้หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ จำนวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักบริหารกลาง สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และกองการอนุญาต ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกิจกรรมที่กำหนด โดยมีรายละเอียดตามตาราง (ร่าง) กิจกรรมและชื่อความเสี่ยงสำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ร่าง) กิจกรรม...

(ร่าง) กิจกรรมและชื่อความเสี่ยงสำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กิจกรรม	รหัสและชื่อความเสี่ยง	ค่าเป้าหมายและหน่วยนับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้</b>				
๑	กิจกรรมโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกปาล์ม น้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	<b>รหัสความเสี่ยงที่ ๑ :</b> การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๒,๐๐๐ ไร่	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๒	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	<b>รหัสความเสี่ยงที่ ๒ :</b> การลดลงของจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๒๖,๐๖๕ จุด	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
<b>แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน</b>				
๓	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	<b>รหัสความเสี่ยงที่ ๓ :</b> การส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๓๓๑ ป่าชุมชน	สำนักจัดการป่าชุมชน
<b>แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ เป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน</b>				
๔	กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)	<b>รหัสความเสี่ยงที่ ๔ :</b> การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑,๐๕๐ ไร่	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
๕	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	<b>รหัสความเสี่ยงที่ ๕ :</b> การสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๗๓๑ หมู่บ้าน	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๖	กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	<b>รหัสความเสี่ยงที่ ๖ :</b> การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๔๐๐,๐๐๐ ไร่	กองการอนุญาต
<b>แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ</b>				
๗	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	<b>รหัสความเสี่ยงที่ ๗ :</b> การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๔,๔๕๐ ไร่	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
<b>แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนา การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท</b>				
๘	กิจกรรมโครงการจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	<b>รหัสความเสี่ยงที่ ๘ :</b> ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

(ร่าง) กิจกรรมและชื่อความเสี่ยงสำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กิจกรรม	รหัสและชื่อความเสี่ยง	ค่าเป้าหมายและหน่วยนับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๙	กิจกรรมโครงการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนเพื่อลดสถานะโลกร้อน	รหัสความเสี่ยงที่ ๙ : ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒	สำนักจัดการป่าชุมชน
<b>แนวทางการพัฒนาที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้</b>				
๑๐	กิจกรรมการบริการประชาชน	รหัสความเสี่ยงที่ ๑๐ : การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน	ร้อยละ ๘๐	สำนักบริหารกลาง

การควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นอกจาก ๘ หน่วยงานที่ต้องดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดข้างต้นแล้ว ยังมีหน่วยงาน จำนวน ๓๒ หน่วยงาน โดยแบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ สำนักจัดการป่านันทนาการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนิติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มงานจริยธรรม และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค จำนวน ๒๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ที่จะต้องดำเนินการจัดทำการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง ดังนี้

๑. ด้านงบประมาณ เช่น หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๒. ด้านบุคลากร เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น

๔. ด้านการจัดการ เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. (ร่าง) กิจกรรมและชื่อความเสี่ยงสำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกรอบแนวทางการควบคุมภายใน

๒. มอบหมายคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ดำเนินการจัดทำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑. ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และให้ปรับชื่อกรอบแนวทางด้านที่ ๓. ในประเด็นการดำเนินการควบคุมภายในตามที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในเสนอ

#### จากเดิม

๓. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

#### แก้ไขเป็น

๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

### **๓.๒ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้**

#### **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

สืบเนื่องจากวาระที่ ๓.๑ ฝ่ายเลขานุการ ฯ ขอเรียนว่า เพื่อให้กรมป่าไม้ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงต้องจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้

๑. จัดประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๒. ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จะจัดส่งแบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๓. คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้จัดทำข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ฯ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๔. ฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในจาก ๔๐ หน่วยงาน มาวิเคราะห์และจัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๕. ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อ คณะทำงาน ฯ คณะกรรมการ ฯ และอธิบดีกรมป่าไม้ ตามลำดับเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิบัติการดำเนินงานตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

**๓.๓ การรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ขอเรียนว่า จะดำเนินการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑) การติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ โดยให้หน่วยงานที่มีกิจกรรมบรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ฯ ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานสำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒) การติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

๒.๑) ให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามแบบ ปค. ๔ ย่อย และ แบบ ปค. ๕ ย่อย

๒.๒) ให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน สำหรับ ระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามแบบติดตาม ปค. ๕

โดยขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ฯ **ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗**

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ

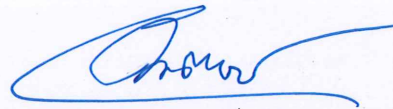
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
ไม่มี

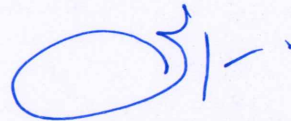
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.



(นางสาวศรีัญญา ดำรงโกศลภัณฑ์)  
นักวิชาการป่าไม้  
ผู้จดยางงานการประชุม



(นายกันตธีร์ ศิริปิน)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
ผู้จดยางงานการประชุม



(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม