

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤต กรมป่าไม้

.....

ผู้มาประชุม

๑. นางวิสุตรา อินทองแก้ว	ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายวสันต์ ยิ่งงามแก้ว	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	คณะกรรมการ
๓. นายมงคล ลีวีริยกุล	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	คณะกรรมการ
๔. ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมขำ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการป่าชุมชน	คณะกรรมการ
๕. นายเอกภพ เพิ่มพูล	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	คณะกรรมการ
๖. นางสาวมนทาวดี อู่สุวรรณ	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้	คณะกรรมการ
๗. นายนพรัตน์ เครือหงษ์	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง	คณะกรรมการ
๘. นายสิทธิล เสือปรารค์	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	คณะกรรมการ
๙. นายจตุเทพ โพธิ์ปักข์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้	คณะกรรมการ
๑๐. นายจำลอง อุทัยวัฒน์เดช	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ	คณะกรรมการ
๑๑. นางสาวชญาณี ปานประสงค์	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการป่านันทนาการ	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวกุลธิดา คำใจ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ กองการอนุญาต	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะกรรมการ
๑๔. นางสาววรรณมา มีเหม็ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มนิติการ	คณะกรรมการ
๑๕. นางสาวจรรยา บุญช่วย	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการ
๑๖. นางวราภรณ์ อ่วมพ่วง	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานจริยธรรม	คณะกรรมการ
๑๗. นางสาวดุษฎี เรืองรินทร์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ	คณะกรรมการ
๑๘. นายนิรฎุม มโนรัตน์	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ	คณะกรรมการ
๑๙. นายบุญเลิศ สีม่วง	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)	คณะกรรมการ
๒๐. นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)	คณะกรรมการ
๒๑. นายยุทธพงษ์ พิสุจน์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)	คณะกรรมการ
๒๒. นางสาวสมรัก เจนดี	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)	คณะกรรมการ
๒๓. นายธัชช เนมมีย์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	คณะกรรมการ

๒๔. นายอิสรา...

๒๔. นายอิสรา ปุราโส	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุตรธานี)	คณะทำงาน
๒๕. นายสมน นำพุลสุขสันต์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)	คณะทำงาน
๒๖. นายฉัตรชัย คำดี	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	คณะทำงาน
๒๗. นายสุชาติ ทิมแก้ว	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)	คณะทำงาน
๒๘. นายนริศ อางธัญกรณ์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	คณะทำงาน
๒๙. นางสาวจารุณี อังศุภนิช	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	คณะทำงาน
๓๐. นายวัชร จิตจำนงค์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)	คณะทำงาน
๓๑. นางจิรณา จันทร์บุลย์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)	คณะทำงาน
๓๒. นายยุทธศักดิ์ กิตติบวรกุล	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน	คณะทำงาน
๓๓. นายเสน่ห์ แสนมูล	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	คณะทำงาน
๓๔. นายเชษฐกิตติ ฉันทรัตนาคินทร์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	คณะทำงาน
๓๕. นางสาวประภัสสร สุทธิ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก	คณะทำงาน
๓๖. นางพัชราภา พรมนิล	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม	คณะทำงาน
๓๗. นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	คณะทำงาน
๓๘. นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี	คณะทำงาน
๓๙. นางสาวสุชีพ นกแก้ว	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี	คณะทำงาน
๔๐. นายรัฐวิวัชร สิทธิศิรินนท์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่	คณะทำงาน
๔๑. นายสรรธ เพชรแก้วเพชร	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส	คณะทำงาน
๔๒. นางสาวพจนีย์ พงนะลาวัฒน์	ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ	คณะทำงานและเลขานุการ
๔๓. นายกันตธีร์ ศิริปิ่น	หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๒. นางสาววรรณิ์ สนกันหา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๓. นางสาวเจษณี ไชยสิทธิ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๔. นางสาวอาจารย์ เจริญผล นิตกรปฏิบัติการ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๕. นางสาวนาคร อับดุลเลาะ นักวิชาการป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๖. นายกิตติพันธ์ ศรีตะลาชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๗. นางสาวสุกัญญา รอดเพ็งสังคะ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๘. นางสาวเพ็ญแข ช้ายัด นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๙. นางสาวคนธ์ กิ่งพรหมเจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักจัดการป่าชุมชน
๑๐. นางสาวปาริชาติ ฤทธิเดช นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักจัดการป่าชุมชน
๑๑. นางสาวหทัยพร บัวทอง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักจัดการป่าชุมชน
๑๒. นายคมสัน เรืองฤทธิ์สารกุล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๑๓. นางสาวเกศสุดา เอกนิคม นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๑๔. นางสาววิศรา มะดี เจ้าพนักงานธุรการ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๑๕. นางสาวสุภัทรา ไชยชนะนะ นักวิชาการป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๑๖. นางสาวนภาวดี สงค์มณี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๑๗. นางสาวณัฐธิดาพร ยอดเมือง นักจัดการงานทั่วไป สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๑๘. นางจิระพงษ์ สัมผัสชัยมงคล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๑๙. นายสุทิน จันทเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๐. นายปวิรรต ชันดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๑. นายันทวุฒิ ธนะกิจรุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๒. นายชญาสุส พักสงสกุล นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๓. นางสาวพัสวิ ไตรยะพานิช นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๔. นางสาวเนาวรัตน์ ชุ่นฮั่ว นักวิชาการป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๕. นางสาวศรัญญา ดำรงโกศลภณท์ นักวิชาการป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๖. นางสาวภัทรานิษฐ์ วอริชิตถุศลกร นักวิชาการป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๗. นางสาวหทัยภัทร คำเกลี้ยง นักจัดการงานทั่วไป สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๘. นายปกรณ์ ศรีวิสิฐศักดิ์ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๙. นายโสฬส เอี่ยมเหมือน เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๓๐. นางสาวเบญจพร สร้อยบวบ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๓๑. นายธนวรรธน์ พงษ์เกิด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักบริหารกลาง
๓๒. นางนราพร ศรีโพธิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักบริหารกลาง
๓๓. นางศิริลักษณ์ จันทนสุคนธ์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักบริหารกลาง
๓๔. นายจิรศักดิ์ ปริมมูลสุข เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
๓๕. นายวรัญญา ช้างเพ็ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
๓๖. นางสาวกัญญรัตน์ อินตาพวง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

๓๗. นางสาวรวงผึ้ง เกษรศิริ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ
๓๘. นางสาวกมลชนก พูลสวัสดิ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักจัดการป่านันทนาการ
๓๙. นายภาคภูมิ มัติโก	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กองการอนุญาต
๔๐. นางสาวนิโลบล มีศรี	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กองการอนุญาต
๔๑. นายทงศักดิ์ มนต์รี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔๒. นายดำรงศักดิ์ ธนินบุญ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔๓. นางสาวฉันทชนก ชฎามหากุล	เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔๔. นางสาวพิมพ์พิชชา ไหวดี	เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนิติการ
๔๕. นางสาวจิรารวรรณ ภิญโญ	เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๔๖. นางสาววารุณี โยชนันท์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานจริยธรรม
๔๗. นางสาวณัชชา วงษาลังการ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานจริยธรรม
๔๘. นายทรงกลด แก้วสุทธิ	นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานจริยธรรม

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

นายกฤษดา ศรีสง่า นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กองการอนุญาต

ผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่

เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กรมป่าไม้ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๓๖๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๘๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (เพิ่มเติม) โดยคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้มีผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศเป็นประธานคณะทำงาน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการของทุกสำนัก/กอง/ศูนย์ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปของกลุ่มนิติการ/กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/กลุ่มงานจริยธรรม เป็นคณะทำงาน ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ คือ

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
- (๒) รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
- (๓) ประสานงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้
- (๔) จัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

(๕) พิจารณา...

- (๕) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
- (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การประชุมคณะทำงาน ฯ ในวันนี้ กรมป่าไม้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ จากศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อมูลที่ต้องการและครบถ้วน สำหรับนำมาประกอบการจัดทำ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ การกำหนดกรอบแนวทางเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานต้องมีการกำหนดกรอบแนวทาง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกภารกิจขององค์กร และสามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังได้กำหนดให้หน่วยงานจะต้องดำเนินการประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ดังนั้น คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้จึงมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในคราวประชุม คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ให้นำแนวทางการพัฒนาของกรมป่าไม้ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งมีจำนวน ๑๐ กิจกรรม พร้อมกำหนดชื่อความเสี่ยง ให้หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๘ หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักบริหารกลาง สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และกองการอนุญาต ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกิจกรรมที่กำหนด โดยมีรายละเอียดตามตารางกิจกรรมและชื่อความเสี่ยง สำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

กิจกรรมและชื่อความเสี่ยงสำหรับใช้ในกิจการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กิจกรรม	รหัสและชื่อความเสี่ยง	ค่าเป้าหมายและหน่วยนับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้				
๑	กิจกรรมโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๑ : การปลูกพื้นที่พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๒,๐๐๐ ไร่	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๒	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	รหัสความเสี่ยงที่ ๒ : การลดลงของจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๒๖,๐๖๕ จุด	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน				
๓	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	รหัสความเสี่ยงที่ ๓ : การส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๓๓๑ ป่าชุมชน	สำนักจัดการป่าชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การบริหารจัดการที่ดินป่าไม่อย่างเป็นระบบ เป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน				
๔	กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)	รหัสความเสี่ยงที่ ๔ : การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจไม่เป็นที่เป้าหมายที่กำหนด	๑,๐๕๐ ไร่	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
๕	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๕ : การสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๗๓๑ หมู่บ้าน	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๖	กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๖ : การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นที่กำหนด	๔๐๐,๐๐๐ ไร่	กองการอนุญาต

กิจกรรมและชื่อความเสี่ยงสำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	รหัสและชื่อความเสี่ยง	ค่าเป้าหมายและหน่วยนับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ				
๗	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๗ : การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๔,๔๕๐ ไร่	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนา การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท				
๘	กิจกรรมโครงการจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	รหัสความเสี่ยงที่ ๘ : ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๙	กิจกรรมโครงการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนเพื่อลดสถานะโลกร้อน	รหัสความเสี่ยงที่ ๙ : ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒	สำนักจัดการป่าชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้				
๑๐	กิจกรรมบริการประชาชน	รหัสความเสี่ยงที่ ๑๐ : การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน	ร้อยละ ๘๐	สำนักบริหารกลาง

สำหรับการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นอกจากนี้ ๘ หน่วยงาน ที่ต้องดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดข้างต้นแล้ว คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ยังมีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน จำนวน ๓๒ หน่วยงาน โดยแบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๘ 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. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 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

ในการนี้ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ดำเนินการจัดทำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้

๑. จัดประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๒. ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จะจัดส่งแบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๓. คณะทำงาน...

๓. คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จัดทำข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะ ฝ่ายเลขานุการ ฯ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

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

๕. ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อคณะทำงาน ฯ คณะกรรมการ ฯ และอธิบดีกรมป่าไม้ ตามลำดับเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๓ การรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ มีมติเห็นชอบมอบหมายให้คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแนวทางดังนี้

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 ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามแบบติดตาม ปค. ๕

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

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**๒.๔ การจัดทำข้อมูลตามแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผน
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ขอเรียนว่า เพื่อให้การจัดทำข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอชี้แจงการจัดทำข้อมูลตามแบบรายงาน ดังนี้

๒.๔.๑ การจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ขอเรียนว่า ได้จัดทำแบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ จำนวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักบริหารกลาง สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และกองการอนุญาต จัดทำข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังกิจกรรมที่กำหนดไว้ในวาระที่ ๒.๑ ลงในแบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน..... XXXXXX

กิจกรรม..... XXXXXX

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน (L) x ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ระดับ ความ อ่อนไหว โอกาส (E) x ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การป้องกันความเสี่ยง พ.ศ. 2567	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)
เป้าประสงค์ของการ ดำเนินงาน	ความเสี่ยงสำคัญ(L) X(I) = (ระดับ.....)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) 1. 2.(E) x(I) =	1. 2.	1. 2.(L) X(I) = (ระดับ.....)
ตัวชี้วัด	เป็นความเสี่ยงที่ต่างกัน มากถึงประมาณ ที่ผ่านหรือไม่ <input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่		การประเมิน <input type="radio"/> เพียงพอ <input type="radio"/> ไม่เพียงพอ				
ค่าเป้าหมาย (Target)			สาเหตุที่ไม่เพียงพอ 1. 2.				

* ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
เบอร์ติดต่อ.....

* ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

* ผู้รับรองแผน.....
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

* ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

สำหรับแบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะประกอบด้วย ๘ หัวข้อ ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้นำข้อมูลจากผลการฝึกปฏิบัติ (Workshop) ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๗” รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ มาจัดทำลงในแบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ จำนวน ๑๐ กิจกรรมให้ทั้ง ๘ หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงขอเสนอในรูปแบบตารางสรุปการจัดทำข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

หัวข้อแบบรายงาน	การจัดทำข้อมูล
๑. เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	
- เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน	ห้ามแก้ไข
- ตัวชี้วัด	ห้ามแก้ไข
- ค่าเป้าหมาย (Target)	ห้ามแก้ไข
๒. ความเสี่ยง	
- ความเสี่ยงสำคัญ	ห้ามแก้ไข
- เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่	ห้ามแก้ไข
๓. ค่าระดับความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	ห้ามแก้ไข
๔. มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	
- มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	สามารถปรับ/แก้ไข/เพิ่มเติม
- การประเมิน	ห้ามแก้ไข
- สาเหตุที่ไม่เพียงพอ	สามารถปรับ/แก้ไข/เพิ่มเติม
๕. ค่าระดับความอ่อนไหว โอกาส (E) x ผลกระทบ (I) (MARCI)	ห้ามแก้ไข
๖. ปัจจัยเสี่ยง	สามารถปรับ/แก้ไข/เพิ่มเติม
๗. มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	สามารถปรับ/แก้ไข/เพิ่มเติม
๘. ค่าระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	ห้ามแก้ไข

ทั้งนี้ ผู้จัดทำข้อมูลทั้ง ๘ หน่วยงาน สามารถปรับ/แก้ไข/เพิ่มเติมในคอลัมน์ “มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)”, “ปัจจัยเสี่ยง” และ “มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” ได้ ส่วนการจัดทำข้อมูลในคอลัมน์อื่น ๆ นั้น ห้ามมิให้ปรับ/แก้ไข/เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 สำนักป้องกันรักษาป่าและความคุ้มครองไฟป่า

กิจกรรมโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกป่าต้นที่หมดการอนุญาตและไม่มีใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) x ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)
เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ ปลูกป่าต้นน้ำ ที่หมดการอนุญาต และไม่มีใบอนุญาต เข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	3 (L) X 5 (I) = 15 (ระดับสูงมาก)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) 1. สำนักป้องกันรักษาป่าและ ควบคุมไฟป่ามีการสร้าง ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ 2. สำนักป้องกันรักษาป่า และความคุ้มครองไฟป่ามีการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ไม่ยึดถือหรือครอบครอง 3. สำนักป้องกันรักษาป่าและ ควบคุมไฟป่ามีการแจ้ง หน่วยงานในพื้นที่ร่วมกัน ตรวจสอบพื้นที่ที่ทับซ้อน	3 (E) x 5 (I) = 15	1. การเร่งประชาสัมพันธ์ เชิงรุกให้ทั้งประชาชน ของกรมป่าไม้ เพื่อสร้างความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ ที่อาจไม่เห็นด้วย กับการรื้อถอนป่า ต้นน้ำในพื้นที่ 2. ยังไม่มีการจัดทำป้าย สัญลักษณ์แสดงพื้นที่ ที่หมดอายุการอนุญาต เช่น ป้ายระบุข้อความ ห้ามยึดถือครอบครอง เพื่อป้องกันกรเข้า ยึดถือครอบครองพื้นที่ จนทำให้เกิดข้อพิพาท 3. ยังไม่มีการถอดบทเรียน เพื่อกำหนดมาตรการ การป้องกันความเสี่ยง ในกรณีที่ได้รับ อนุญาตยื่นขอคุ้มครอง ชั่วคราวต่อศาล	1. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความ และความเข้าใจ ประชาชนสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ ประชาชนเข้าใจในประโยชน์ ของการปลูกป่าที่ประชาชน ในพื้นที่จะได้รับในทาง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว) โดยกิจกรรมข้างต้น เช่น การลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ หรือการบูรณาการ การดำเนินงานกับชุมชน/ ผู้นำ/ประชาชนในพื้นที่ หรือ ผ่านช่องทางดิจิทัล ของกรมป่าไม้	(ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลเสร็จ แล้วเสร็จ)
ตัวชี้วัด พื้นที่ปลูกป่าต้นน้ำ ที่หมดการอนุญาต และไม่มีใบอนุญาต เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ได้รับการฟื้นฟู	เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ <input checked="" type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่		4. การประเมิน <input type="radio"/> เพียงพอ <input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ		2. จัดทำป้ายสัญลักษณ์แสดง พื้นที่ที่หมดอายุ เช่น ป้าย ระบุข้อความห้ามยึดถือ ครอบครอง เพื่อป้องกันกร เข้ายึดถือ ครอบครองพื้นที่ จนทำให้เกิดข้อพิพาท		
ค่าเป้าหมาย (Target) 2,000 ไร่							

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน (L) x ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) x ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)
			สถานะที่ไม่เพียงพอ 1. เคยเกิดเหตุการณ์ ผู้เคยได้รับการอนุญาตยื่นขอ คุ้มครองชั่วคราวต่อศาล จนทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ เป้าหมายได้ 2. ประชาชนยังขาดความเข้าใจ ในประโยชน์ของการปลูกป่า ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ ในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว) 3.		4.	3.	

ผู้จัดทำข้อมูล.....
 (.....)
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองแผน.....
 (.....)
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 สำนักป้องกันรักษาป่าและความคุ้มครองไฟป่า
 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและความคุ้มครองหมอกควัน

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) x ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)
เป้าประสงค์ของการ ดำเนินงาน การลดลงของจำนวนจุด จุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายของกรมป่าไม้	ความเสี่ยงสำคัญ การลดลงของจำนวนจุด ความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายของกรมป่าไม้	5 (L) x 5 (I) = 25 (ระดับสูงมาก)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) 1. กรมป่าไม้มีการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อ ป้องกันสถานการณ์ 2. กรมป่าไม้มีการถ่ายทอดภารกิจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. กรมป่าไม้มีการประกาศการห้าม เผา ควบคุมการเผา 4. กรมป่าไม้มีการบริหารจัดการ เชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า 5. สำนักป้องกันรักษาป่าและ ควบคุมไฟป่า มีการตรวจสอบ จุดความร้อนในพื้นที่	4 (E) x 5 (I) = 20	1. โครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้าง การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในพื้นที่ ในการระวังและป้องกัน ภัยจากสถานการณ์ต่าง ๆ ยังมีเพียงพอ เช่น การส่งเสริมหรือการจ้าง ให้ประชาชนในพื้นที่ เผ่าระวังและดับไฟป่า หรือการประชาสัมพันธ์ กับประชาชนแบบใกล้ชิด เป็นต้น 2.	1. จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้น การสร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในพื้นที่ในการระวัง และป้องกันภัยจากสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้แก่ 2.	(ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลเสร็จ ฝ่ายเลขานุการ ฯ แล้วเสร็จ)
เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่าย ดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ที่กรมป่าไม้รับผิดชอบ ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ย จุดความร้อนย้อนหลัง 3 ปี	เป็นความเสี่ยง ที่ตกค้างมาจาก ปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ <input checked="" type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่						
ค่าเป้าหมาย (Target) จุดความร้อนไม่เกิน 26,065 จุด							

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ โอกาส (E) x ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)
			<p>สาเหตุที่ไม่เพียงพอ เกิดสถานการณ์ภายนอกที่มี ข้อจำกัดในการควบคุม ในอำนาจหน้าที่กรมป่าไม้ ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ยังขาด การมีส่วนร่วมในการระวังภัย เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> พื้นที่ป่ามีขนาดใหญ่ จึงไม่ สามารถแผ้วถางไฟฟ้าได้อย่าง ทั่วถึง คนลักลอบเผาป่า การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตร 				

ผู้จัดทำข้อมูล.....
 (.....)
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองแผน.....
 (.....)
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 สำนักจัดการป่าชุมชน
 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) x ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดการณ์ โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)
เป้าประสงค์ของงาน ดำเนินงาน จำนวนป่าชุมชนที่ ได้รับการส่งเสริมจัดตั้ง และพัฒนาคืบตาม เป้าหมายของกรมป่าไม้	ความเสี่ยงสำคัญ ส่งเสริมจัดตั้งและ พัฒนาป่าชุมชน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด	3 (L) x 5 (I) = 15 (ระดับสูงมาก)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) 1. สำนักจัดการป่าชุมชน มีมาตรการปรับเปลี่ยน พื้นที่ตามสถานการณ์ 2. สำนักจัดการป่าชุมชน ส่งเสริมการให้ความรู้ ผู้ปฏิบัติในการเสริมสร้าง การปฏิบัติงาน 3. สำนักจัดการป่าชุมชน ส่งเสริมการให้ความรู้ คนในชุมชน 4.	3 (E) x 5 (I) = 15	1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ บางส่วนในการจัดตั้งและ พัฒนาป่าชุมชน โดยเฉพาะ ผู้ปฏิบัติงานใหม่ อาจขาด องค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์บางประการ ในการส่งเสริมการจัดตั้ง และการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าชุมชน ได้แก่ 2.	1. กำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการ พัฒนาเจ้าหน้าที่ ได้แก่..... 2. วางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเจ้าหน้าที่ 3.	(ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลส่งให้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ
ตัวชี้วัด ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนา ป่าชุมชน	เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณที่ ผ่านมาหรือไม่ <input checked="" type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่						
ค่าเป้าหมาย (Target) 331 ป่าชุมชน			การประเมิน <input type="radio"/> เพียงพอ <input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ สาเหตุที่ไม่เพียงพอ 1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ บางส่วนในการจัดตั้งและ พัฒนาป่าชุมชน โดยเฉพาะ ผู้ปฏิบัติงานใหม่ อาจขาด				

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) x ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)
			องค์กรความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการส่งเสริม การจัดตั้งและการใช้ ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน 2. ชุมชนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไม่ เข้าร่วมกับชุมชนเมื่อเวลา ผ่านไป และขาดความรู้ ในด้านกระบวนการ/การวางแผน การดำเนินงาน และด้านเอกสาร ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน 3.				

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองแผน.....

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 สำนักเศรษฐกิจป่าไม้

กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) x ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) (ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลส่งให้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ แล้วเสร็จ)
เป้าประสงค์ของงาน ดำเนินการดำเนินงาน การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ เป็นไปตามเป้าหมาย ของกรมป่าไม้ ตัวชี้วัด พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ที่เพิ่มขึ้นตามแผน การจัดทรัพยากร ที่ดินและป่าไม้ระดับ พื้นที่	ความเสี่ยงสำคัญ การเพิ่มพื้นที่ ป่าเศรษฐกิจไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นความเสี่ยงที่ต่ำกว่า มาจากงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ <input checked="" type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่	4 (L) X 5 (I) = 20 (ระดับสูงมาก)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) 1. มีการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/ ชุมชนในพื้นที่เข้าร่วม กิจกรรม 2. การประเมิน <input type="radio"/> เพียงพอ <input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ สาเหตุที่ไม่เพียงพอ 1. สภาพแวดล้อม/สภาพ ภูมิอากาศส่งผลต่ออัตรา การรอดตายของกล้าไม้ ที่เพาะปลูก (พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่แห้งแล้ง ภาวะการณ เปลี่ยนแปลงของโลก) 2. ความสนใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม	4 (E) x 5 (I) = 20	1. สำนักเศรษฐกิจป่าไม้ ผลิตกล้าไม้เป็นไปตาม คุณภาพ (กล้าไม้พันธุ์ดี, ขนาดใหญ่) ส่งผลให้ อัตราการรอดตาย ของกล้าไม้อาจไม่ถึง ร้อยละ 90 2. กิจกรรมดังกล่าวเป็น ภาคสมัครใจ 3.	1. สำนักเศรษฐกิจป่าไม้ ผลิตกล้าไม้ที่มีคุณภาพ (แหล่ง พันธุ์ไม้ดี ที่มีวิธีการเพาะกล้า ที่ถูกต้อง มีการเพาะกล้า ที่มีลักษณะขนาดใหญ่ แข็งแรง ตั้งแต่หนึ่งฟุตขึ้นไป) เพื่อเพิ่ม อัตราการรอดตายของกล้าไม้ ให้เพิ่มขึ้น 2.	(ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลส่งให้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ แล้วเสร็จ)
ค่าเป้าหมาย (Target) 1,050 ไร่							

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ระดับ ความเล็ง ปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) x ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ระดับ ความเล็ง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)
			3.				

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองแผน.....
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับความอ่อนไหว โอกาส (E) x ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)
เป้าประสงค์ของ การดำเนินงาน การดำเนินงาน สำรวจที่ดินใน ครองที่ดินใน พื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติได้ตาม เป้าหมายที่กำหนด	ความเสี่ยงสำคัญ การสำรวจการถือ ครองที่ดินในพื้นที่ป่า สงวนแห่งชาติไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด	2 (L) X 5 (I) = 10 (ระดับสูง)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) 1. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ขอปรับเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมาย โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2. การประเมิน <input type="radio"/> เพียงพอ <input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ	3 (E) x 5 (I) = 15	1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน สำรวจพื้นที่และ วิเคราะห์ผลข้อมูลใน ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) ยังมี จำนวน ไม่เพียงพอ จึงอาจทำให้ เกิดความล่าช้าและการ ดำเนินงานอาจไม่ครบถ้วน ตามแผนงานที่กำหนด 2.	1. ติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด 2. สอนวิธีการสำรวจ/รังวัด เบื้องต้น แล้วแจ้งคนใน หมู่บ้านสำรวจ การถือครองที่ดินทดแทน 3. ขอปรับเปลี่ยนพื้นที่ โดยนำ มาดำเนินการสำรวจ ๆ แทน ส่วนพื้นที่ (ตามแผนงาน) ที่เกิดปัญหา จะดำเนินการ สำรวจ ๆ ในปีงบประมาณ ถัดไป 4.	(ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลส่งให้ ฝ่ายเลขานุการ ๆ แล้วเสร็จ)
ตัวชี้วัด หมู่บ้านที่ได้รับ สำรวจการถือครอง ที่ดินในพื้นที่ป่า สงวนแห่งชาติ	เป็นความเสี่ยง ที่ตกค้างมาจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมา มาหรือไม่ <input checked="" type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่		สถานะที่ไม่เพียงพอ 1. ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือในการ สำรวจเพราะไม่สนใจกระบวนการ ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้				
ค่าเป้าหมาย (Target) 731 หมู่บ้าน							

เป้าประสงค์ ในการ ดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) x ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)
			2.				

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)
.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองแผน.....
(.....)
.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองการอนุรักษ์

กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) x ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (L) x ผลกระทบ (I)
เป้าประสงค์ของการ ดำเนินงาน การอนุญาตให้เข้าทำ ประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในเขตพื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติเป็นไปตาม เป้าหมายของกรมป่าไม้	ความเสี่ยงสำคัญ การอนุญาตให้ เข้าทำประโยชน์หรือ อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	3 (L) X 5 (I) = 15 (ระดับสูงมาก)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) 1. จัดฝึกอบรมเรื่อง ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาต ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 2. ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อลดขั้นตอน และเอกสาร ประกอบการพิจารณาอนุญาต 3. จัดประชุมคลินิกให้ความรู้ ประจำเดือนแก่เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการอนุญาต (Permission Unit School) 4.	3 (E) X 5 (I) = 15	1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะใน การทำงานและ การพัฒนาการบริการ การอนุญาตให้เข้าทำ ประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในเขตพื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติ ดังนี้ 1.1 ระเบียบกฎหมาย 1.2 เทคนิคการประสาน เพื่อทำความเข้าใจ กับผู้ขอรับการ อนุญาต 1.3 เทคนิคการประสาน หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 1.4 การประยุกต์ใช้ ระบบเทคโนโลยี (ระบบสารสนเทศ/ ระบบดิจิทัล ในการพัฒนา การบริการ การอนุญาตให้เข้า ทำประโยชน์หรือ อยู่อาศัยในเขตพื้นที่	จัดกิจกรรม Workshop ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบสามารถ บริหารจัดการจุดอ่อนและความ ผิดพลาดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ได้แก่..... 2. จัดทำสื่อออนไลน์/ดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียได้เรียนรู้และ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานและ การบริการ	(ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลส่งให้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ แล้วเสร็จ)
ตัวชี้วัด จำนวนเนื้อที่ป่าสงวน แห่งชาติที่อนุญาตตาม โครงการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชน ตามนโยบาย รัฐบาล ได้รับการ ตรวจสอบและติดตาม	เป็นความเสี่ยงที่ต่ำกว่า มากจนถึงประมาณ ที่ผ่านมากหรือไม่ <input checked="" type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่		การประเมิน <input type="radio"/> เพียงพอ <input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ สาเหตุที่ไม่เพียงพอ 1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ เข้าใจ ทักษะในการทำงาน และการพัฒนาการบริการ การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่				
ค่าเป้าหมาย (Target) 400,000 ไร่							

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ โอกาส (E) x ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ บริษัทปัจจุบันประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)
			<p>.....</p> <p>2.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		<p>.....</p> <p>2.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		

ผู้จัดทำข้อมูล.....
 (.....)
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองแผน.....
 (.....)
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) x ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การป้องกันความเสี่ยง พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)
			3.				

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)
.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองแผน.....
(.....)
.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

กิจกรรมโครงการจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) x ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)
เป้าประสงค์ของ ดำเนินงาน ความถูกต้องแม่นยำของ การสำรวจการกักเก็บ คาร์บอนในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนด	ความเสี่ยงสำคัญ ความถูกต้องแม่นยำ ของการสำรวจการกัก เก็บคาร์บอนในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนด	4 (L) x 5 (I) = 20 (ระดับสูงมาก)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) 1. มีการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการ สำรวจ 2.	3 (E) x 4 (I) = 12	1. บุคลากรขาดความ เชี่ยวชาญที่เพียงพอ และมีความถี่ในการ เปลี่ยนแปลงบทบาท หน้าที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งเจ้าหน้าที่ ส่วนกลางยังไม่ได้รับ การรับรองความเป็น มาตรฐาน 2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ ใช้ในการสำรวจ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีไม่เพียงพอ และไม่ มาตรฐานเดียวกัน จนอาจเกิดความ คลาดเคลื่อนของการใช้ เครื่องมือ เช่น จุดรับสัญญาณของ เครื่อง GPS เป็นต้น	1. จัดการองค์ความรู้ (KM) ในการ ปฏิบัติงาน 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการใช้ เครื่องมือในการสำรวจ เทคนิคการ ลดความคลาดเคลื่อนในการสำรวจ 3.	(ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลส่งให้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ แล้วเสร็จ)
ตัวชี้วัด ความถูกต้องแม่นยำของ การสำรวจการกักเก็บ คาร์บอนในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ	เป็นความเสี่ยง ที่ตกค้างมาจาก ปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ <input type="radio"/> ใช่ <input checked="" type="radio"/> ไม่ใช่		การประเมิน <input type="radio"/> เพียงพอ <input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ สาเหตุที่ไม่เพียงพอ 1. การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบบ่อยครั้ง จึงทำให้ ขาดความต่อเนื่องในการ ปฏิบัติงาน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ ส่วนกลางยังไม่ได้รับการรับรอง ความเป็นมาตรฐาน				
ค่าเป้าหมาย (Target) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82							

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) x ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)
			2.		3.		

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองแผน.....
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 สำนักจัดการป่าชุมชน

กิจกรรมโครงการสำรวจการเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) x ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)
เป้าประสงค์ของ ดำเนินงาน ความถูกต้องแม่นยำของ การสำรวจการกักเก็บ คาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชน เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนด	ความเสี่ยงสำคัญ ความถูกต้องแม่นยำ ของการสำรวจ การกักเก็บคาร์บอน ในพื้นที่ป่าชุมชน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนด	3 (L) x 4 (I) = 12 (ระดับสูง)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) 1. อบรมซักซ้อมแนวทาง การดำเนินงานและทำความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ 2. ทวนสอบข้อมูลภาคสนาม โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการ ป่าชุมชน 3. ศึกษาแนวทางการสำรวจการกัก เก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชน โดยใช้ เทคโนโลยีอินฟราเรด 4.	3 (E) x 4 (I) = 12	1. เจ้าหน้าที่สำนัก จัดการป่าชุมชน ยังไม่ได้รับการ รับรองความเป็น มาตรฐาน 2. เครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ สำรวจมีคุณภาพ และมาตรฐาน ไม่เพียงพอและ ไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน 3.	1. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการ ฝึกอบรม เพื่อให้ได้ใบรับรอง ความเป็นมาตรฐาน 2. สนับสนุนอุปกรณ์ในการตรวจวัด การกักเก็บคาร์บอนที่ได้มาตรฐาน และครอบคลุมในทุกหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ 3.	ความระดับ ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) (ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลส่งให้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ แล้วเสร็จ)
ตัวชี้วัด ความถูกต้องแม่นยำของ การสำรวจการกักเก็บ คาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชน ค่าเป้าหมาย (Target) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82	เป็นความเสี่ยงที่ ตักตวงมาจาก ปัจจัยปริมาณที่ผ่านมาก หรือไม่ <input type="radio"/> ใช่ <input checked="" type="radio"/> ไม่ใช่		การประเมิน <input type="radio"/> เพียงพอ <input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ สถานะที่ไม่เพียงพอ 1. เจ้าหน้าที่สำนักจัดการป่าชุมชน ยังไม่ได้รับการรับรองความเป็น มาตรฐาน				

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) x ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)
			2.				

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองแผน.....
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักบริหารกลาง
กิจกรรมการบริหารประชาชน

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) x ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)
เป้าประสงค์ของกรมป่าไม้สามารถจัดการแก้ไขเรื่องเป้าหมายของกรมป่าไม้	ความเสี่ยงสำคัญ การจัดการเรื่อง ร้องเรียนของกรมป่าไม้ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้เมื่อมีการ ปฏิบัติงานของ กระบวนการจัดการข้อ ร้องเรียน	5 (L) X 3 (I) = 15 (ระดับสูงมาก)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) 1. ทำหนังสือแจ้งรับผิดชอบ 2. การประเมิน <input type="radio"/> เพียงพอ <input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ สาเหตุที่ไม่เพียงพอ 1. หน่วยงานระดับสำนักอาจ มีระยะเวลามาตรฐานในการ ดำเนินการแก้ไข ที่แตกต่างกัน 2.	4 (E) x 3 (I) = 12	1. ยังไม่มีการประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตกลงในระยะเวลา มาตรฐานในการแก้ไข เรื่องร้องเรียนให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน 2. มาตรการในการติดตาม เรื่องร้องเรียนอาจยัง ไม่เพียงพอ 3.	พิจารณาและจัดทำมาตรการ เร่งรัดเรื่องร้องเรียน จัดประชุมเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนของ กรมป่าไม้เป็นประจำ การเร่งรัดเรื่องร้องเรียน และการกำหนดระยะเวลา มาตรฐานในการแก้ไข เรื่องร้องเรียนให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน 3.	ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)
ตัวชี้วัด การจัดการเรื่องร้องเรียน ของกรมป่าไม้เสร็จสิ้น ตามเวลาที่กำหนด ไว้เมื่อมีการปฏิบัติงาน ของกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียน	เป็นความเสี่ยง ที่ตกค้างมาจาก ปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม <input checked="" type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่						
ค่าเป้าหมาย (Target) ร้อยละ 80							

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองแผน.....
(.....)
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๒.๔.๒ การจัดทำข้อมูลการควบคุมภายใน

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้จัดทำแบบรายงานแผนการควบคุมภายในพร้อมตัวอย่างขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้รับรู้ เข้าใจ และสามารถจัดทำข้อมูลการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีรายละเอียดตามแบบรายงานแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

แบบรายงานแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน
 (โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุรายละเอียด)

- ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
 คือ.....
- ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตราคลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
 คือ.....
- ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น ไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)
 คือ.....
- ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)
 คือ.....

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจ : วัตถุประสงค์ :			

* ผู้จัดทำข้อมูล.....
 (.....)
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 เบอร์ติดต่อ.....

* ผู้รับรองแผน.....
 (.....)
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

* ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

* ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตัวอย่างด้านงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุรายละเอียด)

๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น) คือ หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า อก.จัดส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่แผนปฏิบัติการกำหนด
๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, ขาดแรงจูงใจในการทำงาน เป็นต้น) คือ.....
๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น ไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น) คือ.....
๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น) คือ.....

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจ : ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	หน่วยงานได้รับงบประมาณและแผนงานล่าช้า อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่แผนปฏิบัติการที่กำหนด	๑. หน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งกรณีการจัดส่งงบประมาณ และแผนปฏิบัติการล่าช้า ๒. ดำเนินงานที่ไม่ต้องใช้งบประมาณในระหว่างรอการจัดส่งงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน ๓. วางแผนการดำเนินงานสำหรับประสานและขอรับการสนับสนุนจากส่วนงานอื่นในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้ร่วมปฏิบัติงาน	XXXXXX

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)</p>
<p>ทรัพยากรป่าไม้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการป้องกันรักษาป่าไม้ในพื้นที่ป่าไม่ลดลง ๒. เพื่อการป้องกัน ปราบปราม และอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด</p>		<p>ในภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุตาม เป้าประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)
.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองแผน.....
(.....)
.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบรายงานแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม.....XXXXXX

ตัวอย่างด้านบุคลากร

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมรายละเอียด)

 ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)

คือ.....

 ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)

คือ ผู้ปฏิบัติงานใหม่ขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ อาจส่งผลให้การทำงานผิดพลาดต่อเนื่อง ลำช้า และความผิดพลาด

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

คือ.....

 ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)

คือ.....

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจ : ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ และการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงาน ขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	ผู้ปฏิบัติงานใหม่ขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ อาจส่งผลให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง ล่าช้า และความผิดพลาด	๑. ดำเนินการจัดประชุม เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานใหม่ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทาง ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานใหม่ ใช้ในการดำเนินงาน	XXXXXX

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองแผน.....

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบรายงานแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม.....XXXXX

ตัวอย่างด้านเครื่องมือ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมรายละเอียด)

 ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)

คือ.....

 ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)

คือ.....

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

คือ ภาวณ์ไม่ได้รับการจัดสรรยานพาหนะสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนงานที่ไม่เป็นไปตามที่แผนปฏิบัติการกำหนดไว้

 ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)

คือ.....

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจ : ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้โดยให้ชุมชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ ภายใต้อัตลักษณ์ความสมดุลและยั่งยืน	การไม่ได้รับการจัดสรรยานพาหนะสำหรับใช้ในภารกิจของส่วนจัดการป่าชุมชนท้องถิ่น อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่แผนปฏิบัติการกำหนดไว้	ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานลงพื้นที่ ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาของส่วนงานอื่น รวมทั้งประสานงานขอความร่วมมือส่วนงานอื่นในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อขอใช้ยานพาหนะ ไปปฏิบัติงานของส่วนจัดการป่าชุมชนท้องถิ่น	XXXXXX

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(.....)

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองแผน.....

(.....)

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

เบอร์ติดต่อ.....

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุรายละเอียด)

๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น) คือ.....
๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เป็นต้น) คือ.....
๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น ไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น) คือ.....
๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงาน ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น) คือ.....

คือ.....งานส่งเสริมการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาตอาจไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของแนวชายฝั่งที่กำหนด

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจ : ส่งเสริมการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาต วัตถุประสงค์ : ๑. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ตามแผนงานที่กำหนด ๒. สร้างความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ เพื่อลดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและ/หรือ	ความเสี่ยง งานส่งเสริมการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาต การอนุญาตอาจไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑. ดำเนินการชี้แจง ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ถึงเหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับ จากการค้าเงินการตามโครงการ ๒. วางแผน กำหนดมาตรการการปฏิบัติงาน หรือกระบวนการทำงานให้ชัดเจนทั้งกลุ่ม เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่	XXXXXX

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ในปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)</p>
<p>ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ ตามมาตรการที่หน่วยงานได้กำหนด</p>			

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองแผน.....
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ในการนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มในข้อ ๒.๔.๑ และข้อ ๒.๔.๒ ที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ กำหนดขึ้น พร้อมทั้งจัดส่งให้ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ฯ ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะจัดส่งบันทึกถึงท่านในลำดับต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ในการนี้ นายจำลอง อุทัยวัฒนเดช ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก สำนักงานการป่าไม้ ต่างประเทศ ได้กล่าวถึงเรื่องบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาจเป็นความเสี่ยงของกรมป่าไม้ในอนาคตได้ เนื่องจากบุคลากรมีการเกษียณอายุราชการพร้อมกันจำนวนมาก จึงขอเสนอให้คณะทำงาน ฯ นำประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาในการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ในปีถัดไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

การพิจารณาจัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ขอเรียนว่า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการประสานงานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า จึงขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาจัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานไม่เกินหน่วยงานละ ๒ ท่าน รวมถึงตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ LINE ID โดยกำหนดผู้ประสานงานหลักของหน่วยงานเพียง ๑ ท่าน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้ โปรดจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผล ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rfd_me@hotmail.com ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. หากหน่วยงานมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คุณพัสวิ ไตรระพานิช หรือคุณศรัญญา ดำรงโกภักดิ์ โทรศัพท์มือถือ ๐๖ - ๑๑๗๖ - ๖๗๒๗ หรือส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๒๕๖๑ - ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานจัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

การประสานงานโดยใช้ LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.”

สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผล ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการตั้งกลุ่ม LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.” ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่ทุกหน่วยงานจัดส่งรายชื่อเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้รับทราบ และใช้ช่องทางดังกล่าว

สำหรับการประสานงาน ทั้งนี้ เมื่อฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้รับรายชื่อผู้ประสานงานตามวาระที่ ๓ แล้ว จะดำเนินการเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกลุ่ม LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.” ในลำดับต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

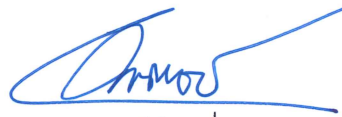
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๕.๓๐ น.



(นางสาวพัสรี ไตรยะพานิช)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ผู้จดยางงานการประชุม



(นายกันตธีร์ ศิริปิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล
ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
ผู้จดยางงานการประชุม



(นางสาวพจนีย์ พงนะลาวัลย์)

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
ผู้ตรวจรายงานการประชุม