

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

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องเพื่อทราบ**

- ๒.๑ การกำหนดกรอบแนวทางเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๒.๒ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๒.๓ การรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๒.๔ การจัดทำข้อมูลตามแบบการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องเพื่อพิจารณา**

การจัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องอื่น ๆ**

การประสานงานโดยใช้ LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.”

.....

หมายเหตุ : ระเบียบวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

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 ให้นำแนวทางการพัฒนาของกรมป่าไม้ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร 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

กิจกรรมและชื่อความเสี่ยงสำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กิจกรรม	รหัสและชื่อความเสี่ยง	ค่าเป้าหมายและหน่วยนับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้				
๑	กิจกรรมโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกปาล์ม น้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๑ : การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๒,๐๐๐ ไร่	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๒	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	รหัสความเสี่ยงที่ ๒ : การลดลงของจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เช่นเซอร์ VIIRS ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๒๖,๐๖๕ จุด	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน				
๓	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	รหัสความเสี่ยงที่ ๓ : การส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๓๓๑ ป่าชุมชน	สำนักจัดการป่าชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ เป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน				
๔	กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)	รหัสความเสี่ยงที่ ๔ : การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑,๐๕๐ ไร่	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
๕	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๕ : การสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๗๓๑ หมู่บ้าน	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๖	กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๖ : การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	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	กิจกรรมการบริการประชาชน	รหัสความเสี่ยงที่ ๑๐ : การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน	ร้อยละ ๘๐	สำนักบริหารกลาง

สำหรับการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นอกจาก ๘ หน่วยงาน ที่ต้องดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดข้างต้นแล้ว คณะกรรมการการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ยังมีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน 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 และ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา 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 ได้มอบหมายให้คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ดำเนินการจัดทำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

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. ฝ่ายเลขานุการ...

๒. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จะจัดส่งแบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๓. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จัดทำข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 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 ตามลำดับ เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

๒.๓ การรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ มีมติเห็นชอบมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ 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

โดยขอให้...

โดยขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานการควบคุมภายในของ
กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐
ตุลาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

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

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของกรมป่าไม้ ขอเรียนว่า เพื่อให้การจัดทำข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอชี้แจงการจัดทำข้อมูลตามแบบรายงาน ดังนี้

๒.๔.๑ การจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ขอเรียนว่า ได้จัดทำแบบรายงานแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ จำนวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการที่ดิน
ป่าไม้ สำนักบริหารกลาง สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และกองการอนุญาต จัดทำข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าวที่กำหนดไว้ในวาระที่ ๒.๑ ลงในแบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน..... XXXXXXX

กิจกรรม..... XXXXXXX

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความ อ่อนไหว โอกาส (E) × ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
เป้าประสงค์ของการ ดำเนินงาน ตัวชี้วัด คำเป้าหมาย (Target)	ความเสี่ยงสำคัญ เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ <input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่(L) ×(I) = (ระดับ.....)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) 1. 2. การประเมิน <input type="radio"/> เพียงพอ <input type="radio"/> ไม่เพียงพอ สาเหตุที่ไม่เพียงพอ 1. 2.(E) ×(I) =	1. 2.	1. 2.(L) ×(I) = (ระดับ.....)

* ผู้จัดทำข้อมูล.....

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เบอร์ติดต่อ.....

* ผู้รับรองแผน.....

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

* ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

* 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

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

กิจกรรมโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) × ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
<p>เป้าประสงค์ของงาน การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ ปลูกปาล์มน้ำมันที่หมด การอนุญาตและไม่มี การอนุญาตเข้าทำ ประโยชน์ในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นไปตามเป้าหมาย ของกรมป่าไม้</p> <p>ตัวชี้วัด พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ที่หมดการอนุญาต และไม่มีการอนุญาต เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ได้รับการฟื้นฟู</p> <p>ค่าเป้าหมาย (Target) 2,000 ไร่</p>	<p>ความเสี่ยงสำคัญ การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ ปลูกปาล์มน้ำมันที่ หมดการอนุญาต และไม่มีการอนุญาต เข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่</p> <p><input checked="" type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่</p>	<p>3 (L) × 5 (I) = 15 (ระดับสูงมาก)</p>	<p>มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)</p> <ol style="list-style-type: none"> สำนักป้องกันรักษาป่าและ ควบคุมไฟป่ามีการสร้าง ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ สำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่ามีการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ไม่ยึดถือหรือครอบครอง สำนักป้องกันรักษาป่าและ ควบคุมไฟป่ามีการแจ้ง หน่วยงานในพื้นที่ให้ร่วมกัน ตรวจสอบพื้นที่ที่ทับซ้อน <p>การประเมิน <input type="radio"/> เพียงพอ <input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ</p>	<p>3 (E) × 5 (I) = 15</p>	<ol style="list-style-type: none"> การเร่งประชาสัมพันธ์ เชิงรุกให้เห็นประโยชน์ ของการปลูกป่า เพื่อสร้างความเข้าใจ กับประชาชนในพื้นที่ ที่อาจไม่เห็นด้วย กับการรื้อถอนปาล์ม น้ำมันในพื้นที่ ยังไม่มีการจัดทำป้าย สัญลักษณ์แสดงพื้นที่ ที่หมดอายุการอนุญาต เช่น ป้ายระบุข้อความ ห้ามยึดถือครอบครอง เพื่อป้องกันการเข้า ยึดถือครอบครองพื้นที่ จนทำให้เกิดข้อพิพาท ยังไม่มีกรถอดบทเรียน เพื่อกำหนดมาตรการ การป้องกันความเสี่ยง ในกรณีที่ได้เคยได้รับการ อนุญาตยื่นขอคุ้มครอง ชั่วคราวต่อศาล 	<ol style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ ประชาชนเข้าใจในประโยชน์ ของการปลูกป่าที่ประชาชน ในพื้นที่จะได้รับในทาง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว) โดยกิจกรรมข้างต้น เช่น การลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ หรือการบูรณาการ การดำเนินงานกับชุมชน/ ผู้นำ/ประชาชนในพื้นที่ หรือ ผ่านช่องทางทางดิจิทัล ของกรมป่าไม้ จัดทำป้ายสัญลักษณ์แสดง พื้นที่ที่หมดอายุ เช่น ป้าย ระบุข้อความห้ามยึดถือ ครอบครอง เพื่อป้องกันการ เข้ายึดถือ ครอบครองพื้นที่ จนทำให้เกิดข้อพิพาท 	<p>(ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลส่งให้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ แล้วเสร็จ)</p>

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

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) × ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
<p>เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน การลดลงของจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>ตัวชี้วัด จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ยจุดความร้อนย้อนหลัง 3 ปี</p> <p>ค่าเป้าหมาย (Target) จุดความร้อนไม่เกิน 26,065 จุด</p>	<p>ความเสี่ยงสำคัญ การลดลงของจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกรมป่าไม้</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่ <input checked="" type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่</p>	<p>5 (L) × 5 (I) = 25 (ระดับสูงมาก)</p>	<p>มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)</p> <ol style="list-style-type: none"> กรมป่าไม้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันสถานการณ์ กรมป่าไม้มีการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมป่าไม้มีการประกาศการห้ามเผา ควบคุมการเผา กรมป่าไม้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีการตรวจสอบจุดความร้อนในพื้นที่ <p>การประเมิน <input type="radio"/> เพียงพอ <input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ</p>	<p>4 (E) × 5 (I) = 20</p>	<ol style="list-style-type: none"> โครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการระงับและป้องกันภัยจากสถานการณ์ต่าง ๆ ยังมีไม่เพียงพอ เช่น การส่งเสริมหรือการจ้างให้ประชาชนในพื้นที่เผาระวังและดับไฟป่าหรือการประชาสัมพันธ์กับประชาชนแบบใกล้ชิด เป็นต้น 	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการระงับและป้องกันภัยจากสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ 	<p>(ผลการวิเคราะห์จะปรากฏภายหลังจากที่หน่วยงานจัดทำข้อมูลส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ แล้วเสร็จ)</p>

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) × ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
			สาเหตุที่ไม่เพียงพอ เกิดสถานการณ์ภายนอกที่มี ข้อจำกัดในการควบคุม ในอำนาจหน้าที่กรมป่าไม้ ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ยังขาด การมีส่วนร่วมในการระงับภัย เช่น 1. พื้นที่ป่ามีขนาดใหญ่ จึงไม่ สามารถเผาระวังไฟป่าได้อย่าง ทั่วถึง 2. คนลักลอบเผาป่า 3. การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ 4. การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตร 5.				

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) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) × ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
<p>เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน จำนวนของป่าชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาครบตามเป้าหมายของกรมป่าไม้</p> <p>ตัวชี้วัด ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน</p> <p>ค่าเป้าหมาย (Target) 331 ป่าชุมชน</p>	<p>ความเสี่ยงสำคัญ ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่</p> <p><input checked="" type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่</p>	<p>3 (L) × 5 (I) = 15 (ระดับสูงมาก)</p>	<p>มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)</p> <ol style="list-style-type: none"> สำนักจัดการป่าชุมชน มีมาตรการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามสถานการณ์ สำนักจัดการป่าชุมชน ส่งเสริมการให้ความรู้ ผู้ปฏิบัติในการเสริมสร้างการปฏิบัติงาน สำนักจัดการป่าชุมชน ส่งเสริมการให้ความรู้ คนในชุมชน <p>การประเมิน</p> <p><input type="radio"/> เพียงพอ <input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ</p> <p>สาเหตุที่ไม่เพียงพอ</p> <ol style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบางส่วนในการจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน โดยเฉพาะ ผู้ปฏิบัติงานใหม่ อาจขาด 	<p>3 (E) × 5 (I) =15</p>	<ol style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบางส่วนในการจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน โดยเฉพาะ ผู้ปฏิบัติงานใหม่ อาจขาดองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์บางประการ ในการส่งเสริมการจัดตั้งและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน ได้แก่ 	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเจ้าหน้าที่ ได้แก่..... วางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเจ้าหน้าที่ 	<p>(ผลการวิเคราะห์จะปรากฏภายหลังจากที่หน่วยงานจัดทำข้อมูลส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ แล้วเสร็จ)</p>

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) × ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
			<p>องค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการส่งเสริม การจัดตั้งและการใช้ ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน 2.ชุมชนในพื้นที่เปลี่ยนใจไม่ เข้าร่วมป่าชุมชนเมื่อเวลา ผ่านไป และขาดความรู้ ในด้านกระบวนการ/การวางแผน การดำเนินงาน และด้านเอกสาร ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน</p> <p>3.</p>				

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

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

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

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 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)
<p>เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน</p> <p>การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเป็นไปตามเป้าหมายของกรมป่าไม้</p> <p>ตัวชี้วัด</p> <p>พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่</p> <p>ค่าเป้าหมาย (Target)</p> <p>1,050 ไร่</p>	<p>ความเสี่ยงสำคัญ</p> <p>การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่</p> <p><input checked="" type="radio"/> ใช่</p> <p><input type="radio"/> ไม่ใช่</p>	<p>4 (L) x 5 (I)</p> <p>= 20</p> <p>(ระดับสูงมาก)</p>	<p>มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)</p> <ol style="list-style-type: none"> มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/ชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม <p>การประเมิน</p> <p><input type="radio"/> เพียงพอ</p> <p><input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ</p> <p>สาเหตุที่ไม่เพียงพอ</p> <ol style="list-style-type: none"> สภาพแวดล้อม/สภาพภูมิอากาศส่งผลต่ออัตราการรอดตายของกล้าไม้ที่เพาะปลูก (พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่แห้งแล้ง ภาวะการณเปลี่ยนแปลงของโลก) ความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 	<p>4 (E) x 5 (I)</p> <p>= 20</p>	<ol style="list-style-type: none"> สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ผลิตกล้าไม้เป็นไปตามคุณภาพ (กล้าไม้พันธุ์ดี, ขนาดใหญ่) ส่งผลให้อัตราการรอดตายของกล้าไม้ไม่ถึงร้อยละ 90 กิจกรรมดังกล่าวเป็นภาคสมัครใจ 	<ol style="list-style-type: none"> สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ผลิตกล้าไม้ที่มีคุณภาพ (แหล่งพันธุ์ไม้ดี ที่มีวิธีการเพาะกล้าที่ถูกต้อง มีการเพาะกล้าที่มีลักษณะขนาดใหญ่ แข็งแรง ตั้งแต่หนึ่งฟุตขึ้นไป) เพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของกล้าไม้ให้เพิ่มขึ้น 	<p>(ผลการวิเคราะห์จะปรากฏภายหลังจากที่หน่วยงานจัดทำข้อมูลส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ แล้วเสร็จ)</p>

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

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

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

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

เป้าประสงค์ ในการ ดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) × ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
<p>เป้าประสงค์ของ การดำเนินงาน สำรวจการถือ ครองที่ดินใน พื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติได้ตาม เป้าหมายที่กำหนด</p> <p>ตัวชี้วัด หมู่บ้านที่ได้รับการ สำรวจการถือครอง ที่ดินในพื้นที่ป่า สงวนแห่งชาติ</p> <p>ค่าเป้าหมาย (Target) 731 หมู่บ้าน</p>	<p>ความเสี่ยงสำคัญ การสำรวจการถือ ครองที่ดินในพื้นที่ป่า สงวนแห่งชาติไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด</p> <p>เป็นความเสี่ยง ที่ตกค้างมาจาก ปีงบประมาณที่ผ่าน มาหรือไม่ <input checked="" type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่</p>	<p>2 (L) × 5 (I) = 10 (ระดับสูง)</p>	<p>มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)</p> <p>1. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ขอปรับเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมาย โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2.</p> <p>การประเมิน <input type="radio"/> เพียงพอ <input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ</p> <p>สาเหตุที่ไม่เพียงพอ</p> <p>1. ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือใน การสำรวจเพราะไม่มั่นใจใน กระบวนการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้</p>	<p>3 (E) × 5 (I) = 15</p>	<p>1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน สำรวจพื้นที่และ วิเคราะห์ผลข้อมูลใน ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) ยังมี จำนวน ไม่เพียงพอ จึงอาจทำ ให้เกิดความล่าช้าและ การดำเนินงานอาจไม่ ครบถ้วนตามแผนงานที่ กำหนด</p> <p>2.</p>	<p>1. ติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด</p> <p>2. สอนวิธีการสำรวจ/รังวัด เบื้องต้น แล้วจ้างคนใน หมู่บ้านสำรวจ การถือครองที่ดินทดแทน</p> <p>3. ขอปรับเปลี่ยนพื้นที่ โดยนำ พื้นที่อื่น (นอกแผนงาน) มาดำเนินการสำรวจ ฯ แทน ส่วนพื้นที่ (ตามแผนงาน) ที่เกิดปัญหา จะดำเนินการ สำรวจ ฯ ในปีงบประมาณ ถัดไป</p> <p>4.</p>	<p>(ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลส่งให้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ แล้วเสร็จ)</p>

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

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

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

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองการอนุญาต

กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) × ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
<p>เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นไปตามเป้าหมายของกรมป่าไม้</p> <p>ตัวชี้วัด จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ได้รับการตรวจสอบและติดตาม</p> <p>ค่าเป้าหมาย (Target) 400,000 ไร่</p>	<p>ความเสี่ยงสำคัญ การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่ ● ใช่ ○ ไม่ใช่</p>	<p>3 (L) × 5 (I) = 15 (ระดับสูงมาก)</p>	<p>มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดฝึกอบรมเรื่อง ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตใช้พื้นที่ในป่าสงวนแห่งชาติ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อลดขั้นตอน และเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต จัดประชุมคลินิกให้ความรู้ ประจำเดือนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุญาต (Permission Unit School) <p>การประเมิน ○ เพียงพอ ● ไม่เพียงพอ</p> <p>สาเหตุที่ไม่เพียงพอ 1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการทำงาน และการพัฒนาการบริการ การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่</p>	<p>3 (E) × 5 (I) = 15</p>	<ol style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการทำงานและการพัฒนาการบริการ การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ระเบียบกฎหมาย เทคนิคการประสานเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ขอรับบริการ อนุญาต เทคนิคการประสานหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี (ระบบสารสนเทศ/ระบบดิจิทัล ในการพัฒนาการบริการ การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ 	<ol style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรม Workshop ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถบริหารจัดการจุดอ่อนและความผิดพลาดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้แก่..... จัดทำสื่อออนไลน์/ดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เรียนรู้และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการบริการ 	<p>(ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลส่งให้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ แล้วเสร็จ)</p>

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) × ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
			ป่าสงวนแห่งชาติ 2.		ป่าสงวนแห่งชาติ รวมถึงการตรวจ ตอบเอกสาร, การตรวจสอบสภาพป่า (Operation Risk) 2.		

ผู้จัดทำข้อมูล.....
 (.....)

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

ผู้รับรองแผน.....
 (.....)

 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) × ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
<p>เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน</p> <p>การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้เป็นไปตามแผนงานที่กรมป่าไม้กำหนด</p> <p>ตัวชี้วัดพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู</p> <p>ค่าเป้าหมาย (Target) 4,450 ไร่</p>	<p>ความเสี่ยงสำคัญ การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่</p> <p><input checked="" type="radio"/> ใช่</p> <p><input type="radio"/> ไม่ใช่</p>	<p>3 (L) × 4 (I)</p> <p>= 12</p> <p>(ระดับสูง)</p>	<p>มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)</p> <ol style="list-style-type: none"> ส่งเสริมการปลูกกล้าไม้ในฤดูฝน ดูแลรักษาหลังการปลูก ตามหลักวิชาการ <p>การประเมิน</p> <p><input type="radio"/> เพียงพอ</p> <p><input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ</p> <p>สาเหตุที่ไม่เพียงพอ</p> <ol style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการบริหารสัญญา จำนวนครั้งในการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานยังไม่เพียงพอ 	<p>3 (E) × 4 (I)</p> <p>= 12</p>	<ol style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการบริหารสัญญา 	<ol style="list-style-type: none"> จัดการความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และทักษะในการบริหารสัญญา 	<p>(ผลการวิเคราะห์จะปรากฏภายหลังจากที่หน่วยงานจัดทำข้อมูลส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ แล้วเสร็จ)</p>

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) × ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × 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) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) × ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
<p>เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>ตัวชี้วัด ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ</p> <p>ค่าเป้าหมาย (Target) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82</p>	<p>ความเสี่ยงสำคัญ ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่ <input type="radio"/> ใช่ <input checked="" type="radio"/> ไม่ใช่</p>	<p>4 (L) × 5 (I) = 20 (ระดับสูงมาก)</p>	<p>มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)</p> <ol style="list-style-type: none"> มีการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการสำรวจ <p>การประเมิน <input type="radio"/> เพียงพอ <input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ</p> <p>สาเหตุที่ไม่เพียงพอ</p> <ol style="list-style-type: none"> การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบ่อยครั้ง จึงทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางยังไม่ได้รับการรับรองความเป็นมาตรฐาน 	<p>3 (E) × 4 (I) = 12</p>	<ol style="list-style-type: none"> บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญที่เพียงพอและมีความถี่ในการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางยังไม่ได้รับการรับรองความเป็นมาตรฐาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจที่มีคุณภาพและมาตรฐานมีไม่เพียงพอ และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จนอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการใช้เครื่องมือ เช่น จดรับสัญญาณของเครื่อง GPS เป็นต้น 	<ol style="list-style-type: none"> จัดการองค์ความรู้ (KM) ในการปฏิบัติงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือในการสำรวจ เทคนิคการลดความคลาดเคลื่อนในการสำรวจ 	<p>(ผลการวิเคราะห์จะปรากฏภายหลังจากที่หน่วยงานจัดทำข้อมูลส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ แล้วเสร็จ)</p>

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

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

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

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักจัดการป่าชุมชน

กิจกรรมโครงการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนเพื่อลดสถานะโลกร้อน

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) × ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
<p>เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>ตัวชี้วัด ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชน</p> <p>ค่าเป้าหมาย (Target) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82</p>	<p>ความเสี่ยงสำคัญ ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่ ตกค้างมาจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือไม่ <input type="radio"/> ใช่ <input checked="" type="radio"/> ไม่ใช่</p>	<p>3 (L) × 4 (I) = 12 (ระดับสูง)</p>	<p>มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)</p> <ol style="list-style-type: none"> อบรมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและทำความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ทวนสอบข้อมูลภาคสนามโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการป่าชุมชน ศึกษาแนวทางการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม <p>การประเมิน <input type="radio"/> เพียงพอ <input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ</p> <p>สาเหตุที่ไม่เพียงพอ</p> <ol style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่สำนักจัดการป่าชุมชนยังไม่ได้รับการรับรองความเป็นมาตรฐาน 	<p>3 (E) × 4 (I) = 12</p>	<ol style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่สำนักจัดการป่าชุมชนยังไม่ได้รับการรับรองความเป็นมาตรฐาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจมีคุณภาพและมาตรฐานไม่เพียงพอและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 	<ol style="list-style-type: none"> สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ได้ใบรับรองความเป็นมาตรฐาน สนับสนุนอุปกรณ์ในการตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอนที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมในทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ 	<p>(ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลส่งให้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ แล้วเสร็จ)</p>

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 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

สำนักบริหารกลาง

กิจกรรมการบริการประชาชน

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) × ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
<p>เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน กรมป่าไม้สามารถจัดการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่ได้รับได้ตามเป้าหมายของกรมป่าไม้</p> <p>ตัวชี้วัด การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน</p> <p>ค่าเป้าหมาย (Target) ร้อยละ 80</p>	<p>ความเสี่ยงสำคัญ การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่ <input checked="" type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่</p>	<p>5 (L) × 3 (I) = 15 (ระดับสูงมาก)</p>	<p>มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)</p> <ol style="list-style-type: none"> ทำหนังสือเร่งรัดติดตาม <p>การประเมิน <input type="radio"/> เพียงพอ <input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ</p> <p>สาเหตุที่ไม่เพียงพอ</p> <ol style="list-style-type: none"> หน่วยงานระดับสำนักอาจมีระยะเวลามาตรฐานในการดำเนินการแก้ไขที่แตกต่างกัน 	<p>4 (E) × 3 (I) = 12</p>	<ol style="list-style-type: none"> ยังไม่มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตกลงในระยะเวลามาตรฐานในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มาตรการในการติดตามเรื่องร้องเรียนอาจยังไม่เพียงพอ 	<ol style="list-style-type: none"> พิจารณาและจัดทำมาตรการเร่งรัดเรื่องร้องเรียน จัดประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ในประเด็นการเร่งรัดเรื่องร้องเรียนและการกำหนดระยะเวลามาตรฐานในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 	<p>(ผลการวิเคราะห์จะปรากฏภายหลังจากที่หน่วยงานจัดทำข้อมูลส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ แล้วเสร็จ)</p>

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองแผน.....

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๒.๔.๒ การจัดทำข้อมูลการควบคุมภายใน

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ 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 จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
 คือ.....
- ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น ไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคาร สำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)
 คือ.....
- ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)
 คือ.....

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณถัดไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ 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

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

ตัวอย่างด้านงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุรายละเอียด)

- ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
คือ หน่วยงานได้รับงบประมาณและแผนงานล่าช้า อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่แผนปฏิบัติราชการกำหนด.
- ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
คือ.....
- ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น ไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคาร สำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)
คือ.....
- ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)
คือ.....

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณถัดไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจ : ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษา	หน่วยงานได้รับงบประมาณและแผนงานล่าช้า อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่ แผน ปฏิบัติราชการที่กำหนด	๑. หน่วยงานที่ กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งกรณีการจัดส่งงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานล่าช้า ๒. ดำเนินงานที่ไม่ต้องใช้งบประมาณในระหว่างรอการจัดส่งงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน ๓. วางแผนการดำเนินงานสำหรับประสานและขอรับการสนับสนุนจากส่วนงานอื่นในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้ร่วมปฏิบัติงาน	XXXXX

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

ผู้จัดทำข้อมูล.....
 (.....)

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

ผู้รับรองแผน.....
 (.....)

 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ตัวอย่างด้านบุคลากร

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุรายละเอียด)

- ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
คือ.....
- ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตราค่าจ้างของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
คือ ผู้ปฏิบัติงานใหม่ขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ อาจส่งผลให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง ล่าช้า และความผิดพลาด
- ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น ไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคาร สำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)
คือ.....
- ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)
คือ.....

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณถัดไป

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 ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานใหม่ใช้ในการดำเนินงาน	XXXXX

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)
.....

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

ผู้รับรองแผน.....
(.....)
.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ตัวอย่างด้านเครื่องมือ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุรายละเอียด)

- ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
คือ.....
- ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
คือ.....
- ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น ไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคาร สำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)
คือ การไม่ได้รับการจัดสรรยานพาหนะสำหรับใช้ในภารกิจของส่วนจัดการประชุมชนท้องที่ อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่แผนปฏิบัติราชการกำหนดไว้
- ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)
คือ.....

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณถัดไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจ : ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ ภายใต้หลักการความสมดุลและยั่งยืน	การไม่ได้รับการจัดสรรยานพาหนะสำหรับใช้ในภารกิจของส่วนจัดการป่าชุมชนท้องที่ อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่แผนปฏิบัติราชการกำหนดไว้	ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานลงพื้นที่ให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของส่วนงานอื่น รวมทั้งประสานงานขอความร่วมมือส่วนงานอื่นในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อขอใช้ยานพาหนะไปปฏิบัติงานของส่วนจัดการป่าชุมชนท้องที่	XXXXXX

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

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

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

ตัวอย่างด้านการจัดการ

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุรายละเอียด)

- ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
คือ.....
- ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
คือ.....
- ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น ไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคาร สำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)
คือ.....
- ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)
คือ.งานส่งเสริมการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาตอาจไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณถัดไป

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	งานส่งเสริมการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาตอาจไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. ดำเนินการชี้แจง ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ถึงเหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการตามโครงการ ๒. วางแผน กำหนดมาตรการการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงานให้ชัดเจนทั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่	XXXXX

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

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

มติที่ประชุม.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

การพิจารณาจัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานจัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ

มติที่ประชุม.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

การประสานงานโดยใช้ LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.”

สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผล ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการตั้งกลุ่ม LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.” ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่ทุกหน่วยงานจัดส่งรายชื่อเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้รับทราบ และใช้ช่องทางดังกล่าวสำหรับการประสานงาน ทั้งนี้ เมื่อฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้รับรายชื่อผู้ประสานงานตามวาระที่ ๓.๑ แล้ว

จะดำเนินการเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกลุ่ม LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.”
ในลำดับต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

.....
.....
.....



แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ
ผู้ประสานงาน
ตามระเบียบวาระที่ ๓