กรมป่าไม้

ROYAL FOREST DEPARTMENT

(ร่าง) รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๙ เดือน

คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

https://www.forest.go.th/planning/

คำนำ

กรมป่าไม้ได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ดังนั้น คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จึงได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อบรรลุผลตามตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดกาความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด และเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง ในรอบ ๙ เดือนที่ผ่านมา

คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของกรมป่าไม้ ว่ากรมป่าไม้ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการดำเนินงานให้สูงขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

คณะทำงานการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
กรกฎาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

- หลักการและเหตุผล ๑
- ความจำเป็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ๑
- วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒
- วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการควบคุมภายใน ๒

บทที่ ๒ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

- แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔
- ผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ๒๑
- ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ รอบ ๙ เดือน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (แบบ RM ๔ – ๒๕๖๔) ๒๕

บทที่ ๓ ผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

- แผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔๓
- ผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ๔๕
- ผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (แบบติดตาม ปค. ๕) ๔๖

บทที่ ๔ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

- ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ๔๙

บทที่ ๑
บทนำ

หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ กำหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะ ดังนั้น ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ “พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑” บังคับใช้กับหน่วยงานรัฐทั้งหมดให้ต้องดำเนินนโยบายการคลัง การจัดทำงบประมาณ การจัดหารายได้ การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลังและการก่อหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และหลักความเป็นธรรมในสังคม และต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด โดยในหมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ต่อมากระทรวงการคลังได้มีการกำหนด “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑” โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีการกำหนด “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒” โดยให้มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป คือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กระทรวงการคลังได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

กรมป่าไม้ จึงได้ดำเนินการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวข้างต้น

ความจำเป็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๑) ทำให้การบริหารจัดการของกรมป่าไม้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

๒) ทำให้การปฏิบัติงานของกรมป่าไม้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้คำนิยามของ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ว่าเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

๑ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑) เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

๑.๒) เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อองค์กรในทุกประเด็นได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

๑.๓) เพื่อให้บุคลากรตระหนักและมีความเข้าใจตรงกันถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ รวมทั้งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

๒ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๒.๑) สามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๒.๒) ทำให้กระบวนการทำงานที่สำคัญ หรือโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ และเป้าประสงค์หลักขององค์กร

๒.๓) สามารถติดตามสถานะของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีแนวทางรับมือกับเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายได้อย่างทันท่วงที

๒.๔) ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการควบคุมภายใน

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้คำนิยามของ “การควบคุมภายใน” ว่าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๑.๑) เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Operation Objectives) ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน

๑.๒) เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานผล (Reporting Objectives) ทั้งการรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินที่ใช้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในแง่ของความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือตามข้อกำหนดอื่น ๆ

๑.๓) เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objectives) ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้กำหนดขึ้น

๒ ประโยชน์ของการควบคุมภายใน

๒.๑) การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒) การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่า

๒.๓) มีข้อมูลและรายงานการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ

๒.๔) การปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบ อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่วางไว้

๒.๕) เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บทที่ ๒
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๗ ความเสี่ยง ภายใต้ ๒ โครงการ ๘ กิจกรรม ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่บรรจุอยู่ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกรมป่าไม้

โครงการ/กิจกรรม	รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ*
๑. โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว			
- กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้	๑.๑	ไม่สามารถหยุดยั้งการทำลายป่า คงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก	สปฟ.
- กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑.๒	ไม่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	สคร.
- กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก			สสป.
- กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	๑.๓	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	สศม.
- กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	๑.๔	ไม่สามารถจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	สจช.
๒. โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม			
- กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	๒.๑	ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	สจด.
- กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน	๒.๒	ไม่สามารถตรวจสอบเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน	
- กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	๒.๓	ไม่สามารถจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	

รายละเอียดของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีดังนี้

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง : ๑.๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก

โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กิจกรรม : กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าจากผู้บุกรุกครอบครองให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใน ๑ ปี

เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ปัจจัยเสี่ยง : ปัจจัยภายใน

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : - เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความรู้ความสามารถในด้านการเขียนบันทึกจับกุม
- การนำเข้าข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
- เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยีมีไม่เพียงพอต่อพื้นที่ปฏิบัติงาน

ผลกระทบ : - ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
- ด้านกฎหมายระเบียบ

การประเมินความเสี่ยง :

คะแนน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนน ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๔	๕	(๔ x ๕) สูง	๓	๔	(๖) ค่อนข้างสูง

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง : จัดฝึกอบรม/ประชุมชี้แจงเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- จัดฝึกอบรม/ประชุมชี้แจง เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

<u>ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง</u> :

คะแนน โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๒	๕	(๒ x ๕) สูง	๓	๔	(๓) ปานกลาง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

<u>รหัสความเสี่ยง</u> : ๑.๒

<u>ชื่อความเสี่ยง</u> : ไม่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

<u>โครงการ</u> : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

<u>กิจกรรม</u> : กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

<u>วัตถุประสงค์ของกิจกรรม</u> :
- เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกให้กลับคืนความสมบูรณ์
- เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าแปลงเดิมซ้ำอีก
- เพื่อสร้างงานและกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น

<u>เจ้าของความเสี่ยง</u> : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> : ภายนอก

<u>ประเภทความเสี่ยง</u> :
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

<u>สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง</u> :
- การบุกรุกซ้ำของราษฎรในพื้นที่
- การถูกกลั่นแกล้งและไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน

<u>ผลกระทบ</u> :
- ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
- ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

<u>การประเมินความเสี่ยง</u> :

คะแนน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนน ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๒	๕	(๒ x ๕) ปานกลาง	๔	๓	(๕) ปานกลาง

<u>วิธีการจัดการความเสี่ยง</u> : การลดโอกาสของความเสี่ยง

<u>แนวทางการจัดการความเสี่ยง</u> :
- แจ้งเวียนหนังสือให้ สจป.ที่มีพื้นที่ดำเนินการตามกิจกรรม
- กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหมั่นเข้าพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับชุมชนให้สำเร็จลุล่วงตามแผนปฏิบัติงาน

<u>ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง</u> :

- การปลูกฟื้นฟูป่าเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๑,๗๗๐ ไร่

<u>ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง</u> :

คะแนน โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๑	๓	(๑ X ๓) ต่ำ	๓	๒	(๑) ต่ำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

<u>รหัสความเสี่ยง</u> : ๑.๒

<u>ชื่อความเสี่ยง</u> : ไม่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

<u>โครงการ</u> : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

<u>กิจกรรม</u> : กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<u>วัตถุประสงค์ของกิจกรรม</u> : ฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริสร้างป่าสร้างรายได้

<u>เจ้าของความเสี่ยง</u> : ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> : ภายใน

<u>ประเภทความเสี่ยง</u> : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

<u>สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง</u> : การดำเนินการตามขั้นตอนอาจไม่ครบถ้วนตามคู่มือ

<u>ผลกระทบ</u> : - ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน (รายได้ที่เกิดขึ้นจากการร่วมดำเนินการของโครงการ)
- ด้านการฟื้นฟูสภาพป่า

<u>การประเมินความเสี่ยง</u> :

คะแนน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนน ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๔	๕	(๔ x ๕) สูง	๔	๓	(๕) ปานกลาง

<u>วิธีการจัดการความเสี่ยง</u> : การลดโอกาสของความเสี่ยง

<u>แนวทางการจัดการความเสี่ยง</u> : - ตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนในคู่มือสร้างป่าสร้างรายได้ ฯ
- แจ้งเวียนหนังสือให้ สจป. ที่มีพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนให้ครบถ้วน

<u>ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง</u> :

- การปลูกฟื้นฟูป่าเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๑๕,๐๐๐ ไร่

<u>ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง</u> :

คะแนน โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๓	๕	(๓ x ๕) ปานกลาง	๑	๑	(๒) ค่อนข้างต่ำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

<u>รหัสความเสี่ยง</u> : ๑.๓

<u>ชื่อความเสี่ยง</u> : ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

<u>โครงการ</u> : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

<u>กิจกรรม</u> : กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

<u>วัตถุประสงค์ของกิจกรรม</u> : - เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ ทั้งไม้รอบตัดฟันระยะยาว สำหรับการใช้ประโยชน์เนื้อไม้ และไม้รอบตัดฟันระยะสั้นเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ โรงไฟฟ้าชุมชน และพลังงานชีวมวล
- เพื่อสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและเกษตรกร

<u>เจ้าของความเสี่ยง</u> : ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> : ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

<u>ประเภทความเสี่ยง</u> : - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

<u>สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง</u> :

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) และมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสภายในประเทศ ทั้งการระบาดในระลอกที่ ๒ และระลอกที่ ๓ ทำให้การออกพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมในการประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรตลอดจนความถูกต้องและเหมาะสมของพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ของโครงการ เป็นไปด้วยความล่าช้าทำให้ผลกระทบต่อตัวชี้วัดของโครงการ
- เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการดำเนินงานในปีแรก โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานตามกลยุทธ์เน้นการดำเนินการในพื้นที่นำร่องในท้องที่ภาคเหนือ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดจากไฟป่า รวมถึงปัญหาฝุ่นควัน PM ๒.๕ ที่เป็นมลพิษ จำนวนพื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ในพื้นที่รวม ๖ จังหวัด โดยมิได้มีการมีการกระจายแผนออกดำเนินการทั่วประเทศเหมือนเช่นทุกปี ทำให้หน่วยปฏิบัติงานที่ได้รับแผนงานต้องเร่งดำเนินงานจัดหากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจจะรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากบางพื้นที่เกษตรกรมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านอื่น ๆ แล้ว จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการกับกรมป่าไม้ได้

<u>ผลกระทบ</u> : - ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสิ่งแวดล้อม

<u>การประเมินความเสี่ยง</u> :

คะแนน โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๑	๕	(๑ x ๕) ปานกลาง	๔	๓	(๕) ปานกลาง

<u>วิธีการจัดการความเสี่ยง</u> : - การลดโอกาสของความเสี่ยง
- การโอนความเสี่ยง

<u>แนวทางการจัดการความเสี่ยง</u> :

- ให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณในการประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ลงข้อมูลต่าง ๆ ทาง website หรือ Facebook ของหน่วยงาน
- ให้หน่วยงานแจ้งยืนยันว่าหากหน่วยงานไม่สามารถรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด ก็จะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้หน่วยงานอื่นที่มีความพร้อมในการดำเนินการ

<u>ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง</u> :

- ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานของโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ร้อยละ ๙๕

<u>ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง</u> :

คะแนน โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๑	๕	(๑ x ๕) ปานกลาง	๑	๑	(๒) ค่อนข้างต่ำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

<u>รหัสความเสี่ยง</u> : ๑.๔

<u>ชื่อความเสี่ยง</u> : ไม่สามารถจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน

<u>โครงการ</u> : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

<u>กิจกรรม</u> : กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

<u>วัตถุประสงค์ของกิจกรรม</u> : เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ภายใต้หลักการความสมดุลและยั่งยืน

<u>เจ้าของความเสี่ยง</u> : ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน

<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> : ภายนอก

<u>ประเภทความเสี่ยง</u> : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

<u>สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง</u> :

- ราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารตามแบบคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน เนื่องจากพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายใหม่
- เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ส่งผลให้เกิดอุปสรรคและความยากลำบากในการเข้าพื้นที่เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

<u>ผลกระทบ</u> : ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน

<u>การประเมินความเสี่ยง</u> :

คะแนน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนน ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๒	๕	(๒ x ๕) ปานกลาง	๒	๑	(๕) ปานกลาง

<u>วิธีการจัดการความเสี่ยง</u> : การลดโอกาสของความเสี่ยง

<u>แนวทางการจัดการความเสี่ยง</u> : การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับราษฎรในชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง และการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

<u>ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง</u> :

- ชุมชนสามารถจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนได้ จำนวน ๖,๓๐๐ ป่าชุมชน

<u>ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง</u> :

คะแนน โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๑	๑	(๑ x ๑) น้อยมาก	๑	๑	(๑) ต่ำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

<u>รหัสความเสี่ยง</u> : ๒.๑

<u>ชื่อความเสี่ยง</u> : ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน

<u>โครงการ</u> : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

<u>กิจกรรม</u> : กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวร

<u>วัตถุประสงค์ของกิจกรรม</u> :
- มีฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรได้อย่างเป็นระบบ
- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
- ทราบขอบเขตป่าไม้ถาวรที่ชัดเจน เป็นการควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตที่ดินป่าไม้และป้องกันมิให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มเติม

<u>เจ้าของความเสี่ยง</u> : ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> : ภายใน

<u>ประเภทความเสี่ยง</u> : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

<u>สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง</u> : ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่หน่วยงานพื้นที่เสนอเพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายแผนงาน

<u>ผลกระทบ</u> :
- ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
- ไม่สามารถดำเนินการให้ครบถ้วนตามเป้าหมายแผนงานได้

<u>การประเมินความเสี่ยง</u> :

คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๔	๕	(๔ x ๕) สูง	๔	๑	(๖) ค่อนข้างสูง

<u>วิธีการจัดการความเสี่ยง</u> : การลดโอกาสของความเสี่ยง

<u>แนวทางการจัดการความเสี่ยง</u> : - ปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ครบตามเป้าหมายแผนงาน
- จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ทราบขั้นตอนการจัดทำข้อมูลเสนอโครงการฯ

<u>ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง</u> :

- มีการปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติมอย่างน้อย ๑ ครั้ง
- มีการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย ๑ ครั้ง

<u>ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง</u> :

คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๓	๕	(๓ X ๕) ปานกลาง	๒	๑	(๑) ต่ำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

<u>รหัสความเสี่ยง</u> : ๒.๒

<u>ชื่อความเสี่ยง</u> : ไม่สามารถตรวจสอบเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน

<u>โครงการ</u> : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

<u>กิจกรรม</u> : กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน

<u>วัตถุประสงค์ของกิจกรรม</u> :
- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่อาศัยทำกิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องโดยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในลักษณะแปลงรวม ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

<u>เจ้าของความเสี่ยง</u> : ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> : ภายใน

<u>ประเภทความเสี่ยง</u> : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

<u>สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง</u> : ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่หน่วยงานพื้นที่เสนอเพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายแผนงาน

<u>ผลกระทบ</u> :
- ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
- ไม่สามารถดำเนินการให้ครบถ้วนตามเป้าหมายแผนงานได้

<u>การประเมินความเสี่ยง</u> :

คะแนน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนน ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๔	๕	(๔ x ๕) สูง	๔	๑	(๖) ค่อนข้างสูง

<u>วิธีการจัดการความเสี่ยง</u> : การลดโอกาสของความเสี่ยง

<u>แนวทางการจัดการความเสี่ยง</u> : - ปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ครบตามเป้าหมายแผนงาน
- จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ทราบขั้นตอนการจัดทำข้อมูลเสนอโครงการฯ

<u>ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง</u> :

- มีการปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติมอย่างน้อย ๑ ครั้ง
- มีการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย ๑ ครั้ง

<u>ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง</u> :

คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๓	๕	(๓ X ๕) ปานกลาง	๒	๑	(๑) ต่ำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

<u>รหัสความเสี่ยง</u> : ๒.๓

<u>ชื่อความเสี่ยง</u> : ไม่สามารถจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

<u>โครงการ</u> : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

<u>กิจกรรม</u> : กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

<u>วัตถุประสงค์ของกิจกรรม</u> :
- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

<u>เจ้าของความเสี่ยง</u> : ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> : ภายใน

<u>ประเภทความเสี่ยง</u> : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

<u>สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง</u> : ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่หน่วยงานพื้นที่เสนอเพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายแผนงาน

<u>ผลกระทบ</u> :
- ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
- ไม่สามารถดำเนินการให้ครบถ้วนตามเป้าหมายแผนงานได้

<u>การประเมินความเสี่ยง</u> :

คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๔	๕	(๔ x ๕) สูง	๔	๑	(๖) ค่อนข้างสูง

<u>วิธีการจัดการความเสี่ยง</u> : การลดโอกาสของความเสี่ยง

<u>แนวทางการจัดการความเสี่ยง</u> :
- ปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ครบตามเป้าหมายแผนงาน
- จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ทราบขั้นตอนการจัดทำข้อมูลเสนอโครงการฯ

<u>ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง</u> :
- มีการปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติมอย่างน้อย ๑ ครั้ง
- มีการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย ๑ ครั้ง

<u>ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง</u> :

คะแนน โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๓	๕	(๓ x ๕) ปานกลาง	๒	๑	(๑) ต่ำ

ผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้

หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้รายงานผลการดำเนินการตามแบบ RM ๔ – ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดจำแนกตามความเสี่ยง จำนวน ๗ ความเสี่ยง ภายใต้ ๒ โครงการ ๘ กิจกรรม ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่บรรจุอยู่ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกรมป่าไม้ ได้ดังนี้

รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยง	กิจกรรม	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ
				แผน	ผล	
๑.๑	ไม่สามารถหยุดยั้งการทำลายป่า	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทลายทรัพยากรป่าไม้	จัดฝึกอบรม/ประชุมชี้แจงเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่	จัดฝึกอบรม/ประชุมชี้แจงเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(๕) ปานกลาง
๑.๒	ไม่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก	๑) แจ้งเวียนหนังสือให้ สจป.ที่มีพื้นที่ดำเนินการตามกิจกรรม ๒) กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหมั่นเข้าใจพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับชุมชนให้สำเร็จลุล่วงตามแผนปฏิบัติงาน	การปลูกฟื้นฟูป่าเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๑,๗๗๐ ไร่	อยู่ระหว่างการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย	(๑) ต่ำ
๑.๒	ไม่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑) ตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนในคู่มือสร้างป่าสร้างรายได้ฯ ๒) แจ้งเวียนหนังสือให้ สจป. ที่มีพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนให้ครบถ้วน	การปลูกฟื้นฟูป่าเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๑๕,๐๐๐ ไร่	ปลูกฟื้นฟูป่า จำนวน ๑๕,๐๐๐ ไร่	(๕) ปานกลาง
๑.๓	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	๑) ให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณในการประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ลงข้อมูลต่างๆทาง Website หรือ Facebook ของหน่วยงาน	ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานของโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ร้อยละ ๙๕	ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานของโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	(๒) ค่อนข้างต่ำ

รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยง	กิจกรรม	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ
				แผน	ผล	
			๒) ให้หน่วยงานแจ้งยืนยันว่าหากหน่วยงานไม่สามารถรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด ก็จะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้หน่วยงานอื่นที่มีความพร้อมในการดำเนินการ	(เป้าหมาย จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่)	คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๘ (จำนวน ๔,๗๗๘ ไร่)	
๑.๔	ไม่สามารถจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับราษฎรในชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง และการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒	ชุมชนสามารถจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนและจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนได้ จำนวน ๖,๓๐๐ แห่ง	อยู่ระหว่างชุมชนจัดทำเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และจัดทำแผนการจัดการป่าชุนชน จำนวน ๖,๓๐๐ แห่ง (ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐)	(๑) ต่ำ
๒.๑	ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวร	๑) ปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ครบตามเป้าหมายแผนงาน	๑) กำหนดแผนงานเพิ่มเติมอย่างน้อย ๑ ครั้ง	อยู่ระหว่างกำหนดแผนงานเพิ่มเติม	(๑) ต่ำ
			๒) จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ทราบขั้นตอนการจัดทำข้อมูลเสนอโครงการ	๒) จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๑ ครั้ง	จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔	

รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยง	กิจกรรม	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ
				แผน	ผล	
๒.๒	ไม่สามารถตรวจสอบเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน	๑) ปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ครบตามเป้าหมายแผนงาน	๑) กำหนดแผนงานเพิ่มเติมอย่างน้อย ๑ ครั้ง	อยู่ระหว่างกำหนดแผนงานเพิ่มเติม	(๑) ต่ำ
			๒) จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ทราบขั้นตอนการจัดทำข้อมูลเสนอโครงการ	๒) จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๑ ครั้ง	จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔	
๒.๓	ไม่สามารถจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	๑) ปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ครบตามเป้าหมายแผนงาน	๑) กำหนดแผนงานเพิ่มเติมอย่างน้อย ๑ ครั้ง	อยู่ระหว่างกำหนดแผนงานเพิ่มเติม	(๑) ต่ำ
			๒) จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ทราบขั้นตอนการจัดทำข้อมูลเสนอโครงการ	๒) จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๑ ครั้ง	จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔	

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ รอบ ๙ เดือน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
(แบบ RM ๔ – ๒๕๖๔)

๑. รหัสความเสี่ยง : ๑.๑
ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก
โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและฟื้นฟูสังคมเขา
กิจกรรม : กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

แบบ RM ๔ - ๒๕๖๔

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☑ **ครั้งที่ ๑** (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ☐ **ครั้งที่ ๒** (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔

รหัสความเสี่ยง : ๑.๑
ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก
ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

แนวทางการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)					
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนนโอกาส (๔.๑)	คะแนนผลกระทบ (๔.๒)	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง (๔.๕)	ระดับความเสี่ยงตามตาราง Risk – Control Matrix Assessment (๔.๖)
จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่	จัดฝึกอบรมประชุมชี้แจงเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒	๕	ปานกลาง	๓	๔	(๕) ปานกลาง

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางฯ :

- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่ามีจำนวนมากกระจัดกระจายทั่วพื้นที่ของประเทศและปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและบุกรุกพื้นที่มา ครอบครองก็แตกต่างกันไป รวมทั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทำให้การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้เท่าที่ควร
- บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญไม่เท่ากัน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอาจมความคาดเคลื่อนได้ และการบังคับใช้กฎหมายอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

(๖) ข้อเสนอแนะ

(๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา :

- ดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ ปรับปรุงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในลักษณะ Online และมีการแบ่งเป็นพื้นที่รายภาคในการลงพื้นที่ของวิทยากรไปให้คำแนะนำเพิ่มเติม

(๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ :ไม่มี

(๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีต่อไป :

- ดำเนินการพัฒนาคู่มือในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่าในด้านระเบียบข้อกฎหมาย รูปแบบการรายงาน และอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่าใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

- วางแผน กำหนดเป้าหมาย กำหนดแนวทางปฏิบัติ จัดฝึกอบรม ทบทวนความรู้ก่อนดำเนินงาน

(๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี

ลงนาม (๘).....

(นายสมบูรณ์ ธีระบัณฑิตกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๔

๒. รหัสความเสี่ยง : ๑.๒
ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว
กิจกรรม : กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ถูกบุกรุก

แบบ RM ๔ - ๒๕๖๔

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☑ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ☐ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔

รหัสความเสี่ยง : .....๑.๒.....
ชื่อความเสี่ยง : ....ไม่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้.....
ชื่อโครงการ : ป้องกันรักษาป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก
ชื่อกิจกรรม..ปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ถูกบุกรุก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

แนวทางการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางฯ แผน (๒)	ผล (๓)	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔) คะแนนโอกาส (๔.๑)	คะแนนผลกระทบ (๔.๒)	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง (๔.๕)	ระดับความเสี่ยงตามตาราง Risk – Control Matrix Assessment (๔.๖)
๑)แจ้งเวียนหนังสือให้ สจป.ที่มีพื้นที่ดำเนินการตามกิจกรรม ๒)กำชับให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบหมั่นเข้าพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับชุมชนให้สำเร็จลุล่วงตามแผนปฏิบัติงาน	การปลูกฟื้นฟูป่าเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๑,๙๙๐ ไร่	อยู่ระหว่างการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย	๑	๓	ระดับต่ำ (๑x๓)	๓	๒	(๓) ระดับต่ำ

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางฯ : การปฏิบัติงานในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่มีความยากลำบาก เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

(๖) ข้อเสนอแนะ
(๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด
(๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ : .....

(๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : .....

(๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่.....

ลงนาม.....
(นายพิทักษ์ โสโน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
วันที่...../...../.....

๓. รหัสความเสี่ยง : ๑.๒
ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรม : กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☑ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ☐ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔

รหัสความเสี่ยง : .....

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

แนวทางการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)					
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนนโอกาส (๔.๑)	คะแนนผลกระทบ (๔.๒)	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนนล้ำหน้าการเปลี่ยนแปลง (๔.๕)	ระดับความเสี่ยงตามตาราง Risk – Control Matrix Assessment (๔.๖)
๑) ตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนในคู่มือสร้างป่าสร้างรายได้ ๆ ๒) แจ้งเวียนหนังสือให้ สจป.ที่มีพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนให้ครบถ้วน	การปลูกฟื้นฟูป่าเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๑๕,๐๐๐ ไร่	ปลูกฟื้นฟูป่า จำนวน ๑๕,๐๐๐ ไร่	๔	๕	ระดับสูง (๔ x ๕)	๔	๓	(๕) ปานกลาง

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางฯ : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลให้การออกไปให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่ครบถ้วน อาจส่งผลทำให้บางพื้นที่ ที่เพิ่งเริ่มดำเนินการดำเนินการไม่ครบถ้วนตามคู่มือ

(๖) ข้อเสนอแนะ

(๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : ปรับแนวทางการฟื้นฟูแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสม ตามแนวทาง ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เช่นการใช้ช่องทาง online

(๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ : .....

(๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในขั้นต่อไป : ปรับคู่มือการปฏิบัติให้มีความกระชับและสื่อสารกับผู้ปฏิบัติให้เข้าใจง่าย

(๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่อาจยังไม่คลี่คลายทำให้เกิดความเสี่ยมากขึ้น

ลงนาม (๙).....

(.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

วันที่.....

๔. รหัสความเสี่ยง : ๑.๓
ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรม : กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

แบบ RM ๔ - ๒๕๖๔

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☑ **ครั้งที่ ๑** (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ☐ **ครั้งที่ ๒** (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔

รหัสความเสี่ยง : ๑.๓.

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

ชื่อโครงการ : โครงการป้องกัน รักษาป่า พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ

แนวทางการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)					
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนนโอกาส (๔.๑)	คะแนนผลกระทบ (๔.๒)	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ลกระทบ) (๔.๓)	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง (๔.๕)	ระดับความเสี่ยงตามตาราง Risk – Control Matrix Assessment (๔.๖)
๑. ให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณในการประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ลงข้อมูลต่างๆ ทาง website หรือ Facebook ของหน่วยงาน ๒. ให้หน่วยงานแจ้งยืนยันว่าหากหน่วยงานไม่สามารถรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด ก็จะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้หน่วยงานอื่นที่มีความพร้อมในการดำเนินการ	๑๐,๐๐๐ ไร่	๔๗๗๘ ไร่	๑	๕	ปานกลาง (๑X๕)	๑	๑	(๒) R๕

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางฯ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) และมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสภายในประเทศ ทำให้การออกพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมในการประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรตลอดจนความถูกต้องและเหมาะสมของพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ของโครงการ เป็นไปด้วยความล่าช้าทำให้ผลกระทบต่อตัวชี้วัดของโครงการ.

(๖) ข้อเสนอแนะ

(๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมจะต้องได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือทางนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการและสร้างการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารให้กับเกษตรกร และประชาชน จากทุกช่องทาง โดยเฉพาะการเข้าถึงจากสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ อาจเจาะกลุ่มไปที่เยาวชนที่มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี เพื่อแจ้งข่าวสารให้กับผู้ปกครอง หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจในการปลูกต้นไม้ เพื่อเชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมโครงการต่อไป.....

(๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ : การหาพื้นที่เป้าหมายโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ โดยการให้ประสานงานกับศูนย์หรือสถานีเพาะชำกล้าไม้ในท้องที่ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มาขอรับกล้าไม้ ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยทำให้สามารถหาพื้นที่เข้าร่วมโครงการได้มากขึ้น

(๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : .....

(๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่.....

ลงนาม (๙)..... (ร.อ สำนักฯ)

(นายทนงศักดิ์ นนทภา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

วันที่...../...../.....

๕. รหัสความเสี่ยง : ๑.๔
ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน
โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

แบบ RM ๔ - ๒๕๖๔

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☑ **ครั้งที่ ๑** (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ☐ **ครั้งที่ ๒** (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔

รหัสความเสี่ยง : .....๑.๔.....
ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน
ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่าคงสภาพและยึดผืนป่าที่บุกรุก
ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการป่าชุมชน

แนวทางการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)					
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนนโอกาส (๔.๑)	คะแนนผลกระทบ (๔.๒)	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง (๔.๕)	ระดับความเสี่ยงตามตาราง Risk – Control Matrix Assessment (๔.๖)
๑) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับราษฎรในชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง และการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒	ชุมชนสามารถจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนและจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนได้ จำนวน ๖,๓๐๐ แห่ง	อยู่ในระหว่างชุมชนจัดทำเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน จำนวน ๖,๓๐๐ แห่ง (ร้อยละ ๖๐)	๑	๑	น้อยกว่า (๑x๑)	๑	๑	ต่ำ ๑

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางฯ : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ยากลำบากและขาดความคล่องตัว
(๖) ข้อเสนอแนะ
(๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : ติดต่อประสานงานชุมชนโดยการใช้โทรศัพท์ และแอฟพลิเคชั่นไลน์
(๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ : .....-.....
(๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : .....-.....
(๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่.....-.....

ลงนาม (๙).....
(นางนันทนา บุณยานันต์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
วันที่ ..... / - ๙ ก.ค. ๒๕๖๔

๖. รหัสความเสี่ยง : ๒.๑
ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน
โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน
ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

แบบ RM ๔ - ๒๕๖๔

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☑ **ครั้งที่ ๑** (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ☐ **ครั้งที่ ๒** (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔

รหัสความเสี่ยง : ๒.๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

แนวทางการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)					
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนนโอกาส (๔.๑)	คะแนนผลกระทบ (๔.๒)	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง (๔.๕)	ระดับความเสี่ยงตามตาราง Risk – Control Matrix Assessment (๔.๖)
๑) ปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ครบตามเป้าหมายแผนงาน	๑) กำหนดแผนงานเพิ่มเติม อย่างน้อย ๑ ครั้ง	อยู่ระหว่างกำหนดแผนงานเพิ่มเติม	๒	๓	(๒x๓) ต่ำ	๓	๒	ต่ำ (๑)
๒) จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ทราบขั้นตอนการจัดทำข้อมูลเสนอโครงการฯ	๒) มีการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๑ ครั้ง	จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินงานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔	๒	๓	(๒x๓) ต่ำ	๒	๒	ต่ำ (๑)

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางฯ : -

(๖) ข้อเสนอแนะ

(๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : -

(๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ : -

(๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : เนื่องจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้กำหนดแผนปฏิบัติงานตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เสนอตามความจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้นในปีถัดไปสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนอขอแผนจากกรมป่าไม้

(๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ -

ลงนาม (๙) (นายนรินทร์ ประทวนชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๔

๗. รหัสความเสี่ยง : ๒.๒

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถตรวจสอบเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน

โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

กิจกรรม : กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน

แบบ RM ๔ - ๒๕๖๔

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☑ **ครั้งที่ ๑** (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ☐ **ครั้งที่ ๒** (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔

รหัสความเสี่ยง : ๒.๒

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถตรวจสอบเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

แนวทางการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)					
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนนโอกาส (๔.๑)	คะแนนผลกระทบ (๔.๒)	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง (๔.๕)	ระดับความเสี่ยงตามตาราง Risk – Control Matrix Assessment (๔.๖)
๑) ปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ครบตามเป้าหมายแผนงาน	๑) กำหนดแผนงานเพิ่มเติม อย่างน้อย ๑ ครั้ง	อยู่ระหว่างกำหนดแผนงานเพิ่มเติม	๒	๓	(๒x๓) ต่ำ	๓	๒	ต่ำ (๑)
๒) จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ทราบขั้นตอนการจัดทำข้อมูลเสนอโครงการฯ	๒) มีการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๑ ครั้ง	จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินงานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔	๒	๓	(๒x๓) ต่ำ	๒	๒	ต่ำ (๑)

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางฯ : -

(๖) ข้อเสนอแนะ

(๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : -

(๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ : -

(๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : เนื่องจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้กำหนดแผนปฏิบัติงานตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เสนอตามความจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้นในปีถัดไปสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนอขอแผนจากกรมป่าไม้

(๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ -

ลงนาม (๙) (นายนรินทร์ ประทวนชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

วันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๔

๙. รหัสความเสี่ยง : ๒.๓

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

แบบ RM ๔ - ๒๕๖๔

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☑ **ครั้งที่ ๑** (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ☐ **ครั้งที่ ๒** (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔

รหัสความเสี่ยง : ๒.๓

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

แนวทางการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)					
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนนโอกาส (๔.๑)	คะแนนผลกระทบ (๔.๒)	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง (๔.๕)	ระดับความเสี่ยงตามตาราง Risk – Control Matrix Assessment (๔.๖)
๑) ปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ครบตามเป้าหมายแผนงาน	๑) กำหนดแผนงานเพิ่มเติม อย่างน้อย ๑ ครั้ง	อยู่ระหว่างกำหนดแผนงานเพิ่มเติม	๒	๓	(๒x๓) ต่ำ	๓	๒	ต่ำ (๑)
๒) จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ทราบขั้นตอนการจัดทำข้อมูลเสนอโครงการฯ	๒) มีการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๑ ครั้ง	จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินงานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔	๒	๓	(๒x๓) ต่ำ	๒	๒	ต่ำ (๑)

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางฯ : -

(๖) ข้อเสนอแนะ

(๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : -

(๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ : -

(๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : เนื่องจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้กำหนดแผนปฏิบัติงานตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เสนอตามความจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้นในปีถัดไปสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนอขอแผนจากกรมป่าไม้

(๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ -

ลงนาม (๙) (นายนรินทร์ ประทวนชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

วันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๔

บทที่ ๓
ผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๙ เดือน (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

แผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

แผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นแผนระดับหน่วยงานของรัฐ หรือแผนระดับกรม คือ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงสำคัญในระดับกรมที่ยังคงมีอยู่ โดยความเสี่ยงสำคัญที่ยังมีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๒ ความเสี่ยง ภายใต้ ๒ ภารกิจ/กิจกรรมที่สำคัญตามแผนการดำเนินการของกรมป่าไม้ ดังนี้

๑) การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางส่วนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่ายังไม่เพียงพอที่จะเป็นพี่เลี้ยงในการรับผิดชอบเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า

๒) การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลที่ดินป่าไม้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่าไม้

รายละเอียดของแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นแผนในระดับหน่วยงานของรัฐ มีดังนี้

แผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	**จุดอ่อนของ การควบคุม หรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่**	**งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อนหรือ ความเสี่ยง**	**การปรับปรุง การควบคุมภายใน**	**กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ**
ภารกิจ : การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน **วัตถุประสงค์** : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	- เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางส่วนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่ายังไม่เพียงพอ ที่จะเป็นพี่เลี้ยงในการรับผิดชอบเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า	งวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	๑. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และฝึกทักษะให้กับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจงานป้องกันและควบคุมไฟป่าเพิ่มขึ้น ๒. มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และศูนย์ป่าไม้	**กำหนดเสร็จ :** ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ **หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ภารกิจ : การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลที่ดินป่าไม้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ **วัตถุประสงค์** : เพื่อตรวจสอบการใช้พื้นที่ตามโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ป่าไม้	- เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่าไม้	งวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่าไม้	**กำหนดเสร็จ :** ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ **หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามที่กำหนดไว้ในแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) ตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานรัฐ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (แบบติดตาม ปค. ๕) ประกอบด้วย ๒ ความเสี่ยง ภายใต้ ๒ ภารกิจ/กิจกรรมที่สำคัญตามแผนการดำเนินการของกรมป่าไม้ ดังนี้

๑) การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ : เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางส่วนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่ายังไม่เพียงพอที่จะเป็นพี่เลี้ยงในการรับผิดชอบเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า

การปรับปรุงการควบคุมภายใน : ๑) จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ทาง ด้านวิชาการและฝึกทักษะให้กับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจงานป้องกันและควบคุมไฟป่าเพิ่มขึ้น

๒) มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้และศูนย์ป่าไม้

วิธีการติดตาม : ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ติดตามผลการดำเนินการ

สรุปผลการประเมิน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒) การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลที่ดินป่าไม้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ : เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่าไม้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน : จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่าไม้

วิธีการติดตาม : ติดตามความก้าวหน้าและเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จในการจัดทำคู่มือจากแผนที่วางไว้

สรุปผลการประเมิน : ผลการดำเนินการจัดทำคู่มือเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และหากการจัดทำคู่มือแล้วเสร็จจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน และช่วยลดปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้ในเบื้องต้น

โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานรัฐ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (แบบติดตาม ปค. ๕) ดังนี้

ผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

(แบบติดตาม ปค. ๕)

แบบติดตาม ปค. ๕

กรมป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่คาดจะแล้วเสร็จ หรือความเสี่ยง	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ (๑)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๒)
ภารกิจ : การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าในการป้องกันรักษาป่า	เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางส่วนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่ายังไม่เพียงพอที่จะเป็นที่เลื่องในการรับผิดชอบเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า	งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	๑. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และฝึกทักษะให้กับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าเพิ่มขึ้น ๒. มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้และศูนย์ป่าไม้	กำหนดเสร็จ : ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	อยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	วิธีการติดตาม : ให้เจ้าหน้าที่ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ติดตามผลการดำเนินการ สรุปผลการประเมิน : อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อคิดเห็น :

สถานะการดำเนินการ :

* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดหรือก่อนกำหนด

√ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ดำเนินการ

ลงนาม (ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงศ์ ชื่นบันเทิงสุข)

(นายเฉลิมชัย ศรีนันทิพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๔

แบบติดตาม ปค. ๕

กรมป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ (๑)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๒)
ภารกิจ : การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลที่ดินป่าไม้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบการใช้พื้นที่ตามโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ป่าไม้	เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่าไม้	งวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่าไม้	กำหนดเสร็จ : ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ความก้าวหน้าในการจัดทำคู่มือ ๗๐%	วิธีการติดตาม : ติดตามความก้าวหน้าและเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จในการจัดทำคู่มือจากแผนที่วางไว้ สรุปผลการประเมิน : ผลการดำเนินการจัดทำคู่มือเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และหากการจัดทำคู่มือแล้วเสร็จจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน และช่วยลดปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้ในเบื้องต้น ข้อคิดเห็น :

สถานะการดำเนินการ :

* = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด/ก่อนกำหนด
√ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
× = ยังไม่ดำเนินการ
● = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงนาม (๓) .....
(นายนรินทร์ ประหวานชัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
วันที่ ๑๕ กค ๒๕๖๔

บทที่ ๔
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ในแบบ RM ๔ - ๒๕๖๔ ดังนี้

๑) รหัสความเสี่ยง : ๑.๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก

กิจกรรม : กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

อุปสรรค : ๑) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่ามีจำนวนมากกระจัดกระจายทั่วพื้นที่ของประเทศ และปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและบุกรุกพื้นที่มาครอบครองก็แตกต่างกันไป รวมทั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทำให้การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้เท่าที่ควร

๒) บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญไม่เท่ากัน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอาจมีความคาดเคลื่อนได้ และการบังคับใช้กฎหมายอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : ดำเนินการการตามมาตรการของจังหวัดในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ปรับปรุงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในลักษณะ Online และมีการแบ่งเป็นพื้นที่รายภาคในการลงพื้นที่ของวิทยากรไปให้คำแนะนำเพิ่มเติม

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ๑) ดำเนินการพัฒนาคู่มือในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่าในด้านระเบียบข้อกฎหมาย รูปแบบการรายงาน และอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่าใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน

๒) วางแผน กำหนดเป้าหมาย กำหนดแนวทางปฏิบัติ จัดฝึกอบรม ทบทวนความรู้ก่อนดำเนินงาน

๒) รหัสความเสี่ยง : ๑.๒

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

กิจกรรม : กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

อุปสรรค : การปฏิบัติงานในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่มีความยากลำบาก เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) อย่างเคร่งครัด

๓) รหัสความเสี่ยง : ๑.๒

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ส่งผลให้การออกไปให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ไม่ครบถ้วน อาจส่งผลทำให้บางพื้นที่ ที่เพิ่งเริ่มดำเนินการดำเนินการไม่ครบถ้วนตามคู่มือ

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : ปรับแนวทางการชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้บ่อยขึ้น ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เช่น การใช้สื่อ online

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ปรับคู่มือการปฏิบัติให้เข้าในง่าย กระชับ และสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานให้บ่อยขึ้น

๔) รหัสความเสี่ยง : ๑.๒

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

กิจกรรม : กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

อุปสรรค : การปฏิบัติงานในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่มีความยากลำบาก เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) อย่างเคร่งครัด

๕) รหัสความเสี่ยง : ๑.๓

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) และมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสภายในประเทศ ทำให้การออกพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมในการประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรตลอดจนความถูกต้องและเหมาะสมของพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ของโครงการ เป็นไปด้วยความล่าช้าทำให้ผลกระทบต่อตัวชี้วัดของโครงการ

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมจะต้องได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทางนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการและสร้างการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารให้กับเกษตรกร และประชาชน จากทุกช่องทาง โดยเฉพาะการเข้าถึงจากสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ อาจเจาะกลุ่มไปที่เยาวชนที่มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี เพื่อแจ้งข่าวสารให้กับผู้ปกครอง หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจในการปลูกต้นไม้ เพื่อเชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมโครงการต่อไป

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ : การหาพื้นที่เป้าหมายโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ โดยการให้ประสานงานกับศูนย์หรือสถานีเพาะชำกล้าไม้ในท้องที่ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มาขอรับกล้าไม้ ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยทำให้สามารถหาพื้นที่เข้าร่วมโครงการได้มากขึ้น

๖) รหัสความเสี่ยง : ๑.๔

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน

กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ยากลำบากและขาดความคล่องตัว

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : ติดต่อประสานงานชุมชนโดยการใช้โทรศัพท์ และแอพพลิเคชั่นไลน์

๗) รหัสความเสี่ยง : ๒.๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน

กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวร

อุปสรรค : -

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : เนื่องจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้กำหนดแผนปฏิบัติงานตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เสนอตามความจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้นในปีถัดไปสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนอขอแผนจากกรมป่าไม้

๘) รหัสความเสี่ยง : ๒.๒

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถตรวจสอบเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน

กิจกรรม : กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน

อุปสรรค : -

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : เนื่องจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้กำหนดแผนปฏิบัติงานตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เสนอตามความจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้นในปีถัดไปสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนอขอแผนจากกรมป่าไม้

๙) รหัสความเสี่ยง : ๒.๓

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

อุปสรรค : -

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : เนื่องจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้กำหนดแผนปฏิบัติงานตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เสนอตามความจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้นในปีถัดไปสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนอขอแผนจากกรมป่าไม้

QR code