

RISK MANAGEMENT

รายงาน

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
(สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565)



กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำนำ

กรมป่าไม้ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานและการบริหารงานของกรมป่าไม้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการกำกับดูแลองค์การที่ดี จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด และรับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับนำไปใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนและกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณถัดไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ จะนำผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

คณะกรรมการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยง

และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

ธันวาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

หน้า

คำนำ
สารบัญ
บทที่ ๑

บทนำ

🎯 หลักการและเหตุผล	๑
🎯 คำจำกัดความ	๑
🎯 ความจำเป็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	๒
🎯 วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
🎯 วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการควบคุมภายใน	๓

บทที่ ๒

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมป่าไม้

🎯 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (อธิบดีกรมป่าไม้)	๔
🎯 คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้	๔
🎯 คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้	๔
🎯 ฝ่ายบริหาร (ผู้บริหารทุกระดับของกรมป่าไม้)	๕
🎯 สำนักแผนงานและสารสนเทศ	๖
🎯 กลุ่มตรวจสอบภายใน	๖
🎯 บุคลากรของกรมป่าไม้	๖

บทที่ ๓

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

🎯 ภาพรวมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้	๗
🎯 ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๙
🎯 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้	๑๑
🎯 การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๑
🎯 การจัดทำแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๓๑
🎯 การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๓๔

บทที่ ๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

🎯 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๓๖
🎯 แผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๖๖

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
บทที่ ๕	การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
	🎯 การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๗๑
	🎯 การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๗๔
บทที่ ๖	การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
	🎯 การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้	๘๕
	🎯 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๑๑๖
	🎯 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑๙
บทที่ ๗	ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง	
	🎯 ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔๒
	🎯 ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔๓
	🎯 ด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔๓
บทที่ ๘	การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้	
	🎯 ข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง	๑๔๔
	🎯 การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน	๑๔๔
บทที่ ๙	สรุปและข้อเสนอแนะ	
	🎯 สรุป	๑๔๘
	🎯 ข้อเสนอแนะ	๑๕๐

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ กำหนดวินัยทางการเงินการคลังด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะ ดังนั้น ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ “พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑” บังคับใช้กับหน่วยงานรัฐทั้งหมด ให้ต้องดำเนินนโยบายการคลัง การจัดทำงบประมาณ การจัดหารายได้ การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลัง และการก่อหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และหลักความเป็นธรรมในสังคม และต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด โดยในหมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน 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. ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวข้างต้น

๑.๒ คำจำกัดความ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง คือ กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. (๒๕๖๒). มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ



การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการเงิน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (กระทรวงการคลัง. (๒๕๖๑). มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ Internal Control Standard for Government Agency)

๑.๓ ความจำเป็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๑) ทำให้การบริหารจัดการของกรมป่าไม้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

๒) ทำให้การปฏิบัติงานของกรมป่าไม้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้

๑.๔ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้คำนิยามของ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ว่าเป็น กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

๑.๔.๑ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

๒) เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรในทุกประเด็นได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

๓) เพื่อให้บุคลากรตระหนักและมีความเข้าใจตรงกันถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจ รวมทั้งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

๑.๔.๒ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑) สามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ



- ๒) ทำให้กระบวนการทำงานที่สำคัญ หรือโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ และเป้าประสงค์หลักขององค์กร
- ๓) สามารถติดตามสถานะของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีแนวทางรับมือกับเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายได้อย่างทันท่วงที
- ๔) ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร

๑.๕ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการควบคุมภายใน

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

๑.๕.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

- ๑) เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Operation Objectives) ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน
- ๒) เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานผล (Reporting Objectives) ทั้งการรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงินที่ใช้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในแง่ของความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือตามข้อกำหนดอื่น ๆ
- ๓) เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objectives) ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้กำหนดขึ้น

๑.๕.๒ ประโยชน์ของการควบคุมภายใน

- ๑) การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๒) การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่า
- ๓) มีข้อมูลและรายงานการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ
- ๔) การปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบ อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
- ๕) เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บทที่ ๒

โครงสร้าง

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ดังนี้

๒.๑ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (อธิบดีกรมป่าไม้)

- ๑) จัดให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- ๒) ให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และให้ความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
- ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
- ๔) กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในผ่านคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกรมป่าไม้
- ๕) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย รวมทั้งแผนงานต่าง ๆ ของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

๒.๒ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

องค์ประกอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน ๑๘ คน มีรองอธิบดีกรมป่าไม้ (ที่กำกับดูแลสำนักแผนงานและสารสนเทศ) เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มในส่วนกลาง เป็นกรรมการ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- ๑) กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
 - ๒) อำนาจการ กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
- (รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ปรากฏอยู่ใน ภาคผนวก ก)

๒.๓ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

องค์ประกอบ ประกอบด้วยคณะทำงาน จำนวน ๒๐ คน มีผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นประธานคณะทำงาน ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มในส่วนกลาง เป็นคณะทำงาน โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้



- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
- ๒) รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
- ๓) ประสานงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้
- ๔) จัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
- ๕) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ปรากฏใน ภาคผนวก ก)

๒.๔ ฝ่ายบริหาร (ผู้บริหารทุกระดับของกรมป่าไม้)

๒.๔.๑ ผู้บริหารระดับสูงของกรมป่าไม้

ผู้บริหารระดับสูงของกรมป่าไม้ ได้แก่ อธิบดีกรมป่าไม้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มในส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓ และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา มีบทบาทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ๑) กำหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร
- ๒) ส่งเสริมนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและนโยบายการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ทำให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- ๓) ติดตาม กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ ประเมิน บริหารจัดการ ความเสี่ยง รวมทั้งการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
- ๔) ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และทำให้มั่นใจว่าผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นของกรมป่าไม้ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในในหน่วยงานของตน
- ๕) สนับสนุนให้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบุคลากร
- ๖) สนับสนุนให้มีการพัฒนาเครื่องมือและระบบในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๒.๔.๒ ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นของกรมป่าไม้

ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นของกรมป่าไม้ ได้แก่ ผู้อำนวยการส่วน/ศูนย์/กลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย/งาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนกลางในภูมิภาค มีบทบาทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ๑) มีความรู้ความเข้าใจ และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ๒) กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ได้รับมอบหมาย และตามแผนที่ได้ กำหนดขึ้นเองภายในส่วน/ศูนย์/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
- ๓) ส่งเสริมให้บุคลากรในความรับผิดชอบให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน



๒.๕ สำนักแผนงานและสารสนเทศ

เป็นหน่วยงานหลักในประสานการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การจัดทำแผน การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามรายงานผลการดำเนินงาน การประเมินและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผน และการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

๒.๖ กลุ่มตรวจสอบภายใน

สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และรายงานผลการสอบทานข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมป่าไม้อย่างเป็นอิสระ

๒.๗ บุคลากรของกรมป่าไม้

- ๑) ให้ข้อมูลของหน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม หรืองานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
- ๒) เข้าร่วมการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
- ๓) มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
- ๔) มีส่วนร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

บทที่ ๓

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

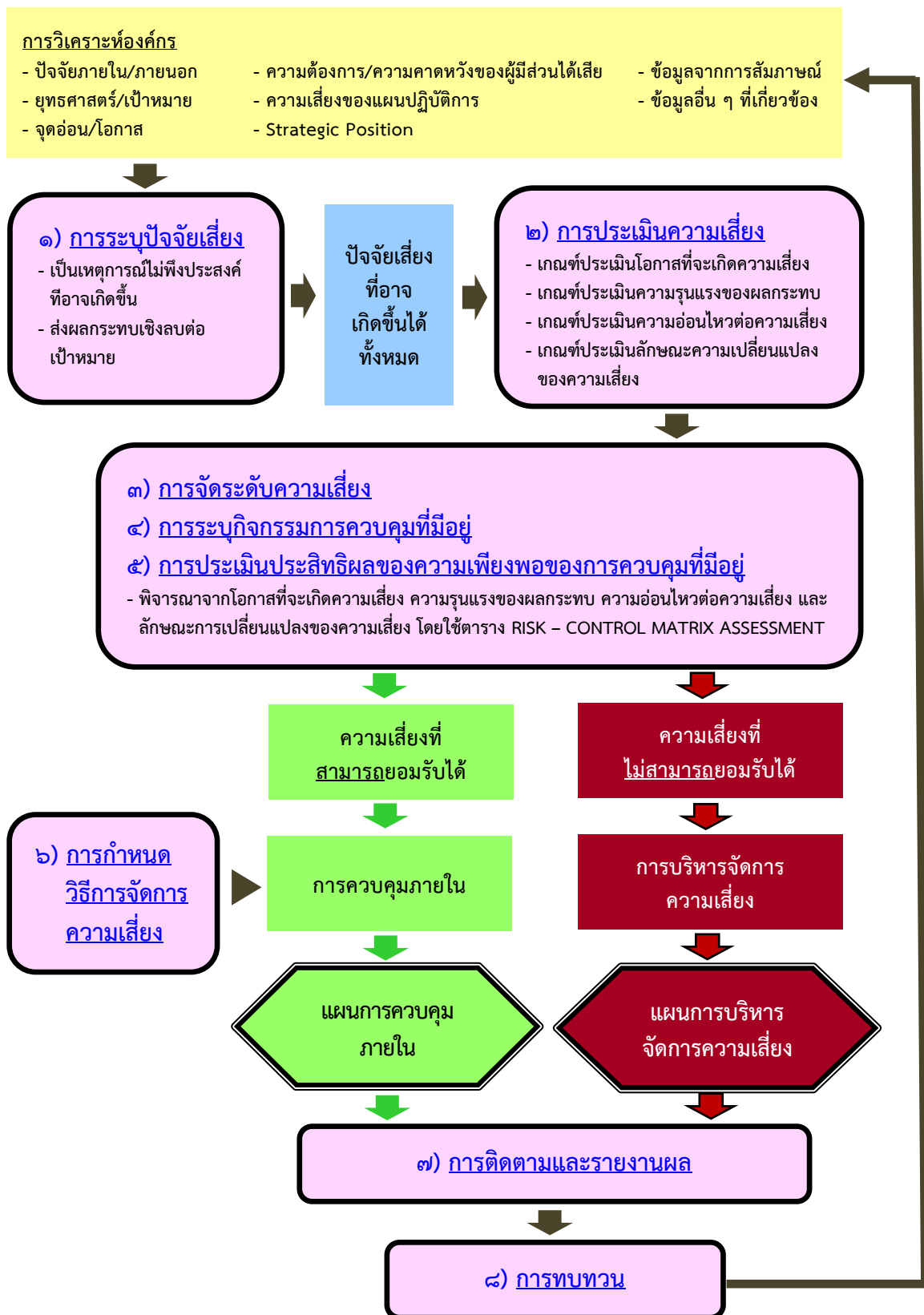
๓.๑ ภาพรวมของกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ได้กำหนดกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในโดยอิงตาม (๑) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒) กรอบแนวคิด Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance ของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) หรือเรียกโดยย่อว่า COSO ERM 2017 (๓) แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (๔) หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (๕) มาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission: COSO 2013 โดยขั้นตอนหลักในกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประกอบด้วย

- ๑) การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)
- ๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- ๓) การจัดระดับความเสี่ยง (Risk Prioritize)
- ๔) การระบุกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Controls)
- ๕) การประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่
- ๖) การกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)
 - ๖.๑) การจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation)
 - ๖.๒) การควบคุมภายใน (Internal Control)
- ๗) การติดตามและรายงานผล (Monitoring and Reports)
- ๘) การทบทวน (Review and Revision)



กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้



๓.๒ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมป่าไม้ได้กำหนดระยะเวลาดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้จำนวน ๑๕ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดขั้นตอนของการดำเนินงานไว้ จำนวน ๙ ขั้นตอน ดังนี้

- ๑) จัดทำ/แก้ไข/เพิ่มเติม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
- ๒) เผยแพร่และสื่อสารนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
- ๓) ทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๔) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๕) เผยแพร่และสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๖) ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๗) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน
 - ๗.๑) ติดตามประเมินผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากพบข้อบกพร่อง/จุดอ่อนของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน โดยไม่สามารถควบคุมหรือปรับปรุงได้ ให้รายงานอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อพิจารณา
 - ๗.๒) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕) เสนออธิบดีกรมป่าไม้
 - ๗.๓) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) เสนออธิบดีกรมป่าไม้



ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ร.ก.๒๕๒๕	ขั้นตอนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน ปี พ.ศ.											
		๒๕๖๔			๒๕๖๕								
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑	จัดทำ/แก้ไข/เพิ่มเติม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้												
๒	เผยแพร่และสื่อสารนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้												
๓	ทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												
๔	จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕												
๕	เผยแพร่และสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕												
๖	ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕												
๗	ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน												
	๗.๑ ติดตามประเมินผลในระหว่างการบริหารปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากพบข้อบกพร่อง/จุดอ่อนของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน โดยไม่สามารถควบคุมหรือปรับปรุงได้ ให้รายงานอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อพิจารณา												
	๗.๒ ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน รอบ ๙ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ย. ๖๕) เสนออธิบดีกรมป่าไม้												
	๗.๓ ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕) เสนออธิบดีกรมป่าไม้												

๓.๓ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานและการบริหารงานของกรมป่าไม้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลองค์การที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ดังนี้

๑) จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒) ให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในการดำเนินกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม และบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติการกิจของกรมป่าไม้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการกำกับดูแลที่ดี เพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

๓) ส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ รวมทั้งมีส่วนร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

๔) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งรายงานสถานะความเสี่ยงที่สำคัญและผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงของกรมป่าไม้ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

๕) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้เป็นระยะเพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานของกรมป่าไม้

ทั้งนี้ ได้มีประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประกาศใช้นโยบายดังกล่าว (รายละเอียดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ปรากฏอยู่ใน ภาคผนวก ข)

๓.๔ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ได้นำข้อมูลที่ได้จากการทบทวนผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ในปีที่ผ่านมา ผลการวิเคราะห์องค์กรในปัจจุบัน และผลที่ได้จากการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ



จากรายละเอียดกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ที่ปรากฏอยู่ในข้อ ๓.๑ แสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนั้น ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดทำแผนการควบคุมภายในของ กรมป่าไม้จึงต้องคำนึงถึงประเด็นที่สำคัญดังกล่าวด้วย

ในส่วนของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้

ผลจากการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ เพื่อให้การประเมิน ความเสี่ยงและการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมอบหมาย ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผล ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการบริหาร จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จัดส่งแบบฟอร์มให้ทุกหน่วยงานที่มีกิจกรรมบรรจุใน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูล ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศจัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เพื่อเสนอคณะทำงาน คณะกรรมการ และอธิบดีกรมป่าไม้ ตามลำดับต่อไป

สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผล ได้กำหนดแบบฟอร์มการจัดทำ ข้อมูลซึ่งครอบคลุมขั้นตอนหลักของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การระบุความเสี่ยง การประเมิน ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยแบบฟอร์มที่กำหนดประกอบด้วย ๓ แบบฟอร์ม คือ

- แบบระบุความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ RM ๑ - ๒๕๖๕)
- แบบประเมินความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ RM ๒ - ๒๕๖๕)
- แบบจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ RM ๓ - ๒๕๖๕)

เมื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก แบบ RM ๑ - ๒๕๖๕ แบบ RM ๒ - ๒๕๖๕ และ แบบ RM ๓ - ๒๕๖๕ ครบถ้วนแล้ว จะนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลและวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป (รายละเอียดของแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฏอยู่ใน บทที่ ๖)

สำหรับรายละเอียดของการดำเนินการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง รายละเอียดของแบบฟอร์ม แบบ RM ๑ - ๒๕๖๕ แบบ RM ๒ - ๒๕๖๕ แบบ RM ๓ - ๒๕๖๕ และคำอธิบาย การจัดทำแบบฟอร์ม มีดังนี้

๓.๔.๑ การระบุความเสี่ยง

คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กรมป่าไม้ได้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ผลจากการประชุมที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย ๑๑ ตัวชี้วัด รวม ๑๓ กิจกรรม ไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้



ตัวชี้วัด	กิจกรรม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	สปฟ.
ตัวชี้วัดที่ ๒ : หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้	สปฟ.
ตัวชี้วัดที่ ๓ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	๓.๑ กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สคร.
	๓.๒ กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	สคร.
	๓.๓ กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	สสป.
ตัวชี้วัดที่ ๔ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	๔.๑ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	สศม.
	๔.๒ กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	สศม.
ตัวชี้วัดที่ ๕ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	สจด.
ตัวชี้วัดที่ ๖ : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	สจด.
ตัวชี้วัดที่ ๗ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	สจด.
ตัวชี้วัดที่ ๘ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	สปฟ.
ตัวชี้วัดที่ ๙ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	สปฟ.
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ : จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	สจช.
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สจช.

หมายเหตุ หน่วยงานที่รับผิดชอบ*

สปฟ. = สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

สคร. = สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

สสป. = สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

สศม. = สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

สจช. = สำนักจัดการป่าชุมชน

สจด. = สำนักจัดการที่ดินป่าไม้



โครงการ/กิจกรรม ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
๒. กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกันทำลายทรัพยากรป่าไม้
๓. กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๔. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
๕. กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
๖. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
๗. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
๘. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
๙. กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
๑๐. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
๑๑. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๑๒. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๑๓. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม
ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้บรรจุเป็น
เป้าหมายการให้
บริการหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

การบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

เมื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการระบุความเสี่ยงตามแบบฟอร์มแบบระบุความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ RM ๑ - ๒๕๖๕) โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการระบุความเสี่ยง รายละเอียดของแบบฟอร์ม แบบ RM ๑ - ๒๕๖๕ และคำอธิบายการจัดทำแบบฟอร์ม ดังนี้



แบบระบุความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง :

ชื่อความเสี่ยง :

โครงการ :

กิจกรรม :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ปัจจัยเสี่ยง : ☐ ภายนอก ☐ ภายใน

ประเภทความเสี่ยง :

- ☐ S = Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
- ☐ F = Financial Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
- ☐ O = Operation Risks (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
- ☐ L = Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
- ☐ T = Technology Risks (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
- ☐ R = Reputational Risks (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

ผลกระทบ : - ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
 - ด้าน
 - ด้าน

ลงนาม.....
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่...../...../.....



คำอธิบายแบบระบุความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(แบบ RM ๑ - ๒๕๖๕)

๑) รหัสความเสี่ยง: กำหนดให้มีรหัสความเสี่ยง จำนวน ๑๔ รหัสความเสี่ยง โดยเรียงลำดับตามชื่อตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้รับการพิจารณาให้บรรจุอยู่ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้

๒) ชื่อความเสี่ยง: กำหนดชื่อความเสี่ยงของแต่ละโครงการ/กิจกรรม โดยพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยงต่อเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	รหัส ความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง
<u>ตัวชี้วัดที่ ๑</u> : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	๑	ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
<u>ตัวชี้วัดที่ ๒</u> : หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้	๒	ไม่สามารถหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก
<u>ตัวชี้วัดที่ ๓</u> : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	๓.๑ กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓.๑	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
	๓.๒ กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	๓.๒	
	๓.๓ กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๓.๓	
<u>ตัวชี้วัดที่ ๔</u> : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	๔.๑ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	๔.๑	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
	๔.๒ กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	๔.๒	
<u>ตัวชี้วัดที่ ๕</u> : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	๕	ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน
<u>ตัวชี้วัดที่ ๖</u> : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๖	ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
<u>ตัวชี้วัดที่ ๗</u> : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	๗	ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน



ตัวชี้วัด	กิจกรรม	รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง
ตัวชี้วัดที่ ๘ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๘	ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า
ตัวชี้วัดที่ ๙ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ใน ระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๙	ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ : จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	๑๐	ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๑	ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน

๓) ชื่อโครงการ: เป็นโครงการที่บรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้

๔) ชื่อกิจกรรม: เป็นกิจกรรมที่บรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้

๕) หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่รับผิดชอบกิจกรรมตามข้อ ๔)

๖) ปัจจัยเสี่ยง: ให้หน่วยงานกาเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ เพื่อระบุความเสี่ยงในข้อ ๒)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก และ/หรือ ปัจจัยภายใน

นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) แบ่งออกเป็น

(๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยหน่วยงาน เช่น เศรษฐกิจ การเมือง นโยบายรัฐบาล ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

(๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยหน่วยงาน เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน เครื่องมือ/อุปกรณ์ ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เป็นต้น

๗) ประเภทความเสี่ยง: ให้หน่วยงานกาเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ เพื่อระบุประเภทความเสี่ยง

นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติม

ประเภทความเสี่ยง (Risk Categories) แบ่งออกเป็น

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

(๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น



(๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ

(๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

(๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๘) สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง: ให้หน่วยงานค้นหาและระบุสาเหตุ/ตัวผลักดันที่ทำให้เกิดความเสี่ยงตามข้อ ๒) โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ในข้อ ๖) และประเภทความเสี่ยงที่ระบุไว้ในข้อ ๗)

๙) ผลกระทบ: โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เป็นโครงการ/กิจกรรมในแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน

ทั้งนี้ หากความเสี่ยงในข้อ ๒) อาจจะมีผลกระทบในด้านอื่น ๆ อีก เช่น ด้านความน่าเชื่อถือ (ความเชื่อมั่นขององค์กรและรัฐบาล) ด้านกฎหมายระเบียบ (การฟ้องร้องจากบุคคลภายนอก) ด้านความมั่นคงของรัฐบาล (การประท้วง/จลาจล) เป็นต้น ขอให้หน่วยงานระบุเพิ่มเติมให้ครบถ้วน โดยพิจารณาให้สอดคล้องและครอบคลุมประเภทความเสี่ยงทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อ ๗)

๑๐) ลงนามรับรองข้อมูล: กำหนดให้ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการในฐานะคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เป็นผู้ลงนามรับรองข้อมูล พร้อมลงวันที่กำกับ

๓.๔.๒ การประเมินความเสี่ยง

เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแบบประเมินความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ RM ๒ – ๒๕๖๕) ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงขั้นตอนการจัดระดับความเสี่ยง การระบุกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ รวมถึงการประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่ด้วย

การประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง (คุณภาพ ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง) และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ และใช้ตาราง RISK – CONTROL MATRIX ASSESSMENT ในการพิจารณา ซึ่งจะทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม สำหรับรายละเอียดของการดำเนินการประเมินความเสี่ยง รายละเอียดของแบบฟอร์ม แบบประเมินความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ RM ๒ – ๒๕๖๕) และคำอธิบายการจัดทำแบบฟอร์ม มีดังนี้

แบบประเมินความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ชื่อความเสี่ยง :
 โครงการ :
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ชื่อกิจกรรม :
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :

วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม (๑)	คะแนน โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (๒)	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๕)	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (๖)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT (๗)
		๕				

ลงนาม.....
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่...../...../.....

คำอธิบายแบบประเมินความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(แบบ RM ๒ - ๒๕๖๕)

- ๑) ระบุวัตถุประสงค์ของการดำเนินการกิจกรรม (คอลัมน์ ๑)
- ๒) การประเมินความเสี่ยง (คอลัมน์ ๒ - ๗)

นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติม

(๑) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้น ๆ เมื่อทำการประเมินแล้ว ทำให้ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง นอกจากนี้ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ที่กระทรวงการคลังได้กำหนดให้หน่วยของรัฐถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้นำปัจจัยด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง และด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง มาพิจารณาประกอบร่วมด้วย

(๒) ขั้นตอนและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

(๒.๑) วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยระบุค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (คะแนน ๑ - ๕) และค่าคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (คะแนน ๑ - ๕)

(๒.๑.๑) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้ (คอลัมน์ ๒)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)		
คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวมากกว่า ๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือความถี่เกิดขึ้นทุก ๖ เดือน
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าว ๗๐ - ๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุกปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าว ๔๐ - ๖๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๒ ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าว ๒๐ - ๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๓ ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าว ๒๐ - ๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๕ ปี

(๒.๒.๒) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งอาจพิจารณาจากความเสียหายเมื่อความเสี่ยงนั้น ๆ เกิดขึ้น



เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่เป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน (ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ในระดับสูงมาก ดังนั้น **จึงกำหนดให้ระบุค่าคะแนนความรุนแรงของผลกระทบของทุกโครงการ/กิจกรรม เท่ากับ ๕** (คอลัมน์ ๓) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ในระดับสูงมาก
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ในระดับสูง
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ในระดับปานกลาง
๒	น้อย	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ในระดับน้อย
๑	น้อยมาก	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ในระดับน้อยมาก

(๒.๒) จัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (คอลัมน์ ๔)

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง} \times \text{คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ}$$

$$(\text{คอลัมน์ ๔}) = (\text{คอลัมน์ ๒} \times \text{คอลัมน์ ๓})$$

การจัดระดับความเสี่ยงไม่ได้ใช้เกณฑ์การคำนวณทางคณิตศาสตร์ คือ ไม่ได้นำค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคูณด้วยค่าคะแนนความรุนแรงของผลกระทบเพื่อคำนวณหาค่าคะแนนความเสี่ยง แต่จะพิจารณาระดับความเสี่ยงด้วยหลักตรรกศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

การจัดระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ความรุนแรงของผลกระทบ)

(สีเขียว) ต่ำ ▼	(สีเหลือง) ต่ำ ▼	(สีส้ม) ปานกลาง ▼	(สีแดง) สูง ▼
LOW	MEDIUM LOW	MEDIUM	HIGH
โอกาส x ผลกระทบ			
๑ ๑ X ๑	๕ ๓ X ๑	๑๖ ๑ X ๔	๒๒ ๔ X ๕
๒ ๒ X ๑	๖ ๔ X ๑	๑๗ ๒ X ๔	๒๓ ๕ X ๔
๓ ๑ X ๒	๗ ๕ X ๑	๑๘ ๓ X ๔	๒๔ ๔ X ๕
๔ ๒ X ๒	๘ ๓ X ๒	๑๙ ๑ X ๕	๒๕ ๕ X ๕
	๙ ๔ X ๒	๒๐ ๒ X ๕	ความรุนแรงของผลกระทบ ๔ หรือ ๕ เสมอ
	๑๐ ๕ X ๒	๒๑ ๓ X ๕	
	๑๑ ๑ X ๓		
	๑๒ ๒ X ๓		
	๑๓ ๓ X ๓		
	๑๔ ๔ X ๓		
	๑๕ ๕ X ๓		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ความรุนแรงของผลกระทบ

๑ ยอมรับได้ โลกอุดมคติ

๒ ยอมรับได้ เพราะเบี่ยงเบนน้อย

๓ ยอมรับได้สูงสุด

๔ ๕ ยอมรับไม่ได้

ระดับความเสี่ยง ลำดับที่ ๑ - ๑๕

ความเสี่ยงระดับต่ำ (สีเขียวและสีเหลือง)

แต่ระดับความเสี่ยง ลำดับที่ ๖ ๗ ๙ ๑๐ ๑๔ และ ๑๕

มีค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๔ และ ๕ = ยอมรับไม่ได้

ระดับความเสี่ยง ลำดับที่ ๑๖ - ๒๑

ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีส้ม)

มีค่าคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ๔ และ ๕ = ยอมรับไม่ได้

ระดับความเสี่ยง ลำดับที่ ๒๒ - ๒๕

ความเสี่ยงระดับสูง (สีแดง)

มีค่าคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ๔ และ ๕ = ยอมรับไม่ได้



เนื่องจากการกำหนดค่าคะแนนความรุนแรงของผลกระทบของทุกโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เท่ากับ ๕ ดังนั้นให้หน่วยงานพิจารณาเลือกข้อมูลระดับความเสี่ยงดังต่อไปนี้ เพื่อระบุลงในคอลัมน์ ๔

ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ความรุนแรงของผลกระทบ)				
(๑ x ๕) ปานกลาง	(๒ x ๕) ปานกลาง	(๓ x ๕) ปานกลาง	(๔ x ๕) สูง	(๕ x ๕) สูง

(๒.๓) ระบุค่าคะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง (คุณภาพ ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง) ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้ (คอลัมน์ ๕)

ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง			
คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์	คุณภาพ ความสามารถ ในการจัดการ ความเสี่ยง
๕	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง	อ่อน
๔	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำ มีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์	พอใช้
๓	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลาง มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ	ดี
๒	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูง มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี	ดี
๑	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนด มาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี	ดี

(๒.๔) ระบุค่าคะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้ (คอลัมน์ ๖)

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง		
คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
๔	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน ๒ – ๓ สัปดาห์
๓	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน ๒ – ๓ เดือน
๒	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน ๓ – ๖ เดือน
๑	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า ๖ เดือน



(๒.๕) จัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk: D) เพื่อแสดงถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง โดยใช้ตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT (คอลัมน์ ๗)

การจัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ
ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
โดยใช้ตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT

ระบุโอกาส และ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (คุณภาพ การจัดการ)	ความเสี่ยงระดับต่ำ	ความเสี่ยงปานกลาง	ความเสี่ยงระดับสูง
	โอกาสเกิดต่ำ สูง X ผลกระทบต่ำ ลำดับ ๑ - ๑๕ + ๑ ๒	โอกาสเกิดต่ำ X ผลกระทบสูง ลำดับ ๑๖ - ๒๑ + ๓	โอกาสเกิดสูง X ผลกระทบสูง ลำดับ ๒๒ - ๒๕ + เฉียบพลัน ๔ ๕
ดี ๑ ๒ ๓	ต่ำ (๑) R๔	ค่อนข้างต่ำ (๒) R๕	ปานกลาง (๓) R๓ R๖ R๔ R๘ R๒
พอใช้ ๔	ค่อนข้างต่ำ (๔)	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง (๖) R๖ R๔
อ่อน ๕	ปานกลาง (๗) R๗ R๑	RED ZONE ค่อนข้างสูง (๘) R๕ สูง (๙) R๘ R๒	

ระบุคุณภาพ ความสามารถจัดการ

รหัส	ความเสี่ยง	คุณภาพจัดการ
R๑	ต่ำ	อ่อน
R๒	สูง	อ่อน
R๓	สูง	ดี
R๔	สูง	พอใช้
R๕	ปานกลาง	อ่อน
R๖	สูง	พอใช้
R๗	ต่ำ	อ่อน
R๘	สูง	อ่อน

ตัวอย่าง รหัส R๘ และ R๒ มีคะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) สูง มีคะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง (คุณภาพการจัดการ) อ่อน และมีคะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ๕ (เกิดขึ้นเฉียบพลัน) ดังนั้น ระดับความเสี่ยงของรหัส R๘ และ R๒ อยู่ในระดับสูง (๙) RED ZONE จึงต้องเร่งดำเนินการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น



เนื่องจากมีการกำหนดค่าคะแนนความรุนแรงของผลกระทบของทุกโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เท่ากับ ๕ ความเสี่ยงจึงอยู่ในลำดับ ๑๙ - ๒๕ (ปานกลาง ถึง สูง) ดังนั้น ให้นำหน่วยงานพิจารณาระบุผลการจัดระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT แล้วเลือกข้อมูลระดับความเสี่ยงดังต่อไปนี้ เพื่อระบุลงในคอลัมน์ ๗

ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT					
(๒) ค่อนข้างต่ำ	(๓) ปานกลาง	(๕) ปานกลาง	(๖) ค่อนข้างสูง	(๘) ค่อนข้างสูง	(๙) สูง

๓) ลงนามรับรองข้อมูล: กำหนดให้ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการในฐานะคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เป็นผู้ลงนามรับรองข้อมูล พร้อมลงวันที่กำกับ

๓.๔.๓ การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงเป็นการตอบสนองความเสี่ยงที่อาจขึ้น โดยพิจารณาเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแบบจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ RM ๓ – ๒๕๖๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงที่พิจารณาเลือก รวมทั้งแนวทางการจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ จะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

สำหรับรายละเอียดของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง รายละเอียดของแบบฟอร์ม แบบจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ RM ๓ – ๒๕๖๕) และคำอธิบายการจัดทำแบบฟอร์ม มีดังนี้



แบบจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ชื่อความเสี่ยง :
 โครงการ :
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ชื่อกิจกรรม

วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๒)						แนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการ ดำเนินการตาม แนวทางจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
	คะแนน โอกาส ที่จะเกิด ความเสี่ยง (๒.๑)	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ (๒.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๒.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๒.๔)	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (๒.๕)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT (๒.๖)			

ลงนาม.....
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่...../...../.....

คำอธิบายแบบจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(แบบ RM ๓ - ๒๕๖๕)

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการจัดการที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ตามแบบประเมินความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (RM ๒ - ๒๕๖๕) สำหรับกระบวนการวิเคราะห์และคำอธิบายเพื่อตอบแบบจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (RM ๓ - ๒๕๖๕) มีดังนี้

๑) วิธีการจัดการความเสี่ยง: ให้ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง (คอลัมน์ ๑)

นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติม

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี โดยวิธีการจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

(๑) ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ

(๒) การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระหายอด เป็นต้น

(๓) การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น

(๔) การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น

(๕) การยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

(๖) ใช้มาตรการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน

(๗) การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้

(๘) การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๒) ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง: ให้หน่วยงานพิจารณาว่าหลังจากได้กำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงและได้มีการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว หน่วยงานคาดหวังให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับใด (คอลัมน์ ๒)



โดยพิจารณากำหนดความเสี่ยงที่คาดหวังตามหัวข้อดังต่อไปนี้

- (๑) คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (คอลัมน์ ๒.๑)
 - (๒) คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (คอลัมน์ ๒.๒)
 - (๓) ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (คอลัมน์ ๒.๓)
 - (๔) คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง (คอลัมน์ ๒.๔)
 - (๕) คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง (คอลัมน์ ๒.๕)
 - (๖) ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT (คอลัมน์ ๒.๖)
- ทั้งนี้ ให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ ๕.๔.๒

๓) แนวทางการจัดการความเสี่ยง: ให้หน่วยงานพิจารณากำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง พร้อมระบุรายละเอียดของการจัดการว่าหน่วยงานจะกำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดการความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง โดยแนวทางที่กำหนดขึ้น ต้องพิจารณาว่าจะสามารถจัดหรือลดสาเหตุ/ตัวผลักดัน ความเสี่ยงลงได้ (คอลัมน์ ๓)

๔) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง: ให้หน่วยงานพิจารณากำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๓) และกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จที่สามารถติดตามและวัดผลความสำเร็จ ได้อย่างชัดเจน (คอลัมน์ ๔)

๕) ผู้รับผิดชอบ: ให้ระบุชื่อ “ส่วน” ที่รับผิดชอบในกิจกรรม/แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (คอลัมน์ ๕)

๖) ลงนามรับรองข้อมูล: กำหนดให้ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการในฐานะคณะทำงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เป็นผู้ลงนามรับรองข้อมูล พร้อมลงวันที่ กำกับ

๓.๕ การจัดทำแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้เป็นการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกรมป่าไม้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงดำเนินการในภาพรวมของหน่วยงานทุกระดับ ซึ่งเป็นการดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) โดยจัดทำเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

สำหรับการควบคุมภายในซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของกรมป่าไม้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเสียของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่แทรกอยู่ในการดำเนินงานปกติในทุกระดับ ทุกภารกิจ ทุกโครงการ/กิจกรรม ดังนั้น การจัดทำแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ

- ๑) แผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)
- ๒) แผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)



การจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในปีที่ผ่านมา จะเป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ส่วน คือ

๑) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน จำนวน ๕ องค์ประกอบ พร้อมระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๑) องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม

๑.๒) องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง

๑.๓) องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม

๑.๔) องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร

๑.๕) องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการติดตามผล

๒) การประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นการประเมินว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่

โดยจะนำผลการประเมินทั้งในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) และระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) มาใช้กำหนดเป็นแผนการดำเนินงานควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในแต่ละระดับต่อไป

๓.๕.๑ การจัดทำแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

กรมป่าไม้ได้นำข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินผลเกี่ยวกับการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มการรายงานที่กรมป่าไม้ได้กำหนดขึ้นเพิ่มเติม จำนวน ๒ แบบฟอร์ม คือ แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ ปค. ๔ ย่อย) และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ ปค. ๕ ย่อย) ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในข้อ ๕.๕.๒ มาใช้ในการพิจารณาประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จะดำเนินการตามแบบฟอร์มการรายงานที่กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

- แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ ปค. ๔)

- แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ ปค. ๕)

จากผลการประเมิน กรมป่าไม้ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



อย่างไรก็ดี ยังมีความเสี่ยงสำคัญที่ยังมีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งบรรจุไว้ในแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ความเสี่ยง ภายใต้ ๓ กิจกรรม ได้แก่

๑) กิจกรรมการดำเนินการคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ของคดีรายใหญ่

๑.๑) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
การเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายเกิดความล่าช้ากว่าที่ควรเนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือ

๑.๒) การปรับปรุงการควบคุมภายใน
วางแผนการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมให้รัดกุมมากขึ้น และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการ เช่น บก.ปทส. ทหาร อส. และฝ่ายปกครอง เป็นต้น

๑.๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

๒) กิจกรรมการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๒.๑) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางส่วน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ไม่เพียงพอที่จะเป็นพี่เลี้ยงในการรับผิดชอบเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า

๒.๒) การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๒.๒.๑) จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และฝึกทักษะให้กับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในภารกิจงานป้องกันและควบคุมไฟป่าเพิ่มขึ้น
๒.๒.๒) มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และศูนย์ป่าไม้

๒.๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

๓) กิจกรรมตรวจสอบควบคุมและบริการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

๓.๑) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
๓.๑.๑) การตรวจพิสูจน์ไม้และการเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้า อาจเกิดความผิดพลาดได้ เนื่องจากการเก็บค่าธรรมเนียมไม้แต่ละชนิดมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน

๓.๑.๒) ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในแต่ละพื้นที่

๓.๒) การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๓.๒.๑) การออกหนังสือแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการปฏิบัติให้ถูกต้อง

๓.๒.๒) การฝึกอบรมการตรวจพิสูจน์ไม้
๓.๒.๓) ซักซ้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากระบบหรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

๓.๒.๔) จัดหาเครือข่ายสำรอง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

๓.๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้



๓.๕.๒ การจัดทำแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

หน่วยงานย่อยทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) ทั้งในส่วนกลางและส่วนกลางในภูมิภาค ได้มีการประเมินผลเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหน่วยงานตนเอง ตามแบบฟอร์มการรายงานที่กรมป่าไม้ได้กำหนดขึ้นเพิ่มเติม จำนวน ๒ แบบฟอร์ม ดังต่อไปนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

- แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ ปค. ๔ ย่อย)
- แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ ปค. ๕ ย่อย)

ผลจากการประเมิน หน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) จะเห็นว่าการควบคุมภายในที่หน่วยงานของตนเองมีอยู่นั้น มีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ ยังมีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งบรรจุไว้ในแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างไร

(รายละเอียดและคำอธิบายแบบฟอร์มการรายงานระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) ตามแบบ ปค. ๔ และ แบบ ปค. ๕ และแบบฟอร์มการรายงานระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) ตามแบบ ปค. ๔ ย่อย และ แบบ ปค. ๕ ย่อย ปรากฏอยู่ใน บทที่ ๗)

การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่แทรกอยู่ในการดำเนินงานปกติในทุกกิจกรรมของทุกหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) ดังนั้น แผนการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นอกจากจะต้องครอบคลุมถึงแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในปีที่ผ่านมาแล้ว จะต้องมีการกำหนดแผนการควบคุมภายในสำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวตามที่ปรากฏอยู่ในแผนภาพ หน้า ๔๗ ประกอบด้วยกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ไม่ได้เป็นกิจกรรมภายใต้ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมป่าไม้

๓.๖ การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ได้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ผลจากการประชุมที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ครั้ง คือ

- ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

- ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
- การจัดทำรายงานให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มการรายงานที่กำหนดไว้ โดยให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ (ส่วนติดตามและประเมิน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ รวบรวมรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้คณะทำงานฯ เพื่อจัดทำเป็น



รายงานในภาพรวมของกรมป่าไม้ เสนอต่อคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมป่าไม้ ตามลำดับ ทั้งนี้ ในระหว่างการทำงานให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน โดยไม่สามารถดำเนินการควบคุมหรือปรับปรุงได้ ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (สำนักแผนงานและสารสนเทศ) โดยด่วนที่สุด เพื่อสำนักแผนงานและสารสนเทศ จะได้รายงานให้คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาตามลำดับต่อไป



บทที่ ๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๑ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ความเสี่ยง จำนวน ๑๑ ความเสี่ยง ภายใต้ ๑๑ ตัวชี้วัด ๑๓ กิจกรรม ซึ่งเป็น กิจกรรมสำคัญภายใต้ตัวชี้วัด เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมป่าไม้

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	รหัส ความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง
ตัวชี้วัดที่ ๑ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	๑	ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
ตัวชี้วัดที่ ๒ : หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้	๒	ไม่สามารถหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก
ตัวชี้วัดที่ ๓ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	๓.๑ กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓.๑	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
	๓.๒ กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	๓.๒	
	๓.๓ กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๓.๓	
ตัวชี้วัดที่ ๔ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	๔.๑ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	๔.๑	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
	๔.๒ กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	๔.๒	
ตัวชี้วัดที่ ๕ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	๕	ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน
ตัวชี้วัดที่ ๖ : หมู่บ้านที่ได้รับการสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๖	ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๗ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	๗	ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน



ตัวชี้วัด	กิจกรรม	รหัส ความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง
ตัวชี้วัดที่ ๘ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๘	ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า
ตัวชี้วัดที่ ๙ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ใน ระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๙	ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ : จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	๑๐	ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๑	ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน

รายละเอียดของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีดังนี้

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง : ๑

ข้อความเสี่ยง : ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

กิจกรรม : กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าคงสภาพที่เหลื่ออยู่โดยการบูรณาการ การทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่าไม้ ไม่ให้พื้นที่ป่าลดลง

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ปัจจัยเสี่ยง : ปัจจัยภายใน

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : - ขาดการวางแผนการดำเนินงาน การประสานงาน การประสานข้อมูลบูรณาการข้อมูลก่อนลงพื้นที่

ผลกระทบ : - ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
- ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยง :

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง : - ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน
- ทำหนังสือกำกับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน



ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ครั้ง/ปี
- ทำหนังสือกำกับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ครั้ง/ปี

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง : ๒

ข้อความเสี่ยง : ไม่สามารถหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก

กิจกรรม : กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : เพื่อนำข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ยังคงสภาพป่าและพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกที่เป็นปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน มาใช้ในการปฏิบัติงานและบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในการหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกไปแล้วและมีการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการคดีป่าไม้

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ปัจจัยเสี่ยง : ปัจจัยภายใน

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

- ขาดการวางแผนการดำเนินงาน การประสานงาน การประสานข้อมูลบูรณาการข้อมูลก่อนลงพื้นที่การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมาย
- ขาดข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ยังคงสภาพป่าและพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับระหว่างหน่วยงาน
- ขาดการติดตามคดีป่าไม้ที่ถูกดำเนินคดีไปแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มนายทุน หรือผู้มีอิทธิพล

ผลกระทบ :

- ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
- ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยง :

คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๔	๕	(๔ x ๕) สูง	๓	๔	(๖) ค่อนข้างสูง

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง



- แนวทางการจัดการความเสี่ยง :**
- นำข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่เป็นปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานมาใช้ในการปฏิบัติงาน
 - รวบรวมคดีป่าไม้ที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วโดยเฉพาะกลุ่มนายทุน หรือผู้มีอิทธิพล เพื่อติดตามคดีและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
 - ประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน และกำหนดรูปแบบการรายงานข้อมูล
 - ทำหนังสือกำกับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน ต้องปรับให้เข้ากับสาเหตุ เช่น การวางแผน ประสานงานก่อนลงพื้นที่ทุกครั้ง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ไร่

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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) ปานกลาง	๓	๔	(๓) ปานกลาง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง : ๓.๑

ข้อความเสี่ยง : ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย ๕๒๐ ไร่)

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : ปลูกป่าใช้สอยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมป่าไม้ หรือพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการปลูกพันธุ์ไม้ตามแนวพระราชดำริ ไม้สามอย่างเพื่อประโยชน์สืบต่อกัน ประกอบด้วย ไม้ใช้สอย ไม้มีค่า และไม้กินได้ เพื่อให้เป็นแหล่งที่ชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน โดยการเก็บหาของป่า สมุนไพร เห็ด ไม้ฟืน เป็นต้น เพื่อเป็นอาหารและใช้สอยในครัวเรือน

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ปัจจัยเสี่ยง : ภายใน

ประเภทความเสี่ยง : - ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : - ขอบเขตพื้นที่แปลงปลูกไม้ใช้สอยไม่ชัดเจน
- ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่แปลงปลูกไม้ใช้สอย

ผลกระทบ : - ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
- ด้านกฎหมายระเบียบ (การฟ้องร้องจากบุคคลภายนอก)

การประเมินความเสี่ยง :

คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๓	๕	(๓ x ๕) ปานกลาง	๔	๓	(๕) ปานกลาง

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง



แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
- จัดหาอุปกรณ์สำหรับการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เช่น GPS ที่มีมาตรฐานให้หน่วยปฏิบัติ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- มีขอบเขตพื้นที่แปลงปลูกไม้ใช้สอยที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน จำนวน ๕๒๐ ไร่

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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	๔	๓	(๕) ปานกลาง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง : ๓.๒

ข้อความเสี่ยง : ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :

- เพื่อฟื้นฟูป่าตามแนวทางสร้างป่าสร้างรายได้ในพื้นที่ที่ราษฎรอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อให้ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มีรายได้อย่างต่อเนื่องและสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
- เพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ปัจจัยเสี่ยง : ภายใน

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

- ขอบเขตพื้นที่แปลงสร้างป่าสร้างรายได้ไม่ชัดเจน
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่แปลงสร้างป่าสร้างรายได้

ผลกระทบ :

- ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
- ด้านการปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

การประเมินความเสี่ยง :

คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนนอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๔	๕	(๔ x ๕) สูง	๓	๓	(๕) ปานกลาง

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง



แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
- จัดหาอุปกรณ์สำหรับการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เช่น GPS ที่มีมาตรฐานให้หน่วยปฏิบัติ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- มีขอบเขตพื้นที่แปลงสร้างป่าสร้างรายได้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน จำนวน ๕๒,๕๕๐ ไร่

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง : ๓.๓

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

กิจกรรม : กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :

- พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
- เพื่อสร้างงานและกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น
- เพื่อลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหาน้ำท่วม

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ปัจจัยเสี่ยง : ภายใน

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวหลักต้นความเสี่ยง :

- ผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ทำให้ขาดแคลนแรงงานปลูกป่าในพื้นที่
- ปี ๒๕๖๕ อาจมีปริมาณฝนมากกว่าปกติ ทำให้การขนส่งกล้าไม้ อุปกรณ์ และแรงงาน เข้าแปลงปลูกป่าเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก
- ปี ๒๕๖๕ ปริมาณฝนที่มากกว่าปกติจะส่งผลให้ปริมาณวัชพืชในแปลงปลูกป่าเพิ่มมากขึ้น หากเกิดไฟป่าลุกลามเข้าแปลงปลูกป่า จะเกิดความเสียหายรุนแรงต่อต้นไม้ในแปลงปลูกป่ามากกว่าปกติ

ผลกระทบ :

- ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
- ด้านผลสัมฤทธิ์เป้าหมายการดำเนินงาน (การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานมีความล่าช้ากว่ากำหนด อัตราการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูกในแปลงปลูกป่าลดลง)

การประเมินความเสี่ยง :

คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๒	๕	(๒ x ๕) ปานกลาง	๔	๒	(๕) ปานกลาง

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง



แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- เตรียมการจัดหาแรงงานล่วงหน้า โดยประสานผู้นำชุมชน
- วางแผนการขนส่งกล้าไม้ อุปกรณ์ และแรงงาน ให้ทันก่อนเข้าฤดูฝน
- เพิ่มรอบการกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกป่ามากกว่าปกติ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- จำนวนพื้นที่ป่าไม่ได้รับการฟื้นฟูเนื้อที่ ๘,๘๓๙ ไร่

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง : ๔.๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :

- เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน
- เพื่อเพิ่มผลผลิตไม้ใช้สอยและรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ปัจจัยเสี่ยง : ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

ประเภทความเสี่ยง :

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : การดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม จำนวนพื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ประกอบด้วยกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม จำนวนพื้นที่ ๑,๔๐๐ ไร่ และกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ จำนวนพื้นที่ ๘,๖๐๐ ไร่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ เป็นการดำเนินงานในปีแรกตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ทำให้หน่วยปฏิบัติงานที่ได้รับแผนงานต้องเร่งดำเนินงานจัดหากลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับพื้นที่ดำเนินการตามโครงการ เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติคณะรัฐมนตรี มิได้มีข้อกำหนดใดๆที่เป็นเงื่อนไขบังคับของทางราชการให้ราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมในพื้นที่รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากบางพื้นที่เกษตรกรมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านอื่นๆ แล้ว จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการกับกรมป่าไม้ได้

ผลกระทบ :

- ด้านสังคม คุณภาพชีวิต
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสิ่งแวดล้อม



การประเมินความเสี่ยง :

คะแนน โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๔	๕	(๔ x ๕) สูง	๔	๔	(๖) ค่อนข้างสูง

วิธีการจัดการความเสี่ยง : - การโอนความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง : ปรับเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สอดคล้อง
กับบริบทของหน่วยปฏิบัติงานที่ดำเนินงานในพื้นที่

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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	๓	๓	(๒) ค่อนข้างต่ำ



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง : ๔.๒

ข้อความเสี่ยง : ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ ที่เป็นไม้รอบตัดฟันระยะยาว สำหรับการใช้ประโยชน์เนื้อไม้
- เพื่อสร้างอาชีพด้านป่าไม้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ปัจจัยเสี่ยง : ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

ประเภทความเสี่ยง :

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : เนื่องจากการดำเนินงานกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ กรมป่าไม้ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเตรียมพื้นที่ การปลูก และ บำรุงดูแลรักษาในปีแรก ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ในอัตราไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท/ไร่ เมื่อเกษตรกรปลูกต้นไม้ได้ครบจำนวน ๑๐๐ ต้น/ไร่ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้จัดหากล้าไม้มาปลูกเอง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถจัดหากล้าไม้มาปลูก ให้ครบตามเงื่อนไขที่กรมป่าไม้กำหนดไว้

ผลกระทบ :

- ด้านสังคม คุณภาพชีวิต
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยง :

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



วิธีการจัดการความเสี่ยง : - การโอนความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง : ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้
ในสังกัดกรมป่าไม้ทั่วประเทศได้

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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	๓	๓	(๒) ค่อนข้างต่ำ



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง : ๕

ข้อความเสี่ยง : ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน

กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวร

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :

- มีฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรได้อย่างเป็นระบบ
- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
- ทราบขอบเขตป่าไม้ถาวรที่ชัดเจน เป็นการควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตที่ดินป่าไม้และป้องกันมิให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ปัจจัยเสี่ยง : ภายใน

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่หน่วยงานพื้นที่เสนอเพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายแผนงาน

ผลกระทบ :

- ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
- ไม่สามารถดำเนินการให้ครบถ้วนตามเป้าหมายแผนงานได้

การประเมินความเสี่ยง :

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง



แนวทางการจัดการความเสี่ยง : - ปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติม
- จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- มีการปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติมอย่างน้อย ๑ ครั้ง
- มีการจัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ ครั้ง

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง : ๖

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :

- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ถือครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกินได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งเหมาะสม
- เพื่อสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในบริเวณพื้นที่ที่มีร่องรอยการทำประโยชน์ระหว่างปี ๒๕๔๕ – ๒๕๕๗ และพื้นที่ที่มีร่องรอยการทำประโยชน์ก่อนปี ๒๕๔๕ และยังคงทำประโยชน์จนถึงปัจจุบัน (ที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้สำรวจ)

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ปัจจัยเสี่ยง : ภายใน

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่หน่วยงานพื้นที่เสนอเพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายแผนงาน

ผลกระทบ :

- ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
- ไม่สามารถดำเนินการให้ครบถ้วนตามเป้าหมายแผนงานได้

การประเมินความเสี่ยง :

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



วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง : - ปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติม
- จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- มีการปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติมอย่างน้อย ๑ ครั้ง
- มีการจัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ ครั้ง

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง : ๗

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :

- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ปัจจัยเสี่ยง : ภายใน

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่หน่วยงานพื้นที่เสนอเพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายแผนงาน

ผลกระทบ :

- ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
- ไม่สามารถดำเนินการให้ครบถ้วนตามเป้าหมายแผนงานได้

การประเมินความเสี่ยง :

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- ปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติม
- จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน



ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- มีการปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติมอย่างน้อย ๑ ครั้ง
- มีการจัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ ครั้ง

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง : ๘

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

กิจกรรม : กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : เพื่อให้เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าที่สร้างขึ้นแล้วสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ผู้อำนวยการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ปัจจัยเสี่ยง : ภายใน

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ที่ผ่านมามีตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๔ จำนวน ๓,๖๘๔ เครือข่าย ได้มีแนวทางการคัดเลือกเครือข่าย ฯ โดยพิจารณาจากหมู่บ้านที่ติดป่าสงวนแห่งชาติ สถิติการเกิดไฟป่าและจุดความร้อน (Hotspot) ย้อนหลัง ๓ ปี ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถสร้างเครือข่ายใหม่ได้ เนื่องจากเครือข่ายเดิมได้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงในการเกิดไฟป่า
- เนื่องจากงบประมาณไม่ต่อเนื่องทำให้กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าดำเนินการได้เพียง ๑ ปี เท่านั้น ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

ผลกระทบ : - ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน

การประเมินความเสี่ยง :

คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๔	๕	(๔ x ๕) สูง	๔	๓	(๖) ค่อนข้างสูง

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง



- แนวทางการจัดการความเสี่ยง :**
- หน่วยงานต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ
 - ตรวจสอบติดตามให้คำแนะนำและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ เป็นระยะ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง : ๙

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด

กิจกรรม : กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :

- เพื่อจัดเตรียมพนักงานดับไฟป่าไว้ประจำศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในด้าน ทฤษฎี และวิชาการด้านไฟป่าควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพื่อสนับสนุนหน่วยงานและชุมชนในการควบคุม ไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าในการเตรียม ความพร้อมการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ ร่วมกัน

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : วิธีการใช้ชีวิตของผู้คน เช่น การเก็บหาของป่า การล่าสัตว์ และการขยาย พื้นที่เกษตรกรรม จึงทำให้เกิดไฟป่า และจุดความร้อนขึ้นในพื้นที่ในระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน โดยเฉพาะพื้นที่ ๙ จังหวัด ภาคเหนือที่ ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เป็นประจำทุกปี

ผลกระทบ : - ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน

การประเมินความเสี่ยง :

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การใช้มาตรการเฝ้าระวัง



- แนวทางการจัดการความเสี่ยง :**
- เก็บสถิติข้อมูล จุดความร้อน Hotspot เพื่อรายงานศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า (ส่วนหน้า) กรมป่าไม้ ศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่า
 - จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า
 - จัดทำแผนเฉพาะกิจตลอดจนประกาศ/คำสั่งต่างๆ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ในระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง (น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐,๖๙๘ จุด)

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง : ๑๐

ข้อความเสี่ยง : ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน

กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ ภายใต้หลักการความสมดุลและยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน

ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

- ราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารตามแบบคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน เนื่องจากพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายใหม่
- เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้เกิดอุปสรรคและความยากลำบากในการเข้าพื้นที่เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ผลกระทบ : ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน

การประเมินความเสี่ยง :

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง : การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับราษฎรในชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง และการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒



ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- ชุมชนสามารถจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนได้ จำนวน ๔๒๗ ป่าชุมชน

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง : ๑๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน

กิจกรรม : กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ ภายใต้อำนาจความสมดุลและยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน

ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

- ชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแบบเสนอกิจกรรมเพื่อขอรับเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้เกิดอุปสรรคและความยากลำบากในการเข้าพื้นที่เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ผลกระทบ : ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน

การประเมินความเสี่ยง :

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง : การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับราษฎรในชุมชนในการจัดทำแบบเสนอกิจกรรมเพื่อขอรับเงินอุดหนุน และกำหนดระเบียบกรมป่าไม้วาดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต



ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- ชุมชนสามารถจัดทำแบบเสนอกิจกรรมเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ จำนวน ๒๕๐ ป่าชุมชน

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๑	๑	(๑ x ๑) น้อยมาก	๑	๑	(๑) ต่ำ



๔.๒ แผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๒.๑ แผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

แผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนระดับหน่วยงานของรัฐ หรือแผนระดับกรม คือ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับจุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงสำคัญในระดับกรมที่ยังคงมีอยู่ โดยความเสี่ยงสำคัญที่ยังมีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๒ ความเสี่ยงภายใต้ ๓ การกิจ/กิจกรรมที่สำคัญตามแผนการดำเนินการของกรมป่าไม้ ดังนี้

๑) การดำเนินการคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ของคดีรายใหญ่

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ การเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายเกิดความล่าช้ากว่าที่ควรเนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือ

๒) การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางส่วนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่ายังไม่เพียงพอที่จะเป็นพี่เลี้ยงในการรับผิดชอบเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า

๓) การตรวจสอบควบคุมและบริกการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ มีดังนี้

๓.๑) การตรวจพิสูจน์ไม้และการเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลา อาจเกิดความผิดพลาดได้ เนื่องจากการเก็บค่าธรรมเนียมน้แต่ละชนิด มีค่าธรรมเนียมนที่แตกต่างกัน

๓.๒) ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในแต่ละพื้นที่

รายละเอียดของแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนในระดับหน่วยงานของรัฐ มีดังนี้

แผนการควบคุมภายในกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผน การดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อนหรือความเสี่ยง	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจ: การดำเนินการติดตาม กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ของคดีร้าย ใหญ่ วัตถุประสงค์: เพื่อปราบปราม การกระทำความผิดว่าด้วยการป่าไม้ ทุกฉบับเกี่ยวกับคดีร้ายใหญ่	การเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายเกิด ความล่าช้ากว่าที่ควรเนื่องจากไม่ได้รับ ความร่วมมือ	ก่อตั้งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	วางแผนปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมให้ รัดกุมมากขึ้น และประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ เช่น บก.ปทส. ทหาร อส. และฝ่ายปกครอง เป็นต้น	กำหนดเสร็จ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า
ภารกิจ: การป้องกันไฟป่าและ ควบคุมหมอกควัน วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของเครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่าในการป้องกัน และควบคุมไฟป่า	เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ บางส่วนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน งานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นพี่เลี้ยงใน การรับผิดชอบเครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่า	ก่อตั้งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ทางด้านวิชาการ และฝึกทักษะให้กับ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ เพื่อให้มี ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานป้องกัน และควบคุมไฟป่าเพิ่มขึ้น ๒. มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมการควบคุม ไฟป่าตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้และ ศูนย์ป่าไม้	กำหนดเสร็จ: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า

แผนการควบคุมภายในกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผน การดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน หรือความเสี่ยง	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ: กิจกรรมตรวจสอบควบคุม และบริหารป่าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อตรวจสอบการออกใบเบิกทาง นำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง ๒. เพื่อตรวจสอบการนำเข้าหรือของ ป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง ๓. เพื่อตรวจสอบการนำเข้าหรือของ หรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวง ห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขต จังหวัดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างถูกต้อง	๑. การตรวจพิสูจน์ไม่และการเก็บ ค่าธรรมเนียม ส่วนเวลาอาจเกิดความ ผิดพลาดได้ เนื่องจาก การเก็บ ค่าธรรมเนียมไม่แต่ละชนิด มี ค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ๒. ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในแต่ละพื้นที่	งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑. การออกหนังสือแนวทางการปฏิบัติให้แก่ เจ้าหน้าที่ เพื่อการดำเนินการปฏิบัติให้ ถูกต้อง ๒. การฝึกอบรมการตรวจพิสูจน์ไม้ ๓. ชักซ้อมแนวทางการแก้ปัญหา เบื้องต้นที่เกิดจากระบบหรืออุปกรณ์ใน การปฏิบัติงาน ๔. จัดหาเครือข่ายสำรอง เพื่อให้ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	กำหนดเสร็จ : ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ : สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

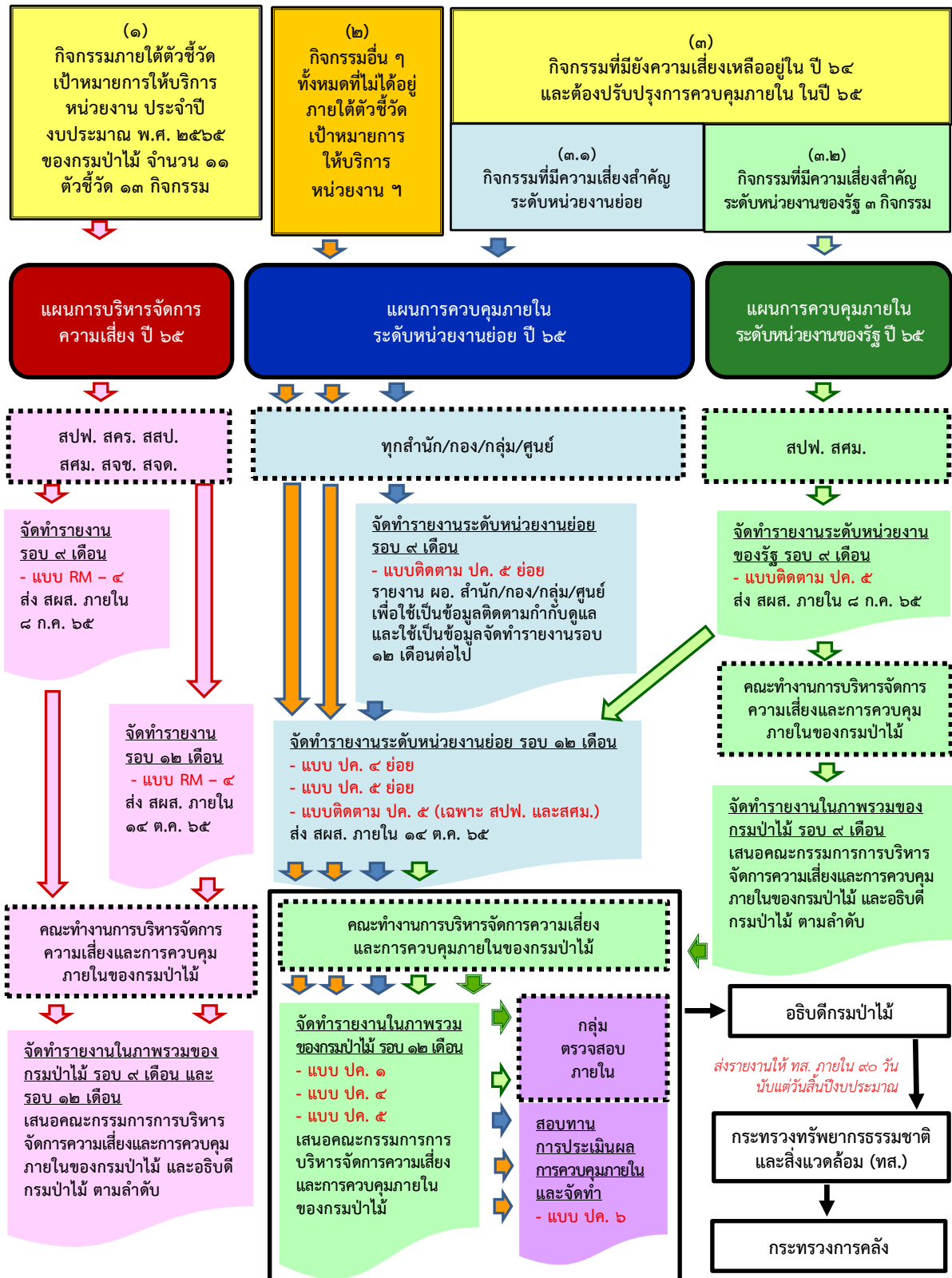
๔.๒.๒ แผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

แผนการควบคุมภายในของสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงสำคัญที่ยังคงมีอยู่ในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) โดยรายละเอียดความเสี่ยงสำคัญที่ยังมีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานย่อย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งรายละเอียดของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของแต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มได้กำหนดไว้ จะปรากฏอยู่ใน “แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (แบบ ปค. ๕ ย่อย)” ที่ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ได้จัดทำไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น แต่ละสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ จึงสามารถดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ดังกล่าว



บทที่ ๕

การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



๕.๑ การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี กำกับดูแลฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบายวิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๑๑ กรณีกรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวดำเนินการตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

กรมป่าไม้ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งในส่วนของการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงาน และการติดตามประเมินผลหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วเสร็จเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพ วิธีการจัดการและแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตามประเมินผล ดังนี้

(๑) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้หรือไม่

(๒) รับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในระหว่างปีงบประมาณ และการกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณต่อไป

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วยแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมภายใต้ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมป่าไม้ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด ๑๓ กิจกรรม โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวน ๖ หน่วยงาน ดังนี้

ตัวชี้วัดเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	กิจกรรมในแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	รหัส ความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑ : รักษาพื้นที่ที่มี สภาพป่าในความรับผิดชอบของ กรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการ บุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	๑	สปพ.
ตัวชี้วัดที่ ๒ : หยุดยั้งการทำลาย ป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ ถูกบุกรุก	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการ ป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้	๒	สปพ.
ตัวชี้วัดที่ ๓ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการ ฟื้นฟู	๓.๑ กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๓.๑	สคร.
	๓.๒ กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้าง รายได้	๓.๒	สคร.
	๓.๓ กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ	๓.๓	สสป.
ตัวชี้วัดที่ ๔ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ที่เพิ่มขึ้น	๔.๑ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการ ปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	๔.๑	สศม.
	๔.๒ กิจกรรมโครงการสนับสนุนการ ปลูกไม้เศรษฐกิจ	๔.๒	สศม.
ตัวชี้วัดที่ ๕ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพ พื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและ ป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ ป่าไม้ถาวร	๕	สจด.
ตัวชี้วัดที่ ๖ : หมู่บ้านที่ได้รับ สำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๖	สจด.
ตัวชี้วัดที่ ๗ : หมู่บ้านที่ได้รับการ จัดทำแผนการจัดการทรัพยากร ที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้นที่เพื่อจัด ระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการ บริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและ ป่าไม้ระดับพื้นที่	๗	สจด.
ตัวชี้วัดที่ ๘ : จำนวนเครือข่าย ความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า มีส่วนร่วม ในการป้องกันและ ควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุม หมอกควัน	๘	สปพ.
ตัวชี้วัดที่ ๙ : จำนวนจุดความ ร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับ ค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุม หมอกควัน	๙	สปพ.

ตัวชี้วัดเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	กิจกรรมในแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	รหัส ความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ : จัดตั้งและพัฒนา ป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	๑๐	สจช.
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ : ราษฎรในชุมชน ได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการป่าชุมชน	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๑	สจช.

หมายเหตุ หน่วยงานที่รับผิดชอบ*

สพฟ. = สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

สศม. = สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

สคร. = สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

สจช. = สำนักจัดการป่าชุมชน

สสป. = สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

สจด. = สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่มีกิจกรรมบรรจุอยู่ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ หน่วยงาน ดำเนินการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์มที่กรมป่าไม้ได้กำหนดขึ้น คือ

- **แบบ RM ๔ - ๒๕๖๕** - แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์มการรายงาน ดังกล่าว จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

๑) ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน)

- **แบบ RM ๔ - ๒๕๖๕** - แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

➤ ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒) ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

- **แบบ RM ๔ - ๒๕๖๕** - แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

➤ ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จะรวบรวมรายงานจากทั้ง ๖ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ส่งให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้เพื่อจัดทำเป็น รายงานในภาพรวมของกรมป่าไม้ เสนอต่อคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมป่าไม้ ตามลำดับต่อไป



ทั้งนี้ ในระหว่างการปฏิบัติงานให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน โดยไม่สามารถดำเนินการควบคุมหรือปรับปรุงได้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ (สำนักแผนงานและสารสนเทศ) โดยด่วนที่สุด เพื่อสำนักแผนงานและสารสนเทศ จะได้รายงานให้คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาตามลำดับต่อไป

รายละเอียดและคำอธิบายแบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ RM ๔ - ๒๕๖๕) ปรากฏอยู่ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บทที่ ๗

๕.๒ การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

กำหนดให้ “กิจกรรมการติดตามผล” เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งของมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยมาตรฐานการควบคุมภายในกำหนดให้กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการทำงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในได้ครบถ้วน กรณีที่พบว่า ผลการประเมินการควบคุมภายในพบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลอย่างทันเวลา เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๘ และข้อ ๙

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย

(๑) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๒) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

(๒.๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม

(๒.๒) การประเมินความเสี่ยง

(๒.๓) กิจกรรมการควบคุม

(๒.๔) สารสนเทศและการสื่อสาร

(๒.๕) กิจกรรมการติดตามผล

(๓) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ



(๔) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรณีที่ผู้กำกับดูแลเป็นบุคคลเดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัด ให้ถือว่ากระทรวงเจ้าสังกัดได้รับทราบรายงานนั้นแล้ว

ข้อ ๑๐ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง และส่งให้กระทรวงการคลังภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินแล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้กำกับดูแล กระทรวงเจ้าสังกัด ใช้ข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ข้อ ๑๓ ในกรณีกระทรวงการคลังขอให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการชี้แจง และหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวต้องชี้แจง และหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด

กรมป่าไม้ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งในส่วนของการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผลหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนการควบคุมภายในแล้วเสร็จเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตามประเมินผล ดังนี้

(๑) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒) รับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการควบคุมภายในที่มีอยู่ กรณีที่พบว่าผลการประเมินการควบคุมภายในพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน จะได้สามารถรายงานต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลได้อย่างทันเวลา เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

(๓) รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนแผนการควบคุมภายในในระหว่างปีงบประมาณ และการกำหนดแผนการควบคุมภายในในปีงบประมาณต่อไป

แผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ แผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) และแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) โดยมีผู้ตรวจสอบภายในของกรมป่าไม้ทำหน้าที่สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม่ว่า การควบคุมภายในมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ ดังนั้น การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจึงประกอบด้วย ๒ ระดับ คือ ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

และระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) โดยทั้ง ๒ ระดับ กำหนดให้มีการรายงานผลการควบคุมภายใน จำนวน ๒ ครั้ง คือ

(๑) ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

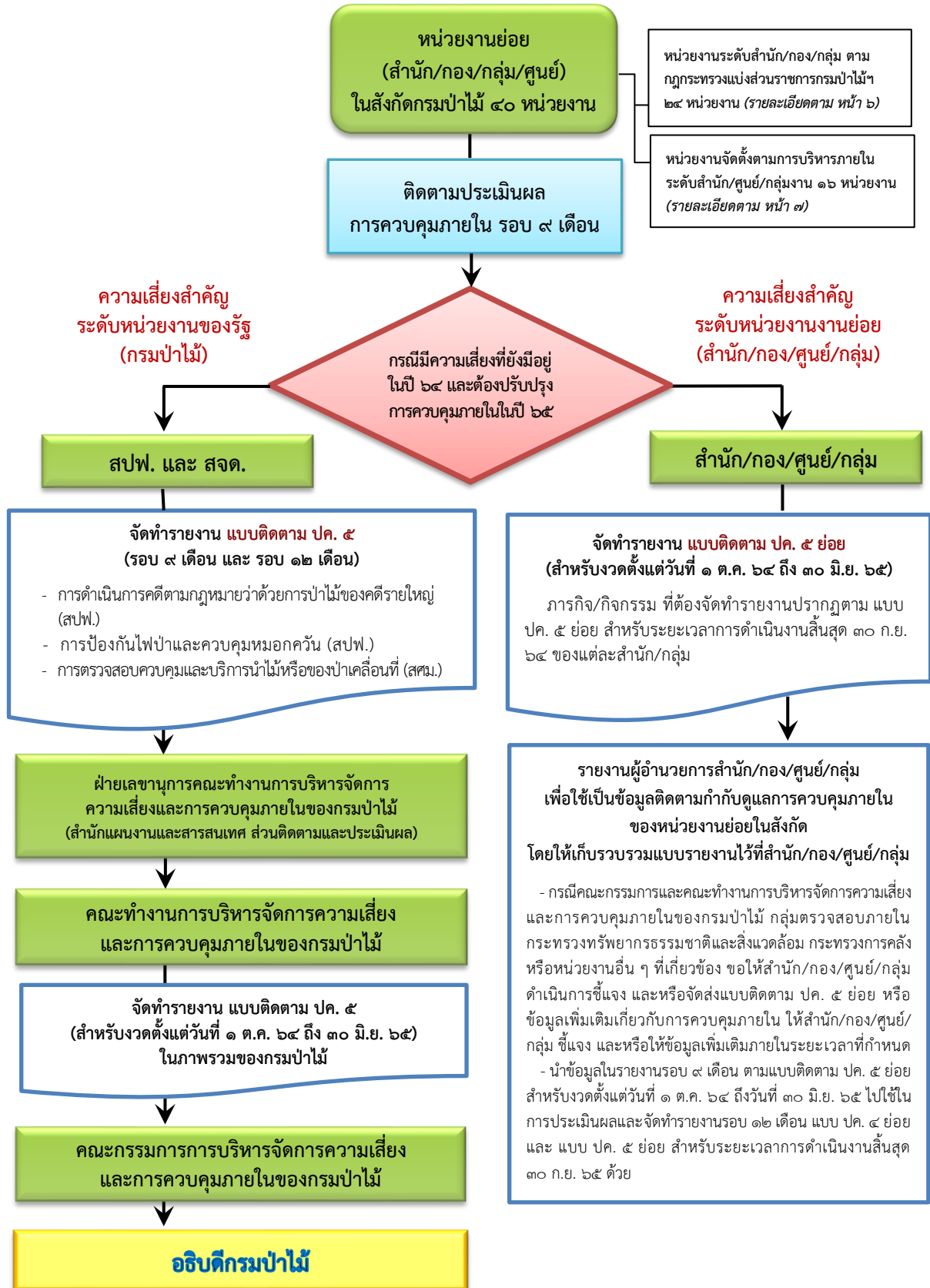
(๒) ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ในระหว่างการปฏิบัติงานให้ดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน โดยไม่สามารถดำเนินการควบคุมหรือปรับปรุงการควบคุมภายในได้ ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (สำนักแผนงานและสารสนเทศ) โดยด่วนที่สุด เพื่อสำนักแผนงานและสารสนเทศจะได้รายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาตามลำดับต่อไป

ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๘ ได้มีการกำหนดเฉพาะแบบรายงานให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำในระดับหน่วยงานของรัฐ (ระดับกรม) ทั้งนี้การรายงานให้เป็นไปตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานและเมื่อการปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแล้ว และเพื่อให้การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในมีความครอบคลุมทุกหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) ในสังกัดกรมป่าไม้ รวมทั้งเพื่อความสะดวกต่อการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) มาใช้ในการพิจารณากลับกรองเพื่อสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของกรมป่าไม้ และการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานของรัฐ จึงได้มีการกำหนดแบบรายงานเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยสามารถสรุปแบบรายงานทั้งหมดได้ดังนี้

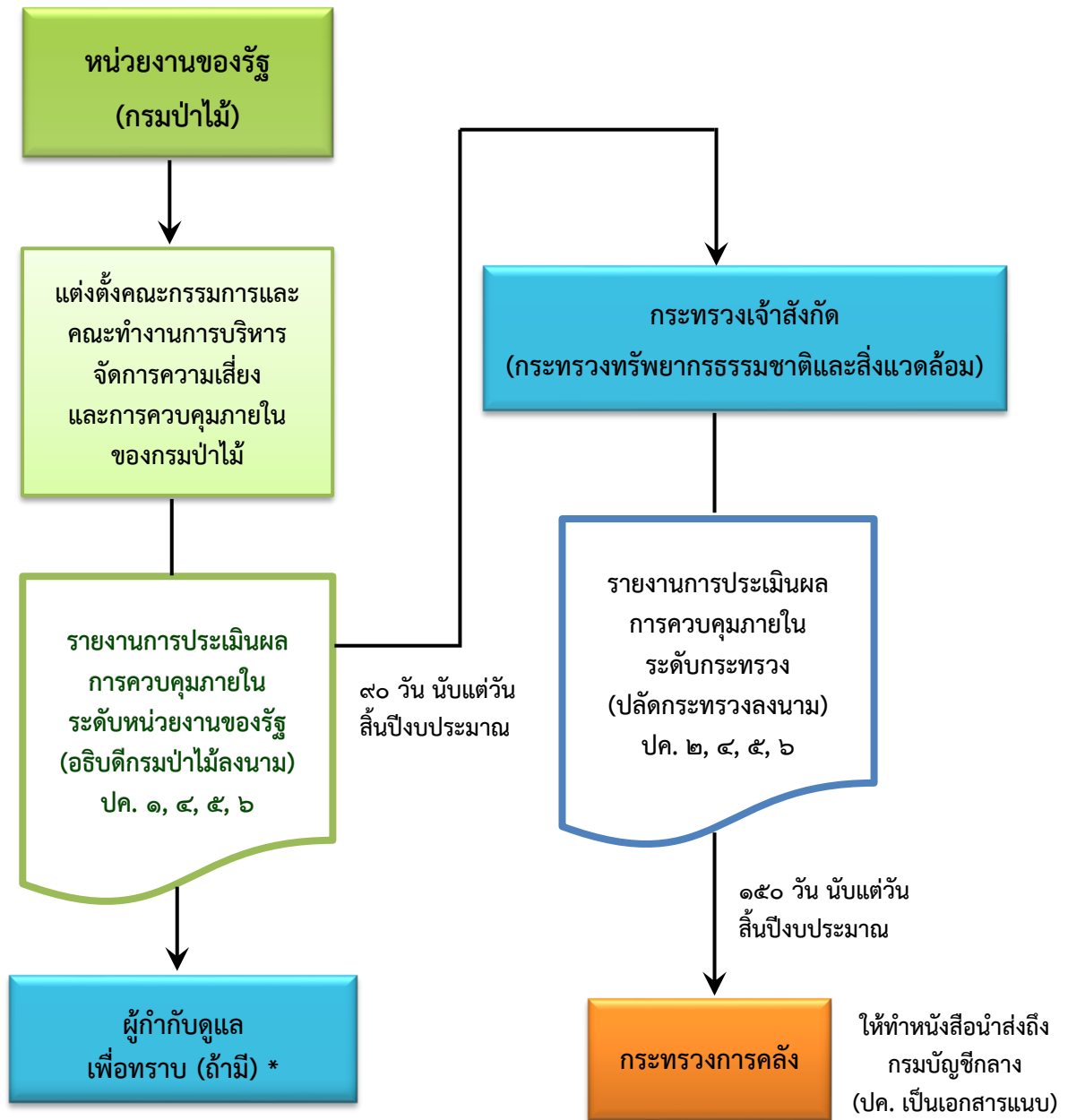
แบบรายงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดทำแบบรายงาน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง จำนวน ๔ แบบ	
ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) แบบรายงานรอบ ๑๒ เดือน แบบ ปค. ๑ - หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับ หน่วยงานของรัฐ) แบบ ปค. ๔ - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕ - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๖ - รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน	คณะทำงานการบริหาร จัดการความเสี่ยงและ การควบคุมภายในของ กรมป่าไม้ - กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมป่าไม้กำหนดขึ้นเพิ่มเติม จำนวน ๔ แบบ	
ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) แบบรายงานรอบ ๙ เดือน แบบติดตาม ปค. ๕ - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน การปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กลุ่ม) แบบรายงานรอบ ๙ เดือน แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน การปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/ กอง/ศูนย์/กลุ่ม) แบบรายงานรอบ ๑๒ เดือน แบบ ปค. ๔ ย่อย - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) แบบ ปค. ๕ ย่อย - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับ หน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) แบบติดตาม ปค. ๕ - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน การปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ	- สปฟ. และ สศม. - สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่มี ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในระดับ หน่วยงานย่อย ในปี ๖๔ และ จะต้องดำเนินการปรับปรุง การควบคุมภายใน ในปี ๖๕ - ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม - ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม - สปฟ. และ สศม.

ขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
ระดับหน่วยงานของรัฐ (แบบติดตาม ปค. ๕)
และ ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) (แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย)
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕



ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน
ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)
(สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

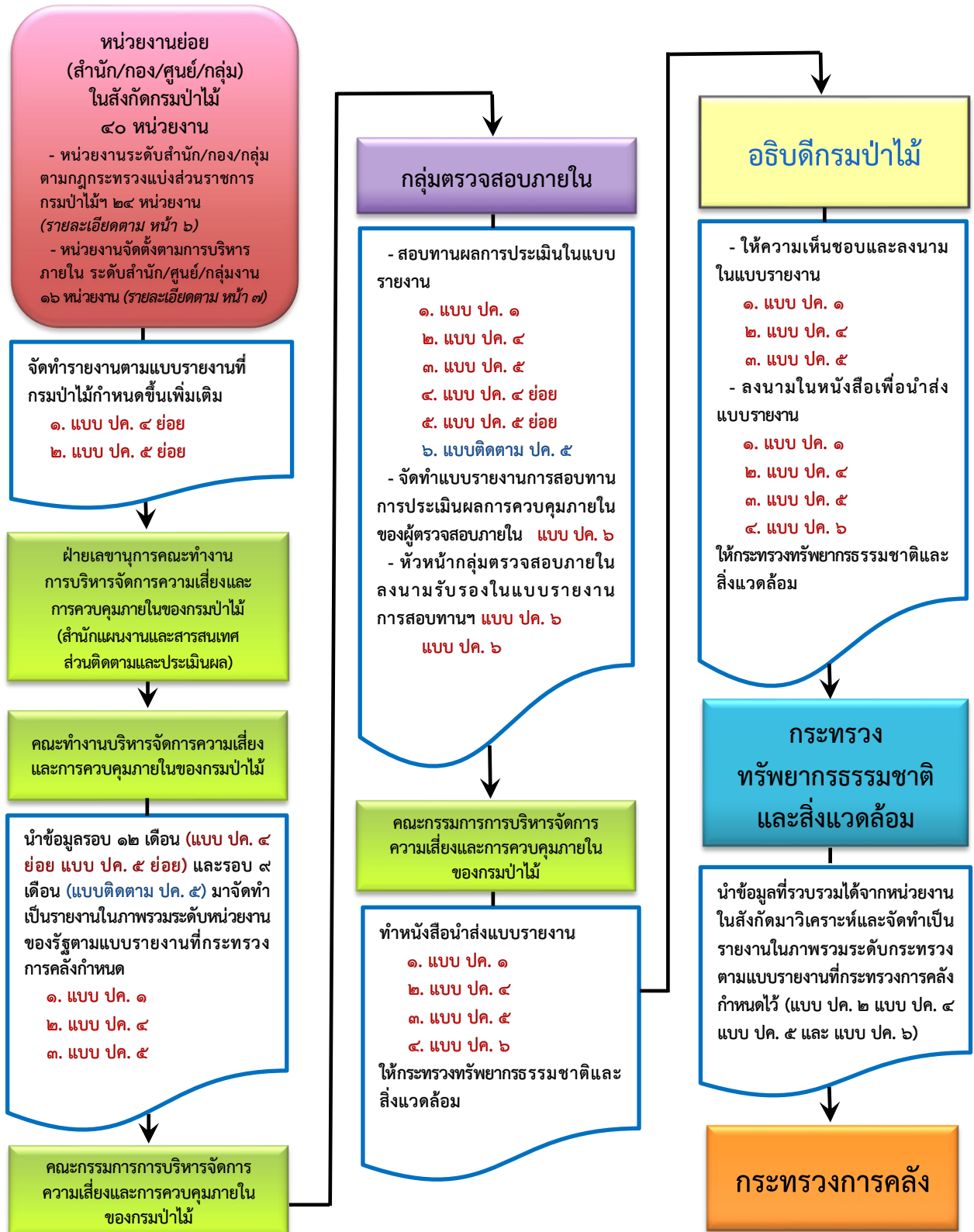


* หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ กรณีที่ผู้กำกับดูแลเป็นบุคคลเดียวกับ
กระทรวงเจ้าสังกัด ให้ถือว่ากระทรวงเจ้าสังกัดได้รับทราบรายงานนั้นแล้ว



ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน
ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) และระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

รายงานตาม แบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕ และ แบบ ปค. ๖ ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)
รายงานตาม แบบ ปค. ๔ ย่อย และ ปค. ๕ ย่อย ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)
(สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)



รายละเอียดและคำอธิบายแบบรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีดังนี้

๑) ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน)

๑.๑) ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่มีความเสี่ยงสำคัญระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) ที่ยังมีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ดำเนินการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มที่กรมป่าไม้ได้กำหนดขึ้น คือ

- **แบบติดตาม ปค. ๕ - แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน การปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕**

➤ ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จะรวบรวมรายงานจาก ทั้ง ๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่งให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เพื่อจัดทำเป็นรายงานในภาพรวมของกรมป่าไม้ เสนอต่อคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมป่าไม้ ตามลำดับต่อไป

๑.๒) ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ตรวจสอบข้อมูลใน แบบ ปค. ๕ ย่อย สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของแต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม กรณีมีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และจะต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มที่กรมป่าไม้ได้กำหนดขึ้น คือ

- **แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย - แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน การปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕**

➤ แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย ไม่ต้องส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ แต่ให้เก็บรวบรวมไว้ที่สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และจะต้องมีการรายงานให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อพิจารณาใช้เป็นข้อมูลในการติดตามกำกับดูแลการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อยในสังกัด สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานรอบ ๑๒ เดือน ต่อไป

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม จะต้องติดตามกำกับดูแลให้การควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ กรณีที่คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ดำเนินการชี้แจง และหรือจัดส่งแบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย หรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ให้สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม ชี้แจง และหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด

รายละเอียดและคำอธิบายแบบรายงาน แบบติดตาม ปค. ๕ และ แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย ปรากฏอยู่ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บทที่ ๗

๒) ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒.๑) ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กรมป่าไม้ นำข้อมูลที่รวบรวมได้จากการรายงานผลครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/ กอง/ศูนย์/กลุ่ม) ทั้งในส่วนกลาง และส่วนกลางในส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ หน่วยงาน ตามแบบ รายงานผลระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) แบบ ปค. ๔ ย่อย และ แบบ ปค. ๕ ย่อย ซึ่งจะ กล่าวถึงรายละเอียดในลำดับต่อไป ตามข้อ ๒.๒) รวมกับข้อมูลจากการรายงานผลครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) ระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบติดตาม ปค. ๕ ในข้อ ๑.๑) ประกอบกับผลการพิจารณาแบบรายงาน แบบ ติดตาม ปค. ๕ ของคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และ อธิบดีกรมป่าไม้ มาประมวลและวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นรายงานผลรอบ ๑๒ เดือน ในภาพรวมระดับหน่วยงาน ของรัฐ (กรมป่าไม้)

การจัดทำรายงานผลในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) รอบ ๑๒ เดือน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นการดำเนินการตามแบบฟอร์มการรายงานที่ กระทรวงการคลังกำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วยแบบรายงานดังต่อไปนี้

- **แบบ ปค. ๑** – หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

- **แบบ ปค. ๔** – รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

- **แบบ ปค. ๕** – รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในของกรมป่าไม้จะส่งแบบรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและ การควบคุมภายในของกรมป่าไม้เพื่อพิจารณา

(๒) คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กรมป่าไม้ พิจารณาแบบรายงาน แบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ และ แบบ ปค. ๕ เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จจะส่ง แบบรายงาน แบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ และ แบบ ปค. ๕ พร้อมด้วยแบบรายงานในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) (แบบ ปค. ๔ ย่อย และ แบบ ปค. ๕ ย่อย) รวมทั้งส่ง แบบติดตาม ปค. ๕ ส่งผล การพิจารณา แบบติดตาม ปค. ๕ ของคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของกรมป่าไม้ และผลการพิจารณาของอธิบดีกรมป่าไม้ ให้กลุ่มตรวจสอบภายในใช้เป็นข้อมูลในการสอบทาน การประเมินผลการควบคุมภายใน

(๓) กลุ่มตรวจสอบภายใน สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน และ จัดทำแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มการรายงานที่ กระทรวงการคลังกำหนดไว้ คือ



- **แบบ ปค. ๖** – รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เมื่อกลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำและลงนามใน แบบ ปค. ๖ แล้วเสร็จจะดำเนินการส่ง แบบ ปค. ๖ และส่งคืนแบบรายงานและข้อมูลอื่น ๆ ตามข้อ (๒) ให้คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

(๔) คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ นำเรียนอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาลงนามในแบบรายงานระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) จำนวน ๓ แบบ คือ แบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ และ แบบ ปค. ๕ และจัดส่งแบบรายงานทั้งหมด จำนวน ๔ แบบ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา โดยแบบรายงานดังกล่าว ได้แก่

- **แบบ ปค. ๑** – หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

- **แบบ ปค. ๔** – รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

- **แบบ ปค. ๕** – รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

- **แบบ ปค. ๖** – รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

- ส่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๒.๒) ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ทั้งในส่วนกลาง และส่วนกลางในส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น ๔๑ หน่วยงาน จัดทำแบบรายงานผลครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) ในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่กรมป่าไม้ได้กำหนดขึ้นเพิ่มเติม จำนวน ๒ แบบ ดังนี้

- **แบบ ปค. ๔ ย่อย** – รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

- **แบบ ปค. ๕ ย่อย** – รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ

หน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

➢ ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม นำข้อมูลผลจากการรายงานครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) ตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อนระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย) ซึ่งทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ได้มีการจัดทำและเก็บรวบรวมไว้ที่สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ ๑.๒) มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ แบบ ปค. ๔ ย่อย และแบบ ปค. ๕ ย่อย สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วย

ในส่วนของ **สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้** ซึ่งมีการกิจ/กิจกรรมในความรับผิดชอบที่มีความเสี่ยงสำคัญที่ยังมีอยู่ในระดับหน่วยงานของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้นำข้อมูลผลจากการรายงานครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) และ รายงานครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) ตามแบบ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ ๑.๑) มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ แบบ ปค. ๔ ย่อย และ แบบ ปค. ๕ ย่อย สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วย

สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผล ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จะรวบรวมแบบรายงานในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) ตามแบบ ปค. ๔ ย่อย และ แบบ ปค. ๕ ย่อย ส่งให้คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแบบรายงานในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) ตามแบบรายงานในข้อ ๒.๑) ต่อไป

รายละเอียดและคำอธิบายแบบรายงานผล ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) ในระดับหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕ และ แบบ ปค. ๖) และในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) (แบบ ปค. ๔ ย่อย และ แบบ ปค. ๕ ย่อย) ปรากฏอยู่ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บทที่ ๗

บทที่ ๖

การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๖.๑ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้

หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้รายงานผลการดำเนินการตามแบบ RM ๔ – ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดจำแนกตามความเสี่ยง จำนวน ๑๓ ความเสี่ยง ภายใต้อัตว์ ๑๑ ตัวชี้วัด ๑๓ กิจกรรม ซึ่งเป็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมป่าไม้ ได้ดังนี้



การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ รอบ ๑๒ เดือน
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
(แบบ RM ๔ - ๒๕๖๕)



๑. รหัสความเสี่ยง: ๑

ชื่อความเสี่ยง: ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
ตัวชี้วัด: รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

กิจกรรม: กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

☐ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ ☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕

รหัสความเสี่ยง : ๑.....

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถรักษาก่อนหน้าที่มีสภาพป่าในสวนเรณูเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ชื่อโครงการ : ไม่สามารถรักษาก่อนหน้าที่มีสภาพป่าในสวนเรณูเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ชื่อโครงการ : กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)				
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนน ลักษณะ การ เปลี่ยนแปลง (๔.๕)
๑. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน ๒. ทำหนังสือ กำกับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน ๓. ทำหนังสือ กำกับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน	๑. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ครั้ง/ปี ๒. ทำหนังสือ กำกับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ครั้ง/ปี	๑. จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน แล้ว ๕ ครั้ง ๒. ทำหนังสือ กำกับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง	๓	๔	๓ x ๔ (ปานกลาง)	๒	๑
							(๑) ต่ำ

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง :

(๖) ข้อเสนอแนะ :
(๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไข้ปัญหา :

(๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ :

(๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินการงบประมาณปีถัดไป :

(๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ :

ลงนาม (๔)
(นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
วันที่ ๒๕/๐๙/๒๕๖๕

๒. รหัสความเสี่ยง : ๒

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกรุก

ตัวชี้วัด : หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกรุก

กิจกรรม : กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

☐ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ ☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕

รหัสความเสี่ยง : ๒

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถหยุดยั้งการก่อการร้ายและก่อวินาศกรรมและยึดคืนพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

ชื่อโครงการ : หยุดยั้งการก่อการร้ายและยึดคืนพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทั่วราชอาณาจักรป่าไม้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักป้องกันรักษาป่าและความชุ่มชื้นป่า

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)				
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	คะแนน ความ อ่อนไหวต่อ ความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนน ลักษณะ การ เปลี่ยนแปลง (๔.๕)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง Risk - Control Matrix Assessment (๔.๖)
๑. นำข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นปัจจุบันและ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานมาใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. รวบรวมคดีป่าไม้ที่ผู้ดูแลดินแดนไปแล้วโดยเฉพาะ กลุ่มนายทุน หรือผู้มีอิทธิพล เพื่อติดตามคดีและ การบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง ๓. ประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน และกำหนดรูปแบบการรายงานข้อมูล ๔. ทำหนังสือกำกับติดตาม เฝ้าระวังการปฏิบัติงาน ต้อง ปรับให้เข้ากับผู้กำกับดูแล เช่น การวางแผน ประสานงาน ก่อนลงพื้นที่ทุกครั้ง	หยุดยั้งการก่อการร้ายป่า คงสภาพและยึดคืน ป่าที่ถูกบุกรุกไม่น้อย กว่า ๕๐,๐๐๐ ไร่	หยุดยั้งการก่อการร้ายป่า คงสภาพและยึดคืน พื้นที่ที่ถูกบุกรุก ๕๓,๗๓๖ ไร่	๕	๔	๓	๔	ปานกลาง (๓)

- (๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง :
 (๖) ข้อเสนอแนะ
 (๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไข้ปัญหา :
 (๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ :
 (๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : จัดประชุม, ติดตามความก้าวหน้า/วางแผนกำหนดเป้าหมาย/ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 (๘) ความเสี่ยงที่คิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) : ไม่มี

ลงนาม (๔) (นายไพฑูริย์ เลิศเกียรติวงศ์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและความชุ่มชื้นป่า
 วันที่ ๒๕ / ๒๕๖๕





๓. รหัสความเสี่ยง : ๓.๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย ๕๒๐ ไร่)

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๑ (รอบ ๔ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ ☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕ ☐

รหัสความเสี่ยง : ๓.๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

ชื่อโครงการ : กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย ๕๐๐ ไร่)

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย ๕๐๐ ไร่)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงตามแผน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)				
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนน ลักษณะ การเปลี่ยนแปลง (๔.๕)
๑) อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการจ้าง เทศาภิบาล (GIS) ให้กับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๒) จัดหาอุปกรณ์สำหรับ การจัดทำเอกสารแผนที่ ภูมิศาสตร์ (GIS) เช่น GPS ที่มีมาตรฐานให้หน่วย ปฏิบัติ	มีขอบเขตพื้นที่ปลูกไม้ใช้ สอยถูกต้อง ครบถ้วน และ ชัดเจน จำนวน ๕๐๐ ไร่	มีขอบเขตพื้นที่ปลูกไม้ใช้ สอยที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ ชัดเจน จำนวน ๕๐๐ ไร่	๒ โอกาสที่ จะเกิด ความเสี่ยง น้อย	๔ ความรุนแรง ของผลกระทบ สูงมาก	(๒ x ๔) ระดับ ความเสี่ยง ปานกลาง	๓ ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง ปานกลาง	๒ ลักษณะการ เปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยง น้อย
	มีขอบเขตพื้นที่ปลูกไม้ใช้ สอยที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ ชัดเจน จำนวน ๕๐๐ ไร่	มีขอบเขตพื้นที่ปลูกไม้ใช้ สอยที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ ชัดเจน จำนวน ๕๐๐ ไร่	๒ โอกาสที่ จะเกิด ความเสี่ยง น้อย	๔ ความรุนแรง ของผลกระทบ สูงมาก	(๒ x ๔) ระดับ ความเสี่ยง ปานกลาง	๓ ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง ปานกลาง	๒ ลักษณะการ เปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยง น้อย

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง : ...เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ทำให้การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและการประชุมมีความล่าช้า

(๖) ข้อเสนอแนะ : ...ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์

(๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินการใน ปีถัดไป :

(๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ :

ลงนาม (๔)
ตำแหน่ง (นายพันพงษ์ สมิตพิสัย)
วันที่ ผู้ตรวจราชการกรม
ทำหนังสือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกิจการพิเศษ



๔. รหัสความเสี่ยง : ๓.๒
ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถปลูกพันธุ์พืชป่าไม้
ตัวชี้วัด : พันธุ์พืชป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู
กิจกรรม : กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ ☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕

รหัสความเสี่ยง : ๓.๒

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถระบุถึงพื้นที่ป่าไม้

ชื่อโครงการ : กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงตามแผน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินงานตามแนวทาง		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)				
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนน ลักษณะ การเปลี่ยนแปลง (๔.๕)
๑) ยอมรับความเสี่ยง ความเข้าใจด้านการใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) ให้กับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	มีขอบเขตพื้นที่แปลงสร้างป่า สร้างรายได้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน จำนวน ๕๐,๕๕๐ ไร่	มีขอบเขตพื้นที่แปลงสร้างป่า สร้างรายได้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน จำนวน ๕๐,๕๕๐ ไร่	โอกาสที่ จะเกิด ความเสี่ยง น้อยมาก	๒ ความรุนแรง ของผลกระทบ น้อย	(๑ x ๒) ระดับ ความเสี่ยง ต่ำ	๒ ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง น้อย	๑ ลักษณะการ เปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยง น้อยมาก
๒) จัดทำคู่มือการสำหรับ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) เช่น GPS ที่มีมาตรฐานให้หน่วย ปฏิบัติ	มีขอบเขตพื้นที่แปลงสร้างป่า สร้างรายได้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน จำนวน ๕๐,๕๕๐ ไร่	มีขอบเขตพื้นที่แปลงสร้างป่า สร้างรายได้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน จำนวน ๕๐,๕๕๐ ไร่	โอกาสที่ จะเกิด ความเสี่ยง น้อยมาก	๒ ความรุนแรง ของผลกระทบ น้อย	(๑ x ๒) ระดับ ความเสี่ยง ต่ำ	๒ ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง น้อย	๑ ลักษณะการ เปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยง น้อยมาก

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแผนแนวทาง : ...เนื่องจากการดำเนินการงบประมาณของโรคติดต่อโควิด ๑๙ ทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้าและเกิดความไม่ต่อเนื่องในส่วนงานที่ไม่

ด้วยความล่าช้า

(๖) ข้อเสนอแนะ

(๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าว : ...ดำเนินการสร้างความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์

(๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ : ...

(๗) แนวทางการจัดการดำเนินงานต่อไป : ...

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

ลงนาม (๔) : (นายพัฒนพงษ์ สนิตทิพย์)

(ผู้ตรวจราชการกรม)

ตำแหน่ง :
หน้าที่ : ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

๕. รหัสความเสี่ยง : ๓.๓
- ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถปลูกพันธุ์พืชป่าไม้
- ตัวชี้วัด : พันธุ์พืชป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู
- กิจกรรม : กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ



แบบ RM ๔ - ๒๕๖๕

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

☐ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ ☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕

รหัสความเสี่ยง : ๓.๓.....
ชื่อความเสี่ยง :ไม่สามรถปลูกพื้นที่ที่ไม่ได้.....
ชื่อโครงการ :ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ.....
ชื่อกิจกรรม :ฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ.....
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :สำนักงานส่งเสริมการปลูกป่า.....

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงตามแผน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ผลลัพธ์และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)					
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนน ลักษณะ การเปลี่ยนแปลง (๔.๕)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง Risk - Control Matrix Assessment (๔.๖)
๑. เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง ล่วงหน้า โดยประสาน ผู้นำชุมชนเข้าดูแล ๒. วางแผนการขนส่งกล้าไม้ อุปกรณ์ และแรงงาน ก่อน ดำเนินการ ๓. เฝ้าระวังการกำจัดวัชพืชใน แปลงปลูกป่ามากกว่าปกติ	พื้นที่ที่ปลูกไม่ได้ เมื่อปี ๕๕๑๔ ไร่	จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการ ฟื้นฟู เมื่อปี ๕๕๑๔ ไร่	๑	๒	ระดับต่ำ (๑x๒) (๔.๓)	๒	๑	(๑) ต่ำ (๔.๖)
			๓	๒	ระดับต่ำ (๑x๒) (๔.๓)	๒	๑	(๑) ต่ำ (๔.๖)
			๑	๒	ระดับต่ำ (๑x๒) (๔.๓)	๒	๑	(๑) ต่ำ (๔.๖)

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง : - การขนส่งกล้าไม้ อุปกรณ์ และแรงงาน เข้าออกพื้นที่แปลงปลูกป่าเป็นไปด้วยความยากลำบาก

(๖) ข้อเสนอแนะ
(๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไข้ปัญหา : วางแผนการขนส่งกล้าไม้ อุปกรณ์ และแรงงานไว้ล่วงหน้า
(๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ : -

(๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีต่อไป : วางแผนและประสานงานการปลูกป่าไว้ล่วงหน้าก่อนดำเนินการ

(๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ -

ลงนาม
(นายพศุภ ใสใบ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
วันที่

๖. รหัสความเสี่ยง : ๔.๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ ☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕

รหัสความเสี่ยง :๔๑.....

ชื่อความเสี่ยง :ไม่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ.....

ชื่อโครงการ :โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ.....

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)				
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนน ลักษณะ การเปลี่ยนแปลง (๔.๕)
การปรับเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วย ปฏิบัติงานที่ดำเนินงานในพื้นที่	๑๐,๐๐๐ ไร่	๑๐,๐๐๐ ไร่	๓	๕	(๓ x ๕) ปานกลาง	๓	๓
							ค่าเฉลี่ยต่ำ (๒)

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง : พื้นที่ดำเนินการกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำขึ้น ๓.๔ และ ๕ ก่อนนิคมและรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นพื้นที่ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีเดิมชื่อพื้นที่สวนแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งเป็นชื่อพื้นที่สวนแห่งชาติให้ราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังให้ราษฎรที่อาศัยในพื้นที่สวนแห่งชาติ (คทช.) ไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่สวนแห่งชาติ (คทช.)

(๖) ข้อเสนอแนะ

(๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญห : การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยปฏิบัติงานที่ดำเนินงานในพื้นที่ ๓.๔ และ ๕ ก่อนนิคมและรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งอยู่ภายใต้กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) รับรองรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ให้ได้รับรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ :

(๗) แนวทางมาตรการดำเนินการแก้ไข :

(๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่

ลงนาม (๔).....
(นายสราวุธ ไชยวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้าหน่วยงานด้านการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว

"No Gift Policy พ.ศ. ๖๖๖๖๖๖๖๖"



๗. รหัสความเสี่ยง : ๔.๒
- ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
- กิจกรรม : กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM ๔ - ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๑ (รอบ ๔ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ ☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕

รหัสความเสี่ยง : ๔๒

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

ชื่อโครงการ :

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเศรษฐกิจกรมป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)				
	ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง	แผน	ผล	คะแนน	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง Risk - Control Matrix Assessment (๔.๖)
(๑)		(๒)	(๓)	(๔.๑)	(๔.๒)	(๔.๔)	(๔.๕)
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดกรมป่าไม้ทั่วประเทศได้	๑๐,๐๐๐ ไร่	๑๐,๐๐๐ ไร่	๑๐,๐๐๐ ไร่	๕	(๓ x ๕) ปานกลาง	๓	(๒)ค่อนข้างต่ำ

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง : เนื่องจากงบดำเนินการดำเนินงานโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจ กรมป่าไม้จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเตรียมพื้นที่ การปลูก และบำรุงดูแลรักษาในป่าปลูก ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ในอัตราไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท เมื่อเกษตรกรปลูกต้นไม้ได้ครบจำนวน ๑๐๐ ต้น/ไร่ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้จัดหากล้าไม้ปลูกเอง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถจัดหากล้าไม้มาปลูก ให้ครบตามเงื่อนไขโครงการได้ กรมป่าไม้กำหนดไว้

(๖) ข้อเสนอแนะ

(๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไข้ปัญหา : ไม่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดกรมป่าไม้ กรมป่าไม้จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเตรียมพื้นที่ การปลูก และบำรุงดูแลรักษาในป่าปลูก ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ในอัตราไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท เมื่อเกษตรกรปลูกต้นไม้ได้ครบจำนวน ๑๐๐ ต้น/ไร่ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้จัดหากล้าไม้ปลูกเอง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถจัดหากล้าไม้มาปลูก ให้ครบตามเงื่อนไขโครงการได้ กรมป่าไม้กำหนดไว้

(๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ :

(๗) แนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป :

(๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่

ลงนาม (๘).....

(นายสราวุธ ไชยงษ์พ)

"No Gift Policy พส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจกรมป่าไม้

๘. รหัสความเสี่ยง : ๕

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน

ตัวชี้วัด : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับผลการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน

กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน
พื้นที่ป่าไม้ถาวร

แบบ RM ๔ - ๒๕๖๕

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๑ (รอบ ๔ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มี.ย. ๖๕ ☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕

รหัสความเสี่ยง :
ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้อาวรรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน
ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนภูมิแผนที่ดินพื้นที่ป่าไม้อาวรร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงตามแผน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)				
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนน ลักษณะ การเปลี่ยนแปลง (๔.๕)
๑) ปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนด แผนงานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ครบตาม เป้าหมายแผนงาน	๑) กำหนดแผนงาน เพิ่มเติม อย่างน้อย ๓ ครั้ง	กำหนดแผนงานเพิ่มเติม ๓ ครั้ง	๒	๓	(๒x๓) ต่ำ	๓	๒
๒) จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ขั้นตอนการจัดทำข้อมูลเสนอ โครงการฯ	๒) มีการจัดประชุม ชี้แจงเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย ๑ ครั้ง	จัดประชุมชี้แจง การดำเนินงานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๔	๒	๓	(๒x๓) ต่ำ	๒	๒
							๒

- (๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางฯ :
- (๖) ข้อเสนอแนะ
(๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขข้อบกพร่อง :
- (๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ :
- (๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินงานแก้ไขข้อบกพร่อง : เนื่องจากส่วนงานจัดการที่ดินป่าไม้กำหนดแผนปฏิบัติงานตามความเสี่ยงที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดเป็นแผนงาน ดังนั้นจึงได้จัดทำ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ต้องดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้เพื่อให้บรรลุผลตามแผนที่ได้วางไว้
- (๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ :

ลงนาม (๔)
(.....นายภูมิภักดิ์ ..บุญจันทร์.....)
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้.....
วันที่ :/...../.....

๙. รหัสความเสี่ยง : ๖
- ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- ตัวชี้วัด : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ



แบบ RM ๔ - ๒๕๖๕

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ ☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕

รหัสความเสี่ยง :
ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)				
	แผน	ผล	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง	คะแนน ลักษณะ การเปลี่ยนแปลง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔.๑)	(๔.๒)	(๔.๓)	(๔.๔)	(๔.๕)
๑) ปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนด แผนงานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ครบตาม เป้าหมายแผนงาน	๑) กำหนดแผนงาน เพิ่มเติม อย่างน้อย ๑ ครั้ง	กำหนดแผนงานเพิ่มเติม ๒ ครั้ง	๒	๓	(๒x๓) ต่ำ	๓	๒
๒) จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ขั้นตอนการจัดทำข้อมูลเสนอ โครงการฯ	๒) มีการจัดประชุม ชี้แจงเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย ๑ ครั้ง	จัดประชุมชี้แจง การดำเนินงานแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ย. ๒๕๖๔	๒	๓	(๒x๓) ต่ำ	๒	๒

- (๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางฯ :
- (๖) ข้อเสนอแนะ (๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขข้อบกพร่อง :
- (๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ :
- (๗) แนวทางมาตรการดำเนินงานในปีต่อไป : เมื่อตรวจแล้วการติดตามที่ดินป่าไม้กำหนดแผนปฏิบัติงานตามที่สำนักจัดการทรัพยากรที่ดินเป็นระดับความเสี่ยงตามความจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้นในปีถัดไปสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนอแผนจากกรมป่าไม้
- (๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่

ลงนาม (๘)
(.....นายภูมิภัทร์ ..บุญจันทร์.....)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้.....
วันที่...../...../.....

๑๐. รหัสความเสี่ยง: ๗

ชื่อความเสี่ยง: ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

ตัวชี้วัด: หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้นที่
เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

กิจกรรม: กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

ครั้งที่ ๑	(รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕	✓	ครั้งที่ ๒	(รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕
------------	--	---	------------	---

เหตุผลเนื่อง :๗/

ข้อความเสีย : ไม่สามารถจัดทำแผนงานจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระยะสั้นได้พื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

ข้อใดโครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ยังเป็นระบบและเป็นธรรม

ข้อใดโครงการ : กิจกรรมโครงการจัดทำแผนงานบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระยะสั้นพื้นที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานจัดการที่ดินป่าไม้

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงตามแผน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)					
	แผน	ผล	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง	คะแนน ลักษณะ การเปลี่ยนแปลง	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง Risk – Control Matrix Assessment (๔.๖)
(๑)	๑) ปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนด แผนงานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รตาม เป้าหมายแผนงาน	๑) กำหนดแผนงาน เพิ่มเติม อย่างน้อย ๑ ครั้ง	๒	(๔.๒)	(๔.๓)	(๔.๔)	(๔.๕)	
๒) จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ขั้นตอนการจัดทำข้อมูลเสนอ โครงการ	๒) มีการจัดประชุม ชี้แจงเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย ๑ ครั้ง	จัดประชุมชี้แจง การดำเนินงานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕	๒	๓	(๒x๓) ต่ำ	๓	๒	ต่ำ (๑)

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง :

(๒) ข้อเสนอแนะ

(๖.๓) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหานี้ :-

(๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ :

(๓) แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในข้อ ๒ : เมื่อจกสสว.จัดกิจกรรมด้านกฎหมายและปฏิรูปศาสนาเพื่อสันติภาพและการพัฒนาเมืองและการพัฒนาเมืองในลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของแผนพัฒนาเมืองและการพัฒนาเมือง

(๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่

ลงนาม (๙).....
 (..นายภูมินทร์ ..บุญบันตร.....)
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้.....
 วันที่...../...../.....



๑๑. รหัสความเสี่ยง: ๘

ชื่อความเสี่ยง: ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า

ให้มีส่วนร่วม ในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า

ตัวชี้วัด: จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้ามีส่วนร่วม ในการป้องกัน
และควบคุมไฟฟ้า

กิจกรรม: กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

☐ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มี.ย. ๖๕ ☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕

รหัสความเสี่ยง : ๔

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างความร่วมมือในวงควบคุมไฟฟ้าให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า

ชื่อโครงการ :

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและความปลอดภัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า

แนวทางจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)					
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนน ลักษณะ การเปลี่ยนแปลง (๔.๕)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง Risk - Control Matrix Assessment (๔.๖)
๑. หน่วยงานต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุม ไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่และ หน่วยงานต่างๆ	จำนวนเครือข่าย ความร่วมมือในการ ควบคุมไฟฟ้ามีส่วน ร่วมในการป้องกัน และควบคุมไฟฟ้า ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน	ได้ดำเนินการ จัดตั้งเครือข่าย ความร่วมมือใน การควบคุมไฟฟ้า ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน เรียบร้อยแล้ว	๓	๕	(๓x๕) ปานกลาง	๑	๑	(๒) ค่อนข้างต่ำ
๒. ครัวเรือนติดตามให้คำแนะนำและประเมิน ผลการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุม ไฟฟ้า และหน่วยป้องกันและพัฒนายุทธศาสตร์ เป็นระยะ								

ลงนาม (๔)
 (...ให้พร้อมด้วยชื่อ-นามสกุลและตำแหน่ง...)
 นี้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าในการที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและพัฒนายุทธศาสตร์



๑๒. รหัสความเสี่ยง: ๙

ชื่อความเสี่ยง: ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS

ตามเป้าหมายที่กำหนด

ตัวชี้วัด : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบ
กับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง

กิจกรรม : กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

☐ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ ☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕

รหัสความเสี่ยง : ...๔

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ในระบบ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด

ชื่อโครงการ : ป้องกันรักษาป่า ฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเนื่องกับไฟป่าและความคุ้มครองผืนป่า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักป้องกันรักษาป่าและความคุ้มครองป่า

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงตามแผน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)					ระดับความเสี่ยง ตามตาราง Risk - Control Matrix Assessment (๔.๖)
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนนความ อ่อนไหวต่อความ เสี่ยง (๔.๔)	คะแนน ลักษณะ การ เปลี่ยนแปลง (๔.๕)	
๑. เก็บสถิติข้อมูล จุดความร้อน Hotspot เพื่อรายงานศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า (ส่วนหน้า) กรมป่าไม้ ศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่า	จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ในระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง (น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐,๖๔๘ จุด)	จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ในระบบ VIIRS ลดลงร้อยละ ๓๑.๕๔ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง (จุดความร้อนปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีค่าเท่ากับ ๑๔,๒๗๖ จุด	๑	๕	(๑ x ๕) ปานกลาง	๓	๓	(Red) ปานกลาง
๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า								
๓. จัดทำแผนเฉพาะกิจลดจุดจนประเภท/คำสั่งต่างๆ								

- (๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง : การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่ายังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร.....
- (๖) ข้อเสนอแนะ.....
- (๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไข้ปัญหา : ควรมีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่าแบบมีส่วนร่วมเป็นระยะทุกปี.....
- (๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ :
- (๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป :
- (๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่

ลงนาม (ส).....



(นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์)

(.....ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการแทน
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ศูนย์ช่วยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

วันที่ ๒๘ / ...ตุลาคม / ๒๕๖๕.....

๑๓. รหัสความเสี่ยง: ๑๐
ชื่อความเสี่ยง: ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน
ตัวชี้วัด: จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน
กิจกรรม: กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน



แบบ RM ๔ - ๒๕๖๕

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ ☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕

รหัสความเสี่ยง :๑๖
ชื่อความเสี่ยง :ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาวงป่าชุมชน
ชื่อโครงการ :ป้องกันภัยจากไฟไหม้ และส่งเสริมให้ใช้ชีวิตร่วม
ชื่อกิจกรรม :ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :สำนักจัดการป่าชุมชน

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง		ระดับความเสี่ยงจากการจัดการ (๔)				
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนน ลักษณะ การเปลี่ยนแปลง (๔.๕)
๑) การสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับราษฎรในชุมชนใน การจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และการจัดทำแผนจัดการ ป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ การจัดทำคู่มือการจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ.๒๕๖๒	ชุมชนสามารถจัดทำ คำขอจัดตั้งป่าชุมชน และจัดทำแผนจัดการ ป่าชุมชนได้ จำนวน ๔๖๗ ป่าชุมชน	ชุมชนสามารถจัดทำ คำขอจัดตั้งป่าชุมชน และจัดทำแผนจัดการ ป่าชุมชนได้ จำนวน ๔๓๒ ป่าชุมชน	๓ (๔.๑)	๓ (๔.๒)	น้อยกว่า (๑x๓) (๔.๓)	๓ (๔.๔)	ต่ำ (๔.๕)

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มีข้อจำกัดและขาดแคลนบุคลากร

(๖) ข้อเสนอแนะ

(๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไข้ปัญหา : ติดตามประเมินสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ :

(๗) แนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป :

(๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่

ลงนาม (๙)
(นางนันทพร นนทรรัตน์)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
วันที่ :

๑๔. รหัสความเสี่ยง: ๑๑

ชื่อความเสี่ยง: ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน

ตัวชี้วัด: ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน

กิจกรรม: กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต



แบบ RM ๔ - ๒๕๖๕

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

☐ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ ☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕

รหัสความเสี่ยง :๑๑.....
ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน
ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำเชิงเขว
ชื่อกิจกรรม : บริหารจัดการป่าชุมชนที่ยึดตามความพึงพอใจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการป่าชุมชน

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)					
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนน ลักษณะ การเปลี่ยนแปลง (๔.๕)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง Risk - Control Matrix Assessment (๔.๖)
การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ ราษฎรในชุมชนในการจัดทำแบบ แผนการจัดการเพื่ออนุรักษ์เงินฝาก และกำหนดระเบียบกรมป่า ไม้ว่าด้วยการใช้ประโยชน์ป่า งบน้อยทุน กองกรมบริหาร จัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต	ชุมชนสามารถจัดทำ แบบแผนกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์เงินฝาก กิจกรรมบริหารจัดการ ป่าชุมชนเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต จำนวน ๒๕๐ ป่าชุมชน	ชุมชนสามารถจัดทำ แบบแผนกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์เงินฝาก กิจกรรมบริหารจัดการ ป่าชุมชนเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต จำนวน ๒๕๐ ป่าชุมชน	๑ (๔.๑)	๑ (๔.๒)	น้อยมาก (๑๓๑)	๑ (๔.๔)	๑ (๔.๕)	(ต่ำ) ๓ (๔.๖)

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง :

(๖) ข้อเสนอแนะ
(๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไข้ปัญหา :

(๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ :

(๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดไป :

(๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่

ลงนาม (๕)
(.....นางสาว นุชธนาภรณ์.....)
ตำแหน่ง
วันที่
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน

๖.๒ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้ในแบบ RM ๔ - ๒๕๖๕ ดังนี้

๑) รหัสความเสี่ยง : ๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

กิจกรรม : กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

อุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : ไม่มี

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ไม่มี

๒) รหัสความเสี่ยง : ๒

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก

กิจกรรม : กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

อุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : ไม่มี

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : จัดประชุม ฝึกอบรมทบทวนความรู้ก่อนการลงพื้นที่ การดำเนินงาน/วางแผนกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน/ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

๓) รหัสความเสี่ยง : ๓.๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย ๕๒๐ ไร่)

อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ทำให้การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและการประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเป็นไปด้วยความล่าช้า

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ไม่มี

๔) รหัสความเสี่ยง : ๓.๒

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ทำให้การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและการประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเป็นไปด้วยความล่าช้า

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ไม่มี



๕) รหัสความเสี่ยง : ๓.๓

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

กิจกรรม : กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

อุปสรรค : การขนส่งกล้าไม้ อุปกรณ์ และแรงงาน เข้าออกพื้นที่แปลงปลูกป่าเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : วางแผนการขนส่งกล้าไม้ อุปกรณ์ และแรงงานไว้ล่วงหน้า

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : วางแผนและประสานงานการปลูกป่าไว้ล่วงหน้าก่อนดำเนินการ

๖) รหัสความเสี่ยง : ๔.๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

อุปสรรค : พื้นที่ดำเนินการกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เป็นพื้นที่ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มิได้มีข้อกำหนดใดๆ ที่เป็นเงื่อนไขบังคับของทางราชการให้ราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมในพื้นที่รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากบางพื้นที่เกษตรกรมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านอื่นๆ แล้ว

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : การปรับเปลี่ยน พื้นที่ดำเนินการ และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยปฏิบัติงานที่ดำเนินงานในพื้นที่ และอนุมัติเพิ่มเติมแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ซึ่งอยู่ภายใต้กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม โดยให้มีการเร่งรัดติดตามคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) รับรองรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ให้ทันในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ได้รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ไม่มี

๗) รหัสความเสี่ยง : ๔.๒

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

อุปสรรค : เนื่องจากการดำเนินงานกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ กรมป่าไม้ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเตรียมพื้นที่ การปลูก และบำรุงดูแลรักษาในปีแรก ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ในอัตราไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท/ไร่ เมื่อเกษตรกรปลูกต้นไม้ได้ครบจำนวน ๑๐๐ ต้น/ไร่ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้จัดหากล้าไม้มาปลูกเอง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถจัดหากล้าไม้มาปลูก ให้ครบตามเงื่อนไขที่กรมป่าไม้กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : ให้ผู้เข้าร่วม โครงการสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ ในสังกัดกรมป่าไม้ทั่วประเทศได้ หรือควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในส่วน of กล้าไม้ และการขนส่งให้แก่เกษตรกรที่สนใจแต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่จะเข้ามาขอรับ และขนย้ายกล้า

ไม้จากสถานี เพื่อเป็นการลดภาระ และสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ และการปรับเปลี่ยนพื้นที่
ดำเนินการและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยปฏิบัติงานที่ดำเนินงานในพื้นที่
แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ไม่มี

๘) รหัสความเสี่ยง : ๕

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน

กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขต
ที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวร

อุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญห : ไม่มี

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : เนื่องจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้กำหนดแผนปฏิบัติ
งานตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เสนอตามความจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้นในปีถัดไปสำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนอขอแผนจากกรมป่าไม้

๙) รหัสความเสี่ยง : ๖

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

อุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญห : ไม่มี

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : เนื่องจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้กำหนดแผนปฏิบัติ
งานตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เสนอตามความจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้นในปีถัดไปสำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนอขอแผนจากกรมป่าไม้

๑๐) รหัสความเสี่ยง : ๗

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

อุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญห : ไม่มี

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : เนื่องจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้กำหนดแผนปฏิบัติ
งานตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เสนอตามความจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้นในปีถัดไปสำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนอขอแผนจากกรมป่าไม้

๑๑) รหัสความเสี่ยง : ๘

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าให้มี
ส่วนร่วม ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

กิจกรรม : กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

อุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญห : ไม่มี



แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ไม่มี

๑๒) รหัสความเสี่ยง : ๙

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด

กิจกรรม : กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

อุปสรรค : เนื่องจากแผนปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า เป็นการแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ แต่ยังขาดแคลนงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามแผน อีกทั้งยังมีหน่วยปฏิบัติ / หน่วยงานภาคสนามเพียงบางส่วนเท่านั้น ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแผนปฏิบัติงานฯ จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่ายังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : ควรมีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่าแบบมีส่วนร่วมเป็นประจำทุกปี

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ไม่มี

๑๓) รหัสความเสี่ยง : ๑๐

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน

กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ยากลำบากและขาดความคล่องตัว

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : ติดต่อประสานงานชุมชนโดยการใช้โทรศัพท์ และแอปพลิเคชันไลน์

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ไม่มี

๑๔) รหัสความเสี่ยง : ๑๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน

กิจกรรม : กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

อุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : ไม่มี

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ไม่มี

๖.๓ ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจัดการความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูงและระดับปานกลาง จำนวน ๑๑ ความเสี่ยง ภายใต้ ๑๑ ตัวชี้วัด จำนวน ๑๓ กิจกรรม เป็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด และทั้ง ๑๑ ความเสี่ยง อยู่ในสถานะที่ยอมรับได้ โดยเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ทั้ง ๖ ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)



และความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risks) ซึ่งครอบคลุมทั้งปัจจัยเสี่ยงภายในที่สามารถควบคุมการเกิดความเสี่ยงได้โดยหน่วยงานและปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดความเสี่ยงได้โดยหน่วยงาน พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้มีประเภทความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และระดับปานกลาง ที่ต้องดำเนินการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง และ/หรือความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๓ ประเภท คือ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) จำนวน ๑๑ ความเสี่ยงซึ่งเกิดจากปัจจัยภายใน จำนวน ๗ ความเสี่ยง และปัจจัยภายนอก ๔ ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายใน ๒ ความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายใน ๒ ความเสี่ยงและปัจจัยภายนอก ๒ ความเสี่ยง ทั้งนี้ ผลวิเคราะห์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่พบความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) และความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risks) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Regulation Risks) ที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมากที่ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้





สรุปรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้

ประเภทความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	ปัจจัยความเสี่ยง		สถานะ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
				ภายใน	ภายนอก		
ด้านการดำเนินงาน	๑	ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าใน ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าไม้	✓		✓	สปพ.
ด้านการดำเนินงาน	๒	ไม่สามารถหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพ และยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้	✓		✓	สปพ.
ด้านเทคโนโลยี	๓.๑	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย ๕๒๐ ไร่)	✓		✓	สศร.
ด้านเทคโนโลยี	๓.๒	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	✓		✓	สศร.
ด้านการดำเนินงาน	๓.๓	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติ	✓		✓	สสป.
ด้านกลยุทธ์	๔.๑	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว เพื่ออุตสาหกรรม	✓	✓	✓	สศม.
ด้านกลยุทธ์	๔.๒	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้ เศรษฐกิจ	✓	✓	✓	สศม.
ด้านการดำเนินงาน	๕	ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อ จัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อ จัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน พื้นที่ป่าไม้ถาวร	✓		✓	สจต.
ด้านการดำเนินงาน	๖	ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินใน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจถือครองที่ดินในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ	✓		✓	สจต.

หมายเหตุ : สถานะความเสี่ยง ✓ = ยอมรับได้ X = ยอมรับไม่ได้

สรุปรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	ปัจจัยความเสี่ยง		สถานะความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
				ภายใน	ภายนอก		
ด้านการดำเนินงาน	๗	ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	✓		✓	สจต.
ด้านการดำเนินงาน	๘	ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าให้มีส่วนร่วม ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	✓		✓	สปฟ.
ด้านการดำเนินงาน	๙	ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน		✓	✓	สปฟ.
ด้านการดำเนินงาน	๑๐	ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน		✓	✓	สจช.
ด้านการดำเนินงาน	๑๑	ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		✓	✓	สจช.

หมายเหตุ : สถานะความเสี่ยง ✓ = ยอมรับได้ X = ยอมรับไม่ได้

จากตารางผลการดำเนินการตามบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ แสดงให้เห็นระดับความเสี่ยงตาม ตาราง RISK – CONTROL MATRIX ASSESSMENT ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดผลสำเร็จการดำเนินการตาม แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตามแบบ RM ๔ – ๒๕๖๕ และผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน โดยมี รายละเอียด ดังนี้

๑) ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK – CONTROL MATRIX ASSESSMENT

๑.๑) ระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยงที่ลดลงจากก่อนการจัดการความเสี่ยง มีจำนวน ๑๐ ความเสี่ยง จึงควรมีการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ควรมีการกำกับ ติดตามเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

๑.๒) ระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยงที่เท่ากับก่อนการจัดการความเสี่ยง มีจำนวน ๑ ความเสี่ยง ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนั้น นอกจากการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว อย่างต่อเนื่องแล้ว ควรมีมาตรการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงดังกล่าว มีโอกาสที่จะเกิดบ่อยครั้งขึ้น และ/หรือมีความรุนแรงของผลกระทบเพิ่มขึ้นได้อีก รวมทั้งควรมีการกำหนด แนวทางการจัดการความเสี่ยงอื่นๆ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแนวการจัดการความเสี่ยงใหม่ เพื่อทำให้ ความเสี่ยงนั้นๆ หดไปในอนาคต

๑.๓) ระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นก่อนการจัดการความเสี่ยง ไม่มีระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีการจัดการความเสี่ยง

๒) ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง ของกรมป่าไม้

๒.๑) แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่มีผลสูงกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จ มีจำนวน ๖ แนวทาง

๒.๒) แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่มีผลการดำเนินการเท่ากับค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จ มีจำนวน ๘ แนวทาง

๒.๓) แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่มีผลการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จ ไม่มีจำนวนแนวทางที่มีผลดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย

สำหรับรายละเอียดของการจำแนกระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยงและหลัง การจัดการความเสี่ยง และการจำแนกตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตาม แนวทางการจัดการความเสี่ยง ปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RIS - CONTROL MATRIX ASSESSMENT			
			ก่อนการจัดการความเสี่ยง		หลังการจัดการความเสี่ยง	
			รหัสคะแนน	ระดับคะแนน	รหัสคะแนน	ระดับคะแนน
๑	ไม่สามารถรักษพื้นที่ที่มีสภาพป่าในควมรับผิดชอบของกรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	๖	ค่อนข้างสูง	๑	ต่ำ
๒	ไม่สามารถหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกันทำลายทรัพยากรป่าไม้	๖	ค่อนข้างสูง	๓	ปานกลาง
๓.๑	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูป่าไม้	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย ๕๒๐ ไร่)	๕	ปานกลาง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๓.๒	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูป่าไม้	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	๕	ปานกลาง	๑	ต่ำ
๓.๓	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูป่าไม้	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๕	ปานกลาง	๑	ต่ำ
๔.๑	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๔.๒	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๕	ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินที่ป่าไม้ถาวร	๖	ค่อนข้างสูง	๑	ต่ำ
๖	ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๖	ค่อนข้างสูง	๑	ต่ำ

ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ (ต่อ)

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RIS - CONTROL MATRIX ASSESSMENT			
			ก่อนการจัดการความเสี่ยง		หลังการจัดการความเสี่ยง	
			รหัสคะแนน	ระดับคะแนน	รหัสคะแนน	ระดับคะแนน
๗	ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	๖	ค่อนข้างสูง	๑	ต่ำ
๘	ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าให้มีส่วนร่วม ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๙	ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๕	ปานกลาง	๕	ปานกลาง
๑๐	ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	๕	ปานกลาง	๑	ต่ำ
๑๑	ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕	ปานกลาง	๑	ต่ำ

ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผล
๑	ไม่สามารถรักษาสภาพป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑) ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน ๒) ทำหนังสือกำกับติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน	๑) ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน ๒) หนังสือกำกับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน	อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง/ปี
๒	ไม่สามารถหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกรุกรก	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกันทำลายทรัพยากรป่าไม้	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑) นำข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นปัจจุบันและพื้นที่ยอมรับของหน่วยงานมาใช้ในการปฏิบัติงาน ๒) รวบรวมคดีป่าไม้ที่ถูกต้องดำเนินคดีไปแล้วโดยเฉพาจะกลุ่มนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลเพื่อติดตามคดีและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง	หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกรุกรก	ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ไร่	๕๓,๗๓๑.๗๐ ไร่

ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ (ต่อ)

รหัส ความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	การดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						แผน	ผล
				๓) ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน และกำหนดรูปแบบการรายงานข้อมูล ๔) ทำหนังสือกำกับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน ต้องปรับให้เข้ากับสาเหตุ เช่น การวางแผน ประสานงาน ก่อนลงพื้นที่ทุกครั้ง			
๓.๑	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย ๕๒๐ ไร่)	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑) อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๒) จัดหาอุปกรณ์สำหรับการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) เช่น GPS ที่มีมาตรฐานให้หน่วยปฏิบัติ	มีขอบเขตพื้นที่แปลงปลูกไม้ใช้สอย ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน	จำนวน ๕๒๐ ไร่	จำนวน ๕๒๐ ไร่



ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ (ต่อ)

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	
						แผน	ผลสำเร็จ
๓.๒	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	การลดโอกาสของความเสียหาย	๑) อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๒) จัดหาอุปกรณ์สำหรับจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) เช่น GPS ที่มีความแม่นยำให้หน่วยปฏิบัติ	มีขอบเขตพื้นที่แปลงสร้างป่าสร้างรายได้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน	จำนวน ๕๒,๕๕๐ ไร่	จำนวน ๕๒,๕๕๐ ไร่
๓.๓	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	การลดโอกาสของความเสียหาย	๑) เตรียมการจัดหาแรงงานล่วงหน้า โดยประสานผู้นำชุมชน ๒) วางแผนการขนส่งกล้าไม้ อุปกรณ์และแรงงาน ให้ทันก่อนเข้าฤดูฝน ๓) เพิ่มรอบการกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกป่ามากกว่าปกติ	จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	เนื้อที่ ๘,๘๓๙ ไร่	เนื้อที่ ๘,๘๓๙ ไร่



ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ (ต่อ)

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	
						แผน	ผลสำเร็จ
๔.๑	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	การโอนความเสี่ยง	ปรับเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยปฏิบัติงานที่ดำเนินงานในพื้นที่	พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่	จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่
๔.๒	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	การโอนความเสี่ยง	ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดกรมป่าไม้ทั่วประเทศได้	พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่	จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่
๕	ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้เพื่อการจัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวร	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑) ปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ครบตามเป้าหมายแผนงาน ๒) จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ทราบขั้นตอนการจัดทำข้อมูลเสนอโครงการฯ	๑) มีการกำหนดแผนงานเพิ่มเติม ๒) มีการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่	อย่างน้อย ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง



ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ (ต่อ)

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแนวทางจัดการความเสี่ยง		
					ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผล
๖	ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	การลดโอกาสของความเสียหาย	๑) ปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ครบตามเป้าหมายแผนงาน ๒) จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ทราบขั้นตอนการจัดทำข้อมูลเสนอโครงการฯ	๑) มีการกำหนดแผนงานเพิ่มเติม ๒) มีการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่	อย่างน้อย ๑ ครั้ง อย่างน้อย ๑ ครั้ง	๒ ครั้ง ๑ ครั้ง
๗	ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	การลดโอกาสของความเสียหาย	๑) ปรับแผนปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ครบตามเป้าหมายแผนงาน ๒) จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ทราบขั้นตอนการจัดทำข้อมูลเสนอโครงการฯ	๑) มีการกำหนดแผนงานเพิ่มเติม ๒) มีการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่	อย่างน้อย ๑ ครั้ง อย่างน้อย ๑ ครั้ง	๒ ครั้ง ๑ ครั้ง



ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ (ต่อ)

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						แผน	ผล
๘	ไม่สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑) หน่วยงานต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ร่วมกับการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ ๒) ตรวจสอบให้คำแนะนำและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ เป็นระยะ	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า มี ส่วน ร่วม ใน การป้องกันและควบคุมไฟป่า	๑,๐๐๐ หมู่บ้าน	๑,๐๐๐ หมู่บ้าน



ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ (ต่อ)

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	
						แผน	ผลสำเร็จ
๙	ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	การใช้มาตรการเฝ้าระวัง	๑) เก็บสถิติข้อมูล จุดความร้อน Hotspot เพื่อรายงานศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า (ส่วนหน้า) กรมป่าไม้ศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๑๓ เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่า ๒) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า ๓) จัดทำแผนเฉพาะกิจตลอดจนประกาศ/คำสั่งต่างๆ	จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ในระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับ ค่าเฉลี่ยของจุดความร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐,๖๙๘ จุด	พบจุดความร้อน ๑๔,๒๗๒ จุด

ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ (ต่อ)

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						แผน	ผล
๑๐	ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	การลดโอกาสของความเสียหาย	การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับราษฎรในชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนได้	ชุมชนสามารถจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนและจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนได้	๔๒๗ ป่าชุมชน	
๑๑	ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	การลดโอกาสของความเสียหาย	การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับราษฎรในชุมชนในการจัดทำแบบเสนอกิจกรรมเพื่อขอรับเงินอุดหนุน และกำหนดระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการใช้ จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ชุมชนสามารถจัดทำแบบเสนอกิจกรรมเพื่อขอรับเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้	๒๕๐ ป่าชุมชน	



๓) ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานของกรมป่าไม้

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัดซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ภายใต้วัด ๑๑ ตัวชี้วัด จำนวน ๑๓ กิจกรรม/โครงการ ปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้



ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	แผน	ผล	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ*
ตัวชี้วัดที่ ๑ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าใน ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลาย ทรัพยากรป่าไม้	๓๔.๐๐ ล้านไร่	๓๓.๖๐ ล้านไร่	- ระบุไว้ท้ายตาราง -	สปพ.
ตัวชี้วัดที่ ๒ : หยุดยั้งการทำลายป่า คง สภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลาย ทรัพยากรป่าไม้	ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ไร่	๕๓,๗๓๑-๒-๘๐ ไร่	-	สปพ.
ตัวชี้วัดที่ ๓ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	๓.๑ กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้นานเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๕๒๐ ไร่	๕๒๐ ไร่	-	สศร.
ตัวชี้วัดที่ ๔ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	๓.๒ กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	๕๒,๕๕๐ ไร่	๕๒,๕๕๐ ไร่	-	สศร.
	๓.๓ กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๘,๘๓๙ ไร่	๘,๘๓๙ ไร่	-	สสป.
	๔.๑ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อ อุตสาหกรรม	๑๐,๐๐๐ ไร่	๑๐,๐๐๐ ไร่	-	สศม.
ตัวชี้วัดที่ ๕ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำ ข้อมูลที่ดิน	๔.๒ กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	๑๐,๐๐๐ ไร่	๑๐,๐๐๐ ไร่	-	สศม.
	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำ ข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	๕๐,๐๐๐ ไร่	๕๒,๓๗๘ ไร่	-	สจด.
ตัวชี้วัดที่ ๖ : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการ ถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ ป่าสงวน แห่งชาติ	๒,๐๐๐ หมู่บ้าน	๒,๐๑๗ หมู่บ้าน	-	สจด.
ตัวชี้วัดที่ ๗ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำ แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	๓,๐๐๐ หมู่บ้าน	๓,๒๕๕ หมู่บ้าน	-	สจด.

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต่อ)

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	แผน	ผล	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ*
ตัวชี้วัดที่ ๔ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๑,๐๐๐ หมู่บ้าน	๑,๐๐๐ หมู่บ้าน	-	สปพ.
ตัวชี้วัดที่ ๕ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๕๐,๖๕๘ จุด	๑๔,๒๗๒ จุด	-	สปพ.
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ : จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	๔๒๗ ป่าชุมชน	๔๓๒ ป่าชุมชน	-	สจช.
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๕๐ ป่าชุมชน	๒๕๐ ป่าชุมชน	-	สจช.

หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน : ตัวชี้วัดที่ ๑ รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

- งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้าน การลาดตระเวน และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการดูแลระบบสารสนเทศของหน่วยปฏิบัติ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ รวมทั้งค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งมีราคาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานมีข้อจำกัด และไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และเจ้าหน้าที่ตรวจป่า มาทดแทนในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต นอกจากนี้ยังขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งนิติกร ซึ่งจำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาด้านกฎหมายป่าไม้ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ และตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ ซึ่งจะช่วยเหลือการลาดตระเวนของหน่วยป้องกันรักษาป่าให้เกิดประสิทธิภาพ
- ฐานข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่าที่ได้รับผิดชอบ เช่น ขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขอบเขตพื้นที่อนุญาตใช้ประโยชน์ของกรมป่าไม้ ขอบเขตพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าขอบเขตพื้นที่ คพช. ไม่ถูกต้อง และไม่ปัจจุบัน

เมื่อเชื่อมโยงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กับผลการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฏผลการวิเคราะห์ ดังนี้

๓.๑) ตัวชี้วัดรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด คือ กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ มีผลการดำเนินการต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพบว่า มีผลการดำเนินการจำนวน ๓๓.๖๐ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๒ (ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๓๔.๐๐ ล้านไร่) ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๘ ทั้งนี้ได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

(๑) งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านการป้องกันรักษาป่า การลาดตระเวน และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการดูแลระบบสารสนเทศของหน่วยปฏิบัติ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ รวมทั้งค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีข้อจำกัด และไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๒) การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ตรวจป่า และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า มาทดแทนในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต นอกจากนี้ยังขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งนิติกร ซึ่งจำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาด้านกฎหมายป่าไม้ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ และตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการลาดตระเวนของหน่วยป้องกันรักษาป่าให้เกิดประสิทธิภาพ

(๓) ฐานข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่าที่รับผิดชอบ เช่น ขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขอบเขตพื้นที่อนุญาตใช้ประโยชน์ของกรมป่าไม้ ขอบเขตพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าขอบเขตพื้นที่ คทช. ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน

แม้ว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้” กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ จะส่งผลให้ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง แต่ทั้งนี้จะเห็นว่าแนวทางในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวแม้จะทำให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ แต่ก็ไม่สามารถทำให้ผลการดำเนินกิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้

๓.๒) ตัวชี้วัดหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด คือ กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้ มีผลการดำเนินการสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่า มีผลการดำเนินการ จำนวน ๕๓,๗๓๑-๒-๘๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๔๖ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๕๐,๐๐๐ ไร่) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ ๗.๔๖

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก” กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้ มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทำให้ผลการดำเนินกิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้



๓.๓) ตัวชี้วัดพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด มีจำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

(๑) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่า มีผลการดำเนินการ จำนวน ๕๒๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๕๒๐ ไร่)

แม้ว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้” กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางฯ คือ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ทำให้การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและการประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเป็นไปด้วยความล่าช้า แต่ผลการดำเนินกิจกรรมก็เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

(๒) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่า มีผลการดำเนินการ จำนวน ๕๒,๕๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๕๒,๕๕๐ ไร่)

แม้ว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้” กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางฯ คือ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ทำให้การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและการประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเป็นไปด้วยความล่าช้า แต่ผลการดำเนินกิจกรรมก็เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

(๓) กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่า มีผลการดำเนินการ จำนวน ๘,๘๓๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๘,๘๓๙ ไร่)

แม้ว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้” กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางฯ คือ การขนส่งกล้าไม้ อุปกรณ์ และแรงงาน เข้าออกพื้นที่แปลงปลูกป่าเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ผลการดำเนินกิจกรรมก็เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓.๔) ตัวชี้วัดพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด มีจำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

(๑) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่า มีผลการดำเนินการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๑๐,๐๐๐ ไร่)

แม้ว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ” กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยง

ก่อนการจัดการความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทั้งนี้ได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางฯ คือ พื้นที่ดำเนินการกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เป็นพื้นที่ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มิได้มีข้อกำหนดใดๆ ที่เป็นเงื่อนไขบังคับของทางราชการให้ราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมในพื้นที่รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากบางพื้นที่เกษตรกรมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านอื่นๆ แล้ว แต่ผลการดำเนินกิจกรรมก็เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

(๒) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่า มีผลการดำเนินการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๑๐,๐๐๐ ไร่)

แม้ว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ” กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทั้งนี้ได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางฯ คือ เนื่องจากการดำเนินงานกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ กรมป่าไม้จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเตรียมพื้นที่ การปลูก และบำรุงดูแลรักษาในปีแรก ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ในอัตราไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท/ไร่ เมื่อเกษตรกรปลูกต้นไม้ได้ครบจำนวน ๑๐๐ ต้น/ไร่ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้จัดหากล้าไม้มาปลูกเอง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถจัดหากล้าไม้มาปลูก ให้ครบตามเงื่อนไขที่กรมป่าไม้กำหนดไว้ แต่ผลการดำเนินกิจกรรมก็เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓.๕) ตัวชี้วัดจำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด คือ กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีผลการดำเนินการสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่ามีผลการดำเนินการ จำนวน ๕๒,๓๗๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๗๖ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๕๐,๐๐๐ ไร่) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ ๔.๗๖

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน” กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทำให้ผลการดำเนินกิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้

๓.๖) ตัวชี้วัดหมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด คือ กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีผลการดำเนินการสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่ามีผลการดำเนินการ จำนวน ๒,๐๑๗ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๘๕ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๒,๐๐๐ หมู่บ้าน) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ ๐.๘๕

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ” คือ กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งลดลงจาก

ความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทำให้ผลการดำเนินกิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้

๓.๗) ตัวชี้วัดหมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด คือ กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีผลการดำเนินการสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่ามีผลการดำเนินการ จำนวน ๓,๒๕๕ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๕๐ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๓,๐๐๐ หมู่บ้าน) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ ๘.๕๐

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน” คือ กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทำให้ผลการดำเนินกิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้

๓.๘) ตัวชี้วัดจำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม ในการป้องกัน และควบคุมไฟป่า

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด คือ กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่า มีผลการดำเนินการ จำนวน ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน)

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า” กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทำให้ผลการดำเนินกิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้

๓.๙) ตัวชี้วัดจำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด คือ กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีผลการดำเนินการสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่า มีผลการดำเนินการ จำนวน ๑๔,๒๗๒ จุด คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๕ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๕๐,๖๙๘ จุด)

แม้ว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด” กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่ต่างจากความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางฯ คือ เนื่องจากแผนปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า เป็นการแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ แต่ยังขาดแคลนงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามแผน อีกทั้งยังมีหน่วยปฏิบัติ / หน่วยงานภาคสนามเพียงบางส่วนเท่านั้น ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแผนปฏิบัติงานฯ จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่ายังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร แต่ผลการดำเนินกิจกรรมก็เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓.๑๐) ตัวชี้วัดจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด คือ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน มีผลการดำเนินการสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่ามีผลการดำเนินการ จำนวน ๔๓๒ ป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๑๗ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๔๒๗ ป่าชุมชน) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ ๑.๑๗

แม้ว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน” กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางฯ คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ยากลำบาก และขาดความคล่องตัว แต่ผลการดำเนินกิจกรรมก็เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓.๑๑) ตัวชี้วัดราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด คือ กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่ามีผลการดำเนินการ จำนวน ๒๕๐ ป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๒๕๐ ป่าชุมชน)

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน” กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ทำให้ผลการดำเนินกิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้

บทที่ ๗

ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ เพื่อประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจำแนกผลการประเมินออกเป็น ๓ ด้าน คือ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง และด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๗.๑) ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) การกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ มีความชัดเจน โดยอยู่ในรูปของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารทุกระดับของกรมป่าไม้ยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

๒) การกำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยขั้นตอนหลักในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประกอบด้วย

- ๒.๑) การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)
- ๒.๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- ๒.๓) การจัดระดับความเสี่ยง (Risk Prioritize)
- ๒.๔) การระบุกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Controls)
- ๒.๕) การประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่
- ๒.๖) การกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)
 - ๒.๖.๑) การจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation)
 - ๒.๖.๒) การควบคุมภายใน (Internal Control)
- ๒.๗) การติดตามและรายงานผล (Monitoring and Reports)
- ๒.๘) การทบทวน (Review and Revision)

๓) คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีมติเห็นชอบให้มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด ๑๓ กิจกรรม ไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission) และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล



๔) มีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ โดยการจัดประชุม การแจ้งเวียนบันทึก QR Code และการนำลงเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม การสื่อสารยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในรายละเอียดของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร

๕) มีการติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เสนออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๗.๒) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีหลักเกณฑ์ การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยพิจารณาโครงการ/กิจกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด ๑๓ กิจกรรม ไว้ในแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒) มีการจัดทำเอกสารประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยอธิบายขั้นตอน วิธีการ และได้ให้นิยามความหมายและ คำอธิบายเพิ่มเติมต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และได้มี การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนด วิธีการและแนวทางการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จการดำเนินงานตามแนวทางการ จัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน

๔) หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ใน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน

๗.๓) ด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) จากการพิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ แนวทาง พบว่าทั้ง ๑๔ แนวทาง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สามารถดำเนินการได้บรรลุตามตัวชี้วัดผลสำเร็จจาก การดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

๒) ผลจากการบริหารจัดการความเสี่ยง พบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถจัดการความเสี่ยงที่มี อยู่ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทั้ง ๑๑ ความเสี่ยง ๑๓ กิจกรรม (มี ๑ กิจกรรมที่มี ๒ ตัวชี้วัด) โดยระดับ ความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับต่ำ จำนวน ๘ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๕ ความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ จำนวน ๔ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ ความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน ๑ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔ และมี ๑ กิจกรรมที่ ความเสี่ยงไม่ลดลงหลังมีการจัดการความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔ แสดงให้เห็นว่าผลการบริหารความเสี่ยงโดย ดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผล กระทบต่อเป้าหมายกิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดย ส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยง “ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้” กิจกรรมป้องกันและ ปรารบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ มีผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับผล การดำเนินงานของกิจกรรม

บทที่ ๘

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมป่าไม้ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือ การปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๘.๑ ข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง

ภารกิจ : การพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตการทำไม้ ของป่าและเลื่อยโซยนต์

๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดท้องที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงทำให้ภารกิจงานด้านการอนุญาตไม้และของป่าขาดความต่อเนื่อง และพบว่าในหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ขาดประสบการณ์ในการทำงาน จึงไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติตามนัยหนังสือชักซ้อมและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒) จากการรายงานการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้ และเก็บหาของป่า โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่และจังหวัดท้องที่นั้น ไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่า ในข้อเท็จจริงมีพื้นที่ใดบ้างที่ไม่ได้มีการขออนุญาต หรือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายครบถ้วนถูกต้องหรือไม่

๘.๒ การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

ภารกิจ : การพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตการทำไม้ ของป่าและเลื่อยโซยนต์

๑) มีการฝึกอบรมหรือออกไปให้คำแนะนำแก่พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ อย่างน้อย ๕ ครั้ง/ปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

๒) จัดทำคู่มือสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ๑ เรื่อง/ปี

๓) เสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย ซึ่งส่วนใหญ่มีขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติที่ซับซ้อน ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

๔) เสนอจัดทำระบบการขออนุญาตและออกใบอนุญาตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร จะทำให้สามารถตรวจสอบติดตามผลการอนุญาตได้สะดวกรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องมากยิ่งขึ้น

๕) เสนอให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการอนุญาตไม้และเก็บหาของป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดท้องที่ให้อยู่ในความรับผิดชอบสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่

โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (แบบ ปค. ๕) ดังนี้



แบบ ปค. ๕

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ: การพิจารณาเกี่ยวกับ การอนุญาตการทำให้ของป่า และเชื้อเพลิง วัตถุประสงค์: เพื่อให้บริการ และอำนวยความสะดวกใน การอนุญาตแก่ประชาชนด้วย ระบบงานที่ดีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส	๑. การพิจารณาอนุญาต ทำไม่อาจมีความล่าช้า เนื่องจากประเด็น ดังนี้ ๑.๑ การขออนุญาต ทำไม่มีขั้นตอน ระเบียบ กฎหมายที่มากและซับซ้อน ๑.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ไม่มี ความรู้ชำนาญเท่าที่ควร	๑. ในส่วนของการที่ไม่ได้มี การออกหนังสือชักชวน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ ทำไม้ในพื้นที่ป่าประเภท ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้สำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ท้องที่ จังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเพียงพอและปฏิบัติ ตามอย่างต่อเนื่อง โดยได้มี ผลการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกไปดำเนินการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานการ ดำเนินการอนุญาตทำไม้และ เก็บหาของป่า ตลอดจนให้ คำแนะนำในเรื่องดังกล่าว ในแต่ละจังหวัดท้องที่ โดย ในส่วนของการอนุญาตทำไม้ ประสานกับ	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในจังหวัดท้องที่ที่มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย จึงทำให้ ภารกิจงานด้านการ อนุญาตไม่และของป่า พบว่าในหลายพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่ประจำราชการ บรรจุใหม่ขาดประสบการณ์ ในการทำงาน จึงไม่มี ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบปฏิบัติตามนัย หนังสือชักชวนและ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง	๑. มีการฝึกอบรมหรือ ออกไปให้คำแนะนำแก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ แห่งท้องที่อย่างน้อย ๕ ครั้ง/ปี เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒. จัดทำคู่มือสำหรับ พนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ๑ เรื่อง/ปี	กองการอนุญาต

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.๓ การถ่ายโอน ภารกิจจากจังหวัดท่องเที่ยว เป็นสำนักงานทรัพยากร ป่าไม้ท้องถิ่น ทำให้การ จัดทำเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับการดำเนินการขอ อนุญาตและการอนุญาต ทำไม้ไม่ถูกต้องหรือ ครบถ้วน	๒. ในส่วนของการเก็บหาของ ป่า ได้มีการออกหนังสือ ชักชวนแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้รับ อนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติ ตามมาตรา ๒๐ จะต้องดำเนินการขอ อนุญาต เก็บหาของป่า และ ชำระค่าภาคหลวงค่าบำรุง ป่าตามกฎหมาย เพื่อสร้าง ความเข้าใจให้แก่จังหวัดทุก จังหวัด และ	สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่ และศูนย์ป่าไม้ สำหรับ งานอนุญาตเก็บหาของป่า ประสานกับสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด	๒. จากการรายงานการขอ อนุญาตและการอนุญาตทำ ไม้ และเก็บหาของป่า โดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่และจังหวัดท้องที่นั้น ไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่า ใน ข้อเท็จจริงมีพื้นที่ใดบ้างที่ ไม่ได้มีการขออนุญาต หรือ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่	๓. เสนอปรับปรุงแก้ไข กฎหมายที่ล่าสมัย ซึ่งส่วน ใหญ่มีขึ้นตอนและระเบียบ ปฏิบัติที่ซับซ้อน ไม่ สอดคล้องกับสภาพการณ์ ปัจจุบัน ๔. เสนอจัดทำระบบการ ขอ อนุญาต และออก ใบอนุญาตด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์แบบครบ วงจร จะทำให้สามารถ ตรวจสอบติดตามผลการ อนุญาตได้สะดวกรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องมากยิ่งขึ้น		



กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. ในบางครั้งผู้รับ อนุญาตใช้พื้นที่เพื่อทำ การปลูกสร้างสวนป่า หรือไม่มียื่นต้นในเขตป่า สงวนแห่งชาติดำเนินการ มาตรา ๒๐ ประเภ ตพาราปาล์มน้ำมัน และอื่น ๆ ไม่ขออนุญาต เก็บหาของป่าคือน้ำมัน พารา ผลปาล์มน้ำมัน ตลอดจนไม่ชำระ ค่าภาคหลวงและค่า บำรุงป่าตามที่ได้เก็บหา ของป่าออกไป	๒. ในบางครั้งผู้รับ อนุญาตใช้พื้นที่เพื่อทำ การปลูกสร้างสวนป่า หรือไม่มียื่นต้นในเขตป่า สงวนแห่งชาติดำเนินการ มาตรา ๒๐ ประเภ ตพาราปาล์มน้ำมัน และอื่น ๆ ไม่ขออนุญาต เก็บหาของป่าคือน้ำมัน พารา ผลปาล์มน้ำมัน ตลอดจนไม่ชำระ ค่าภาคหลวงและค่า บำรุงป่าตามที่ได้เก็บหา ของป่าออกไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่ และให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการ ประสานเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับอนุญาตใช้พื้นที่ให้มา ดำเนินการขอรับใบอนุญาต เก็บหาของป่าและ ดำเนินการตามนโยบายแห่ง หนังสือดังกล่าว ๓. ทั้งการปฏิบัติงานการ อนุญาตทำไม้และเก็บหา ของป่า มีการจัดทำคู่มือ ประชาชนเผยแพร่อยู่บน เว็บไซต์ของกรมป่าไม้	๒. ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกไปดำเนินการตรวจสอบ ติดตามผลการใช้พื้นที่ป่าไม้ ของผู้รับอนุญาต ให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง		๕. เสนอให้มีการถ่ายโอน ภารกิจด้านการอนุญาตไม้ และเก็บหาของป่าที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ จังหวัดท้องที่ให้มาอยู่ใน ความรับผิดชอบสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่	

บทที่ ๙

สรุปและข้อเสนอแนะ

๙.๑ สรุป

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ซึ่งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามโครงการ/กิจกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด ๑๓ กิจกรรม ดังนี้

- ๑) ตัวชี้วัดรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ประกอบด้วย
 - กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
- ๒) ตัวชี้วัดหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ประกอบด้วย
 - กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้
- ๓) ตัวชี้วัดพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู ประกอบด้วย
 - ๓.๑) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 - ๓.๒) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
 - ๓.๓) กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- ๔) ตัวชี้วัดพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย
 - ๔.๑) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
 - ๔.๒) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
- ๕) ตัวชี้วัดจำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน ประกอบด้วย
 - กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
- ๖) ตัวชี้วัดหมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วย
 - กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- ๗) ตัวชี้วัดหมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดินประกอบด้วย
 - กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
- ๘) ตัวชี้วัดจำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประกอบด้วย
 - กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
- ๙) ตัวชี้วัดจำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง ประกอบด้วย
 - กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
- ๑๐) ตัวชี้วัดจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน ประกอบด้วย



- กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑๑) ตัวชี้วัดราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน ประกอบด้วย

- กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดยผลการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ แนวทาง ๑๑ ตัวชี้วัด ๑๓ กิจกรรม (มี ๑ กิจกรรมที่มี ๒ ตัวชี้วัด) พบว่า สามารถดำเนินการได้บรรลุตามตัวชี้วัด ทั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถจัดการความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำ จำนวน ๘ ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างต่ำ จำนวน ๔ ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง จำนวน ๑ ความเสี่ยง และมี ๑ ความเสี่ยง ที่ความเสี่ยงไม่ลดลงหลังมีการจัดความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

กรมป่าไม้ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจ อย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันท่วงที และ โปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมป่าไม้ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

ข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง

ภารกิจ : การพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตการทำไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์

๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดท้องที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงทำให้ภารกิจงานด้านการ อนุญาตไม้และของป่าขาดความต่อเนื่อง และพบว่าในหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ ขาดประสบการณ์ในการทำงาน จึงไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติตามนัยหนังสือชักซ้อมและกฎหมาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒) จากการรายงานการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้ และเก็บหาของป่า โดยสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่และจังหวัดท้องที่นั้น ไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่า ในข้อเท็จจริงมีพื้นที่ใดบ้างที่ไม่ได้มีการขออนุญาต หรือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายครบถ้วนถูกต้องหรือไม่

การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

ภารกิจ : การพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตการทำไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์

๑) มีการฝึกอบรมหรือออกไปให้คำแนะนำแก่พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่อย่างน้อย ๕ ครั้ง/ปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

๒) จัดทำคู่มือสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ๑ เรื่อง/ปี

๓) เสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย ซึ่งส่วนใหญ่มีขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติที่ซับซ้อน ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน



๔) เสนอจัดทำระบบการขออนุญาตและออกใบอนุญาตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร จะทำให้สามารถตรวจสอบติดตามผลการอนุญาตได้สะดวกรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องมากยิ่งขึ้น

๕) เสนอให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการอนุญาตไม้และเก็บหาของป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดท้องที่ให้อยู่ในความรับผิดชอบสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่

ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงสำคัญในระดับกรมที่ยังคงมีอยู่ โดยความเสี่ยงสำคัญที่ยังมีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย ๓ ความเสี่ยงภายใต้ ๓ ภารกิจ/กิจกรรมที่สำคัญตามแผนการดำเนินการของกรมป่าไม้ ดังนี้ ๑) การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ๒) การดำเนินการคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ของคดีรายใหญ่ และ ๓) กิจกรรมตรวจสอบควบคุมและบริกรนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พบว่า ผลการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในของความเสี่ยงทั้ง ๓ ความเสี่ยง ภายใต้ ๓ ภารกิจ ดังกล่าวข้างต้น มีสถานะการดำเนินการ “ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด/ก่อนกำหนด” ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องมีการติดตามผลการดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๒ ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กรมป่าไม้ควรมีการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป ดังนี้

๑) ควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางแก้ไขไว้ด้วย

๒) ควรมีการระบุกิจกรรมการติดตามผลให้มีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตาม การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้มากยิ่งขึ้น

๓) สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินการที่ล่าช้าและไม่ชัดเจน

๔) หน่วยงานที่รับผิดชอบควรกำหนดผู้ดำเนินงาน วิธีการ และหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ชัดเจน และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดำเนินงานเพื่อความถูกต้องและต่อเนื่องของงานในปีงบประมาณถัดไป

๕) การดำเนินการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของความเสี่ยงที่ ๑ ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบ ของกรมป่าไม้กิจกรรมป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ความเสี่ยงที่ ๕ ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวร ความเสี่ยงที่ ๖ ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กิจกรรมสำรวจถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และความเสี่ยงที่ ๗ ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ไม่สอดคล้องหรือเป็นไป



ในทิศทางเดียวกันกับความเสี่ยงอื่นๆ ในแผนซึ่งกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามผลสำเร็จของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ดังนั้น ในปีงบประมาณถัดไป จึงขอให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้สอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการดำเนินงานสำคัญภายใต้ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

๖) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร จึงขอให้พิจารณาหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กองการอนุญาต ให้บรรจุโครงการ/กิจกรรม ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วย

RISK MANAGEMENT

คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

www.forest.go.th/planning

