

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมนคมกฤต กรมป่าไม้

.....

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ นโยบายและกฎหมายเกี่ยวข้อง
๓.๒ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓.๓ ผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๙ เดือน
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ รอบ ๑๒ เดือน (สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
๔.๒ (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : ระเบียบวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ภาคผนวกประกอบการประชุม

- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
- แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
- นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
- แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- หนังสือ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๑๘๔๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๙ เดือน
- หนังสือ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๑๒๙๗๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๙ เดือน
- รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๙ เดือน
- (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน
- (ร่าง) แบบ ปค. ๔ - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- (ร่าง) แบบ ปค. ๕ - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
- PowerPoint



เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมนคมกฤต กรมป่าไม้

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

มติที่ประชุม.....

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๒๒๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยให้คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ เพื่อโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุม ซึ่งหากประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เมื่อพ้นกำหนดจะถือว่ารับรองรายงานการประชุมแล้ว ทั้งนี้ เมื่อถึงกำหนดเวลาไม่พบว่ามีคณะกรรมการและคณะกรรมการ ฯ ท่านใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม (เอกสารแนบวาระที่ ๒)

ฝ่ายเลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม.....

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง กระทรวงการคลังจึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์

ให้หน่วยงาน...

ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และติดตาม กำกับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ มีนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๒) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป คือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๓) แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๔) นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ โดยให้หน่วยงานของกรมป่าไม้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เป็นไปตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายเลขานุการจึงขอให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าว

มติที่ประชุม.....

.....

๓.๒ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้มีการบรรจุโครงการ/ กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๓ ตัวชี้วัด (๑๖ กิจกรรม) ซึ่งแบ่งออกเป็นตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด (๑๓ กิจกรรม) และพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดเพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครอบคลุมทุกภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด (๓ กิจกรรม) ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ ดังนี้

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าใน ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลาย ทรัพยากรป่าไม้	สปพ.
ตัวชี้วัดที่ ๒ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	๒.๑ กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)	สคร.

ตัวชี้วัด...

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	๒.๒ กิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมัน ออกจากพื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีผลกระทบต่ออายุขออนุญาต เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	สปฟ.
	๒.๓ กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	สคร.
	๒.๔ กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	สสป.
ตัวชี้วัดที่ ๓ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	๓.๑ กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	สศม.
	๓.๒ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว เพื่ออุตสาหกรรม	สศม.
ตัวชี้วัดที่ ๔ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับ การสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูล ที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	สจด.
ตัวชี้วัดที่ ๕ : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครอง ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	สจด.
ตัวชี้วัดที่ ๖ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำ แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับ พื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากร ที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	สจด.
ตัวชี้วัดที่ ๗ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและ ควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	สปฟ.
ตัวชี้วัดที่ ๘ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้ รับผิดชอบลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ของ ค่าเฉลี่ยจุดความร้อนย้อนหลัง ๓ ปี	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	สปฟ.
ตัวชี้วัดที่ ๙ : ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	สจช.
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริม ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สจช.
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ : ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน กรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บ คาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอน ในพื้นที่ป่าไม้	สวพ.
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลได้รับการตรวจสอบและ ติดตาม	กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และติดตาม การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ	กอญ.
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ได้รับการบริหารจัดการ	กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	สปน.

หมายเหตุ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สปฟ. = สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

สสป. = สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

สจช. = สำนักจัดการป่าชุมชน

สวพ. = สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

สจด. = สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

สคร. = สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

สศม. = สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

สปน. = สำนักจัดการป่านันทนาการ

กอญ. = กองการอนุญาต

ฝ่ายเลขานุการขอเรียนให้ทราบว่า ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๖๕๕๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แจกให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายในให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบในฐานะฝ่ายเลขานุการ โดยแบ่งการรายงานผลออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอให้คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ รับทราบ

มติที่ประชุม.....
.....
.....

๓.๓ ผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๙ เดือน

สืบเนื่องจากวาระที่ ๓.๒ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ รอบ ๙ เดือน แบ่งออกเป็น

๑) การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักเศรษฐกิจกิจการป่าไม้ สำนักจัดการป่านันทนาการ และกองการอนุญาต ได้ส่งรายงานการดำเนินการตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (RM ๔ - ๒๕๖๖) ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรม	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง ฯ		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ
				แผน	ผล	
๑	ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	๑) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานและกำหนดรูปแบบการรายงานข้อมูล ๒) รวบรวมผลการลาดตระเวนพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ทุกเดือน โดยติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๓) มีการจัดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่า และการดูแลรักษาป่าให้ดียิ่งขึ้น ๔) ทำหนังสือกำกับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) เมื่อพบว่ามีกรรายงานผลการลาดตระเวนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๕) มีช่องทางการแจ้งข่าวสารของพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ผ่านแอปพลิเคชันพิทักษ์ไพร เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามเฝ้าระวังและดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ๖) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จ ในการจัดการด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป่าไม้อย่างเป็นระบบ	รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ๓๔ ล้านไร่	รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ๑๗ ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)	(๑) ต่ำ
๒.๑	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)	๑) อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒) ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ค่าพิกัดแปลงปลูกบนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาตรฐาน ๑:๔,๐๐๐	มีขอบเขตพื้นที่แปลงปลูกไม้ใช้สอยที่ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน จำนวน ๕๕๐ ไร่	มีการจัดขอบเขตพื้นที่แปลงปลูกไม้ใช้สอยที่ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน จำนวน ๕๕๐ ไร่	(๒) ค่อนข้างต่ำ

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรม	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง ฯ		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ
				แผน	ผล	
๒.๒	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีผลกระทบต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	๑) วางแผน กำหนดมาตรการ หรือกระบวนการทำงานให้ชัดเจน ๒) ประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางก่อนปฏิบัติงาน ๓) กำกับดูแล ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง ๔) ติดตาม รายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด ๕) กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานและในอนาคต	พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู ๕,๐๐๐ ไร่	ยังไม่ได้ดำเนินการ(เนื่องจากกระบวนการทางกฎหมาย)	(๖)ค่อนข้างสูง
๒.๓	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	๑) ตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนในคู่มือสร้างป่าสร้างรายได้ ฯ ๒) แจกเวียนหนังสือให้ สจป. ที่มีพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนให้ครบถ้วน	การปลูกฟื้นฟูป่าเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๕๒,๕๕๐ ไร่	ปลูกฟื้นฟูป่าได้ จำนวน ๕๒,๕๕๐ ไร่	(๑)ต่ำ
๒.๔	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	เตรียมการตามแผนงาน/กิจกรรม และวิธีงบประมาณ	พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู จำนวน ๔,๙๗๐ ไร่	จำนวนพื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู เนื้อที่ ๔,๙๗๐ ไร่	(๑)ต่ำ
๓.๑	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดกรมป่าไม้ทั่วประเทศได้	มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่	มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจำนวน ๗,๔๕๒ ไร่	(๖)ค่อนข้างสูง

รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรม	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสำเร็จ จากการดำเนินการตามแนวทาง ฯ		ระดับ ความเสี่ยง หลัง การจัดการ
				แผน	ผล	
๓.๒	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	การปรับเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยปฏิบัติงานที่ดำเนินงานในพื้นที่	มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่	มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจำนวน ๖,๑๗๔ ไร่	(๖) ค่อนข้างสูง
๔	ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	๑) ปรับแผนการปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติม ๒) จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน	จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินจำนวน ๕๐,๐๐๐ ไร่	จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินจำนวน ๒๒,๖๓๓ ไร่	(๖) ค่อนข้างสูง
๕	ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๑) ปรับแผนการปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติม ๒) จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน	จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๒,๘๕๓ หมู่บ้าน	จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๘๒๖ หมู่บ้าน	(๖) ค่อนข้างสูง
๖	ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	๑) ปรับแผนการปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติม ๒) จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน	หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดินจำนวน ๓,๐๐๐ หมู่บ้าน	หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดินจำนวน ๙๑๕ หมู่บ้าน	(๖) ค่อนข้างสูง

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรม	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง ฯ		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ
				แผน	ผล	
๗	ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๑) หน่วยงานต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่าง ๆ ๒) ตรวจสอบติดตามให้คำแนะนำและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า และหน่วยป้องกันรักษาป่า ๔๐๑ หน่วย เป็นระยะ	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน	ได้ดำเนินการสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า จำนวน ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน เรียบร้อยแล้ว	(๒) ค่อนข้างต่ำ
๘	ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIR ตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๑) เก็บสถิติข้อมูลจุดความร้อน Hotspot เพื่อรายงานศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า (ส่วนหน้า) กรมป่าไม้ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่า ๒) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า ๓) จัดทำแผนเฉพาะกิจตลอดจนประกาศ/คำสั่งต่าง ๆ	จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ในระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง (น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๔๓,๘๒๕ จุด)	จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ในระบบ VIIRS เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๕.๓๖ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง (จุดความร้อน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีค่าเท่ากับ ๕๐,๗๑๗ จุด	(๖) ค่อนข้างสูง
๙	ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับราษฎรในชุมชน ในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีคู่มือการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒	ชุมชนสามารถจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนและจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนได้จำนวน ๔๔๙ ป่าชุมชน	ชุมชนสามารถจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนและจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนได้จำนวน ๔๔๙ ป่าชุมชน (ร้อยละ ๔๐)	(๑) ต่ำ

รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรม	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสำเร็จ จากการดำเนินการตามแนวทาง ฯ		ระดับ ความเสี่ยง หลัง การจัดการ
				แผน	ผล	
๑๐	ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับราษฎรในชุมชน ในการจัดทำแบบเสนอกิจกรรมเพื่อขอรับเงินอุดหนุน และมีระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ชุมชนสามารถจัดทำแบบเสนอกิจกรรมเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ จำนวน ๒๐๐ ป่าชุมชน	อยู่ในระหว่างชุมชนจัดทำแบบเสนอกิจกรรมเพื่อขอรับเงินอุดหนุน จำนวน ๑๗๕ ป่าชุมชน (ร้อยละ ๘๗.๕)	(๑) ต่ำ
๑๑	ไม่สามารถศึกษาข้อมูลปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	๑) กำหนดขอบเขตและหน้าที่ของหน่วยงานตามโครงการ ฯ ๒) กำหนดแผนการปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและภาคสนาม ๓) จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และจัดหาคู่มือการที่มีความเชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานในพื้นที่ ๔) ประชุม ชี้แจง ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ และประเมินผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๕) จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการดำเนินงานภาคสนาม ๖) ทวนสอบหรือสอบทานข้อมูล	ข้อมูลปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ จำนวน ๑๑๕ ไร่ มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ	ดำเนินการสำรวจข้อมูลปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ จำนวน ๑๐๗.๕ ไร่	(๒) ค่อนข้างต่ำ
๑๒	ไม่สามารถตรวจสอบออกหลักฐานจำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมตรวจสอบออกหลักฐานการอนุญาต และติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	อบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญต่อไป	อนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และได้รับการตรวจสอบและติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่	- สรุปข้อมูลการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ออกหนังสืออนุญาตแล้ว จำนวน ๑๒๗ คีอกรรมเนื้อที่ประมาณ ๑,๑๖๔,๒๙๓ ไร่	(๒) ค่อนข้างต่ำ

รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรม	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสำเร็จ จากการดำเนินการตามแนวทาง ฯ		ระดับ ความเสี่ยง หลัง การจัดการ
				แผน	ผล	
๑๓	ไม่สามารถบริหารจัดการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมโครงการจัดการ ป่าสงวนแห่งชาติ	๑) กำหนดแนวทางเพื่อจัดทำสื่อวิถีทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ป่านันทนาการ ๒) ให้คำแนะนำ คำปรึกษากับป่านันทนาการและโครงการพัฒนา พื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ สำหรับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	จำนวนแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศที่ได้รับการบริหาร จัดการ ๙ พื้นที่	จำนวนแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศที่ได้รับการบริหาร จัดการ ๙ พื้นที่	(๒) ค่อนข้างต่ำ

๒) การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองการอนุญาต ได้ปรับปรุงการควบคุมภายในตามที่กำหนดไว้ในแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) ตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานรัฐ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (แบบติดตาม ปค. ๕) จำนวน ๑ การกิจ/กิจกรรมที่สำคัญตามแผนการดำเนินการของกรมป่าไม้ ดังนี้

ผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (กิจกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตการทำไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์)	
จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดท้องที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงทำให้ภารกิจงานด้านการอนุญาตไม้และของป่าขาดความต่อเนื่อง และพบว่าในหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ขาดประสบการณ์ในการทำงาน จึงไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติตามนัยหนังสือชักข้อและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒) จากการรายงานการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้ และเก็บหาของป่า โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่และจังหวัดท้องที่นั้น ไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าในข้อเท็จจริงมีพื้นที่ใดบ้างที่ไม่ได้มีการขออนุญาต หรือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
การปรับปรุงการควบคุมภายใน	๑) มีการฝึกอบรมหรือออกไปให้คำแนะนำแก่พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่อย่างน้อย ๕ ครั้ง/ปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ๒) จัดทำคู่มือสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ๑ เรื่อง/ปี ๓) เสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย ซึ่งส่วนใหญ่มีขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติที่ซับซ้อนไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ๔) เสนอจัดทำระบบการขออนุญาตและออกใบอนุญาตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร จะทำให้สามารถตรวจสอบติดตามผลการอนุญาตได้สะดวกรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องมากยิ่งขึ้น ๕) เสนอให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการอนุญาตไม้และเก็บหาของป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดท้องที่ให้มาอยู่ในความรับผิดชอบสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่
วิธีการติดตาม	ผู้อำนวยการกองการอนุญาต มีการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติงาน ผ่านส่วนอำนาจการอยู่เป็นระยะ
สรุปผลการประเมิน	๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ของกองการอนุญาต โดยส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์ ได้ออกไปให้คำแนะนำแก่พนักงานเจ้าหน้าที่รวม ๕ ครั้ง (ครบถ้วนแล้ว) ๒) กองการอนุญาต โดยส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์ได้จัดทำคู่มือสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ การตัดไม้ในที่ดินราชพัสดุ การตัดไม้ในที่ดิน คทช. กลุ่มที่ ๑ และการเรียกรับชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมรูปแบบ One - page เพื่อเผยแพร่ (เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด)

ผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (กิจกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตการทำไม้ ของป่า และเลื่อยโซยนต์)	
	๓) กองการอนุญาต โดยส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซยนต์ได้เสนอปรับปรุงแก้ไขแบบประกาศกำหนดแบบคำขออนุญาตทำไม้ แบบใบรับคำขอแบบใบอนุญาตทำไม้ แบบคำขอต่อยุ ใบอนุญาตทำไม้ แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำไม้ และแบบบัญชีไม้หวงห้าม ตามกฎกระทรวง การขออนุญาต และการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมตามสภาพการณ์ปัจจุบัน (ครบถ้วนแล้ว) ๔) กองการอนุญาต โดยส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซยนต์ ร่วมกับสำนักงาน กพร. สำนักงาน สพร. และบริษัทที่ปรึกษา อยู่ระหว่างการพัฒนาจัดทำระบบต้นแบบเพื่อให้บริการด้านการอนุญาตทำไม้หวงห้าม ผ่านระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ๕) กรมป่าไม้ โดยกองการอนุญาต ได้มีการถ่ายโอนอำนาจและการกิจเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้ามในพื้นที่จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอำนาจของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่แล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครบถ้วนแล้ว) ๖) เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑) - ๕) แล้วเสร็จ การปรับปรุงการควบคุมภายในที่มีอยู่ก็จะเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยงที่มี ๗) การควบคุมภายในตามข้อ ๑) - ๕) สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์กับกรมป่าไม้ในระยะยาว ๘) การนำระบบตามข้อ ๔) มาใช้กับหน่วยงานภายในของกรมป่าไม้ ที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาค จะให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เป็นหน่วยงานนำร่อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๑๒๙๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๙ เดือน โดยแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ รอบ ๑๒ เดือน (สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

สืบเนื่องจากวาระที่ ๓.๒ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวน ๔๐ หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑๗ หน่วยงาน และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค จำนวน ๒๓ หน่วยงาน รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ รอบ ๑๒ เดือน โดยมีรายละเอียดตาม (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสามารถสรุปเพื่อนำเสนอโดยสังเขป ดังนี้

๑) การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักจัดการป่านันทนาการ และกองการอนุญาต ได้ส่งรายงานการดำเนินการตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (RM ๔ - ๒๕๖๖) ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑) ผลการวิเคราะห์

รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรม	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสำเร็จ จากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับ ความเสี่ยง หลัง การจัดการ
					แผน	ผล	
๑	ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มี สภาพป่าในความรับผิดชอบ ของกรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและ ปราบปรามการบุกรุก ทำลายทรัพยากร ป่าไม้	มาตรการเฝ้าระวัง	๑) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน และกำหนดรูปแบบการรายงานข้อมูล ๒) รวบรวมผลการลาดตระเวนพื้นที่ป่าในความ รับผิดชอบของกรมป่าไม้ทุกเดือน โดยติดตามผล การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๓) มีการจัดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา และนำ เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ ในการตรวจสอบการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพ พื้นที่ป่า และการดูแลรักษาป่าให้ดียิ่งขึ้น ๔) ทำหนังสือกำกับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานผ่าน ช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) เมื่อพบว่าการ รายงานผลการลาดตระเวนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด ๕) มีช่องทางการแจ้งข่าวสารของพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ผ่านแอปพลิเคชันพีทักซ์ไพร เพื่อเป็นการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม เฝ้าระวังและดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ๖) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันรักษาป่าและ ควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่ การปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จ ในการจัดการด้านการ ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รวมถึงการพัฒนา องค์ความรู้ด้านการป่าไม้อย่างเป็นระบบ	รักษาพื้นที่ที่มีสภาพ ป่าในความรับผิดชอบ ของกรมป่าไม้ ๓๔ ล้านไร่	รักษาพื้นที่ที่มีสภาพ ป่าในความรับผิดชอบ ของกรมป่าไม้ ๓๔ ล้านไร่	(๑) ต่ำ

รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรม	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสำเร็จ จากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับ ความเสี่ยง หลัง การจัดการ
					แผน	ผล	
๒.๑	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑)อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒)ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ค่าพิกัดแปลงปลูกบนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาตรฐาน ๑:๔,๐๐๐	มีขอบเขตพื้นที่แปลงปลูกไม้ใช้สอยที่ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน จำนวน ๕๕๐ ไร่	มีการจัดขอบเขตพื้นที่แปลงปลูกไม้ใช้สอยที่ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน จำนวน ๕๕๐ ไร่	(๒) ค่อนข้างต่ำ
๒.๒	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีผลกระทบต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑)วางแผน กำหนดมาตรการ หรือกระบวนการทำงานให้ชัดเจน ๒)ประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางก่อนปฏิบัติงาน ๓)กำกับดูแล ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง ๔)ติดตาม รายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด ๕)กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานและในอนาคต	พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู ๕,๐๐๐ ไร่	ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เนื่องจากกระบวนการทางกฎหมาย)	(๖) ค่อนข้างสูง
๒.๓	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑)ตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนในคู่มือสร้างป่าสร้างรายได้ ฯ ๒)แจ้งเวียนหนังสือให้ สจป. ที่มีพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนให้ครบถ้วน	การปลูกฟื้นฟูป่าเป็นไปตามเป้าหมายจำนวน ๕๒,๕๕๐ ไร่	ปลูกฟื้นฟูป่าได้จำนวน ๕๒,๕๕๐ ไร่	(๑) ต่ำ
๒.๔	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๑)มาตรการเฝ้าระวัง ๒) การทำแผนฉุกเฉิน	เตรียมการตามแผนงาน/กิจกรรม และวิธีงบประมาณ	พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู จำนวน ๔,๙๗๐ ไร่	จำนวนพื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู เนื้อที่ ๔,๙๗๐ ไร่	(๑) ต่ำ

รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรม	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสำเร็จ จากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับ ความเสี่ยง หลัง การจัดการ
					แผน	ผล	
๓.๑	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่า เศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการ สนับสนุนการปลูกไม้ เศรษฐกิจ	การโอนความเสี่ยง	ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอรับกล้าไม้จาก หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดกรมป่าไม้ ทั่วประเทศได้	มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่	มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่	(๒) ค่อนข้างต่ำ
๓.๒	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่า เศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการ ส่งเสริมการปลูกไม้ โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	การโอนความเสี่ยง	การปรับเปลี่ยนพื้นที่ ดำเนินการและโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทของ หน่วยปฏิบัติงานที่ดำเนินงานในพื้นที่	มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่	มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่	(๒) ค่อนข้างต่ำ
๔	ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูล ที่ดิน	กิจกรรมสำรวจ ทรัพยากรที่ดินและ ป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูล ที่ดินและแผนที่ ขอบเขตที่ดินใน พื้นที่ป่าไม้ถาวร	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	๑)ปรับแผนการปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงาน เพิ่มเติม ๒)จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน	จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ ถาวรที่ได้รับการ สำรวจสภาพพื้นที่ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน จำนวน ๕๐,๐๐๐ ไร่	จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ ถาวรที่ได้รับการ สำรวจสภาพพื้นที่ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน จำนวน ๖๔,๘๔๐ ไร่	(๒) ค่อนข้างต่ำ
๕	ไม่สามารถสำรวจการ ถือครองที่ดินในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจการ ถือครองที่ดินในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	๑)ปรับแผนการปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงาน เพิ่มเติม ๒)จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน	จำนวนหมู่บ้านที่ ได้รับการสำรวจการ ถือครองที่ดินใน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๒,๘๕๓ หมู่บ้าน	จำนวนหมู่บ้านที่ ได้รับการสำรวจการ ถือครองที่ดินในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ๒,๙๐๔ หมู่บ้าน	(๒) ค่อนข้างต่ำ

รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรม	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสำเร็จ จากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับ ความเสี่ยง หลัง การจัดการ
					แผน	ผล	
๖	ไม่สามารถจัดทำแผน การบริหารจัดการทรัพยากร ที่ดินและป่าไม้ระดับ พื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการ จัดทำแผนการบริหาร จัดการทรัพยากร ที่ดินและป่าไม้ระดับ พื้นที่	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	๓) ปรับแผนการปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงาน เพิ่มเติม ๔) จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน	หมู่บ้านที่ได้รับการ จัดทำแผนการจัดการ ทรัพยากรที่ดินและ ป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อ จัดระเบียบการใช้ ที่ดิน จำนวน ๓,๐๐๐ หมู่บ้าน	หมู่บ้านที่ได้รับการ จัดทำแผนการจัดการ ทรัพยากรที่ดินและ ป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ ที่ดิน จำนวน ๓,๐๐๖ หมู่บ้าน	(๒) ค่อนข้างต่ำ
๗	ไม่สามารถสนับสนุนการ สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือในการควบคุมไฟ ป่ามีส่วนร่วมในการ ป้องกันและควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกัน ไฟป่าและควบคุม หมอกควัน	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	๓) หน่วยงานต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเครือข่าย ความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่และ หน่วยงานต่าง ๆ ๔) ตรวจสอบติดตามให้คำแนะนำและประเมินผลการ ดำเนินงานร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า ศูนย์ฝึกอบรมการ ป้องกันและควบคุมไฟป่า และหน่วยป้องกันรักษา ป่า ๔๐๑ หน่วย เป็นระยะ	จำนวนเครือข่าย ความร่วมมือในการ ควบคุมไฟป่า มีส่วน ร่วมในการป้องกัน และควบคุมไฟป่า ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน	ได้ดำเนินการสนับสนุน เครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่า จำนวน ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน เรียบร้อยแล้ว	(๒) ค่อนข้างต่ำ
๘	ไม่สามารถลดจำนวนจุด ความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIR ตามเป้าหมายที่ กำหนด	กิจกรรมป้องกัน ไฟป่าและควบคุม หมอกควัน	มาตรการเฝ้าระวัง	๔) เก็บสถิติ ข้อมูล จุดความร้อน Hotspot เพื่อรายงานศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า (ส่วนหน้า) กรมป่าไม้ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟ ป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ เพื่อดำเนินการป้องกันและ ควบคุมไฟป่า ๕) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า ๖) จัดทำแผนเฉพาะกิจตลอดจนประกาศ/คำสั่งต่าง ๆ	จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ในระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับ ค่าเฉลี่ยจุดความ ร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง (น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๔๓,๘๒๕ จุด)	จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ในระบบ VIIRS เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕๙๓ เมื่อเปรียบเทียบกับ ค่าเฉลี่ยจุดความ ร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง (จุดความร้อนปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีค่า เท่ากับ ๕๐,๘๐๕ จุด	(๖) ค่อนข้างสูง

รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรม	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสำเร็จ จากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับ ความเสี่ยง หลัง การจัดการ
					แผน	ผล	
๙	ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้ง และพัฒนาป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการ จัดการป่าชุมชน	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับราษฎรใน ชุมชน ในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และ การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีคู่มือการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒	ชุมชนสามารถจัดทำ คำขอจัดตั้งป่าชุมชน และจัดทำแผนจัดการ ป่าชุมชนได้ จำนวน ๔๔๙ ป่าชุมชน	ชุมชนสามารถจัดทำ คำขอจัดตั้งป่าชุมชน และจัดทำแผนจัดการ ป่าชุมชนได้ จำนวน ๔๖๕ ป่าชุมชน	(๑) ต่ำ
๑๐	ไม่สามารถส่งเสริมให้ ราษฎรในชุมชนมี ส่วนร่วมในการบริหาร จัดการป่าชุมชน	กิจกรรมบริหาร จัดการป่าชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับราษฎรใน ชุมชน ในการจัดทำแบบเสนอกิจกรรมเพื่อขอรับ เงินอุดหนุน และมีระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย การใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรม บริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ชุมชนสามารถจัดทำ แบบเสนอกิจกรรม เพื่อขอรับเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการ ป่าชุมชนเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตได้ จำนวน ๒๐๐ ป่าชุมชน	อยู่ในระหว่างชุมชน จัดทำแบบเสนอ กิจกรรมเพื่อขอรับ เงินอุดหนุน จำนวน ๒๐๐ ป่าชุมชน	(๑) ต่ำ
๑๑	ไม่สามารถศึกษาข้อมูล ปริมาณการกักเก็บ คาร์บอนกรณีฐานใน พื้นที่ป่าไม้และศักยภาพ การกักเก็บคาร์บอน ในพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการ จัดทำข้อมูลศักยภาพ การกักเก็บคาร์บอนใน พื้นที่ป่าไม้	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	๑) กำหนดขอบเขตและหน้าที่ของหน่วยงานตาม โครงการ ฯ ๒) กำหนดแผนการปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและ ภาคสนาม ๓) จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่และจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมา ให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานในพื้นที่ ๔) ประชุม ชี้แจง ตรวจสอบติดตาม ให้คำแนะนำ และ ประเมินผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ๕) จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอ ต่อการดำเนินงานภาคสนาม ๖) ทวนสอบหรือสอบทานข้อมูล	ข้อมูลปริมาณการกัก เก็บคาร์บอนกรณี ฐานในพื้นที่ป่าไม้และ ศักยภาพการกักเก็บ คาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ จำนวน ๑๑๕ ไร่ มีความความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ	ดำเนินการสำรวจ ข้อมูลปริมาณการ กักเก็บคาร์บอนกรณี ฐานในพื้นที่ป่าไม้ และศักยภาพการกัก เก็บคาร์บอนในพื้นที่ ป่าไม้ จำนวน ๑๑๕ ไร่	(๑) ต่ำ

รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรม	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสำเร็จ จากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับ ความเสี่ยง หลัง การจัดการ
					แผน	ผล	
๑๒	ไม่สามารถตรวจสอบ ออกหลักฐานจำนวนเนื้อที่ ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาต ตามโครงการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชนตามเป้าหมาย ที่กำหนด	กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการ อนุญาต และติดตาม การอนุญาตให้เข้าทำ ประโยชน์หรืออยู่ อาศัยในเขตพื้นที่ป่า สงวนแห่งชาติ	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	อบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการอนุญาต ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน ระเบียบ กฎหมาย รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญและ เชี่ยวชาญต่อไป	อนุญาตใช้พื้นที่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการจัดที่ดิน ทำกินให้ชุมชนตาม นโยบายรัฐบาล และ ได้รับการตรวจสอบและ ติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่	อนุญาตใช้พื้นที่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการจัดที่ดิน ทำกินให้ชุมชนตาม นโยบายรัฐบาล และ ได้รับการตรวจสอบและ ติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๒๕๘,๘๗๐ ไร่	(๒) ค่อนข้างต่ำ
๑๓	ไม่สามารถบริหารจัดการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมโครงการจัดการ ป่าสงวนแห่งชาติ	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	๑) กำหนดแนวทางเพื่อจัดทำสื่อวิถีทัศน์ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวป่านันทนาการ ๒) ให้คำแนะนำ คำปรึกษากับป่านันทนาการและ โครงการพัฒนาพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ สำหรับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	จำนวนแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศที่ได้รับการ บริหารจัดการ ๙ พื้นที่	จำนวนแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศที่ได้รับการ บริหารจัดการ ๙ พื้นที่	(๒) ค่อนข้างต่ำ

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ตามระดับความเสี่ยงก่อน - หลังการจัดการความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	ระดับความเสี่ยง			
			ก่อนการจัดการความเสี่ยง		หลังการจัดการความเสี่ยง	
			รหัสคะแนน	ระดับคะแนน	รหัสคะแนน	ระดับคะแนน
๑	ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	๓	ปานกลาง	๑	ต่ำ
๒.๑	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)	๕	ปานกลาง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๒.๒	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	๖	ค่อนข้างสูง	๖	ค่อนข้างสูง
๒.๓	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	๖	ค่อนข้างสูง	๑	ต่ำ
๒.๔	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๕	ปานกลาง	๑	ต่ำ
๓.๑	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๓.๒	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๔	ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๕	ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๖	ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๗	ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ

รหัส ความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	ระดับความเสี่ยง			
			ก่อนการจัดการความเสี่ยง		หลังการจัดการความเสี่ยง	
			รหัสคะแนน	ระดับคะแนน	รหัสคะแนน	ระดับคะแนน
๘	ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๖	ค่อนข้างสูง	๖	ค่อนข้างสูง
๙	ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	๕	ปานกลาง	๑	ต่ำ
๑๐	ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕	ปานกลาง	๑	ต่ำ
๑๑	ไม่สามารถศึกษาข้อมูลปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	๖	ค่อนข้างสูง	๑	ต่ำ
๑๒	ไม่สามารถตรวจสอบออกหลักฐานจำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๕	ปานกลาง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๑๓	ไม่สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ

๑.๒) ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทาง/มาตรการดำเนินงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งข้อเสนอแนะ และแนวทาง/มาตรการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณถัดไป ไว้ดังนี้

รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทาง/มาตรการ สำหรับป้องกันบรรเทาถึงได้
๑	ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	การดำเนินงานรายงานผลการลาดตระเวนของหน่วยงานส่วนภูมิภาคมีความล่าช้า ถึงแม้จะมีการกำกับติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน	จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานและกำหนดรูปแบบการรายงานข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเน้นย้ำการรายงานผลของหน่วยงานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด	ทำหนังสือกำกับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน และรายงานผลการลาดตระเวนเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนด ๔ ครั้ง/ปี (๔ ไตรมาส)
๒.๑	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๒.๒	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์ม น้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	๑) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตเดิม ได้ไปยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลโปรดพิพากษามีคำสั่งคุ้มครองพื้นที่เป้าหมาย และศาลได้โปรดมีคำสั่งคุ้มครองพื้นที่ชั่วคราว ไม่ให้หน่วยงานของกรมป่าไม้เข้าไปดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่ จนกว่าการพิจารณาตามคำร้องของผู้รับใบอนุญาตเดิมจะเสร็จสิ้น เป็นเหตุให้ไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการรื้อถอนทำลายต้นปาล์ม น้ำมันออกจากพื้นที่เป้าหมายได้ จึงส่งผลให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องได้เช่นกัน ๒) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือ	๑) หน่วยงานพื้นที่ผู้ปฏิบัติงานได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอยกเลิกคุ้มครองชั่วคราว แต่กระบวนการทางกฎหมายใช้เวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๒) ดำเนินการเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ถึงเหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการตามโครงการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่อไป	๑) หน่วยงานพื้นที่ผู้ปฏิบัติงานยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอยกเลิกคุ้มครองชั่วคราว และดำเนินการรื้อถอนในพื้นที่ให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนดไว้ (จำนวน ๕,๐๐๐ ไร่) หากมีคำสั่งศาลให้ยกเลิกคุ้มครองชั่วคราวแล้ว โดยใช้งบประมาณจากการกักเงินหลัอมปี ๒) กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการรื้อถอนในแปลงพื้นที่ที่หมดอายุใบอนุญาตและได้รับการยืนยันจากผู้ขออนุญาตว่าจะไม่ดำเนินการต่ออายุการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องให้ยกเลิกการดำเนินการรื้อถอนต้นปาล์ม น้ำมันในพื้นที่

รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทาง/มาตรการ สำหรับป้องกันบรรเทาผลกระทบ
๒.๒ (ต่อ)			ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานได้กำหนด		
๒.๓	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๒.๔	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	การขนส่งกล้าไม้ อุปกรณ์ และแรงงาน เข้าออกพื้นที่แปลงปลูกป่าเป็นไปด้วยความยากลำบาก	วางแผนการขนส่งกล้าไม้ อุปกรณ์ และแรงงานไว้ล่วงหน้า	วางแผนและประสานงานการปลูกป่าไว้ล่วงหน้าก่อนดำเนินการ
๓.๑	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	เนื่องจากการดำเนินงานกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ กรมป่าไม้จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเตรียมพื้นที่การปลูก และบำรุงดูแลรักษาในปีแรก ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ในอัตราไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท/ไร่ เมื่อเกษตรกรปลูกต้นไม้ได้ครบจำนวน ๑๐๐ ต้น/ไร่ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้จัดหากล้าไม้มาปลูกเอง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถจัดหากล้าไม้มาปลูก ให้ครบตามเงื่อนไขที่กรมป่าไม้กำหนดไว้	ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดกรมป่าไม้ทั่วประเทศได้	จัดสรรงบประมาณในการผลิตกล้าไม้เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
๓.๒	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	พื้นที่ดำเนินการกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เป็นพื้นที่ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มิได้มีข้อกำหนดใด ๆ ที่เป็นเงื่อนไขบังคับของทางราชการให้ราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอาจจะทำให้	มีการเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินงานที่ยังอยู่ภายใต้กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรมให้โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ สามารถเปิดให้ผู้เข้าร่วมดำเนินโครงการในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ หรือ	มีการเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินงานโดยให้สามารถดำเนินการได้ในทั้งพื้นที่คทช. ที่ดินเอกสารสิทธิ์ และสิทธิ์ครอบครอง โดยเรียงลำดับความสำคัญการรับสมัครให้ทำในพื้นที่ คทช. ก่อนเป็นหลักตามเป้าหมาย แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ จึงไปรับสมัครในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ และสิทธิครอบครอง พร้อมเร่งรัด

รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทาง/มาตรการ สำหรับป้องกันบรรเทาผลกระทบ
๓.๒ (ต่อ)			เจ้าหน้าที่ส่งเสริมในพื้นที่รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากบางพื้นที่เกษตรกรมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านอื่น ๆ แล้ว และรายละเอียดของข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการมีปัญหาชี้รายชื่อไม่ตรงไม่ครบถ้วน รายละเอียดไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้	สิทธิครอบครองในที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมาย	หน่วยงานที่ได้บูรณาการร่วมกันให้สามารถบอกขอบเขตพื้นที่และอนุญาตให้แล้วเสร็จ
๔	ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	กรมป่าไม้กำหนดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการกรอกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายงานในแต่ละจังหวัดในระบบงบประมาณ ทำให้เป้าหมายของงานและงบประมาณไปรวมอยู่ที่จังหวัด ณ ที่ตั้งของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งไม่กระจายไปยังจังหวัดพื้นที่เป้าหมายที่แท้จริง จึงต้องดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงาน ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและจัดส่งแผนปฏิบัติงานให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ทราบและดำเนินการครบถ้วนแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ไม่มี	ชักชวนความเข้าใจกระบวนการจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายงานในแต่ละจังหวัดในระบบงบประมาณให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงาน
๕	ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ			
๖	ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่			

รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทาง/มาตรการ สำหรับป้องกันบรรเทาผลกระทบ
๗	ไม่สามารถสนับสนุน การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการ ควบคุมไฟป่า มี ส่วนร่วมในการ ป้องกันและควบคุม ไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่า และควบคุมหมอกควัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๘	ไม่สามารถลด จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จาก ภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ตามเป้าหมาย ที่กำหนด	กิจกรรมป้องกันไฟป่า และควบคุมหมอกควัน	การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และควบคุมไฟป่ายังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เอลนีโญ ลานีญา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศ ของโลก ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้ง หรือฝนตก โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเทศไทยมีสภาพ ภูมิอากาศที่แห้งแล้ง ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ ดังกล่าว	ควรมีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมไฟป่าแบบมี ส่วนร่วมเป็นประจำทุกปี	ไม่มี
๙	ไม่สามารถส่งเสริม จัดตั้งและพัฒนา ป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการ จัดการป่าชุมชน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	ไม่สามารถส่งเสริมให้ ราษฎรในชุมชนมี ส่วนร่วมในการ บริหารจัดการ ป่าชุมชน	กิจกรรมบริหารจัดการ ป่าชุมชนเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต			

รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทาง/มาตรการ สำหรับป้องกันบรรเทาผลกระทบ
๑๑	ไม่สามารถศึกษาข้อมูลปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้ และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	ในการปฏิบัติงานพบว่า พื้นที่ป่าบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้ได้ พื้นที่บางแห่งไม่สามารถเข้าถึงได้ อุปกรณ์สำรวจไม่เพียงพอต่อการทำงาน การสื่อสารที่ไม่ตรงกันระหว่างสมาชิกในทีมในการออกปฏิบัติงานภาคสนาม	ปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและภาคสนาม ให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่สามารถลงปฏิบัติงานได้จริง ติดตามการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานภาคสนามอย่างต่อเนื่อง ยืมอุปกรณ์จากหน่วยงานอื่น ๆ	มีแผนการปฏิบัติงานสำรอง เพิ่มจำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำรวจ
๑๒	ไม่สามารถตรวจสอบออกหลักฐานจำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมตรวจสอบออกหลักฐานการอนุญาต และติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้	กรมป่าไม้ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดอบรมดังกล่าว	ไม่มี
๑๓	ไม่สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	เนื่องจากการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ต้องใช้อุปกรณ์และโปรแกรมในการจัดทำ ซึ่งบุคลากรยังขาดทักษะความสามารถในการใช้โปรแกรมเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ online เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	ไม่มี

๑.๓) ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกผลการประเมินออกเป็น ๓ ด้าน คือ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง และด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑) ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง

(๑.๑) การกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้มีความชัดเจน โดยอยู่ในรูปของคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อผู้บริหาร อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารทุกระดับของกรมป่าไม้ยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

(๑.๒) การกำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยขั้นตอนหลักในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประกอบด้วย

(๑.๒.๑) การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)

(๑.๒.๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

(๑.๒.๓) การจัดระดับความเสี่ยง (Risk Prioritize)

(๑.๒.๔) การระบุกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (Existing

Controls)

(๑.๒.๕) การประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอ

ของการควบคุมที่มีอยู่

(๑.๒.๖) การกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)

- การจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation)

- การควบคุมภายใน (Internal Control)

(๑.๒.๗) การติดตามและรายงานผล (Monitoring and Reports)

(๑.๒.๘) การทบทวน (Review and Revision)

(๑.๓) คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ โดยมีมติเห็นชอบให้มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๓ ตัวชี้วัด (๑๖ กิจกรรม) ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง

ภายใต้กรอบ...

ภายใต้กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission) และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล

(๑.๔) มีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ โดยการจัดประชุม การแจ้งเวียนบันทึก QR Code และการนำลงเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม การสื่อสารยังคงไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในรายละเอียดของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร

(๑.๕) มีการติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เสนออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๒) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๒.๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ที่ชัดเจน โดยพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตามเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด (๑๓ กิจกรรม) และพิจารณา คัดเลือกตัวชี้วัดเพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด (๓ กิจกรรม) รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ ตัวชี้วัด ๑๖ กิจกรรม ไว้ในแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๒.๒) มีการจัดทำเอกสารประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยอธิบายขั้นตอน วิธีการ และได้ให้นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติมต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และได้มีการกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง และแนวทาง การจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจน

(๓) ด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการพิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ แนวทาง พบว่ามี ๓๒ แนวทาง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ที่สามารถดำเนินการ ได้บรรลุตามตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ผลจากการบริหารจัดการความเสี่ยง พบว่า หน่วยงานที่สามารถ บริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ จำนวน ๑๖ กิจกรรม (มี ๑ กิจกรรมที่มี ๒ ตัวชี้วัด) โดยระดับความเสี่ยง หลังการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับต่ำ จำนวน ๖ รหัสความเสี่ยง (๖ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๐ ความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ จำนวน ๙ รหัสความเสี่ยง (๙ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๕ และมีจำนวน ๒ รหัสความเสี่ยง (๒ กิจกรรม) ที่ความเสี่ยงไม่ลดลง หลังมีการจัดการความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๖ แสดงให้เห็นว่าผลการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการ ตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๕ รหัสความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๓ จากจำนวนรหัสความเสี่ยงทั้งหมด ๑๗ รหัสความเสี่ยง โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม...

อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยง “ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้” ของกิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และความเสี่ยง “ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด” ของกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งมีผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ไม่ลดลงหลังมีการจัดความเสี่ยง ดังนั้น นอกจากการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องแล้ว ควรมีมาตรการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงดังกล่าวมีโอกาสที่จะเกิดบ่อยครั้งขึ้น และ/หรือ มีความรุนแรงของผลกระทบเพิ่มขึ้นได้อีก รวมทั้งควรมีการกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงอื่น ๆ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการความเสี่ยงใหม่ เพื่อทำให้ความเสี่ยงนั้น ๆ หดไปในอนาคต

๒) การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว พบว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและ/หรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงการควบคุมภายใน และ/หรือการปรับปรุงการควบคุมภายในของภารกิจเขารื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันและปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งการวางแผน กำหนดมาตรการหรือกระบวนการทำงานที่ชัดเจนแก่บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(๑) ข้อตรวจพบและ/หรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายบางส่วนยังขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ และวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และการปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานได้กำหนด ซึ่งทำให้การดำเนินงานมีความเสี่ยงที่จะทำให้ล่าช้าได้

(๒) การควบคุมภายในและ/หรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(๒.๑) วางแผนการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ (๒ ครั้ง/ปีงบประมาณ)

(๒.๒) ทาหรือและชี้แจงกับผู้นำชุมชนเพื่อหาแนวทางและวางแผนก่อนเข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ (๔ ครั้ง/ปีงบประมาณ)

(๒.๓) ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงเหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง (๔ ครั้ง/ปีงบประมาณ)

โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินการตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ๑. รื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันและปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งการวางแผน กำหนดมาตรการหรือกระบวนการทำงานที่ชัดเจนแก่บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ วัตถุประสงค์ : ๑. รื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ตามแผนงานที่กำหนด ๒. สร้างความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ เพื่อลดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายบางส่วนยังขาดความรู้และความเข้าใจในด้านความปลอดภัย และวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดหน่วยงานได้กำหนดค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ได้มีการดำเนินการชี้แจง สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับเหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการแล้ว	๑. ดำเนินการชี้แจง ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ถึงเหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการตามโครงการ ๒. วางแผน กำหนดมาตรการ การปฏิบัติ หรือกระบวนการทำงานให้ชัดเจน ที่บุคลากรและประชาชนในพื้นที่	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอและ/หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ตามได้อย่างต่อเนื่อง และด้วยกระบวนการทางกฎหมายส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ได้มีการดำเนินการชี้แจง สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับเหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการแล้ว	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายบางส่วนยังขาดความรู้และความเข้าใจในด้านความปลอดภัย และวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดหน่วยงานได้กำหนด ซึ่งทำให้การดำเนินงานมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดล่าช้าได้	๑. วางแผนการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ (๒ ครั้ง/ปีงบประมาณ) ๒. ทบทวนและชี้แจงกับผู้นำชุมชนเพื่อหาแนวทางและวางแผนก่อนเข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ (๔ ครั้ง/ปีงบประมาณ) ๓. ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงเหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง (๔ ครั้ง/ปีงบประมาณ)	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

๓) ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

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

(๑) การกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการระบุ และประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางแก้ไขไว้ด้วย

(๒) ผู้บริหารต้องติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้มากยิ่งขึ้น

(๓) การจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้บุคลากรกรมป่าไม้เห็นถึงความสำคัญ และตระหนักถึงความเสี่ยง ๆ ให้ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด อีกทั้งเพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินการที่ผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

(๔) หน่วยงานที่รับผิดชอบควรกำหนดผู้ดำเนินงาน วิธีการ และหลักเกณฑ์ ในการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ชัดเจน และถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้ดำเนินงานเพื่อความถูกต้อง และต่อเนื่องของงานในปีงบประมาณถัดไป

(๕) หน่วยงานที่รับผิดชอบควรพิจารณาทบทวนผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภารกิจ/กิจกรรม และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ฝ่ายเลขานุการจึงขอแนะนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ รอบ ๑๒ เดือน (สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

มติที่ประชุม.....

.....

๔.๒ (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้

สืบเนื่องจากวาระที่ ๔.๑ ฝ่ายเลขานุการขอเรียนว่า คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๐๒๐๑.๑/ว ๑/ควบคุมภายใน ทส. ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ฯ ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน ส่งให้กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เอกสารแนบวาระที่ ๔.๒)

ในการนี้...

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำ (ร่าง) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) ของกรมป่าไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ร่าง) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) ของกรมป่าไม้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กรมป่าไม้แสดงถึงความมุ่งมั่น เจตนารมณ์ที่ยกย่องคุณค่าของความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม โดยมีการกำหนดคุณค่าจากระดับบน มีการจัดวางมาตรฐานจริยธรรมการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานจริงเทียบกับมาตรฐานจริยธรรม ผู้บริหารกรมป่าไม้มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม มีการประกาศเจตจำนงสุจริตของอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อเป็นการแสดงคำมั่นของอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ทุกระดับ มีการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมมีการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมป่าไม้ มีการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมป่าไม้มีการร่วมกันประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรของกรมป่าไม้ เพื่อเป็นการแสดงความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสของระบบราชการให้เข้มแข็งและยั่งยืน มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการจัดทำข้อมูลการตอบแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (O๑ – O๔๓) และดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (O๑ – O๔๓) จากทุกหน่วยงานตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มีการจัดทำแผนและปฏิบัติตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรมของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บุคลากรกรมป่าไม้มีกระบวนทัศน์ในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ที่มีความตระหนักต่อวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริต และทุกกระบวนการทำงานของกรมป่าไม้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ๑.๒ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ มีการกำหนดความรับผิดชอบโครงสร้างสายการรายงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลในระดับภาพรวมจากคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ มีการกำชับให้ผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดอย่างเคร่งครัด	กรมป่าไม้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในในภาพรวมที่เหมาะสมและมีส่วนสนับสนุนให้การควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารกรมป่าไม้มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลคะแนนการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในระดับ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” และมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับลักษณะงานและความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยมอบหมายอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายบางส่วนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการป่าไม้ และวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และการปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานได้กำหนด ซึ่งทำให้การดำเนินงานมีความเสี่ยงที่จะทำให้ล่าช้าได้ จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อรองรับไว้แล้ว

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.๓ มีการจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม มีคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างหน่วยงาน ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสู่การบรรลุต่อวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ๑.๔ มีการแสดงถึงความมุ่งมั่นเจตนารมณ์ที่จะดึงดูด พัฒนา และธำรงรักษากรอบสมรรถนะของบุคลากรให้เปลี่ยนแปลงและมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงาน มีการมอบหมายให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อการจัดการด้วยการควบคุมภายในที่รองรับการบรรลุต่อวัตถุประสงค์การดำเนินงาน บุคลากรได้รับมอบหมายหน้าที่ตามความรู้ความสามารถและทักษะ ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบของการประชุมสัมมนา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน และมีการบริหารบุคลากรตามมาตรฐานและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของการประเมินสมรรถนะบุคลากร การประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากร และการลงโทษทางวินัยอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ๑.๕ มีการมอบหมายให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อการจัดการด้วยการควบคุมภายในที่รองรับการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติและวิธีดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ โดยยึดหลัก ๔ ด้าน คือ (๑) ด้านบริหารงานบุคคล (๒) ด้านพัฒนาบุคลากร (๓) ด้านการรักษาวินัย และ (๔) ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐบาล มีความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายของกรมป่าไม้	
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่มีความเพียงพอและชัดเจน เพื่อให้สามารถค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์การดำเนินงานได้ มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง สะท้อนกิจกรรมในระดับองค์กร รวมทั้งมีการเปิดเผยต่อภายนอก ๒.๒ มีการระบุความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดวิธีการที่ควรจะใช้ในการจัดการประเด็นความเสี่ยง โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก เพื่อกำหนดวิธีการตอบโต้กับความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งมีผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนอย่างเหมาะสม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ๒.๓ มีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความน่าจะเป็นที่จะเกิดการทุจริตในระหว่างการบริหารและประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กรมป่าไม้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องและเป็นประจำ โดยผู้บริหารทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนอย่างเหมาะสม มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งความเสี่ยง ตามกระบวนการหลัก ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านการทุจริต มีการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
มีมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการป้องกันการฉ้อโกงและปราบปรามการทุจริต ๒.๔ มีการระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงจากสถานะการเปลี่ยนแปลงที่สามารถมีผลต่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการควบคุมภายในเป็นการวิเคราะห์และประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความเสี่ยงด้านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน	
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ มีการเลือกสรรและพัฒนากิจกรรมการควบคุมที่ช่วยสนับสนุนให้สามารถลดระดับความเสี่ยงที่กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการบูรณาการและเชื่อมโยงกับผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลในระดับองค์กร กำหนดกระบวนการดำเนินงานหลักที่เกี่ยวข้อง ประเมินและใช้การผสมผสานรูปแบบกิจกรรมการควบคุมที่หลากหลายพิจารณาว่าควรใช้กิจกรรมควบคุมในระดับใด กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้มีการสอบทานกัน ๓.๒ มีการเลือกสรรและพัฒนาด้านกิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนในด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน โดยกำหนดความสัมพันธ์และระดับการพึ่งพากันระหว่างการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี จัดวางกิจกรรมการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จัดวางกิจกรรมการควบคุมกระบวนการบริหารความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสม จัดวางกิจกรรมการควบคุมจัดซื้อจัดหาเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีและบำรุงรักษาเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ๓.๓ มีการพัฒนากิจกรรมด้านการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีการจัดวางนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่สนับสนุนการส่งต่อนโยบายจากผู้บริหารสู่ภาคปฏิบัติ จัดวางความรับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติดำเนินกิจกรรมควบคุมและแก้ไขได้ทันทั่วทั้ง ดำเนินกิจกรรมควบคุมด้วยบุคลากรที่มีสมรรถนะเหมาะสม รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิบัติตามความจำเป็น	กรมป่าไม้มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในเชิงปริมาณลดไปไว้แล้วโดยมีการกำหนดกรอบการดำเนินงาน และกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน และเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ มีการจัดทำให้ได้ว่าหรือจัดทำและใช้งานสารสนเทศที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบอื่น ๆ ของกรอบการควบคุมภายใน โดยมีการระบุสารสนเทศสำคัญที่จำเป็นต้องใช้งานระบุความชัดเจนของแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีกระบวนการในการแปลงข้อมูลดิบเป็นสารสนเทศที่เหมาะสม และมีการรักษาคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศระหว่างนำไปใช้งาน ๔.๒ มีการสื่อสารสารสนเทศที่รวมไปถึงวัตถุประสงค์การควบคุมและความรับผิดชอบของการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นส่วนที่จำเป็นในการสนับสนุนด้านการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบอื่นของกรอบแนวทางการควบคุมภายใน โดยมีกิจกรรมสื่อสารสารสนเทศด้านการควบคุมภายใน กิจกรรมสื่อสารกับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ รวมทั้งเลือกสรรช่องทางและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ	ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพสะดวกต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติ และมีการเชื่อมโยงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถรองรับการปฏิบัติงานได้ดี โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งาน และเข้าถึงผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย สามารถทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานมีความชัดเจน มีการแจ้งเวียนและเผยแพร่สารสนเทศภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารกรมป่าไม้ให้ความสำคัญและเน้นการปรับปรุงฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อให้ระบบเทคโนโลยีของกรมป่าไม้มีความมั่นคงปลอดภัย ๔.๓ มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งในหน่วยงานของรัฐภายในและภายนอก หรือเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	และได้กำหนดให้มีการจัดทำหรือจัดหาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เช่น มีการแจ้งข่าวสารออนไลน์ (ระบบหนังสือเวียน) การตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การกำกับติดตามโดยใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อให้ระบบเทคโนโลยีของกรมป่าไม้ มีความมั่นคงปลอดภัย มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น การสื่อสารสารสนเทศด้านการควบคุมภายในกับผู้บริหาร คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และบุคลากรในสังกัด การสื่อสารข้อมูลคำสั่งหรือประกาศต่าง ๆ ตลอดจนการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ มีการติดตามและประเมินผลโดยพิจารณาใช้การประเมินคู่ขนานกัน ทั้งแบบการประเมินต่อเนื่องโดยผู้ดำเนินงาน และการประเมินแบบแยกอิสระ โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ รวมทั้งมีกลุ่มตรวจสอบภายในของกรมป่าไม้ทำหน้าที่สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน และมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ให้คำแนะนำการปรับปรุงแผนการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบัน รวบรวมพิจารณาถ้อยแถลง ประมวลผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายในในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของการควบคุมภายในของกรมป่าไม้มีการดำเนินการได้อย่างครบถ้วนและใช้ได้ผลในทางปฏิบัติ ๕.๒ มีการวิเคราะห์ผลการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้และสื่อสารจุดอ่อนและประเด็นบกพร่องของระบบการควบคุมภายในแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงอย่างเหมาะสม รวมถึงมีกิจกรรมการสื่อสาร เพื่อรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ทราบเพื่อดำเนินการกำกับติดตามให้กิจกรรมการแก้ไขปรับปรุงเกิดผลจริง	กรมป่าไม้มีกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ ช่วยให้เกิดการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพ การควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นการช่วยควบคุมและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ผลการประเมินโดยรวม : กรมป่าไม้ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผล และเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน ของกรมป่าไม้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด ฝ่ายเลขานุการจึงขอนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) ของกรมป่าไม้ เพื่อจัดส่งข้อมูลข้างต้นให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

มติที่ประชุม.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

.....

.....

.....

มติที่ประชุม.....

.....



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ โทร. ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๒๕๘

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ทุกท่าน
คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๖๐ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เชิญคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นั้น

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีข้อแก้ไขประการใด ขอให้แจ้งสำนักแผนงานและสารสนเทศทราบ ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกำหนดเวลาถือว่ารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายวันชัย จรียาเศรษฐ์โชค)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ประธานกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้



รายงานการประชุมฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

.....

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการฯ

๑. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค	รองอธิบดีกรมป่าไม้	ประธานกรรมการ
๒. นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	กรรมการ
๓. นายอานนท์ ธีระปรีดำนันท์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า	กรรมการ
๔. ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมขำ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน	กรรมการ
๕. นายอภิรัฐ สุขพูน	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	กรรมการ
๖. นายอำนาจ สุสุทธิ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	กรรมการ
๗. นายสรนันท์ จำปาศรี	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ	กรรมการ
๘. นายสราวุธ ไชยงยศ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้	กรรมการ
๙. นางอรรณพ จรุงรัตนพัคตร์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวพิมพ์นิภา ระเบียบ	(แทน) ผู้อำนวยการกองการอนุญาต	กรรมการ
๑๑. นายอภิรักษ์ ทหรานนท์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
๑๒. นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัฒน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๓. นางวราภรณ์ อ่วมพ่วง	(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม	กรรมการ
๑๔. นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวพริ้งเพลา คงงาม	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	สำนักแผนงานและสารสนเทศ	

คณะทำงานฯ

๑. นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ	ประธานคณะทำงาน
๒. นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	คณะทำงาน
	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๓. นายอานนท์ ธีระปรีดำนันท์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	คณะทำงาน
๔. ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมขำ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	คณะทำงาน
๕. นายอภิรัฐ สุขพูน	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	คณะทำงาน
๖. นางสาวกฤณา วิสุทธิรัตนกุล	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	คณะทำงาน
๗. นางยุวดี ดิงามเลิศ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	คณะทำงาน
๘. นายสรนันท์ จำปาศรี	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	คณะทำงาน
	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	
๙. นางสาวกัญญรัตน์ อินตาพวง	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	คณะทำงาน
	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้	

๑๐. นางสาวศศิมา...

๑๐. นางสาวศศิมา อารี	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ	คณะทำงาน
๑๑. นางอรรณพ จรุงรัตนพิกตร์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการป่านันทนาการ	คณะทำงาน
๑๒. นางสาวปฐมาพร ผ่องสุขสวัสดิ์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ กองการอนุญาต	คณะทำงาน
๑๓. นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะทำงาน
๑๔. นางสาวณัฐกฤตา สุนทรโรจน์	(แทน) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มนิติการ	คณะทำงาน
๑๕. นางสาวนันทวรรณ ณ ถลาง	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะทำงาน
๑๖. นางวราภรณ์ อ่วมพ่วง	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานจริยธรรม	คณะทำงาน
๑๗. นางสุนิตา หงนิพนธ์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ	คณะทำงาน
๑๘. นางอินทรา รัตนวงศา	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ	คณะทำงาน
๑๙. นายปวิรรต ชันดี	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ	คณะทำงานและเลขานุการ
๒๐. นางสาวพริ้งเพลา คงงาม	หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลข้อมูล ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม		
๑. นายภูมินทร์ บุญบันดาร	ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้	กรรมการ
๒. นายปรีชา องค์ประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ	กรรมการ
๓. นายวิจารณ์ แสนสกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ	กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑. นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	
๒. นางประภัสสร กระจายศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	
๓. นางสาวดุขฎี เรืองรินทร์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	
๔. นายพินิจศักดิ์ กลิ่นมาลา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๕. นายกันตธีร์ ศิริปิ่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๖. นางสาวพัสวีย์ ไตรยะพานิช	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
๗. นายณัฏฐพล เลิศกุลทอนนท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
๘. นายสุทิน จันเพชร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
๙. นายนันทวุฒิ ธนะกิจรุ่งเรือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
๑๐. นางสาวคนธ์ กิ่งพรหมเจริญ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	

๑๑. นางสาวปิยกุล กลัดพ่วง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๒. นางสาวอนัญญา ปัทมสนธิ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๓. นางชุตินันท์ อินทอง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๔. นางฐิตาภา สกลนคร	นักวิชาการป่าไม้
๑๕. นางสาวเนาวรัตน์ ชุ่นฮั่ว	นักวิชาการป่าไม้
๑๖. นางสาวอิสริย์ มณีรัตน์สุวรรณ	นักวิชาการป่าไม้
๑๗. นางสาวศรัญญา ดำรงโกศลภัณท์	นักวิชาการป่าไม้
๑๘. นายสุรเชษฐ์ เสรณวิชัยกิจการ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๙. นางสาวหทัยภัทร คำเกลี้ยง	นักจัดการงานทั่วไป
๒๐. นางสาวนิภาภรณ์ ดาโน	นักจัดการงานทั่วไป
๒๑. นางสาวชัชฎาภรณ์ พงษ์ปา	นักจัดการงานทั่วไป
๒๒. นางสาวเบญจพร สร้อยบวบ	เจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๓. นายโสฬส เอี่ยมเหมือน	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๘ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานกรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ทุกคนทราบและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การบริหารจัดการความเสี่ยงในครอบครัวตนเอง ซึ่งจะเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน ในส่วนของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร จะประกอบไปด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับงบประมาณ บุคคล และวัฒนธรรม ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของกรอบการบริหารจัดการองค์กร (PMQA) เช่นเดียวกับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทาง ป.ป.ช. นำมาตรวจสอบและติดตามหน่วยงานในระดับกรม รวมทั้งการนำระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) มาใช้ควบคุมและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ทั้งนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงควรดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมป่าไม้มีตัวชี้วัดหลักๆ จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่จะนำมาดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเพื่อทราบ

นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล แทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้มอบหมายให้นายปวิวรรต ขันตินักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

๒.๑ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๒๐๘๕๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) แจ้งเวียนรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ดังกล่าว ให้หน่วยงานกรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงาน ฯ ได้ที่ <https://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “การติดตามและประเมินผล” หัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” หรือ QR Code ท้ายหนังสือดังกล่าว (เอกสาร ๑) ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑) การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้

การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย ๑๑ ตัวชี้วัด รวม ๑๓ กิจกรรม ไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง
ตัวชี้วัดที่ ๑ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	๑	ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
ตัวชี้วัดที่ ๒ : หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้	๒	ไม่สามารถหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก
ตัวชี้วัดที่ ๓ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	๓.๑ กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓.๑	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

ตัวชี้วัด...

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง
	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
ตัวชี้วัดที่ ๘ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๘	ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า
ตัวชี้วัดที่ ๙ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ 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

(๑.๑) ผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงก่อนและหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

(๑.๑.๑) ระดับ...

(๑.๑.๑) ระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยงที่ลดลง
จากก่อนการจัดการความเสี่ยง มีจำนวน ๑๐ ความเสี่ยง ประกอบด้วย ความเสี่ยงรหัสความเสี่ยง ๑, ๒, ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๔.๑, ๔.๒, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐ และ ๑๑ จึงควรมีการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้ง ควรมีการกำกับติดตามเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

(๑.๑.๒) ระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยงที่เท่ากับ
ก่อน การจัดการความเสี่ยง มีจำนวน ๑ ความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงรหัสความเสี่ยง ๙ กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและ
ควบคุมหมอกควัน ชื่อความเสี่ยง “ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ตาม
เป้าหมายที่กำหนด” ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนั้น นอกจากการดำเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องแล้ว ควรมีมาตรการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
ดังกล่าวมีโอกาสที่จะเกิดบ่อยครั้งขึ้น และ/หรือมีความรุนแรงของผลกระทบเพิ่มขึ้นได้อีก รวมทั้งควรมี
การกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงอื่นๆ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการความเสี่ยงใหม่
เพื่อให้ ความเสี่ยงนั้นๆ หดไปในอนาคต

(๑.๑.๓) ระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยงที่
เพิ่มขึ้นก่อนการจัดการความเสี่ยง ไม่มีระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีการจัดการความเสี่ยง

(๑.๒) ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการ
ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้

(๑.๒.๑) แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่มีผลสูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ มีจำนวน ๖ แนวทาง ประกอบด้วย แนวทางการจัดการความเสี่ยงของรหัสความเสี่ยง ๑, ๒, ๖,
๗, ๙ และ ๑๐

(๑.๒.๒) แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่มีผลการดำเนินการ
เท่ากับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จ มีจำนวน ๘ แนวทาง ประกอบด้วย แนวทางการจัดการความเสี่ยงของรหัส
ความเสี่ยง ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๔.๑, ๔.๒, ๕, ๘ และ ๑๑

(๑.๒.๓) แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่มีผลการดำเนินการต่ำ
กว่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จ ไม่มีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่มีผลการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย

(๑.๓) ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยงเปรียบเทียบกับผล
การดำเนินการกิจกรรมสำคัญภายใต้ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมป่าไม้

(๑.๓.๑) ผลการดำเนินกิจกรรมสำคัญภายใต้ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมป่าไม้ สอดคล้องกับผลสำเร็จของ
ตัวชี้วัดตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง มีจำนวน ๑๒ กิจกรรม ภายใต้ ๑๐ ตัวชี้วัด (กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและ
ควบคุมหมอกควัน ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด) ดังนี้

(๑) กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลาย
ทรัพยากรป่าไม้

(๒) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย ๕๒๐ ไร่)

(๓) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

(๔) กิจกรรม...

	(๔) กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
	(๕) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อ
อุตสาหกรรม	
	(๖) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
	(๗) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำ
ข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวร	
	(๘) กิจกรรมสำรวจถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ	
	(๙) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	
	(๑๐) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
	(๑๑) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
	(๑๒) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต	

(๑.๓.๒) ผลการดำเนินกิจกรรมสำคัญภายใต้ตามตัวชี้วัด เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมป่าไม้ ไม่สอดคล้องกับผลสำเร็จของตัวชี้วัดตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง มีจำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๒ แต่ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้” มีระดับผลการจัดการความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ระบุไว้ในแผนฯ มีดังนี้ (๑) ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน (๒) จัดทำหนังสือกำกับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการลดโอกาสของความเสี่ยง แต่ทั้งนี้เห็นว่าแนวทางในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวจะทำให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ แต่ก็ไม่สามารถทำให้ผลการดำเนินกิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้

๒) การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

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

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

อย่างไร...

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน และหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

ข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง

ภารกิจ : การพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตการทำไม้ ของป่า และเลื่อย

ข้อค้นพบ

๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดทองที่มีมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงทำให้ภารกิจงานด้านการอนุญาตไม้และของป่าขาดความต่อเนื่อง และพบว่าในหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ ขาดประสบการณ์ในการทำงาน จึงไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติตามนโยบายหนังสือชักซ้อมและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒) จากการรายงานการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้ และเก็บหาของป่า โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่และจังหวัดทองที่นั้น ไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่า ในข้อเท็จจริงมีพื้นที่ใดบ้างที่ไม่ได้มีการขออนุญาต หรือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายครบถ้วนถูกต้องหรือไม่

การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้

ดังนี้

๑) มีการฝึกอบรมหรือออกไปให้คำแนะนำแก่พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่อย่างน้อย ๕ ครั้ง/ปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

๒) จัดทำคู่มือสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ๑ เรื่อง/ปี

๓) เสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย ซึ่งส่วนใหญ่มีขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติที่ซับซ้อน ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

๔) เสนอจัดทำระบบการขออนุญาตและออกใบอนุญาตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร จะทำให้สามารถตรวจสอบติดตามผลการอนุญาตได้สะดวกรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องมากยิ่งขึ้น

๕) เสนอให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการอนุญาตไม้และเก็บหาของป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดทองที่ให้มาอยู่ในความรับผิดชอบสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่

๓) ข้อเสนอแนะ

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

๑) ควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางแก้ไขไว้ด้วย

๒) ควรมีการระบุกิจกรรมการติดตามผลให้มีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ...

สม่ำเสมอ โดยมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้มากยิ่งขึ้น

๓) สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินการที่ล่าช้าและไม่ชัดเจน

๔) หน่วยงานที่รับผิดชอบควรกำหนดผู้ดำเนินงาน วิธีการ และหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ชัดเจน และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดำเนินงานเพื่อความถูกต้องและต่อเนื่องของงานในปีงบประมาณถัดไป

๕) การดำเนินการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของความเสี่ยงที่ ๑ ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ความเสี่ยงที่ ๕ ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวร ความเสี่ยงที่ ๖ ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กิจกรรมสำรวจถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และความเสี่ยงที่ ๗ ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ไม่สอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความเสี่ยงอื่นๆ ในแผนซึ่งกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามผลสำเร็จของตัวชี้วัดผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ดังนั้นในปีงบประมาณถัดไป จึงขอให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้สอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการดำเนินกิจกรรมสำคัญภายใต้ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

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

๒.๒ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ ๒๐๘๕๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ส่งแบบรายงานการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแบบรายงาน ดังนี้ (เอกสาร ๒)

- (๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
- (๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)
- (๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)

(๔) รายงาน...

(๔) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย จึงขอเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยคัดเลือกจากโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๓.๑.๑ โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด รวม ๑๓ กิจกรรม (กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	แผนงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	แผนงานพื้นฐาน	สปฟ.
ตัวชี้วัดที่ ๒ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	๒.๑ กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)	แผนงานยุทธศาสตร์	สคร.
	๒.๒ กิจกรรมโครงการรื้อถอนทำลายต้นปาล์ม น้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มี การต่ออายุการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	แผนงานยุทธศาสตร์	สปฟ.
	๒.๓ กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	แผนงานยุทธศาสตร์	สคร.
	๒.๔ กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	สสป.
ตัวชี้วัดที่ ๓ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	๓.๑ กิจกรรมโครงการสนับสนุน การปลูกไม้เศรษฐกิจ	แผนงานยุทธศาสตร์	สศม.
	๓.๒ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	แผนงานยุทธศาสตร์	สศม.
ตัวชี้วัดที่ ๔ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	แผนงานยุทธศาสตร์	สจด.

ตัวชี้วัด...

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	แผนงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๕ : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	แผนงานยุทธศาสตร์	สจด.
ตัวชี้วัดที่ ๖ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	แผนงานยุทธศาสตร์	สจด.
ตัวชี้วัดที่ ๗ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	แผนงานยุทธศาสตร์	สปฟ.
ตัวชี้วัดที่ ๘ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ของค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ย้อนหลัง ๓ ปี	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	แผนงานยุทธศาสตร์	สปฟ.
ตัวชี้วัดที่ ๙ : ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	แผนงานยุทธศาสตร์	สจช.
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงานยุทธศาสตร์	สจช.

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๑.๒ โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม จากหน่วยงานของกรมป่าไม้ เพื่อให้ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	แผนงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	แผนงานพื้นฐาน	สวพ.
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ : ศูนย์ปฏิบัติการรุกรานของกรมป่าไม้	กิจกรรมรุกราน	แผนงานพื้นฐาน	สวพ.
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ : ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	แผนงานยุทธศาสตร์	สวพ.

ตัวชี้วัด...

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	แผนงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
<u>ตัวชี้วัดที่ ๑๔</u> : จำนวนของผู้มาขอรับบริการด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ไม้และของป่าและการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม่ได้รับการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด	กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต	แผนงานพื้นฐาน	กอญ.
<u>ตัวชี้วัดที่ ๑๕</u> : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลได้รับการตรวจสอบและติดตาม	กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาตและการติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	แผนงานยุทธศาสตร์	กอญ.
<u>ตัวชี้วัดที่ ๑๖</u> : จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมเร่งรัดการดำเนินการ กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓	แผนงานยุทธศาสตร์	กอญ.
<u>ตัวชี้วัดที่ ๑๗</u> : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	แผนงานยุทธศาสตร์	สปน.
<u>ตัวชี้วัดที่ ๑๘</u> : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับการบริหารจัดการ	กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	แผนงานพื้นฐาน	สปน.

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้เพิ่มตัวชี้วัด จำนวน ๓ ตัวชี้วัด เพื่อบรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) ตัวชี้วัดที่ ๑๓ : ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ แผนงานยุทธศาสตร์ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สวพ.

(๒) ตัวชี้วัดที่ ๑๕ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลได้รับการตรวจสอบและติดตาม กิจกรรมตรวจสอบออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แผนงานยุทธศาสตร์ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กอญ.

(๓) ตัวชี้วัดที่ ๑๘ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ แผนงานพื้นฐาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สปน. ไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๒ การพิจารณาชื่อความเสี่ยง

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เป็นไป...

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย จึงขอเสนอชื่อความเสี่ยงของที่จะบรรจุไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีดังนี้

๓.๒.๑ ชื่อความเสี่ยงของกิจกรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายการบริหารหน่วยงานของกรมป่าไม้ ที่จะบรรจุไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง
ตัวชี้วัดที่ ๑ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	๑	ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
ตัวชี้วัดที่ ๒ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	๒.๑ กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)	๒.๑	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
	๒.๒ กิจกรรมโครงการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุ การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	๒.๒	
	๒.๓ กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	๒.๓	
	๒.๔ กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๒.๔	
ตัวชี้วัดที่ ๓ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	๓.๑ กิจกรรมโครงการสนับสนุน การปลูกไม้เศรษฐกิจ	๓.๑	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมาย
	๓.๒ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	๓.๒	
ตัวชี้วัดที่ ๔ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	๔	ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน
ตัวชี้วัดที่ ๕ : หมู่บ้านที่ได้รับการสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๕	ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๖ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	๖	ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน
ตัวชี้วัดที่ ๗ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๗	ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

ตัวชี้วัด...

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง
ตัวชี้วัดที่ ๘ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ของค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ย้อนหลัง ๓ ปี	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๘	ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด
ตัวชี้วัดที่ ๙ : ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	๙	ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐	ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๒.๒ ชื่อความเสี่ยงของกิจกรรม ซึ่งคัดเลือกเพิ่มเติม เพื่อจะบรรจุไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ : ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกณฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	๑๓	ไม่สามารถศึกษาข้อมูลปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกณฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลได้รับการตรวจสอบและติดตาม	กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๑๕	ไม่สามารถตรวจสอบออกหลักฐานจำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามเป้าหมายที่กำหนด
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับการบริหารจัดการ	กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	๑๘	ไม่สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๓ กำหนด...

๓.๓ กำหนดการการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักแผนงานและสารสนเทศ จะจัดส่งแบบฟอร์มให้สำนักทุกสำนักที่มีกิจกรรมบรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติที่ประชุมในข้อ ๓.๑.๑ และ ๓.๑.๒ เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เพื่อเสนอคณะทำงาน คณะกรรมการ และอธิบดีกรมป่าไม้ ตามลำดับต่อไป

แบบฟอร์มที่ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูล เพื่อประกอบการทำแผนฯ มีดังนี้

- ๑) แบบ RM ๑ - ๒๕๖๖ - แบบระบุความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๒) แบบ RM ๒ - ๒๕๖๖ - แบบประเมินความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๓) แบบ RM ๓ - ๒๕๖๖ - แบบจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๔ การรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ๒ ครั้ง ดังนี้

- ๑) ครั้งที่ ๑ รอบ ๙ เดือน ดำเนินการ ดังนี้
 - (๑.๑) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้
 - ระดับหน่วยงานย่อย ให้ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามแบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย เสนอต่อผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม
 - ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) ให้กองการอนุญาต ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (รอบ ๙ เดือน) ตามแบบติดตาม ปค. ๕ ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
 - (๑.๒) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้
 - ให้สำนักที่มีกิจกรรมบรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้...

กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนฯ ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานสำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส่งให้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๒) ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน ดำเนินการ ดังนี้

(๒.๑) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

(๒.๑.๑) ให้ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามแบบ ปค. ๔ ย่อย และ แบบ ปค. ๕ ย่อย ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

(๒.๑.๒) ให้กองการอนุญาต ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผล การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) ตามแบบติดตาม ปค. ๕ ส่งให้สำนักแผนงานและ สารสนเทศ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

(๒.๒) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กรมป่าไม้

- ให้สำนักที่มีกิจกรรมบรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนฯ ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานสำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ในระหว่างการปฏิบัติงานให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ หากพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งจะก่อให้เกิด ความเสียหายต่อหน่วยงาน โดยไม่สามารถดำเนินการควบคุมหรือปรับปรุงได้ ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (สำนักแผนงานและ สารสนเทศ) โดยด่วนที่สุด เพื่อสำนักแผนงานและสารสนเทศ จะได้รายงานให้คณะกรรมการการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาตามลำดับต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลิกประชุม เวลา ๑๐.๓๕ น.

(นายปวิวรรต ขันดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จดยางานการประชุม

(นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กองกลาง โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๑๖๗

ที่ ทส ๐๒๐๑.๑/ว ๑ /ควบคุมภายใน ทส. วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

เรียน อธิบดีกรมทุกกรม

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการองค์การรัฐวิสาหกิจในสังกัด ทส. ทุกแห่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๘ และข้อ ๑๐ กำหนดให้กระทรวงเจ้าสังกัดดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในที่ได้รับจากหน่วยงานในสังกัด มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับกระทรวง และส่งให้กระทรวงการคลังภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน
และตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน กำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐประเมินผลการควบคุมภายใน
โดยจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามแบบรายงานที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้
จึงขอให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เสนอกิจกรรมใหม่
จำนวน ๑-๓ กิจกรรม เพื่อใช้ควบคุมในปีถัดไป ทั้งนี้ขอให้เสนอกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด แผนงาน/
โครงการสำคัญ ภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐ นโยบายเร่งด่วน และนโยบายกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

/เมื่อได้ดำเนินการ...

เมื่อได้ดำเนินการแล้วเสร็จกรุณาจัดส่งให้ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมแนบไฟล์ Word ส่งทาง E-mail: pichsinee.mnre@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูลแบบรายงานดังกล่าว นำมาจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา



(นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงานย่อย.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
.....	
.....	
.....	
๒. การประเมินความเสี่ยง	
.....	
.....	
.....	
๓. กิจกรรมการควบคุม	
.....	
.....	
.....	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
.....	
.....	
.....	
๕. การติดตามประเมินผล	
.....	
.....	
.....	

ผลการประเมินโดยรวม

.....

.....

.....

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงานย่อย.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนงานการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๗)

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....