

รายงาน

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ **ความเสี่ยง**

และ **การควบคุมภายใน** ของ **กรมป่าไม้**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



**RISK
MANAGEMENT**

๒๐๒๓

คำนำ

กรมป่าไม้ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานและการบริหารงานของกรมป่าไม้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการกำกับดูแลองค์การที่ดี จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด และรับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับนำไปใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนและกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณถัดไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ จะนำผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

คณะกรรมการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
ธันวาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

หน้า

คำนำ
สารบัญ
บทที่ ๑

บทนำ

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

บทที่ ๒

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมป่าไม้

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

บทที่ ๓

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

🎯 ภาพรวมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้	๗
🎯 ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๙
🎯 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้	๑๑
🎯 การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๑
🎯 การจัดทำแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓๓
🎯 การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓๗

บทที่ ๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

🎯 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓๘
🎯 แผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๗๔

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
บทที่ ๕	การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
	การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๗๘
	การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๘๒
บทที่ ๖	การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
	การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้	๙๓
	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๑๓๓
	ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓๘
บทที่ ๗	ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง	
	ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๖๔
	ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๖๕
	ด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๖๕
บทที่ ๘	การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้	
	ข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง	๑๖๗
	การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน	๑๖๗
บทที่ ๙	สรุปและข้อเสนอแนะ	
	สรุป	๑๗๐
	ข้อเสนอแนะ	๑๗๒
ภาคผนวก		
	ภาคผนวก ก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้	๑๗๔
	ภาคผนวก ข นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของกรมป่าไม้	๑๗๙

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

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

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

กรมป่าไม้ จึงได้ดำเนินการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวข้างต้น

๑.๒ คำจำกัดความ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

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

การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (กระทรวงการคลัง, ๒๕๖๑) มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๑.๓ ความจำเป็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๑) ทำให้การบริหารจัดการของกรมป่าไม้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

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

๑.๔ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

๑.๔.๑ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

๒) เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อองค์กรในทุกประเด็นได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

๓) เพื่อให้บุคลากรตระหนักและมีความเข้าใจตรงกันถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจ รวมทั้งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

๑.๔.๒ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑) สามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๒) ทำให้กระบวนการทำงานที่สำคัญ หรือโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงกับกลยุทธ์และเป้าหมายหลักขององค์กร

๓) สามารถติดตามสถานะของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีแนวทางรับมือกับเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายได้อย่างทันท่วงที

๔) ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร

๑.๕ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการควบคุมภายใน

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

๑.๕.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

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

๒) เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานผล (Reporting Objectives) ทั้งการรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงินที่ใช้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในแง่ของความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือตามข้อกำหนดอื่น ๆ

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

๑.๕.๒ ประโยชน์ของการควบคุมภายใน

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

บทที่ ๒

โครงสร้าง

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ดังนี้

๒.๑ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (อธิบดีกรมป่าไม้)

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

๒.๒ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

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

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

๒.๓ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

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

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

๒.๔ ฝ่ายบริหาร (ผู้บริหารทุกระดับของกรมป่าไม้)

๒.๔.๑ ผู้บริหารระดับสูงของกรมป่าไม้

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

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

๒.๔.๒ ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นของกรมป่าไม้

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

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

๒.๕ สำนักแผนงานและสารสนเทศ

เป็นหน่วยงานหลักในประสานการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การจัดทำแผน การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามรายงานผลการดำเนินงาน การประเมินและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผน และการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

๒.๖ กลุ่มตรวจสอบภายใน

สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และรายงานผลการสอบทานข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมป่าไม้อย่างเป็นอิสระ

๒.๗ บุคลากรของกรมป่าไม้

๑) ให้ข้อมูลของหน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม หรืองานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

๒) เข้าร่วมการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

๓) มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

๔) มีส่วนร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

บทที่ ๓

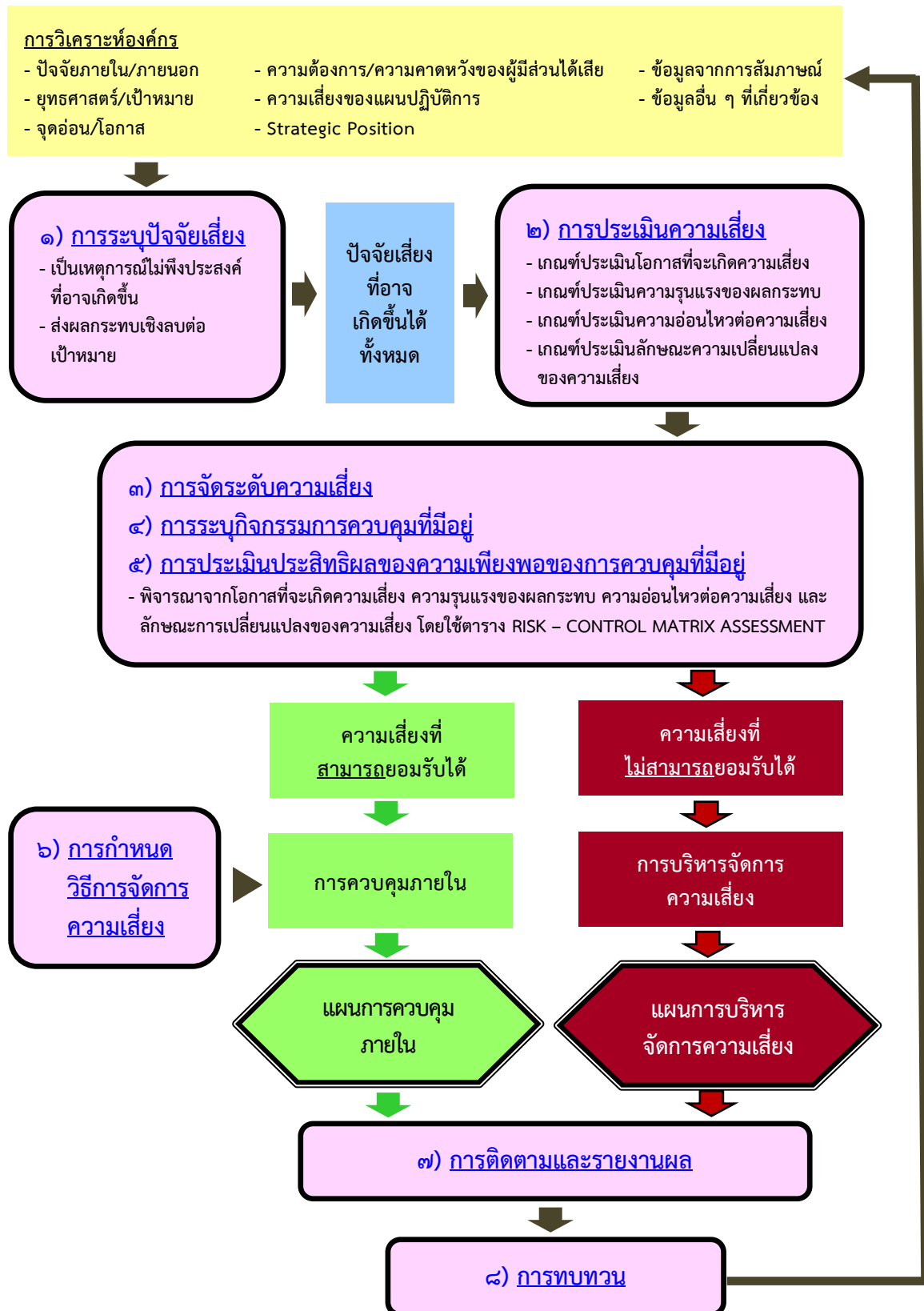
กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๓.๑ ภาพรวมของกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

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

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

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้



๓.๒ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กรมป่าไม้ได้กำหนดระยะเวลาดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้จำนวน ๑๕ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดขั้นตอนของการดำเนินงานไว้ จำนวน ๗ ขั้นตอน ดังนี้

๑) จัดทำ/แก้ไข/เพิ่มเติม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

๒) เผยแพร่และสื่อสารนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

๓) ทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕) เผยแพร่และสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๖) ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๗) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน

๗.๑) ติดตามประเมินผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากพบข้อบกพร่อง/จุดอ่อนของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน โดยไม่สามารถควบคุมหรือปรับปรุงได้ ให้รายงานอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อพิจารณา

๗.๒) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖) เสนออธิบดีกรมป่าไม้

๗.๓) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) เสนออธิบดีกรมป่าไม้

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รูปที่ ๒	ขั้นตอนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน ปี พ.ศ.													
		๒๕๖๕				๒๕๖๖									
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.
๑	จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เพื่อคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
๒	พบทวนผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕														
๓	จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
๔	เผยแพร่และสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
๕	ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
๖	ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน														
	๖.๑ ติดตามประเมินผลในระหว่างการบริหารปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากพบข้อบกพร่อง/จุดอ่อนของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน โดยไม่สามารถควบคุมหรือปรับปรุงได้ ให้รายงานอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อพิจารณา														
	๖.๒ ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน รอบ ๙ เดือน (ต.ค. ๖๕ - มี.ย. ๖๖) เสนออธิบดีกรมป่าไม้														
	๖.๓ ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖) เสนออธิบดีกรมป่าไม้														

๓.๓ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานและการบริหารงานของกรมป่าไม้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลองค์การที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ดังนี้

๑) จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒) ให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในการดำเนินกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม และบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการกำกับดูแลที่ดี เพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

๓) ส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ รวมทั้งมีส่วนร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

๔) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งรายงานสถานะความเสี่ยงที่สำคัญและผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงของกรมป่าไม้ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

๕) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เป็นระยะ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการทำงานของกรมป่าไม้

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

๓.๔ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ได้นำข้อมูลที่ได้จากการทบทวนผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ในปีที่ผ่านมา ผลการวิเคราะห์องค์กรในปัจจุบัน และผลที่ได้จากการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

จากรายละเอียดกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ที่ปรากฏอยู่ในข้อ ๓.๑ แสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนั้น ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดทำแผนการควบคุมภายในของ กรมป่าไม้จึงต้องคำนึงถึงประเด็นที่สำคัญดังกล่าวด้วย

ในส่วนของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ผลจากการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ เพื่อให้ การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมอบหมายให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผล ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จัดส่งแบบฟอร์มให้ทุกหน่วยงานที่มีกิจกรรม บรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการจัดทำ ข้อมูลส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศจัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ เพื่อเสนอ คณะทำงาน คณะกรรมการ และอธิบดีกรมป่าไม้ ตามลำดับต่อไป

ขั้นตอนที่ ๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผล ได้กำหนดแบบฟอร์ม การจัดทำข้อมูลซึ่งครอบคลุมขั้นตอนหลักของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยแบบฟอร์มที่กำหนดประกอบด้วย ๓ แบบฟอร์ม คือ

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

ขั้นตอนที่ ๓ เมื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก แบบ RM ๑ - ๒๕๖๖ แบบ RM ๒ - ๒๕๖๖ และ แบบ RM ๓ - ๒๕๖๖ ครบถ้วนแล้ว จะนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลและวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป (รายละเอียดของแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปรากฏอยู่ในบทที่ ๖ ของแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

สำหรับรายละเอียดของการดำเนินการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง รายละเอียดของแบบฟอร์ม แบบ RM ๑ - ๒๕๖๖ แบบ RM ๒ - ๒๕๖๖ แบบ RM ๓ - ๒๕๖๖ และคำอธิบาย การจัดทำแบบฟอร์ม มีดังนี้

๓.๔.๑ การระบุความเสี่ยง

คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของกรมป่าไม้ได้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๓ ตัวชี้วัด (๑๖ กิจกรรม) ซึ่งแบ่งออกเป็นตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด (๑๓ กิจกรรม) และพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดเพิ่มเติม เพื่อให้การบริหาร จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครอบคลุมทุกภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด

(๓ กิจกรรม) ไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผน ฯ ดังนี้

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	สปฟ.
ตัวชี้วัดที่ ๒ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	๒.๑ กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)	สคร.
	๒.๒ กิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มี การต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	สปฟ.
	๒.๓ กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	สคร.
	๒.๔ กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	สสป.
ตัวชี้วัดที่ ๓ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	๓.๑ กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	สศม.
	๓.๒ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	สศม.
ตัวชี้วัดที่ ๔ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	สจด.
ตัวชี้วัดที่ ๕ : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	สจด.
ตัวชี้วัดที่ ๖ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	สจด.
ตัวชี้วัดที่ ๗ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	สปฟ.
ตัวชี้วัดที่ ๘ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ของค่าเฉลี่ยจุดความร้อนย้อนหลัง ๓ ปี	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	สปฟ.
ตัวชี้วัดที่ ๙ : ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	สจช.
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สจช.

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ : ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน กรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บ คาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บ คาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	สวพ.
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลได้รับการตรวจสอบ และติดตาม	กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่ อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กอญ.
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ได้รับการบริหารจัดการ	กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	สปน.

หมายเหตุ หน่วยงานที่รับผิดชอบ*

สปฟ. = สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

สคร. = สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

สสป. = สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

สวพ. = สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

สปน. = สำนักจัดการป่านันทนาการ

สศม. = สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

สจช. = สำนักจัดการป่าชุมชน

สจด. = สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

กอญ. = กองการอนุญาต

โครงการ/กิจกรรม ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
๒. กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)
๓. กิจกรรมโครงการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีผลกระทบต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
๔. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
๕. กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
๖. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
๗. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
๘. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
๙. กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
๑๐. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
๑๑. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๑๒. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๑๓. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑๔. กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้
๑๕. กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
๑๖. กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ไม่ได้บรรจุ
เป็นเป้าหมาย
การให้บริการ
หน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖



การบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการระบุความเสี่ยงตามแบบฟอร์มแบบระบุความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ RM ๑ – ๒๕๖๖) โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการระบุความเสี่ยง รายละเอียดของแบบฟอร์ม แบบ RM ๑ – ๒๕๖๖ และคำอธิบายการจัดทำแบบฟอร์ม ดังนี้

แบบระบุความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง :

ชื่อความเสี่ยง :

โครงการ :

กิจกรรม :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ปัจจัยเสี่ยง : ☐ ภายนอก ☐ ภายใน

ประเภทความเสี่ยง :

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

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

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

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

คำอธิบายแบบระบุความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(แบบ RM ๑ - ๒๕๖๖)

๑) รหัสความเสี่ยง: กำหนดให้มีรหัสความเสี่ยง จำนวน ๑๗ รหัสความเสี่ยง โดยเรียงลำดับตามชื่อตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้รับการพิจารณาให้บรรจุอยู่ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้

๒) ชื่อความเสี่ยง: กำหนดชื่อความเสี่ยงของแต่ละโครงการ/กิจกรรม โดยพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยงต่อเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	รหัส ความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง
ตัวชี้วัดที่ ๑ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	๑	ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
ตัวชี้วัดที่ ๒ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	๒.๑ กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)	๒.๑	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
	๒.๒ กิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ ที่ หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	๒.๒	
	๒.๓ กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	๒.๓	
	๒.๔ กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๒.๔	
ตัวชี้วัดที่ ๓ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	๓.๑ กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	๓.๑	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
	๓.๒ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	๓.๒	
ตัวชี้วัดที่ ๔ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	๔	ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน
ตัวชี้วัดที่ ๕ : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๕	ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง
ตัวชี้วัดที่ ๖ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	๖	ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน
ตัวชี้วัดที่ ๗ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๗	ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า
ตัวชี้วัดที่ ๘ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของค่าเฉลี่ยจุดความร้อนย้อนหลัง 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
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ : ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	๑๑	ไม่สามารถศึกษาข้อมูลปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลได้รับการตรวจสอบและติดตาม	กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๑๒	ไม่สามารถตรวจสอบออกหลักฐานจำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามเป้าหมายที่กำหนด
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับการบริหารจัดการ	กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	๑๓	ไม่สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

- ๓) ชื่อโครงการ: เป็นโครงการที่บรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้
- ๔) ชื่อกิจกรรม: เป็นกิจกรรมที่บรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้
- ๕) หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่รับผิดชอบกิจกรรมตามข้อ ๔)
- ๖) ปัจจัยเสี่ยง: ให้หน่วยงานกาเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ เพื่อระบุว่าความเสี่ยงในข้อ ๒)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก และ/หรือ ปัจจัยภายใน

นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) แบ่งออกเป็น

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

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

๗) ประเภทความเสี่ยง: ให้งานกาเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ เพื่อระบุประเภทความเสี่ยง

นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติม

ประเภทความเสี่ยง (Risk Categories) แบ่งออกเป็น

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

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

(๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล

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

(๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

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

๙) ผลกระทบ: โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ เป็นโครงการ/กิจกรรมในแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน

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

๑๐) ลงนามรับรองข้อมูล: กำหนดให้ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการในฐานะคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เป็นผู้ลงนามรับรองข้อมูล พร้อมลงวันที่กำกับ

๓.๔.๒ การประเมินความเสี่ยง

เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแบบประเมินความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ RM ๒ – ๒๕๖๖) ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงขั้นตอนการจัดระดับความเสี่ยง การระบุกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพของความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่ด้วย

การประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง (คุณภาพ ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง) และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ และใช้ตาราง RISK – CONTROL MATRIX ASSESSMENT ในการพิจารณา ซึ่งจะทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม สำหรับรายละเอียดของการดำเนินการประเมินความเสี่ยง รายละเอียดของแบบฟอร์ม แบบประเมินความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ RM ๒ – ๒๕๖๖) และคำอธิบายการจัดทำแบบฟอร์ม มีดังนี้

แบบประเมินความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง :

โครงการ :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ชื่อกิจกรรม :

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :

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

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

คำอธิบายแบบประเมินความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(แบบ RM ๒ - ๒๕๖๖)

๑) ระบุวัตถุประสงค์ของการดำเนินการกิจกรรม (คอลัมน์ ๑)

๒) การประเมินความเสี่ยง (คอลัมน์ ๒ - ๗)

นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติม

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

(๒) ขั้นตอนและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

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

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

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

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

เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่เป็นเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อประชาชน (ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ในระดับสูงมาก ดังนั้น **จึงกำหนดให้ระดับคะแนนความรุนแรง ของผลกระทบของทุกโครงการ/กิจกรรม เท่ากับ ๕** (คอลัมน์ ๓) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

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

(๒.๒) จัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (คอลัมน์ ๔)

ระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (คอลัมน์ ๔) = (คอลัมน์ ๒ x คอลัมน์ ๓)

การจัดระดับความเสี่ยงไม่ได้ใช้เกณฑ์การคำนวณทางคณิตศาสตร์ คือ ไม่ได้นำค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคูณด้วยค่าคะแนนความรุนแรงของผลกระทบเพื่อคำนวณ หาค่าคะแนนความเสี่ยง แต่จะพิจารณาระดับความเสี่ยงด้วยหลักตรรกศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

การจัดระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ความรุนแรงของผลกระทบ)

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

ความรุนแรงของผลกระทบ
๔ หรือ ๕ เสมอ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ความรุนแรงของผลกระทบ
๑ ยอมรับได้ โลกอุดมคติ
๒ ยอมรับได้ เพราะเบี่ยงเบนน้อย
๓ ยอมรับได้สูงสุด
๔ ๕ ยอมรับไม่ได้

ระดับความเสี่ยง ลำดับที่ ๑ - ๑๕

ความเสี่ยงระดับต่ำ (สีเขียวและสีเหลือง)

แต่ระดับความเสี่ยง ลำดับที่ ๖ ๗ ๙ ๑๐ ๑๔ และ ๑๕

มีค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๔ และ ๕ = ยอมรับไม่ได้

ระดับความเสี่ยง ลำดับที่ ๑๖ - ๒๑

ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีส้ม)

มีค่าคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ๔ และ ๕ = ยอมรับไม่ได้

ระดับความเสี่ยง ลำดับที่ ๒๒ - ๒๕

ความเสี่ยงระดับสูง (สีแดง)

มีค่าคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ๔ และ ๕ = ยอมรับไม่ได้

เนื่องจากการกำหนดค่าคะแนนความรุนแรงของผลกระทบของทุกโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เท่ากับ ๕ ดังนั้น ให้งานพิจารณาเลือกข้อมูลระดับความเสี่ยงดังต่อไปนี้ เพื่อระบุลงในคอลัมน์ ๔

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

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

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

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

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



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

การจัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ
ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
โดยใช้ตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT

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

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

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

เนื่องจากมีการกำหนดค่าคะแนนความรุนแรงของผลกระทบของทุกโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เท่ากับ ๕ ความเสี่ยงจึงอยู่ในลำดับ ๑๙ - ๒๕ (ปานกลาง ถึง สูง) ดังนั้น ให้นำหน่วยงานพิจารณาระบุผลการจัดระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT แล้วเลือกข้อมูลระดับความเสี่ยงดังต่อไปนี้ เพื่อระบุลงในคอลัมน์ ๗

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

๓) ลงนามรับรองข้อมูล: กำหนดให้ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการในฐานะคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เป็นผู้ลงนามรับรองข้อมูล พร้อมลงวันที่กำกับ

๓.๔.๓ การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงเป็นการตอบสนองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแบบจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ RM ๓ – ๒๕๖๖) วิธีการจัดการความเสี่ยงที่พิจารณาเลือก รวมทั้งแนวทางการจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ จะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

สำหรับรายละเอียดของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง รายละเอียดของแบบฟอร์ม แบบจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ RM ๓ – ๒๕๖๖) และคำอธิบายการจัดทำแบบฟอร์ม มีดังนี้

แบบจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ชื่อความเสี่ยง :
 โครงการ :
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ชื่อกิจกรรม

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

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

คำอธิบายแบบจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(แบบ RM ๓ - ๒๕๖๖)

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการจัดการที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ตามแบบประเมินความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (RM ๒ - ๒๕๖๖) สำหรับกระบวนการวิเคราะห์และคำอธิบายเพื่อตอบแบบจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (RM ๓ - ๒๕๖๖) มีดังนี้

๑) วิธีการจัดการความเสี่ยง: ให้ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง (คอลัมน์ ๑)

นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติม

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี โดยวิธีการจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

(๑) ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ

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

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

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

(๕) การยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

(๖) ใช้มาตรการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน

(๗) การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้

(๘) การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๒) ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง: ให้หน่วยงานพิจารณาว่าหลังจากได้กำหนดแนวทาง การจัดการความเสี่ยงและได้มีการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว หน่วยงานคาดหวังให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับใด (คอลัมน์ ๒)

โดยพิจารณากำหนดความเสี่ยงที่คาดหวังตามหัวข้อดังต่อไปนี้

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

๓) แนวทางการจัดการความเสี่ยง: ให้องค์กรพิจารณา กำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง พร้อมระบุรายละเอียดของการจัดการว่า หน่วยงานจะกำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดการความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง โดยแนวทางที่กำหนดขึ้น ต้องพิจารณาว่าจะสามารถจัดหรือลดสาเหตุ/ตัวผลักดัน ความเสี่ยงลงได้ (คอลัมน์ ๓)

๔) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง: ให้องค์กรพิจารณา กำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๓) และกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จที่สามารถติดตามและวัดผลความสำเร็จ ได้อย่างชัดเจน (คอลัมน์ ๔)

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

๖) ลงนามรับรองข้อมูล: กำหนดให้ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการในฐานะคณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เป็นผู้ลงนามรับรองข้อมูล พร้อมลงวันที่กำกับ

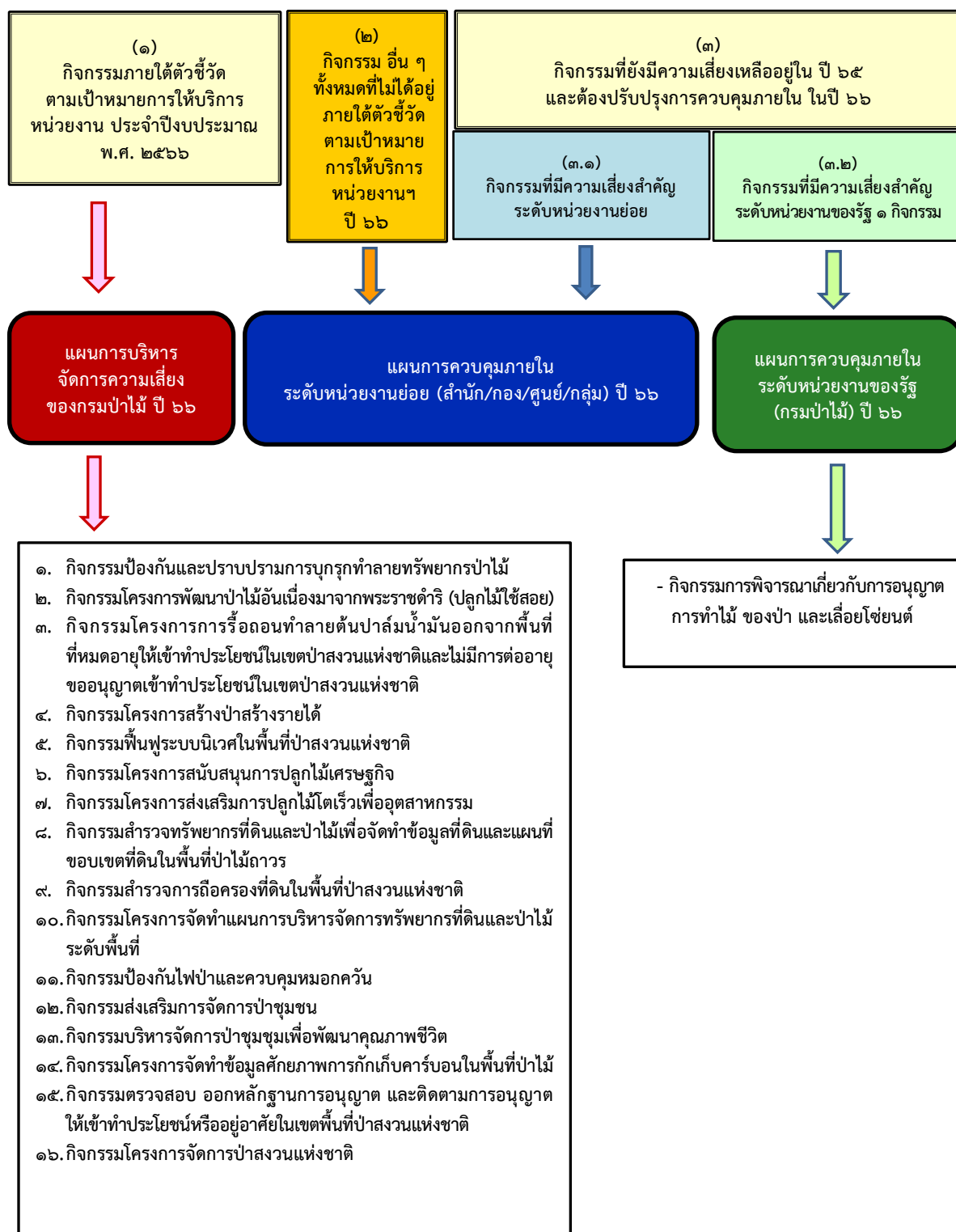
๓.๕ การจัดทำแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้เป็นการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกรมป่าไม้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงดำเนินการในภาพรวมของหน่วยงานทุกระดับ ซึ่งเป็นการดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) โดยจัดทำเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

สำหรับการควบคุมภายในซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของกรมป่าไม้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพยากร หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่แทรกอยู่ในการดำเนินงานปกติในทุกระดับ ทุกภารกิจ ทุกโครงการ/กิจกรรม ดังนั้น การจัดทำแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ

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

การจัดทำแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



การจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในปีที่ผ่านมา จะเป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ส่วน คือ

๑) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน จำนวน ๕ องค์ประกอบ พร้อมระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- ๑.๑) องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม
- ๑.๒) องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง
- ๑.๓) องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม
- ๑.๔) องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร
- ๑.๕) องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการติดตามผล

๒) การประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นการประเมินว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่

โดยจะนำผลการประเมินทั้งในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) และระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) มาใช้กำหนดเป็นแผนการดำเนินงานควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในแต่ละระดับต่อไป

๓.๕.๑ การจัดทำแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

กรมป่าไม้ได้นำข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินผลเกี่ยวกับการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์มการรายงานที่กรมป่าไม้ได้กำหนดขึ้นเพิ่มเติม จำนวน ๒ แบบฟอร์ม คือ แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ ปค. ๔ ย่อย) และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ ปค. ๕ ย่อย) ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในข้อ ๕.๕.๒ มาใช้ในการพิจารณาประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จะดำเนินการตามแบบฟอร์มการรายงานที่กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

- แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ ปค. ๔)

- แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ ปค. ๕)

จากผลการประเมิน กรมป่าไม้ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ดี ยังมีความเสี่ยงสำคัญที่ยังมีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งบรรจุไว้ในแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ความเสี่ยง ภายใต้อีก ๑ กิจกรรม ได้แก่

๑) กิจกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตการทำไม้ ของป่า และเลื่อยโซยนต์

๑.๑) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑.๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดท้องที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงทำให้ภารกิจงานด้านการอนุญาตไม้และของป่าขาดความต่อเนื่อง และพบว่าในหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ขาดประสบการณ์ในการทำงาน จึงไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติตามนัยหนังสือชักซ้อมและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๑.๒) จากการรายงานการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้ และเก็บหาของป่า โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่และจังหวัดท้องที่นั้น ไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่า ในข้อเท็จจริงมีพื้นที่ใดบ้างที่ไม่ได้มีการขออนุญาต หรือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายครบถ้วนถูกต้องหรือไม่

๑.๒) การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๒.๑) มีการฝึกอบรมหรือออกไปให้คำแนะนำแก่พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่อย่างน้อย ๕ ครั้ง/ปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

๑.๒.๒) จัดทำคู่มือสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ๑ เรื่อง/ปี

๑.๒.๓) เสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย ซึ่งส่วนใหญ่มีขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติที่ซับซ้อนไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

๑.๒.๔) เสนอจัดทำระบบการขออนุญาตและออกใบอนุญาตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร จะทำให้สามารถตรวจสอบติดตามผลการอนุญาตได้สะดวกรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องมากยิ่งขึ้น

๑.๒.๕) เสนอให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการอนุญาตไม้และเก็บหาของป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดท้องที่ให้มาอยู่ในความรับผิดชอบสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่

๑.๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองการอนุญาต

(รายละเอียดของแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปรากฏอยู่ในบทที่ ๖ ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

๓.๕.๒ การจัดทำแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

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

- แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ ปค. ๔ ย่อย)

- แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ ปค. ๕ ย่อย)

ผลจากการประเมิน หน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) จะเห็นว่าการควบคุมภายในที่หน่วยงานของตนเองมีอยู่นั้น มีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ ยังมีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งบรรจุไว้ในแผนการควบคุม

ภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างไร

(รายละเอียดและคำอธิบายแบบฟอร์มการรายงานระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) ตามแบบ ปค. ๔ และ แบบ ปค. ๕ และแบบฟอร์มการรายงานระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) ตามแบบ ปค. ๔ ย่อย และ แบบ ปค. ๕ ย่อย ปรากฏอยู่ในบทที่ ๗ ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่แทรกอยู่ในการดำเนินงานปกติในทุกกิจกรรมของทุกหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวตามที่ปรากฏอยู่ในแผนภาพ หน้า ๓๔ ประกอบด้วยกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ไม่ได้เป็นกิจกรรมภายใต้ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมป่าไม้ ดังนั้น แผนการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นอกจากจะต้องครอบคลุมถึงแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในปีที่ผ่านมาแล้ว จะต้องมีการกำหนดแผนการควบคุมภายในสำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วย

๓.๖ การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ได้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ผลจากการประชุมที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง คือ

- ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
- ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

การจัดทำรายงานให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มการรายงานที่กำหนดไว้ โดยให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ (ส่วนติดตามและประเมิน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ รวบรวมรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้คณะทำงาน ฯ เพื่อจัดทำเป็นรายงานในภาพรวมของกรมป่าไม้ เสนอต่อคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมป่าไม้ ตามลำดับ ทั้งนี้ ในระหว่างการปฏิบัติงานให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน โดยไม่สามารถดำเนินการควบคุมหรือปรับปรุงได้ ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (สำนักแผนงานและสารสนเทศ) โดยด่วนที่สุด เพื่อสำนักแผนงานและสารสนเทศ จะได้รายงานให้คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาตามลำดับต่อไป

บทที่ ๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๑ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ความเสี่ยง จำนวน ๑๓ ความเสี่ยง ภายใต้ ๑๓ ตัวชี้วัด (๑๖ กิจกรรม) ซึ่งแบ่งออกเป็นตัวชี้วัดตามเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด (๑๓ กิจกรรม) และพิจารณา คัดเลือกตัวชี้วัดเพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครอบคลุมทุกภารกิจ สำคัญของกรมป่าไม้ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด (๓ กิจกรรม)

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	รหัส ความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง
ตัวชี้วัดที่ ๑ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	๑	ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
ตัวชี้วัดที่ ๒ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	๒.๑ กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)	๒.๑	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
	๒.๒ กิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มี การต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	๒.๒	
	๒.๓ กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	๒.๓	
	๒.๔ กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๒.๔	
ตัวชี้วัดที่ ๓ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	๓.๑ กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	๓.๑	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
	๓.๒ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	๓.๒	
ตัวชี้วัดที่ ๔ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	๔	ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน
ตัวชี้วัดที่ ๕ : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๕	ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	รหัส ความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง
ตัวชี้วัดที่ ๖ : หมู่บ้านที่ได้รับ การจัดทำแผนการจัดการทรัพยากร ที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อ จัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหาร จัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้นที่	๖	ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหาร จัดการทรัพยากรที่ดินและ ป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบ การใช้ที่ดิน
ตัวชี้วัดที่ ๗ : จำนวนเครือข่าย ความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า มีส่วนร่วม ในการป้องกันและ ควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุม หมอกควัน	๗	ไม่สามารถสนับสนุนการสร้าง เครือข่ายความร่วมมือในการ ควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการ ป้องกันและควบคุมไฟป่า
ตัวชี้วัดที่ ๘ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ใน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้ รับผิดชอบลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของค่าเฉลี่ยจุดความร้อนย้อนหลัง ๓ ปี	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุม หมอกควัน	๘	ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด
ตัวชี้วัดที่ ๙ : ส่งเสริมจัดตั้งและ พัฒนาป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	๙	ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและ พัฒนาป่าชุมชน
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ : ราษฎรในชุมชน ได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการป่าชุมชน	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐	ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎร ในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการป่าชุมชน
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ : ปริมาณการกักเก็บ คาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้ และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอน ในพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูล ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนใน พื้นที่ป่าไม้	๑๑	ไม่สามารถศึกษาข้อมูลปริมาณ การกักเก็บคาร์บอนกรณีฐาน ในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพ การกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ : จำนวนเนื้อที่ ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตาม โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลได้รับการ ตรวจสอบและติดตาม	กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐาน การอนุญาต และติดตามการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๑๒	ไม่สามารถตรวจสอบออกหลักฐาน จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดิน ทำกินให้ชุมชนตามเป้าหมาย ที่กำหนด
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ : จำนวนแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับการ บริหารจัดการ	กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวน แห่งชาติ	๑๓	ไม่สามารถบริหารจัดการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด

รายละเอียดของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีดังนี้

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๑

ข้อความเสี่ยง : ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

กิจกรรม : ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :

- เพื่อหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า ไม่ให้พื้นที่ป่าไม้ลดลง
- เพื่อการป้องกัน ปราบปราม และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
- เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมของราษฎรในพื้นที่ให้เกิดความรักป่า ความหวงแหนป่า และมีความรู้สึกความเป็นเจ้าของป่า

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ปัจจัยเสี่ยง : ปัจจัยภายใน

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

- อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
- เครื่องมือ วัสดุ/อุปกรณ์ และยานพาหนะ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับจำนวนพื้นที่รับผิดชอบ

ผลกระทบ :

- ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
- ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยง :

คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๔	๕	(๔ x ๕) สูง	๓	๑	(๓) ปานกลาง

วิธีการจัดการความเสี่ยง : มาตรการเฝ้าระวัง

- แนวทางการจัดการความเสี่ยง :**
- ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานและกำหนดรูปแบบการรายงานข้อมูล
 - รวบรวมผลการลาดตระเวนพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ทุกเดือน โดยติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 - มีการจัดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่า และการดูแลรักษาป่าให้ดียิ่งขึ้น
 - ทำหนังสือกำกับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) เมื่อพบว่ามีผลการลาดตระเวนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 - มีช่องทางการแจ้งข่าวสารของพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ผ่านแอปพลิเคชันพิทักษ์ไพร เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามเฝ้าระวังและดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ
 - จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จ ในการจัดการด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป่าไม้อย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ๓๔ ล้านไร่

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนนอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๓	๔	(๓ x ๔) ปานกลาง	๒	๑	(๒) ค่อนข้างต่ำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๒.๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย ๕๕๐ ไร่)

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

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

ปัจจัยเสี่ยง : ปัจจัยภายใน

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

- ขอบเขตพื้นที่แปลงปลูกไม้ใช้สอยไม่ชัดเจน
- ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่แปลงปลูกไม้ใช้สอย

ผลกระทบ :

- ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
- ด้านกฎหมายระเบียบ (การฟ้องร้องจากบุคคลภายนอก)

การประเมินความเสี่ยง :

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ค่าพิกัดแปลงปลุกบนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- มีขอบเขตพื้นที่แปลงปลูกไม้ใช้สอยที่ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน จำนวน ๕๕๐ ไร่

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๒.๒

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :

- เพื่อดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๓๕ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖
- เพื่อหยุดยั้งการลักลอบเก็บหาผลผลิตปาล์มน้ำมันแบบผิดกฎหมายในพื้นที่หมดอายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อดำเนินการรื้อถอน ทำลาย ต้นปาล์มน้ำมัน ออกจากพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อฟื้นฟูให้กลับคืนเป็นป่าธรรมชาติ ตามแผนงานและตามหลักวิชาการกรมป่าไม้

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ปัจจัยเสี่ยง :

- ปัจจัยภายใน
- ปัจจัยภายนอก

ประเภทความเสี่ยง :

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)
- ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

- การต่อต้านหรือประท้วงขัดขวางจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี
- ผู้รับเหมาทำงาน/ไม่มีผู้รับจ้าง รื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมัน ตลอดจนการปลูกไม้ใช้สอยเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า
- กระบวนการทำงานไม่เป็นไปตามแผน

ผลกระทบ :

- ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
- ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร
- ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยง :

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- วางแผน กำหนดมาตรการ หรือกระบวนการทำงานให้ชัดเจน
- ประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางก่อนปฏิบัติงาน
- กำกับดูแล ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง
- ติดตาม รายงานผล ตามระยะเวลาที่กำหนด
- กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน และในอนาคต

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู ๕,๐๐๐ ไร่

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๒.๓

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :

- เพื่อฟื้นฟูป่าตามแนวทางสร้างป่าสร้างรายได้ในพื้นที่ที่ราษฎรอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อให้ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มีรายได้อย่างต่อเนื่องและสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
- เพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

ปัจจัยเสี่ยง : ปัจจัยภายใน

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : การดำเนินการตามขั้นตอนอาจไม่ครบถ้วนตามคู่มือ เนื่องจากเจ้าหน้าที่โครงการมีการเปลี่ยนแปลง

ผลกระทบ :

- ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
- ด้านการปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

การประเมินความเสี่ยง :

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- ตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนในคู่มือสร้างป่าสร้างรายได้ ฯ
- แจกเวียนหนังสือให้ สจป. ที่มีพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนให้ครบถ้วน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- การปลูกฟื้นฟูป่าเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๕๒,๕๕๐ ไร่

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๒.๔

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

กิจกรรม : ฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :

- พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
- เพื่อสร้างงานและกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น
- เพื่อลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหาน้ำท่วม

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ปัจจัยเสี่ยง : ปัจจัยภายใน

ประเภทความเสี่ยง :

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

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

- พื้นที่มีความสูงชัน และฝนตกมากกว่าปกติ
- การเดินทางเข้าแปลงปลูกป่าเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ผลกระทบ : ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน

การประเมินความเสี่ยง :

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง :

- ใช้มาตรการเฝ้าระวัง
- การทำแผนฉุกเฉิน

แนวทางการจัดการความเสี่ยง : เตรียมการตามแผนงาน/กิจกรรม และวิธีงบประมาณ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู จำนวน ๔,๙๗๐ ไร่

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๓.๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ ที่เป็นไม้รอบตัดฟันระยะยาว สำหรับการใช้ประโยชน์เนื้อไม้
- เพื่อสร้างอาชีพด้านป่าไม้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ปัจจัยเสี่ยง :

- ปัจจัยภายใน
- ปัจจัยภายนอก

ประเภทความเสี่ยง :

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

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : เนื่องจากการดำเนินงานกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ กรมป่าไม้จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเตรียมพื้นที่ การปลูก และ บำรุงดูแลรักษาในปีแรกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ในอัตราไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท/ไร่ เมื่อเกษตรกรปลูกต้นไม้ได้ครบจำนวน ๑๐๐ ต้น/ โดยผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้จัดหาต้นไม้มาปลูกเอง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่สามารถจัดหาต้นไม้มาปลูก ให้ครบตามเงื่อนไขที่กรมป่าไม้กำหนดไว้

ผลกระทบ : ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน

การประเมินความเสี่ยง :

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การโอนความเสี่ยง หน่วยงานเลือกใช่วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรม ที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่ละหน่วยงาน มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้

แนวทางการจัดการความเสี่ยง : ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้
ในสังกัดกรมป่าไม้ทั่วประเทศได้

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๓.๒

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : - เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน

- เพื่อเพิ่มผลผลิตไม้ใช้สอยและรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ปัจจัยเสี่ยง : - ปัจจัยภายใน
- ปัจจัยภายนอก

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

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : การดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม จำนวนพื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ประกอบด้วยกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม จำนวนพื้นที่ ๖,๑๓๐ ไร่ และกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ จำนวนพื้นที่ ๓,๘๗๐ ไร่ เป็นการดำเนินงานตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ทำให้หน่วยปฏิบัติงานที่ได้รับแผนงานต้องเร่งดำเนินงานจัดหากลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับพื้นที่ดำเนินการตามโครงการเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติคณะรัฐมนตรี มีได้มีข้อกำหนดใด ๆ ที่เป็นเงื่อนไขบังคับของทางราชการให้ราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมในพื้นที่รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากบางพื้นที่เกษตรกรมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านอื่น ๆ แล้ว จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการกับกรมป่าไม้ได้

ผลกระทบ : ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน

การประเมินความเสี่ยง :

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การโอนความเสี่ยง หน่วยงานเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่ละหน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้

แนวทางการจัดการความเสี่ยง : การปรับเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยปฏิบัติงานที่ดำเนินงานในพื้นที่

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๔

ข้อความเสี่ยง : ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน

กิจกรรม : สำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :

- มีฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรได้อย่างเป็นระบบ
- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
- ทราบขอบเขตป่าไม้ถาวรที่ชัดเจน เป็นการควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตที่ดินป่าไม้และป้องกันมิให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ปัจจัยเสี่ยง : ปัจจัยภายใน

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่หน่วยงานของพื้นที่เสนอเพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายแผนงาน

ผลกระทบ :

- ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
- ด้านการดำเนินการให้ครบถ้วนตามเป้าหมายแผนงาน

การประเมินความเสี่ยง :

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- ปรับแผนการปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติม
- จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน จำนวน ๕๐,๐๐๐ ไร่

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๕

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

กิจกรรม : สำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :

- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ถือครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกินได้อย่างถูกต้องเป็นหลักเป็นแหล่งเหมาะสม
- เพื่อสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในบริเวณพื้นที่ที่มีร่องรอยทำประโยชน์ระหว่างปี ๒๕๔๕ – ๒๕๕๗ และพื้นที่ที่มีร่องรอยการทำประโยชน์ก่อนปี ๒๕๔๕ และยังคงทำประโยชน์จนถึงปัจจุบัน (ที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้สำรวจ)

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ปัจจัยเสี่ยง : ปัจจัยภายใน

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่หน่วยงานของพื้นที่เสนอเพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายแผนงาน

ผลกระทบ :

- ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
- ด้านการดำเนินการให้ครบถ้วนตามเป้าหมายแผนงาน

การประเมินความเสี่ยง :

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- ปรับแผนการปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติม
- จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๒,๘๕๓ หมู่บ้าน

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๖

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :

- เพื่อแก้ปัญหาที่ดินที่มีราษฎรถือครองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งระบบ ให้ราษฎรสามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดินในพื้นที่ที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ปัจจัยเสี่ยง : ปัจจัยภายใน

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่หน่วยงานของพื้นที่เสนอเพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายแผนงาน

ผลกระทบ :

- ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
- ด้านการดำเนินการให้ครบถ้วนตามเป้าหมายแผนงาน

การประเมินความเสี่ยง :

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- ปรับแผนการปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติม
- จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน จำนวน ๓,๐๐๐ หมู่บ้าน

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๗

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

กิจกรรม : ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : เพื่อให้เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าที่สร้างขึ้นแล้วสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ปัจจัยเสี่ยง : ปัจจัยภายใน

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ที่ผ่านมามีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๗๒๘ เครือข่าย ได้มีแนวทางการคัดเลือกเครือข่าย ฯ โดยพิจารณาจากหมู่บ้านที่ติดป่าสงวนแห่งชาติ สถิติการเกิดไฟป่าและจุดความร้อน (Hotspot) ย้อนหลัง ๓ ปี ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถสร้างเครือข่ายใหม่ได้ เนื่องจากเครือข่ายเดิมได้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงในการเกิดไฟป่า
- เนื่องจากงบประมาณไม่ต่อเนื่อง ทำให้กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าดำเนินการได้เพียง ๑ ปี เท่านั้น ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

ผลกระทบ : ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน

การประเมินความเสี่ยง :

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง

- แนวทางการจัดการความเสี่ยง :**
- หน่วยงานต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่าง ๆ
 - ตรวจสอบติดตามให้คำแนะนำและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า และหน่วยป้องกันรักษาป่า ๔๐๑ หน่วยเป็นระยะ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๘

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIR ตามเป้าหมายที่กำหนด

กิจกรรม : ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :

- เพื่อจัดเตรียมพนักงานดับไฟป่าไว้ประจำศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านทฤษฎี และวิชาการด้านไฟป่าควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมการควบคุมไฟป่า เพื่อสนับสนุนหน่วยงานและชุมชนในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าในการเตรียมความพร้อม การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ปัจจัยเสี่ยง : ปัจจัยภายนอก

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : วิธีการใช้ชีวิตของผู้คน เช่น การเก็บหาของป่า การล่าสัตว์ และการขยายพื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงปรากฏการณ์ภูมิอากาศเอลนีโญ จึงทำให้เกิดไฟป่าและจุดความร้อนขึ้นในพื้นที่ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน โดยเฉพาะพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือที่ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นประจำทุกปี

ผลกระทบ : ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน

การประเมินความเสี่ยง :

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง : ใช้มาตรการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม

- แนวทางการจัดการความเสี่ยง :**
- เก็บสถิติข้อมูลจุดความร้อน Hotspot เพื่อรายงานศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า (ส่วนหน้า) กรมป่าไม้ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่า
 - จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า
 - จัดทำแผนเฉพาะกิจตลอดจนประกาศ/คำสั่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ในระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง (น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๔๓,๘๒๕ จุด)

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๙

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน

กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ภายใต้ หลักการความสมดุลและยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : สำนักจัดการป่าชุมชน

ปัจจัยเสี่ยง : ปัจจัยภายนอก

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

- ราชอาณาจักรความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒
- ราชอาณาจักรความรู้ความเข้าใจการจัดทำเอกสารตามแบบคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลกระทบ : ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน

การประเมินความเสี่ยง :

คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๒	๕	(๒ x ๕) ปานกลาง	๔	๑	(๕) ปานกลาง

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง : การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับราษฎรในชุมชน ในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง และการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- ชุมชนสามารถจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนและจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชนได้ จำนวน ๔๔๙ ป่าชุมชน

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๑๐

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน

กิจกรรม : กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ ภายใต้อัฒลักษณ์ความสมดุลและยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : สำนักจัดการป่าชุมชน

ปัจจัยเสี่ยง : ปัจจัยภายนอก

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแบบเสนอกิจกรรมเพื่อขอรับเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผลกระทบ : ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน

การประเมินความเสี่ยง :

คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๒	๕	(๒ x ๕) ปานกลาง	๔	๑	(๕) ปานกลาง

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง : การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับราษฎรในชุมชน ในการจัดทำแบบเสนอ กิจกรรมเพื่อขอรับเงินอุดหนุน และกำหนดระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- ชุมชนสามารถจัดทำแบบเสนอกิจกรรมเพื่อขอรับเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ จำนวน ๒๐๐ ป่าชุมชน

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๑๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถศึกษาข้อมูลปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :

- เพื่อศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ (ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้)

ปัจจัยเสี่ยง :

- ปัจจัยภายใน
- ปัจจัยภายนอก

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

- ทักษะและประสบการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ยังไม่มีความชำนาญมากพอ เนื่องจากการปฏิบัติงานในปีแรก
- ลักษณะภูมิประเทศภูเขาสูงชัน และปัญหาความไม่สงบ โดยเฉพาะตามแนวชายแดนบริเวณแปลงสำรวจในโครงการฯ มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

ผลกระทบ : ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน

การประเมินความเสี่ยง :

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- กำหนดขอบเขตและหน้าที่ของหน่วยงานตามโครงการ ฯ
- กำหนดแผนการปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและภาคสนาม
- จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานในพื้นที่

- ประชุม ชี้แจง ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ และประเมินผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
- จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการดำเนินงานภาคสนาม
- ทวนสอบหรือสอบทานข้อมูล

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- ข้อมูลปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้จำนวน ๑๑๕ ไร่ มีความความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๑๒

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถตรวจสอบออกหลักฐานจำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามเป้าหมายที่กำหนด

กิจกรรม : ตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :

- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องโดยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในลักษณะแปลงรวมตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
- ตรวจสอบและติดตาม การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : กองการอนุญาต (ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้)

ปัจจัยเสี่ยง :

- ปัจจัยภายใน
- ปัจจัยภายนอก

ประเภทความเสี่ยง :

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมีราษฎรครอบครองทำกินกระจายอยู่โดยทั่วไปทำให้เกิดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวรัฐจึงจำเป็นต้องสงวนคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และในขณะเดียวกันต้องดูแลช่วยเหลือราษฎรในเรื่องที่อยู่อาศัยและทำกินด้วย ดังนั้น จึงต้องดำเนินการจัดการที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติอย่างเป็นระบบ ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ให้ราษฎรสามารถอยู่ได้อย่างถูกต้องภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสนับสนุนให้มีการจัดการอย่างมีส่วนร่วมกันในสถานะที่ทำให้คนมีภารกิจในการดูแลรักษาป่าให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้ ในการขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามระเบียบ ฯ กฎหมายรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และเป้าหมายในการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในแต่ละพื้นที่ที่มีจำนวนมาก ทำให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรการดำเนินการในการออกตรวจสอบ

สภาพป่าไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ ทำให้เกิดความล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

- ผลกระทบ :**
- ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
 - ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ด้านเศรษฐกิจ

การประเมินความเสี่ยง :

คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT
๒	๕	(๒ x ๕) ปานกลาง	๔	๑	(๕) ปานกลาง

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง : อบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญต่อไป

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- อนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และได้รับการตรวจสอบและติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๑๓

ข้อความเสี่ยง : ไม่สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ สำหรับให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : สำนักจัดการป่านันทนาการ

ปัจจัยเสี่ยง : ปัจจัยภายใน

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : การดำเนินกิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ ดำเนินการโดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งมีความเสี่ยงด้านข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำสื่อไม่เหมาะสม ไม่น่าสนใจ

ผลกระทบ :

- ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
- ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

การประเมินความเสี่ยง :

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง : การลดโอกาสของความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- กำหนดแนวทางเพื่อจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่านันทนาการ
- ให้คำแนะนำ คำปรึกษากับป่านันทนาการและโครงการพัฒนาพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ สำหรับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง :

- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับการบริหารจัดการ ๙ พื้นที่

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง :

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

๔.๒ แผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๒.๑ แผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

แผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นแผนระดับหน่วยงานของรัฐ หรือแผนระดับกรม คือ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับจุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงสำคัญในระดับกรมที่ยังคงมีอยู่ โดยความเสี่ยงสำคัญที่ยังมีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๑ ความเสี่ยงภายใต้ ๑ การกิจ/กิจกรรมที่สำคัญตามแผนการดำเนินการของกรมป่าไม้ ดังนี้

๑) การพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตการทำไม้ ของป่าและเลื่อยโซยนต์

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ

๑.๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดท้องที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงทำให้การทำงานของด้านการอนุญาตไม้และของป่าขาดความต่อเนื่อง และพบว่าในหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ขาดประสบการณ์ในการทำงาน จึงไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติตามนัยหนังสือชักซ้อมและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๒) จากการรายงานการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้ และเก็บหาของป่าโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่และจังหวัดท้องที่นั้น ไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่า ในข้อเท็จจริงมีพื้นที่ใดบ้างที่ไม่ได้มีการขออนุญาต หรือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายครบถ้วนถูกต้องหรือไม่

รายละเอียดของแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นแผนในระดับหน่วยงานของรัฐ มีดังนี้

แผนการควบคุมภายในกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

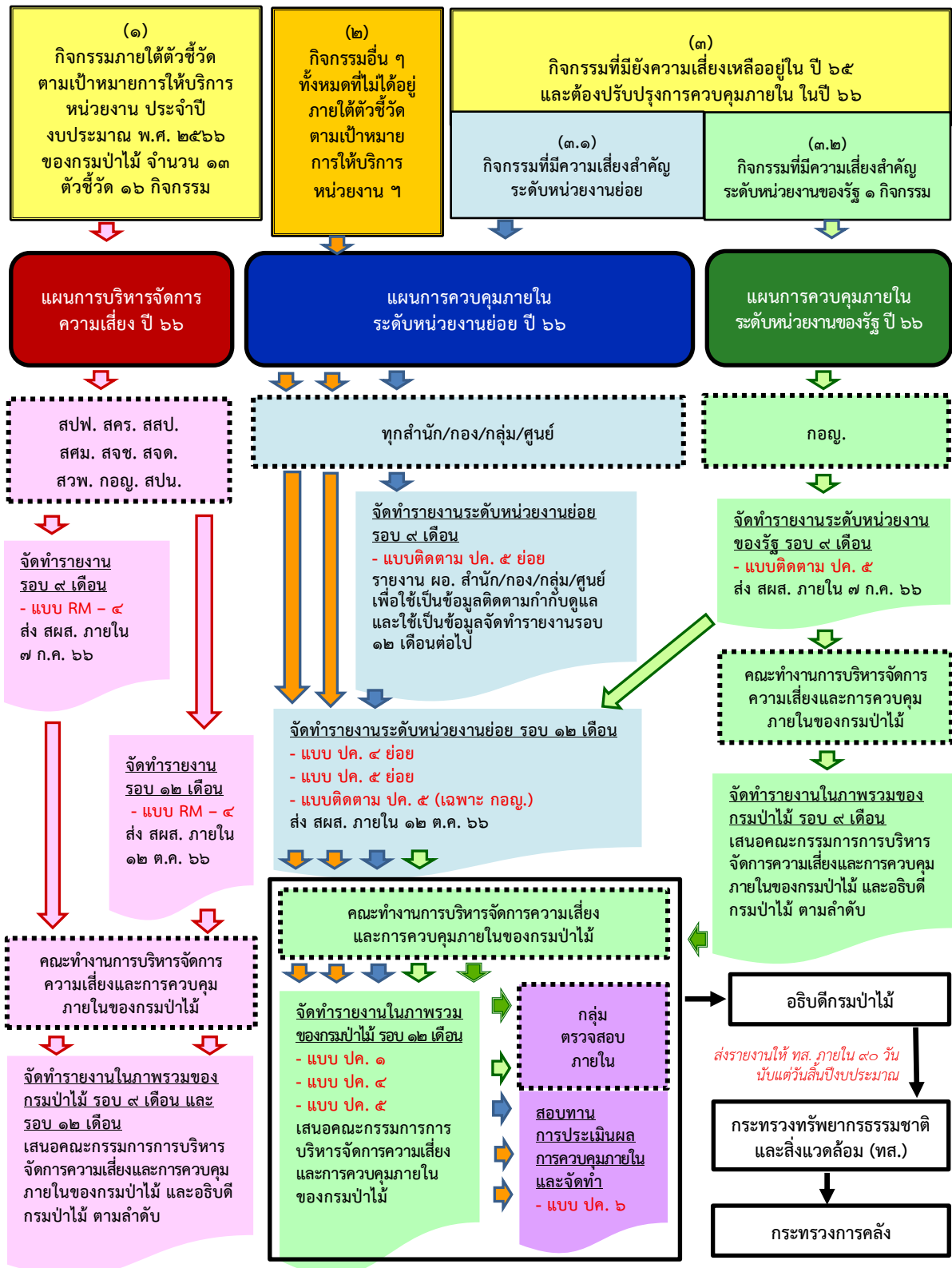
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผน การดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อนหรือความเสี่ยง	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจ: การพิจารณาเกี่ยวกับ การอนุญาตการทำให้ ของป่า และเลื่อยไซยนต์ วัตถุประสงค์: เพื่อให้บริการและ อำนวยความสะดวกในการอนุญาต แก่ประชาชนด้วยระบบงานที่ดี มีประสิทธิภาพไปรวดเร็ว	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในจังหวัด ท้องที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงทำให้ ภารกิจงานด้านการอนุญาตไม่และ ของป่า ขาดความต่อเนื่องและพบว่า ในหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการ บรรจุใหม่ขาดประสบการณ์ในการทำงาน จึงไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ปฏิบัติตามนโยบายหนังสือชักซ้อม และ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. จากการรายงานการขออนุญาตและ การอนุญาตทำให้ และเก็บหาของป่า โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ และจังหวัดท้องที่นั้นไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่า ในข้อเท็จจริงมีพื้นที่ใดบ้างที่ไม่ได้มี การขออนุญาตหรือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายครบถ้วนถูกต้องหรือไม่	งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑. มีการฝึกอบรม หรือออกไปให้คำแนะนำ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่อย่างน้อย ๕ ครั้ง/ปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ๒. จัดทำคู่มือสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม ๑ เรื่อง/ปี ๓. เสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ล่าสมัย ซึ่งส่วนใหญ่มีขึ้นตอนและระเบียบปฏิบัติ ที่ซับซ้อนไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ ปัจจุบัน ๔. เสนอจัดทำระบบการขออนุญาตและ ออกใบอนุญาตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบครบวงจร จะทำให้สามารถตรวจสอบ ติดตามผลการอนุญาตได้สะดวกรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องมากยิ่งขึ้น ๕. เสนอให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้าน การอนุญาตไม้และเก็บหาของป่าที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของจังหวัดท้องที่ให้อยู่ ในความรับผิดชอบสำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ท้องที่	กำหนดเสร็จ : ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการอนุญาต

๔.๒.๒ แผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

แผนการควบคุมภายในของสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงสำคัญที่ยังคงมีอยู่ในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) โดยรายละเอียดความเสี่ยงสำคัญที่ยังมีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานย่อย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งรายละเอียดของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่แต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ได้กำหนดไว้ จะปรากฏอยู่ใน “แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (แบบ ปค. ๕ ย่อย)” ที่ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ได้จัดทำไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น แต่ละสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ จึงสามารถดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ดังกล่าว

บทที่ ๕

การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



๕.๑ การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี กำกับดูแลฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบายวิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๑๑ กรณีกรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวดำเนินการตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

กรมป่าไม้ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งในส่วนของการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผลหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วเสร็จเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพ วิธีการจัดการและแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตามประเมินผล ดังนี้

(๑) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้หรือไม่

(๒) รับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในระหว่างปีงบประมาณ และการกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณต่อไป

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๑๓ ตัวชี้วัด (๑๖ กิจกรรม) ซึ่งแบ่งออกเป็นตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด (๑๓ กิจกรรม) และพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดเพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครบคลุมทุกภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด (๓ กิจกรรม) โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวน ๙ หน่วยงาน ดังนี้

ตัวชี้วัดเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	กิจกรรมในแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	รหัส ความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑ : รักษาพื้นที่ที่มี สภาพป่าในความรับผิดชอบของ กรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าไม้	๑	สปฟ.
ตัวชี้วัดที่ ๒ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับ การฟื้นฟู	๒.๑ กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)	๒.๑	สคร.
	๒.๒ กิจกรรมโครงการการรื้อถอน ทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจาก พื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำ ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และไม่มีการต่ออายุขออนุญาต เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวน แห่งชาติ	๒.๒	สปฟ.
	๒.๓ กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้าง รายได้	๒.๓	สคร.
	๒.๔ กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ	๒.๔	สสป.
ตัวชี้วัดที่ ๓ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ที่เพิ่มขึ้น	๓.๑ กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูก ไม้เศรษฐกิจ	๓.๑	สศม.
	๓.๒ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูก ไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	๓.๒	สศม.
ตัวชี้วัดที่ ๔ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขต ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	๔.๑	สจด.
ตัวชี้วัดที่ ๕ : หมู่บ้านที่ได้รับ สำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ	๕	สจด.
ตัวชี้วัดที่ ๖ : หมู่บ้านที่ได้รับ การจัดทำแผนการจัดการทรัพยากร ที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อ จัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหาร จัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับ พื้นที่	๖	สจด.
ตัวชี้วัดที่ ๗ : จำนวนเครือข่าย ความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า มีส่วนร่วม ในการป้องกันและควบคุม ไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุม หมอกควัน	๗	สปฟ.

ตัวชี้วัดเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	กิจกรรมในแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	รหัส ความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๘ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของค่าเฉลี่ยจุดความร้อนย้อนหลัง ๓ ปี	กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน	๘	สปฟ.
ตัวชี้วัดที่ ๙ : ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	๙	สจช.
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐	สจช.
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ : ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	๑๑	สวพ.
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลได้รับการตรวจสอบและติดตาม	กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๑๒	กอญ.
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับการบริหารจัดการ	กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	๑๓	สปน.

หมายเหตุ หน่วยงานที่รับผิดชอบ*

สปฟ. = สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า

สคร. = สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

สสป. = สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

สวพ. = สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

สปน. = สำนักจัดการป่านันทนาการ

สศม. = สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

สจช. = สำนักจัดการป่าชุมชน

สจด. = สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

กอญ. = กองการอนุญาต

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่มีกิจกรรมบรรจุอยู่ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ หน่วยงาน ดำเนินการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์มที่กรมป่าไม้ได้กำหนดขึ้น คือ

- **แบบ RM ๔ - ๒๕๖๖** - แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์มการรายงาน ดังกล่าว จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

๑) ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน)

- **แบบ RM ๔ - ๒๕๖๖** - แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

➤ ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒) ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

- **แบบ RM ๔ - ๒๕๖๖** - แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

➤ ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ฯ จะรวบรวมรายงานจากทั้ง ๙ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ส่งให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้เพื่อจัดทำ เป็นรายงานในภาพรวมของกรมป่าไม้ เสนอต่อคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมป่าไม้ ตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ในระหว่างการปฏิบัติงานให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากพบ ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน โดยไม่สามารถ ดำเนินการควบคุมหรือปรับปรุงได้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ (สำนักแผนงานและสารสนเทศ) โดยด่วนที่สุด เพื่อสำนักแผนงานและสารสนเทศ จะได้รายงานให้คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาตามลำดับต่อไป

รายละเอียดและคำอธิบายแบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ RM ๔ - ๒๕๖๖) ปรากฏอยู่ในบทที่ ๗ ของแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕.๒ การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวง
การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

กำหนดให้ “กิจกรรมการติดตามผล” เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน โดยมาตรฐานการควบคุมภายในกำหนดให้กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผล
ระหว่างการทำงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในได้ครบถ้วน กรณี
ที่พบว่า ผลการประเมินการควบคุมภายในพบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในซึ่งจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลอย่างทันท่วงที เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ
สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐ
กำหนดไว้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๘ และข้อ ๙

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
ประกอบด้วย

(๑) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๒) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

(๒.๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม

(๒.๒) การประเมินความเสี่ยง

(๒.๓) กิจกรรมการควบคุม

(๒.๔) สารสนเทศและการสื่อสาร

(๒.๕) กิจกรรมการติดตามผล

(๓) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ

(๔) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้กำกับดูแล
และกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรณี
ที่ผู้กำกับดูแลเป็นบุคคลเดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัด ให้ถือว่ากระทรวงเจ้าสังกัดได้รับทราบรายงานนั้นแล้ว

ข้อ ๑๐ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง และส่งให้กระทรวงการคลังภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินแล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้กำกับดูแล กระทรวงเจ้าสังกัด ใช้ข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ข้อ ๑๓ ในกรณีกระทรวงการคลังขอให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการชี้แจง และหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวต้องชี้แจง และหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด

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

(๑) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒) รับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการควบคุมภายในที่มีอยู่ กรณีที่พบว่าผลการประเมินการควบคุมภายในพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน จะสามารถรายงานต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลได้อย่างทันเวลา เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

(๓) รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนแผนการควบคุมภายในในระหว่างปีงบประมาณ และการกำหนดแผนการควบคุมภายในในปีงบประมาณต่อไป

แผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ แผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) และแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) โดยมีผู้ตรวจสอบภายในของกรมป่าไม้ทำหน้าที่สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม่ว่า การควบคุมภายในมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ ดังนั้น การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจึงประกอบด้วย ๒ ระดับ คือ ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) และระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) โดยทั้ง ๒ ระดับ กำหนดให้มีการรายงานผลการควบคุมภายใน จำนวน ๒ ครั้ง คือ

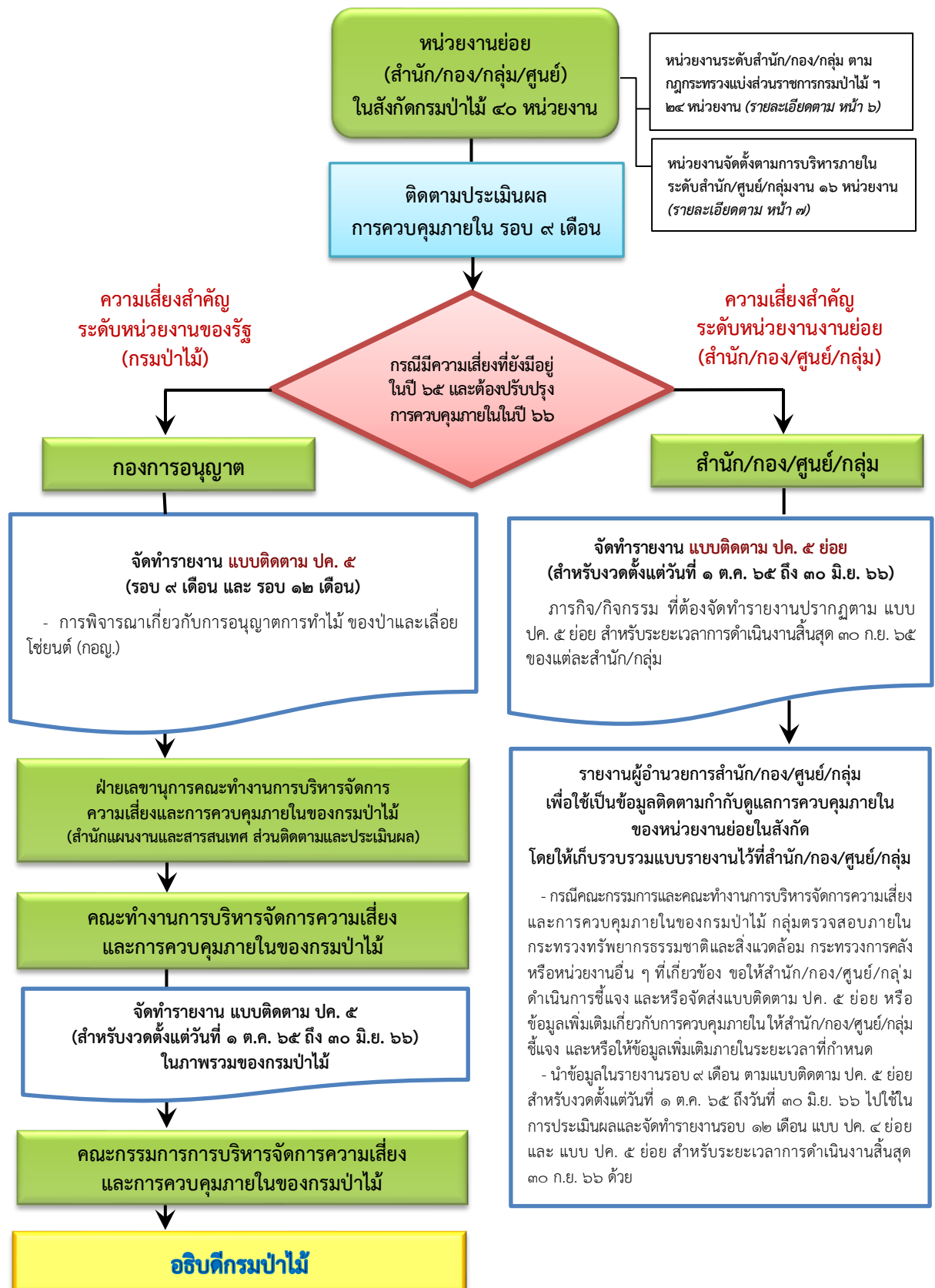
(๑) ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

(๒) ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
ทั้งนี้ ในระหว่างการปฏิบัติงานให้ดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน โดยไม่สามารถดำเนินการควบคุมหรือปรับปรุงการควบคุมภายในได้ ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (สำนักแผนงานและสารสนเทศ) โดยด่วนที่สุด เพื่อสำนักแผนงานและสารสนเทศจะได้รายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาตามลำดับต่อไป

ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๘ ได้มีการกำหนดเฉพาะแบบรายงานให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำในระดับหน่วยงานของรัฐ (ระดับกรม) ทั้งนี้การรายงานให้เป็นไปตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานและเมื่อการปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแล้ว และเพื่อให้การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในมีความครอบคลุมทุกหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) ในสังกัดกรมป่าไม้ รวมทั้งเพื่อความสะดวกต่อการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) มาใช้ในการพิจารณากลับกรองเพื่อสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของกรมป่าไม้ และการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานของรัฐ จึงได้มีการกำหนดแบบรายงานเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยสามารถสรุปแบบรายงานทั้งหมดได้ดังนี้

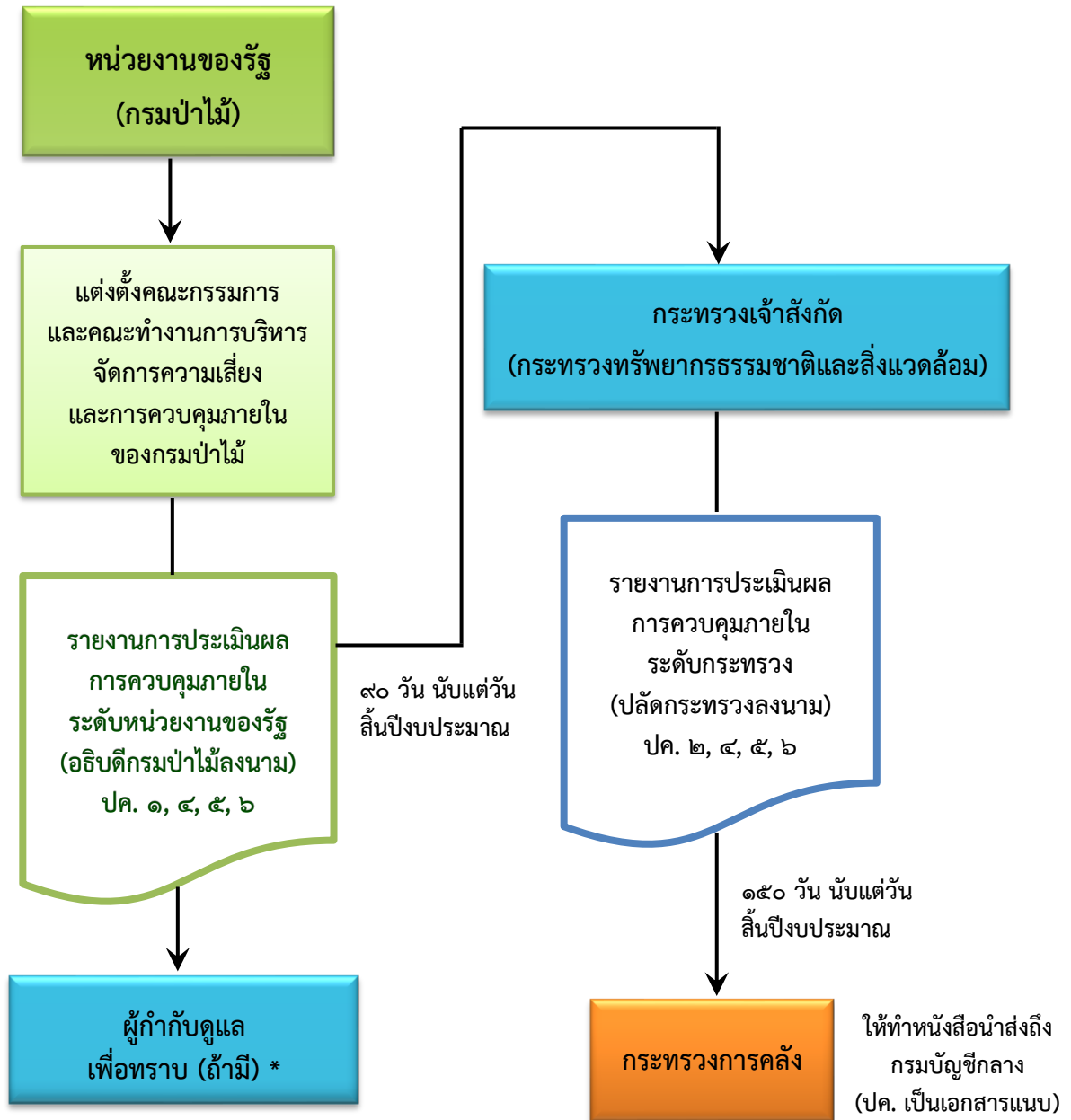
แบบรายงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำแบบรายงาน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง จำนวน ๔ แบบ	
ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) แบบรายงานรอบ ๑๒ เดือน แบบ ปค. ๑ - หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) แบบ ปค. ๔ - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕ - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๖ - รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน	} คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ - กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมป่าไม้กำหนดขึ้นเพิ่มเติม จำนวน ๔ แบบ	
ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) แบบรายงานรอบ ๙ เดือน แบบติดตาม ปค. ๕ - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กลุ่ม) แบบรายงานรอบ ๙ เดือน แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) แบบรายงานรอบ ๑๒ เดือน แบบ ปค. ๔ ย่อย - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) แบบ ปค. ๕ ย่อย - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) แบบติดตาม ปค. ๕ - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ	- กองการอนุญาต - สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่มีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในระดับหน่วยงานย่อยในปี ๖๕ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปี ๖๖ - ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม - ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม - กองการอนุญาต

ขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
ระดับหน่วยงานของรัฐ (แบบติดตาม ปค. ๕) และระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)
(แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖



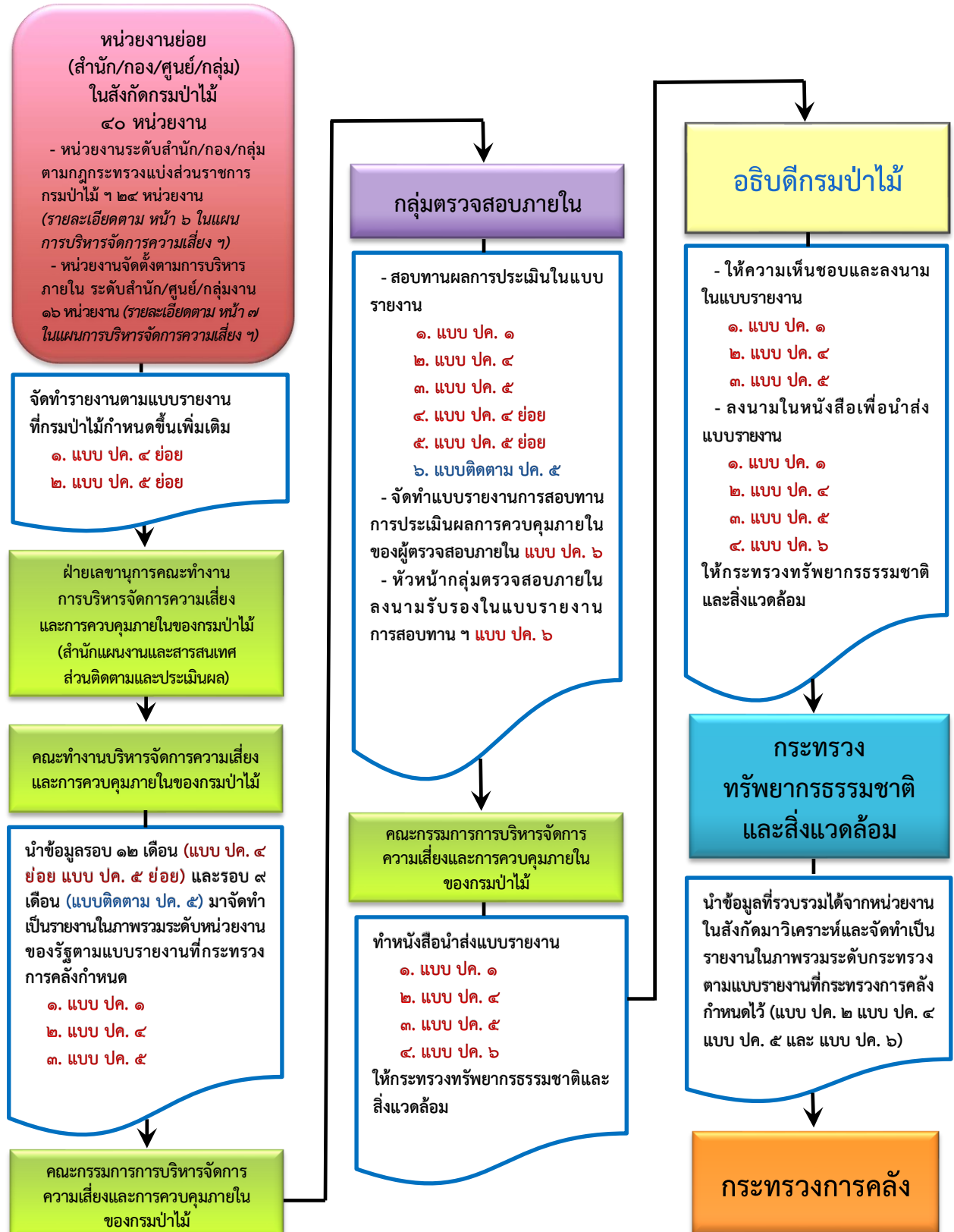
ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน
ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)
(สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ



* หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ กรณีที่ผู้กำกับดูแลเป็นบุคคลเดียวกับ
กระทรวงเจ้าสังกัด ให้ถือว่ากระทรวงเจ้าสังกัดได้รับทราบรายงานนั้นแล้ว

ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน
ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) และระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)
รายงานตาม แบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕ และ แบบ ปค. ๖ ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)
รายงานตาม แบบ ปค. ๔ ย่อย และ ปค. ๕ ย่อย ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)
(สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)



รายละเอียดและคำอธิบายแบบรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีดังนี้

๑) ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน)

๑.๑) ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่มีความเสี่ยงสำคัญระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) ที่ยังมีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ กองการอนุญาต ดำเนินการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน ตามแบบฟอร์มที่กรมป่าไม้ได้กำหนดขึ้น คือ

- **แบบติดตาม ปค. ๕ - แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน การปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ สำหรับ** งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

➤ ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ฯ จะรวบรวมรายงาน จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่งให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เพื่อจัดทำเป็นรายงานในภาพรวมของกรมป่าไม้ เสนอต่อคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมป่าไม้ ตามลำดับต่อไป

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

ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ตรวจสอบข้อมูลใน แบบ ปค. ๕ ย่อย สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของแต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม กรณีมีความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่และจะต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มที่กรมป่าไม้ได้กำหนดขึ้น คือ

- **แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย - แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน การปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/** ศูนย์/กลุ่ม) **สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖**

➤ แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย ไม่ต้องส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ แต่ให้เก็บรวบรวมไว้ที่สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และจะต้องมีการรายงานให้อำนาจการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อพิจารณาใช้เป็นข้อมูลในการติดตามกำกับดูแลการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อยในสังกัดสำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานรอบ ๑๒ เดือน ต่อไป

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม จะต้องติดตามกำกับดูแล ให้การควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของกรมป่าไม้ และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ กรณีที่คณะกรรมการและคณะทำงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอให้สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม ดำเนินการชี้แจง และหรือจัดส่งแบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย หรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุม ภายใน ให้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ชี้แจง และหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด

รายละเอียดและคำอธิบายแบบรายงาน แบบติดตาม ปค. ๕ และ แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย
ปรากฏอยู่ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ บทที่ ๗

๒) ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒.๑) ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

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

การจัดทำรายงานผลในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) รอบ ๑๒ เดือน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นการดำเนินการตามแบบฟอร์มการรายงาน
ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วยแบบรายงานดังต่อไปนี้

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

● **แบบ ปค. ๔** – รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

● **แบบ ปค. ๕** – รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของกรมป่าไม้จะส่งแบบรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของกรมป่าไม้เพื่อพิจารณา

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

(๓) **กลุ่มตรวจสอบภายใน** สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทำแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มการรายงานที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ คือ

- **แบบ ปค. ๖ – รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน**

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

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

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

- **แบบ ปค. ๔ – รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

- **แบบ ปค. ๕ – รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

- **แบบ ปค. ๖ – รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน**

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

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

ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ทั้งในส่วนกลาง และส่วนกลางในส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ หน่วยงาน จัดทำแบบรายงานผลครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) ในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานที่กรมป่าไม้ได้กำหนดขึ้นเพิ่มเติม จำนวน ๒ แบบ ดังนี้

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

- **แบบ ปค. ๕ ย่อย – รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)**

- ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม นำข้อมูลผลจากการรายงานครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) ตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย) ซึ่งทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ได้มีการจัดทำและเก็บรวบรวมไว้ที่สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ ๑.๒) มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ แบบ ปค. ๔ ย่อย และ แบบ ปค. ๕ ย่อย สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ด้วย

ในส่วนของ กองการอนุญาต ซึ่งมีภารกิจ/กิจกรรมในความรับผิดชอบที่มีความเสี่ยงสำคัญที่ยังมีอยู่ในระดับหน่วยงานของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้นำข้อมูลผลจากการรายงานครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) และรายงานครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) ตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ ๑.๑) มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ แบบ ปค. ๔ ย่อย และ แบบ ปค. ๕ ย่อย สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ด้วย

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

(รายละเอียดและคำอธิบายแบบรายงานผล ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) ในระดับหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕ และ แบบ ปค. ๖) และในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) (แบบ ปค. ๔ ย่อย และ แบบ ปค. ๕ ย่อย) ปรากฏอยู่ใน บทที่ ๗ ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

บทที่ ๖

การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๖.๑ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้

หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้รายงานผลการดำเนินการตามแบบ RM ๔ - ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดจำแนกตามความเสี่ยง จำนวน ๑๓ ความเสี่ยง ภายใต้ ๑๓ ตัวชี้วัด (๑๖ กิจกรรม) ซึ่งแบ่งออกเป็นตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด (๑๓ กิจกรรม) และพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดเพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครบคลุมทุกภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด (๓ กิจกรรม) ได้ดังนี้

การบริหารจัดการความเสียหายของกรมป่าไม้ รอบ ๑๒ เดือน
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
(แบบ RM ๔ - ๒๕๖๖)

๑. รหัสความเสี่ยง : ๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
ตัวชี้วัด : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
กิจกรรม : กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงตามแผน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)					
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนน ลักษณะ การเปลี่ยนแปลง (๔.๕)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง Risk – Control Matrix Assessment (๔.๖)
๔) ทำหนังสือกำกับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานผ่าน ช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) เมื่อพบว่ามี รายงานผลการลาดตระเวน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด ๕) มีช่องทางการแจ้ง ข่าวสารของพื้นที่ป่าที่ถูก บุกรุก ผ่านแอปพลิเคชัน พิทักษ์ไพร เพื่อเป็นการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชนในการ ติดตามเฝ้าระวังและดูแล รักษาพื้นที่ป่าไม้ของ ประเทศ ๖) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จ ในการจัดการด้านการ ป้องกันรักษาป่าและควบคุม ไฟป่า รวมถึงการพัฒนาองค์ ความรู้ด้านการป่าไม้อย่าง เป็นระบบ								

- (๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางฯ : การดำเนินงานรายงานผลการลาดตระเวนของหน่วยงานส่วนภูมิภาคมีความล่าช้า ถึงแม้จะมีการกำกับติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน
- (๖) ข้อเสนอแนะ
- (๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานและกำหนดรูปแบบการรายงานข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเน้นย้ำการรายงานผลของทุกหน่วยงานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
- (๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ :
- (๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ทำหนังสือกำกับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการลาดตระเวนเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนด ๔ ครั้ง/ปี (๔ ไตรมาส)
- (๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่



ลงนาม (๙)
 (นายทรงศักดิ์ กิตติการณ)
 ตำแหน่ง วิทยากรสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 วันที่ / ๑๙ / ๒๕๖๖ /

๒. รหัสความเสี่ยง: ๒.๑

ชื่อความเสี่ยง: ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อ่อนแอจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

☐ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖ ☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๒.๑
 ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
 ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใผ่ ๕๕๐ ไร่)
 ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนานาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใผ่ ๕๕๐ ไร่)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงตามแผน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)				
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนน ลักษณะ การเปลี่ยนแปลง (๔.๕)
๑. อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการป้องกันและ การควบคุมศัตรู (GIS) ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๒. ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ป่าที่ แปลงปลูกบนแผนที่ภาพถ่ายทาง อากาศ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐	- ขอบเขตพื้นที่แปลงปลูก ไม่ชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน จำนวน ๕๕๐ ไร่	- มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ แปลงปลูกไม้ใผ่ที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และ ชัดเจน จำนวน ๕๕๐ ไร่	๒ โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงน้อย	๔ ความรุนแรง ของผลกระทบ สูงมาก	(๒ x ๔) ระดับความ เสี่ยงปานกลาง	๓ ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง ปานกลาง	๒ ลักษณะการ เปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยงน้อย

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางฯ :-

- (๖) ข้อเสนอแนะ
 (๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไข้ปัญหา :-
 (๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ :-
 (๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีต่อไป :-
 (๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ -

ลงนาม
 (ไม่มีชื่อจริง-นามสกุล)

ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรม
 ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

๓. รหัสความเสี่ยง: ๒.๒

ชื่อความเสี่ยง: ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

ตัวชี้วัด: พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู

กิจกรรม: กิจกรรมโครงการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุ

ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีผลกระทบต่ออายุของอนุญาต

เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง :

๑) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตเดิม ได้ไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลโปรดพิจารณาแก้คำสั่งคุ้มครองพื้นที่ป่าหาย และศาลได้โปรดมีคำสั่งคุ้มครองพื้นที่ชั่วคราว ไม่ให้หน่วยงานของกรมป่าไม้ เข้าไปดำเนินการใดๆ เข้าไปดำเนินการได้ จึงส่งผลให้ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูสภาพป่าที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องได้เช่นกัน ที่จะเข้าไปดำเนินการรื้อถอน ทำลาย ต้นปาล์มบ้างมีนอกจากพื้นที่ป่าหายได้ จึงส่งผลให้ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูสภาพป่าที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องได้เช่นกัน

๒) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและ

การปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานได้กำหนด

(๖) ข้อเสนอแนะ

(๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา :

๑) หน่วยงานพื้นที่ผู้ปฏิบัติงานได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอยกเลิกคุ้มครองชั่วคราว แต่กระบวนการทางกฎหมายใช้เวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าและไม่

เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๒) ดำเนินการเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ถึงเหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการตามโครงการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่อไป

(๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ :

(๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินการในงานในปีถัดไป :

๑) หน่วยงานพื้นที่ผู้ปฏิบัติงานยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอยกเลิกคุ้มครองชั่วคราวและดำเนินการรื้อถอนในพื้นที่ให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนดไว้ (จำนวน ๕,๐๐๐ ไร่) หากมีคำสั่งศาลให้ยกเลิกคุ้มครองชั่วคราวแล้ว โดยใช้งบประมาณจากงบการเงินเหลือมี

๒) กำหนดพื้นที่ป่าหายที่จะดำเนินการรื้อถอนในแปลงพื้นที่ทั้งหมดอายุใบอนุญาตและได้รับการยืนยันจากผู้ขออนุญาตว่าจะไม่ดำเนินการต่ออายุการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องให้ยกเลิกการดำเนินการรื้อถอนต้นปาล์มในในพื้นที่

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



ลงนาม (๙)

(...นายทรงศักดิ์ กิตติธำรง)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๐

๔. รหัสความเสี่ยง : ๒.๓
- ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถปลูกพันธุ์พืชป่าไม้
- ตัวชี้วัด : พันธุ์ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู
- กิจกรรม : กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

☐ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖ ☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๒.๓
ชื่อความเสี่ยง : "ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
ชื่อโครงการ : กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงตามแผน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)					
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนน ลักษณะ การเปลี่ยนแปลง (๔.๕)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง Risk - Control Matrix Assessment (๔.๖)
๑) ตรวจสอบและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการให้ครบถ้วนตาม ขั้นตอนในคู่มือสร้างป่า สร้างรายได้ ฯ	สามารถดำเนินการปลูกฟื้นฟู ป่าได้ตามเป้าหมาย จำนวน ๕๒,๕๕๐ ไร่	ปลูกฟื้นฟูป่าได้ จำนวน ๕๒,๕๕๐ ไร่	โอกาสที่ จะเกิด ความเสี่ยง น้อยมาก (๑)	๒ ความรุนแรง ของผลกระทบ น้อย (๒)	(๑ x ๒) ระดับ ความเสี่ยง ต่ำ (๑.๒)	๒ ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง น้อย (๒)	๑ ลักษณะการ เปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยง น้อยมาก (๑)	(๑) ระดับ ความเสี่ยงต่ำ (๑.๒)
๒) แจ้งเวียนหนังสือให้ สรุปพื้นที่ที่ดำเนินการ ปฏิบัติตามขั้นตอนให้ ครบถ้วน	สามารถดำเนินการปลูกฟื้นฟู ป่าได้ตามเป้าหมาย จำนวน ๕๒,๕๕๐ ไร่	ปลูกฟื้นฟูป่าได้ จำนวน ๕๒,๕๕๐ ไร่	โอกาสที่ จะเกิด ความเสี่ยง น้อยมาก (๑)	๒ ความรุนแรง ของผลกระทบ น้อย (๒)	(๑ x ๒) ระดับ ความเสี่ยง ต่ำ (๑.๒)	๒ ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง น้อย (๒)	๑ ลักษณะการ เปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยง น้อยมาก (๑)	(๑) ระดับ ความเสี่ยงต่ำ (๑.๒)

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง :

(๖) ข้อเสนอแนะ

(๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าว :

(๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ :

(๗) แนวทางการดำเนินการตามแผนในปีถัดไป :

(๘) ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ :

ลงนาม (๙) 
 (ชื่อและนามสกุล) : นายสมชาย ใจดี
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกรม
 ทำหน้าที่ผู้ช่วยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

๕. รหัสความเสี่ยง: ๒.๔

ชื่อความเสี่ยง: ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

ตัวชี้วัด: พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู

กิจกรรม: กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖

รหัสศกน.เลข : ๒๕

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงตามแผน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)					
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนน ลักษณะ การเปลี่ยนแปลง (๔.๕)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง Risk – Control Matrix Assessment (๔.๖)
๑) เตรียมการจัดหา แรงงานล่วงหน้า โดย ประสานผู้ว่าฯชุมชน ช่วงข้าฤดูฝน	พื้นที่พื้นที่ป่าไม้ได้ พื้นที่พื้นที่ป่าไม้ได้ เนื้อที่ ๔,๙๓๐ ไร่	จำนวนพื้นที่ป่าไม้ได้รับการ ฟื้นฟู เนื้อที่ ๔,๙๓๐ ไร่	๑	๒	ระดับต่ำ(๑*๒)	๒	๑	(๑) ต่ำ
๒) วางแผนการขนส่ง กล้าไม้ปลูก และ แรงงาน ก่อน ดำเนินการ			๑	๒	ระดับต่ำ(๑*๒)	๒	๑	(๑) ต่ำ
๓) เติมรอบการกำจัด วัชพืชในแปลงปลูก ป่ามากกว่าปกติ			๑	๒	ระดับต่ำ(๑*๒)	๒	๑	(๑) ต่ำ

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแผนฯ : การขนส่งสินค้า, อุปกรณ์ และแรงงาน, ใช้ออกพื้นที่แปลงปลูกข้าวเป็นไปด้วยความยากลำบาก

(๖) ข้อเสนอแนะ

(๖๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไข้ปัญหา : วางแผนการขนส่งถลาไม่ อุปกรณ์ และแรงงานไว้ล่วงหน้า

(๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ :

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : วางแผนและประสานงานการปลูกป่าไว้ล่วงหน้าก่อนดำเนินการ (๗)

(๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่...

ลงนาม (๙) (นายสุเมธ แดงโพธิ์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบัญชีอาวุโส
วันที่
กลักริขการแผ่นดินอาชญากรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๖. รหัสความเสี่ยง : ๓.๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖ ☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖

รหัสความเสี่ยง :๓.๑.....
 ชื่อความเสี่ยง :ไม่สามารถฟื้นพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ.....
 ชื่อโครงการ :
 ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ.....
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเศรษฐกิจป่าไม้.....

แนวทางการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)				
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนน สถานะ การ เปลี่ยนแปลง (๔.๕)
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดกรมป่าไม้ทั่วประเทศได้	๑๐,๐๐๐ ไร่	๑๐,๐๐๐ ไร่	๓	๕	(๓ x ๕) ปานกลาง	๓	๓
							ระดับความเสี่ยงตามตาราง Risk - Control Matrix Assessment (๔.๖) (๒) ค่อนข้างต่ำ

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง : เนื่องจากงบอุดหนุนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ กรมป่าไม้จะสนับสนุนในส่วนในการเตรียมพื้นที่ การปลูก และบำรุงดูแลรักษาไม้แรก ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ในอัตราไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท/ไร่ เมื่อเกษตรกรปลูกต้นไม้ได้ครบจำนวน ๑๐๐ ต้น/ไร่ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้จัดหากล้าไม้มาปลูกเอง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถจัดหากล้าไม้มาปลูก ให้ครบตามเงื่อนไขที่กรมป่าไม้กำหนดไว้

(๖) ข้อเสนอแนะ

(๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไข้ปัญหา : ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อรับกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดกรมป่าไม้ทั่วประเทศได้

(๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ :

(๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปัดต่อไป : จัดสรรงบประมาณในการผลิตกล้าไม้เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

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

ลงนาม (๙)
 (นายบุญสุรีย์ จีระวงศ์พาณิชย์)
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจป่าไม้
 วันที่ : 11 มิ.ย. 2566

๗. รหัสความเสี่ยง: ๓.๒

ชื่อความเสี่ยง: ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด: พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

กิจกรรม: กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

๘. รหัสความเสี่ยง : ๔

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน
ตัวชี้วัด : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน
กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่
ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖ ☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖

รหัสความเสี่ยง : ...๔

ชื่อความเสี่ยง : ...ไม่สามารรถตรวจสอบไม่ถึงการเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดีขึ้น

ชื่อโครงการ : ...

ชื่อกิจกรรม : ...สำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร...

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ...สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงตามแผน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)					
	แผน	ผล	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง	คะแนน ลักษณะ การเปลี่ยนแปลง	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง Risk - Control Matrix Assessment (๔.๖)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔.๑)	(๔.๒)	(๔.๓)	(๔.๔)	(๔.๕)	(๔.๖)
๑) ปรับแผนการปฏิบัติงาน หรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติม	- จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	๖๔,๘๔๐	๓	๕	(๓x๕) ปานกลาง	๑	๒ น้อย	(๒) ค่อนข้างต่ำ
๒) จัดประชุมชี้แจงข้อมูล ปฏิบัติงาน	จำนวน ๕๐,๐๐๐ ไร่							

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง : กรมป่าไม้กำหนดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ต้องให้ดำเนินการแล้ว
เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการกรอกข้อมูลการตั้งงบประมาณเป้าหมายงานในแต่ละจังหวัดในระบงบงบประมาณ ทำให้เป้าหมายของงานและงบประมาณไม่รวมอยู่ที่จังหวัด. ณ. ที่ตั้ง
ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้. ซึ่งไม่กระจายไปยังจังหวัดพื้นที่เป้าหมายที่แท้จริง จึงต้องดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงการตั้งงบประมาณให้มีความถูกต้อง. ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงาน
ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและจัดส่งแผนปฏิบัติงานให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แล้วในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- (๖) ข้อเสนอแนะ
- (๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไข้ปัญหา : ...
- (๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ : ...
- (๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีต่อไป : จัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สำหรับงานพิมพ์เอกสารตามเป้าหมายงานในแต่ละจังหวัดในระบงบงบประมาณให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงาน
- (๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ :

ลงนาม (๔)
(นายวิชาญ คำสารกิจศิริ)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงและวิเคราะห์ผลกระทบ
ผู้ให้รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการที่ต้นทาง

๙. รหัสความเสี่ยง: ๕

ชื่อความเสี่ยง: ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ตัวชี้วัด : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖ ☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๕

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ชื่อโครงการ :

ชื่อกิจกรรม : สำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงตามแผน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)				
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนน ลักษณะ การเปลี่ยนแปลง (๔.๕)
(๑)							ระดับความเสี่ยง ตามตาราง Risk – Control Matrix Assessment (๔.๖)
๑) ปรับแผนการปฏิบัติงานหรือ กำหนดแผนงานเพิ่มเติม	จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการ สำรวจการถือครองที่ดินใน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๒,๙๐๔	๓	๕	(๓x๕) ปานกลาง	๑	๒ น้อย
๒) จัดประชุมซักซ้อมการ ปฏิบัติงาน	๒,๕๕๓ หมู่บ้าน						ค่อนข้างต่ำ (๒)

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง : กรมป่าไม้กำหนดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ต้องดำเนินการแล้ว
เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการออกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายงานในแต่ละจังหวัดในระบอบงบประมาณ ทำให้เป้าหมายของงานและงบประมาณไม่รวมอยู่จังหวัด ณ. ที่ตั้ง
ของสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งไม่กระจายไปยังจังหวัดพื้นที่เป้าหมายที่แท้จริง จึงต้องดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงาน
ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและจัดสิ่งส่งมอบปฏิบัติงานแล้วสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ต้องที่ทราบและดำเนินการครบถ้วนแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

- (๖) ข้อเสนอแนะ
- (๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา :
- (๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ :
- (๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ :
- (๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีต่อไป : ซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายงานในแต่ละจังหวัดในระบอบงบประมาณให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงาน
- (๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ :

ลงนาม (๔)
(นายวิษณุ คำวงษ์ศิริ)
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
วันที่

ลงนาม (๕)
(นายวิษณุ คำวงษ์ศิริ)
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
วันที่

๑๐. รหัสความเสี่ยง : ๒

ข้อความเสี่ยง : ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

ตัวชี้วัด : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินระดับพื้นที่
เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
ระดับพื้นที่

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

□ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖ ☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖

รหัสความเสี่ยง : ...๖

ชื่อความเสี่ยง : ...ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน...

ชื่อโครงการ : ...

ชื่อกิจกรรม : ...กิจกรรมโครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่...

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ...สำนักจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้...

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)					
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนน ลักษณะ การเปลี่ยนแปลง (๔.๕)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง Risk - Control Matrix Assessment (๔.๖)
๑) ปรับแผนการปฏิบัติงานหรือ กำหนดแผนงานเพิ่มเติม	- หน่วยงานที่ได้รับจัดการทำ แผนการจัดการทรัพยากร ที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน จำนวน ๓,๐๐๐ หน่วยงาน	๓,๐๐๖	๓	๕	(๓x๕) ต่ำ	๑ น้อย	๒ น้อย	(๒) ค่อนข้างต่ำ

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง : กรมป่าไม้ไม่กำหนดแผนการปฏิบัติงานและแผนการให้รางวัลงบประมาณ มี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อใช้ในการล่าช้า
เนื่องจากเกิดความเลื่อมใสในการออกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายงานในแต่ละจังหวัดในระบอบงบประมาณ ทำให้เป้าหมายของงานและงบประมาณไม่รวมอยู่ในจังหวัด ๓ ที่ตั้ง
ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งไม่กระจายไปยังจังหวัดพื้นที่เป้าหมายที่แท้จริง จึงต้องดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงาน
ขณะนี้ได้นำดำเนินการเสร็จสิ้นและจัดส่งแผนปฏิบัติงานให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อที่ทราบและดำเนินการครบถ้วนแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(๖) ข้อเสนอแนะ

(๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : ...

(๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ : ...

(๓) แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีต่อไป : จัดซื้อความเข้าใจกระบวนการจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายงานในแต่ละจังหวัดในระบอบงบประมาณให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงาน

(๔) ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ :

ลงนาม (๔)  (นายวิมล คำภีร์ศิริ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนราชการและวิเทศบริหารทรัพยากรป่าไม้
วันที่ / /
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

๑๑. รหัสความเสี่ยง: ๗

ชื่อความเสี่ยง: ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครื่องช่วยความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า
มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า

ตัวชี้วัด: จำนวนเครื่องช่วยความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้ามีส่วนร่วม ในการป้องกัน
และควบคุมไฟฟ้า

กิจกรรม: กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

☐ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖ ☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๗

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

ชื่อโครงการ : -

ชื่อกิจกรรม : ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงตามแผน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)					
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนน ลักษณะ การเปลี่ยนแปลง (๔.๕)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง Risk - Control Matrix Assessment (๔.๖)
๑) หน่วยงานต้องจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานหรือช่วย ความร่วมมือในการควบคุม ไฟป่า เพื่อใช้เป็นแนวทางใน การปฏิบัติงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน ต่างๆ ๒) ตรวจสอบติดตามให้ คำแนะนำและประเมินผล การดำเนินงานร่วมกับสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุม ไฟป่า ศูนย์ฝึกอบรมการ ป้องกันและควบคุมไฟป่า และหน่วยป้องกันรักษาป่า ๔๐๑ หน่วย เป็นระยะ	จำนวนเครือข่ายความ ร่วมมือในการควบคุม ไฟป่ามีส่วนร่วมในการ ป้องกันและควบคุม ไฟป่า ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน	ได้ดำเนินการสนับสนุน เครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่า จำนวน ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน เรียบร้อยแล้ว	๓ (๔.๑)	๕ (๔.๒)	(๓ x ๕) ปานกลาง (๔.๓)	๑ (๔.๔)	๑ (๔.๕)	(๒) ค่อนข้างต่ำ (๔.๖)

- (๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางฯ :
- (๖) ข้อเสนอแนะ
- (๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไข้ปัญหา :
- (๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ :
- (๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินการในปีถัดไป :
- (๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่.....



ลงนาม (๙)..... (นายทรงศักดิ์ กิตติธารกรณ)
 (๑๐)..... (นายทรงศักดิ์ กิตติธารกรณ)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่..... / ๑๙-๓๑-๒๕๖๖

๑๒. รหัสความเสี่ยง: ๘

ชื่อความเสี่ยง: ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) จากภาพถ่ายดาวเทียม

Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด

ตัวชี้วัด: จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์

VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕

ของค่าเฉลี่ยจุดความร้อนย้อนหลัง ๓ ปี

กิจกรรม: กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

☐ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖ ☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๘

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด

ชื่อโครงการ : ป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ชื่อกิจกรรม : ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงตามแผน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)					
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนน ลักษณะ การเปลี่ยนแปลง (๔.๕)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง Risk - Control Matrix Assessment (๔.๖) (Rb)
๑) เก็บสถิติข้อมูล จุดความร้อน Hotspot เพื่อรายงาน ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า (ส่วนหน้า) กรมป่าไม้ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า หน่วยงานป้องกันและ พัฒนาป่าไม้ สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ ที่ต้องที่ เพื่อดำเนินการป้องกันและ ควบคุมไฟป่า ๒) จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและควบคุมไฟป่า ๓) จัดทำแผนเฉพาะกิจ ลดจุดจบประกาศ/คำสั่ง ต่างๆ	จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ในระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับ ๓ ปี ย้อนหลัง (น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๔๓,๘๒๕ จุด)	จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ในระบบ VIIRS เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕.๙๓ เมื่อเปรียบเทียบกับ ค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง (จุดความร้อนปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีค่าเท่ากับ ๕๐,๘๐๕ จุด)	๔	๕	(๔ x ๕) สูง	๔	๓	(Rb) ค่อนข้างสูง

๑๓. รหัสความเสี่ยง: ๙

ข้อความเสี่ยง: ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน

ตัวชี้วัด: ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน

กิจกรรม: กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

☐ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดวันที่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖ ☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖

รหัสความเสี่ยง :
 ชื่อความเสี่ยง :ไม่สำรวจส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนากลุ่มชน
 ชื่อโครงการ :ป้องกันรักษาป่า พัฒนา และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว
 ชื่อกิจกรรม :ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ :สำนักจัดการป่าชุมชน

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงตามแผน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)				
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนน ลักษณะ การเปลี่ยนแปลง (๔.๕)
๑) การสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับราษฎรในชุมชนใน การจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และการจัดทำแผนจัดการป่า ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีคู่มือ การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒	ชุมชนสามารถจัดทำ คำขอจัดตั้งป่าชุมชน และจัดทำแผนจัดการ ป่าชุมชนได้ จำนวน ๔๔๙ ป่าชุมชน	ชุมชนสามารถจัดทำ คำขอจัดตั้งป่าชุมชน และจัดทำแผนจัดการ ป่าชุมชนได้ จำนวน ๔๖๕ ป่าชุมชน (ร้อยละ ๑๐๓)	๑	๑	น้อยกว่า (๑x๑) (๔.๓)	๑	๑
			(๔.๑)	(๔.๒)	(๔.๓)	(๔.๔)	(๔.๕)
							ระดับความเสี่ยง ตามตาราง Risk - Control Matrix Assessment (๔.๖)
							ต่ำ ๑

- (๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง :
- (๖) ข้อเสนอแนะ
 (๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไข้ปัญหา :
 (๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ :
- (๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินการเป็นงานในปีถัดไป :
- (๘) ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ :

ลงนาม (๔)
 (นางปัทมา บุญยานันต์)
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
 วันที่ :/...../.....

๑๔. รหัสความเสีย: ๑๐

ข้อความเสีย: 'ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ป่าชุมชน

ตัวชี้วัด : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน

กิจกรรม : กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

☐ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๑๐
 ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน
 ชื่อโครงการ : ป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 ชื่อกิจกรรม : บริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการป่าชุมชน

☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงตามแผน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)					
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนน ลักษณะ การเปลี่ยนแปลง (๔.๕)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง Risk – Control Matrix Assessment (๔.๖)
การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ ราษฎรในชุมชนในการจัดทำแบบเสนอ กิจกรรมเพื่อขอรับเงินอุดหนุน และมี ระเบียบกรมป่าไม้วาดด้วยการใช้จ่าย งบประมาณงบเงินอุดหนุน กิจกรรม บริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต	ชุมชนสามารถจัดทำ แบบเสนอกิจกรรม เพื่อขอรับเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการ ป่าชุมชนเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต จำนวน ๒๐๐ ป่าชุมชน	ชุมชนสามารถจัดทำแบบ เสนอกิจกรรมเพื่อขอรับเงิน อุดหนุน กิจกรรมบริหาร จัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตได้ จำนวน ๒๐๐ ป่าชุมชน (ร้อยละ ๑๐๐)	๑	๑	น้อยมาก (๑x๑)	๑	๑	ต่ำ ๑

- (๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง :
- (๖) ข้อเสนอแนะ :
- (๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไข้ปัญหา :
- (๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ :
- (๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินการดำเนินงานในปีถัดไป :
- (๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ :

ลงนาม (๔)
 (นางนันทนา บุญยานันต์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
 ๔.๕ , - ๖ ต.ค. ๒๕๖๖ ,

๑๕. รหัสความเสี่ยง : ๑๑

ข้อความเสี่ยง : ไม่สามารถศึกษาข้อมูลปริมาณการเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้ และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

ตัวชี้วัด : ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

๑๖. รหัสความเสี่ยง: ๑๒

ชื่อความเสี่ยง: ไม่สามารถตรวจสอบออกหลักฐานจำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาต

ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามเป้าหมายที่กำหนด

ตัวชี้วัด: จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

ตามนโยบายรัฐบาลได้รับการตรวจสอบและติดตาม

กิจกรรม: กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และติดตามการอนุญาต

ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖ / ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖

รหัสความเสี่ยง : ๑๒

ข้อความเสี่ยง : ไม่สามารถตรวจสอบ ออกหลักฐานจำนวนเมื่อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามเป้าหมายที่กำหนด

ชื่อโครงการ : บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

ชื่อกิจกรรม : ตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการอนุญาต ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงตามแผน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)				
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนน ลักษณะ การเปลี่ยนแปลง (๔.๕)
อบรมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ด้านการอนุญาตใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าไม้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในระบบบัญชีกฎหมาย รวมถึงมิติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ไม่ กาปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญ และเชี่ยวชาญต่อไป	อนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวน แห่งชาติ ตามโครงการจัดที่ดิน ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และได้รับการตรวจสอบและติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่	สรุปข้อมูลการดำเนินงาน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ออกหนังสืออนุญาตแล้ว จำนวน ๑๔๘ คำขอ รวมเนื้อที่ ประมาณ ๑,๒๕๘,๘๓๐ ไร่	๑	๕	๑ x ๕ (ปานกลาง)	๑	๒ (R๕)

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง : งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดอบรมดังกล่าว

(๖) ข้อเสนอแนะ

(๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไข้ปัญหา : กรมป่าไม้ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดอบรมดังกล่าว

(๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ : ...

(๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินการในปีต่อไป : ...

(๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ...

ลงนาม (๙)
 (นายสุพริทธิ์...จันทร์เจริญ)
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองการอนุญาต
 วันที่..... 11 ต.ค. 2566

๑๗. รหัสความเสี่ยง: ๑๓

ชื่อความเสี่ยง: ไม่สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ตามเป้าหมาย

ที่กำหนด

ตัวชี้วัด: จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับการบริหารจัดการ

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการป่าสงวนแห่งชาติ

...

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖ ☒ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖

รหัสความเสี่ยง :๑๓.....

ชื่อความเสี่ยง :ไม่สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ตามเป้าหมายที่กำหนด.....

ชื่อโครงการ :กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ.....

ชื่อกิจกรรม :กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :สำนักจัดการป่านันทนาการ.....

แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงตามแผน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทาง		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (๔)				
	แผน (๒)	ผล (๓)	คะแนน โอกาส (๔.๑)	คะแนน ผลกระทบ (๔.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๔.๔)	คะแนน ลักษณะ การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง Risk - Control Matrix Assessment (๔.๖)
๑) กำหนดแนวทางเพื่อจัดทำสื่อ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวป่านันทนาการ							
๒) ให้ความสำคัญ คำปรึกษา ป่านันทนาการและโครงการ พัฒนาพื้นที่เตรียมการป่า นันทนาการ สำหรับการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์	จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิง นิเวศที่ได้รับการบริหาร จัดการ ๙ พื้นที่	จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิง นิเวศที่ได้รับการบริหาร จัดการ ๙ พื้นที่	๒	๕	(๒ x ๕) ปานกลาง	๒	(๒) ค่อนข้างต่ำ

(๕) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง :เนื่องจากการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ต้องใช้อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี.....

เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

(๖) ข้อเสนอแนะ

(๖.๑) ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าว : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ online เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง.....

และมีประสิทธิภาพ

(๖.๒) ข้อเสนอแนะอื่นๆ : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ onsite เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

(๗) แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีต่อไป :

(๘) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่

ลงนาม (๙) (นายวิรัตน์ แสงกระจ่าง)

ตำแหน่งหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยงาน

วันที่.....ผู้ช่วยอธิบดีกรมป่าไม้

๒๕๖๖

๒๕๖๖

๖.๒ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ในแบบ RM ๔ - ๒๕๖๖ ดังนี้

๑) รหัสความเสี่ยง : ๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

กิจกรรม : กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

อุปสรรค : การดำเนินงานรายงานผลการลาดตระเวนของหน่วยงานส่วนภูมิภาคมีความล่าช้า ถึงแม้จะมีการกำกับติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานและกำหนดรูปแบบการรายงานข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเน้นย้ำการรายงานผลของหน่วยงานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ทำหนังสือกำกับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน และรายงานผลการลาดตระเวนเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนด ๔ ครั้ง/ปี (๔ ไตรมาส)

๒) รหัสความเสี่ยง : ๒.๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

อุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : ไม่มี

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ไม่มี

๓) รหัสความเสี่ยง : ๒.๒

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

อุปสรรค :

๑) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตเดิม ได้ไปยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลโปรดพิจารณามีคำสั่งคุ้มครองพื้นที่เป้าหมาย และศาลได้โปรดมีคำสั่งคุ้มครองพื้นที่ชั่วคราวไม่ให้หน่วยงานของกรมป่าไม้เข้าไปดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่ จนกว่าการพิจารณาตามคำร้องของผู้รับใบอนุญาตเดิมจะเสร็จสิ้น เป็นเหตุให้ไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่เป้าหมายได้ จึงส่งผลให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องได้เช่นกัน

๒) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานได้กำหนด

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญห :

- ๑) หน่วยงานพื้นที่ผู้ปฏิบัติงานได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอยกเลิกค้ำครองชั่วคราว แต่กระบวนการทางกฎหมายใช้เวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- ๒) ดำเนินการเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ถึงเหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการตามโครงการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่อไป

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป :

- ๑) หน่วยงานพื้นที่ผู้ปฏิบัติงานยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอยกเลิกค้ำครองชั่วคราว และดำเนินการรื้อถอนในพื้นที่ให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนดไว้ (จำนวน ๕,๐๐๐ ไร่) หากมีคำสั่งศาลให้ยกเลิกค้ำครองชั่วคราวแล้ว โดยใช้งบประมาณจากการกั้นเงินเหลื่อมปี
- ๒) กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการรื้อถอนในแปลงพื้นที่ที่หมดอายุใบอนุญาตและได้รับการยืนยันจากผู้อนุญาตว่าจะไม่ดำเนินการต่ออายุการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องให้ยกเลิกการดำเนินการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่

๔) รหัสความเสี่ยง : ๒.๓

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

อุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญห : ไม่มี

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ไม่มี

๕) รหัสความเสี่ยง : ๒.๔

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

กิจกรรม : กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

อุปสรรค : การขนส่งกล้าไม้ อุปกรณ์ และแรงงาน เข้าออกพื้นที่แปลงปลูกป่าเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญห : วางแผนการดำเนินงาน และกำหนดขอบเขตของงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารสัญญา

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : วางแผนการดำเนินงาน และกำหนดขอบเขตของงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารสัญญา

๖) รหัสความเสี่ยง : ๓.๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

อุปสรรค : เนื่องจากการดำเนินงานกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ กรมป่าไม้จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเตรียมพื้นที่ การปลูก และบำรุงดูแลรักษาในปีแรก ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในอัตราไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท/ไร่ เมื่อเกษตรกรปลูกต้นไม้ได้ครบจำนวน ๑๐๐ ต้น/ไร่ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้จัดทำกล้าไม้มาปลูกเอง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถจัดทำกล้าไม้มาปลูกให้ครบตามเงื่อนไขที่กรมป่าไม้กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญห : ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดกรมป่าไม้ทั่วประเทศได้

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : จัดสรรงบประมาณในการผลิตกล้าไม้เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

๗) รหัสความเสี่ยง : ๓.๒

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

อุปสรรค : พื้นที่ดำเนินการกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติดคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เป็นพื้นที่ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มิได้มีข้อกำหนดใด ๆ ที่เป็นเงื่อนไขบังคับของทางราชการให้ราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมในพื้นที่รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากบางพื้นที่เกษตรกรมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านอื่น ๆ แล้ว และรายละเอียดของข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการมีบัญชีรายชื่อไม่ตรงไม่ครบถ้วน รายละเอียดไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : มีการเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินงานที่ยังอยู่ภายใต้กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรมให้โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติดคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ สามารถเปิดให้ผู้เข้าร่วมดำเนินโครงการในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมาย

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : มีการเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินงานโดยให้สามารถดำเนินการได้ในทั้งพื้นที่ คทช. ที่ดินเอกสารสิทธิ์ และสิทธิครอบครอง โดยเรียงลำดับความสำคัญการรับสมัครให้ทำในพื้นที่ คทช. ก่อนเป็นหลักตามเป้าหมาย แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ จึงไปรับสมัครในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ และสิทธิครอบครอง พร้อมเร่งรัดหน่วยงานที่ได้บูรณาการร่วมกัน ให้สามารถบอกขอบเขตพื้นที่และอนุญาตให้แล้วเสร็จ

๘) รหัสความเสี่ยง : ๔

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน

กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

อุปสรรค : กรมป่าไม้กำหนดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการกรอกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายงานในแต่ละจังหวัดในระบบงบประมาณ ทำให้เป้าหมายของงานและงบประมาณไปรวมอยู่ที่จังหวัด ณ ที่ตั้งของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งไม่กระจายไปยังจังหวัดพื้นที่เป้าหมายที่แท้จริง จึงต้องดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงานขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและจัดส่งแผนปฏิบัติงานให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ทราบและดำเนินการครบถ้วนแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : ไม่มี

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ชักซ้อมความเข้าใจกระบวนการจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายงานในแต่ละจังหวัดในระบบงบประมาณให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงาน

๙) รหัสความเสี่ยง : ๕

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

อุปสรรค : กรมป่าไม้กำหนดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการกรอกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายงานในแต่ละจังหวัดในระบบงบประมาณ ทำให้เป้าหมายของงานและงบประมาณไปรวมอยู่ที่จังหวัด ณ ที่ตั้งของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งไม่กระจายไปยังจังหวัดพื้นที่เป้าหมายที่แท้จริง จึงต้องดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงานขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและจัดส่งแผนปฏิบัติงานให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ทราบและดำเนินการครบถ้วนแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : ไม่มี

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ชักซ้อมความเข้าใจกระบวนการจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายงานในแต่ละจังหวัดในระบบงบประมาณให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงาน

๑๐) รหัสความเสี่ยง : ๖

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

อุปสรรค : กรมป่าไม้กำหนดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการกรอกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายงานในแต่ละจังหวัดในระบบงบประมาณ ทำให้เป้าหมายของงานและงบประมาณไปรวมอยู่ที่จังหวัด ณ ที่ตั้งของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งไม่กระจายไปยังจังหวัดพื้นที่เป้าหมายที่แท้จริง จึงต้องดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงานขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและจัดส่งแผนปฏิบัติงานให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ทราบและดำเนินการครบถ้วนแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : ไม่มี

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ชักซ้อมความเข้าใจกระบวนการจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายงานในแต่ละจังหวัดในระบบงบประมาณให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงาน

๑๑) รหัสความเสี่ยง : ๗

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

กิจกรรม : กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

อุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : ไม่มี

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ไม่มี

๑๒) รหัสความเสี่ยง : ๘

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด

กิจกรรม : กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

อุปสรรค : การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่ายังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เอลนีโญ ลานีญา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้ง หรือฝนตก โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้ง ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ดังกล่าว

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญห : ควรมีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่าแบบมีส่วนร่วมเป็นประจำทุกปี

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ไม่มี

๑๓) รหัสความเสี่ยง : ๙

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน

กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

อุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญห : ไม่มี

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ไม่มี

๑๔) รหัสความเสี่ยง : ๑๐

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน

กิจกรรม : กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

อุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญห : ไม่มี

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ไม่มี

๑๕) รหัสความเสี่ยง : ๑๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถศึกษาข้อมูลปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้ และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

อุปสรรค : ในการปฏิบัติงานพบว่า พื้นที่ป่าบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้ได้ พื้นที่บางแห่งไม่สามารถเข้าถึงได้ อุปกรณ์สำรวจไม่เพียงพอต่อการทำงาน การสื่อสารที่ไม่ตรงกันระหว่างสมาชิกในทีมในการออกปฏิบัติงานภาคสนาม

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญห : ปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและภาคสนามให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่สามารถลงปฏิบัติงานได้จริง ติดตามการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานภาคสนามอย่างต่อเนื่อง ยืมอุปกรณ์จากหน่วยงานอื่น ๆ

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : มีแผนการปฏิบัติงานสำรอง เพิ่มจำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำรวจ

๑๖) รหัสความเสี่ยง : ๑๒

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถตรวจสอบออกหลักฐานจำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามเป้าหมายที่กำหนด

กิจกรรม : กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

อุปสรรค : งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : กรมป่าไม้ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดอบรมดังกล่าว
แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ไม่มี

๑๗) รหัสความเสี่ยง : ๑๓

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

อุปสรรค : เนื่องจากการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ต้องใช้อุปกรณ์และโปรแกรมในการจัดทำ ซึ่งบุคลากรยังขาดทักษะความสามารถในการใช้โปรแกรมเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหา : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ online เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : ไม่มี

๖.๓ ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อจัดการความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูงและระดับปานกลาง จำนวน ๑๓ ความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๑๗ รหัสความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ทั้ง ๖ ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) และความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risks) ซึ่งครอบคลุมทั้งปัจจัยเสี่ยงภายในที่สามารถควบคุมการเกิดความเสี่ยงได้โดยหน่วยงาน และปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดความเสี่ยงได้โดยหน่วยงาน พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมป่าไม้มีประเภทความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และระดับปานกลาง ที่ต้องดำเนินการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง และ/หรือความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๖ ประเภท ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) จำนวน ๑๕ รหัสความเสี่ยง ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายใน จำนวน ๑๒ รหัสความเสี่ยง และปัจจัยภายนอก จำนวน ๓ รหัสความเสี่ยง

๒) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) จำนวน ๓ รหัสความเสี่ยง ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายใน จำนวน ๓ รหัสความเสี่ยง และปัจจัยภายนอก จำนวน ๒ รหัสความเสี่ยง

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) จำนวน ๑ รหัสความเสี่ยง ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายใน จำนวน ๑ รหัสความเสี่ยง และปัจจัยภายนอก จำนวน ๑ รหัสความเสี่ยง

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) จำนวน ๑ รหัสความเสี่ยง ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายใน จำนวน ๑ รหัสความเสี่ยง และปัจจัยภายนอก จำนวน ๑ รหัสความเสี่ยง

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) จำนวน ๑ รหัสความเสี่ยง ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายใน จำนวน ๑ รหัสความเสี่ยง

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) จำนวน ๑ รหัสความเสี่ยง ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายใน จำนวน ๑ รหัสความเสี่ยง และปัจจัยภายนอก จำนวน ๑ รหัสความเสี่ยง

ทั้งนี้ สามารถสรุปผลวิเคราะห์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง ๙ หน่วยงาน ดังตารางต่อไปนี้

สรุปรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	ปัจจัยความเสี่ยง		สถานะความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
				ภายใน	ภายนอก		
ด้านการดำเนินงาน	๑	ไม่สามารถรักษากิจกรรมพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	✓		✓	สปพ.
ด้านเทคโนโลยี	๒.๑	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย ๕๕๐ ไร่)	✓		✓	สศร.
ด้านการดำเนินงานด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒.๒	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ทั้งหมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีค่าต่ออายุของอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	✓	✓	✗	สปพ.
ด้านการดำเนินงาน	๒.๓	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	✓		✓	สศร.
ด้านกลยุทธ์ด้านการดำเนินงาน	๒.๔	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	✓		✓	สสป.
ด้านกลยุทธ์ด้านการดำเนินงาน	๓.๑	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	✓	✓	✓	สศม.
ด้านกลยุทธ์ด้านการดำเนินงาน	๓.๒	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	✓	✓	✓	สศม.

หมายเหตุ : สถานะความเสี่ยง ✓ = ยอมรับได้ ✗ = ยอมรับไม่ได้

สรุปรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ข้อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	ปัจจัยความเสี่ยง		สถานะความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
				ภายใน	ภายนอก		
ด้านการดำเนินงาน	๔	ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	✓		✓	สจด.
ด้านการดำเนินงาน	๕	ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	✓		✓	สจด.
ด้านการดำเนินงาน	๖	ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	✓		✓	สจด.
ด้านการดำเนินงาน	๗	ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	✓		✓	สปฟ.
ด้านการดำเนินงาน	๘	ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน		✓	✗	สปฟ.
ด้านการดำเนินงาน	๙	ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน		✓	✓	สจช.
ด้านการดำเนินงาน	๑๐	ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		✓	✓	สจช.

หมายเหตุ : สถานะความเสี่ยง ✓ = ยอมรับได้ ✗ = ยอมรับไม่ได้

สรุปรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	ปัจจัยความเสี่ยง		สถานะความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
				ภายใน	ภายนอก		
ด้านการดำเนินงาน	๑๑	ไม่สามารถศึกษาข้อมูลปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกักเก็บไว้ในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	✓	✓	✓	สวพ.
ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๑๒	ไม่สามารถตรวจสอบออกหลักฐานจำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมตรวจสอบออกหลักฐานการอนุญาตและติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	✓	✓	✓	กอญ.
ด้านการดำเนินงาน	๑๓	ไม่สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	✓		✓	สปน.

หมายเหตุ : สถานะความเสี่ยง ✓ = ยอมรับได้ ✗ = ยอมรับไม่ได้

จากตารางผลการดำเนินการตามบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ แสดงให้เห็นระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK – CONTROL MATRIX ASSESSMENT ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดผลสำเร็จการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามแบบ RM ๔ – ๒๕๖๖ และผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK – CONTROL MATRIX ASSESSMENT

๑.๑) ระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยงที่ลดลงจากก่อนการจัดการความเสี่ยง
มีจำนวน ๑๕ รหัสความเสี่ยง จึงควรมีการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ควรมีการกำกับติดตามเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

๑.๒) ระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยงที่เท่ากับก่อนการจัดการความเสี่ยง
มีจำนวน ๒ รหัสความเสี่ยง ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ดังนั้น นอกจากการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่องแล้ว ควรมีมาตรการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงดังกล่าวมีโอกาสที่จะเกิดบ่อยครั้งขึ้น และ/หรือมีความรุนแรงของผลกระทบเพิ่มขึ้นได้อีก รวมทั้งควรมีการกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงอื่น ๆ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแนวการจัดการความเสี่ยงใหม่ เพื่อทำให้ความเสี่ยงนั้น ๆ หดไปในอนาคต

๑.๓) ระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นก่อนการจัดการความเสี่ยง
ไม่มีระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีการจัดการความเสี่ยง

๒) ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้

๒.๑) แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่มีผลสูงกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จ มีจำนวน ๘ แนวทาง

๒.๒) แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่มีผลการดำเนินการเท่ากับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จ
มีจำนวน ๒๔ แนวทาง

๒.๓) แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่มีผลการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จ
มีจำนวน ๘ แนวทาง

สำหรับรายละเอียดของการจำแนกระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยงและหลังการจัดการความเสี่ยง และการจำแนกตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง ปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ตามระดับความเสี่ยงก่อน - หลังการจัดการความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	ข้อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX			
			ASSESSMENT			ระดับคะแนน
			ก่อนการจัดการความเสี่ยง	ระดับคะแนน	หลังการจัดการความเสี่ยง	
๑	ไม่สามารถรักษพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	๓	ปานกลาง	๑	ต่ำ
๒.๑	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย ๕๕๐ ไร่)	๕	ปานกลาง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๒.๒	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ทั้งหมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	๖	ค่อนข้างสูง	๖	ค่อนข้างสูง
๒.๓	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	๖	ค่อนข้างสูง	๑	ต่ำ
๒.๔	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๕	ปานกลาง	๑	ต่ำ
๓.๑	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการสนับสนุ นการปลูกไม้เศรษฐกิจ	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๓.๒	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ

ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ตามระดับความเสี่ยงก่อน – หลังการจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

รหัสความเสี่ยง	ข้อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT			
			ก่อนการจัดการความเสี่ยง		หลังการจัดการความเสี่ยง	
			รหัสคะแนน	ระดับคะแนน	รหัสคะแนน	ระดับคะแนน
			๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๔	ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๕	ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๖	ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมบริหารจัดการทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๗	ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๘	ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๖	ค่อนข้างสูง	๖	ค่อนข้างสูง
๙	ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	๕	ปานกลาง	๑	ต่ำ

ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ตามระดับความเสี่ยงก่อน – หลังการจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX			
			ASSESSMENT			ระดับคะแนน
			ก่อนการจัดการความเสี่ยง	ระดับคะแนน	หลังการจัดการความเสี่ยง	
๑๐	ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕	ปานกลาง	๑	ต่ำ
๑๑	ไม่สามารถศึกษาข้อมูลปริมาณการเก็บคาร์บอนในพันธุ์ไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	๖	ค่อนข้างสูง	๑	ต่ำ
๑๒	ไม่สามารถตรวจสอบออกหลักฐานจำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๕	ปานกลาง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๑๓	ไม่สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ

ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้จากการดำเนินการตามแนวทางจัดการความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรม	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ
					แผน	ผล	
๑	ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	มาตรการเฝ้าระวัง	๑) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน และกำหนดรูปแบบการรายงานข้อมูล ๒) รวบรวมผลการลาดตระเวนพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ทุกเดือน โดยติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๓) มีการจัดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่า และการดูแลรักษาป่าให้ดียิ่งขึ้น ๔) ทำหนังสือกำกับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) เมื่อพบว่ามีการรายงานผลการลาดตระเวนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๕) มีช่องทางการแจ้งข่าวสารของพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกผ่านแอปพลิเคชันพิทักษ์ไพร เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามเฝ้าระวังและดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ๖) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จ ในการจัดการด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป่าไม้อย่างเป็นระบบ	รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ๓๔ ล้านไร่	รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ๓๔ ล้านไร่	(๑) ต่ำ

ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้จากการดำเนินการตามแนวทางจัดการความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรม	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ
					แผน	ผล	
๒.๑	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑) อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒) ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ค่าพิกัดแปลงปลูกบนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐	มีขอบเขตพื้นที่แปลงปลูกไม้ใช้สอยที่ต้องครบถ้วนและชัดเจน จำนวน ๕๕๐ ไร่	มีการจัดขอบเขตพื้นที่แปลงปลูกไม้ใช้สอยที่ต้องครบถ้วนและชัดเจน จำนวน ๕๕๐ ไร่	(๒) ค่อนข้างต่ำ
๒.๒	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มี การต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	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) ตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนในคู่มือสร้างป่าสร้างรายได้ ฯ ๒) แจกเวียนหนังสือให้ สจป. ที่มีพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนให้ครบถ้วน	การปลูกฟื้นฟูป่าเป็นไปตามเป้าหมายจำนวน ๕๒,๕๕๐ ไร่	ปลูกฟื้นฟูป่าได้จำนวน ๕๒,๕๕๐ ไร่	(๑) ต่ำ
๒.๔	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๑) มาตรการเฝ้าระวัง ๒) การทำแผนฉุกเฉิน	เตรียมการตามแผนงาน/กิจกรรม และวิธีงบประมาณ	พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู จำนวน ๔,๙๗๐ ไร่	จำนวนพื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู เนื้อที่ ๔,๙๗๐ ไร่	(๑) ต่ำ

ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้จากการดำเนินการตามแนวทางจัดการความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรม	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ
					แผน	ผล	
๓.๑	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	การโอนความเสี่ยง	ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดกรมป่าไม้ทั่วประเทศได้	มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่	มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่	(๒)ค่อนข้างต่ำ
๓.๒	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	การโอนความเสี่ยง	การปรับเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยปฏิบัติงานที่ดำเนินงานในพื้นที่	มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่	มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่	(๒)ค่อนข้างต่ำ
๔	ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑) ปรับแผนการปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติม ๒) จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน	จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินจำนวน ๕๐,๐๐๐ ไร่	จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินจำนวน ๖๔,๘๔๐ ไร่	(๒)ค่อนข้างต่ำ
๕	ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑) ปรับแผนการปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงานเพิ่มเติม ๒) จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน	จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๒,๘๕๓ หมู่บ้าน	จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๒,๙๐๔ หมู่บ้าน	(๒)ค่อนข้างต่ำ

ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้จากการดำเนินการตามแนวทางจัดการความเสี่ยง

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	๑) ปรับแผนการปฏิบัติงานหรือกำหนดแผนงาน เพิ่มเติม ๒) 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	๑) หน่วยงานต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเครือข่าย ความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่และ หน่วยงานต่าง ๆ ๒) 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	๑) เก็บสถิติ ข้อมูล จุดความร้อน Hotspot เพื่อรายงานศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า (ส่วนหน้า) กรมป่าไม้ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟ ป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ เพื่อดำเนินการป้องกันและ ควบคุมไฟป่า ๒) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า ๓) 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 ๑๕๘๓ เมื่อเปรียบเทียบกับ ค่าเฉลี่ยจุดความ ร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง (จุด ความร้อน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีค่า เท่ากับ ๕๐,๘๐๕ จุด	(๖) ค่อนข้างสูง

ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้จากการดำเนินการตามแนวทางจัดการความเสี่ยง

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 และมีระเบียบกรมป่าไม้วาดด้วย 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) กำหนดขอบเขตและหน้าที่ ของหน่วยงานตาม โครงการ ฯ ๒) กำหนดแผนการปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและ ภาคสนาม ๓) จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่และจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มาให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานในพื้นที่ 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

ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้จากการดำเนินการตามแนวทางจัดการความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรม	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางฯ		ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ
					แผน	ผล	
๑๒	ไม่สามารถตรวจสอบออกหลักฐานจำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมตรวจสอบออกหลักฐานการอนุญาต และติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	อบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญต่อไป	อนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และได้รับการตรวจสอบและติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่	อนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และได้รับการตรวจสอบและติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๒๕๘,๘๗๐ ไร่	(๒) ค่อนข้างต่ำ
๑๓	ไม่สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑) กำหนดแนวทางเพื่อจัดทำสื่อวิถีทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่านันทนาการ ๒) ให้คำแนะนำ คำปรึกษากับป่านันทนาการและโครงการพัฒนาพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการสำหรับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับการบริหารจัดการ ๙ พื้นที่	จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับการบริหารจัดการ ๙ พื้นที่	(๒) ค่อนข้างต่ำ

๓) ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานของกรมป่าไม้

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน สำหรับ
ระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ภายใต้งบ ๑๓ ตัวชี้วัด (๑๖ กิจกรรม) ซึ่งแบ่งออกเป็น
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด (๑๓ กิจกรรม)
และพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดเพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครอบคลุม
ทุกภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด (๓ กิจกรรม)

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	แผน	ผล	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ*
ตัวชี้วัดที่ ๑ : รั้วกษาปื้นที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ตัวชี้วัดที่ ๒ : ปื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	๓๔ ล้านไร่	๓๔ ล้านไร่	- ระบุไว้ท้ายตาราง -	สป.ฟ.
	๒.๑ กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)	๕๕๐ ไร่	๕๕๐ ไร่	-	สศร.
	๒.๒ กิจกรรมโครงการรื้อถอนทำลายต้นปาล์ม น้ำมันออกจากพื้นที่ทั้งหมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	๕,๐๐๐ ไร่	ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เนื่องจากกระบวนการทางกฎหมาย)	-	สป.ฟ.
	๒.๓ กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	๕๒,๕๕๐ ไร่	๕๒,๕๕๐ ไร่	-	สศร.
ตัวชี้วัดที่ ๓ : ปื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	๒.๔ กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๔,๙๗๐ ไร่	๔,๙๗๐ ไร่	-	สสป.
	๓.๑ กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	๑๐,๐๐๐ ไร่	๑๐,๐๐๐ ไร่	-	สศม.
	๓.๒ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	๑๐,๐๐๐ ไร่	๑๐,๐๐๐ ไร่	-	สศม.

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อ)

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	แผน	ผล	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ*
ตัวชี้วัดที่ ๔: จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	๕๐,๐๐๐ ไร่	๖๔,๘๔๐ ไร่	- ระบุไว้ท้ายตาราง -	สจด.
ตัวชี้วัดที่ ๕: หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๒,๘๕๓ หมู่บ้าน	๒,๘๐๔ หมู่บ้าน	-	สจด.
ตัวชี้วัดที่ ๖: หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	๓,๐๐๐ หมู่บ้าน	๓,๐๐๖ หมู่บ้าน	-	สจด.
ตัวชี้วัดที่ ๗: จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๑,๐๐๐ หมู่บ้าน	๑,๐๐๐ หมู่บ้าน	-	สปพ.
ตัวชี้วัดที่ ๘: จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบลดลงน้อยกว่าร้อยละ ๕ ของค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ย้อนหลัง ๓ ปี	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	ลดลง ร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง (น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๔๓,๘๒๕ จุด)	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕.๙๓ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง (จุดความร้อนปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีค่าเท่ากับ ๕๐,๘๐๕ จุด)	-	สปพ.

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อ)

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	แผน	ผล	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ*
ตัวชี้วัดที่ ๙: ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	๔๔๙ ป่าชุมชน	๔๖๕ ป่าชุมชน	- ระบุไว้ท้ายตาราง -	สจช.
ตัวชี้วัดที่ ๑๐: ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐๐ ป่าชุมชน	๒๐๐ ป่าชุมชน	-	สจช.
ตัวชี้วัดที่ ๑๑: ปริมาณการเก็บคาร์บอนในพืชป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	๑๑๕ ไร่	๑๑๕ ไร่	-	สวพ.
ตัวชี้วัดที่ ๑๒: จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลได้รับการตรวจสอบและติดตาม	กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐ ไร่	๑,๒๕๘,๘๗๐ ไร่	-	กอญ.
ตัวชี้วัดที่ ๑๓: จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับการบริหารจัดการ	กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	๙ พื้นที่	๙ พื้นที่	-	สปน.

หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

ตัวชี้วัดที่ ๒ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู (กิจกรรมโครงการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากริมที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุของอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ)

๑. ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตได้ไปยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลโปรดพิจารณาบังคับคุ้มครองพื้นที่ป่าหมาย และศาลได้โปรดมีคำสั่งคุ้มครองพื้นที่ชั่วคราวไม่ให้หน่วยงานของกรมป่าไม้เข้าไปดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่จนกว่าการพิจารณาตามคำร้องของผู้รับใบอนุญาตเดิมจะเสร็จสิ้น เป็นเหตุให้ไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากริมที่ป่าหมายได้ จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องได้เช่นกัน

๒. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานได้กำหนด

ตัวชี้วัดที่ ๔ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ย้อนหลัง ๓ ปี (กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน)

การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เอลนีโญ ลานีญา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้ง หรือฝนตก โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้ง ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ดังกล่าว

เมื่อเชื่อมโยงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กับผลการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปรากฏผลการวิเคราะห์ ดังนี้

๓.๑) ตัวชี้วัดรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด คือ กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่า มีผลการดำเนินการ จำนวน ๓๔ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๓๔ ล้านไร่)

แม้ว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้” กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการที่อยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม ได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง ฯ คือ การดำเนินงานรายงานผลการลาดตระเวนของหน่วยงานส่วนภูมิภาคมีความล่าช้า ถึงแม้จะมีการกำกับติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน ในขณะที่ผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓.๒) ตัวชี้วัดพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด มีจำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

(๑) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่า มีผลการดำเนินการ จำนวน ๕๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๕๕๐ ไร่)

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้” กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย ๕๕๐ ไร่) มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการที่อยู่ในระดับปานกลาง ทำให้ผลการดำเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้

(๒) กิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีผลการดำเนินการต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพบว่า ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เนื่องจากกระบวนการทางกฎหมาย)

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้” กิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งไม่ลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแนวทาง ฯ ดังนี้

- ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตเดิมได้ไปยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลโปรดพิจารณาคำสั่งคุ้มครองพื้นที่เป้าหมาย และศาลได้โปรดมีคำสั่งคุ้มครองพื้นที่ชั่วคราว ไม่ให้หน่วยงานของกรมป่าไม้เข้าไปดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่ จนกว่าการพิจารณาตามคำร้องของผู้รับใบอนุญาตเดิมจะเสร็จสิ้น เป็นเหตุให้ไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่เป้าหมายได้ จึงส่งผลให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องได้เช่นกัน

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ ตามมาตรการที่หน่วยงานได้กำหนด

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

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ ความเสี่ยง “ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้” กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ มีระดับความเสี่ยง หลังการจัดการอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทำให้ผลการดำเนิน กิจกรรมบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้

(๔) กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด โดยพบว่า มีผลการดำเนินการ จำนวน ๔,๙๗๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๔,๙๗๐ ไร่)

แม้ว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้” กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการที่อยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม ได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง ฯ คือ การขนส่งกล้าไม้ อุปกรณ์ และแรงงาน เข้าออกพื้นที่แปลงปลูกป่าเป็นไปด้วยความยากลำบาก ในขณะที่ผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด

๓.๓) ตัวชี้วัดพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด มีจำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

(๑) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด โดยพบว่า มีผลการดำเนินการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๑๐,๐๐๐ ไร่)

แม้ว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ” กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีระดับ ความเสี่ยงหลังการจัดการอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง ฯ คือ เนื่องจากการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ กรมป่าไม้จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเตรียมพื้นที่ การปลูก และบำรุงดูแลรักษาในปีแรก ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ในอัตราไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท/ไร่ เมื่อเกษตรกรปลูกต้นไม้ ได้ครบจำนวน ๑๐๐ ต้น/ไร่ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้จัดหากล้าไม้มาปลูกเอง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในกรณี ที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถจัดหากล้าไม้มาปลูกให้ครบตามเงื่อนไขที่กรมป่าไม้กำหนดไว้ ในขณะที่ผลการดำเนิน กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

(๒) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม มีผลการดำเนินการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่า มีผลการดำเนินการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๑๐,๐๐๐ ไร่)

แม้ว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ” กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการที่มีอยู่ในระดับ ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง ฯ คือ พื้นที่ดำเนินการ

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เป็นพื้นที่ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มิได้มีข้อกำหนดใด ๆ ที่เป็นเงื่อนไขบังคับของทางราชการให้ราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมในพื้นที่รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากบางพื้นที่เกษตรกรมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านอื่น ๆ แล้ว และรายละเอียดของข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการมีบัญชีรายชื่อไม่ตรง ไม่ครบถ้วน รายละเอียดไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ในขณะผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓.๔) ตัวชี้วัดจำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด คือ กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีผลการดำเนินการสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่ามีผลการดำเนินการ จำนวน ๖๔,๘๔๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๒๙.๖๘ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๕๐,๐๐๐ ไร่) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๘

แม้ว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน” กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง ฯ คือ กรมป่าไม้กำหนดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการกรอกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายงานในแต่ละจังหวัดในระบบงบประมาณ ทำให้เป้าหมายของงานและงบประมาณไปรวมอยู่ที่จังหวัด ณ ที่ตั้งของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งไม่กระจายไปยังจังหวัดพื้นที่เป้าหมายที่แท้จริง จึงต้องดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและจัดส่งแผนปฏิบัติงานให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ทราบและดำเนินการครบถ้วนแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในขณะที่ผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓.๕) ตัวชี้วัดหมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด คือ กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีผลการดำเนินการสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่ามีผลการดำเนินการ จำนวน ๒,๙๐๔ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๗๘ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๒,๘๕๓ หมู่บ้าน) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ ๑.๗๘

แม้ว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ” คือ กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง ฯ คือ กรมป่าไม้กำหนดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการกรอกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายงานในแต่ละจังหวัดในระบบงบประมาณ ทำให้เป้าหมายของงานและงบประมาณไปรวมอยู่ที่จังหวัด ณ ที่ตั้งของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งไม่กระจายไปยังจังหวัดพื้นที่เป้าหมายที่แท้จริง จึงต้องดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและจัดส่งแผนปฏิบัติงานให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ทราบและดำเนินการครบถ้วนแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในขณะที่ผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓.๖) ตัวชี้วัดหมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด คือ กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีผลการดำเนินการสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่ามีผลการดำเนินการจำนวน ๓,๐๐๖ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๒ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๓,๐๐๐ หมู่บ้าน) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ ๐.๒

แม้ว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน” คือ กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง ฯ คือ กรมป่าไม้กำหนดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการกรอกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายงานในแต่ละจังหวัดในระบบงบประมาณ ทำให้เป้าหมายของงานและงบประมาณไปรวมอยู่ที่จังหวัด ณ ที่ตั้งของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งไม่กระจายไปยังจังหวัดพื้นที่เป้าหมายที่แท้จริง จึงต้องดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและจัดส่งแผนปฏิบัติงานให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ทราบและดำเนินการครบถ้วนแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในขณะที่ผลการดำเนินกิจกรรมก็เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓.๗) ตัวชี้วัดจำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

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

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า” กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทำให้ผลการดำเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้

๓.๘) ตัวชี้วัดจำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ของค่าเฉลี่ยจุดความร้อนย้อนหลัง ๓ ปี

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด คือ กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีผลการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพบว่า จุดความร้อน (Hotspot) ในระบบ VIIRS เพิ่มขึ้นจำนวน ๕๐,๘๐๕ จุด คิดเป็นร้อยละ ๑๑๕.๙๓ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๓ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๔๓,๘๒๕ จุด)

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด” กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งไม่ลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแนวทาง ฯ คือ การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่ายังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เอลนีโญ ลานีญา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้ง หรือฝนตก โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้ง ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ดังกล่าว

๓.๙) ตัวชี้วัดส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด คือ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน มีผลการดำเนินการสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่า มีผลการดำเนินการ จำนวน ๔๖๕ ป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๕๖ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ ๓.๕๖ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๔๔๙ ป่าชุมชน)

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน” กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการที่อยู่ในระดับปานกลาง ทำให้ผลการดำเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้

๓.๑๐) ตัวชี้วัดราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด คือ กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่า มีผลการดำเนินการ จำนวน ๒๐๐ ป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๒๐๐ ป่าชุมชน)

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน” กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ทำให้ผลการดำเนินกิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้

๓.๑๑) ตัวชี้วัดปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด คือ กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่า มีผลการดำเนินการ จำนวน ๑๑๕ ป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๑๑๕ ป่าชุมชน)

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถศึกษาข้อมูลปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บ

คาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้” กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทำให้ผลการดำเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้

๓.๑๒) ตัวชี้วัดจำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลได้รับการตรวจสอบและติดตาม

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด คือ กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่า มีผลการดำเนินการ จำนวน ๑,๒๕๘,๘๗๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๒๙.๔๓ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ ๕๒๙.๔๓ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๒๐๐,๐๐๐ ไร่)

แม้ว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถตรวจสอบออกหลักฐานจำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามเป้าหมายที่กำหนด” กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการที่อยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม ได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง ฯ คือ งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในขณะที่ผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓.๑๓) ตัวชี้วัดจำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับการบริหารจัดการ

กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด คือ กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยพบว่า มีผลการดำเนินการ จำนวน ๙ พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๙ พื้นที่)

แม้ว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยง “ไม่สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ตามเป้าหมายที่กำหนด” กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ มีระดับความเสี่ยงหลังการจัดการอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ซึ่งลดลงจากความเสี่ยงก่อนการจัดการที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแนวทาง ฯ คือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ online เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

บทที่ ๗

ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ เพื่อประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจำแนกผลการประเมินออกเป็น ๓ ด้าน คือ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง และด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๗.๑) ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) การกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ มีความชัดเจน โดยอยู่ในรูปของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร

๒) การกำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยขั้นตอนหลักในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประกอบด้วย

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

๓) คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีมติเห็นชอบให้มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๓ ตัวชี้วัด (๑๖ กิจกรรม) ซึ่งแบ่งออกเป็นตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด (๑๓ กิจกรรม) และพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดเพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครอบคลุมทุกภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด (๓ กิจกรรม) โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission) และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล

๔) มีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ โดยการจัดประชุม การแจ้งเวียนบันทึก QR Code และการนำลงเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม การสื่อสารยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในรายละเอียดของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร

๕) มีการติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เสนออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๗.๒) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยพิจารณาโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๓ ตัวชี้วัด (๑๖ กิจกรรม) ซึ่งแบ่งออกเป็นตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด (๑๓ กิจกรรม) และพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครอบคลุมทุกภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด (๓ กิจกรรม) ไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒) มีการจัดทำเอกสารประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยอธิบายขั้นตอน วิธีการ และได้ให้นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติมต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และได้มีการกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดวิธีการและแนวทางการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน

๔) หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน

๗.๓) ด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) จากการพิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ แนวทาง พบว่ามี ๓๒ แนวทาง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ที่สามารถดำเนินการได้บรรลุตามตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

๒) ผลจากการบริหารจัดการความเสี่ยง พบว่า หน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่จำนวน ๑๖ กิจกรรม (มี ๑ กิจกรรมที่มี ๒ ตัวชี้วัด) โดยระดับความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับต่ำ จำนวน ๖ รหัสความเสี่ยง (๖ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๐ ความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ จำนวน ๙ รหัสความเสี่ยง (๙ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๕ และมีจำนวน ๒ รหัสความเสี่ยง (๒ กิจกรรม) ที่ความเสี่ยงไม่ลดลงหลังมีการจัดการความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๖ แสดงให้เห็นว่าผลการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๕ รหัสความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๕ จากจำนวนรหัสความเสี่ยงทั้งหมด ๑๗ รหัสความเสี่ยง โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยง “ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้” กิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มี การต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และ ความเสี่ยง “ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน

(Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด” กิจกรรมป้องกันไฟป่า และควบคุมหมอกควัน ซึ่งมีผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ไม่ลดลงหลังมีการจัดการความเสี่ยง ดังนั้น นอกจากการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องแล้ว ควรมีมาตรการ กำกับติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงดังกล่าวมีโอกาสที่จะเกิดบ่อยครั้งขึ้น และ/หรือมีความรุนแรงของผลกระทบเพิ่มขึ้นได้อีก รวมทั้งควรมีการกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง อื่น ๆ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแนวการจัดการความเสี่ยงใหม่ เพื่อทำให้ความเสี่ยงนั้น ๆ หดไปในอนาคต

บทที่ ๘

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมป่าไม้ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๘.๑ ข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง

ภารกิจ : ส่งเสริมการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาต

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายบางส่วนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการป่าไม้ และวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และการปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานได้กำหนด ซึ่งทำให้การดำเนินงานมีความเสี่ยงที่จะทำให้ล่าช้าได้

๘.๒ การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

ภารกิจ : ส่งเสริมการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาต

๑) วางแผนการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ (๒ ครั้ง/ปีงบประมาณ)

๒)หารือและชี้แจงกับผู้นำชุมชนเพื่อหาแนวทางและวางแผนก่อนเข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ (๔ ครั้ง/ปีงบประมาณ)

๓) ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงเหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับการดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง (๔ ครั้ง/ปีงบประมาณ)

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

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ส่งเสริมการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ ที่หมดอายุการอนุญาต วัตถุประสงค์ : ๑. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ตามแผนงาน ที่กำหนด ๒. สร้างความรู้และความเข้าใจ ในด้านการป่าไม้ เพื่อลด ความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ ของรัฐและ/หรือไม่ให้ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามมาตรการ ที่กำหนด	ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย บางส่วนยังขาดความรู้ และความเข้าใจในด้าน การป่าไม้ และวัตถุประสงค์ ของโครงการ จึงไม่ทำให้ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่รัฐ และ การปฏิบัติตามมาตรการ ที่กำหนด	๑. ดำเนินการชี้แจง ทำความ เข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ถึงเหตุผลและประโยชน์ ที่จะได้รับจากการดำเนินการ ตามโครงการ ๒. วางแผน กำหนดมาตรการ การปฏิบัติ หรือกระบวนการ ทำงานให้ชัดเจน ทั้งบุคลากร และประชาชนในพื้นที่	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอและ/หรือ ไม่สามารถปฏิบัติตาม ได้อย่างต่อเนื่อง และด้วย กระบวนการทางกฎหมาย ส่งผลให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ แต่ได้มีการ ดำเนินการชี้แจง สร้างความ เข้าใจให้กับประชาชน เกี่ยวกับเหตุผลและประโยชน์ ที่จะได้รับจากการดำเนินการ ตามโครงการแล้ว	ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย บางส่วนยังขาดความรู้ และความเข้าใจในด้าน การป่าไม้ และวัตถุประสงค์ ของโครงการ จึงไม่ให้ความ ร่วมมือในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่รัฐ และการปฏิบัติ ตามมาตรการที่หน่วยงาน ได้กำหนด ซึ่งทำให้การ ดำเนินงานมีความเสี่ยง ที่จะทำให้ล่าช้าได้	๑. วางแผนการปฏิบัติงาน อย่างบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ ตามเป้าหมาย และ วัตถุประสงค์ (๒ ครั้ง/ ปีงบประมาณ) ๒. ทารื้อและชี้แจงกับผู้ นำ ชุมชนเพื่อหาแนวทาง และวางแผนก่อนเข้าไป ทำความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ (๔ ครั้ง/ปีงบประมาณ)	สำนักป้องกัน รักษาป่าและ ควบคุมไฟป่า

แบบ ปค. ๕

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					๓. ชี้แจงทำความเข้าใจ กับประชาชนถึงเหตุผล และประโยชน์ที่จะได้รับ จากการดำเนินการตาม โครงการอย่างต่อเนื่อง (๔ ครั้ง/ปีงบประมาณ)	

บทที่ ๙

สรุปและข้อเสนอแนะ

๙.๑ สรุป

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ทั้งนี้ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๓ ตัวชี้วัด (๑๖ กิจกรรม) ซึ่งแบ่งออกเป็นตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด (๑๓ กิจกรรม) และพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครอบคลุมทุกภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด (๓ กิจกรรม) ดังนี้

- ๑) ตัวชี้วัดรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ประกอบด้วย
 - กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
- ๒) ตัวชี้วัดพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู ประกอบด้วย
 - ๒.๑) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)
 - ๒.๒) กิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มี การต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 - ๒.๓) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
 - ๒.๔) กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- ๓) ตัวชี้วัดพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย
 - ๓.๑) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
 - ๓.๒) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
- ๔) ตัวชี้วัดจำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน ประกอบด้วย
 - กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
- ๕) ตัวชี้วัดหมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วย
 - กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- ๖) ตัวชี้วัดหมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน ประกอบด้วย
 - กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
- ๗) ตัวชี้วัดจำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประกอบด้วย
 - กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
- ๘) ตัวชี้วัดจำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ของค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ย้อนหลัง ๓ ปี ประกอบด้วย

- กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
 - ๙) ตัวชี้วัดส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน ประกอบด้วย
 - กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
 - ๑๐) ตัวชี้วัดราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน ประกอบด้วย
 - กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 - ๑๑) ตัวชี้วัดปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ ประกอบด้วย
 - กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้
 - ๑๒) ตัวชี้วัดจำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลได้รับการตรวจสอบและติดตาม ประกอบด้วย
 - กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 - ๑๓) ตัวชี้วัดจำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
 - กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ
- โดยผลการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๔๐ แนวทาง พบว่า มี ๓๒ แนวทาง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ที่สามารถดำเนินการได้บรรลุตามตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถจัดการความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำ จำนวน ๖ กิจกรรม ระดับค่อนข้างต่ำ จำนวน ๙ กิจกรรม และมี ๒ กิจกรรม ที่ความเสี่ยงไม่ลดลงหลังมีการจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

กรมป่าไม้ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมป่าไม้ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

ข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง

ภารกิจ : ส่งเสริมการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาต

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายบางส่วนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการป่าไม้ และวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และการปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานได้กำหนด ซึ่งทำให้การดำเนินงานมีความเสี่ยงที่จะทำให้ล่าช้าได้

การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ภารกิจ : ส่งเสริมการฟื้นฟูภายในพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาต

๑) วางแผนการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ (๒ ครั้ง/ปีงบประมาณ)

๒)หารือและชี้แจงกับผู้นำชุมชนเพื่อหาแนวทางและวางแผนก่อนเข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ (๔ ครั้ง/ปีงบประมาณ)

๓) ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงเหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง (๔ ครั้ง/ปีงบประมาณ)

ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงสำคัญในระดับกรมที่ยังคงมีอยู่ โดยความเสี่ยงสำคัญที่ยังมีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย ๑ ความเสี่ยงภายใต้ ๑ กิจกรรมที่สำคัญตามแผนการดำเนินการของกรมป่าไม้ คือ กิจกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตการทำไม้ ของป่า และเลื่อยโซยนต์ พบว่า ผลการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในของความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น มีสถานะการดำเนินการ “ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด/ก่อนกำหนด” ดังนั้น จึงไม่ต้องการติดตามผลการดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๙.๒ ข้อเสนอแนะ

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

๑) การกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการทำงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางแก้ไขไว้ด้วย

๒) ผู้บริหารต้องติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้มากยิ่งขึ้น

๓) การจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้บุคลากรกรมป่าไม้เห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงความเสี่ยง ๆ ให้ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด อีกทั้งเพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินการที่ผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๔) หน่วยงานที่รับผิดชอบควรกำหนดผู้ดำเนินงาน วิธีการ และหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ชัดเจน และถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้ดำเนินงานเพื่อความถูกต้องและต่อเนื่องของงานในปีงบประมาณถัดไป

๕) หน่วยงานที่รับผิดชอบควรพิจารณาทบทวนผลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภารกิจ/กิจกรรม และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ ๑๕๐๗ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒ ๗ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เรียนมาเพื่อโปรดทราบ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อทราบและปฏิบัติต่อไป

(นายธวัชชัย ลัดกรุต)

ผู้ตรวจราชการกรม

รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

สำเนา



คำสั่งกรมป่าไม้

ที่ ๓๒๓ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

.....

ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๙๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ นั้น

เนื่องจากกรมป่าไม้ ได้มีคำสั่งที่ ๔๓๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง
การแบ่งงานภายในหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมป่าไม้ เปลี่ยนชื่อกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เป็น
กลุ่มงานจริยธรรม และแบ่งงานภายในใหม่ ดังนี้ (๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป (๒) ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และ (๓) ฝ่ายคุ้มครองจริยธรรม และคำสั่งที่ ๒๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ให้ยุบเลิก
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป่าไม้ ให้ยุบเลิกคำสั่งจัดตั้งสำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป่าไม้ และให้งานใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ยุบเลิกอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
จึงยกเลิกคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๙๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ โดยมีองค์ประกอบและ
อำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

องค์ประกอบ

- | | |
|---|---------------|
| (๑) รองอธิบดีกรมป่าไม้ (ที่กำกับดูแลสำนักแผนงานและสารสนเทศ) | ประธานกรรมการ |
| (๒) ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า | กรรมการ |
| (๓) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า | กรรมการ |
| (๔) ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน | กรรมการ |
| (๕) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ | กรรมการ |
| (๖) ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ | กรรมการ |
| (๗) ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง | กรรมการ |

(๘) ผู้อำนวยการ...

(๘) ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	กรรมการ
(๙) ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้	กรรมการ
(๑๐) ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ	กรรมการ
(๑๑) ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ	กรรมการ
(๑๒) ผู้อำนวยการกองการอนุญาต	กรรมการ
(๑๓) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
(๑๔) ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ	กรรมการ
(๑๕) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
(๑๖) ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม	กรรมการ
(๑๗) ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ	กรรมการและเลขานุการ
(๑๘) ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

- (๑) กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
- (๒) อำนาจการ กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
- (๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

องค์ประกอบ

(๑) ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ	ประธานคณะทำงาน
(๒) ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	คณะทำงาน
(๓) ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	คณะทำงาน
(๔) ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ สำนักจัดการป่าชุมชน	คณะทำงาน
(๕) ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	คณะทำงาน
(๖) ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้	คณะทำงาน
(๗) ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ สำนักบริหารกลาง	คณะทำงาน
(๘) ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	คณะทำงาน
(๙) ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้	คณะทำงาน
(๑๐) ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ	คณะทำงาน
(๑๑) ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ สำนักจัดการป่านันทนาการ	คณะทำงาน

(๑๒) ผู้อำนวยการ...

- | | |
|---|-----------------------------|
| (๑๒) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ กองการอนุญาต | คณะทำงาน |
| (๑๓) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | คณะทำงาน |
| (๑๔) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มนิติการ | คณะทำงาน |
| (๑๕) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | คณะทำงาน |
| (๑๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานจริยธรรม | คณะทำงาน |
| (๑๗) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
สำนักแผนงานและสารสนเทศ | คณะทำงาน |
| (๑๘) ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ
สำนักแผนงานและสารสนเทศ | คณะทำงาน |
| (๑๙) ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักแผนงานและสารสนเทศ | คณะทำงานและเลขานุการ |
| (๒๐) หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลข้อมูล
ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
 - (๒) รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
 - (๓) ประสานงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้
 - (๔) จัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
 - (๕) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
 - (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงนาม) รัชชัย สัตถ์กรุด
(นายรัชชัย สัตถ์กรุด)
ผู้ตรวจราชการกรม
รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพริ้งเพลา คงงาม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ภาคผนวก ข
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๕๔๔๖

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/ว ๗๘๙๑

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้



ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานและการบริหารงานของกรมป่าไม้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลองค์การที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ดังนี้

๑. จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. ให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในการดำเนินกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม และบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติภารกิจของกรมป่าไม้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการกำกับดูแลที่ดี เพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

๓. ส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ รวมทั้งมีส่วนร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งรายงานสถานะความเสี่ยงที่สำคัญและผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงของกรมป่าไม้ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

๕. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้เป็นระยะเพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานของกรมป่าไม้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๙ ๑๐๙๐๐

www.Forest.go.th

โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๗๒

โทรสาร ๐-๒๕๖๑-๕๔๔๖