

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องเพื่อทราบ**

- ๒.๑ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
- ๒.๒ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
- ๒.๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๗” รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องเพื่อพิจารณา**

- ๓.๑ การกำหนดกรอบแนวทางเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๓.๒ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๓.๓ การรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

.....

หมายเหตุ : ระเบียบวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๑) หน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักจัดการป่านันทนาการ และกองการอนุญาต
ได้ส่งรายงานการดำเนินการตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ (RM ๔ - ๒๕๖๖) ให้ฝ่ายเลขานุการเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๑) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบการดำเนินการ ฯ
ตามระดับความเสี่ยงก่อน - หลังการจัดการความเสี่ยง ได้ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ตามระดับความเสี่ยงก่อน - หลังการจัดการความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	ระดับความเสี่ยง			
			ก่อนการจัดการความเสี่ยง		หลังการจัดการความเสี่ยง	
			รหัสคะแนน	ระดับคะแนน	รหัสคะแนน	ระดับคะแนน
๑	ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	๓	ปานกลาง	๑	ต่ำ
๒.๑	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)	๕	ปานกลาง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๒.๒	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มี การต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	๖	ค่อนข้างสูง	๖	ค่อนข้างสูง
๒.๓	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	๖	ค่อนข้างสูง	๑	ต่ำ
๒.๔	ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๕	ปานกลาง	๑	ต่ำ
๓.๑	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๓.๒	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๔	ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๕	ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๖	ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๗	ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๘	ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๖	ค่อนข้างสูง	๖	ค่อนข้างสูง

รหัส ความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมที่วิเคราะห์	ระดับความเสี่ยง			
			ก่อนการจัดการความเสี่ยง		หลังการจัดการความเสี่ยง	
			รหัสคะแนน	ระดับคะแนน	รหัสคะแนน	ระดับคะแนน
๙	ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	๕	ปานกลาง	๑	ต่ำ
๑๐	ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕	ปานกลาง	๑	ต่ำ
๑๑	ไม่สามารถศึกษาข้อมูลปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	๖	ค่อนข้างสูง	๑	ต่ำ
๑๒	ไม่สามารถตรวจสอบออกหลักฐานจำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๕	ปานกลาง	๒	ค่อนข้างต่ำ
๑๓	ไม่สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	๖	ค่อนข้างสูง	๒	ค่อนข้างต่ำ

๒) กรมป่าไม้ได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๒.๑) ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑) การกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้มีความชัดเจน โดยอยู่ในรูปของคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ในการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อผู้บริหาร

(๒) การกำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยขั้นตอนหลักในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประกอบด้วย การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การจัดระดับความเสี่ยง (Risk Prioritize) การระบุกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Controls) การประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่ การกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) และการทบทวน (Review and Revision)

(๓) คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ โดยมีมติเห็นชอบให้มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๓ ตัวชี้วัด (๑๖ กิจกรรม) ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission) และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล

(๔) มีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ โดยการจัดประชุม การแจ้งเวียนบันทึก QR Code และการนำลงเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามการสื่อสารยังคงไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้ และเข้าใจในรายละเอียดของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร

(๕) มีการติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เสนออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๒) ด้าน...

๒.๒) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ที่ชัดเจน โดยพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด (๑๓ กิจกรรม) และพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด (๓ กิจกรรม) จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๓ ตัวชี้วัด ๑๖ กิจกรรม ไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

๒.๓) ด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑) การพิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง ที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔๐ แนวทาง โดยพบว่า มี ๓๒ แนวทาง หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ที่สามารถดำเนินการได้บรรลุตามตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการ ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

(๒) หน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ จำนวน ๑๖ กิจกรรม (มี ๑ กิจกรรมที่มี ๒ ตัวชี้วัด) โดยระดับความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงลดลง มาอยู่ในระดับต่ำ จำนวน ๖ รหัสความเสี่ยง (๖ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๐ ความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ จำนวน ๙ รหัสความเสี่ยง (๙ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๙๔ และมีจำนวน ๒ รหัสความเสี่ยง (๒ กิจกรรม) ที่ความเสี่ยงไม่ลดลงหลังมีการจัดการความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๖ แสดงให้เห็นว่าผลการบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการตาม กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย กิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๕ รหัสความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๓ จากจำนวนรหัสความเสี่ยงทั้งหมด ๑๗ รหัสความเสี่ยง โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยง “ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้” ของกิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และไม่มีมาตรการอายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และความเสี่ยง “ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เช่นเซอร์ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด” ของกิจกรรมป้องกันไฟป่า และควบคุมหมอกควัน ซึ่งมีผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ไม่ลดลงหลังมีการจัดการความเสี่ยง ดังนั้น นอกจาก การดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องแล้ว ควรมีมาตรการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงดังกล่าวมีโอกาสที่จะเกิดบ่อยครั้งขึ้น และ/หรือ มีความรุนแรงของผลกระทบเพิ่มขึ้น ได้อีก รวมทั้งควรมีการกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงอื่น ๆ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการความเสี่ยงใหม่ เพื่อให้ความเสี่ยงนั้น ๆ หดไปในอนาคต

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

๒.๒ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

กรมป่าไม้ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วย รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแบบ ปค. ๔ (เอกสาร ๒) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบ ปค. ๕ (เอกสาร ๓) ส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งภายหลังสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีมติรับตามที่กรมป่าไม้เสนอ

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

๒.๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๗” รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒

กรมป่าไม้ โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารหน่วยงานของรัฐให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จในระดับที่คาดหวังได้อย่างต่อเนื่องต่อไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับภารกิจของกรมป่าไม้ให้แก่บุคลากรในสังกัด จึงกำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๗ ขึ้น ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น โดย รุ่นที่ ๑ จัดในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๕ คน และ รุ่นที่ ๒ จัดในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๔ คน ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่อิงตามมาตรฐานสากล และรองรับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

สามารถ...

สามารถเชื่อมโยงงานบริหารจัดการความเสี่ยงกับงานควบคุมภายในได้อย่างมีหลักการและเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรของกรมป่าไม้ได้มีส่วนร่วมในการคิดเชิงวิพากษ์ และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การกำหนดกรอบแนวทางเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานต้องมีการกำหนดกรอบแนวทาง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุก ภารกิจขององค์กร และสามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังได้กำหนดให้หน่วยงานจะต้องดำเนินการประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงได้นำแนวทางการพัฒนาของกรมป่าไม้ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งมีจำนวน ๑๐ กิจกรรม พร้อมกำหนดชื่อความเสี่ยงให้หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ จำนวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักบริหารกลาง สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และกองการอนุญาต ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกิจกรรมที่กำหนด โดยมีรายละเอียดตามตาราง (ร่าง) กิจกรรมและชื่อความเสี่ยงสำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ร่าง) กิจกรรมและชื่อความเสี่ยงสำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กิจกรรม	รหัสและชื่อความเสี่ยง	ค่าเป้าหมายและหน่วยนับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้				
๑	กิจกรรมโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกปาล์ม น้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๑ : การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๒,๐๐๐ ไร่	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๒	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	รหัสความเสี่ยงที่ ๒ : การลดลงของจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๒๖,๐๖๕ จุด	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน				
๓	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	รหัสความเสี่ยงที่ ๓ : การส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๓๓๑ ป่าชุมชน	สำนักจัดการป่าชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ เป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน				
๔	กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)	รหัสความเสี่ยงที่ ๔ : การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑,๐๕๐ ไร่	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
๕	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๕ : การสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๗๓๑ หมู่บ้าน	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๖	กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๖ : การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๔๐๐,๐๐๐ ไร่	กองการอนุญาต
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ				
๗	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๗ : การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๔,๔๕๐ ไร่	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

(ร่าง) กิจกรรมและชื่อความเสี่ยงสำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กิจกรรม	รหัสและชื่อความเสี่ยง	ค่าเป้าหมายและหน่วยนับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนา การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท				
๘	กิจกรรมโครงการจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	รหัสความเสี่ยงที่ ๘ : ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๙	กิจกรรมโครงการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนเพื่อลดสถานะโลกร้อน	รหัสความเสี่ยงที่ ๙ : ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒	สำนักจัดการป่าชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้				
๑๐	กิจกรรมการบริการประชาชน	รหัสความเสี่ยงที่ ๑๐ : การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๘๐	สำนักบริหารกลาง

มติที่ประชุม.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**๓.๒ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

สืบเนื่องจากวาระที่ ๓.๑ ฝ่ายเลขานุการ ฯ ขอเรียนว่า เพื่อให้กรมป่าไม้ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงต้องจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้

๑. จัดประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๒. ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จะจัดส่งแบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๓. คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้จัดทำข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ฯ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๔. ฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในจาก ๔๐ หน่วยงาน มาวิเคราะห์และจัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๕. ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อ คณะทำงาน ฯ คณะกรรมการ ฯ และอธิบดีกรมป่าไม้ ตามลำดับเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทินการดำเนินงานตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

มติที่ประชุม

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

๓.๓ การรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ขอเรียนว่า จะดำเนินการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑) การติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ โดยให้หน่วยงานที่มีกิจกรรมบรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผน ฯ ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานสำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒) การติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

๒.๑) ให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามแบบ ปค. ๔ ย่อย และ แบบ ปค. ๕ ย่อย

๒.๒) ให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามแบบติดตาม ปค. ๕

โดยขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ฯ **ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗**

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ

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

มติที่ประชุม...

