

รายงานการประชุม

การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมนกมฤต กรมป่าไม้ และผ่านระบบการประชุมทางไกล

.....

ผู้มาประชุม

- | | | |
|------------------------------|---|------------------|
| ๑. นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายวสันต์ ยิ่งงามแก้ว | (แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาวอนัญญา ปัทมสนธิ | (แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวคนธ์ กิ่งพรหมเจริญ | (แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
สำนักจัดการป่าชุมชน | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสาวเกศสุตา เอกนิคม | (แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ | คณะกรรมการ |
| ๖. นางสาวสนา ก่อผล | ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ | คณะกรรมการ |
| ๗. นางสาวสุชาดา ทาแกง | (แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
สำนักบริหารกลาง | คณะกรรมการ |
| ๘. นายธนากร กীরติภควัต | ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ | คณะกรรมการ |
| ๙. นายจตุเทพ โพธิ์ปักษ์ | ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | คณะกรรมการ |
| ๑๐. นางสาวปานทิพย์ ปลอดแก้ว | ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการป่านันทนาการ | คณะกรรมการ |
| ๑๑. นางสาวกุลธิดา คำใจ | ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ กองการอนุญาต | คณะกรรมการ |
| ๑๒. นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง | ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | คณะกรรมการ |
| ๑๓. นางสาววรรณ มีเหม้ง | หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มนิติการ | คณะกรรมการ |
| ๑๔. นางสาวจริยา บุญช่วย | หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | คณะกรรมการ |
| ๑๕. นางวราภรณ์ อ่วมพวง | หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานจริยธรรม | คณะกรรมการ |
| ๑๖. นางสาวดุซงญ์ เรืองรินทร์ | ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ | คณะกรรมการ |
| ๑๗. นางอินทิรา รัตนวงศา | ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ
สำนักแผนงานและสารสนเทศ | คณะกรรมการ |
| ๑๘. นายบุญเลิศ สีม่วง | ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) | คณะกรรมการ |
| ๑๙. นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง | ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) | คณะกรรมการ |
| ๒๐. นายยุทธพงษ์ พิสุจน์ | ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) | คณะกรรมการ |
| ๒๑. นางสาวสมรัก เจริญดี | ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) | คณะกรรมการ |

๒๒. นายธนัช...

๒๒. นายธวัช เนมีย์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	คณะทำงาน
๒๓. นายอิสรา ปุราโส	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)	คณะทำงาน
๒๔. นายสุมน น้าพูลสุขสันต์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)	คณะทำงาน
๒๕. นายฉัตรชัย คำดี	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	คณะทำงาน
๒๖. นายณภัทร ตานะ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)	คณะทำงาน
๒๗. นายนิรศ อัจฉิบุญรณ์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	คณะทำงาน
๒๘. นางจุติพร พัดชู	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	คณะทำงาน
๒๙. นายวัชร จิตจำนงค์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)	คณะทำงาน
๓๐. นายนเรศน์ อูสมหา	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)	คณะทำงาน
๓๑. นายยุทธศักดิ์ กิตติบรรกุล	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน	คณะทำงาน
๓๒. นายเสน่ห์ แสนมูล	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	คณะทำงาน
๓๓. นายเชษฐกิตติ ฉันทรัตนาคินทร์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	คณะทำงาน
๓๔. นางสาวประภัสสร สุทธิ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก	คณะทำงาน
๓๕. นางพัชราภา พรหมนิล	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม	คณะทำงาน
๓๖. นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	คณะทำงาน
๓๗. นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี	คณะทำงาน
๓๘. นางสาวสุชีพ นกแก้ว	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี	คณะทำงาน
๓๙. นายฐิติวัชร สิทธิศิรินนท์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่	คณะทำงาน
๔๐. นายสรธร เพชรแก้วเพชร	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส	คณะทำงาน
๔๑. นายกันตธีร์ ศิริปัน	หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

นายจำลอง อุทัยวัฒนเดช

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ

คณะทำงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| ๑. นางสาววรรณิ์ สนกันหา | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ |
| ๒. นางสาวฉัตรแก้ว บุญญาเสนีย์กุล | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| ๓. นางสาวนาตยา อับดุลเลาะ | นักวิชาการป่าไม้ |

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ๑. นายชาญวิทย์ ประชุมรักษ์ | นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นางสาวปริยานันท์ เมืองแสน | นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ |
| ๓. นางสาวมนัสพร สง่าเมือง | นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ |
| ๔. นางสาวสุกัญญา รอดเพ็งสังคะ | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ |
| ๕. นางสาวสุภาดา นิกมว | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ |

สำนักจัดการป่าชุมชน

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายครรชิตพล พรรณสาร | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ |
| ๒. นางสาวรัตติญา ไชยแก้ว | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๓. นางสาวรินนารัช รัชตะรมณีย์ | นักประชาสัมพันธ์ |

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ๑. นางสาววิศรา มะดี | เจ้าพนักงานธุรการ |
|---------------------|-------------------|

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| ๑. นางสาวนภาพดี สงค์มณี | นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ |
| ๒. นางสาวมนทาวดี อยู่สุวรรณ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ๑. นายพินิจศักดิ์ กลิ่นมลา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๒. นางสาวเอื้อใจรัช ทองดอนโพธิ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๓. นางจิระพงษ์ สัมผัสชัยมงคล | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๔. นายสุทิน จันเพชร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๕. นายพิพัฒน์ มิ่งเมือง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๖. นายจตุรงค์ วิสุทธิสิงห์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๗. นายชนายุส พิภพสงกุล | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ |
| ๘. นางสาวพัสวีย์ ไตรยะพานิช | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ |
| ๙. นางสาวอิสริยา มณีรัตนสุวรรณ | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ |
| ๑๐. นางฐิตาภา สกลนคร | นักวิชาการป่าไม้ |
| ๑๑. นางสาวเนาวรัตน์ ชุ่นฮั่ว | นักวิชาการป่าไม้ |
| ๑๒. นางสาวศรัณญา ดำรงโกศลกันท์ | นักวิชาการป่าไม้ |
| ๑๓. นางสาวภัทรานิษฐ์ วอริชวงศ์การ | นักวิชาการป่าไม้ |
| ๑๔. นางสาวพรกมล ราชีวงศ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๑๕. นางสาวพัชรนันท์ ภูริรักษ์พิติกร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |

๑๖. นายพิสิฐ เทียนแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๗. นายพิศลย์ ยวงใย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๘. นางสาวปิยวรรณ วังอนานนท์	นักจัดการงานทั่วไป
๑๙. นางสาวณิตยา โพธิ์เงิน	นักจัดการงานทั่วไป
๒๐. นางสาวหทัยภัทร คำเกลี้ยง	นักจัดการงานทั่วไป
๒๑. นายประทีป สุนทรกิจ	นักจัดการงานทั่วไป
๒๒. นางสาวศิรินทร สร้อยแก้ว	นักจัดการงานทั่วไป
๒๓. นายปกรณ์ ศรีวิสิฐศักดิ์	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
๒๔. นายโสฬส เอี่ยมเหมือน	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
๒๕. นางวันดี บำรุงถิ่น	เจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๖. นางสาวเบญจพร สร้อยบวบ	เจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักบริหารกลาง

๑. นางสาวมุกตาภา นิมนงค์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
๒. นายธนาวรรณ พงษ์เกิด	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๓. นางเมธี วงศ์ศรีเพ็ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๔. นายพลกฤษณ์ นาคศิริ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๕. นางนราพร ศรีโพธิ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๖. นายนพรัตน์ เครือหงษ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๗. นางศิริลักษณ์ จันทน์สุคนธ์	นักจัดการงานทั่วไป
๘. นางสาวจินตนา ประสพบุญ	นักทรัพยากรบุคคล
๙. นางสาวพัชรพรรณ เพ็ชรบุรี	นักทรัพยากรบุคคล
๑๐. นายสิทธิศักดิ์ ทองโกย	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

๑. นายสิชล เสือปรารงค์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๒. นายจิรศักดิ์ ปริมมูลสุข	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

๑. นายวรัญญู ช่างเพ็ง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
๒. นางสาวกัญญรัตน์ อินตาพวง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ

๑. นางสาวศศิมา อารี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
---------------------	----------------------------------

สำนักจัดการป่านันทนาการ

๑. นางสาวกมลชนก พูลสวัสดิ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
๒. นางสาวชญาณี ปานประสงค์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กองการอนุญาต

๑. นายกฤษดา ศรีสง่า	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
๒. นางสาวดวงพร เอี่ยมสำอางค์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑. นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๒. นายทนต์ศักดิ์ มนต์รี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๓. นายวิบูลย์ชัย ปาสองห้อง	นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มนิติกร

๑. นางสาวพิมพ์พิชชา ไหวดี เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๑. นางสาวสิริพร สร้อยภูระยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒. นางสาวนันทวรรณ ณ ถลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๓. นางสาวรังสิมา เสริมพานิช นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
๔. นางสาวจิราวรรณ ภิญโญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
๕. นางสาวภูษยา วาจาดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
๖. ว่าที่ ร.ต. หลิง เมทินี บุญสมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มงานจริยธรรม

๑. นางสาวณัชชา วงชาลังการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
๒. นายปรัชญา พันธุศิริ นักประชาสัมพันธ์

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่

เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ มีมติเห็นชอบมอบหมายให้คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแนวทางดังนี้

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

๒. การติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

๒.๑ ให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามแบบ ปค. ๕ ย่อย

๒.๒ ให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามแบบติดตาม ปค. ๕

โดยขอให้...

โดยขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ (ส่วนติดตามและประเมินผล) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ การจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาของกรมป่าไม้ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ กิจกรรม ซึ่งมีหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ จำนวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักบริหารกลาง สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และกองการอนุญาตดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกิจกรรมที่กำหนด โดยมีรายละเอียดตามตารางกิจกรรมและชื่อความเสี่ยง สำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

กิจกรรมและชื่อความเสี่ยงสำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กิจกรรม	รหัสและชื่อความเสี่ยง	ค่าเป้าหมายและหน่วยนับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้				
๑	กิจกรรมโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกป่าลุ่มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๑ : การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ปลูกป่าลุ่มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	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 เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและอย่างยั่งยืน				
๔	กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)	รหัสความเสี่ยงที่ ๔ : การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑,๐๕๐ ไร่	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
๕	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๕ : การสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๗๓๑ หมู่บ้าน	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

กิจกรรมและชื่อความเสี่ยงสำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กิจกรรม	รหัสและชื่อความเสี่ยง	ค่าเป้าหมายและหน่วยนับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖	กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๖ : การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๔๐๐,๐๐๐ ไร่	กองการอนุญาต
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ				
๗	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๗ : การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๔,๔๕๐ ไร่	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
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 : การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน	ร้อยละ ๘๐	สำนักบริหารกลาง

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ขอเรียนว่า เพื่อให้การจัดทำรายงานตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอชี้แจงการจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ RM ๒/๒๕๖๗) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า แบบ RM ๒/๒๕๖๗ จะแบ่งออกเป็น ๙ หัวข้อ ได้แก่

- (๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน
- (๒) ความเสี่ยง
- (๓) ปัจจัยเสี่ยง
- (๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- (๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการ ฯ
- (๖) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการ ฯ
- (๗) ข้อเสนอแนะ
- (๘) แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีถัดไป
- (๙) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)

โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบของตาราง และจำแนกเป็นรายชื่อ ให้หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ จำนวน ๘ หน่วยงานจัดทำข้อมูลตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้น

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
กิจกรรม

(๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	(๒) ความเสี่ยง	(๓) ปัจจัยเสี่ยง	(๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	(๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการ ฯ
เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (Target)	ความเสี่ยงสำคัญ เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่			

(๖) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการ ฯ :

(๗) ข้อเสนอแนะ :

(๘) แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีถัดไป :

(๙) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่

* ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)
.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
เบอร์ติดต่อ.....

* ผู้รับรองรายงาน.....
(.....)
.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

* ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

* ผู้รับรองรายงาน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ ขอเรียนว่า ตั้งแต่ ข้อ (๑) - ข้อ (๔) นั้น ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทำข้อมูลไว้ให้ทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่านห้ามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว จึงคงเหลือ ข้อ (๕) - ข้อ (๙) ที่ต้องให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบ RM ๒/๒๕๖๗ ดังสรุปตาราง การจัดทำข้อมูลด้านล่าง

หัวข้อแบบรายงาน	การจัดทำข้อมูล
(๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	
- เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน	ห้ามแก้ไข
- ตัวชี้วัด	ห้ามแก้ไข
- ค่าเป้าหมาย (Target)	ห้ามแก้ไข
(๒) ความเสี่ยง	
- ความเสี่ยงสำคัญ	ห้ามแก้ไข
- เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่	ห้ามแก้ไข
(๓) ปัจจัยเสี่ยง	ห้ามแก้ไข
(๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ห้ามแก้ไข
(๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการ ฯ	กรอกข้อมูล
(๖) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการ ฯ	กรอกข้อมูล
(๗) ข้อเสนอแนะ	กรอกข้อมูล
(๘) แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีถัดไป	กรอกข้อมูล
(๙) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)	กรอกข้อมูล

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูตัวอย่างการจัดทำข้อมูลใน ข้อ (๕) - ข้อ (๙) ดังตัวอย่างที่ ๑ และ ๒

ตัวอย่างที่ ๑

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

กิจกรรมโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกป่าลุ่มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	(๒) ความเสี่ยง	(๓) ปัจจัยเสี่ยง	(๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	(๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการ ฯ
เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ปลูกป่าลุ่มน้ำมัน ที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาต เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นไปตามเป้าหมายของกรมป่าไม้ ตัวชี้วัด พื้นที่ปลูกป่าลุ่มน้ำมันที่หมดการอนุญาต และไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการฟื้นฟู ค่าเป้าหมาย (Target) ๒,๐๐๐ ไร่	ความเสี่ยงสำคัญ การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ปลูกป่าลุ่มน้ำมัน ที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาต เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่ ● ใช่ ○ ไม่ใช่	๑. การเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้เห็นประโยชน์ของการปลูกป่า เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน ในพื้นที่ที่อาจไม่เห็นด้วยกับการรื้อถอน ป่าลุ่มน้ำมันในพื้นที่ ๒. ยังไม่มีการจัดทำป้ายสัญลักษณ์ แสดงพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาต เช่น ป้ายระบุข้อความห้ามยึดถือ ครอบครอง เพื่อป้องกันการเข้ายึดถือ ครอบครองพื้นที่จนทำให้เกิดข้อพิพาท ๓. ยังไม่มีการถอดบทเรียนเพื่อกำหนด มาตรการการป้องกันความเสี่ยง ในกรณีที่เคยได้รับการอนุญาต ยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาล	๑. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในประโยชน์ ของการปลูกป่าที่ประชาชนในพื้นที่ จะได้รับในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาว) โดยกิจกรรมข้างต้น เช่น การลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ หรือการบูรณาการการดำเนินงาน กับชุมชน/ผู้นำ/ประชาชนในพื้นที่ หรือผ่านช่องทางดิจิทัลของกรมป่าไม้ ๒. จัดทำป้ายสัญลักษณ์แสดงพื้นที่ ที่หมดอายุ เช่น ป้ายระบุข้อความ ห้ามยึดถือครอบครอง เพื่อป้องกัน การเข้ายึดถือ ครอบครองพื้นที่ จนทำให้เกิดข้อพิพาท	๑. สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุม ไฟป่าได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก โดยการลงพื้นที่เป้าหมาย ในจังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ ๑.๑ จัดประชุมร่วมกับชุมชน/ ผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ กับประชาชนถึงเหตุผล และประโยชน์ที่จะได้รับ จากการดำเนินการ ตามโครงการอย่างต่อเนื่อง จำนวน ๒ ครั้ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑.๒ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักป้องกัน รักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในรูปแบบโปสเตอร์ ๒. จัดทำป้ายระบุข้อความห้ามยึดถือ ครอบครอง เพื่อป้องกันการเข้ายึดถือ ครอบครองพื้นที่ จำนวน ๕ ป้าย และติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๖) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการ ฯ : จากการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของการปลูกป่าที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ ยังพบว่าการประชาสัมพันธ์ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความสนใจหรือความใส่ใจในประโยชน์ของการปลูกฟื้นฟูป่า

(๗) ข้อเสนอแนะ : ควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน

(๘) แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีถัดไป : ๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง จำนวนอย่างน้อย ~~xxxxxx~~ ครั้ง
๒. จัดประชุมหารือและชี้แจงกับผู้นำชุมชนเพื่อหาแนวทางและวางแผนก่อนเข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ จำนวน ~~xxxxxx~~ ครั้ง
๓. จัดประชุมระดมความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน จำนวน ~~xxxxxx~~ ครั้ง

(๙) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายอาจไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นายปฐพี อัครนิพิชิต)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เบอร์ติดต่อ ๐๖ - ๑๑๗๖ - ๖๗๒๗

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายทรงศักดิ์ กิตติธำรงค์)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักจัดการป่าชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	(๒) ความเสี่ยง	(๓) ปัจจัยเสี่ยง	(๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	(๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการ ฯ
เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน จำนวนของป่าชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม จัดตั้งและพัฒนาครบตามเป้าหมาย ของกรมป่าไม้ ตัวชี้วัด ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน ค่าเป้าหมาย (Target) ๓๓๑ ป่าชุมชน	ความเสี่ยงสำคัญ ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่ ☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ และประสบการณ์การปฏิบัติงาน ด้านการสำรวจและจัดทำแผนที่	จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เทคนิคการสำรวจ และรังวัดจัดทำแผนที่ แสดงแนวเขตป่าชุมชน	สำนักจัดการป่าชุมชนได้จัดอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคนิค การสำรวจ และรังวัดจัดทำแผนที่แสดง แนวเขตป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการจัดอบรมหลักสูตร “เทคนิค การสำรวจและรังวัดจัดทำแผนที่แสดง แนวเขตป่าชุมชน” เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมมารวยการ์เด็น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับ การฝึกอบรม จำนวน ๑๑๔ คน ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ และพนักงาน ราชการที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ในส่วนกลางในภูมิภาค

(๖) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการ ฯ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว ยังไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ครบถ้วน.....

(๗) ข้อเสนอแนะ : ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างทั่วถึง.....

(๘) แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีถัดไป : ๑. จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างทั่วถึง จำนวนอย่างน้อย xxxxxx ครั้ง.....
๒. กำหนดแนวทางเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง.....

(๙) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ การส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชนอาจเกิดความล่าช้า ซึ่งทำให้ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด.....

ผู้จัดทำข้อมูล.....

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายอัสนี บวรสมุทร)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เบอร์ติดต่อ ๐๖ - ๑๑๗๖ - ๖๗๒๗

(xxxxxxxx xxxxxxxx)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ดังนั้น ขอให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักบริหารกลาง สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และกองการอนุญาต จัดทำข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะมีหนังสือถึงหน่วยงานของท่านในลำดับต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงนำเรียนคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ การจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (แบบ ปค. ๕ ย่อย)

การควบคุมภายในของกรมป่าไม้จะมีประสิทธิภาพ เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ จำนวน ๔๐ หน่วยงาน ซึ่งแบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑๗ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักบริหารกลาง สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ สำนักจัดการป่านันทนาการ กองการอนุญาต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนิติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มงานจริยธรรม และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค จำนวน ๒๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา จะต้องดำเนินการควบคุมภายในภายใต้ภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่กำหนด

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ขอเรียนว่า เพื่อให้การจัดทำรายงานตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอชี้แจงการจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ย่อย) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า แบบ ปค. ๕ ย่อย จะแบ่งออกเป็น ๗ หัวข้อ ได้แก่

- (๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์
- (๒) ความเสี่ยง
- (๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่
- (๔) การประเมินผลการควบคุมภายใน
- (๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- (๖) การปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- (๗) หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ

โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบของตาราง ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้จัดทำข้อมูลการควบคุมภายในตามแบบรายงาน ดังนี้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
 สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : วัตถุประสงค์ :						

* ผู้จัดทำข้อมูล.....
 (.....)

 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 เบอร์ติดต่อ.....

* ผู้รับรองรายงาน.....
 (.....)

 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

* ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

* ผู้รับรองรายงาน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ ขอเรียนว่า ตั้งแต่ ข้อ (๑) - ข้อ (๓) นั้น ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทำข้อมูลไว้ให้ทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่านห้ามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว คงเหลือ ข้อ (๔) - ข้อ (๗) ที่ต้องให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบ ปค. ๕ ย่อย ดังสรุปตารางการจัดทำข้อมูลด้านล่าง

หัวข้อแบบรายงาน	การจัดทำข้อมูล
(๑) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ห้ามแก้ไข
(๒) ความเสี่ยง	ห้ามแก้ไข
(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	ห้ามแก้ไข
(๔) การประเมินผลการควบคุมภายใน	กรอกข้อมูล
(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	กรอกข้อมูล
(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กรอกข้อมูล
(๗) หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ	กรอกข้อมูล

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูตัวอย่างการจัดทำข้อมูลใน ข้อ (๔) - ข้อ (๗) ดังตัวอย่างที่ ๑ - ๔

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ป้องกันและ ปราบปรามการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าไม้ วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อหยุดยั้งการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก ระดับ ทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของภาค ประชาชนในการเฝ้า ระวังและดูแลรักษา ทรัพยากรป่าไม้ การ สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือในการป้องกัน	หน่วยงานได้รับงบประมาณ และแผนงานล่าช้า อาจส่งผลให้การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามที่แผน ปฏิบัติราชการที่กำหนด	๑. หน่วยงานที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายงบประมาณ เร่งประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้ง กรณีการจัดส่ง งบประมาณและ แผนปฏิบัติงานล่าช้า ๒. ดำเนินงานที่ไม่ต้องใช้ งบประมาณในระหว่าง รอการจัดส่งงบประมาณ และแผนปฏิบัติงาน ๓. วางแผนการดำเนินงาน สำหรับประสาน และขอรับการสนับสนุน จากส่วนงานอื่นในสังกัด	๑. หน่วยงานได้ดำเนินการ ประสานงานกับหน่วยงาน ที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ทุก ๑๕ วัน ๒. หน่วยงานได้ดำเนินงาน ในบางกิจกรรมที่ไม่ต้อง ใช้งบประมาณ ในระหว่างรอการจัดส่ง งบประมาณและ แผนปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินงาน ยังไม่ครบถ้วนตามขั้นตอน การปฏิบัติงาน	หน่วยงานได้รับงบประมาณ ไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้อง กับปริมาณงาน ซึ่งอาจส่งผล ให้ไม่สามารถดำเนินการกิจ ให้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนด	๑. จัดประชุมเพื่อเร่งรัด การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณทุกไตรมาส ๒. กำหนดมาตรการ สำหรับการใช้จ่าย งบประมาณอย่างรัดกุม โดยแจ้งให้หน่วยงาน ในสังกัด วางแผน การปฏิบัติงานและ การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนงานและภารกิจ ที่รับผิดชอบให้ครบถ้วน โดยเจียดจ่ายตามความ เหมาะสมและความจำเป็น	ส่วนยุทธการ ด้านป้องกัน และปราบปราม

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
รักษาป่าไม้ให้พื้นที่ป่าไม้ ลดลง ๒. เพื่อการป้องกัน ปราบปราม และอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิด ประโยชน์ต่อประชาชน สูงสุด		สำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ให้ร่วมปฏิบัติงาน ในภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ ตามเป้าประสงค์ ที่กำหนดไว้	๓. หน่วยงานได้ประสาน และขอรับการสนับสนุน จากส่วนงานอื่นในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ให้ร่วมปฏิบัติงาน ในภารกิจที่รับผิดชอบ โดยได้ดำเนินการสำเร็จ ตามเป้าประสงค์ ที่กำหนดไว้		ให้สามารถปฏิบัติงานได้ ตามแผนงานที่กำหนด	

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นายพายุ พายุหะศิริ)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เบอร์ติดต่อ ๐๖ - ๑๑๗๖ - ๖๗๒๗

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตัวอย่างที่ ๒ ด้านบุคลากร

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
สำนักแผนงานและสารสนเทศ

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผน/ โครงการ และการบรรลุ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุน ให้การดำเนินงานขององค์กร บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์และแผน ปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	ผู้ปฏิบัติงานใหม่ขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ อาจส่งผลให้การดำเนินงาน ขาดความต่อเนื่อง ลำช้า และความผิดพลาด	๑. ดำเนินการจัดประชุม เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ ให้แก่บุคลากร ที่ปฏิบัติงานใหม่ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ใหม่ใช้ในการดำเนินงาน	๑. จัดการประชุม เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ ให้แก่บุคลากร ที่ปฏิบัติงานใหม่ จำนวน ๑๐ ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ใหม่ใช้ประกอบ การดำเนินงาน จำนวน ๑ เรื่อง คือ คู่มือการจัดทำรายงาน ประจำปีของกรมป่าไม้	จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับ ปริมาณงาน ซึ่งอาจส่งผลให้ การดำเนินงานล่าช้า และไม่สำเร็จตามเป้าหมาย	๑. ดำเนินการจัดประชุม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน จำนวนอย่างน้อย ๖ ครั้ง ๒. ดำเนินการจัดประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ๓. จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือ การจัดทำรายงาน การติดตามประเมินผล การบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของกรมป่าไม้	ส่วนติดตาม และประเมินผล

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นางสาวนนทวดี ศรีศิลป์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เบอร์ติดต่อ ๐๖ - ๑๑๗๖ - ๖๗๒๗

ผู้รับรองรายงาน.....

(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

୧୩

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
			ไปปฏิบัติงานของส่วน จัดการป่าชุมชนท้องถิ่น จำนวน ๕ ครั้ง			

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นางอัญมณี ศิริสังวาล)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เบอร์ติดต่อ ๐๖ - ๑๑๗๖ - ๖๗๒๗

ผู้รับรองรายงาน.....

(xxxxxxxx xxxxxxxx)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ส่งเสริมการฟื้นฟู ป่าในพื้นที่ที่หมดอายุ การอนุญาต วัตถุประสงค์ : ๑. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ตามแผนงานที่กำหนด ๒. สร้างความรู้และความ เข้าใจในด้านการป่าไม้ เพื่อลดความขัดแย้งกับ เจ้าหน้าที่ของรัฐและ/ หรือไม่ให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานและ การปฏิบัติตามมาตรการ ที่หน่วยงานได้กำหนด	งานส่งเสริมการฟื้นฟูป่า ในพื้นที่ที่หมดอายุ การอนุญาตอาจไม่ได้รับ ความร่วมมือจากประชาชน ในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้ การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. ดำเนินการชี้แจง ทำความเข้าใจ กับประชาชนในพื้นที่ ถึงเหตุผลและประโยชน์ ที่จะได้รับจากการ ดำเนินการตามโครงการ ๒. วางแผน กำหนด มาตรการการปฏิบัติงาน หรือกระบวนการทำงาน ให้ชัดเจนทั้งกลุ่ม เจ้าหน้าที่ และประชาชน ในพื้นที่	๑. หน่วยงานได้ดำเนินการ ชี้แจงทำความเข้าใจ กับประชาชนในพื้นที่ ถึงเหตุผลและประโยชน์ ที่จะได้รับจากการ ดำเนินการตามโครงการ จำนวน ๕ ครั้ง ๒. วางแผน กำหนดมาตรการ การปฏิบัติงาน และกระบวนการทำงาน ให้เจ้าหน้าที่และประชาชน ในพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว	พื้นที่เป้าหมายอาจเป็นพื้นที่ ที่อยู่ระหว่างยื่นขอ ความคุ้มครองชั่วคราว ต่อศาล หรือมีคำสั่ง คุ้มครองชั่วคราว	๑. ศึกษา/ตรวจสอบข้อมูล ของพื้นที่ ก่อนคัดเลือก เป็นพื้นที่เป้าหมาย เพื่อป้องกันความเสี่ยง ในกรณีที่คุณเคยได้รับ การอนุญาตยื่นขอ ความคุ้มครองชั่วคราว ต่อศาล ๒. จัดทำป้ายสัญลักษณ์ แสดงพื้นที่ที่หมดอายุ เช่น ป้ายระบุข้อความ ห้ามยืดื้อครอบครอง เพื่อป้องกันการเข้ายึดถือ ครอบครองพื้นที่ จนทำให้เกิดข้อพิพาท	ส่วนอำนวยการ, ส่วนแผนงาน และสารสนเทศ

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
					๓. ชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ในพื้นที่ให้ทราบถึงเหตุผล และประโยชน์ที่จะได้รับ จากการดำเนินโครงการ	

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นายเกริก มรกตเกรียงไกร)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เบอร์ติดต่อ ๐๖ - ๑๑๗๖ - ๖๗๒๗

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายทรงศักดิ์ กิตติธารณ์)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ในการนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะมีหนังสือถึงหน่วยงานของท่านในลำดับต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงนำเรียนคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๓ การจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) (แบบติดตาม ปค. ๕)

กรมป่าไม้ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (ระดับหน่วยงานของรัฐ) สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พบว่า ยังมี**ภารกิจส่งเสริมการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาตในความรับผิดชอบของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า** ที่มีความเสี่ยงสำคัญและจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จึงต้องดำเนินการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน ตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) (แบบติดตาม ปค. ๕)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ขอเรียนว่า เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) (แบบติดตาม ปค. ๕) มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอชี้แจงการจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ หรือที่เรียกว่า แบบติดตาม ปค. ๕ ดังนี้

แบบติดตาม ปค. ๕ จะแบ่งออกเป็น ๘ หัวข้อ ได้แก่

- (๑) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือการกิจตามแผนการดำเนินการหรือการกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์
- (๒) จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- (๓) งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง
- (๔) การปรับปรุงการควบคุมภายใน
- (๕) สถานะการดำเนินการ
- (๖) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
- (๗) กำหนดเสร็จ
- (๘) หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ

โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบของตาราง ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ ขอเรียนว่า ตั้งแต่ ข้อ (๑) - ข้อ (๔) และ ข้อ (๗) - (๘) นั้น ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทำข้อมูลไว้ให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่านห้ามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว คงเหลือ ข้อ (๕) และ ข้อ (๖) ที่ต้องให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบติดตาม ปค. ๕ ดังสรุปตารางการจัดทำข้อมูลด้านล่าง

หัวข้อแบบรายงาน	การจัดทำข้อมูล
๑. การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือการกิจตามแผนการดำเนินการ หรือการกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ห้ามแก้ไข
๒. จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ห้ามแก้ไข
๓. งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง	ห้ามแก้ไข
๔. การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ห้ามแก้ไข
๕. สถานะการดำเนินการ	กรอกข้อมูล
๖. วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	กรอกข้อมูล
๗. กำหนดเสร็จ	ห้ามแก้ไข
๘. หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ	ห้ามแก้ไข

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูแบบติดตาม ปค. ๕ และตัวอย่างการจัดทำข้อมูลใน ข้อ (๕) และ ข้อ (๖) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน หรือความเสี่ยง	(๔) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๕) สถานะการดำเนินการ	(๖) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	(๗) กำหนดเสร็จ	(๘) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ส่งเสริมการฟื้นฟู ป่าในพื้นที่ที่หมดอายุ การอนุญาต วัตถุประสงค์ : ๑. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ตามแผนงานที่กำหนด ๒. สร้างความรู้ และความเข้าใจ ในการการป่าไม้ เพื่อลดความขัดแย้ง กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตาม มาตรการที่หน่วยงาน ได้กำหนด	ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย บางส่วนยังขาดความรู้ และความเข้าใจ ในด้านการป่าไม้ และวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่รัฐ และการปฏิบัติตามมาตรการ ที่หน่วยงานได้กำหนด ซึ่งทำให้การดำเนินงาน มีความเสี่ยงที่จะทำให้ ล่าช้าได้	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑. วางแผนการปฏิบัติงาน อย่างบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ให้สำเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ (๒ ครั้ง/ปีงบประมาณ) ๒. ทหารและชี้แจงกับผู้นำ ชุมชนเพื่อหาแนวทาง และวางแผนก่อนเข้าไป ทำความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ (๔ ครั้ง/ปีงบประมาณ)		วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ส่วนแผนงาน และสารสนเทศ

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน หรือความเสี่ยง	(๔) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๕) สถานะการดำเนินการ	(๖) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	(๗) กำหนดเสร็จ	(๘) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
			๓. ชี้แจงทำความเข้าใจ กับประชาชนถึงเหตุผล และประโยชน์ที่จะได้รับ จากการดำเนินการ ตามโครงการอย่างต่อเนื่อง (๔ ครั้ง/ปีงบประมาณ)				

๑๒

* ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)
.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
เบอร์ติดต่อ.....

* ผู้รับรองรายงาน.....
(นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

* ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

* ผู้รับรองรายงาน คือ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ
กองการอนุญาต

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน หรือความเสี่ยง	(๔) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๕) สถานะการดำเนินการ	(๖) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	(๗) กำหนดเสร็จ	(๘) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : การพิจารณา เกี่ยวกับการอนุญาต การทำไม้ ของป่าและเลื่อย โซยนต์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการ และอำนวยความสะดวก ในการอนุญาตแก่ประชาชน ด้วยระบบงานที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในจังหวัดทองที่ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงทำให้ภารกิจงาน ด้านการอนุญาตไม้ และของป่า ขาดความ ต่อเนื่อง และพบว่า ในหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่ ที่เป็นข้าราชการบรรจุ ใหม่ขาดประสบการณ์ ในการทำงาน จึงไม่มี ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบปฏิบัติตามนัย หนังสือชักข้อม และ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. จากการรายงาน การขออนุญาตและ การอนุญาตทำไม้ และ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑. มีการฝึกอบรม หรือ ออกไปให้คำแนะนำ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ แห่งท้องที่อย่างน้อย ๕ ครั้ง/ปี เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒. จัดทำคู่มือสำหรับ พนักงานเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม ๑ เรื่อง/ปี เสนอจัดทำระบบ การขออนุญาตและออก ใบอนุญาตด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ ครบวงจร จะทำให้ สามารถตรวจสอบ ติดตามผลการอนุญาต ได้สะดวกรวดเร็ว และ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	วิธีการติดตาม : ผู้อำนวยการกองการ อนุญาต มีการกำกับและ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ผ่านส่วนอำนวยการอยู่เป็น ระยะ สรุปผลการประเมิน : ๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ ของกองการอนุญาต โดยส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซยนต์ ได้ออกไปให้คำแนะนำ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ รวม ๕ ครั้ง (ครบถ้วนแล้ว) ๒. กองการอนุญาต โดยส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซยนต์ ได้จัดทำคู่มือสำหรับ พนักงานเจ้าหน้าที่	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและ เลื่อยโซยนต์

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน หรือความเสี่ยง	(๔) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๕) สถานะการดำเนินการ	(๖) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	(๗) กำหนดเสร็จ	(๘) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
	เก็บหาของป่าโดยสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่และจังหวัดท้องที่ นั้นไม่สามารถล่วงรู้ได้ ว่า ในข้อเท็จจริงมีพื้นที่ ใดบ้างที่ไม่ได้มีการขอ อนุญาต หรือปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมาย ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่		ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องมากยิ่งขึ้น		จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ การตัดไม้ในที่ดิน ราชพัสดุ, การตัดไม้ ในที่ดิน คทช. กลุ่มที่ ๑ และการเรียกเก็บชำระ ค่าธรรมเนียมตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียม รูปแบบ One page เพื่อเผยแพร่ (เกินกว่า เป้าหมายที่กำหนด) ๓. กองการอนุญาต โดยส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยไซยนต์ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. บริษัทที่ปรึกษา (บริษัท บีซี เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด) และ สำนักงานพัฒนารัฐบาล ดิจิทัล (องค์การ มหาชน) (สพร.)		

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน หรือความเสี่ยง	(๔) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๕) สถานะการดำเนินการ	(๖) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	(๗) กำหนดเสร็จ	(๘) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
					ในการออกแบบ กระบวนการให้บริการ ผ่านระบบ Business model และพัฒนา ต้นแบบการให้บริการ ตาม Business model แล้ว รวมทั้งได้ทดสอบ ระบบต้นแบบ และ ปรับแก้ให้สอดคล้อง กับการแก้ไขกฎหมาย ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน โดยการพัฒนาการ ให้บริการแบ่งออกเป็น ๓ ไบอโนยาด ได้แก่ ๑) ไบอโนยาดทำไม้สัก ในป่า ๒) ไบอโนยาด ทำไม้หวงห้ามธรรมดา นอกจากไม้สักในป่า และ ๓) ไบอโนยาดทำ ไม้พินหรือไม้เถาถ่าน ในป่า		

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน หรือความเสี่ยง	(๔) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๕) สถานะการดำเนินการ	(๖) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	(๗) กำหนดเสร็จ	(๘) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
					ข้อคิดเห็น : เมื่อกองการอนุญาต สำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) และสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ซึ่งเป็น หน่วยงานนำร่อง สามารถ ใช้ระบบดังกล่าว ในการ ดำเนินการให้บริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะนำระบบดังกล่าว ใช้กับสำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ท้องที่อื่น ๆ ให้ครอบคลุมทั่วทั้ง ประเทศต่อไป		

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นายอันทามัน สายฝน)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เบอร์ติดต่อ ๐๖ - ๑๑๗๖ - ๖๗๒๗

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ)
ผู้อำนวยการกองการอนุญาต
วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ในการนี้ ขอให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จัดทำข้อมูลตามแบบติดตาม ปค. ๕ พร้อมทั้งจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะมีหนังสือถึงหน่วยงานของท่านในลำดับต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงนำเรียนคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของกรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๔ การจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ ปค. ๔)

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามกรอบแนวทาง ในการจัดทำระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสม โดยได้กำหนดแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO 2013 และปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบ การบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนด ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุม ภายในของหน่วยงานของรัฐ อันจะทำให้การดำเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังต่อไปนี้

๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) สภาพแวดล้อม การควบคุมเป็น ปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลให้มีการนำการควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงาน ของรัฐ ทั้งนี้ ผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุม ภายใน รวมทั้งการดำเนินงานที่คาดหวังของผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าว เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่น ๆ ประกอบด้วย ๕ หลักการ ได้แก่

- (๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม
- (๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นความเป็นอิสระจากฝ่าย บริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม ภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- (๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล
- (๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของหน่วยงานของรัฐ
- (๕) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงานของรัฐ

๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ เพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหาร

ควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย ๔ หลักการ ได้แก่

- (๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
- (๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
- (๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
- (๙) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน

๓) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการนำไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย ๓ หลักการ ได้แก่

- (๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไประดับเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
- (๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง

๔) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมภายในที่กำหนด เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอก และเป็นช่องทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่สำคัญในการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย ๓ หลักการ ได้แก่

- (๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
- (๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
- (๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

๕) กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) กิจกรรมการติดตามผล เป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ กรณีที่มีผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ ให้งานต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแลอย่างทันเวลา ประกอบด้วย ๒ หลักการ ได้แก่

(๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

ในการนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕ หน่วยงาน คือ สำนักแผนงาน และสารสนเทศ สำนักบริหารกลาง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มงานจริยธรรม จะต้องจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือเรียกย่อ ๆ ว่า แบบ ปค. ๔ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๒ หัวข้อ คือ ๑) องค์ประกอบ/หลักการ และ ๒) ผลการประเมิน/ข้อสรุป โดยหัวข้อองค์ประกอบ/หลักการ นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้จัดทำข้อมูลไว้ให้หน่วยงานข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงห้ามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ส่วนหัวข้อผลการประเมิน/ข้อสรุป จะต้องให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำข้อมูลที่แบบ ปค. ๔ กำหนด ตามตารางสรุป ดังนี้

หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	องค์ประกอบ/หลักการ	
สำนักแผนงาน และสารสนเทศ	องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม	
	หลักการที่ ๒	ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
	หลักการที่ ๕	หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
	องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง	
	หลักการที่ ๖	หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
	หลักการที่ ๗	หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
	หลักการที่ ๙	หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
	องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม	
	หลักการที่ ๑๐	หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
	หลักการที่ ๑๑	หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
	หลักการที่ ๑๒	หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง
	องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร	
	หลักการที่ ๑๓	หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
	หลักการที่ ๑๔	หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
	หลักการที่ ๑๕	หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
	องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการติดตามผล	
	หลักการที่ ๑๖	หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
	หลักการที่ ๑๗	หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	องค์ประกอบ/หลักการ	
สำนัก บริหารกลาง	องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม	
	หลักการที่ ๓	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล
	หลักการที่ ๔	หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร	องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร	
	หลักการที่ ๑๔	หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
	หลักการที่ ๑๕	หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร	องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม	
	หลักการที่ ๓	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล
กลุ่มงาน จริยธรรม	องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม	
	หลักการที่ ๑	หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
	องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง	
	หลักการที่ ๘	หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษา แบบ ปค. ๔ และตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล ได้ดังนี้

สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์ประกอบ/หลักการ	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม	
หลักการที่... :	
องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง	
หลักการที่... :	
องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม	
หลักการที่... :	
องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร	
หลักการที่... :	
องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการติดตามผล	
หลักการที่... :	

* ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)
.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
เบอร์ติดต่อ.....

* ผู้รับรองรายงาน.....
(.....)
.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

* ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

* ผู้รับรองรายงาน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

สำนักบริหารกลาง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์ประกอบ/หลักการ	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม	
หลักการที่ ๓ : หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	กรมป่าไม้ โดยสำนักบริหารกลางมีการจัดโครงสร้าง ตามสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม โดยการกระจายอำนาจไปยังผู้บริหารระดับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและสามารถตัดสินใจในการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม.....(เอกสารแนบ)
หลักการที่ ๔ : หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	กรมป่าไม้ มีการจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความสามารถของบุคลากร เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น..... พร้อมทั้งมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร..... อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนา เพื่อยกระดับสมรรถนะให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน.....(เอกสารแนบ)

* ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นายรักษาทิตย์ ธนสมบัติไพศาล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เบอร์ติดต่อ ๐๖ - ๑๑๗๖ - ๖๗๒๗

* ผู้รับรองรายงาน.....

(นายอำนาจ สุสุทธิ)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

* ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

* ผู้รับรองรายงาน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์ประกอบ/หลักการ	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร	
หลักการที่ ๑๔ : หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	กรมป่าไม้ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดทำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น..... ที่ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ อีกทั้งจัดเตรียมเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบปกติและการประชุม VDO Conference เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม.....
หลักการที่ ๑๕ : หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	กรมป่าไม้ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดทำระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม สำหรับผู้บริหาร บุคลากร และบุคคลภายนอก สามารถเข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศในระบบของกรมป่าไม้ได้สะดวกและรวดเร็วในด้านข้อมูลที่สำคัญ/จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าไม้ เช่น..... เพื่อให้พร้อมสำหรับการบูรณาการข้อมูลในการปฏิบัติงาน.....(เอกสารแนบ)

* ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นางสาวพจนิชา แซ่อู่ย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เบอร์ติดต่อ ๐๖ - ๑๑๗๖ - ๖๗๒๗

* ผู้รับรองรายงาน.....

(นายสัมพันธ์ มีสิทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

* ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

* ผู้รับรองรายงาน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์ประกอบ/หลักการ	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม	
หลักการที่ ๓ : หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	กรมป่าไม้ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการจัดโครงสร้างองค์กร กรมป่าไม้ ที่ดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. และปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์กรโดยแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ ลงวันที่ เพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพสอดคล้องรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการตามกรอบแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA ๔.๐ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป็นสำคัญ.....(เอกสารแนบ)

* ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นางสาวขวัญใจ สเตลาพรหมประทาน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เบอร์ติดต่อ ๐๖ - ๑๑๗๖ - ๖๗๒๗

* ผู้รับรองรายงาน.....

(นายเดชา เชื้อบุญยืน)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

* ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

* ผู้รับรองรายงาน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

กลุ่มงานจริยธรรม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์ประกอบ/หลักการ	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม	
<u>หลักการที่ ๑ :</u> หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	กรมป่าไม้ โดยกลุ่มงานจริยธรรม มีการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม โดยได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ รับรู้/รับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ๑๖๐๐.๗/ว ๑๔๒๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ (เอกสาร ๑)
องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง	
<u>หลักการที่ ๔ :</u> หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	กรมป่าไม้ได้พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความน่าจะเป็นที่จะเกิดการทุจริตในระหว่างการบริหารและประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เอกสาร ๒) ซึ่งระบุนาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้.....

* ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นายจตุรอาชา มงคลสถิตย์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เบอร์ติดต่อ ๐๖ - ๑๑๗๖ - ๖๗๒๗

* ผู้รับรองรายงาน.....

(นายนิกร ศิริโรจนานนท์)
รองอธิบดีกรมป่าไม้
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม
วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

* ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

* ผู้รับรองรายงาน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

ในการนี้ ขอให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักบริหารกลาง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มงานจริยธรรม จัดทำข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด พร้อมทั้ง จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะมีหนังสือ ถึงหน่วยงานของท่านในลำดับต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงนำเรียนคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของกรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

สรุปผลการจัดทำข้อมูลรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สืบเนื่องจากวาระที่ ๒.๑ - ๒.๔ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลรายงาน การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงขอสรุปผลการจัดทำข้อมูลรายงาน ฯ ดังนี้

ลำดับที่	หน่วยงาน	รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
		แบบ RM ๒/๒๕๖๗	แบบ ปค. ๕ ย่อย	แบบติดตาม ปค. ๕	แบบ ปค. ๕
๑	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	✓	✓	✓	-
๒	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	✓	✓	-	-
๓	สำนักจัดการป่าชุมชน	✓	✓	-	-
๔	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	✓	✓	-	-
๕	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้	✓	✓	-	-
๖	สำนักแผนงานและสารสนเทศ	-	✓	-	✓
๗	สำนักบริหารกลาง	✓	✓	-	✓
๘	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ	-	✓	-	-
๙	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้	✓	✓	-	-
๑๐	สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ	-	✓	-	-
๑๑	สำนักจัดการป่านันทนาการ	-	✓	-	-
๑๒	กองการอนุญาต	✓	✓	-	-
๑๓	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	✓	-	✓
๑๔	กลุ่มนิติการ	-	✓	-	-
๑๕	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	✓	-	✓
๑๖	กลุ่มงานจริยธรรม	-	✓	-	✓
๑๗	กลุ่มตรวจสอบภายใน	-	✓	-	-
๑๘	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	-	✓	-	-

คำอธิบายประกอบตารางสรุปผลการจัดทำข้อมูลรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- แบบ RM ๒/๒๕๖๗ คือ แบบรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินการ ตามมาตรการของการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
- แบบ ปค. ๕ ย่อย คือ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/ กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
- แบบติดตาม ปค. ๕ คือ แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะต้อง ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- แบบ ปค. ๔ คือ แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานการติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ พิจารณาให้ความเห็นชอบสรุปผลการจัดทำข้อมูลรายงาน ฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของกรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ประสบปัญหาและอุปสรรคในด้านข้อมูลที่หน่วยงานส่งมาเพื่อจัดทำรายงาน ฯ ดังนี้

- ๑) ปัญหาข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือสอดคล้องกันตามที่กำหนดในแบบรายงานผล
- ๒) ปัญหาการส่งรายงานล่าช้ากว่ากำหนด
- ๓) ปัญหาข้อมูลไม่ถูกต้อง เนื่องจากขาดการตรวจทาน
- ๔) ปัญหาความสับสนของข้อมูล เนื่องจากการจัดส่งข้อมูลไม่เป็นภาพรวมของ หน่วยงาน
- ๕) ปัญหาการใช้ข้อมูลเดิมจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มารายงานซ้ำในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำข้อมูลรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้โปรดตรวจทานข้อมูลของหน่วยงานท่านว่าถูกต้องและครบถ้วนตามแบบรายงานที่กำหนดหรือไม่ พร้อมทั้ง รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดส่งในนามของหน่วยงานมาที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ ตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ คือ ภายใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ฯ จะมีหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลส่งถึงหน่วยงาน ในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อ ประสานงานได้ที่คุณพัสวิ ไตรยะพานิช นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ - ๑๑๗๖ - ๖๗๒๗ หรือคุณศรัญญา ดำรงโกคภณท์ นักวิชาการป่าไม้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ - ๑๑๗๖ - ๖๗๒๗ หรือติดต่อ ผ่านทางกลุ่ม LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.”

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงนำเรียนคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของกรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.



(นางสาวศรัญญา ดำรงโกคภณท์)

นักวิชาการป่าไม้

ผู้จดยางงานการประชุม



(นายกันตธีร์ ศิริปิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
ผู้จดยางงานการประชุม



(นางสาวพจนีย์ พงนะลาวัณย์)

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
ผู้ตรวจรายงานการประชุม