

รายงานการประชุม

คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤต กรมป่าไม้ และผ่านระบบการประชุมทางไกล

.....

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการ ฯ

๑. นายสุพจน์ ภูริตันโอภา	รองอธิบดีกรมป่าไม้	ประธานกรรมการ
๒. นายชาญวิทย์ ประชุมรักษ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า	กรรมการ
๓. ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมขำ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน	กรรมการ
๔. นางกำไร ประมาณ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	กรรมการ
๕. นางวาสนา ก่อผล	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้	กรรมการ
๖. นายอำนาจ สุสุทธิ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	กรรมการ
๗. นายพัฒนพงษ์ สมิตติพัฒน์	ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	กรรมการ
๘. นายจุติเทพ โพธิ์ปักข์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้	กรรมการ
๙. นางสาวศศิมา อารี	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ	กรรมการ
๑๐. นางสาวนันทชา สังข์น้ำมนต์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ	กรรมการ
๑๑. นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ	ผู้อำนวยการกองการอนุญาต	กรรมการ
๑๒. นายสัมพันธ์ มีสิทธิ์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
๑๓. นายวิชิต กัณหา	ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ	กรรมการ
๑๔. นายเดชา เชื้อบุญยืน	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๕. นางสาวณัชชา วงชาลังการ	(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม	กรรมการ
๑๖. นางวิสูตรา อินทองแก้ว	ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ	กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางสาวพณีย์ พจนะลาวัณย์	ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	สำนักแผนงานและสารสนเทศ	

คณะกรรมการ ฯ

๑. ว่าที่ร้อยตรี นพดล เกษจันทร์	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	คณะกรรมการ
๒. นายชาญวิทย์ ประชุมรักษ์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	คณะกรรมการ
๓. นางสาวคนธ์ กิ่งพรหมเจริญ	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการป่าชุมชน	คณะกรรมการ
๔. นางกำไร ประมาณ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	คณะกรรมการ
๕. นางวาสนา ก่อผล	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้	คณะกรรมการ

๖. นางยุวดี...

๖. นางยุวดี ดิงามเลิศ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง	คณะทำงาน
๗. นายธนากร กীরติภักต์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ	คณะทำงาน
๘. นายจตุเทพ โพธิ์ปักษ์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้	คณะทำงาน
๙. นายภาสกร นาชัยเวียง	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ	คณะทำงาน
๑๐. นางสาวชฎานี ปานประสงค์	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการป่านันทนาการ	คณะทำงาน
๑๑. นางสาวกุลธิดา คำใจ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ กองการอนุญาต	คณะทำงาน
๑๒. นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะทำงาน
๑๓. นางสาววรรณมา มีเหม้ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มนิติการ	คณะทำงาน
๑๔. นางสาวจริยา บุญช่วย	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะทำงาน
๑๕. นางสาวณัชชา วงษาลังการ	(แทน) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานจริยธรรม	คณะทำงาน
๑๖. นางสาวดุष्ฎี เริงรินทร์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ	คณะทำงาน
๑๗. นางอินทิรา รัตนวงศา	ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ	คณะทำงาน
๑๘. นายบุญเลิศ สีม่วง	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)	คณะทำงาน
๑๙. นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)	คณะทำงาน
๒๐. นายยุทธพงษ์ พิสุจน์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)	คณะทำงาน
๒๑. นางสาวสมรัก เจนดี	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)	คณะทำงาน
๒๒. นายธน์ช เนมีย์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	คณะทำงาน
๒๓. นายอิสรา ปุราโส	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)	คณะทำงาน
๒๔. นายสุมน นำพูลสุขสันต์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)	คณะทำงาน
๒๕. นายฉัตรชัย คำดี	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	คณะทำงาน

๒๖. นายณภัทร...

๒๖. นายณภัทร ตานะ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)	คณะทำงาน
๒๗. นายณริศ อัจฉิบุญกรณ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	คณะทำงาน
๒๘. นางสาวจารุณี อังศุภนิช	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	คณะทำงาน
๒๙. นางโสภี บริสุทธิ์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)	คณะทำงาน
๓๐. นายนเรศน์ อุสม่า	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)	คณะทำงาน
๓๑. นายยุทธศักดิ์ กิตติบวรกุล	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. นางพัชรภา 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 สิริศิริรินทร์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่	คณะทำงาน
๔๐. นายสรธร เพชรแก้วเพชร	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานครราชสีมา	คณะทำงาน
๔๑. นายกันตธีร์ ศิริปิ่น	หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม		
๑. นายทรงศักดิ์ กิตติธำกรณ	ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| ๑. นางสาววรนนท์ สนกันหา | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ |
| ๒. นางสาวฐิติภา ธัญญะพานิช | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ |
| ๓. นางสาวฉัตรแก้ว บุญญาเสนีย์กุล | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| ๑. นางสาวสุกัญญา รอดเพ็งสังคหะ | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ |
|--------------------------------|----------------------------|

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| ๑. นางสาวเกศสุตา เอกนิคม | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ |
|--------------------------|----------------------------|

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| ๑. นางสาวมนทาวดี อุสุวรรณ์ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
|----------------------------|------------------------------|

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ๑. นายพินิจศักดิ์ กลิ่นมาลา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๒. นางจิระพงษ์ สัมผัสชัยมงคล | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๓. นายสุทิน จันทเพชร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๔. นายพิพัฒน์ มิ่งเมือง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๕. นายปวิรรต ชันดี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๖. นายนันทวุฒิ ธนะกิจรุ่งเรือง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๗. นายนิรัญ มโนรัตน์ | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ |
| ๘. นายชนายุส พักสงสกุล | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ |
| ๙. นางสาวพัสวิ ไตรยะพานิช | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ |
| ๑๐. นางสาวเนาวรัตน์ ชุ่นฮั่ว | นักวิชาการป่าไม้ |
| ๑๑. นางสาวศรัญญา ดำรงโกภรณ์ | นักวิชาการป่าไม้ |
| ๑๒. นางสาวภัทรานิษฐ์ วอริชวงศ์ถาวร | นักวิชาการป่าไม้ |
| ๑๓. นางสาวนิภาภรณ์ ดาโน | นักจัดการงานทั่วไป |
| ๑๔. นางสาวจิราภรณ์ เพิ่มศิริวานิชย์ | นักจัดการงานทั่วไป |
| ๑๕. นางสาวหทัยภัทร คำเกลี้ยง | นักจัดการงานทั่วไป |
| ๑๖. นางสาวสาครรัตน์ เพชรน้อย | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี |
| ๑๗. นายโสฬส เอี่ยมเหมือน | เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ |
| ๑๘. นางสาวเบญจพร สร้อยบวบ | เจ้าหน้าที่ธุรการ |

สำนักบริหารกลาง

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| ๑. นายศุภกิจ จันทร์กลั่น | นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นายธนวรรธน์ พงษ์เกิด | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๓. นางสาวทัศนีย์ น้ำแก้ว | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ |

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| ๑. นายอัศวพงษ์ นาคถนอม | นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ |
|------------------------|--------------------------|

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| ๑. นางสาวนงนุช แซ่เจี๋ย | นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ |
| ๒. นางสาวกนกพร ชัยเพชร | นักวิชาการป่าไม้ |

สำนักจัดการป่านันทนาการ

๑. นางสาวกมลชนก พูลสวัสดิ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

กองการอนุญาต

๑. นางสาวนิฐนันท์ แสนอินอำนาจ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

๒. นางสาวดวงพร เอี่ยมสำอางค์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

กลุ่มนิติการ

๑. นางสาวพิมพ์พิชชา ไหวดี เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๑. นางสาวจิราวรรณ ภิญโญ เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

๑. นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานจริยธรรม

๑. นายปรัชญา พันธุศิริ นักประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่

เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ สถานที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ๗ วาระ โดยมีระเบียบวาระที่ต้องการให้คณะกรรมการและคณะทำงาน ฯ ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบจำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. (ร่าง) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้

เพื่อจัดส่งข้อมูลที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบข้างต้นให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

และสิ่งแวดล้อมต่อไป

ในการนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๑๓๕๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยแจ้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ เพื่อโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุม ซึ่งหากประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการทราบ ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยหากพ้นกำหนดเวลาให้ถือว่ารับรองรายงานการประชุมแล้ว ทั้งนี้ เมื่อถึงกำหนดเวลาไม่พบว่า มีคณะกรรมการ ฯ ท่านใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม (เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๑)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จึงขอนำเรียนที่ประชุมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นคณะกรรมการ ฯ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ฯ

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๑๔๗๘ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยแจ้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ เพื่อโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุม ซึ่งหากประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งสำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผล ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบ ภายในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยหากพ้นกำหนดเวลาให้ถือว่ารับรองรายงานการประชุมแล้ว ทั้งนี้ เมื่อถึงกำหนดเวลาไม่พบว่า มีคณะทำงาน ฯ ท่านใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม (เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๒)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จึงขอนำเรียนที่ประชุมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นคณะทำงาน ฯ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง กระทรวงการคลังจึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และติดตาม กำกับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ มีนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) หลักเกณฑ์...

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

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

๓) แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๔) นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ โดยให้หน่วยงานของกรมป่าไม้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จึงขอเรียนให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากการประชุมเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ได้มีมติเห็นชอบกิจกรรมและชื่อความเสี่ยงสำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งกรอบแนวทางการควบคุมภายใน โดยมอบหมายคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดำเนินการจัดทำข้อมูลดังกล่าวส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ฯ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

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

กิจกรรม...

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
๖	กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๖ : การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๔๐๐,๐๐๐ ไร่	กองการอนุญาต

ที่	กิจกรรม	รหัสและชื่อความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ				
๗	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๗ : การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๔,๔๕๐ ไร่	สำนักส่งเสริม การปลูกป่า
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนา การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท				
๘	กิจกรรมโครงการจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	รหัสความเสี่ยงที่ ๘ : ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒	สำนักวิจัยและ พัฒนาการป่าไม้
๙	กิจกรรมโครงการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนเพื่อลดสถานะโลกร้อน	รหัสความเสี่ยงที่ ๙ : ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒	สำนักจัดการ ป่าชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้				
๑๐	กิจกรรมการบริการประชาชน	รหัสความเสี่ยงที่ ๑๐ : การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน	ร้อยละ ๘๐	สำนัก บริหารกลาง

สำหรับการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นอกจาก ๘ หน่วยงาน ที่ต้องดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดข้างต้นแล้ว แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดให้หน่วยงาน จำนวน ๓๒ หน่วยงาน โดยแบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ สำนักจัดการป่านันทนาการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนิติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มงานจริยธรรม และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค จำนวน ๒๘ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ที่จะต้องดำเนินการจัดทำการควบคุมภายใน ตามหลักการบริหารงาน (4Ms) มาใช้เป็นกรอบแนวทาง เพื่อให้การควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่

๑. การควบคุมภายในด้านงบประมาณ
๒. การควบคุมภายในด้านบุคลากร
๓. การควบคุมภายในด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๔. การควบคุมภายในด้านการจัดการ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จึงขอเรียนให้ที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สืบเนื่องจากวาระที่ ๓.๒ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘ หน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ ตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ RM ๒/๒๕๖๗) ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เพื่อรวบรวม และจัดทำ (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีรายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏ



(ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำหรับผลการรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

กิจกรรมโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกป่าลุ่มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๑	เป้าประสงค์	การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ปลูกป่าลุ่มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นไปตามเป้าหมายของกรมป่าไม้
๒	ความเสี่ยงสำคัญ	การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ปลูกป่าลุ่มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๓	ปัจจัยเสี่ยง	๑) การเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เห็นประโยชน์ของการปลูกป่า เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่อาจไม่เห็นด้วยกับการรื้อถอนป่าลุ่มน้ำมันในพื้นที่ ๒) ยังไม่มีการจัดทำป้ายสัญลักษณ์แสดงพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาต เช่น ป้ายระบุข้อความห้ามยึดถือครอบครอง เพื่อป้องกันการเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่จนทำให้เกิดข้อพิพาท ๓) ยังไม่มีการถอดบทเรียนเพื่อกำหนดมาตรการการป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ได้เคยได้รับการอนุญาตยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาล
๔	มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ฯ ๒๕๖๗	๑) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนเข้าใจในประโยชน์ของการปลูกป่าที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว) โดยกิจกรรมข้างต้น เช่น การลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ หรือการบูรณาการการดำเนินงานกับชุมชน/ผู้นำ/ประชาชนในพื้นที่ หรือผ่านช่องทางดิจิทัลของกรมป่าไม้ ๒) จัดทำป้ายสัญลักษณ์แสดงพื้นที่ที่หมดอายุ เช่น ป้ายระบุข้อความห้ามยึดถือครอบครอง เพื่อป้องกันการเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่จนทำให้เกิดข้อพิพาท
๕	ผลการดำเนินการตามมาตรการ ฯ	๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ได้ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของการปลูกป่ากับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๔ ครั้ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ๒) จัดทำป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกป่าลุ่มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับการเข้ารื้อถอนและปลูกไม้ใช้สอยเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าตามหลักวิชาการ จำนวน ๔ แปลง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันการเข้ายึดถือ ครอบครองพื้นที่ที่อาจทำให้เกิดข้อพิพาท

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๖	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการ ฯ	๑) เนื่องจากบริษัทยูนิวาน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นขอคำสั่งคุ้มครองพื้นที่ชั่วคราวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทำให้ไม่สามารถรื้อถอน/ปลูกฟื้นฟู ได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ส่งผลให้ต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และต้องปรับแผนให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แทน ๒) ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐกำหนดแนวทางจัดสรรที่ดินป่าไม้ที่สิ้นสุดการอนุญาตให้กับราษฎรผู้ยากไร้ จนเป็นเหตุให้บุคคลจากภายนอกพื้นที่ และภายในพื้นที่บางกลุ่มมีความต้องการพื้นที่ทำกิน จึงพยายามเข้าจับจองพื้นที่ ซึ่งเป็นความเสี่ยงในการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ฐานเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต และพยายามขัดขวางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ได้ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางที่ถูกต้องจนสามารถยุติปัญหาได้
๗	ข้อเสนอแนะ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามคำพิพากษาศาลปกครอง ควรเร่งกำหนดแนวทางดำเนินการจัดสรรที่ดินป่าไม้ที่สิ้นสุดการอนุญาตให้กับราษฎรผู้ยากไร้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการพยายามบุกรุกพื้นที่ของราษฎรที่ต้องการที่ดินทำกิน
๘	แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป	๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน/ผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่รับทราบและเข้าใจกิจกรรม/โครงการ ก่อนเข้าดำเนินการ ๒) จัดทำ และติดตั้งป้ายสัญลักษณ์แสดงขอบเขตพื้นที่เป้าหมายให้รับทราบโดยทั่วกันก่อนเข้าดำเนินการ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่
๙	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)	ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายอาจเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๑	เป้าประสงค์	การลดลงของจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๒	ความเสี่ยงสำคัญ	การลดลงของจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกรมป่าไม้
๓	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการระวังและป้องกันภัยจากสถานการณ์ต่าง ๆ ยังมีไม่เพียงพอ เช่น การส่งเสริมหรือการจ้างให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและดับไฟป่า หรือการประชาสัมพันธ์กับประชาชนแบบใกล้ชิด เป็นต้น
๔	มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ฯ ๒๕๖๗	จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการระวังและป้องกันภัยจากสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM ๒.๕ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๕	ผลการดำเนินการตามมาตรการ ฯ	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดกาญจนบุรี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการระวังและป้องกันภัยจากสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ พบว่าจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่มุ่งเป้า จำนวน ๑๐ ป่าสงวนแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๘,๘๔๓ จุด ซึ่งลดลงจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๓๘๕ จุด หรือร้อยละ ๒๑.๒๔ หมายเหตุ : จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่กรมป่าไม้รับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ทั่วประเทศ) จำนวน ๓๙,๒๗๘ จุด
๖	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการ ฯ	การดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟปายังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปรากฏการณ์เอลนีโญ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้ง เมื่อเกิดไฟ เชื้อเพลิงจะเกิดการติดไฟได้ง่าย ลุกไหมได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากอุณหภูมิที่สูง ประกอบกับความชื้นของเชื้อเพลิงต่ำ

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๗	ข้อเสนอแนะ	การลดจำนวนจุดความร้อนมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แม้ว่าองค์กรหรือหน่วยงานจะมีแผนการปฏิบัติงาน ฯ หรือแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม ก็ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ในทุก ๆ ปี
๘	แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป	๑) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒) ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๙	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)	การลดลงของจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกรมป่าไม้

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักจัดการป่าชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๑	เป้าประสงค์	จำนวนของป่าชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาครบตามเป้าหมายของกรมป่าไม้
๒	ความเสี่ยงสำคัญ	ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๓	ปัจจัยเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการสำรวจและจัดทำแผนที่
๔	มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ฯ ๒๕๖๗	จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคนิคการสำรวจ และรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน
๕	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ ฯ	สำนักจัดการป่าชุมชนได้จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคนิคการสำรวจและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสำรวจและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมมารวยการ์เด็น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๑๔ คน ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนกลางในภูมิภาค
๖	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการ ตามมาตรการ ฯ	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว ยังไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน
๗	ข้อเสนอแนะ	ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างทั่วถึง
๘	แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณถัดไป	๑) จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ๒) กำหนดแนวทางเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
๙	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)	-

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๑	เป้าประสงค์	การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเป็นไปตามเป้าหมายของกรมป่าไม้
๒	ความเสี่ยงสำคัญ	การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๓	ปัจจัยเสี่ยง	๑) สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ผลิตกล้าไม้ไม่เป็นไปตามคุณภาพ (กล้าไม้พันธุ์ดี, ขนาดใหญ่) ส่งผลให้อัตรการรอดตายของกล้าไม้ อาจไม่ถึงร้อยละ ๙๐ ๒) กิจกรรมดังกล่าวเป็นภาคสมัครใจ ๓) โครงการของหน่วยงานอื่นสามารถดึงดูดความสนใจของเกษตรกรได้มากกว่า เนื่องจากการสนับสนุนมากกว่าโครงการของ กรมป่าไม้
๔	มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ฯ ๒๕๖๗	๑) สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ผลิตกล้าไม้ที่มีคุณภาพ (แหล่งพันธุ์ไม้ดี ที่มีวิธีการเพาะกล้าที่ถูกต้อง มีการเพาะกล้าที่มีลักษณะขนาดใหญ่ แข็งแรง ตั้งแต่หนึ่งฟุตขึ้นไป) เพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของกล้าไม้ให้เพิ่มขึ้น ๒) วางแผนและปรับปรุงโครงการให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น และสอดคล้องกับสถานการณ์ เศรษฐกิจในปัจจุบัน ๓) เผยแพร่ความสำเร็จของผู้ที่สามารถสร้างประโยชน์ หรือสร้างรายได้จากการปลูกไม้ให้เกษตรกรได้รับทราบ เพื่อเป็นการสร้าง แรงจูงใจ
๕	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ ฯ	๑) สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สามารถผลิตกล้าไม้ที่มีคุณภาพ เพื่อใช้แจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ โดยอัตราการรอดตาย ของกล้าไม้สูงถึงร้อยละ ๙๗.๕๕ ๒) จัดทำค่าของงบประมาณของแต่ละโครงการ ให้สนับสนุนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณถัดไป ๓) เกษตรกรได้รับแรงบันดาลใจและเห็นภาพการดำเนินงานที่เกี่ยวกับไม้เศรษฐกิจ นำไปสู่การเพิ่มแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
๖	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการ ตามมาตรการ ฯ	๑) อัตราราคางานต่อหน่วย (Unit cost) ของการจัดทำกล้าไม้พันธุ์ดีที่ใช้แจกจ่ายยังมีราคาที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับราคาท้องตลาด หากเจอสภาวะที่รุนแรงเกี่ยวกับสภาพอากาศ เช่น สภาวะแห้งแล้ง หรือสภาวะน้ำท่วม อาจทำให้กล้าไม้มีอัตราการรอดตายที่ต่ำ ๒) ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงข้อปฏิบัติของการดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขของพื้นที่

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๗	ข้อเสนอแนะ	๑) กรมป่าไม้ควรพิจารณาเพิ่มอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit cost) ให้เหมาะสมกับการผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มมูลค่าในด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันยังใช้ Unit cost ราคาเดียวกับกล้าไม้ทั่วไป ๒) สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ควรชี้แจงประชาชนกลุ่มเป้าหมายถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้ที่ดินอย่างทั่วถึง เพื่อสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ๓) สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์สำหรับพื้นที่ต้นแบบของเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จด้านไม้เศรษฐกิจเดิม ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และหาพื้นที่ต้นแบบแห่งใหม่ เพื่อใช้เป็นแหล่งสร้างแรงจูงใจต่อไป
๘	แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปัจุบันประมาณถัดไป	เพิ่มความถี่ในการติดตามผลการดำเนินงาน และการให้คำแนะนำแก่เกษตรกร
๙	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอาจไม่เข้าใจถึงเงื่อนไข ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับต่าง ๆ มากพอ ซึ่งส่งผลต่อการนำพื้นที่มาเข้าร่วมโครงการ จึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๑	เป้าประสงค์	สำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
๒	ความเสี่ยงสำคัญ	การสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๓	ปัจจัยเสี่ยง	๑) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่และวิเคราะห์ผลข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ไม่เพียงพอ จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้า และการดำเนินงานอาจไม่ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด ๒) การกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอาจมีความคลาดเคลื่อน
๔	มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ฯ ๒๕๖๗	๑) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ๒) สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ ๓) จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ GIS สำหรับกิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติม ๔) ขอปรับเปลี่ยนพื้นที่ โดยนำพื้นที่อื่น (นอกแผนงาน) มาดำเนินการสำรวจ ฯ แทนส่วนพื้นที่ (ตามแผนงาน) ที่เกิดปัญหา จะดำเนินการสำรวจ ฯ ในปีงบประมาณถัดไป
๕	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ ฯ	๑) ติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้งรวม ๑๒ ครั้ง และได้จัดทำหนังสือเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงาน เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมป่าไม้กำหนด ๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒ ครั้ง ดังนี้ - การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ฯ - การวิเคราะห์และสรุปบทเรียนการปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรม บางแสนเฮอริเทจ อำเภอมืองจังหวัดชลบุรี ๓) หน่วยงานสามารถจัดจ้างเจ้าหน้าที่ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได้เพิ่มเติม ๔) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการเป็นจังหวัดอุดรธานี ๒๗๐ หมู่บ้าน จังหวัดบึงกาฬ ๑๑๕ หมู่บ้าน และจังหวัดหนองบัวลำภู ๕๔ หมู่บ้าน

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๖	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการ ฯ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีไม่เพียงพอต่อการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ GIS เพิ่มเติม
๗	ข้อเสนอแนะ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก
๘	แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป	๑) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ๒) สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้
๙	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)	-

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

กองการอนุญาต

กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๑	เป้าประสงค์	การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นไปตามเป้าหมายของกรมป่าไม้
๒	ความเสี่ยงสำคัญ	การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๓	ปัจจัยเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการทำงานและการพัฒนาการบริการการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี้ ๑) ระเบียบกฎหมาย ๒) เทคนิคการประสานเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ขอรับการอนุญาต ๓) เทคนิคการประสานหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ๔) การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี (ระบบสารสนเทศ/ระบบดิจิทัลในการพัฒนาการบริการการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รวมถึงการตรวจสอบเอกสาร, การตรวจสภาพป่า) (Operation Risk)
๔	มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ฯ ๒๕๖๗	จัดการประชุม และกิจกรรม Workshop ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถบริหารจัดการจุดอ่อนและความผิดพลาดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ๑) จัดประชุมเร่งรัดติดตามการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ (โดยการจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ขออนุญาตในท้องที่แต่ละจังหวัด พร้อมทั้งเร่งรัดติดตามคำขออนุญาตของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ) ๒) จัดกิจกรรม Workshop โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานรับคำขออนุญาต เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๓) จัดทำสื่อออนไลน์/ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เรียนรู้และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการบริการ ๔) จัดทำระบบฐานข้อมูล โครงการพัฒนาระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ระยะที่ ๑ เทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร มีศักยภาพที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยการทำให้กระบวนการอนุญาตมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๕	ผลการดำเนินการตามมาตรการ ฯ	กองการอนุญาตได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑) จัดประชุมเร่งรัดติดตามการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ - เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ศาลากลางจังหวัดตาก ห้องที่จังหวัดตาก - เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสถาบันนวัตกรรมการค้าป่าไม้ จังหวัดแพร่ ห้องที่จังหวัดแพร่ - เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมสีหราช ห้องที่จังหวัดอุดรดิตถ์ ๒) จัดโครงการฝึกอบรม ดังนี้ ๒.๑) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กลุ่ม ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมรามาร การ์เด้น ห้องที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ. และสจป. ในการปฏิบัติงานด้านการอนุญาต เพื่อลดปริมาณการทวงถาม และทำให้การจัดเตรียมคำขออนุญาตก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ เป็นไปด้วยความรอบคอบ ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และนำไปสู่การได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ๒.๒) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเร่งรัดติดตามกรณีคำขออนุญาตของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการก่อนได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คำขออนุญาตของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการก่อนได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้มีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และคำขอดังกล่าวได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเร็ว ๓) จัดทำสื่อวีดิทัศน์โครงการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ในความครอบครองดูแลของกรมป่าไม้ (อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ)

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
		๔) การจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ระยะที่ ๑ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ดำเนินการในส่วนของคุณค่าของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่ทันการณจึงทำให้ต้องเสนอโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป
๖	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการ ฯ	๑) เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับการจัดสรรในช่วงไตรมาส ที่ ๓ จึงทำให้การจัดทำสื่อวีดิทัศน์โครงการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ในความครอบครองดูแลของกรมป่าไม้ไม่ทันตามกำหนด ๒) จัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการ พัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ระยะที่ ๑ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ดำเนินการในส่วนของคุณค่าของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่ทันการณจึงทำให้ต้องเสนอโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป
๗	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการจัดทำวีดิทัศน์ หากได้ดำเนินการในช่วงไตรมาส ที่ ๑ - ไตรมาส ที่ ๒ จะทำสำเร็จจุล่งได้ภายในเวลาที่กำหนด
๘	แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป	-
๙	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)	-

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๑	เป้าประสงค์	การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้เป็นไปตามแผนงานที่กรมป่าไม้กำหนด
๒	ความเสี่ยงสำคัญ	การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
๓	ปัจจัยเสี่ยง	๑) เจ้าหน้าที่ที่พึงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการยังขาดประสบการณ์และความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานปลูกป่า ๒) การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ไม่ได้กำหนดรายละเอียดให้ชัดเจน ๓) เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะทราบผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ จึงไม่ทราบว่าระหว่างปีงบประมาณสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ต้องที่ได้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานหรือไม่ ๔) การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทำให้การบริหารสัญญาจ้างขาดความต่อเนื่อง ส่งผลให้งานล่าช้า
๔	มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ฯ ๒๕๖๗	๑) จัดอบรมให้ความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้และทักษะในการบริหารสัญญาจ้าง ๒) มีการกำหนดกรอบแนวทางรายละเอียด และรูปแบบการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ๓) มีการรายงานความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรค รอบ ๓ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ๔) วางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเจ้าหน้าที่ ๕) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานปลูกและบำรุงรักษาป่าให้แก่เจ้าหน้าที่
๕	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ ฯ	๑) สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ ๑ จัดในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ กรมป่าไม้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจด้านการปลูกและบำรุงป่า และวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ สู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาในกิจกรรมปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ดียิ่งขึ้น - ครั้งที่ ๒ จัดในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ได้มีการชี้แจงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
		๒) การกำหนดกรอบแนวทางรายละเอียด และรูปแบบการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำแปลง เนื่องจากพื้นที่ในการปลูกฟื้นฟูแต่ละแปลงมีความแตกต่างทางด้านภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ชนิดพรรณไม้ที่เหมาะสม และข้อจำกัดต่าง ๆ จึงอยู่ระหว่างศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดกรอบแนวทางดังกล่าว ๓) สำนักส่งเสริมการปลูกป่าได้ประสานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้รายงานความคืบหน้ารอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ๔) กรมป่าไม้ได้มีคำสั่ง ที่ ๒๑๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และที่ ๒๓๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตาม แนะนำและประเมินผลการปฏิบัติงานปลูกและบำรุงป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน และผลการใช้งบประมาณการปลูก บำรุงป่าและกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเจ้าหน้าที่ ๕) สำนักส่งเสริมการปลูกป่าได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ทั้งระดับผู้บริหาร และหน่วยปฏิบัติงานภาคสนาม ให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้รวบรวมเอกสาร แบบฟอร์ม แนวทางและวิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
๖	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการ ฯ	เนื่องจากพื้นที่ในการปลูกฟื้นฟูแต่ละแปลงมีความแตกต่างทางด้านภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ชนิดพรรณไม้ที่เหมาะสม และข้อจำกัดต่าง ๆ พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำแปลงจึงกำหนดกรอบแนวทาง รายละเอียด และรูปแบบการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ตามดุลพินิจ ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าจึงต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมและศึกษาข้อมูล เพื่อจัดทำกรอบแนวทางรายละเอียด และรูปแบบการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) กลาง ค่อนข้างมาก
๗	ข้อเสนอแนะ	๑) ควรจัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นประจำทุกปี เนื่องจากในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจขาดประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานปลูกป่า ส่งผลให้การปลูกฟื้นฟูป่าไม้ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ๒) เมื่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action plan) ส่งสำนักส่งเสริมการปลูกป่า และให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดว่าดำเนินการถึงขั้นตอนใด พบปัญหาและอุปสรรคอย่างไร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๘	แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการ ในปัจุบันประมาณถัดไป	สำนักส่งเสริมการปลูกป่าดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานปลูก ตลอดจนให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ และประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอให้คณะกรรมการและคณะทำงานติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานปลูกและบำรุงป่า ต่อไป
๙	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)	-

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

กิจกรรมโครงการจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๑	เป้าประสงค์	ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
๒	ความเสี่ยงสำคัญ	ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
๓	ปัจจัยเสี่ยง	๑. หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า ทำให้โครงการและกิจกรรมที่วางแผนไว้ต้องล่าช้าหรือมีการดำเนินการที่ไม่เต็มที่ ส่งผลให้เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คาดหวังไม่ได้รับการบรรลุตามเวลาที่กำหนด ๒. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญที่เพียงพอ และมีความถนัดในการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางยังไม่ได้รับการรับรองความเป็นมาตรฐาน
๔	มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ฯ ๒๕๖๗	<u>มาตรการของการบริหารความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยง ข้อที่ ๑) ประกอบด้วย</u> ๑.๑) วางแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และปรับแผนการดำเนินการใหม่หรือแก้ไขเป้าหมายการดำเนินงานในอนาคต ๑.๒) เร่งรัดการดำเนินงานด้วยการจัดจ้างเอกชนดำเนินการ <u>มาตรการของการบริหารความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยง ข้อที่ ๒) ประกอบด้วย</u> ๒.๑) ส่งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเข้ารับการอบรมเพื่อรับรองความเป็นมาตรฐาน ๒.๒) ประชุม ชี้แจง ตรวจสอบติดตามให้คำแนะนำ และประเมินผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒.๓) ให้บุคลากรหรือหน่วยงานที่มีความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะของเจ้าหน้าที่ ๒.๔) นำเทคโนโลยีไอทีเข้ามาใช้สำรวจเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และช่วยลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าเป้าหมาย ๒.๕) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือในการสำรวจ และเทคนิคในการลดความคลาดเคลื่อนในการสำรวจ

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๕	ผลการดำเนินการตามมาตรการ ฯ	๑) สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งประเทศ เพื่อให้ได้ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑.๑) วางแผนการดำเนินงานกำหนดขอบเขตและจุดพิกัดวางแผนตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมายและตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายเบื้องต้น โดยใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้จากการแปลภาพถ่ายจากดาวเทียม แสดงผลลัพธ์จากการแปลสภาพพื้นที่ป่า เพื่อสำรวจพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ ร่วมกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในโปรแกรม Google Earth จำนวน ๒๐๐ แปลง ๑.๒) ปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเปลี่ยนแปลงวิธีการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และเร่งรัด ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเอกชนดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจ จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลลักษณะกายภาพของต้นไม้ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ ประเภท Static Terrestrial Laser Scanning (TLS) ในแปลงตัวอย่าง จำนวน ๒๐๐ แปลง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ๒) ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๒ หลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ (๑) หลักสูตร “การสร้างแบบจำลองสามมิติของต้นไม้ด้วย Lidar” โดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อชักชวนแนวทาง วิธีการ รูปแบบการเก็บข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันและถูกต้องตามหลักวิชาการ และ (๒) หลักสูตร “การพัฒนาผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบ สำหรับผู้ประเมินภายนอก สำหรับโครงการภาคสมัครใจ (VVB) (โครงการภาคป่าไม้และการเกษตร) จัดโดยสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) วัตถุประสงค์เพื่อการประยุกต์ใช้กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบ ๓) มีการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และผู้ปฏิบัติงานสนามเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานจำนวน ๒ ครั้ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว กล่าวคือมีการจัดทำหนังสือและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป้าหมายของโครงการจำนวน ๒ ครั้ง ๔) ได้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากรจากสำนักจัดการป่าชุมชนและสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ซึ่งมีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญมาประชุม ให้คำปรึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะของเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ ครั้ง

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
		๕) การจัดสรรงบประมาณล่าช้าทำให้เกิดข้อจำกัดด้านระยะเวลา จึงต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อมิไม่ให้เกิดความเสียหาย ส่งผลให้จำเป็นต้องดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ อีกทั้งเนื่องจากการปรับเปลี่ยนวิธีการสำรวจ จึงจัดหาผู้รับจ้างเอกชนดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจ จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลลักษณะกายภาพของต้นไม้วัยเทคโนโลยีโลดาร์ โดยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ส่งผลให้ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๖) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือในการสำรวจ และเทคนิคในการลดความคลาดเคลื่อนในการสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการ ฯ	ข้อจำกัดด้านระยะเวลา เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณล่าช้า จึงต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อมิไม่ให้เกิดความเสียหาย ส่งผลให้จำเป็นต้องดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อีกทั้ง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนวิธีการสำรวจ จึงจัดหาผู้รับจ้างเอกชนดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจ จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลลักษณะกายภาพของต้นไม้วัยเทคโนโลยีโลดาร์ โดยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ส่งผลให้ใช้ระยะเวลาดำเนินการ
๗	ข้อเสนอแนะ	๑) ควรส่งเสริมให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง หรือหน่วยงานภาคสนามที่ยังไม่ได้รับรองความเป็นมาตรฐาน เข้าฝึกอบรมเพื่อผ่านการรับรองความเป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ๒) ควรมีประชุม ชักซ้อม หรือการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูลความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจและการดำเนินงานภาคสนามเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ๓) ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมีความถูกต้องและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
๘	แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป	๑) การนำเทคโนโลยีโลดาร์เข้ามาใช้ในการสำรวจ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น ลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ๒) จัดการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจ เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย จำนวน ๑ ครั้ง

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๙	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)	๑) การเปลี่ยนแปลงวิธีการสำรวจ อาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า ซึ่งจำเป็นต้องหารูปแบบ/วิธีการในการจัดการข้อมูลให้สอดคล้องกัน ๒) การจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลที่เข้าถึงยากและไม่ทันสมัยสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักจัดการป่าชุมชน

กิจกรรมโครงการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนเพื่อลดสถานะโลกร้อน

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๑	เป้าประสงค์	ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
๒	ความเสี่ยงสำคัญ	ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
๓	ปัจจัยเสี่ยง	๑) เจ้าหน้าที่สำนักจัดการป่าชุมชนยังไม่ได้รับการรับรองความเป็นมาตรฐาน ๒) ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการสำรวจมีคุณภาพและมาตรฐานไม่เพียงพอและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๔	มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ฯ ๒๕๖๗	๑) สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ได้ใบรับรองความเป็นมาตรฐาน ๒) สนับสนุนอุปกรณ์ในการตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอนที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมในทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ ฯ	๑) สำนักจัดการป่าชุมชนได้จัดการฝึกอบรม จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ ๑.๑) เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ มิ.ย. ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๓ (ชะอำ) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๖ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนจาก สจป. ๑ - ๑๓ สจป. สาขา และศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน ๑.๒) เรื่อง “การวิเคราะห์การเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗ ณ โรงแรมมารวย การ์เด็น กรุงเทพฯ ฯ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๔ คน ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนจาก สจป. ๑ - ๑๓ สจป. สาขาและศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน ๒) สำนักจัดการป่าชุมชนยังไม่สามารถดำเนินการสนับสนุนอุปกรณ์ในการตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอนที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมในทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๖	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการ ฯ	๑) จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง ๒ หลักสูตร แต่ละรอบมีจำนวนน้อย และยังไม่ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ๒) หน่วยงานยังไม่สามารถสนับสนุนอุปกรณ์ในการตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอนที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมในทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
๗	ข้อเสนอแนะ	ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง และจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างทั่วถึง
๘	แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในงบประมาณถัดไป	๑) จัดการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ จำนวนอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปีงบประมาณ และขยายกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น ๒) ประสานงานกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ และศูนย์วนวัฒนวิจัย เพื่อขอยืมเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยการวางแผนไม่ให้ใช้วันเวลาเดียวกัน ๓) วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับจำนวนครุภัณฑ์ เช่น ไมโพลวัดความสูง เทปวัดค่าความโต (DBH) และเทปวัดระยะขอบเขตแปลงที่มีอยู่อย่างจำกัด
๙	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)	หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้ออุปกรณ์ในการตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอนที่ได้มาตรฐาน

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักบริหารกลาง

กิจกรรมการบริการประชาชน

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๑	เป้าประสงค์	กรมป่าไม้สามารถจัดการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่ได้รับได้ตามเป้าหมายของกรมป่าไม้
๒	ความเสี่ยงสำคัญ	การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
๓	ปัจจัยเสี่ยง	๑) ยังไม่มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตกลงในระยะเวลามาตรฐานในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒) มาตรการในการติดตามเรื่องร้องเรียนอาจยังไม่เพียงพอ ๓) ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน เนื่องจากเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้มีเป็นจำนวนมาก
๔	มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ฯ ๒๕๖๗	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ ๒) จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ เป็นประจำทุกไตรมาส ๓) ปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน ฯ ๔) ทำหนังสือแจ้งเวียนกำหนดมาตรการ/แนวทางติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ ให้เป็นมาตรการที่เข้มข้น
๕	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ ฯ	๑) หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ได้ทัน เนื่องจากมีภารกิจติดตามเร่งรัดเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่าง ๆ และเรื่องร้องเรียนมีปริมาณเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒) หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้ เนื่องจาก ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓) หน่วยงานได้ปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ ฉบับปี ๒๕๖๔ และทำหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อร่างคู่มือการปฏิบัติงาน ฯ ตามหนังสือ สำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๘/ว ๑๕๔๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ได้มีหนังสือตอบกลับ พร้อมให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
		ต่อร่างคู่มือการปฏิบัติงาน ฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ศูนย์ประชาชน อยู่ระหว่างทบทวน การปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามความเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน ฯ และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ พิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ รวมทั้งชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนด้วยและนำเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อให้ความเห็นชอบและแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป ๔) หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน เพื่อจัดทำเป็นร่างหนังสือกำหนดมาตรการแนวทางติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ ให้เป็นมาตรการที่เข้มข้น และนำร่างดังกล่าวเสนอนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ ให้ความเห็นชอบ และแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
๖	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการ ฯ	๑) จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒) การปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน ฯ ต้องกำหนดอย่างรอบคอบ และต้องมีการรับฟังความเห็น/ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๗	ข้อเสนอแนะ	๑) จัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณเพิ่มเติมในการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน เนื่องจากเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ มีเป็นจำนวนมาก ๒) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตกลงในระยะเวลามาตรฐานในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓) ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ เป็นประจำทุกไตรมาส พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุมนำเรียนอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบ
๘	แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ ๒) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตกลงในระยะเวลามาตรฐานในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓) ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เป็นประจำทุกไตรมาส

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
		๔) เดินทางไปราชการลงพื้นที่เพื่อออกตรวจติดตามเร่งรัด ให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะการจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีความยากและซับซ้อนในการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
๙	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)	การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ อาจไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทำตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินการตามมาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ก่อน - หลังการดำเนินการตามมาตรการ ฯ ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินการตามมาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ก่อน - หลังการดำเนินการตามมาตรการ ฯ

ที่	กิจกรรม	ชื่อความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ก่อนการดำเนินการ ตามมาตรการ ฯ		หลังการดำเนินการ ตามมาตรการ ฯ		
			โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	ค่าระดับ ความเสี่ยง	โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	ค่าระดับ ความเสี่ยง	
๑	กิจกรรมโครงการ ดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ ปลูกปาล์มน้ำมันทั้งหมด การอนุญาตและไม่มี การอนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ปลูกปาล์ม น้ำมันที่หมดการอนุญาตและ ไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด	๓ (L) X ๕ (I) = ๑๕	ระดับ สูงมาก	๔ (L) X ๕ (I) = ๒๐	ระดับ สูงมาก	สปฟ.
๒	กิจกรรมป้องกันไฟป่า และควบคุมหมอกควัน	การลดลงของจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๕ (L) X ๕ (I) = ๒๕	ระดับ สูงมาก	๕ (L) X ๕ (I) = ๒๕	ระดับ สูงมาก	สปฟ.
๓	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการ ป่าชุมชน	การส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนา ป่าชุมชนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด	๓ (L) X ๕ (I) = ๑๕	ระดับ สูงมาก	๓ (L) X ๔ (I) = ๑๒	ระดับ สูง	สจช.
๔	กิจกรรมโครงการปลูกป่า เศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการ ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้นที่)	การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๔ (L) X ๕ (I) = ๒๐	ระดับ สูงมาก	๔ (L) X ๔ (I) = ๑๖	ระดับ สูงมาก	สศม.
๕	กิจกรรมสำรวจการถือครอง ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	การสำรวจการถือครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๒ (L) X ๕ (I) = ๑๐	ระดับ สูง	๒ (L) X ๓ (I) = ๖	ระดับ ปานกลาง	สจด.
๖	กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ	การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	๓ (L) X ๕ (I) = ๑๕	ระดับ สูงมาก	๔ (L) X ๔ (I) = ๑๖	ระดับ สูงมาก	กอญ.
๗	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๓ (L) X ๔ (I) = ๑๒	ระดับ สูง	๔ (L) X ๓ (I) = ๑๒	ระดับ สูง	สสป.
๘	กิจกรรมโครงการจัดทำ ฐานข้อมูลศักยภาพ การกักเก็บคาร์บอน ในพื้นที่ป่าไม้	ความถูกต้องแม่นยำของ การสำรวจการกักเก็บคาร์บอน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	๔ (L) X ๕ (I) = ๒๐	ระดับ สูงมาก	๕ (L) X ๕ (I) = ๒๕	ระดับ สูงมาก	สวพ.

ที่	กิจกรรม	ชื่อความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ก่อนการดำเนินการ ตามมาตรการ ฯ		หลังการดำเนินการ ตามมาตรการ ฯ		
			โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	ค่าระดับ ความเสี่ยง	โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	ค่าระดับ ความเสี่ยง	
๙	กิจกรรมโครงการสำรวจ การกักเก็บคาร์บอนของ ป่าชุมชนเพื่อลดสภาวะ โลกร้อน	ความถูกต้องแม่นยำของการ สำรวจการกักเก็บคาร์บอนใน พื้นที่ป่าชุมชนไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด	๓ (L) X ๔ (I) = ๑๒	ระดับ สูง	๔ (L) X ๓ (I) = ๑๒	ระดับ สูง	สจข.
๑๐	กิจกรรมการบริการ ประชาชน	การจัดการเรื่องร้องเรียน ของกรมป่าไม้ ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ การปฏิบัติงานของกระบวนการ จัดการข้อร้องเรียน	๕ (L) X ๔ (I) = ๒๐	ระดับ สูงมาก	๕ (L) X ๕ (I) = ๒๕	ระดับ สูงมาก	สบก.

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของกรมป่าไม้ จึงขอเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ ดังนี้

๑) (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒) ให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนัก
จัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักบริหารกลาง สำนักเศรษฐกิจ
การป่าไม้ และกองการอนุญาต นำกิจกรรมที่ ๒ - ๑๐ ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ

**๔.๒ (ร่าง) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

สืบเนื่องจากวาระที่ ๓.๒ ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ จำนวน ๔๐
หน่วยงาน ซึ่งแบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑๗ หน่วยงาน และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค จำนวน ๒๓
หน่วยงาน จะต้องดำเนินการควบคุมภายในภายใต้ภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่กำหนด
ได้แก่ ๑) ด้านงบประมาณ ๒) ด้านบุคลากร ๓) ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และ ๔) ด้านการจัดการ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒

ฝ่ายเลขานุการ...

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จึงขอเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียด (ร่าง) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ฯ ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏ



(ร่าง) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ

๔.๓ (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการติดตามผลการควบคุมภายใน โดยแบ่งเป็นการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) (แบบติดตาม ปค. ๕) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ ปค. ๔) และการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (แบบ ปค. ๕) โดยมีผลการติดตาม ดังนี้

๑) การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) (แบบติดตาม ปค. ๕)

จากผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ สำหรับภารกิจส่งเสริมการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาตในความรับผิดชอบของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน หรือความเสี่ยง	(๔) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๕) สถานะการ ดำเนินการ	(๖) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	(๗) กำหนด เสร็จ	(๘) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ส่งเสริมการฟื้นฟูป่า ในพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาต วัตถุประสงค์ : ๑. ฟื้นฟูป่าไม้ ตามแผนงานที่กำหนด ๒. สร้างความรู้ และความเข้าใจ ในการฟื้นฟูป่าไม้ เพื่อลดความขัดแย้ง กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและ/ หรือไม่ให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามมาตรการ ที่หน่วยงานได้กำหนด	ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย บางส่วนยังขาดความรู้ และความเข้าใจ ในการฟื้นฟูป่าไม้ และวัตถุประสงค์ของ โครงการ จึงไม่ให้ความ ร่วมมือ 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) ๓. ชี้แจงทำความเข้าใจ กับประชาชนถึงเหตุผล และประโยชน์ที่จะได้รับ จากการดำเนินการ ตามโครงการอย่างต่อเนื่อง (๔ ครั้ง/ปีงบประมาณ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด	วิธีการติดตาม : ๑. สำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผล การดำเนินงานของสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ สาขากระบี่ จำนวน ๔ ครั้ง และได้ร่วมลงพื้นที่ เพื่อติดตามผลการ ดำเนินงาน ฯ ร่วมกับสำนัก แผนงานและสารสนเทศ จำนวน ๑ ครั้ง ๒. สำนักป้องกันรักษาป่าและ ควบคุมไฟป่า ติดตามข้อมูล ผลการดำเนินงานผ่าน ช่องทาง Line Application และโทรศัพท์มือถือส่วนตัว ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ส่วนแผนงาน และสารสนเทศ

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน หรือความเสี่ยง	(๔) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๕) สถานะการ ดำเนินการ	(๖) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	(๗) กำหนด เสร็จ	(๘) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
					สรุปผลการประเมิน : ๑. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ได้วางแผนการปฏิบัติงาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน อื่น ๆ ในพื้นที่ จำนวน ๒ ครั้ง (ครบถ้วนแล้ว) ๒. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ได้ชี้แจงกับผู้นำชุมชน เพื่อหาแนวทางและวางแผน ก่อนเข้าไปทำความเข้าใจ กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๔ ครั้ง (ครบถ้วนแล้ว) ๓. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการส่วนป้องกัน รักษาป่า เจ้าหน้าที่ ของสจป.ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ลงพื้นที่เข้าชี้แจงทำความเข้าใจ ถึงเหตุผลและประโยชน์ที่จะ ได้รับจากการดำเนินการตาม โครงการกับชุมชน/ผู้นำ		

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน หรือความเสี่ยง	(๔) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๕) สถานะการ ดำเนินการ	(๖) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	(๗) กำหนด เสร็จ	(๘) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
					ชุมชน/ประชาชน ในพื้นที่ จำนวน ๔ ครั้ง (ครบถ้วนแล้ว) ข้อคิดเห็น : สามารถนำแนวทาง/วิธีการ ปฏิบัติ ซึ่งนำไปสู่ผลสำเร็จตาม เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปปรับใช้ ในการดำเนินงานสำหรับ ปีงบประมาณถัดไป (หากมี)		

๒) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ ปค. ๔)

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามกรอบแนวทางในการจัดทำระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสม โดยได้กำหนดแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) ซึ่งประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO 2013 และปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดประเมิน และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ อันจะทำให้การดำเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลที่ดี ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	กรมป่าไม้ได้แสดงถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ดังนี้ - การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรของกรมป่าไม้ ร่วมกันประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการแสดงความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กร คุณธรรมและความโปร่งใสของระบบราชการให้เข้มแข็งและยั่งยืน - กรมป่าไม้ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยคะแนน ๘๘.๒๗ ซึ่งอยู่ใน “ระดับผ่านดี” - การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	ในเรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน - ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ แจกเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ รับรู้/รับทราบ ข้อกำหนดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - กำหนดแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมป่าไม้ เพื่อแจกเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ พิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ และรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด - กรมป่าไม้ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินองค์คุณธรรม ๙ ขั้นตอน ซึ่งได้รับผลการประเมินองค์คุณธรรมของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”
(๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	กรมป่าไม้มีการประเมินและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการควบคุมภายในและการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน มีการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน ฯ เพื่อให้การควบคุมภายในของกรมป่าไม้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ ได้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๗” จำนวน ๒ รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรของกรมป่าไม้ได้มีส่วนร่วมในการคิดเชิงวิพากษ์ และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน ๑๐๘ คน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	กรมป่าไม้มีการจัดโครงสร้างองค์กร โดยดำเนินการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑ และกำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนกลาง แบ่งงานภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งคำนึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารตามกรอบแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA 4.0 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังมีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจไปยังผู้บริหารระดับต่าง ๆ
(๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	กรมป่าไม้ได้ดำเนินการ ดังนี้ - การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมป่าไม้ (High Performance and Potential System : HiPPS) โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ และจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์ และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพรายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมป่าไม้ ซึ่งมีรองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่กำหนดวิธีการ เกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก และดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมป่าไม้ (HiPPS) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาคนเก่งคนดีไว้ในราชการ โดยเน้นกระบวนการใช้ศักยภาพการพัฒนาและการเรียนรู้ในระยะยาวและต่อเนื่อง ผ่านการปฏิบัติจริง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	และเสริมด้วยกลไกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวได้แสดงศักยภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลให้สามารถก้าวหน้าเป็นข้าราชการระดับสูงได้อย่างมีคุณภาพ ในเวลาที่เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งปัจจุบันกรมป่าไม้มีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง จำนวน ๔ ราย และปัจจุบันมีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย - การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เป็นระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒๕ ตำแหน่ง เปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ตำแหน่ง และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานจากประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ จำนวน ๔๒ ตำแหน่ง ประกอบด้วย นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๕ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๒ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๑ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๑ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๕ ตำแหน่ง และนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๒๘ ตำแหน่ง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน - การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้บุคลากร ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ เพื่อยกระดับสมรรถนะ ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตามแผนฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีจำนวน ๕ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการหลักสูตร แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายกระทรวงกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบ (๒) โครงการ ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่รุ่นที่ ๑/๒๕๖๗ (๓) โครงการหลักสูตร นักบริหารงานด้านป่าไม้ (๔) โครงการหลักสูตร แนวทางการเขียนผลงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	วิชาการเพื่อผลสัมฤทธิ์ และ (๕) โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	กรมป่าไม้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ มีการกำหนดความรับผิดชอบโครงสร้างสายการรายงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลในระดับภาพรวมจากคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ มีการกำกับให้ผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดอย่างเคร่งครัด
๒. การประเมินความเสี่ยง (๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	กรมป่าไม้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมีการวิเคราะห์ภารกิจและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน โดยระบุวัตถุประสงค์ของการการควบคุมภายในให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดหลักการและเหตุผล รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงได้ ตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
(๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	กรมป่าไม้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ และมีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
(๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	กรมป่าไม้ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยพิจารณาการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความน่าจะเป็นที่จะเกิดการทุจริตในระหว่างการทำงานในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ซึ่งระบุแนวทางในแต่ละมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต และยังมีการจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ กำหนดมาตรการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด) จำนวน ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (๔) การบริหารงานบุคคล
(๙) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	กรมป่าไม้ กำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) โดยกำหนดกรอบแนวทางการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ จำนวน ๔๐ หน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการควบคุมภายในภายใต้ภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้นแล้ว จึงได้ดำเนินการเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม (๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และร่วมประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	กรมป่าไม้ได้กำหนดและพัฒนาการควบคุมด้านเทคโนโลยี ดังนี้ (๑) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ (๒) แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๓) แผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๔) แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ (IT Contingency Plan) พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๕) ประกาศแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อควบคุม กำกับดูแลให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยี บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
(๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	กรมป่าไม้ได้กำหนดกิจกรรมของการควบคุมของหน่วยงานและมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เช่น นโยบายป่าไม้แห่งชาติ นโยบายไม้รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ นโยบายการประหยัดพลังงาน นโยบายการคัดแยกขยะ เป็นต้น
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	กรมป่าไม้ได้จัดทำและจัดหา พร้อมทั้งใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น - จัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ โดยได้จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ ฯ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ จากภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั้งจัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ - จัดทำระบบฐานข้อมูลจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม โดยใช้ดาวเทียมเซ็นเซอร์ VIIRS (Suomi NPP) ในการตรวจหาจุดความร้อนจากไฟป่า ซึ่งพัฒนาโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรมป่าไม้ร่วมดำเนินการวิจัย ทั้งนี้ เพื่อแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยป้องกัน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	และควบคุมปัญหาการเกิดไฟป่า จัดทำระบบพิทักษ์ไพรร่วมกับ GISTDA ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุก เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่บุกรุกป่าไม้ รวมถึงการติดตามเฝ้าระวังรักษาป่าไม้ของประเทศ โดยการวิเคราะห์จุดต้องสงสัยบุกรุกป่าจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงเวลาใกล้เคียงปัจจุบัน การคัดกรองข้อมูลจากชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เข้าปฏิบัติการ และการรายงานผลการตรวจสอบ
(๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	กรมป่าไม้ จัดทำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น เว็บไซต์ กรมป่าไม้ (www.forest.go.th) ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) ระบบอีเมลกรมป่าไม้ เป็นต้น ซึ่งให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ อย่างครอบคลุม และเพียงพอต่อความต้องการใช้งานของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ จัดเตรียมเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบปกติ และการประชุม VDO Conference เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดเตรียมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
(๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	กรมป่าไม้ จัดทำระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม สำหรับผู้บริหาร บุคลากร และบุคคลภายนอก ให้สามารถเข้าถึง เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศในระบบของกรมป่าไม้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เช่น เว็บไซต์กรมป่าไม้ (www.forest.go.th) ระบบ RFD Single Window ระบบข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ (https://forestinfo.forest.go.th) ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร เป็นต้น และมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. กิจกรรมการติดตามผล (๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	กรมป่าไม้ได้จัดทำแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นกลไกของระบบการควบคุมภายใน โดยหน่วยงานมีการติดตามผลการดำเนินงานรอบระหว่างปี และรอบ ๖ เดือน อย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	กรมป่าไม้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และมั่นใจว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งเพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน สำหรับเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของกรมป่าไม้ ตลอดจนเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบสามารถปรับปรุง และแก้ไข การดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และทันการณ์

ผลการประเมินโดยรวม

กรมป่าไม้มีองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ยังมีบางงานในการกิจที่รับผิดชอบต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพเพียงพอที่จะส่งผลให้การดำเนินงานในการกิจต่าง ๆ ของกรมป่าไม้ได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

๓) การประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (แบบ ปค. ๕)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการ

ตามภารกิจ...

ตามภารกิจของหน่วยงานบรรลุมัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเลขานุการ ฯ พบว่า ยังมีบางงานในภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้ที่มีความเสี่ยง และได้กำหนดปรับปรุง การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไป คือ ภารกิจควบคุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบ การดำเนินการ ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ควบคุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบ การดำเนินการใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ การอนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนดไว้	การดำเนินการตรวจสอบ คำขออนุญาตจาก หน่วยงานส่วนกลาง ในภูมิภาค อาจไม่ครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. จัดทำหนังสือแจ้งให้ หน่วยงานส่วนกลาง ในภูมิภาคดำเนินการ รายงานผลการ ดำเนินงานตาม แบบฟอร์มภายในเวลาที่ กำหนด ๒. จัดทำแบบฟอร์ม ในรูปแบบออนไลน์ ให้หน่วยงานส่วนกลาง ในภูมิภาค สามารถ บันทึกข้อมูลได้อย่าง ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ๓. ประสานงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานส่วนกลาง ในภูมิภาค กำชับให้ รายงานผลการ ดำเนินงานครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ภายในเวลา ที่กำหนด	๑. หน่วยงานส่วนกลาง ในภูมิภาคมีการรายงาน ผลเป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัด โดยรายงานผล ภายในวันที่ ๑ ของทุกเดือน ๒. หน่วยงานส่วนกลาง ในภูมิภาค สามารถ รายงานผลการดำเนินการ ในแบบฟอร์ม ออนไลน์ ในรูปแบบเดียวกันได้ ตามที่กำหนดไว้ ๓. กองการอนุญาต ได้ดำเนินการชักซ้อม แนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถามและให้ คำแนะนำในการจัดทำ เอกสารประกอบ ตลอดจนติดตามเร่งรัดการ ดำเนินการเกี่ยวกับ คำขออนุญาตใช้พื้นที่ ป่าไม้ กับสำนักจัดการ	การดำเนินการชักซ้อม แนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถามและให้ คำแนะนำในการจัดทำ เอกสารประกอบ ตลอดจนติดตามเร่งรัดการ ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอ อนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ อาจยังไม่ครอบคลุมสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่ จำนวน ๒๓ แห่ง	๑. จัดทำแผน การออกไปชักซ้อม แนวทางปฏิบัติการ ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ให้ครอบคลุมสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่ จำนวน ๒๓ แห่ง ๒. ออกคำสั่งให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ ออกไปดำเนินการ ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินการ เกี่ยวกับคำขออนุญาต ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ดำเนินการชักซ้อม แนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำ ในการจัดทำเอกสาร	กองการ อนุญาต

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จำนวน ๑๖ แห่ง ซึ่งยัง ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด		ประกอบคำขออนุญาต ใช้พื้นที่ป่าไม้ ๔. ติดตาม เฝ้าระวัง การดำเนินการ เกี่ยวกับคำขออนุญาต ใช้พื้นที่ป่าไม้ จำนวน ๒๓ แห่ง	

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงขอเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. (ร่าง) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

(แบบ ปค. ๔)

๒. (ร่าง) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (แบบ ปค. ๕)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ทั้งนี้ เพื่อจัดส่งข้อมูลข้างต้นให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกำหนดเวลาต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ **แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ขอเรียนว่า จากกรณีที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดทำข้อมูลส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ฯ เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมป่าไม้ รวมถึงการจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานผลตามกำหนดระยะเวลา ทำให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ พบปัญหาความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ซึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำข้อมูลด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ให้ดีขึ้น ทางฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงเตรียมดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยจะเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลดังกล่าวทั้ง ๔๐ หน่วยงาน ในสังกัดกรมป่าไม้ มาร่วมรับฟัง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ แนวทาง และกระบวนการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถจัดทำข้อมูลได้ครบถ้วน และถูกต้องต่อไป

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จึงขอนำเรียนให้ที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

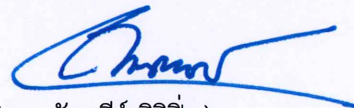
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น.



(นางสาวศรัญญา ดำรงโกภักดิ์)

นักวิชาการป่าไม้

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายกันตธีร์ ศิริปิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวพนัญญ์ พจนะลาวัญญ์)

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

ผู้ตรวจรายงานการประชุม