

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุข้อความเสี่ยง)

- ☐
๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
 ความเสี่ยง คือ.....
- ☒
๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
 ความเสี่ยง คือ.พนักงานดับไฟป่า (เหยี่ยวไฟ) ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานใหม่ อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า
- ☐
๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น หน่วยงานอาจไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)
 ความเสี่ยง คือ.....
- ☐
๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานอาจไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)
 ความเสี่ยง คือ.....

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจ : ป้องกันและควบคุมไฟป่า วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และส่งเสริมความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	พนักงานดับไฟป่า (เหยี่ยวไฟ) ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานใหม่ อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า	๑. จัดฝึกอบรมพนักงานดับไฟป่า (เหยี่ยวไฟ) หลักสูตรการเสริมสมรรถนะเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า (เหยี่ยวไฟ) จำนวน ๑ ครั้ง เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน ๙๘ คน	ส่วนควบคุมไฟป่า

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
		๒. เจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมประสบอุบัติเหตุ จากการดับไฟป่าลดลง อย่างน้อยร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	

ผู้จัดทำข้อมูล.....
 (.....)

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

ผู้รับรองแผน.....
 (.....)

 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ : ๑. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้
 ๒. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม