

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุชื่อความเสี่ยง)

- ☒ ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีอยู่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดไว้
- ☐ ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....
- ☐ 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 : ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ ด้านป่าไม้ระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและพันธกรณี ด้านการป่าไม้ทั้งภายในและภายนอกกรมป่าไม้ และหน่วยงานต่างประเทศ เชื่อมโยงเครือข่ายองค์กร ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในระดับชาติ และระดับภูมิภาค รวมทั้งบูรณาการเครือข่ายข้อมูล	หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีอยู่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	๑. จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ร่วมกัน และกำหนดเป็นมาตรการในการใช้จ่าย งบประมาณอย่างเคร่งครัด ดังนี้ ๑.๑. การใช้เงินงบประมาณนอกเหนือจาก ภารกิจหลักของสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ในวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ขออนุญาต โดยตรงจากผู้อำนวยการสำนักเป็นรายครั้ง	ส่วนอำนวยการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ให้เกิดความเชื่อมโยงและการเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์นำไปสู่มาตรฐานในระดับสากล ๒. เพื่อเสริมสร้าง สนับสนุนและติดตามประเมินผลความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศตามพันธกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา เชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาค และระดับโลก		๑.๒. ผู้อำนวยการสำนักมอบหมายต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมงบประมาณในการอนุญาตให้เบิกจ่าย ๑.๓. ดำเนินการขออนุมัติและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ๒. วิเคราะห์งบประมาณและปรับลดระดับความสำคัญ เช่น ปรับ/ลดโครงการที่ไม่เร่งด่วนออก ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เช่น ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น เช่น วัสดุสำนักงาน, การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น การส่งงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษ	

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

ผู้รับรองแผน.....
(.....)
.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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