

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักจัดการป่านันทนาการ

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุชื่อความเสี่ยง)

- ☒ ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอาจยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาแหล่งนันทนาการ ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้สิ่งอำนวยความสะดวกอาจไม่พร้อมต่อการรองรับการให้บริการประชาชน
ความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้สิ่งอำนวยความสะดวกอาจไม่พร้อมต่อการรองรับการให้บริการประชาชน
- ☒ ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ ๑. จำนวนเจ้าหน้าที่อาจไม่เพียงพอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาด
๒. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ อาจไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
- ☒ ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น หน่วยงานอาจไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุดและ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาจมีจำนวนไม่เพียงพอ หรืออยู่ในสภาพชำรุด ไม่พร้อมสำหรับการให้บริการประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถประกาศกำหนดอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนสำหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ป่านันทนาการ
- ☐ ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานอาจไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจที่ ๑ : กำหนดยุทธศาสตร์กลยุทธ์ จัดทำแผนพัฒนาแหล่งนันทนาการ ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก และกำหนดมาตรการรักษา ความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอาจยังไม่เพียงพอ ต่อการพัฒนาแหล่งนันทนาการ ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก และกำหนด มาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ	๑. วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ และความพร้อม ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมจัดลำดับ ความสำคัญของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	ส่วนจัดการพื้นที่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
วัตถุประสงค์: เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ได้รับการพัฒนา	ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้สิ่งอำนวยความสะดวก อาจไม่พร้อมต่อการรองรับการให้บริการประชาชน	๒. จัดประชุมเพื่อทบทวน ปรับปรุง และจัดทำ แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัด ด้านงบประมาณ โดยมีมาตรการใช้จ่ายเงิน ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนด ๓. ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการ ใช้จ่ายเงิน อย่างน้อย ๑ ครั้ง	
ภารกิจที่ ๒ : ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์พื้นที่ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อจัดตั้งป่านันทนาการ วัตถุประสงค์: เพื่อสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและแบ่งเขต การจัดการ (Management Zoning) ของพื้นที่ ป่านันทนาการ	จำนวนเจ้าหน้าที่อาจไม่เพียงพอ ส่งผลให้ การปฏิบัติงานล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาด	๑. จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับ แนวทางการปฏิบัติงานสำรวจจัดตั้ง และทักษะ ด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ ในการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ ครั้ง ๒. ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เดือนละ ๑ ครั้ง และจัดทำในรูปแบบรายงาน แห้งละ ๑ เล่ม	ส่วนจัดการพื้นที่
ภารกิจที่ ๓ : ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่านันทนาการ วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ป่านันทนาการในช่องทางต่าง ๆ	จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ อาจไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับปริมาณ	๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรม และหาความรู้ทักษะและเทคโนโลยี ด้านการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย ๑ หลักสูตร ๒. ติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะ ด้านการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ครั้ง	ส่วนเสริมสร้างความร่วมมือ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจที่ ๔ : กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จัดทำแผนพัฒนาแหล่งนันทนาการ ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย แก่ผู้มาใช้บริการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประกาศกำหนดอัตรา ค่าบริการสำหรับบุคคลและยานพาหนะที่เข้าไป ใช้บริการในป่านันทนาการมีความพร้อม ในการให้บริการหรือให้ความสะดวก	สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาจมีจำนวน ไม่เพียงพอ หรืออยู่ในสภาพชำรุด ไม่พร้อมสำหรับ การให้บริการประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถ ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทน สำหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการ หรือให้ความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ ป่านันทนาการ	๑. สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจน ความพร้อมของพื้นที่ป่านันทนาการ ๑ ครั้ง/ปี ๒. เก็บสถิตินักท่องเที่ยวทุกเดือน เพื่อประเมิน ขีดความสามารถของสิ่งอำนวยความสะดวก ในการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้ บริการในพื้นที่ป่านันทนาการ ๓. สำรวจกิจกรรมนันทนาการในพื้นที่ ป่านันทนาการอย่างน้อย ๑ ครั้ง เพื่อประเมิน การจัดหาหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ให้สามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามา ใช้บริการในพื้นที่ป่านันทนาการ	ส่วนนันทนาการ และสื่อความหมาย

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)

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

ผู้รับรองแผน.....
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ : ๑. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

๒. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม