

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กองการอนุญาต

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุชื่อความเสี่ยง)

- ☐ ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....
- ☒ ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ☐ 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 : ควบคุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบ การดำเนินการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้อง กับปริมาณงาน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิด ความล่าช้าและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุญาต ใช้พื้นที่ป่าไม้ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้	๑. จัดประชุมในหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ภาระงาน ในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานตรงกับภาระ งานในปัจจุบันเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานนำไปสู่การบริหารทรัพยากร บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุดอย่างน้อย ๓ ครั้ง	ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าไม้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การอนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตพื้นที่ป่าไม้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้		๒. จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะใน การปฏิบัติงานให้สามารถทำงานได้หลากหลาย รูปแบบมากขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส ๓. ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส	

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

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

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