

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
กลุ่มงานจริยธรรม

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุชื่อความเสี่ยง)

- ☐ ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
- ☒ ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)  
ความเสี่ยง คือ บุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินฯ อาจมีทัศนคติและแนวความคิดที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมค่าคะแนนของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ได้
- ☐ ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น หน่วยงานอาจไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)
- ☒ ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานอาจไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)  
ความเสี่ยง คือ หน่วยงานอาจจัดส่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะไม่ตรงหรือไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ส่งผลให้มีค่าคะแนนของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ไม่ตรงหรือไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                 | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                               | การควบคุมภายใน<br>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | หน่วยงานย่อย<br>ในสังกัดที่รับผิดชอบ<br>(ส่วน/ฝ่าย) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ภารกิจ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส<br>ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗<br><br>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงานนำผลการประเมิน<br>ที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร<br>ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ๑. หน่วยงานอาจจัดส่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ<br>ไม่ตรงหรือไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ สำนักงาน<br>ป.ป.ช. กำหนด ส่งผลให้มีค่าคะแนน<br>ของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ<br>(Open Data Integrity and Transparency<br>Assessment : OIT) ไม่ตรงหรือไม่ครบถ้วน<br>ตามเกณฑ์ที่กำหนด | ๑. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินฯ<br>โดยสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน<br>ในแต่ละตัวชี้วัดให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง<br>ในการจัดทำข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ<br><br>๒. เชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ความรู้<br>ในการประเมินฯ ในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อยกระดับ<br>ค่าคะแนนในการประเมินฯ ของกรมป่าไม้<br>ให้มีค่าคะแนนที่สูงขึ้น<br><br>๓. ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้<br>ในการจัดทำข้อมูล OIT เชิงรุกอย่างน้อย ๕ ครั้ง | ฝ่ายคุ้มครองจริยธรรม                                |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                          | การควบคุมภายใน<br>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | หน่วยงานย่อย<br>ในสังกัดที่รับผิดชอบ<br>(ส่วน/ฝ่าย) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ๔. นำเสนอข้อมูล OIT ให้คณะทำงานฯ ร่วม<br>พิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบ ก่อนนำเข้า<br>ข้อมูลสู่ระบบ ITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
|                                                                                                                            | ๒. บุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้<br>ส่วนเสียกับหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการ<br>ประเมินฯ อาจมีทัศนคติและแนวความคิด<br>ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมค่า<br>คะแนนของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้<br>ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity<br>and Transparency Assessment : IIT) ได้ | ๑. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน<br>เพื่อยืนยันการเข้าตอบแบบวัด IIT ของบุคลากร<br>ของกรมป่าไม้ รวมไปถึงการทำความเข้าใจ<br>กับบุคลากรที่ให้บริการกับบุคคลภายนอก<br>เพื่อเป็นการยกระดับค่าคะแนนแบบวัด IIT<br>๒. เชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ความรู้<br>ในการประเมินฯ ในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อยกระดับ<br>ค่าคะแนนในการประเมินฯ ของกรมป่าไม้<br>ให้มีค่าคะแนนที่สูงขึ้น<br>๓. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้<br>ตามแบบวัด IIT ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น<br>เช่น Facebook, Website, บอร์ด<br>ประชาสัมพันธ์, Application Line เป็นต้น | ฝ่ายคุ้มครองจริยธรรม                                |

ผู้จัดทำข้อมูล.....  
(.....)

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

ผู้รับรองแผน.....  
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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