

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

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.....
- ☒ ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น หน่วยงานอาจไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ...ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานอาจไม่เพียงพอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย.
- ☐ 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 : ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลาย ทรัพยากรป่าไม้ สงวน คุ้มครอง ปันฟู ส่งเสริม การบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ การใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าไม้ การดำเนินงานตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และดำเนินการเกี่ยวกับการ การป่าไม้	ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อาจไม่เพียงพอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานอาจไม่มีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมาย	๑. สํารวจยานพาหนะแต่ละส่วน/ศูนย์ที่พร้อมใช้งาน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และเพื่อหมุนเวียนการใช้ยานพาหนะ ภายในสำนักฯ ๒. จัดทำคู่มือการใช้ยานพาหนะ เพื่อการใช้งาน ยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ คู่มือ	ทุกส่วน/ศูนย์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อป้องกัน ปรามปราม และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับทุกภาคส่วน ๒. การฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ๔. การจัดการที่ดินป่าไม้ แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบ ๕. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน ๖. การดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๗. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่าไม้ให้พื้นที่ป่าไม้ลดลง และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน			

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)

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

ผู้รับรองแผน.....
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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