

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุข้อความเสี่ยง)

- ☐ ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....
- ☒ ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ...๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์อาจมีไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าและไม่สำเร็จตามเป้าหมาย
๒. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอาจทำงานไม่สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าและไม่สำเร็จตามเป้าหมาย
๓. เจ้าหน้าที่อาจขาดทักษะในการปฏิบัติงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าและไม่สำเร็จตามเป้าหมาย
- ☐ 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 : ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผน/โครงการและการบรรลุเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงาน ขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาจมีไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงาน ล่าช้าและไม่สำเร็จตามเป้าหมาย ๒. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอาจทำงานไม่สอดคล้อง กับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งส่งผลให้ การดำเนินงานล่าช้าและไม่สำเร็จตามเป้าหมาย	๑. จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงานด้านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนอย่างน้อย ๕ ครั้ง ๒. จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวนอย่างน้อย ๒ ครั้ง	ส่วนอำนวยการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
	๓. เจ้าหน้าที่อาจขาดทักษะในการปฏิบัติงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงาน ล่าช้าและไม่สำเร็จตามเป้าหมาย	๓. ปรับปรุงคู่มือในการปฏิบัติงานด้านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานใหม่ ใช้ประกอบในการดำเนินงานเพื่อให้ทัน เทคโนโลยีใหม่ ๆ จำนวนอย่างน้อย ๑ คู่มือ	

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)

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

ผู้รับรองแผน.....
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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