

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)

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.....
- ☒ ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานอาจไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ...๑. การจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ที่ได้รับจากกรมป่าไม้ และระบบ e - petition ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอาจไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดและมีเรื่องร้องเรียนค้าง
๒. ฐานข้อมูลแปลงปลูกทดแทนคดีในรูปแบบ Shapefile อาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ฐานข้อมูลแปลงปลูกทดแทนคดีมีความคลาดเคลื่อน

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจที่ ๑ : รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับการกิจกรรมป่าไม้ และประสานงาน ส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับไปดำเนินการ ตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงาน	การจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ได้รับจากกรมป่าไม้ และระบบ e - petition ของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาจไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด และมีเรื่องร้องเรียนค้าง	๑. เจ้าหน้าที่งานบริการประชาชนของสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) Login เข้าสู่ระบบเรื่องร้องเรียนกรมป่าไม้ และระบบ e - petition ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบรายละเอียด เรื่องร้องเรียน วันละ ๓ รอบ	ส่วนอำนวยการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
วัตถุประสงค์ : เพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียน ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ที่ได้รับจากกรมป่าไม้ และระบบ e - petition ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		๒. แจ้งเตือนผ่าน Line Notify กลุ่มไลน์ “เรื่องร้องเรียน สจป.ที่ ๗ (ขอนแก่น)” เมื่อมีเรื่องร้องเรียนในระบบ พร้อมติดตาม ความก้าวหน้าทุก ๗ วัน ๓. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ๔. ประชุมเร่งรัดติดตามเรื่องร้องเรียน ที่ไม่มีความก้าวหน้าและเรื่องร้องเรียนค้าง ทุกเดือน ๕. ติดตามความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนค้าง ผ่านระบบติดตามเรื่องร้องเรียนสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) (looker studio) ทุกวัน ๖. มีหนังสือเร่งรัดติดตามส่วนภารกิจที่รับผิดชอบ เรื่องร้องเรียน กรณีเรื่องร้องเรียนไม่มีความก้าวหน้า และเรื่องร้องเรียนค้างเกิน ๑๕ วัน	
ภารกิจที่ ๒ : ป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของทุกระดับทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริม การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง และดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ การสร้างเครือข่าย	ฐานข้อมูลแปลงบุกรุกดำเนินคดีในรูปแบบ Shapefile อาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ฐานข้อมูลแปลงบุกรุกดำเนินคดี มีความคลาดเคลื่อน	๑. กำหนดรูปแบบของฐานข้อมูลแปลงบุกรุก ดำเนินคดีให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง และมีประสิทธิภาพ ๒. จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลแปลงบุกรุก ดำเนินคดีให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ ครั้ง	ส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่าไม้ให้พื้นที่ป่า ลดลง ๒. เพื่อการป้องกัน ปราบปราม และอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด ๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมของราษฎรในพื้นที่ให้เกิด ความรักป่า ความหวงแหน และมีความรู้สึก ความเป็นเจ้าของป่า		๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำ/จัดเก็บฐานข้อมูล แปลงบุกรุกดำเนินคดี ประจำสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)	

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)

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

ผู้รับรองแผน.....
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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