

บรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุข้อความเสี่ยง)

- ☒ ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)  
ความเสี่ยง คือ ๑. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ก่อกำเนิดขึ้นในระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งอยู่นอกแผนปฏิบัติงานและ อาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เช่น เรื่องร้องเรียน คดีป่าไม้ เป็นต้น ส่งผลให้การดำเนินงานไปด้วยความล่าช้า และไม่เต็มประสิทธิภาพ  
๒. หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบดำเนินงานเพื่อใช้ในการติดตามการเพาะชำกล้าไม้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
- ☐ 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 ฐานข้อมูลแนวเขตของหน่วยงานอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ

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) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ภารกิจที่ ๑ : จัดทำแผนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ<br>แบบทำยกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลัง<br>จากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ<br>แบบบูรณาการ (One map) | ฐานข้อมูลแนวเขตของหน่วยงาน อาจไม่ครบถ้วน<br>ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน<br>ตามภารกิจ | ๑. ทำหนังสือประสานขอข้อมูลจากหน่วยงาน<br>ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตของ<br>หน่วยงาน อย่างน้อย ๔ ฉบับ<br>๒. เร่งประสานและติดตามผลจากหน่วยงาน<br>ที่เกี่ยวข้องผ่านแอปพลิเคชันไลน์และทาง<br>โทรศัพท์ อย่างน้อย ๔ ครั้ง | ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้                              |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                   | การควบคุมภายใน<br>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                                | หน่วยงานย่อย<br>ในสังกัดที่รับผิดชอบ<br>(ส่วน/ฝ่าย) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>วัตถุประสงค์ :</b><br>๑. เพื่อจัดทำแผนที่ร่างกฎกระทรวงแนวเขต<br>ป่าสงวนแห่งชาติตามผลการปรับปรุงแผนที่<br>แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One map)<br>ในท้องที่จังหวัดชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และตราด<br>๒. เพื่อได้เส้นแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกต้อง<br>ตามเจตนารมณ์ สามารถนำมาบริหารจัดการได้<br>อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล<br>๓. เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐและราษฎร                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              | ๓. จัดประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน และการ<br>บริหารจัดการฐานข้อมูลแนวเขตของหน่วยงาน<br>เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผน<br>จำนวน ๒ ครั้ง                                                                                                                                                           |                                                     |
| <b>ภารกิจที่ ๒ :</b> ป้องกันและปราบปรามการบุกรุก<br>ทำลายทรัพยากรป่าไม้<br><b>วัตถุประสงค์ :</b><br>๑. เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลาย<br>ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าคงสภาพที่เหลืออยู่<br>โดยการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน<br>ต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค<br>ประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษา<br>ทรัพยากรป่าไม้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ<br>ในการป้องกันรักษาป่าไม้ให้พื้นที่ป่าไม้ลดลง<br>๒. เพื่อป้องกันปราบปราม และอนุรักษ์ทรัพยากร<br>ป่าไม้ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด<br>๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมของราษฎรในพื้นที่ให้เกิด<br>ความรักป่า หวงแหนป่าและมีความรู้สึก<br>ความเป็นเจ้าของป่า | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอ<br>กับภารกิจที่เกิดเฉพาะหน้าในระหว่างปีงบประมาณ<br>ซึ่งอยู่นอกแผนปฏิบัติงานและอาจไม่ได้รับการ<br>จัดสรรงบประมาณ เช่น เรื่องร้องเรียน คดีป่าไม้<br>เป็นต้น ส่งผลให้การดำเนินงานไปด้วยความล่าช้า<br>และไม่เต็มประสิทธิภาพ | ๑. ประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติการกิจและ<br>กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้<br>การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด<br>อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง<br>๒. ออกปฏิบัติการกิจพร้อมกับกิจกรรม<br>ลาดตระเวนตามแผนปฏิบัติงาน<br>อย่างน้อย ๔ ครั้ง<br>๓. ควบคุมและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ<br>เดือนละ ๑ ครั้ง | ส่วนป้องกันรักษาป่า<br>และควบคุมไฟป่า               |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยง                                                                                                                                                | การควบคุมภายใน<br>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                                           | หน่วยงานย่อย<br>ในสังกัดที่รับผิดชอบ<br>(ส่วน/ฝ่าย) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p><b>ภารกิจที่ ๓ :</b> ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน<br/>ด้านเพาะชำกล้าไม้เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน<br/>หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี สนับสนุน<br/>ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกไม้มีค่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว<br/>ในเขตเมืองและในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพื้นที่<br/>ในความรับผิดชอบของภาครัฐและเอกชน</p> | <p>หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบดำเนินงาน<br/>เพื่อใช้ในการติดตามการเพาะชำกล้าไม้ ส่งผลให้<br/>การปฏิบัติงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผน<br/>ปฏิบัติงาน</p> | <p>๑. ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงาน<br/>กับหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัด<br/>ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ และโทรศัพท์<br/>อย่างน้อย ๔ ครั้ง</p> <p>๒. ติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานเพาะชำ<br/>กล้าไม้ในสังกัด จากการเข้าร่วมประชุม<br/>ประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้<br/>ที่ ๙ (ชลบุรี) อย่างน้อย ๔ ครั้ง</p> | <p>ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า</p>                       |

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

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

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