

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักจัดการป่าชุมชน

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 จำนวนบุคลากรอาจไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งทำให้การส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒnapาชุมชนล่าช้าและไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
- ☒ ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น หน่วยงานอาจไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เป้าหมายอาจไม่เพียงพอและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจคลาดเคลื่อน
- ☐ 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)
ภารกิจที่ ๑ : สำรวจการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชน เพื่อลดสภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ ป่าชุมชน ๒. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้บทบาทของป่าชุมชน ในการลดก๊าซเรือนกระจก ลดสภาวะโลกร้อน	เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจการกักเก็บ คาร์บอนในพื้นที่เป้าหมายอาจไม่เพียงพอ และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้ ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจคลาดเคลื่อน	๑. ประสานงานกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ และศูนย์วนวัฒนวิจัย เพื่อขอยืมเครื่องมือ และอุปกรณ์ โดยการวางแผนไม่ให้ใช้วันเวลา เดียวกัน ๒. วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับจำนวน ครุภัณฑ์ เช่น ไมโครวัดความสูง เทปวัด ค่าความโต (DBH) และเทปวัดระยะ ขอบเขตแปลง ที่มีอยู่อย่างจำกัด	ส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
		๓. สํารวจและตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการสำรวจการกักเก็บคาร์บอน ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	
ภารกิจที่ ๒ : ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ ภายใต้หลักการความสมดุล และยั่งยืน	จำนวนบุคลากรอาจไม่เพียงพอและไม่สอดคล้อง กับปริมาณงาน ซึ่งทำให้การส่งเสริมการจัดตั้ง และพัฒนาป่าชุมชนล่าช้าและไม่สำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. จัดประชุมในหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ภาระงาน อย่างน้อย ๑ ครั้ง ๒. วางแผนเพื่อกำหนดมาตรการให้บุคลากร ปฏิบัติงานได้มากกว่า ๑ งาน ๓. ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้มากกว่า ๑ หน้าที่ อย่างน้อย ๒ ครั้ง	ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

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

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

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