

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ☒ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุข้อความเสี่ยง)

- ☒ ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
 ความเสี่ยง คือ งบประมาณที่ได้รับอาจไม่เพียงพอ และอาจไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านการลาดตระเวนป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
- ☐ 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.....

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจ : ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลาย ทรัพยากรป่าไม้ วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด ๒. เพื่อปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทำลาย ทรัพยากรป่าไม้ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ทุกภาคส่วน	งบประมาณที่ได้รับอาจไม่เพียงพอ และอาจไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ ในการปฏิบัติงานด้านการลาดตระเวนป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	๑. วางแผนและกำหนดมาตรการการใช้จ่ายเงิน งบประมาณของหน่วยงานในสังกัด เช่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน โดยการบูรณาการทุกภารกิจในคราวเดียวกัน ๒. ประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงินอย่างน้อย ๒ ครั้ง	ส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยการสร้างเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่า		๓. สํารวจค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ในสังกัดเพื่อเป็นการบริหารจัดการงบประมาณ ในปีถัดไป	

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

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

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