

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน

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...๑..ผู้ปฏิบัติงานใหม่อาจขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ส่งผลให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง ล่าช้า และเกิดความผิดพลาดได้
๒..จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด..
- ☐ 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 : อำนวยการงานแผนและสารสนเทศ วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงาน ขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และแผน ปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	๑. ผู้ปฏิบัติงานใหม่อาจขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ส่งผลให้การดำเนินงาน ขาดความต่อเนื่อง ล่าช้า และเกิดความ ผิดพลาดได้ ๒. จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้อง กับปริมาณงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงาน ล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	๑. ให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรมด้านการเงิน พัสดุ และแผนงานฯ จากนั้นให้ผู้ผ่านการอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรในฝ่าย ของตนเองปีละ ๒ ครั้ง โดยหลังจากที่ฝึกอบรม แล้วให้มีการทำแบบทดสอบก่อนและหลัง ๒. ในกรณีที่กรมป่าไม้มีการจัดฝึกอบรมออนไลน์ ให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการเงิน	ส่วนอำนวยการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
		พัสดุ และแผนงานฯ เข้าร่วมอบรมด้วยทุกครั้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำคู่มือการทำงานเบื้องต้น ด้านการเงิน พสดุ และแผนงานฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานใหม่อย่างน้อย ๑ คู่มือ ๔. ให้เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้มาปฏิบัติงานใหม่ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง	

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)

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

ผู้รับรองแผน.....
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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