

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุข้อความเสี่ยง)

- ☒ ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ☒ ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ จำนวนบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าและไม่สำเร็จตามเป้าหมาย
- ☒ ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น หน่วยงานอาจไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน
- ☐ 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 : ๑. ปฏิบัติการป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ๒. ปฏิบัติงานการอนุญาต ว่าด้วยการนำไม้ หรือของป่าเคลื่อนที่ รวมทั้งการขออนุญาต และการอนุญาตประเภทยุทธสาหรรมป่าไม้	งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	๑. กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมการใช้จ่าย งบประมาณให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ๒. จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับกิจกรรม ที่มีความจำเป็นก่อน ๓. ปรับแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ศูนย์ป่าไม้แพร่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าจากผู้บุกรุกยึด ถือครอบครองพื้นที่ป่า ๒. เพื่อลดจำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) เพื่อการออกเอกสารใบเบิกทางการนำไม้ หรือของป่าเคลื่อนที่		๔. ใช้เทคโนโลยีสำหรับใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อลดภาระงานบางอย่างลง เช่น ตรวจสอบ พื้นที่โดยการใช้เทคโนโลยีแทนการลงพื้นที่ ภาคสนาม ๕. ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้	
ภารกิจที่ ๒ : ป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และควบคุมไฟป่า โดยสร้างการมีส่วนร่วม ในการควบคุมไฟป่าให้บรรลุผลตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงาน ขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	จำนวนบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าและไม่สำเร็จ ตามเป้าหมาย	๑. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน จำนวนอย่างน้อย ๖ ครั้ง ๒. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด เป็นประจำทุกเดือน ๓. วางแผนกำลังคนจัดทำแผนอัตรากำลัง กำหนด โครงสร้างองค์กร หน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง อย่างชัดเจน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน ๔. ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดภาระงานบางอย่าง เพื่อความเหมาะสมและรวดเร็ว	ส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า
ภารกิจที่ ๓ : ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ภายใต้หลักการความสมดุล และยั่งยืน	ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ เนื่องจากมีอายุ การใช้งานเป็นเวลานาน	๑. ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานลงพื้นที่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของส่วนงานอื่น รวมทั้งประสานงานขอความร่วมมือจากส่วนงาน อื่นในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อขอใช้ยานพาหนะไปปฏิบัติงานของส่วน จัดการป่าชุมชนท้องถิ่น	ส่วนจัดการป่าชุมชน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
		๒. สำรวจ ตรวจสอบ และดูแลสภาพรถยนต์ ราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน ๓. ประสานขอรับการสนับสนุนยานพาหนะใหม่ จากสำนักจัดการป่าชุมชนทดแทนรถยนต์ ราชการเก่าที่ชำรุด ๔. กำหนดแผนการบำรุงรักษา การตรวจสอบ สภาพ ตามระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนด โดยให้ความสำคัญกับส่วนที่สึกหรอง่ายก่อน ๕. จัดทำสมุดบันทึกการใช้งานเพื่อควบคุมระยะ ทางการใช้งานและป้องกันการใช้งานเกิน ความจำเป็น ๖. จัดทำประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายจาก การเสื่อมสภาพและอุบัติเหตุ	

ผู้จัดทำข้อมูล.....
 (.....)

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

ผู้รับรองแผน.....
 (.....)

 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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