

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุชื่อความเสี่ยง)

- ☒ ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)

ความเสี่ยง คือ ๑. หน่วยงานอาจได้รับค่าสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

๒. งบประมาณอาจไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน

- ☒ ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)

ความเสี่ยง คือ ๑. บุคลากรอาจไม่เพียงพอส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

๒. จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรเฉพาะทางด้านการสำรวจและรังวัด อาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

๓. จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

๔. จำนวนของบุคลากรอาจไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ได้รับ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพและไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

- ☒ ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น หน่วยงานอาจไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)

ความเสี่ยง คือ อุปกรณ์มีการใช้งานที่ยาวนาน อาจทำให้เกิดความเสื่อมสภาพ และงบประมาณอาจไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซม

- ☒ ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานอาจไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)

ความเสี่ยง คือ ๑. ประชาชนอาจมีการร้องเรียนซ้ำ เนื่องจากมีช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์หลายช่องทาง ส่งผลให้ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น

๒. การดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนด

๓. ฐานข้อมูลป่าชุมชนแนวเขตป่าชุมชน แปลงปลูกป่าอาจขาดความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ เนื่องจากขาดบุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่งที่ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโดยตรง

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจที่ ๑ : ๑. สนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๒. บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป ตามระเบียบ และข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ๒. เพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	๑. หน่วยงานอาจได้รับค่าสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ	๑. กำหนดมาตรการควบคุมการใช้พลังงาน ภายในหน่วยงานเพื่อขอความร่วมมือ ให้ประหยัดพลังงาน ๒. สำรวจและประมาณการค่าสาธารณูปโภค ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการ อย่างน้อย ๒ ครั้ง	ส่วนอำนวยการ
	๒. บุคลากรอาจไม่เพียงพอส่งผลให้การทำงาน เกิดความล่าช้า	๑. จัดหาคู่มือ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นคู่มือสำหรับการปฏิบัติงาน ๒. ติดตามเร่งรัดเรื่องร้องเรียนที่ตกค้างอยู่อย่าง น้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง	ส่วนอำนวยการ
	๓. ประชาชนอาจมีการร้องเรียนซ้ำ เนื่องจาก มีช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์หลายช่องทาง ส่งผลให้ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น	๑. ติดต่อสื่อสารกับผู้ร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อแจ้งผล การดำเนินงาน หลังจากได้รับรายงาน การตรวจสอบ ภายใน ๑๕ วัน เพื่อป้องกัน การร้องเรียนซ้ำหรือร้องเรียนไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ๒. ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการสรุปข้อมูลการร้องเรียน ๓. การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ e – petition เป็นประจำทุกเดือน	ส่วนอำนวยการ
ภารกิจที่ ๒ : ดูแลและสนับสนุนการใช้งานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	อุปกรณ์การใช้งานที่ยาวนาน อาจทำให้ เกิดความเสื่อมสภาพ และงบประมาณ อาจไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซม	๑. กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมการใช้งาน ของอุปกรณ์ เช่น การลงทะเบียนขอใช้ห้อง ประชุม ๒. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี	ส่วนอำนวยการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบ Web Conference ค่าบริการ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเป็นค่าใช้จ่าย ในการออกปฏิบัติงานภาคสนาม ประสานแผน ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและบำรุงรักษา ระบบงาน		เพื่อควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ ๓. ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการ เป็นประจำทุกเดือน	
ภารกิจที่ ๓ : ป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าไม้ วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของทุกระดับทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริม การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง และดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่าไม้ให้พื้นที่ ป่าไม้ลดลง ๒. เพื่อการป้องกัน ปราบปราม และอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด	๑. งบประมาณอาจไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน	๑. กำหนดมาตรการสำหรับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ โดยแจ้งหน่วยป้องกันรักษาป่า และชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ในความรับผิดชอบ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ เช่น การปรับความถี่ในการลาดตระเวนและจำนวน คนในการลาดตระเวนในแต่ละเดือน ๒. ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการ เป็นประจำทุกเดือน ๓. ใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินการ ป้องกันรักษาป่า เช่น ใช้อากาศยานไร้คนขับ ในการลาดตระเวนพื้นที่	ส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า
	๒. การดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ ราชการที่กำหนด	๑. เมื่อได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑ - ๒) และการโอนจัดสรรงบประมาณ (ง. ๒๔๑) ต้องรีบจัดประชุมให้หน่วยงานใน พื้นที่รับผิดชอบทราบและจัดทำแผนปฏิบัติงาน ๒. ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของ หน่วยงานในพื้นที่ อย่างน้อย ๔ ครั้ง	ส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจที่ ๔ : สำรวจ รังวัดแปลงราษฎร์ในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจข้อมูลการถือครองที่ดิน ของราษฎรในป่าสงวนแห่งชาติ	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรเฉพาะทาง ด้านการสำรวจและรังวัด อาจไม่สอดคล้อง กับปริมาณงาน	๑. ประสานหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ในการร่วมปฏิบัติงานด้านการสำรวจรังวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ ๒. จัดอบรมเพิ่มทักษะให้เจ้าหน้าที่ในการสำรวจ และรังวัด จำนวน ๑ ครั้ง	ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
ภารกิจที่ ๕ : ๑. เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ในระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงาน ด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ๒. ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือในงานด้านป่าไม้ ตลอดจนการให้คำปรึกษา บริการงานวิชาการ ให้แก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อประสานดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วน เกี่ยวกับงานป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า และการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ รวมทั้งร่วมตรวจสอบเบื้องต้นในการออกหนังสือ รับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ ให้เป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเป็นหน่วยบริการงานอนุญาตด้านป่าไม้ใน พื้นที่ งานรับเรื่องร้องเรียน และงานบริการ วิชาการด้านไม้	๑. จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้อง กับปริมาณงาน	๑. จัดอบรมเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ให้สามารถ ปฏิบัติงานอื่นและสามารถรับภาระงานได้มาก ขึ้น อย่างน้อย ๒ ครั้ง ๒. จัดประชุม เพื่อวางแผนและมอบหมายงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน	ศูนย์ป่าไม้ นครสวรรค์
	๒. ฐานข้อมูลป่าชุมชน แนวเขตป่าชุมชน และแปลงปลูกป่าอาจขาดความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ เนื่องจากขาดบุคลากร มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่งที่ดำเนินการ จัดทำฐานข้อมูลโดยตรง	๑. ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องในการตรวจเช็คข้อมูล เพื่อให้เกิดความถูกต้องมากที่สุด ๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านฐานข้อมูล จำนวนอย่างน้อย ๖ ครั้ง ๓. จัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สว ามารถเข้าถึงได้ทุกคน จำนวน ๑ ชุด ๔. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ คู่มือ	ศูนย์ป่าไม้ นครสวรรค์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจที่ ๖ : การปฏิบัติงานตามแผนงาน/งบประมาณ เป้าหมาย เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กรมป่าไม้ กำหนด วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามแผนและยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้	จำนวนของบุคลากรอาจไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ที่ได้รับ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ และไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๑. วางแผนและมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่เป็น ประจำทุกเดือน เพื่อให้การดำเนินงานสามารถ บรรลุเป้าหมายได้ ๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกฝนให้บุคลากร สามารถปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่ จำนวน อย่างน้อย ๖ ครั้ง	ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี

ผู้จัดทำข้อมูล.....
 (.....)

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

ผู้รับรองแผน.....
 (.....)

 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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