

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก

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...จำนวนบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าและไม่สำเร็จตามเป้าหมาย
- ☐ 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 : ๑. ดำเนินการด้านงานป้องกันการบุกรุกทำลาย พื้นที่ป่าไม้ งานจัดการที่ดินป่าไม้ งานส่งเสริม การปลูกป่า งานจัดการป่าชุมชน โครงการ พระราชดำริ งานอนุญาต ๒. งานกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในพื้นที่ และรวบรวมเสนอ ต่อกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำนวนบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งส่งผลให้ การดำเนินงานล่าช้า และไม่สำเร็จ ตามเป้าหมาย	๑. ดำเนินการจัดอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จำนวนอย่างน้อย ๖ ครั้ง ๒. ดำเนินการจัดประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน ๓ ครั้ง ๓. จัดทำคู่มือการจัดทำรายงานการติดตามผล การปฏิบัติงาน จำนวนอย่างน้อย ๑ คู่มือ	ส่วนอำนวยการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กร บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้		๔. นำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วย ในการปฏิบัติงานเพื่อลดระยะเวลาและจำนวน บุคลากรในการปฏิบัติงาน เช่น การนำโดรน และแอปพลิเคชัน มาใช้ในการปฏิบัติงาน	

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองแผน.....

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ : ๑. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

๒. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม