

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี

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.....
- ☐ 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.....พื้นที่ป่าที่จะนำมาจัดตั้งป่าชุมชนอาจมีจำนวนน้อยลง ซึ่งทำให้การจัดตั้งป่าชุมชนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจที่ ๑ : อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่า ในเขตป่าชุมชนและส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการจัดตั้งป่าชุมชน วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาค ส่วนในการจัดการประชุมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีที่หลากหลายของชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อควบคุมดูแลและใช้	พื้นที่ป่าที่จะนำมาจัดตั้งป่าชุมชนอาจมีจำนวน น้อยลง ซึ่งทำให้การจัดตั้งป่าชุมชนไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	๑. ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ในการหาพื้นที่ ที่มีคุณสมบัติในการจัดตั้งป่าชุมชน ๒. จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนก่อนลงพื้นที่ เป้าหมายจำนวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง ๓. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ ข้อมูลพื้นที่หลังจากสำรวจพื้นที่เป้าหมาย เสร็จแล้ว	ส่วนจัดการป่าชุมชน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			

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

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

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