

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

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 พื้นที่เป้าหมายที่ได้ดำเนินการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจมีราษฎรในพื้นที่บุกรุกยึดถือครอบครองเพื่อทำการเกษตร

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจ : ส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ ที่หมดอายุการอนุญาตและกรมป่าไม้ไม่ต่ออายุ การอนุญาต วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนงานที่กำหนด ๒. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในงานด้านป่าไม้ ๓. เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐ	พื้นที่เป้าหมายที่ได้ดำเนินการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู สภาพป่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจมีราษฎรในพื้นที่ บุกรุกยึดถือครอบครองเพื่อทำการเกษตร	๑. ให้น่วยป้องกันฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ให้ทราบถึง เหตุผลและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนิน โครงการฯ เดือนละ ๑ ครั้ง ๒. ออกคำสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการอยู่เวรยาม ของหน่วยป้องกัน รักษาป่า จำนวน ๑๐ หน่วย ในพื้นที่จังหวัด	ส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
		กระบี่และจังหวัดพังงา สลับการอยู่เวร หน่วยฯ ละ ๓ วัน เพื่อลาดตระเวน ในพื้นที่เป้าหมาย ที่ได้ดำเนินการปลูกป่า ฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ โดยให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการลาดตระเวน (one map) ทุกวันและใช้เทคโนโลยี อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) บินลาดตระเวน เดือนละ ๑ ครั้ง ๓. นำอาคารเดิมของบริษัทที่หมดสัญญาอนุญาต ในพื้นที่แปลงปลูกป่า จัดตั้งเป็นอาคาร สำนักงาน เพื่อให้เป็นที่อยู่ประจำการของ เจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรยาม	

ผู้จัดทำข้อมูล.....
 (.....)

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

ผู้รับรองแผน.....
 (.....)

 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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