

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
เป้าประสงค์ ของการดำเนินงาน สำรวจการถือครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ตัวชี้วัด หมู่บ้านที่ได้รับการสำรวจ การถือครองที่ดินในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ค่าเป้าหมาย (Target) ๓๓๑ หมู่บ้าน	ความเสี่ยงสำคัญ การสำรวจการถือครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ ● ใช่ ○ ไม่ใช่	๒ (L) X ๓ (I) = ๖ ระดับปานกลาง	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) ๑. ติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด ๒. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ได้จัดโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง แนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ ๓. จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ GIS สำหรับกิจกรรมสำรวจ ถือครองที่ดินในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติม ๔. ขอปรับเปลี่ยนพื้นที่ โดยนำพื้นที่อื่น (นอกแผนงาน) มาดำเนินการสำรวจฯ แทนส่วนพื้นที่ (ตามแผนงาน) ที่เกิดปัญหาจะดำเนินการ สำรวจฯ ในปีงบประมาณ ถัดไป	๑. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน สำรวจพื้นที่และวิเคราะห์ผล ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) อาจมี ไม่เพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดความล่าช้าและ การดำเนินงานอาจไม่ครบถ้วน ตามแผนงานที่กำหนด ๒. การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ในการสำรวจถือครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อาจมีความคลาดเคลื่อน ๓. ประชาชนอาจขาดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการ สำรวจถือครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๑. ติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด เดือนละ ๑ ครั้ง ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติงานด้านการจัดการ ที่ดินป่าไม้ ๓. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ให้กับราษฎรทราบ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ จากกิจกรรมสำรวจถือครอง อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ ครั้ง ๔. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ เรื่อง ๕. มีการจัดสรรงบประมาณ จ้างเจ้าหน้าที่ GIS และขอรับ การจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมในการจ้างเจ้าหน้าที่ GIS จาก สคทช. จำนวน อย่างน้อย ๔๖ คน (สำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่ละ ๒ คน)	(ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลให้ ฝ่ายเลขานุการฯ แล้วเสร็จ)

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
			การประเมิน ☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ สาเหตุที่ไม่เพียงพอ ๑. ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือ ในการสำรวจเพราะไม่มั่นใจ ในกระบวนการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเดิม โอน/ย้ายผู้มาปฏิบัติงาน ใหม่ขาดความเข้าใจ ทำให้ขาดความต่อเนื่อง ในการปฏิบัติงานปฏิบัติงาน ได้ล่าช้า ๓. ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ GIS เนื่องจากต้อง ปฏิบัติงานหลายภารกิจ			

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

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

หมายเหตุ : ๑. ฝ่ายเลขานุการฯ คือ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

๒. คอลัมน์สีเทา ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล

๓. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

๔. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม