

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

- ส่วนที่ ๑** กรอบแนวทางการควบคุมภายใน
- (โปรดเลือก ☒ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุชื่อความเสี่ยง)
- ☐ ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
 - ☒ ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรด้านการจัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิสาร (GIS) อาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า
 - ☐ ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น ไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)
 - ☐ ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจ : สำรวจการถือครองที่ดินพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ วัตถุประสงค์ : ๑. ลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรที่ดินในป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎร ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๒. ช่วยเหลือราษฎรที่ถือครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ที่สามารถอยู่อาศัยหรือทำกินได้อย่างถูกต้อง เป็นหลักแหล่งเหมาะสม	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรด้านการจัดทำข้อมูล ในระบบสารสนเทศภูมิสาร (GIS) อาจไม่สอดคล้อง กับปริมาณงาน ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้า	๑. จัดสรรงบประมาณจ้างเจ้าหน้าที่ GIS จากงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันของ สคทช. โดยจ้างเจ้าหน้าที่จำนวนอย่างน้อย ๔๖ คน (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (๒ คน)) ๒. ถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ และประสบการณ์ทักษะด้าน GIS	ส่วนจัดการสิทธิการใช้ที่ดินป่าไม้

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

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

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