

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กองการอนุญาต

กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

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 การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติเป็นไปตาม เป้าหมายของกรมป่าไม้ ตัวชี้วัด จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดิน ทำกินให้ชุมชน ตามนโยบาย รัฐบาล ได้รับการตรวจสอบ และติดตาม ค่าเป้าหมาย (Target) ๔๐๐,๐๐๐ ไร่	ความเสี่ยงสำคัญ การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ ● ใช่ ○ ไม่ใช่	๔ (L) X ๔ (I) = ๑๖ ระดับสูงมาก	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) จัดการประชุม และกิจกรรม Workshop ให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบสามารถบริหาร จัดการจุดอ่อนและ ความผิดพลาดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ๑. จัดประชุมเร่งรัดติดตาม การขออนุญาตเข้าทำ ประโยชน์ (โดยการจัดประชุม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้ขออนุญาต ในท้องที่ แต่ละจังหวัด พร้อมทั้ง เร่งรัดติดตามคำขออนุญาต ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ) ๒. จัดกิจกรรม Workshop โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในส่วนภูมิภาคซึ่งเป็น หน่วยงานรับคำขออนุญาต เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญ	๑. เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ในการทำงาน และการพัฒนา การบริการการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี้ - ระเบียบกฎหมาย - เทคนิคการประสาน เพื่อทำความเข้าใจ กับผู้ขอรับการอนุญาต - เทคนิคการประสาน หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง - การประยุกต์ใช้ระบบ เทคโนโลยี (ระบบ สารสนเทศ/ระบบดิจิทัล ในการพัฒนาการบริการ การอนุญาตให้เข้าทำ ประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในเขตพื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติ รวมถึง การตรวจสอบเอกสาร,	จัดประชุมและกิจกรรม workshop ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบสามารถบริหารจัดการ จุดอ่อน และความผิดพลาด ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ๑. จัดประชุมเร่งรัดติดตาม การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่ป่า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ขออนุญาต ในท้องที่แต่ละจังหวัด พร้อมเร่งรัดติดตามคำขอ อนุญาต อย่างน้อย ๓ ครั้ง ๒. จัดกิจกรรม workshop โดยให้เจ้าหน้าที่จากสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับคำขอ อนุญาต เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๓. จัดทำสื่อออนไลน์/ดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(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)
			ในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๓. จัดทำสื่อออนไลน์/ดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เรียนรู้และนำไปใช้ ในการปฏิบัติงาน และการบริการ ๔. จัดทำระบบฐานข้อมูล โครงการพัฒนาระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการด้านงานอนุญาต ใช้พื้นที่ป่าไม้ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ระยะที่ ๑ เทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ในการป้องกันการปลอม แปลงเอกสาร มีศักยภาพ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหเหล่านี้ โดยการทำให้กระบวนการ อนุญาตมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ การประเมิน ○ เพียงพอ ● ไม่เพียงพอ	การตรวจสภาพป่า) (Operation Risk) ๒. ยิงขาดระบบฐานข้อมูล โครงการพัฒนาระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการด้านงานอนุญาต	ได้เรียนรู้และนำไปใช้ ในการปฏิบัติงานและ การบริการ อย่างน้อย ๔ ครั้ง ๔. จัดทำระบบการยื่นคำขอ อนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ ป่าไม้แบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งอบรมการใช้งาน ระบบฯ ให้กับสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	

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)
			สาเหตุที่ไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ในการทำงาน และการพัฒนา การบริการ การอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ			

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