

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

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 การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ เป็นไปตามแผนงาน ที่กรมป่าไม้กำหนด ตัวชี้วัด พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู ค่าเป้าหมาย (Target) ๑๑,๐๒๐ ไร่	ความเสี่ยงสำคัญ การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ ● ใช่ ○ ไม่ใช่	๔ (L) X ๓ (I) = ๑๒ ระดับสูง	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) ๑. จัดอบรมให้ความรู้ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้และทักษะ ในการบริหารสัญญาจ้าง ๒. มีการกำหนดกรอบแนวทาง รายละเอียด และรูปแบบ การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ๓. มีการรายงานความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรค รอบ ๓ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ๔. วางแผนการถ่ายทอด องค์ความรู้ที่จำเป็น ต่อการพัฒนาเจ้าหน้าที่ ๕. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ปลูกและบำรุงรักษาป่า ให้แก่เจ้าหน้าที่ การประเมิน ○ เพียงพอ ● ไม่เพียงพอ	๑. เจ้าหน้าที่ที่พึงได้รับ มอบหมายให้ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการอาจขาด ประสบการณ์และความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ปลูกป่า ๒. การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) อาจกำหนด รายละเอียดไม่ชัดเจน ๓. เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จะทราบผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ จึงอาจไม่ทราบวาระหว่าง ปีงบประมาณ สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ทองที่ ได้ดำเนินการตามแผน การปฏิบัติงานหรือไม่ ๔. ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง ปลูกป่าอาจมีการบุกรุก และปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้ามา ในพื้นที่แปลงปลูกป่า	๑. จัดอบรมบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ ปฏิบัติงานด้านการปลูกป่า ตามหลักวิชาการและการจัดทำ ร่างขอบเขตงานปลูกป่า ประจำปี อย่างน้อย ๑ ครั้ง ๒. กำหนดกรอบแนวทาง รายละเอียดและรูปแบบ การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) กลาง ๓. สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตาม ผลการปฏิบัติงานปลูกป่า ตลอดจนให้คำแนะนำ ทางด้านวิชาการ และประเมินผล การปฏิบัติงาน เสนอให้ คณะกรรมการและ คณะทำงานติดตาม แนะนำ และประเมินผล การปฏิบัติงานปลูก และบำรุงป่าต่อไป อย่างน้อย ๑ ครั้ง ๔. ประสานงานกับหน่วยงาน ในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ประชาคมเพื่อสร้างการรับรู้	(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)
			สาเหตุที่ไม่เพียงพอ ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ขาดประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานปลูกป่า ยังไม่เพียงพอ ๒. การกำกับและติดตามผล การดำเนินงาน เพื่อให้คำแนะนำ การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติยังไม่เพียงพอ ๓. เจ้าหน้าที่ไม่ได้กำหนด กรอบร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่ชัดเจน ในการปฏิบัติงานปลูกป่า ๔. ขาดงบประมาณ ในการติดตามผล การปฏิบัติงานปลูกฟื้นฟูป่า		และความเข้าใจของประชาชน รอบพื้นที่แปลงปลูกป่า อย่างน้อย ๑ ครั้ง	

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)

ผู้รับรองแผน.....
(.....)

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ : ๑. ฝ่ายเลขานุการฯ คือ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

๒. คอลัมน์สีเทา ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล

๓. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

๔. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม