

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุข้อความเสี่ยง)

- ☐
๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
 ความเสี่ยง คือ.....
- ☒
๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
 ความเสี่ยง คือ เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน.....
- ☐
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.....

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจ : ดำเนินงานสนองงานพระราชดำริ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ อย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูล และบริหารจัดการโครงการพระราชดำริ และกิจกรรมพิเศษ	เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	๑. จัดทำคู่มือระเบียบงานสารบรรณ ระเบียบงาน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทำหนังสือ ราชการเพื่อเป็นแนวทางให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานใหม่ จำนวน ๑ คู่มือ ๒. จัดให้ข้าราชการหรือพนักงานราชการ ที่มีประสบการณ์ ฝึกสอนงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานใหม่ จำนวน ๓ ครั้ง	ส่วนอำนวยการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
๒. เพื่อบูรณาการงานโครงการพระราชดำริ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๓. เพื่อขยายผลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศาสตร์พระราชา ตลอดจนแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ๔. เพื่อดำเนินงานด้านจิตอาสา ๕. เพื่อปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย		๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานใหม่เข้าร่วมสัมมนา หรือหลักสูตร ออนไลน์ ที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะ อย่างน้อย ๒ หลักสูตร/คน/ปี ๔. จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้จากข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ จำนวน ๓ ครั้ง ๕. ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินผลการพัฒนา ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานใหม่ในรอบปีงบประมาณ พร้อมรายงานผลการประเมินให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับทราบ จำนวน ๑ ครั้ง	

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)

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

ผู้รับรองแผน.....
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ : ๑. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

๒. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม