

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

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 เจ้าหน้าที่อาจเปลี่ยนแปลงอัตราอัตรากำลังน้อย ส่งผลให้การปฏิบัติงานตามภารกิจขาดความต่อเนื่อง
- ☒ ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น หน่วยงานอาจไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ จำนวนครุภัณฑ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และอากาศยานไร้คนขับ อาจไม่เพียงพอซึ่งทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลมากขึ้นและส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
- ☒ ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานอาจไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ ๑. ประชาชนอาจขาดความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดินที่ตนครอบครอง อีกทั้งความสนใจงานด้านไม้เศรษฐกิจยังมีไม่มากพอที่จะเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกไม้เศรษฐกิจ
๒. ฐานข้อมูลของหน่วยงานอาจไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการรายงานขาดความต่อเนื่องของการนำเข้าข้อมูลของหน่วยงานอื่นเพื่อให้กรม ป่าไม้ นำไปใช้ในการรายงานผลต่อไป

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจที่ ๑ : เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ระดับพื้นที่	๑. ประชาชนอาจขาดความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดินที่ตนครอบครอง อีกทั้งความสนใจงาน	๑. ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย เดือนละ ๒ ครั้ง รวมทั้งพูดคุย/ปรึกษาเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้ง	ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย ได้ปฏิบัติตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหการอยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ด้านไม้เศรษฐกิจยังมีไม่มากพอที่จะเปลี่ยนพื้นที่ มาปลูกไม้เศรษฐกิจ	๒. สร้างความร่วมมือและประสานกับผู้นำชุมชน ในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ ของโครงการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เป็นประจำ ทุกเดือน ๓. ประสานกับส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ให้สร้างความเข้าใจด้านกฎหมาย หรือเงื่อนไข ที่ประชาชนในพื้นที่ คทช. กลุ่มที่ ๒ ต้องปฏิบัติตาม พร้อมทั้งช่วยเผยแพร่งาน ด้านการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ผนวกเข้าไปด้วย	
	๒. เจ้าหน้าที่อาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างบ่อ ส่งผลให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ ขาดความต่อเนื่อง	๑. สนับสนุนองค์ความรู้ให้มากขึ้น เช่น การประยุกต์ ใช้สื่อช่องทางออนไลน์ รวมทั้งซักถาม ความต้องการเกี่ยวกับข้อมูล/ข้อสงสัยไปยัง ส่วนกลางในภูมิภาค ๒. ติดตามถ่ายทอดข้อมูลให้มีความต่อเนื่องและ เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เป็นประจำทุกไตรมาส ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ ในการส่งต่องานให้กับผู้ที่มาปฏิบัติงานใหม่ได้ ศึกษาทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ของงาน จำนวนอย่างน้อย ๑ คู่มือ	ส่วนส่งเสริม การปลูกไม้เศรษฐกิจ
ภารกิจที่ ๒ : จัดทำฐานข้อมูล และติดตามผล เพื่อสนับสนุนงานไม้เศรษฐกิจ	๑. จำนวนครุภัณฑ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และ อากาศยานไร้คนขับอาจไม่เพียงพอ ซึ่งทำให้ ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลมากขึ้น	๑. ประสานหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้เพื่อขอยืม เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการสำรวจข้อมูล โดยมีการวางแผนไม่ให้ใช้ ในเวลาเดียวกัน	ส่วนส่งเสริม การปลูกไม้เศรษฐกิจ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพและสามารถพัฒนา งานไม้เศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	และส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด		
	๒. ฐานข้อมูลของหน่วยงานอาจไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการรายงาน ขาดความต่อเนื่องของการนำเข้าข้อมูล ของหน่วยงานอื่นเพื่อให้กรมป่าไม้นำไปใช้ในการ รายงานผลต่อไป	๑. จัดทำ และนำเสนอข้อมูลแปลงของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ เพื่อให้ถ่ายทอด การบริหารจัดการกับฐานข้อมูล โดยมีการเผยแพร่ ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ Site Matching และสวนป่าออนไลน์ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ร่วมลงข้อมูล ในระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น การลงข้อมูลผ่านระบบ Forest Info	ส่วนส่งเสริม การปลูกไม้เศรษฐกิจ

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองแผน.....

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ : ๑. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

๒. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม