

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักบริหารกลาง

กิจกรรมการบริการประชาชน

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 กรมป่าไม้สามารถจัดการแก้ไข เรื่องร้องเรียนที่ได้รับ ได้ตามเป้าหมายของกรมป่าไม้ ตัวชี้วัด การจัดการเรื่องร้องเรียน ของกรมป่าไม้เสร็จสิ้น ตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน ของกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียน ค่าเป้าหมาย (Target) ร้อยละ ๘๐	ความเสี่ยงสำคัญ การจัดการเรื่องร้องเรียน ของกรมป่าไม้ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ การปฏิบัติงานของกระบวนการ จัดการข้อร้องเรียน เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ ● ใช่ ○ ไม่ใช่	๕ (L) X ๕ (I) = ๒๕ ระดับสูงมาก	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการดำเนินการจัดการ เรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ ๒. จัดประชุมคณะกรรมการ เร่งรัดการดำเนินการจัดการ เรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ เป็นประจำทุกไตรมาส ๓. ปรับปรุงระยะเวลาการ ดำเนินการจัดการ เรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้ ในคู่มือการปฏิบัติงานฯ ๔. ทำหนังสือแจ้งเวียนกำหนด มาตรการ/แนวทางติดตาม เร่งรัดการดำเนินการจัดการ เรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ ให้เป็นมาตรการที่เข้มข้น การประเมิน ○ เพียงพอ ● ไม่เพียงพอ	๑. มาตรการในการติดตาม เรื่องร้องเรียนอาจยังไม่ เพียงพอ ๒. จำนวนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ อาจไม่เพียงพอ ในการดำเนินการจัดการ เรื่องร้องเรียน เนื่องจาก เรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ มีเป็นจำนวนมาก ๓. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง ร้องเรียนอาจขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือ การปฏิบัติงานของกระบวนการ จัดการเรื่องร้องเรียน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการดำเนินการ จัดการเรื่องร้องเรียน ของกรมป่าไม้ ๒. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไข เรื่องร้องเรียนให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน ๓. ประชุมคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ จัดการเรื่องร้องเรียน ของหน่วยงานในสังกัด กรมป่าไม้เป็นประจำ ทุกไตรมาส ๔. ลงพื้นที่เพื่อออกตรวจ ติดตามเร่งรัด ให้ความเห็น/ ข้อเสนอแนะการจัดการ เรื่องร้องเรียนที่มีความยาก และซับซ้อน ในการดำเนินการ จัดการเรื่องร้องเรียน อย่างน้อย ๔ ครั้ง	(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. หน่วยงานระดับสำนัก อาจใช้ระยะเวลา ในการดำเนินการแก้ไข ที่แตกต่างกัน และไม่เกินไป ตามระยะเวลามาตรฐาน ที่กำหนดไว้ในคู่มือ ปฏิบัติงานฯ ๒. เรื่องร้องเรียนเข้ามา หลายช่องทางทำให้ยากต่อ การติดตามประสานงาน ๓. มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ เรื่องร้องเรียน บ่อยครั้ง ทำให้ขาด ความต่อเนื่องในการ ดำเนินการ ๔. ศูนย์บริการประชาชน มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เรื่องร้องเรียน เพียง ๕ คน ซึ่งต้องติดตามประสานงาน เร่งรัดหน่วยงานในสังกัด กรมป่าไม้ทั่วประเทศ ประกอบกับกรมป่าไม้ มีเรื่องร้องเรียน เป็นจำนวนมาก ทำให้ขาดแคลนเจ้าหน้าที่		๕. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้	

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)
			ในการดำเนินการจัดการ เรื่องร้องเรียน ส่งผลทำให้ มีเรื่องร้องเรียนค้าง			

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