

ระเบียบวาระการประชุม
การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
วันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมนคมกฤต กรมป่าไม้ และผ่านระบบการประชุมทางไกล

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ ขั้นตอนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ๑.๒ การติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเพื่อทราบ

- ๒.๑ การจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ RM ๒/๒๕๖๘)
- ๒.๒ การจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ (แบบ ปค. ๕ ย่อย)
- ๒.๓ การจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ (กองการอนุญาต) (แบบติดตาม ปค. ๕)
- ๒.๔ การจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ ปค. ๔)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๓.๑ สรุปผลการจัดทำข้อมูลรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและ การควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ๓.๒ ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหาร จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

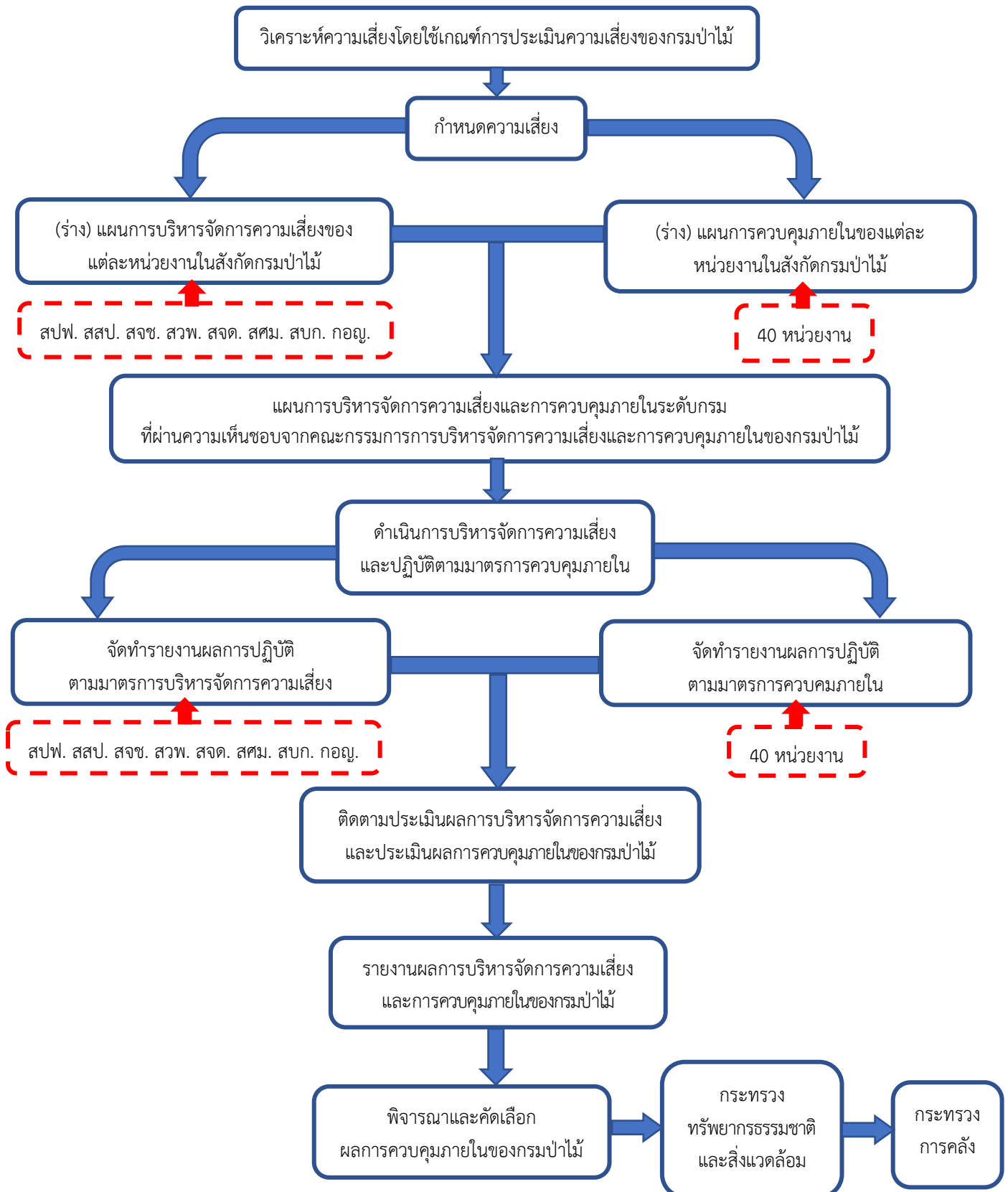
หมายเหตุ : ระเบียบวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ขั้นตอนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้



มติที่ประชุม.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ การจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ RM ๒/๒๕๖๘)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาของกรมป่าไม้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๙ กิจกรรม ซึ่งมีหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ จำนวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักบริหารกลาง สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และกองการอนุญาตดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกิจกรรมที่กำหนด โดยมีรายละเอียดตามตารางกิจกรรมและชื่อความเสี่ยง สำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

กิจกรรมและชื่อความเสี่ยงสำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	กิจกรรม	รหัสและชื่อความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้				
๑	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	รหัสความเสี่ยงที่ ๑ : การลดลงของจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ไม่เกิน ๕๕,๐๔๓ จุด	สำนักป้องกัน รักษาป่าและ ควบคุมไฟป่า
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน				
๒	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	รหัสความเสี่ยงที่ ๒ : การส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๒๔๔ ป่าชุมชน	สำนักจัดการ ป่าชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ เป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน				
๓	กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)	รหัสความเสี่ยงที่ ๓ : การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑๕๐ ไร่	สำนักเศรษฐกิจ การป่าไม้
๔	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๔ : การสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๓๓๑ หมู่บ้าน	สำนักจัดการ ที่ดินป่าไม้

กิจกรรมและชื่อความเสี่ยงสำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	กิจกรรม	รหัสและชื่อความเสี่ยง	ค่าเป้าหมายและหน่วยนับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕	กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๕ : การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๔๐๐,๐๐๐ ไร่	กองการอนุญาต
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ				
๖	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๖ : การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๑๑,๐๒๐ ไร่	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนา การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท				
๗	กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	รหัสความเสี่ยงที่ ๗ : ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๘	กิจกรรมโครงการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนเพื่อลดสถานะโลกร้อน	รหัสความเสี่ยงที่ ๘ : ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒	สำนักจัดการป่าชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้				
๙	กิจกรรมการบริการประชาชน	รหัสความเสี่ยงที่ ๙ : การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน	ร้อยละ ๘๐	สำนักบริหารกลาง

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ขอเรียนว่า เพื่อให้การจัดทำรายงานตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอชี้แจงการจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ RM ๒/๒๕๖๘) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า แบบ RM ๒/๒๕๖๘ จะแบ่งออกเป็น ๙ หัวข้อ ได้แก่

- (๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน
- (๒) ความเสี่ยง
- (๓) ปัจจัยเสี่ยง
- (๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- (๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ
- (๖) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการฯ
- (๗) ข้อเสนอแนะ
- (๘) แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีถัดไป
- (๙) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)

โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบของตาราง และจำแนกเป็นรายชื่อ ให้หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ จำนวน ๘ หน่วยงานจัดทำข้อมูลตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้น

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

กิจกรรม

(๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	(๒) ความเสี่ยง	(๓) ปัจจัยเสี่ยง	(๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	(๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ
เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (Target)	ความเสี่ยงสำคัญ เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่	๑. ๒. ๓.	๑. ๒. ๓.	๑. ๒. ๓.

(๖) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการฯ :

(๗) ข้อเสนอแนะ :

(๘) แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีถัดไป :

(๙) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)

ผู้รับรองรายงาน.....
(.....)

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ : ๑. คอลัมน์ที่ (๑) - (๔) สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้จากแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลแก่ฝ่ายเลขานุการฯ กรณีมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมได้
๓. ผู้รับรองรายงาน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเรียนว่า ตั้งแต่ ข้อ (๑) - ข้อ (๔) นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำข้อมูลไว้ให้ทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่านห้ามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว คงเหลือ ข้อ (๕) - ข้อ (๙) ที่ต้องให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบ RM ๒/๒๕๖๘ ดังสรุปตารางการจัดทำข้อมูลด้านล่าง

หัวข้อแบบรายงาน	การจัดทำข้อมูล
(๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	
- เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน	ห้ามแก้ไข
- ตัวชี้วัด	ห้ามแก้ไข
- ค่าเป้าหมาย (Target)	ห้ามแก้ไข
(๒) ความเสี่ยง	
- ความเสี่ยงสำคัญ	ห้ามแก้ไข
- เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่	ห้ามแก้ไข
(๓) ปัจจัยเสี่ยง	ห้ามแก้ไข
(๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ห้ามแก้ไข
(๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	กรอกข้อมูล
(๖) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการฯ	กรอกข้อมูล
(๗) ข้อเสนอแนะ	กรอกข้อมูล
(๘) แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีถัดไป	กรอกข้อมูล
(๙) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)	กรอกข้อมูล

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูตัวอย่างการจัดทำข้อมูลใน ข้อ (๕) - ข้อ (๙) ดังตัวอย่างที่ ๑ และ ๒

ตัวอย่างที่ ๑

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักบริหารกลาง
กิจกรรมการบริการประชาชน

แบบ RM ๒/๒๕๖๗

(๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	(๒) ความเสี่ยง	(๓) ปัจจัยเสี่ยง	(๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	(๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ
เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน กรมป่าไม้สามารถจัดการแก้ไข เรื่องร้องเรียนที่ได้รับได้ตามเป้าหมาย ของกรมป่าไม้ ตัวชี้วัด การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของ กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ค่าเป้าหมาย (Target) ร้อยละ ๘๐	ความเสี่ยงสำคัญ การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการ จัดการข้อร้องเรียน เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่ ☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่	๑. ยังไม่มีการประชุมหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อตกลงในระยะเวลา มาตรฐานในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. มาตรการในการติดตามเรื่องร้องเรียน อาจยังไม่เพียงพอ ๓. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ จัดการเรื่องร้องเรียน เนื่องจาก เรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ มีเป็นจำนวนมาก	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ของกรมป่าไม้ ๒. จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัด การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ของกรมป่าไม้ เป็นประจำ ทุกสัปดาห์ ๓. ปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินการ จัดการเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้ ในคู่มือการปฏิบัติงานฯ ๔. ทำหนังสือแจ้งเวียนกำหนดมาตรการ/ แนวทางติดตามเร่งรัดการดำเนินการ จัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ ให้เป็นมาตรการที่เข้มข้น	๑. หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการดำเนินการจัดการ เรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ได้ทัน เนื่องจากมีภารกิจติดตาม เร่งรัดเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ต่าง ๆ และเรื่องร้องเรียนมีปริมาณ เป็นจำนวนมาก ประกอบกับ มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการ จัดประชุมได้ เนื่องจากไม่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ ซึ่งคาดว่าจะ จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. หน่วยงานได้ปรับปรุงระยะเวลา การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน

(๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	(๒) ความเสี่ยง	(๓) ปัจจัยเสี่ยง	(๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	(๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ
				ที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ ฉบับปี ๒๕๖๔ และทำหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อร่างคู่มือการปฏิบัติงานฯ ตามหนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๘/ว ๑๕๔๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ได้มีหนังสือตอบกลับ พร้อมให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อร่างคู่มือการปฏิบัติงานฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ศูนย์ประชาชน อยู่ระหว่าง ทบทวน การปรับปรุงระยะเวลา การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามความเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานฯ และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ พิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ รวมทั้งชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนด้วย

(๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	(๒) ความเสี่ยง	(๓) ปัจจัยเสี่ยง	(๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	(๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ
				และนำเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อให้ความเห็นชอบและแจ้งเวียน ให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ต่อไป ๔. หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา ทบทวนแนวทางการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน เพื่อจัดทำเป็นร่าง หนังสือกำหนดมาตรการแนวทาง ติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดการ เรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ ให้เป็นมาตรการที่เข้มข้น และนำร่างดังกล่าวเสนอเข้า ที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการดำเนินการจัดการ เรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ ให้ความเห็นชอบ และแจ้งเวียน หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ต่อไป

- (๖) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการฯ : ๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรการของการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. การปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานฯ ต้องกำหนดอย่างรอบคอบ
และต้องมีการรับฟังความเห็น/ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- (๗) ข้อเสนอแนะ : ๑. จัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณเพิ่มเติมในการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน เนื่องจากเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้มีเป็นจำนวนมาก
๒. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตกลงในระยะเวลามาตรฐานในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๓. ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ เป็นประจำทุกไตรมาส พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุมนำเสนอขึ้นที่
กรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบ
- (๘) แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีถัดไป : ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้
๒. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตกลงในระยะเวลามาตรฐานในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๓. ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เป็นประจำทุกไตรมาส
๔. เดินทางไปราชการลงพื้นที่เพื่อออกตรวจติดตามเร่งรัด ให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะการจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีความยากและซับซ้อน
ในการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
- (๙) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ : การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ อาจไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นายปฐพี อัครนิพิฐาต)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายอำนาจ สุสุทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

กิจกรรมโครงการจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

(๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	(๒) ความเสี่ยง	(๓) ปัจจัยเสี่ยง	(๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	(๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ
เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ตัวชี้วัด ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ค่าเป้าหมาย (Target) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒	ความเสี่ยงสำคัญ ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่ ☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่	บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญที่เพียงพอและมีความถี่ในการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางยังไม่ได้รับการรับรองความเป็นมาตรฐาน	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเข้ารับการอบรมเพื่อรับรองความเป็นมาตรฐาน ๒. ประชุม ชี้แจง ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ และประเมินผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ให้บุคลากรหรือหน่วยงานที่มีความรู้ทักษะ ความเชี่ยวชาญ มาให้คำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะของเจ้าหน้าที่ ๔. นำเทคโนโลยีไลดาร์เข้ามาใช้สำรวจเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และช่วยลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าเป้าหมาย ๕. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือในการสำรวจและเทคนิคในการลดความคลาดเคลื่อนในการสำรวจ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งประเทศเพื่อให้ได้ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๒ หลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ๑) หลักสูตร “การสร้างแบบจำลองสามมิติของต้นไม้ด้วย Lidar” โดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อม แนวทางวิธีการ รูปแบบการเก็บข้อมูล ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันและถูกต้องตามหลักวิชาการ

(๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	(๒) ความเสี่ยง	(๓) ปัจจัยเสี่ยง	(๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	(๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ
				๒) หลักสูตร “การพัฒนาผู้ตรวจสอบ ความใช้ได้และผู้ทวนสอบ สำหรับ ผู้ประเมินภายนอก สำหรับ โครงการภาคสมัครใจ (VVB) (โครงการภาคป่าไม้และการเกษตร) จัดโดยสถาบันวิทยาการ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ องค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) วัตถุประสงค์เพื่อการประยุกต์ใช้ กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้ และการทวนสอบ ๒. มีการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และผู้ปฏิบัติงาน สนามเพื่อกำหนดแนวทาง ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ครั้ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ๓. ได้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัย มหิดล บุคลากรจากสำนักจัดการ ป่าชุมชน และสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ซึ่งมีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ มาประชุม ให้คำปรึกษา เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจและทักษะ ของเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ ครั้ง ๔. วางแผนการดำเนินงานกำหนด ขอบเขตและจุดพิกัดวางแผน ตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมายและ

(๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	(๒) ความเสี่ยง	(๓) ปัจจัยเสี่ยง	(๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	(๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ
				ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายเบื้องต้น โดยใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้จากการแปลภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงผลลัพธ์จากการแปลสภาพพื้นที่ป่า เพื่อสำรวจพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ ร่วมกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในโปรแกรม Google Earth จำนวน ๒๐๐ แปลง ๕. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือในการสำรวจ และเทคนิคในการลดความคลาดเคลื่อนในการสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๖) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการฯ : ...ไม่มี.....

(๗) ข้อเสนอแนะ : ๑. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ควรส่งเสริมให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง หรือหน่วยงานภาคสนามที่ยังไม่ได้รับรองความเป็นมาตรฐาน เข้าฝึกอบรมเพื่อผ่านการรับรองความเป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

๒. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ควรมีประชุม ซักซ้อม หรือการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูลความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจและการดำเนินงานภาคสนามเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

๓. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมีความถูกต้องและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

(๘) แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีถัดไป : ๑. นำเทคโนโลยีไลดาร์เข้ามาใช้ในการสำรวจ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น ลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

๒. จัดการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจ เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง จำนวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง

- (๙) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่
๑. การเปลี่ยนแปลงวิธีการสำรวจ อาจส่งผลต่อความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า ซึ่งจำเป็นต้องหารูปแบบ/วิธีการในการจัดการข้อมูลให้สอดคล้องกัน
 ๒. การจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลที่เข้าถึงยากและไม่ทันสมัยสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และประกอบ การตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นายอัสนี บวรสมุทร)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(ดร. สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ)
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งหน่วยงานของท่านเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

.....

.....

.....

๒.๒ การจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ (แบบ ปค. ๕ ย่อย)

การควบคุมภายในของกรมป่าไม้จะมีประสิทธิภาพ เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ จำนวน ๔๐ หน่วยงาน ซึ่งแบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑๗ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักบริหารกลาง สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ สำนักจัดการป่านันทนาการ กองการอนุญาต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนิติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มงานจริยธรรม และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค จำนวน ๒๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา จะต้องดำเนินการควบคุมภายในภายใต้ภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่กำหนด

ฝ่ายเลขานุการฯ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ขอเรียนว่า เพื่อให้การจัดทำรายงานตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอชี้แจงการจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ย่อย) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า แบบ ปค. ๕ ย่อย จะแบ่งออกเป็น ๗ หัวข้อ ได้แก่

- (๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์
- (๒) ความเสี่ยง
- (๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่
- (๔) การประเมินผลการควบคุมภายใน
- (๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- (๖) การปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- (๗) หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ

โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบของตาราง ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้จัดทำข้อมูลการควบคุมภายในตามแบบรายงาน ดังนี้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	(๗) หน่วยงานย่อยในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : วัตถุประสงค์ :			๑. ๒.	๑. ๒.	๑. ๒.	

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)

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

ผู้รับรองรายงาน.....
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ : ๑. คอลัมน์ที่ (๑) - (๓) และ (๗) สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้จากแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลแก่ฝ่ายเลขานุการฯ กรณีมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมได้
๓. ผู้รับรองรายงาน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเรียนว่า ตั้งแต่ คอลัมน์ที่ (๑) – (๓) และ (๗) นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำข้อมูลไว้ให้ทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่านห้ามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว คงเหลือ ข้อ (๔) - ข้อ (๖) ที่ต้องให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบ ปค. ๕ ย่อย ดังสรุปตารางการจัดทำข้อมูลด้านล่าง

หัวข้อแบบรายงาน	การจัดทำข้อมูล
(๑) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือการกิจตามแผนการดำเนินการ หรือการกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ห้ามแก้ไข
(๒) ความเสี่ยง	ห้ามแก้ไข
(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	ห้ามแก้ไข
(๔) การประเมินผลการควบคุมภายใน	กรอกข้อมูล
(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	กรอกข้อมูล
(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กรอกข้อมูล
(๗) หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ	ห้ามแก้ไข

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูตัวอย่างการจัดทำข้อมูลใน ข้อ (๔) - ข้อ (๖) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตัวอย่างด้านงบประมาณ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
สำนักบริหารกลาง

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ศึกษา วิเคราะห์ และบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามแผนงาน/ โครงการด้านการพัฒนา บุคลากรของกรมป่าไม้ วัตถุประสงค์ : พัฒนา หลักสูตรฝึกอบรม ดำเนินการเกี่ยวกับ การฝึกอบรม	หน่วยงานได้รับงบประมาณ ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน อาจส่งผลให้การดำเนินงาน ด้านฝึกอบรมไม่สามารถ ขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ดำเนินการจัดฝึกอบรม ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับบุคลากร เพื่อให้ บุคลากรได้รับการพัฒนา เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๑. หน่วยงานได้จัดประชุม ชี้แจงเหตุผลและข้อมูล ที่เกี่ยวกับงบประมาณ การพัฒนาด้านฝึกอบรม จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้ ๑) จัดประชุม..... เมื่อวันที่..... ๒) จัดประชุม..... เมื่อวันที่..... ๓) จัดประชุม..... เมื่อวันที่..... ๔) จัดประชุม..... เมื่อวันที่..... ๒. ดำเนินการจัดฝึกอบรม บางหลักสูตร ในรูปแบบ ออนไลน์ให้กับบุคลากร	หน่วยงานอาจได้รับ งบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้การพัฒนา ด้านฝึกอบรมยังไม่ครอบคลุม ในทุกระดับ	๑. สำรวจความต้องการ ฝึกอบรมของบุคลากร กรมป่าไม้ในทุกระดับ เพื่อให้บุคลากรได้รับ การพัฒนาในทุกระดับ ในรูปแบบออนไลน์ ครอบคลุมและต่อเนื่อง ๒. จัดทำแผนการฝึกอบรม เพื่อให้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกรมป่าไม้ทุกระดับ อย่างน้อย ๑๒ หลักสูตร ๓. ติดตามผลการฝึกอบรม ตามแผนงานที่กำหนด เพื่อสำรวจประสิทธิภาพ การทำงานที่เพิ่มขึ้น ของบุคลากรในสังกัด	ส่วนฝึกอบรม

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
			เช่น หลักสูตรระเบียบ สารบรรณและการเขียน หนังสือราชการ		กรมป่าไม้ โดยสำรวจ จากผู้บังคับบัญชา ของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับ การฝึกอบรม	

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นายพายุ พายุหะคีรี)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายอำนาจ สุธุทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวอย่างด้านงบประมาณ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
สำนักจัดการป่านันทนาการ

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : กำหนดยุทธศาสตร์กลยุทธ์จัดทำแผนพัฒนาแหล่งนันทนาการระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ได้รับการพัฒนา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้รับการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านมาตรการการใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนด	๑. หน่วยงานได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านมาตรการการใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ๒. หน่วยงานได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการการใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ ครั้ง	-	-	ส่วนจัดการพื้นที่

ผู้จัดทำข้อมูล.....

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายติณณภพ ภพพิศวรรณ)

(นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ตัวอย่างด้านบุคลากร

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
สำนักแผนงานและสารสนเทศ

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ และการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	ผู้ปฏิบัติงานใหม่ อาจขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงาน ขาดความต่อเนื่อง ลำช้า และเกิดความผิดพลาดได้	๑. จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานใหม่ จำนวน ๖ ครั้ง ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานใหม่ ใช้ในการดำเนินงาน จำนวน ๑ คู่มือ	๑. จัดการประชุม เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ ให้แก่บุคลากร ที่ปฏิบัติงานใหม่ จำนวน ๖ ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	จำนวนบุคลากร อาจไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้อง กับปริมาณงาน ซึ่งส่งผลให้ การดำเนินงานล่าช้า และไม่สำเร็จตามเป้าหมาย	๑. จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน จำนวนอย่างน้อย ๕ ครั้ง ๒. จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวนอย่างน้อย ๒ ครั้ง	ส่วนติดตาม และประเมินผล

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
			๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ใหม่ใช้ประกอบ การดำเนินงาน จำนวน ๑ เรื่อง คือ คู่มือการจัดทำ รายงานประจำปี ของกรมป่าไม้		๓. จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือ การปฏิบัติงาน เพื่อเป็น แนวทางให้แก่บุคลากร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวนอย่างน้อย ๑ คู่มือ	

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นางสาวนันท์ ทวีศรีศิลป์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวอย่างด้านบุคลากร

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
สำนักจัดการป่านันทนาการ

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์พื้นที่ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อจัดตั้งป่านันทนาการ วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจ ข้อมูลเบื้องต้นและแบ่งเขต การจัดการ (Management Zoning) ของพื้นที่ ป่านันทนาการ	ผู้ปฏิบัติงานอาจขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในงานด้านการจัดการ ทรัพยากรนันทนาการ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน ล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาดได้	๑. จัดทำแนวทางการ ปฏิบัติงานและ ประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงาน ๒. ติดตามผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	๑. หน่วยงานได้จัดประชุม ชี้แจงแนวทางการ ปฏิบัติงานแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง รวมทั้ง ลงพื้นที่เพื่อติดตาม จำนวน ๙ ครั้ง ๒. เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงาน ตามแนวทางปฏิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้นโดยมีการติดตาม ผลการดำเนินงานทุกเดือน	จำนวนเจ้าหน้าที่ อาจไม่เพียงพอ ส่งผลให้ การปฏิบัติงานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด	๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะในการ ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ ๑ คน สามารถทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลากหลายรูปแบบ มากขึ้น จำนวน อย่างน้อย ๖ ครั้ง ๒. ติดตามความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่องทุกเดือน	ส่วนจัดการพื้นที่

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นางสาวชนกนัต ฌรงควิทย์)

นักวิชาการป่าไม้

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

**ตัวอย่างด้านเครื่องมือ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน**

- ๒๖ -

แบบ ปค. ๕ ย่อย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
สำนักจัดการป่านันทนาการ

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จัดทำแผนพัฒนา แหล่งนันทนาการ ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก และกำหนด มาตรการรักษาความ ปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ประกาศกำหนดอัตรา ค่าบริการสำหรับบุคคล และยานพาหนะที่เข้าไป ใช้บริการในป่านันทนาการ มีความพร้อมในการให้บริการ หรือให้ความสะดวก	สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาจมีจำนวนไม่เพียงพอ หรืออยู่ในสภาพชำรุด ไม่พร้อมสำหรับการให้บริการ ประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้ ไม่สามารถประกาศ กำหนดอัตราค่าบริการ หรือค่าตอบแทนสำหรับ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ให้บริการหรือให้ ความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชน ในป่านันทนาการ	สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนความพร้อม ของสถานที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาประกาศ กำหนดอัตราค่าบริการ หรือค่าตอบแทนสำหรับ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ให้บริการหรือให้ ความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชน ในป่านันทนาการ	สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจน ความพร้อมของสถานที่ จำนวน ๑ ครั้ง และสำรวจ สถิตินักท่องเที่ยวเป็นประจำ ทุกเดือน เพื่อประเมิน ขีดความสามารถ สิ่งอำนวยความสะดวก ในพื้นที่ป่านันทนาการ	สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาจมีจำนวนไม่เพียงพอ หรืออยู่ในสภาพชำรุด ไม่พร้อมสำหรับการ ให้บริการประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถ ประกาศกำหนดอัตรา ค่าบริการหรือค่าตอบแทน สำหรับการที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้ให้บริการ หรือให้ความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ ป่านันทนาการ	๑. สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจน ความพร้อมของสถานที่ เป็นประจำทุกไตรมาส ๒. เก็บสถิตินักท่องเที่ยว เป็นประจำทุกเดือน เพื่อประเมินขีด ความสามารถของสิ่ง อำนวยความสะดวกใน การรองรับจำนวน นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้ บริการในพื้นที่ ป่านันทนาการ ๓. สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนด กิจกรรมนันทนาการ ที่เหมาะสมอย่างน้อย	ส่วนนันทนาการ และสื่อความหมาย

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
					๑ ครั้ง เพื่อประเมิน การจัดหาหรือก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวก ให้สามารถรองรับ จำนวนนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ ป่านันทนาการได้เพิ่มขึ้น	

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นางสาวกุลนันท์ ดลวาทกร)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายวิวัฒน์ แสงกระจ่าง)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวอย่างด้านการจัดการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) วัตถุประสงค์ : ๑. หน่วยงานมีการจัดเก็บพัสดุเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามบัญชีวัสดุคงคลัง ๒. มีหลักฐานการรับเข้าจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการครบถ้วนทุกรายการ	การรายงานวัสดุคงเหลือที่มีอยู่จริงอาจไม่ตรงกับบัญชีรายงานวัสดุคงคลังในระบบ New GFMS	สอบทานรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี ให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนรายงานวัสดุคงคลังในระบบ New GFMS	เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนามบางรายขาดความรู้ความเข้าใจในการรายงาน ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดในการรายงานหรือรายงานไม่ครบถ้วนได้	๑. หน่วยงานภาคสนามในสังกัดอาจรายงานวัสดุคงคลังล่าช้า ๒. เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ความเข้าใจในแบบฟอร์มที่กรมป่าไม้กำหนด	ประชุมชี้แจงและ/หรือให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ผู้สอบทานรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี ให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนรายงานสินทรัพย์คงเหลือในระบบ New GFMS เป็นประจำทุกเดือน	ส่วนอำนวยการ

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นางบาลิกา มโนรม)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๐

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายรุ่งโรจน์ อัสวกุลธารินทร์)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวอย่างด้านการจัดการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

กองการอนุญาต

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ควบคุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบ การดำเนินการใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้	รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบคำขออนุญาตจากหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค อาจไม่ครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. จัดทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มภายในเวลาที่กำหนด ๒. จัดทำแบบฟอร์มในรูปแบบออนไลน์ให้หน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ๓. ประสานงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค กำชับให้รายงานผลการดำเนินงาน	๑. หน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคมีการรายงานผลเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด โดยรายงานผล ภายในวันที่ ๑ ของทุกเดือน ๒. หน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค สามารถรายงานผลการดำเนินการในแบบฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบเดียวกันได้ตามที่กำหนดไว้ ๓. กองการอนุญาตได้ออกไปชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ตอบข้อซักถาม แนะนำ	การดำเนินการชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารประกอบ ตลอดจนติดตามเร่งรัดการดำเนินการเกี่ยวกับคำขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ อาจยังไม่ครอบคลุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่จำนวน ๒๓ แห่ง	๑. จัดทำแผนการออกไปชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ให้ครอบคลุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่จำนวน ๒๓ แห่ง ๒. ออกคำสั่งให้ข้าราชการและพนักงานราชการออกไปดำเนินการชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับคำขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
		ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ภายในเวลาที่กำหนด	การจัดทำเอกสาร ประกอบ และติดตาม เร่งรัดการดำเนินการ เกี่ยวกับคำขออนุญาต ใช้พื้นที่ป่าไม้กับสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่ จำนวน ๑๖ แห่ง		๓. ดำเนินการชักซ้อม แนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำ ในการจัดทำเอกสาร ประกอบคำขออนุญาต ใช้พื้นที่ป่าไม้ ๔. ติดตาม เร่งรัด การดำเนินการเกี่ยวกับ คำขออนุญาตใช้พื้นที่ ป่าไม้ จำนวน ๒๓ แห่ง เป็นประจำทุกเดือน	

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นางอัญมณี ศรีสังวาล)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายสุทธีรัตน์ จันทร์เจริญ)
ผู้อำนวยการกองการอนุญาต
วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ในการนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งหน่วยงานของท่านเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

.....

.....

.....

๒.๓ การจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ (กองการอนุญาต) (แบบติดตาม ปค. ๕)

กรมป่าไม้ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (ระดับหน่วยงานของรัฐ) สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ พบว่า ยังมีการกิจควบคุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบ การดำเนินการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในความรับผิดชอบของกองการอนุญาตที่มีความเสี่ยงสำคัญและจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนั้น กองการอนุญาตจึงต้องดำเนินการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน ตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) (แบบติดตาม ปค. ๕)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ขอเรียนว่า เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ (กองการอนุญาต) (แบบติดตาม ปค. ๕) มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอชี้แจงการจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่าแบบติดตาม ปค. ๕ ดังนี้

แบบติดตาม ปค. ๕ จะแบ่งออกเป็น ๘ หัวข้อ ได้แก่

- (๑) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือการกิจตามแผนการดำเนินการหรือการกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์
- (๒) จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- (๓) งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง
- (๔) การปรับปรุงการควบคุมภายใน
- (๕) สถานะการดำเนินการ
- (๖) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
- (๗) กำหนดเสร็จ
- (๘) หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ

โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบของตาราง ในกรณีนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเรียนว่า ตั้งแต่ ข้อ (๑) - ข้อ (๔) และ ข้อ (๗) - (๘) นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำข้อมูลไว้ให้กองการอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่านห้ามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว คงเหลือ ข้อ (๕) และ ข้อ (๖) ที่ต้องให้กองการอนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบติดตาม ปค. ๕ ดังสรุปตารางการจัดทำข้อมูลด้านล่าง

หัวข้อแบบรายงาน	การจัดทำข้อมูล
๑. การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือการกิจตามแผนการดำเนินการ หรือการกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ห้ามแก้ไข
๒. จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ห้ามแก้ไข
๓. งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง	ห้ามแก้ไข
๔. การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ห้ามแก้ไข
๕. สถานะการดำเนินการ	กรอกข้อมูล
๖. วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	กรอกข้อมูล
๗. กำหนดเสร็จ	ห้ามแก้ไข
๘. หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ	ห้ามแก้ไข

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูแบบติดตาม ปค. ๕ และตัวอย่างการจัดทำข้อมูลของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ใน ข้อ (๕) และ ข้อ (๖) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ
กองการอนุญาต

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน หรือความเสี่ยง	(๔) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๕) สถานะการดำเนินการ	(๖) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	(๗) กำหนดเสร็จ	(๘) หน่วยงาน ย่อยในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ควบคุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบ การดำเนินการใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ การอนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนดไว้	การดำเนินการชักข้อ มูลแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถามและ ให้คำแนะนำในการจัดทำ เอกสารประกอบ ตลอดจน ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ เกี่ยวกับคำขออนุญาต ใช้พื้นที่ป่าไม้ อาจยัง ไม่ครอบคลุมสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จำนวน ๒๓ แห่ง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑. จัดทำแผน การออกไปชักข้อ มูลแนวทางปฏิบัติ การขออนุญาตใช้พื้นที่ ป่าไม้ ให้ครอบคลุมสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่ จำนวน ๒๓ แห่ง ๒. ออกคำสั่งให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ ออกไปดำเนินการ ชักข้อ มูลแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินการ เกี่ยวกับคำขออนุญาต ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ดำเนินการชักข้อ มูลแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด/ ก่อนกำหนด ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น : 	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ส่วนอนุญาต ใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าไม้

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน หรือความเสี่ยง	(๔) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๕) สถานะการดำเนินการ	(๖) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	(๗) กำหนดเสร็จ	(๘) หน่วยงาน ย่อยในสังกัด ที่รับผิดชอบ
			และให้คำแนะนำ ในการจัดทำเอกสาร ประกอบคำขออนุญาต ใช้พื้นที่ป่าไม้ ๔. ติดตาม เร่งรัด การดำเนินการเกี่ยวกับ คำขออนุญาตใช้พื้นที่ ป่าไม้ จำนวน ๒๓ แห่ง				

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองรายงาน.....

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ : ๑. คอลัมน์ (๕) สถานะการดำเนินการ โปรดเลือก ☒ ใน ☐ สถานะการดำเนินการของหน่วยงานท่านเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น

๒. คอลัมน์ที่ (๑) – (๔) และคอลัมน์ที่ (๗) – (๘) สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้จากรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

๔. ผู้รับรองรายงาน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน หรือความเสี่ยง	(๔) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๕) สถานะการดำเนินการ	(๖) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	(๗) กำหนดเสร็จ	(๘) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ส่งเสริมการฟื้นฟู ป่าในพื้นที่ที่หมดอายุ การอนุญาต วัตถุประสงค์ : ๑. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ตามแผนงานที่กำหนด ๒. สร้างความรู้ และความเข้าใจ ในการฟื้นฟูป่าไม้ เพื่อลดความขัดแย้ง กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตาม มาตรการที่หน่วยงาน ได้กำหนด	ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย บางส่วนยังขาดความรู้ และความเข้าใจ ในการฟื้นฟูป่าไม้ และวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่รัฐ และการปฏิบัติตามมาตรการ ที่หน่วยงานได้กำหนด ซึ่งทำให้การดำเนินงาน มีความเสี่ยงที่จะทำให้ ล่าช้าได้	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑. วางแผนการปฏิบัติงาน อย่างบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ให้สำเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ (๒ ครั้ง/ปีงบประมาณ) ๒.หารือและชี้แจงกับผู้นำ ชุมชนเพื่อหาแนวทาง และวางแผนก่อนเข้าไป ทำความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ (๔ ครั้ง/ปีงบประมาณ)	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด/ก่อนกำหนด ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วิธีการติดตาม : ๑. สำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ผลการดำเนินงาน ของสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ สาขากระบี่ จำนวน ๔ ครั้ง และ ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตาม ผลการดำเนินงานฯ ร่วมกับสำนักแผนงาน และสารสนเทศ จำนวน ๑ ครั้ง ๒. สำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า ติดตามข้อมูลผล การดำเนินงานผ่านช่องทาง Line Application และ โทรศัพท์มือถือส่วนตัว	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ส่วนแผนงาน และสารสนเทศ

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน หรือความเสี่ยง	(๔) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๕) สถานะการดำเนินการ	(๖) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	(๗) กำหนดเสร็จ	(๘) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
			๓. ชี้แจงทำความเข้าใจ กับประชาชนถึงเหตุผล และประโยชน์ที่จะได้รับ จากการดำเนินการ ตามโครงการอย่างต่อเนื่อง (๔ ครั้ง/ปีงบประมาณ)		ของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง สรุปผลการประเมิน : ๑. สำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ได้วางแผนการปฏิบัติงาน บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ จำนวน ๒ ครั้ง (ครบถ้วนแล้ว) ๒. สำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ได้ชี้แจงกับผู้นำชุมชน เพื่อหาแนวทางและ วางแผนก่อนเข้าไป ทำความเข้าใจ กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๔ ครั้ง (ครบถ้วนแล้ว) ๓. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการส่วนป้องกัน รักษาป่า เจ้าหน้าที่ ของสจป. ๑๒ สาขา		

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน หรือความเสี่ยง	(๔) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๕) สถานะการดำเนินการ	(๖) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	(๗) กำหนดเสร็จ	(๘) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
					กระบี่ ลงพื้นที่เข้าชี้แจง ทำความเข้าใจถึงเหตุผล และประโยชน์ที่จะได้รับ จากการดำเนินการ ตามโครงการกับชุมชน/ ผู้นำชุมชน/ประชาชน ในพื้นที่ จำนวน ๔ ครั้ง (ครบถ้วนแล้ว) ข้อคิดเห็น : สามารถนำแนวทาง/วิธีการ ปฏิบัติ ซึ่งนำไปสู่ผลสำเร็จ ตามเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปปรับใช้ ในการดำเนินงานสำหรับ ปีงบประมาณถัดไป (หากมี)		

ผู้จัดทำข้อมูล.....*มณ*
 (.....นางสาววนาศร อ้นดูละระ.....)
ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้.....
 วันที่.....๒๒.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๗
 เบอร์ติดต่อ.....๐๘๒-๒๖๒-๙๕๙๑

ผู้รับรองรายงาน.....*[Signature]*
 (.....นายทรงศักดิ์ กิตติธำกรณ.....)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมป่า.....
 วันที่.....เดือน.....*๒๔ ต.ค. ๒๕๖๗*.....พ.ศ.

ในการนี้ ขอให้กองการอนุญาต จัดทำข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งหน่วยงานของท่านเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

.....

.....

.....

.....

๒.๔ การจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ ปค. ๔)

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามกรอบแนวทางในการจัดทำระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสม โดยได้กำหนดแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO 2013 และปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนด ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ อันจะทำให้การดำเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังต่อไปนี้

๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็น ปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลให้มีการนำการควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการดำเนินงานที่คาดหวังของผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่น ๆ ประกอบด้วย ๕ หลักการ ได้แก่

- (๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
- (๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- (๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล
- (๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
- (๕) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ เพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและการกีดกันในทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย ๔ หลักการ ได้แก่

- (๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
- (๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
- (๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
- (๙) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน

๓) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติตามคำสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการนำไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย ๓ หลักการ ได้แก่

- (๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
- (๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง

๔) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมภายในที่กำหนด เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอก และเป็นช่องทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่สำคัญในการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย ๓ หลักการ ได้แก่

- (๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
- (๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

(๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

๕) กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ กรณีที่มีผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ ให้อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแลอย่างทันเวลา ประกอบด้วย ๒ หลักการ ได้แก่

(๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

ในการนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕ หน่วยงาน คือ สำนักแผนงาน และสารสนเทศ สำนักบริหารกลาง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มงานจริยธรรม จะต้องจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือเรียกย่อ ๆ ว่า แบบ ปค. ๔ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๒ หัวข้อ คือ ๑) องค์ประกอบ/หลักการ และ ๒) ผลการประเมิน/ข้อสรุป โดยหัวข้อองค์ประกอบ/หลักการ นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้จัดทำข้อมูลไว้ให้หน่วยงานข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงห้ามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ส่วนหัวข้อผลการประเมิน/ข้อสรุป จะต้องให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำข้อมูลที่แบบ ปค. ๔ กำหนด ตามตารางสรุป ดังนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	องค์ประกอบ/หลักการ	
สำนักแผนงานและสารสนเทศ	องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม	
	หลักการที่ ๒	ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
	หลักการที่ ๕	หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
	องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง	
	หลักการที่ ๖	หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
	หลักการที่ ๗	หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
	หลักการที่ ๙	หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
	องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม	
	หลักการที่ ๑๐	หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
	หลักการที่ ๑๒	หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง
	องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการติดตามผล	
สำนักบริหารกลาง	หลักการที่ ๑๖	หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
	หลักการที่ ๑๗	หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
	องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม	
สำนักบริหารกลาง	หลักการที่ ๓	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล
	หลักการที่ ๔	หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม	
	หลักการที่ ๑๑	หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	องค์ประกอบ/หลักการ	
	องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร	
	หลักการที่ ๑๓	หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
	หลักการที่ ๑๔	หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
	หลักการที่ ๑๕	หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบ ต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร	องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม	
	หลักการที่ ๓	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล
กลุ่มงาน จริยธรรม	องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม	
	หลักการที่ ๑	หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
	องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง	
	หลักการที่ ๘	หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมิน ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษา แบบ ปค. ๔ และตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล ได้ดังนี้

สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์ประกอบ/หลักการ	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม	
หลักการที่... :	
องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง	
หลักการที่... :	
องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม	
หลักการที่... :	
องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร	
หลักการที่... :	
องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการติดตามผล	
หลักการที่... :	

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)

ผู้รับรองรายงาน.....
(.....)

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ : ๑. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้
๒. ผู้รับรองรายงาน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

ตัวอย่าง

สำนักบริหารกลาง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์ประกอบ/หลักการ	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม	
<u>หลักการที่ ๓ :</u> หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	กรมป่าไม้มีการจัดโครงสร้างองค์กร โดยดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑ และกำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนกลาง แบ่งงานภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) เพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารตามกรอบแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ โดยใช้เกณฑ์ การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA 4.0 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังมีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจไปยังผู้บริหารระดับต่าง ๆ
<u>หลักการที่ ๔ :</u> หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	กรมป่าไม้ได้ดำเนินการ ดังนี้ - การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมป่าไม้ (High Performance and Potential System : HiPPS) โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ และจัดทำกรอบการส่งเสริมประสบการณ์ และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพรายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมป่าไม้ ซึ่งมีรองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่กำหนดวิธีการ เกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก และดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมป่าไม้ (HiPPS) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาคนเก่งคนดีไว้ในราชการ โดยเน้นกระบวนการใช้ศักยภาพการพัฒนาและการเรียนรู้ในระยะยาวและต่อเนื่อง ผ่านการปฏิบัติจริง และเสริมด้วยกลไกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้ข้าราชการ กลุ่มดังกล่าวได้แสดงศักยภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลให้สามารถก้าวหน้าเป็นข้าราชการ ระดับสูงได้อย่างมีคุณภาพ ในเวลาที่เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

องค์ประกอบ/หลักการ	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	ซึ่งปัจจุบันกรมป่าไม้มีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง จำนวน ๔ ราย และปัจจุบันมีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย - การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เป็นระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒๕ ตำแหน่ง เปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ตำแหน่ง และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานจากประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ จำนวน ๔๒ ตำแหน่ง ประกอบด้วย นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๕ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๒ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๑ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๑ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๕ ตำแหน่ง และนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๒๘ ตำแหน่ง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน - การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ เพื่อยกระดับสมรรถนะให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตามแผนฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีจำนวน ๕ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการหลักสูตร แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายกระทรวงกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบ (๒) โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่รุ่นที่ ๑/๒๕๖๗ (๓) โครงการหลักสูตร นักบริหารงานด้านป่าไม้ (๔) โครงการหลักสูตร แนวทางการเขียนผลงานวิชาการเพื่อผลสัมฤทธิ์ และ (๕) โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นายรักษารักษ์ รัตนสมบัติไพศาล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายอำนาจ สุสุทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

หมายเหตุ : ๑. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

๒. ผู้รับรองรายงาน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

ตัวอย่าง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบ ปค. ๔

องค์ประกอบ/หลักการ	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม	
<u>หลักการที่ ๑๑ :</u> หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	กรมป่าไม้ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดและพัฒนาการควบคุมด้านเทคโนโลยี ได้แก่ (๑) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ (๒) แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๓) แผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๔) แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ (IT Contingency Plan) พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๕) ประกาศแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อควบคุม กำกับดูแล ให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยี บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร	
<u>หลักการที่ ๑๓ :</u> หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	กรมป่าไม้ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำและจัดหา พร้อมทั้งใช้สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น - จัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ โดยได้จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ จากภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั้งจัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ - จัดทำระบบฐานข้อมูลจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม โดยใช้ดาวเทียมเซ็นเซอร์ VIIRS (Suomi NPP) ในการตรวจหาจุดความร้อนจากไฟป่า ซึ่งพัฒนาโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรมป่าไม้ร่วมดำเนินการวิจัย ทั้งนี้ เพื่อแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยป้องกันและควบคุมปัญหาการเกิดไฟป่า จัดทำระบบพิทักษ์ไพร ร่วมกับ GISTDA ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุก เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่บุกรุกป่าไม้ รวมถึงการติดตามเฝ้าระวังรักษาป่าไม้ของประเทศ โดยการวิเคราะห์จุดต้องสงสัยบุกรุกป่าจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงเวลาใกล้เคียงปัจจุบัน การคัดกรองข้อมูลจากชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เข้าปฏิบัติการ และการรายงานผลการตรวจสอบ
<u>หลักการที่ ๑๔ :</u> หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมี	กรมป่าไม้ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดทำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น เว็บไซต์กรมป่าไม้ (www.forest.go.th) ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) ระบบอีเมลกรมป่าไม้ เป็นต้น ที่ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ที่ครอบคลุม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ

องค์ประกอบ/หลักการ	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	จัดเตรียมเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบปกติ และการประชุม VDO Conference เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดเตรียมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียดังกล่าว
<u>หลักการที่ ๑๕ :</u> หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	กรมป่าไม้ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดทำระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม สำหรับผู้บริหาร บุคลากร และบุคคลภายนอก ให้สามารถเข้าถึง เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศในระบบของกรมป่าไม้ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เช่น เว็บไซต์กรมป่าไม้ (www.forest.go.th) ระบบ RFD Single Window ระบบข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ (https://forestinfo.forest.go.th) ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร เป็นต้น และมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียดังกล่าว

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นางสาวพจนิชา แซ่อู่ย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(.....)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หมายเหตุ : ๑. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

๒. ผู้รับรองรายงาน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

ตัวอย่าง

แบบ ปค. ๔

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์ประกอบ/หลักการ	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม	
หลักการที่ ๓ : หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	กรมป่าไม้ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการจัดโครงสร้างองค์กร กรมป่าไม้ ดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑ (เอกสารแนบ ๑) และกำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนกลาง ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๘๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๒) และคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๙๕๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งงานภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) (เอกสารแนบ ๓) เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารตามกรอบแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA ๔.๐ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป็นสำคัญ

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นางสาวขวัญใจ สเตลาพรหมประทาน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายเดชา เชื้อบุญยืน)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หมายเหตุ : ๑. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

๒. ผู้รับรองรายงาน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

ตัวอย่าง

แบบ ปค. ๔

กลุ่มงานจริยธรรม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์ประกอบ/หลักการ	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม	
หลักการที่ ๑ : หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	๑) กรมป่าไม้ โดยกลุ่มงานจริยธรรม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ๑๖๐๐.๗/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรของกรมป่าไม้ ร่วมกันประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการแสดงความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสของระบบราชการให้เข้มแข็งและยั่งยืน (เอกสาร ๑) ๒) คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๑๘๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม เป็นประธานคณะกรรมการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมป่าไม้เป็นคณะกรรมการ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำข้อมูลการตอบแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (๐๑ – ๐๓๕) และดำเนินการรวบรวมข้อมูลเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (๐๑ – ๐๓๕) จากทุกหน่วยงานตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการจัดทำและนำเข้าระบบประเมิน ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. (เอกสาร ๒) ๓) กรมป่าไม้ โดยกลุ่มงานจริยธรรม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๗/ว ๒๓๘๓ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อีกทั้ง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามรายละเอียดข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (เอกสาร ๓) ๔) กรมป่าไม้ โดยกลุ่มงานจริยธรรม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ๑๖๐๐.๗/ว ๑๔๒๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ แจกเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ รับรู้/รับทราบ ข้อกำหนดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (เอกสาร ๔)

องค์ประกอบ/หลักการ	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มงานจริยธรรมได้มีหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๗/ว ๒๓๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การทบทวนประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อทบทวนประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ หรือเทียบเท่าของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนของบุคลากรในสังกัด ร่วมกันลงนามรับรู้/รับทราบ ข้อกำหนดจริยธรรม และจะดำเนินการขับเคลื่อนสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม โดยเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับทุกคนในองค์กรให้มีความสำคัญต่อการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด (เอกสาร ๕) ๕) กรมป่าไม้ โดยกลุ่มงานจริยธรรม ได้มีหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๗/ว ๑๖๘๕๖ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมป่าไม้ เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้พิจารณาขอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ และรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด (เอกสาร ๖) ๖) กรมป่าไม้ โดยกลุ่มงานจริยธรรม ได้มีหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๗/ว ๓๕๘๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การประเมินองค์กรคุณธรรม ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ทุกหน่วยงานประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยดำเนินกิจกรรม/โครงการเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ๙ ขั้นตอน (เอกสาร ๗) ทั้งนี้ หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทุกหน่วยงานมีผลคะแนนการประเมินอยู่ในระดับ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” มีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมิน ๒๗ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๒๗ คะแนน ส่งผลให้การประเมินในระดับกรม/เทียบเท่าของกรมป่าไม้ อยู่ในระดับ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ตามรายละเอียดหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๒๑/ว ๒๕๐๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (เอกสาร ๘) ๗) กรมป่าไม้ โดยกลุ่มงานจริยธรรม มีการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนกรมป่าไม้ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืนตามหลัก “คุณธรรม นำการพัฒนา” ภายใต้อุดมการณ์ ๕ ประการ อันประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู จาก “ปัญหาที่ท้าทายแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” (เอกสาร ๙)

องค์ประกอบ/หลักการ	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง	
หลักการที่ ๘ : หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	กรมป่าไม้ โดยกลุ่มงานจริยธรรม ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยพิจารณาการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความน่าจะเป็นที่จะเกิดการทุจริตในระหว่างการทำงานในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ซึ่งระบุแนวทางในแต่ละมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต และยังมีการจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานภายในกรมป่าไม้กำหนดมาตรการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด) จำนวน ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารงานบุคคล (ตามเอกสารที่แนบ)

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นายจตุรอาชา มงคลสถิตย์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(.....)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หมายเหตุ : ๑. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

๒. ผู้รับรองรายงาน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

ในการนี้ ขอให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักบริหารกลาง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มงานจริยธรรม จัดทำข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งหน่วยงานของท่านเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ สรุปผลการจัดทำข้อมูลรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สืบเนื่องจากวาระที่ ๒.๑ - ๒.๔ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงขอสรุปผลการจัดทำข้อมูลรายงานฯ ดังนี้

ลำดับที่	หน่วยงาน	รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				รวม
		แบบ RM ๒/๒๕๖๘	แบบ ปค. ๕ ย่อย	แบบติดตาม ปค. ๕	แบบ ปค. ๔	
๑	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	✓	✓	-	-	๒
๒	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	✓	✓	-	-	๒
๓	สำนักจัดการป่าชุมชน	✓	✓	-	-	๒
๔	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	✓	✓	-	-	๒
๕	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้	✓	✓	-	-	๒
๖	สำนักแผนงานและสารสนเทศ	-	✓	-	✓	๒
๗	สำนักบริหารกลาง	✓	✓	-	✓	๓
๘	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	-	✓	-	-	๑
๙	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้	✓	✓	-	-	๒
๑๐	สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ	-	✓	-	-	๑
๑๑	สำนักจัดการป่านันทนาการ	-	✓	-	-	๑
๑๒	กองการอนุญาต	✓	✓	✓	-	๓
๑๓	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	✓	-	✓	๒
๑๔	กลุ่มนิติการ	-	✓	-	-	๑
๑๕	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	✓	-	✓	๒
๑๖	กลุ่มงานจริยธรรม	-	✓	-	✓	๒
๑๗	กลุ่มตรวจสอบภายใน	-	✓	-	-	๑
๑๘	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	-	✓	-	-	๑
รวม		๘	๔๐	๑	๕	

คำอธิบายประกอบตารางสรุปผลการจัดทำข้อมูลรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- แบบ RM ๒/๒๕๖๘ คือ แบบรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินการ ตามมาตรการของการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
- แบบ ปค. ๕ ย่อย คือ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/ กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
- แบบติดตาม ปค. ๕ คือ แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และจะต้อง ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- แบบ ปค. ๔ คือ แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานการติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของกรมป่าไม้ พิจารณาให้ความเห็นชอบสรุปผลการจัดทำข้อมูลรายงานฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

มติที่ประชุม.....

.....

.....

.....

.....

๓.๒ ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหาร จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของกรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ประสบปัญหาและอุปสรรคในด้านข้อมูลที่หน่วยงานส่งมาเพื่อจัดทำรายงานฯ ดังนี้

๑) หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้บางหน่วยงาน จัดส่งรายงานผลล่าช้ากว่ากำหนด อีกทั้ง การจัดทำข้อมูลยังมีความคลาดเคลื่อน โดยพบว่าหน่วยงานไม่ตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลก่อนจัดส่งให้ ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการต่อไป จึงส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการรวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูล ของฝ่ายเลขานุการฯ ที่จะต้องจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ให้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด

๒) เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ลาออก ไปรับราชการหรือประกอบอาชีพส่วนตัว จึงทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง

๓) เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลเป็นผู้มาปฏิบัติงานใหม่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทั้งระบบ ซึ่งต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งานใหม่ให้ครบกระบวนการจึงจะสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำข้อมูลรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดตรวจทานข้อมูลของหน่วยงานท่านว่าถูกต้องและครบถ้วนตามแบบรายงานที่กำหนดหรือไม่ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดส่งในนามของหน่วยงานมาที่ฝ่ายเลขานุการฯ ตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ คือ **ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘**

ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อประสานงานได้ที่คุณพัสวิ ไตรยะพานิช นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หรือคุณศรัณญา ดำรงโกศลภัณฑ์ นักวิชาการป่าไม้ โทร. ๐ - ๒๕๖๑ - ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๐๖๓, ๕๖๗๒ หรือ ๐ - ๒๕๖๑ - ๕๔๔๖ หรือผ่านทางกลุ่ม LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.”

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอนำเรียนคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ มาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณ

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

โทร. ๐ - ๒๕๖๑ - ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๐๖๓, ๕๖๗๒

หรือ ๐ - ๒๕๖๑ - ๕๔๔๖