

รายงานการประชุม
คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
วันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทิดพระเกียรติ กรมป่าไม้ และผ่านระบบการประชุมทางไกล

.....

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการฯ

๑. นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา	รองอธิบดีกรมป่าไม้	ประธานกรรมการ
๒. นายธเนศ วัฒนธรรม	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	กรรมการ
๓. นายมงคล ลีวีริยกุล	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า	กรรมการ
๔. ส.ต.อ.หญิงณัฐชา คมขำ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน	กรรมการ
๕. นางกำไร ประมาณ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	กรรมการ
๖. นางวาสนา ก่อผล	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้	กรรมการ
๗. นายเผด็จ พวงจำปา	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	กรรมการ
๘. นายฉัตรชัย อรรถวิทย์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	กรรมการ
๙. นางจรรุวรรณ บุญไชย	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ	กรรมการ
๑๐. นายภาคภูมิ มัติโก	(แทน) ผู้อำนวยการกองการอนุญาต	กรรมการ
๑๑. นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง	ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
๑๒. นายวิจิต กัณหา	ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ	กรรมการ
๑๓. นางสาวสุนนา ปิยานนท์ชัยพร	(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๔. นางสาววราภรณ์ รัมมะวาส	(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม	กรรมการ
๑๕. นางวิสูตรา อินทองแก้ว	ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ	กรรมการและเลขานุการ
๑๖. นายพินิจศักดิ์ กลิ่นมาลา	ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	สำนักแผนงานและสารสนเทศ	

คณะทำงานฯ

๑. นายธเนศ วัฒนธรรม	ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	คณะทำงาน
๒. นายมงคล ลีวีริยกุล	ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	คณะทำงาน
๓. ส.ต.อ.หญิงณัฐชา คมขำ	ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ สำนักจัดการป่าชุมชน	คณะทำงาน
๔. นางกำไร ประมาณ	ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	คณะทำงาน
๕. นางวาสนา ก่อผล	ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้	คณะทำงาน
๖. นางยุวดี ดิงามเลิศ	ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ สำนักบริหารกลาง	คณะทำงาน

๗. นายฉัตรชัย...

๗. นายฉัตรชัย อรรถวิทย์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ	คณะทำงาน
๘. นายศักร แสนสุริยวงศ์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้	คณะทำงาน
๙. นางจรรุวรรณ บุญไชย	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ	คณะทำงาน
๑๐. นางสาวสมพร คำชมภู	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการป่านันทนาการ	คณะทำงาน
๑๑. นางสาวดวงพร เอี่ยมสำอางค์	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ กองการอนุญาต	คณะทำงาน
๑๒. นายดำรงศักดิ์ ธนินบุญ	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะทำงาน
๑๓. นางสาววรรณมา มีเหม็ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มนิติการ	คณะทำงาน
๑๔. นางสิริพร สร้อยภูระยา	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะทำงาน
๑๕. นางสาวณัชชา วงษาลังการ	(แทน) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานจริยธรรม	คณะทำงาน
๑๖. นางสาวดุษฎี เริงรินทร์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ	คณะทำงาน
๑๗. นางอินทิรา รัตนวงศา	ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ	คณะทำงาน
๑๘. นายบุญเลิศ สีม่วง	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)	คณะทำงาน
๑๙. นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)	คณะทำงาน
๒๐. นายสายัณห์ เวียงนาค	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)	คณะทำงาน
๒๑. นางสาวสมรัก เจริญดี	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)	คณะทำงาน
๒๒. นางสาวอรรวรรณ แสงแสน	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	คณะทำงาน
๒๓. นางสาวสมร ทองโคกสี	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)	คณะทำงาน
๒๔. นางสาวสุตา ไม้ทอง	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)	คณะทำงาน
๒๕. นางณิชาบูล จันนรา	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	คณะทำงาน
๒๖. นายณภัทร ตานะ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)	คณะทำงาน

๒๗. นางสาวชลธิชา...

๒๗. นางสาวชลธิชา ศรีสวัสดิ์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	คณะทำงาน
๒๘. นางสาวจารุณี อังศุภนิช	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	คณะทำงาน
๒๙. นายวัชร จิตจำนงค์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)	คณะทำงาน
๓๐. นายนเรศน์ อุสุม	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)	คณะทำงาน
๓๑. นายแสงสุข ชะโพ	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน	คณะทำงาน
๓๒. นายธีระรัฐ พรหมณี	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	คณะทำงาน
๓๓. นายเชษฐกิตติ ฉันทรัตนาคินทร์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	คณะทำงาน
๓๔. นางสาวประภัสสร สุทธิ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก	คณะทำงาน
๓๕. นางพัชรภา พรหมนิล	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม	คณะทำงาน
๓๖. นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	คณะทำงาน
๓๗. นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี	คณะทำงาน
๓๘. นางสาวสุชีพ นกแก้ว	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี	คณะทำงาน
๓๙. นายสมศักดิ์ เสนีย์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่	คณะทำงาน
๔๐. นายกิตติพันธ์ รัตนวงศ์	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส	คณะทำงาน
๔๑. นายกันตธีร์ ศิริปิ่น	หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสรารุช ไชยงยศ	ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้	กรรมการ
๒. นายวิวัฒน์ แสงกระจ่าง	ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

๑. นางสาววรนนท์ สนกันหา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
๒. นางสาวกาญจนา ไพศรี นักจัดการงานทั่วไป

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

๑. นางสาวมนัสพร ส่งเมือง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๒. นางสาวสุพัตรา ช่างทิพ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
๓. นางสาวสุกัญญา รอดเพ็งสังคะ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
๔. นายศิวัช บัวแก้ว นักจัดการงานทั่วไป

สำนักจัดการป่าชุมชน

๑. นายอดิเทพ ปะมะ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๒. นางสาวคนธ์ กิ่งพรหมเจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๓. นายครรชิตพล พรรณสาร นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

๑. นางสาวเกศสุตา เอกนิคม นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

๑. นายนิพัทธ์ สีนะธรรม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๒. นายสุวิจักขณ์ สวัสดิ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
๓. นายณัฐพล วาณิชสมบัติ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

๑. นางสาวอมรรัตน์ ศรีนิลพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๒. นายสุทิน จันเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๓. นายจตุรงค์ วิสุทธิสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๔. นายภูมิวรพล ยิ่งมหิธรานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๕. นายนันทวุฒิ ธนะกิจรุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๖. นายชนายุส พักสงสกุล นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
๗. นางสาวพัสวิ ไตรยะพานิช นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
๘. นายคณาธิป ชูแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๙. นางสาวเนาวรัตน์ ชุ่นฮั่ว นักวิชาการป่าไม้
๑๐. นางสาวศรัณญา ดำรงโกศลพันธ์ นักวิชาการป่าไม้
๑๑. นางเกศกนก จงสุขสันติกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๒. นางสาวพรกมล ราชีวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๓. นางสาวนิภาภรณ์ ดาโน นักจัดการงานทั่วไป
๑๔. นางสาวจิราภรณ์ เพิ่มศิริวานิชย์ นักจัดการงานทั่วไป
๑๕. นางสาวกานต์สินี รุ่งวิชาประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไป
๑๖. นางสาวสาครรัตน์ เพชรน้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๑๗. นางสาวชนิษฐา พิมพ์หนู เจ้าพนักงานธุรการ

๑๘. นายปกรณ์ ศรีวิสุทธิ์	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
๑๙. นายโสฬส เอี่ยมหมื่น	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
๒๐. นางสาวเบญจพร สร้อยบวบ	เจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักบริหารกลาง

๑. นายศุภกิจ จันทร์กลั่น	ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน
๒. นางสาวอนงค์ สายเสน	ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม
๓. นายนพรัตน์ เครือหงษ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๔. นางสาวสุภาพร ช้างจันทร์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๕. นายสุรเดช ชีรสวรรณ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๖. นางสาวณัฐมา ปลุกปัญญาดี	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
๗. นางสาวบุษยมาส เรืองศรี	นักทรัพยากรบุคคล

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

๑. นายอัศวพงษ์ นาคณอม	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๒. นายจิรศักดิ์ ปริมูลสุข	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

๑. นายวรัญญู ช้างเพ็ง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
-----------------------	----------------------------

สำนักจัดการป่านันทนาการ

๑. นางสาวชญาณี ปานประสงค์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
---------------------------	------------------------------

กองการอนุญาต

๑. นางสาวจิรัฐฐา แสงทับทิม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
----------------------------	------------------------------

กลุ่มนิติการ

๑. นางสาววงเดือน คำสะอาด	นักจัดการงานทั่วไป
--------------------------	--------------------

กลุ่มตรวจสอบภายใน

๑. นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวพัชรา ลิ้มปนาวัฒน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่

เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ สถานที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ โดยมีระเบียบวาระที่ต้องการให้คณะกรรมการ และคณะทำงานฯ ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

๑. (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. (ร่าง)...

๒. (ร่าง) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้

๔. กรอบแนวทางเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เพื่อจัดส่งข้อมูลที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบข้างต้นให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง กระทรวงการคลังจึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และติดตาม กำกับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ มีนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๒) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป คือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๓) แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๔) นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ โดยให้หน่วยงานของกรมป่าไม้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จึงขอเรียนให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาของกรมป่าไม้ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 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

กิจกรรม...

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 อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ไม่เกิน ๕๕,๐๔๓ จุด	สำนักป้องกัน รักษาป่าและ ควบคุมไฟป่า
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน				
๒	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	รหัสความเสี่ยงที่ ๒ : การส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๒๔๔ ป่าชุมชน	สำนักจัดการ ป่าชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ เป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและอย่างยั่งยืน				
๓	กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)	รหัสความเสี่ยงที่ ๓ : การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑๕๐ ไร่	สำนักเศรษฐกิจ การป่าไม้
๔	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๔ : การสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๓๓๑ หมู่บ้าน	สำนักจัดการ ที่ดินป่าไม้
๕	กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๕ : การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๔๐๐,๐๐๐ ไร่	กองการอนุญาต
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ				
๖	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๖ : การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๑๑,๐๒๐ ไร่	สำนักส่งเสริม การปลูกป่า

กิจกรรมและชื่อความเสี่ยงสำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	กิจกรรม	รหัสและชื่อความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนา การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชนบท				
๗	กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	รหัสความเสี่ยงที่ ๗ : ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๘	กิจกรรมโครงการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนเพื่อลดสถานะโลกร้อน	รหัสความเสี่ยงที่ ๘ : ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒	สำนักจัดการป่าชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้				
๙	กิจกรรมการบริการประชาชน	รหัสความเสี่ยงที่ ๙ : การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้อาจไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน	ร้อยละ ๘๐	สำนักบริหารกลาง

สำหรับการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นอกจาก ๘ หน่วยงาน ที่ต้องดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดข้างต้นแล้ว แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดให้หน่วยงาน จำนวน ๓๒ หน่วยงาน โดยแบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ สำนักจัดการป่านันทนาการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนิติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มงานจริยธรรม และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค จำนวน ๒๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ที่จะต้องดำเนินการจัดทำ การควบคุมภายในตามหลักการบริหารงาน (4Ms) มาใช้เป็นกรอบแนวทาง เพื่อให้การควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่

๑. การควบคุมภายในด้านงบประมาณ
๒. การควบคุมภายในด้านบุคลากร
๓. การควบคุมภายในด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๔. การควบคุมภายในด้านการจัดการ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จึงขอเรียนให้ที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สืบเนื่องจากวาระที่ ๒.๒ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘ หน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ RM ๒/๒๕๖๘) ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เพื่อรวบรวม และจัดทำ (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีรายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏ



(ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำหรับผลการรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๙ กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้

ผลการบริหาร...

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๑	เป้าประสงค์	การลดลงของจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๒	ความเสี่ยงสำคัญ	การลดลงของจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกรมป่าไม้
๓	ปัจจัยเสี่ยง	๑. โครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการระวังและป้องกันภัยจากสถานการณ์ต่าง ๆ อาจมีไม่เพียงพอ เช่น การส่งเสริมหรือการจ้างให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและดับไฟป่าหรือการประชาสัมพันธ์กับประชาชนแบบใกล้ชิด เป็นต้น ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ อาจขาดความรู้ความเข้าใจในภารกิจ
๔	มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยงฯ ๒๕๖๘	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยดำเนินการ ดังนี้ ๑.๑ จัดประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ครั้ง ๑.๒ ออกประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน ๑ ฉบับ ๑.๓ กำหนดแผนการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ ๑.๔ ฝึกอบรมให้ความรู้กับ อปท. ในโครงการฝึกอบรมหัวหน้าชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕๐ อปท. ๑.๕ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น การออกประกาศปิดป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น ๒. ดำเนินโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่มุงเป้า ๑๔ กลุ่มป่าแปลงใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบกลาง) ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๒.๑ สนับสนุนการควบคุมไฟป่าให้แก่ อปท. จำนวน ๑๘๐ ตำบล

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
		๒.๒ จัดหาอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าสนับสนุนป่าชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้า จำนวน ๖๖๗ ป่าชุมชน
๕	ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	๑. กรมป่าไม้ โดยส่วนควบคุมไฟฟ้า สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีผลดำเนินการ ดังนี้ ๑.๑ กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๕.๕๒/๒๑๘๐๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟฟ้า กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น ๓ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ๑.๒ กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง กำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า จำนวน ๑ ฉบับ แจกเวียนให้หน่วยงานในกรมป่าไม้ทราบและดำเนินการ ๑.๓ กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส๑๖๐๕.๕๓/๒๒๔๕๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แผนการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๕.๕๓/๑๖๕๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง แผนการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เพิ่มเติม) ๑.๔ กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๕.๕๒/๒๐๕๓๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร หัวหน้าชุดปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รุ่นที่ ๑ และ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๕.๕๒/๒๐๕๓๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร หัวหน้าชุดปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รุ่นที่ ๒ ทั้งนี้ รวมจำนวน อบท. ที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๕๒ อบท. ๑.๕ กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๕.๕๔/๓๔๒๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๓๐๖/ว ๔๔๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง สรุบข้อสั่งการจากการประชุมการจัดการหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ มาเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
		๑.๖ จำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ทั่วประเทศ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบจำนวน ๒๙,๖๙๗ จุด และเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนจุดความร้อนจากค่าเฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง ในช่วงเวลาเดียวกัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) พบว่า จุดความร้อนลดลง จำนวน ๔,๑๘๔ จุด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๕ ๒. การดำเนินโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่มุงเป้า ๑๔ กลุ่มป่าแปลงใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบกลาง) ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ผลการดำเนินการ ดังนี้ ๒.๑ ดำเนินการจัดจ้างชุดสนับสนุนการควบคุมไฟป่าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๘๐ ตำบล ๒.๒ ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ควบคุมไฟป่าสนับสนุนป่าชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จำนวน ๖๖๗ ป่าชุมชน ๒.๓ จำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ ๑๔ กลุ่มป่าแปลงใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า ลดลง จำนวน ๒,๔๔๒ จุด คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๗
๖	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการฯ	-
๗	ข้อเสนอแนะ	การลดจำนวนจุดความร้อนมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แม้ว่าองค์กรหรือหน่วยงานจะมีแผนการปฏิบัติงานฯ หรือแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม ก็ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ในทุก ๆ ปี
๘	แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป	จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๙	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)	-

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักจัดการป่าชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๑	เป้าประสงค์	จำนวนของป่าชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาครบตามเป้าหมายของกรมป่าไม้
๒	ความเสี่ยงสำคัญ	ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๓	ปัจจัยเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการสำรวจและจัดทำแผนที่ รวมทั้งการส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน
๔	มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยงฯ ๒๕๖๘	๑) จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ ครั้ง ๒) ประสานและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด อย่างน้อย ๕ ครั้ง
๕	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการฯ	๑. สำนักจัดการป่าชุมชนได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง รวม ๒ หลักสูตร ได้แก่ ๑.๑ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมมารวยการ์เด็น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๙๙ คน ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนกลางในภูมิภาค ๑.๒ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสำรวจ รังวัด และจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมอีโค โคซี่ บีช ฟรอนท์ รีสอร์ท ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๖ คน ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนกลางในภูมิภาค

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
		๒. ประสานและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด จำนวน ๙ ครั้ง ๒.๑ การประชุมเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ผ่านระบบ Video conference ๒.๒ การประชุมคลินิกป่าชุมชน ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ๒.๓ การประชุมคลินิกป่าชุมชน ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี ๒.๔ การประชุมเพื่อหารือการจัดตั้งป่าชุมชนในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ผ่านระบบ Video conference ๒.๕ การประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานด้านส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักจัดการป่าชุมชน อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ผ่านระบบ Video Conference ๒.๖ การประชุมเพื่อหารือการจัดตั้งป่าชุมชนในท้องที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ผ่านระบบ Video conference ๒.๗ การประชุมเพื่อหารือการจัดตั้งป่าชุมชนในท้องที่จังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ผ่านระบบ Video conference ๒.๘ การประชุมคลินิกป่าชุมชน ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
		๒.๙ การประชุมคลินิกป้าชุมชน ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
๖	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการ ตามมาตรการฯ	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังไม่ได้รับการฝึกอบรม/สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างทั่วถึง
๗	ข้อเสนอแนะ	ควรจัดประชุม/ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
๘	แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณถัดไป	๑. จัดประชุม/ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน/ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านป่าชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ ครั้ง ๒. จัดประชุม/คลินิกป้าชุมชน เพื่อติดตาม ประสานงานด้านป่าชุมชน อย่างน้อย ๖ ครั้ง ๓. จัดทำคู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานด้านป่าชุมชน อย่างน้อย ๑ คู่มือ/ผลงาน
๙	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)	-

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๑	เป้าประสงค์	การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเป็นไปตามเป้าหมายของกรมป่าไม้
๒	ความเสี่ยงสำคัญ	การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๓	ปัจจัยเสี่ยง	๑) สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ผลិតกล้าไม้ไม่เป็นไปตามคุณภาพ (กล้าไม้พันธุ์ดี, ขนาดใหญ่) อาจส่งผลให้อัตราการรอดตายของกล้าไม้ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ ๒) โครงการของหน่วยงานอื่นอาจสามารถดึงดูดความสนใจของเกษตรกรได้มากกว่า เนื่องจากให้การสนับสนุนมากกว่าโครงการของกรมป่าไม้ ๓) ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายอาจเข้าใจในเงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติที่ตนต้องดำเนินการตามสิทธิในที่ดินที่ตนอาศัยทำกินอยู่ไม่เพียงพอ ๔) โครงการดังกล่าวเป็นภาคสมัครใจ ประชาชนอาจนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นตามความต้องการของตนเอง และเนื่องจากโครงการฯ มีระยะเวลาเพียง ๑ ปี หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ เกษตรกรอาจเปลี่ยนพื้นที่โครงการ ไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นตามความต้องการของตน
๔	มาตรการของการบริหารความเสี่ยงฯ ๒๕๖๘	๑) ประสานเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ให้เพิ่มความถี่ในการติดตามผลการดำเนินงานและการให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ในเรื่องการบำรุง ดูแลกล้าไม้หลังปลูกอย่างใกล้ชิด ๒) สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้กำกับหน่วยงานที่ได้รับแผนงานและงบประมาณดำเนินการผลิตกล้าไม้ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๓) ประสานเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ให้วางแผนการดำเนินงานและพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะไม่เข้าร่วมโครงการ ๔) สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ประสานไปยังสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ที่สามารถเข้าไปส่งเสริมในการจัดส่งข้อมูลให้แก่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่สำหรับใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมต่อไป

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
		๕) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้มากยิ่งขึ้นอย่างน้อย ๒ เรื่อง
๕	ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	๑. เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าได้เลือกพื้นที่เป้าหมายใกล้เคียงกัน เพื่อให้สามารถเข้าไปให้คำแนะนำแก่เกษตรกรได้บ่อยครั้ง และทั่วถึงภายใต้งบประมาณที่มีจำกัด และมีการวางแผนการลงพื้นที่ การนัดหมายเกษตรกร หรือสามารถให้เกษตรกรเข้ามาพบที่สำนักงานได้เพื่อให้การให้คำแนะนำเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ๒. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ได้ประสานให้ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (ทุ่งใหญ่นเรศวร) จัดส่งรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งมีการจัดการประชุมเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าประจำทุกไตรมาสเพื่อให้สามารถทราบผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิด ๓. เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (ทุ่งใหญ่นเรศวร) ได้วางแผนลงสำรวจพื้นที่ และสอบถามเกษตรกรในพื้นที่ถึงปัจจัยเสี่ยงของการดำเนินโครงการได้ไม่สำเร็จ เช่น พื้นที่แห้งแล้ง หรือน้ำท่วม เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนคัดเลือกพื้นที่โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม ๔. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อขอข้อมูลพื้นที่ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วจัดส่งให้ทางส่วนส่งเสริมการปลูกป่าใช้ในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินโครงการ ๕. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์ จำนวน ๒ เรื่อง คือ ๑) มาตรการในที่ดิน คทช กลุ่มที่ ๒ (ลุ่มน้ำ ๓,๔,๕ หลังมติ ครม.) ๒) การกิจการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจของกรมป่าไม้ กับประโยชน์ของการปลูกต้นไม้และคาร์บอนเครดิต เพื่อเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ ทำให้เกษตรกรมีความสนใจและเข้าใจงานเกี่ยวกับไม้เศรษฐกิจ และที่ดิน คทช. กลุ่มที่ ๒ มากยิ่งขึ้น
๖	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการฯ	-
๗	ข้อเสนอแนะ	๑. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (ทุ่งใหญ่นเรศวร) ควรมีการหารือและวางแผนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณ บุคลากร และครุภัณฑ์ที่มีอยู่จำกัด เพื่อรอกการอนุมัติค่าขอต่อไป ๒. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (ทุ่งใหญ่นเรศวร) ควรขอความร่วมมือจากเกษตรกรรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามช่องทางที่ได้ติดต่อ กับเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าไม้ก่อนในเบื้องต้น

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
		๓. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องถิ่นที่ควรทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้มากขึ้นถึงมาตรการ และเงื่อนไขของ คทช. แต่ละประเภทว่าเข้าร่วมโครงการได้บ้าง ก็ให้การสนับสนุนตามที่เกษตรกรมีความสนใจ
๘	แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในงบประมาณถัดไป	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ประสานการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อขอรับการสนับสนุนมากขึ้น เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับโครงการแก่เกษตรกรที่มีที่ดิน คทช.
๙	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)	๑. งบประมาณ บุคลากร และครุภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างจำกัด อาจทำให้การดำเนินงานไม่ครอบคลุมหรือทั่วถึงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และไม่เต็มประสิทธิภาพได้ ๒. ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการยังคงเป็นสิทธิ์ของประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก และยังขาดในส่วนของการติดตามความยั่งยืนของโครงการเนื่องจากเป็นโครงการ ๑ ปี ทำให้เมื่อสิ้นสุดการสนับสนุนแล้ว อาจส่งผลให้เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามมาตรการของโครงการอย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเพราะมาตรการถือเป็นเงื่อนไขที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับที่ดิน คทช. ๓. เกษตรกรยังมีข้อสงสัยในเรื่องของการสนับสนุนในที่ดิน คทช. ที่มีหลายกลุ่ม แต่มีการสนับสนุนที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจที่จะนำพื้นที่มาเข้าร่วมโครงการและต้องการเข้าร่วมโครงการที่ให้การสนับสนุนมากกว่า

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๑	เป้าประสงค์	สำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
๒	ความเสี่ยงสำคัญ	การสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๓	ปัจจัยเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่และวิเคราะห์ผลข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อาจมีไม่เพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าและการดำเนินงานอาจไม่ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด ๒. การกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอาจมีความคลาดเคลื่อน ๓. ประชาชนอาจขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
๔	มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยงฯ ๒๕๖๘	๑. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เดือนละ ๑ ครั้ง ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ ๓. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับราษฎรทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมสำรวจการถือครองอย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ ครั้ง ๔. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ เรื่อง ๕. มีการจัดสรรงบประมาณจ้างเจ้าหน้าที่ GIS และขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการจ้างเจ้าหน้าที่ GIS จาก สคทช. จำนวนอย่างน้อย ๔๖ คน (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ละ ๒ คน)
๕	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการฯ	๑. มีการติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดจำนวน ๑๒ ครั้ง ๒. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี ๓. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับราษฎรทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมสำรวจการถือครองจำนวน ๓๓๑ ครั้ง (หมู่บ้านละ ๑ ครั้ง) ๔. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ เรื่อง/ฉบับ คือ แนวทางการดำเนินการสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
		๕. มีการจ้างเจ้าหน้าที่ GIS เพิ่มเติม ให้แก่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั้ง ๒๓ หน่วยงาน จำนวน ๑๐๒ คน
๖	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการฯ	-
๗	ข้อเสนอแนะ	-
๘	แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป	-
๙	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)	-

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

กองการอนุญาต

กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๑	เป้าประสงค์	การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นไปตามเป้าหมายของกรมป่าไม้
๒	ความเสี่ยงสำคัญ	การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๓	ปัจจัยเสี่ยง	๑) เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการทำงาน และการพัฒนาการบริการการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี้ - ระเบียบกฎหมาย - เทคนิคการประสานเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ขอรับการอนุญาต - เทคนิคการประสานหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง - การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี (ระบบสารสนเทศ/ระบบดิจิทัลในการพัฒนาการบริการการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รวมถึงการตรวจสอบเอกสาร, การตรวจสอบสภาพป่า) (Operation Risk) ๒) ยังขาดระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานอนุญาต
๔	มาตรการของการบริหารความเสี่ยงฯ ๒๕๖๘	จัดประชุมและกิจกรรม workshop ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบสามารถบริหารจัดการจุดอ่อน และความผิดพลาดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้แก่ ๑. จัดประชุมเร่งรัดติดตามการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ขออนุญาต ในท้องที่แต่ละจังหวัด พร้อมเร่งรัดติดตามคำขออนุญาต อย่างน้อย ๓ ครั้ง ๒. จัดกิจกรรม workshop โดยให้เจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับคำขออนุญาต เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๓. จัดทำสื่อออนไลน์/ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เรียนรู้และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการบริการ อย่างน้อย ๔ ครั้ง ๔. จัดทำระบบการยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้แบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งอบรมการใช้งานระบบฯ ให้กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๕	ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	๑. ดำเนินการจัดประชุมเร่งรัดติดตามการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ขออนุญาต ในท้องที่แต่ละจังหวัดพร้อมเร่งรัดติดตามคำขออนุญาต จำนวน ๒๓ แห่ง ๒. ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุม คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเร่งรัดติดตามกรณีคำขออนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และการซักซ้อมการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ๓. จัดทำสื่อออนไลน์ การขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ จำนวน ๔ ครั้ง รวม ๖ ฉบับ ๔. จัดทำระบบการยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้แบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งอบรมการใช้งานระบบฯ ให้กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการฯ	-
๗	ข้อเสนอแนะ	กองการอนุญาตควรนำเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ที่ได้จัดทำขึ้น มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การลงสื่อออนไลน์ เพื่อแจ้งให้ผู้ขออนุญาตรับทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยที่ไม่จำเป็นต้องมาติดต่อ สอบถามด้วยตนเอง
๘	แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป	จัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นประจำทุกปี
๙	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)	-

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๑	เป้าประสงค์	การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้เป็นไปตามแผนงานที่กรมป่าไม้กำหนด
๒	ความเสี่ยงสำคัญ	การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
๓	ปัจจัยเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ที่พึงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอาจขาดประสบการณ์และความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานปลูกป่า ๒. การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) อาจกำหนดรายละเอียดไม่ชัดเจน ๓. เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะทราบผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ จึงอาจไม่ทราบว่าระหว่างปีงบประมาณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ต้องที่ได้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานหรือไม่ ๔. ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงแปลงปลูกป่าอาจมีการบุกรุกและปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพื้นที่แปลงปลูกป่า
๔	มาตรการของการบริหารความเสี่ยงฯ ๒๕๖๘	๑. จัดอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการปลูกป่าตามหลักวิชาการและการจัดทำร่างขอบเขตงานปลูกป่าประจำปี อย่างน้อย ๑ ครั้ง ๒. กำหนดกรอบแนวทางรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) กลาง ๓. สำนักส่งเสริมการปลูกป่าดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานปลูกป่า ตลอดจนให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอให้คณะกรรมการและคณะทำงานติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานปลูกและบำรุงป่าต่อไป อย่างน้อย ๑ ครั้ง ๔. ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนรอบพื้นที่แปลงปลูกป่าอย่างน้อย ๑ ครั้ง
๕	ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	๑. สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๓ (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเรียนรู้ถึงสมรรถนะและความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ ติดตาม และประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อเรียนรู้เทคนิคในการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
		๒. การกำหนดกรอบแนวทางรายละเอียด และรูปแบบการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำแปลง เนื่องจากพื้นที่ในการปลูกฟื้นฟูแต่ละแปลงมีความแตกต่างทางด้านภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ชนิดพรรณไม้ที่เหมาะสม และข้อจำกัดต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการข้อที่ ๒ ได้ ๓. กรมป่าไม้ ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๙๕๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และที่ ๒๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตาม แนะนำและประเมินผลการปฏิบัติงานปลูกและบำรุงป่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน และผลการใช้งบประมาณการปลูก บำรุงป่าและกิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ หน่วยงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานปลูกป่า ตลอดจนให้คำแนะนำทางวิชาการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒๐ แห่ง รวม ๒๐ ครั้งระหว่างวันที่ ๗ มิถุนายน - ๕ กันยายน ๒๕๖๘ ๔. การดำเนินงานปลูกฟื้นฟูป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒๐ แห่ง ที่ดำเนินการประชุมประชาคมราษฎรระดับหมู่บ้าน ในท้องที่ที่จะดำเนินการปลูกฟื้นฟู ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๓/๑๔๐๘๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หน่วยปฏิบัติได้จัดประชุมประชาคมราษฎรระดับหมู่บ้านในท้องที่ จำนวน ๒๔ แห่ง
๖	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการฯ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนน้อย จึงส่งผลทำให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านยังไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
๗	ข้อเสนอแนะ	๑. สำนักส่งเสริมการปลูกป่าควรจัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นประจำทุกปี เนื่องจากในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจขาดประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานปลูกป่า ส่งผลให้การปลูกฟื้นฟูป่าไม้ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ๒. สำนักส่งเสริมการปลูกป่าควรจัดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้มีจำนวนบุคลากรที่สามารถใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับปริมาณ

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๘	แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการ ในปัจุบันประมาณถัดไป	สำนักส่งเสริมการปลูกป่าดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานปลูก ตลอดจนให้คำแนะนำทาง ด้านวิชาการอย่างน้อย ๑๐ ครั้ง และประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอให้คณะกรรมการและคณะทำงานติดตาม แนะนำ และ ประเมินผลการปฏิบัติงานปลูกและบำรุงป่าต่อไป
๙	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)	-

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๑	เป้าประสงค์	ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๒	ความเสี่ยงสำคัญ	ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๓	ปัจจัยเสี่ยง	๑. คุณภาพของครุภัณฑ์สำรวจและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจส่งผลให้คุณภาพของข้อมูลการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีความถูกต้องแม่นยำไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด ๒. การจัดซื้อครุภัณฑ์อาจไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อที่กำหนด ทำให้การดำเนินงานล่าช้า
๔	มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยงฯ ๒๕๖๘	๑. การนำเทคโนโลยีไลดาร์เข้ามาใช้ในการสำรวจ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเพิ่มความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น ๒. จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานและซักซ้อมการใช้เครื่องมือสำรวจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๓ ครั้งต่อปี ๓. เร่งรัดและติดตามกระบวนการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕ รายการ ๔. ประสานขอยืมครุภัณฑ์สำรวจจากหน่วยงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ที่มีความพร้อม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด
๕	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการฯ	๑. ผลจากการนำเทคโนโลยีไลดาร์เข้ามาใช้ในการสำรวจ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเพิ่มความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น เป็นร้อยละ ๘๓ ๒. ได้จัดฝึกอบรมและประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานและซักซ้อมการใช้เครื่องมือสำรวจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ จำนวน ๖ ครั้ง ดังนี้ ๒.๑ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการสำรวจและประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘ ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๕๕ คน และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๒ (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก จำนวน ๕๔ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๙ คน

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
		๒.๒ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินงานกิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณและซักซ้อมการใช้เครื่องมือสำรวจ ได้แก่ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา เครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ เครื่องวัดระยะทางด้วยเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ ครั้ง ๒.๓ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการนำเข้าและวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ สำหรับโครงการศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๔๘ คน ๒.๔ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของส่วนกลางเข้าฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบ สำหรับผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (VVB) ภาคป่าไม้และการเกษตร จำนวน ๒ ราย ๓. สามารถเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕ รายการได้สำเร็จ ๔. ได้ประสานขอยืมครุภัณฑ์สำรวจจากหน่วยงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ที่มีความพร้อม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม จำนวน ๒ หน่วยงานตามแผนงานที่กำหนด
๖	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการฯ	จากการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การนำเข้าและวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ สำหรับโครงการศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้” พบว่าระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลไม่สะดวกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีขั้นตอนการใช้งานซับซ้อนและล่าช้า เนื่องจากเป็นระบบที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และกรมป่าไม้ขอความอนุเคราะห์มาใช้งานจึงไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗	ข้อเสนอแนะ	๑. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ควรส่งเสริมให้บุคลากรทั้งส่วนกลางและหน่วยงานภาคสนามที่ปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน และมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง ๒. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ควรตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมีความถูกต้องและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๘	แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณถัดไป	พัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ
๙	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)	๑. ความล่าช้าในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่ เนื่องจากความล่าช้าของระยะเวลาในการดำเนินงานจัดจ้างอาจจะส่งผล ต่อความไม่ต่อเนื่องในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบเก่าสู่ระบบใหม่และอาจทำให้ข้อมูลบางส่วน สูญหายหรือไม่ครบถ้วน ๒. หากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลของการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ยังเกิดช่องโหว่ หรือขาดมาตรการป้องกันที่รัดกุม อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ๓. บุคลากรผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลใหม่ อาจยังขาดทักษะในการใช้ระบบ และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งส่งผลให้ การดำเนินงานในระยะแรกขาดประสิทธิภาพได้

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักจัดการป่าชุมชน

กิจกรรมโครงการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนเพื่อลดสถานะโลกร้อน

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๑	เป้าประสงค์	ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๒	ความเสี่ยงสำคัญ	ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๓	ปัจจัยเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจขาดความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ๒. ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการสำรวจอาจมีคุณภาพและมาตรฐานไม่เพียงพอและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๔	มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยงฯ ๒๕๖๘	๑. จัดการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวนอย่างน้อย ๒ ครั้ง และขยายกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น ๒. ประสานงานกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ และศูนย์วนวัฒนวิจัย เพื่อขอยืมเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยการวางแผนไม่ให้ใช้วันเวลาเดียวกัน ๓. วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับจำนวนครุภัณฑ์ เช่น ไมโครวัดความสูง เทปวัดค่าความโต (DBH) และเทปวัดระยะขอบเขตแปลงที่มีอยู่อย่างจำกัด
๕	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการฯ	๑. สำนักจัดการป่าชุมชนได้จัดการฝึกอบรม จำนวน ๒ ครั้ง รวม ๒ หลักสูตร ดังนี้ ๑) เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ มี.ค. ๒๕๖๘ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๓ (ชะอำ) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนจาก สจป. ๑ - ๑๓ และสจป. สาขาทุกสาขา ๒) เรื่อง “การวิเคราะห์การเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ก.ย. ๒๕๖๘ ณ โรงแรมมารวย การ์เด็น กรุงเทพฯ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนจาก สจป. ๑ - ๑๓ และสจป. สาขาทุกสาขา ๒. ประสานงานกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ และศูนย์วนวัฒนวิจัย เพื่อขอยืมเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยการวางแผนไม่ให้ใช้วัน/เวลาเดียวกัน

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
		๓. วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับจำนวนครุภัณฑ์ เช่น ไมโพลวัดความสูง เทปวัดค่าความโต (DBH) และเทปวัดระยะขอบเขตแปลง ที่มีอยู่อย่างจำกัด ๔. จากผลการดำเนินงานเมื่อได้นำมาวิเคราะห์แล้ว พบว่าความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๙๕
๖	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการฯ	๑. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง ๒ หลักสูตร แต่ละหลักสูตรมีจำนวนน้อย และยังไม่ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ๒. เนื่องจากการขอยืมเครื่องมือและอุปกรณ์จากหน่วยงานอื่น ทำให้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการใช้อุปกรณ์ ๓. หน่วยงานยังไม่สามารถสนับสนุนอุปกรณ์ในการตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอนที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมในทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
๗	ข้อเสนอแนะ	สำนักจัดการป่าชุมชนควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีองค์ความรู้ที่มีความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน
๘	แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป	๑. ขยายกลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ให้มีมากยิ่งขึ้นร้อยละ ๒๐ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับจำนวนครุภัณฑ์ เช่น ไมโพลวัดความสูง เทปวัดค่าความโต (DBH) และเทปวัดระยะขอบเขตแปลงที่มีอยู่อย่างจำกัด ๓. ประสานงานกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ และศูนย์วนวัฒนวิจัย เพื่อขอยืมเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยการวางแผนไม่ให้ใช้วันเวลาเดียวกัน ๔. จัดหางบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดซื้ออุปกรณ์ในการตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอนที่ได้มาตรฐาน
๙	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อาจมีการปรับเปลี่ยนระเบียบวิธี/การคำนวณจาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักบริหารกลาง

กิจกรรมการบริการประชาชน

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
๑	เป้าประสงค์	กรมป่าไม้สามารถจัดการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่ได้รับได้ตามเป้าหมายของกรมป่าไม้
๒	ความเสี่ยงสำคัญ	การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
๓	ปัจจัยเสี่ยง	๑. มาตรการในการติดตามเรื่องร้องเรียนอาจยังไม่เพียงพอ ๒. จำนวนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่อาจไม่เพียงพอในการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน เนื่องจากเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้มีเป็นจำนวนมาก ๓. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนอาจขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
๔	มาตรการของการบริหารความเสี่ยงฯ ๒๕๖๘	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ ๒. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้เป็นประจำทุกไตรมาส ๔. ลงพื้นที่เพื่อออกตรวจติดตามเร่งรัด ให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะการจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีความยากและซับซ้อนในการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างน้อย ๔ ครั้ง ๕. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้
๕	ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	๑. กรมป่าไม้ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ ที่ ๑๗๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ๒. หน่วยงานได้ปรับปรุงระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในคราวประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ๓. หน่วยงานได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ จำนวน ๑ ครั้ง ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกไตรมาส เนื่องจากเรื่องร้องเรียนมีปริมาณมาก ประกอบกับเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอในการดำเนินการ

ที่	ประเด็น	รายละเอียด
		๔. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนได้ลงพื้นที่เพื่อออกตรวจติดตามเร่งรัด ให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะการจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีความยากและซับซ้อน ในการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน จำนวน ๙ ครั้ง ๕. หน่วยงานได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
๖	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการฯ	จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๗	ข้อเสนอแนะ	สำนักบริหารกลางควรจัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณเพิ่มเติมในการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน เนื่องจากเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้มีเป็นจำนวนมาก
๘	แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป	๑. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานส่วนกลาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถทำความเข้าใจได้ ๒. ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้เป็นประจำทุกไตรมาส ๓. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ได้มีมติเห็นชอบคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) (ฉบับปรับปรุง)
๙	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)	-

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินการตามมาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ก่อน - หลังการดำเนินการตามมาตรการฯ ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินการตามมาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ก่อน - หลังการดำเนินการตามมาตรการฯ

ที่	กิจกรรม	ชื่อความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ก่อนการดำเนินการ ตามมาตรการฯ		หลังการดำเนินการ ตามมาตรการฯ		
			โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	ค่าระดับ ความเสี่ยง	โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	ค่าระดับ ความเสี่ยง	
๑	กิจกรรมป้องกันไฟป่า และควบคุมหมอกควัน	การลดลงของจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๕ (L) X ๕ (I) = ๒๕	ระดับ สูงมาก	๔ (L) X ๑ (I) = ๔	ระดับ ปานกลาง	สปพ.
๒	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการ ป่าชุมชน	การส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนา ป่าชุมชนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๓ (L) X ๔ (I) = ๑๒	ระดับ สูง	๓ (L) X ๑ (I) = ๓	ระดับ ต่ำ	สจช.
๓	กิจกรรมโครงการปลูกป่า เศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการ ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้นที่)	การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๔ (L) X ๔ (I) = ๑๖	ระดับ สูงมาก	๔ (L) X ๑ (I) = ๔	ระดับ ปานกลาง	สศม.
๔	กิจกรรมสำรวจการถือครอง ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	การสำรวจการถือครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๒ (L) X ๓ (I) = ๖	ระดับ ปานกลาง	๑ (L) X ๑ (I) = ๑	ระดับ ต่ำ	สจด.
๕	กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์หรือ อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ	การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	๔ (L) X ๔ (I) = ๑๖	ระดับ สูงมาก	๓ (L) X ๑ (I) = ๓	ระดับ ต่ำ	กอกญ.
๖	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๔ (L) X ๓ (I) = ๑๒	ระดับ สูง	๕ (L) X ๑ (I) = ๕	ระดับ ปานกลาง	สสป.
๗	กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูล ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอน ในพื้นที่ป่าไม้	ความถูกต้องแม่นยำ ของการสำรวจการกักเก็บ คาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๕ (L) X ๕ (I) = ๒๕	ระดับ สูงมาก	๔ (L) X ๑ (I) = ๔	ระดับ ปานกลาง	สวพ.
๘	กิจกรรมโครงการสำรวจ การกักเก็บคาร์บอนของ ป่าชุมชนเพื่อลดสถานะ โลกร้อน	ความถูกต้องแม่นยำ ของการสำรวจการกักเก็บ คาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๔ (L) X ๓ (I) = ๑๒	ระดับ สูง	๔ (L) X ๑ (I) = ๔	ระดับ ปานกลาง	สจช.

ที่	กิจกรรม	ชื่อความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ก่อนการดำเนินการ ตามมาตรการฯ		หลังการดำเนินการ ตามมาตรการฯ		
			โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	ค่าระดับ ความเสี่ยง	โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	ค่าระดับ ความเสี่ยง	
๙	กิจกรรมการบริการประชาชน	การจัดการเรื่องร้องเรียน ของกรมป่าไม้ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ การปฏิบัติงานของกระบวนการ จัดการข้อร้องเรียน	๕ (L) X ๕ (I) = ๒๕	ระดับ สูงมาก	๕ (L) X ๕ (I) = ๒๕	ระดับ สูงมาก	สบก.

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของกรมป่าไม้ จึงขอเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ดังนี้

๑) (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒) ให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่า นำกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
และสำนักบริหารกลางนำกิจกรรมการบริการประชาชน ไปบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓) ให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และกองการอนุญาต นำกิจกรรมดังต่อไปนี้ ไปกำหนดเป็นความเสี่ยง
สำหรับดำเนินการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓.๑) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ใช้ปัจจัยเสี่ยง ๒๕๖๘

๓.๒) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ใช้ปัญหาจากการดำเนินการ
ตามมาตรการฯ ๒๕๖๘

๓.๓) กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ใช้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ๒๕๖๘

๓.๔) กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาต
ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ใช้ปัจจัยเสี่ยง ๒๕๖๘

๓.๕) กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้
ใช้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ๒๕๖๘

๓.๖) กิจกรรมโครงการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนเพื่อลดสถานะ
โลกร้อน ใช้ปัญหาจากการดำเนินการตามมาตรการฯ ๒๕๖๘ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

๓.๒ (ร่าง) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘

สืบเนื่องจากวาระที่ ๒.๒ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ จำนวน ๔๐ หน่วยงาน ซึ่งแบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑๗ หน่วยงาน และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค จำนวน ๒๓ หน่วยงาน จะต้องดำเนินการควบคุมภายในภายใต้ภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่กำหนด ได้แก่ ๑) ด้านงบประมาณ ๒) ด้านบุคลากร ๓) ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และ ๔) ด้านการจัดการ

ทั้งนี้ ผลการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๐ หน่วยงาน สามารถสรุปตามกรอบแนวทางดังกล่าว ดังตารางต่อไปนี้

กรอบแนวทาง (๔ ด้าน)	แผนการควบคุมภายในฯ ๒๕๖๘ (จำนวนความเสี่ยง)	ผลการควบคุมภายในฯ ๒๕๖๘ (จำนวนความเสี่ยง)		
		การควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเพียงพอ โดยไม่มีความเสี่ยง ที่ต้องกำหนดปรับปรุง ควบคุมภายใน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ (ภารกิจเดิม ความเสี่ยงเดิม)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ (ภารกิจเดิม ความเสี่ยงใหม่)
ด้านงบประมาณ	๑๓	๑๑	๒	๑
ด้านบุคลากร	๔๔	๒๑	๒๓	๗
ด้านเครื่องมือที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน	๑๒	๑๐	๒	๔
ด้านการจัดการ	๑๘	๑๑	๗	๖
รวม	๘๗	๕๓	๓๔	๑๘

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จึงขอเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียด (ร่าง) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏ



(ร่าง) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ และผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. นางวิสุตรา...

๑. นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีข้อสังเกตและความคิดเห็นว่า เนื่องจากความเสี่ยงที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอในด้านบุคลากร มีจำนวนมากที่สุด (๒๓ ความเสี่ยง) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรอาจขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และจำนวนบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ดังนั้น หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้จึงควรนำมาตรการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมภายใน สำหรับดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้จำนวนความเสี่ยงด้านบุคลากรลดลง

๒. นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้สามารถพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมภายในด้านบุคลากรได้หลากหลายรูปแบบและวิธีการ เช่น การจัดฝึกอบรม การส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การจัดประชุมชี้แจงต่าง ๆ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) การจัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ One Page หรือ Infographic ซึ่งถือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อีกทางหนึ่ง

๓.๓ (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการติดตามผลการควบคุมภายใน โดยแบ่งเป็นการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ (กองการอนุญาต) (แบบติดตาม ปค. ๕) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ ปค. ๔) และการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (แบบ ปค. ๕) โดยมีผลการติดตาม ดังนี้

๑) การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ (กองการอนุญาต) (แบบติดตาม ปค. ๕)

จากผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ สำหรับภารกิจควบคุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของกองการอนุญาต ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ
กองการอนุญาต

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) จุดอ่อนของการ ควบคุม หรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลา ที่ พบจุดอ่อน หรือความ เสี่ยง	(๔) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๕) สถานะการดำเนินการ	(๖) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	(๗) กำหนด เสร็จ	(๘) หน่วยงาน ย่อยในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ควบคุมกำกับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้	การดำเนินการชักข้อแนะทางปฏิบัติ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารประกอบตลอดจนติดตามเร่งรัดการดำเนินการเกี่ยวกับคำขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ อาจยังไม่ครอบคลุมสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จำนวน ๒๓ แห่ง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑. จัดทำแผนการออกไปชักข้อแนะทางปฏิบัติ การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ให้ครอบคลุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จำนวน ๒๓ แห่ง ๒. ออกคำสั่งให้ข้าราชการและพนักงานราชการออกไปดำเนินการชักข้อแนะทางปฏิบัติ ในการดำเนินการเกี่ยวกับคำขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ดำเนินการชักข้อแนะทางปฏิบัติ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารประกอบคำขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด/ก่อนกำหนด ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วิธีการติดตาม : ๑. ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ กองการอนุญาต ได้วางแผนและออกไปชักข้อแนะทางปฏิบัติ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารประกอบคำขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ให้กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จำนวน ๒๓ แห่ง ๒. คำสั่งกองการอนุญาตที่ ๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ และคำสั่งกองการอนุญาตที่ ๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการออกไปตรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นที่ป่าไม้ของผู้รับอนุญาต โดยให้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกไปดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการใช้พื้นที่ป่าไม้ของผู้รับอนุญาต ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในทุกกรณี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) จุดอ่อนของการ ควบคุม หรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลา ที่ พบจุดอ่อน หรือความ เสี่ยง	(๔) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๕) สถานะการดำเนินการ	(๖) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	(๗) กำหนด เสร็จ	(๘) หน่วยงาน ย่อยในสังกัด ที่รับผิดชอบ
			ติดตาม เร่งรัด การดำเนินการเกี่ยวกับคำ ขออนุญาตใช้พื้นที่ ป่าไม้ จำนวน ๒๓ แห่ง		ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเงื่อนไขแนบท้าย การอนุญาต สรุปผลการประเมิน : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุญาต ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ รับทราบและ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพิ่มมากขึ้น ข้อคิดเห็น : ควรติดตาม และซักซ้อมกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติต่อไป เพื่อให้การดำเนินการ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		

๒) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ ปค. ๔)

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามกรอบแนวทางในการจัดทำระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสม โดยได้กำหนดแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) ซึ่งประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO 2013 และปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนด ประเมิน และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ อันจะทำให้การดำเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลที่ดี ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	กรมป่าไม้ได้แสดงถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ดังนี้ - การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่โดยอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรของกรมป่าไม้ ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานสร้างวัฒนธรรมองค์กร คุณธรรมและโปร่งใสของระบบราชการให้เข้มแข็งและยั่งยืน - กรมป่าไม้ได้รับผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปี ๒๕๖๘ ด้วยคะแนน ๙๒.๘๔ ซึ่งอยู่ใน “ระดับผ่านดี” - การกำหนดมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน - ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ รับรู้/รับทราบ ข้อกำหนดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - กำหนดแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมป่าไม้ เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ พิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ และรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด - กรมป่าไม้ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ๙ ขั้นตอน ซึ่งได้รับผลการประเมินองค์กรคุณธรรมของกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ในระดับ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” - การประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมกันขับเคลื่อนกรมป่าไม้ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืนตามหลัก “คุณธรรมนำการพัฒนา” ภายใต้คุณธรรม ๕ ประการ อันประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู จาก “ปัญหาที่ยากแค้น” และ “ความดีที่ยากทำ”
(๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	กรมป่าไม้มีการประเมินและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการควบคุมภายในและการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน มีการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานฯ เพื่อให้การควบคุมภายในของกรมป่าไม้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘” โดยมีวัตถุประสงค์

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรของกรมป่าไม้ได้มีส่วนร่วมในการคิดเชิงวิพากษ์และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๘๐ คน
(๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	กรมป่าไม้มีการจัดโครงสร้างองค์กร โดยดำเนินการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑ และกำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนกลาง แบ่งงานภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) เพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งคำนึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารตามกรอบแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA ๔.๐ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังมีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแล ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจไปยังผู้บริหารระดับต่าง ๆ
(๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	กรมป่าไม้ได้ดำเนินการ ดังนี้ - การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมป่าไม้ (High Performance and Potential System : HiPPS) โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการและจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์ และเส้นทางความก้าวหน้า

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	ในสายอาชีพรายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมป่าไม้ ซึ่งมีรองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่กำหนดวิธีการ เกณฑ์การสรรหา และคัดเลือก และดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมป่าไม้ (HiPPS) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาคนเก่งคนดีไว้ในราชการ โดยเน้นกระบวนการใช้ศักยภาพการพัฒนาและการเรียนรู้ในระยะยาวและต่อเนื่อง ผ่านการปฏิบัติจริง และเสริมด้วยกลไกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวได้แสดงศักยภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลให้สามารถก้าวหน้าเป็นข้าราชการระดับสูงได้อย่างมีคุณภาพ ในเวลาที่เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งปัจจุบันกรมป่าไม้มีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑ - ๒๐ จำนวน ๕ ราย และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๒๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ราย) โดยข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่ได้รับแต่งตั้งเป็นระดับชำนาญการพิเศษแล้ว มีจำนวนรวม ๒ ราย - การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เป็นระดับที่สูงขึ้นได้แก่ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ (นักวิชาการป่าไม้เชี่ยวชาญ) จำนวน ๑ ตำแหน่ง และเห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการเป็นระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเพื่อความก้าวหน้าในสายงานสนับสนุน
(๕) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	กรมป่าไม้มีคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ โดยกำหนดความรับผิดชอบ โครงสร้างสายการรายงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลในระดับภาพรวมจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ มีการกำชับให้ผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการนำมาตรฐาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดอย่างเคร่งครัด
๒. การประเมินความเสี่ยง (๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	กรมป่าไม้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมีการวิเคราะห์ภารกิจและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน โดยระบุวัตถุประสงค์ของการการควบคุมภายในให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้กำหนดหลักการและเหตุผล รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงได้ ตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. ๕) อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
(๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	กรมป่าไม้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ และมีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
(๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	กรมป่าไม้ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยพิจารณาการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความน่าจะเป็นที่จะเกิดการทุจริตในระหว่างการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ การบรรลุตามวัตถุประสงค์

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพตติมิชอบ และคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ซึ่งระบุแนวทางในแต่ละมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต รวมทั้งประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Management Systems : CRMS)” ที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้พัฒนาขึ้น ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (๔) การบริหารงานบุคคล
(๙) หน่วยงานของรัฐระบุ และประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	กรมป่าไม้ กำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) โดยกำหนดกรอบแนวทางการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ จำนวน ๔๐ หน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการควบคุมภายในภายใต้ภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้นแล้ว จึงได้ดำเนินการเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. กิจกรรมการควบคุม (๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุ และพัฒนา กิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ และร่วมประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนา กิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุมัติวัตถุประสงค์	กรมป่าไม้ได้กำหนดและพัฒนาการควบคุมด้าน เทคโนโลยี ดังนี้ (๑) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ (๒) แผนบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๓) แผนบริหารความต่อเนื่องด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๔) แผนแก้ไข ปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ (IT Contingency Plan) พ.ศ. ๒๕๖๘ และ (๕) แผน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล ให้การดำเนินงาน ด้านเทคโนโลยี บรรลุมัติวัตถุประสงค์ที่กำหนด
(๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มี กิจกรรม การควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติจริง	กรมป่าไม้ได้กำหนดกิจกรรมของการควบคุมของ หน่วยงาน และมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐ เช่น นโยบายป่าไม้แห่งชาติ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ นโยบายการประหยัดพลังงาน นโยบาย การคัดแยกขยะ เป็นต้น
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด	กรมป่าไม้ได้จัดทำ จัดหา และใช้สารสนเทศ เพื่อเป็น ข้อมูลสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม การควบคุมภายในที่กำหนด เช่น - จัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ โดยได้จ้างมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ จากภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั้งจัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ - จัดทำระบบฐานข้อมูลจุดความร้อนจากภาพถ่าย ดาวเทียม โดยใช้ดาวเทียมเซ็นเซอร์ VIIRS (Suomi NPP) ในการตรวจหาจุดความร้อนจากไฟป่า ซึ่งพัฒนา โดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วม ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ กรมป่าไม้ร่วมดำเนินการวิจัย ทั้งนี้ เพื่อแจ้งเตือนให้ เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยป้องกันและ ควบคุมปัญหาการเกิดไฟป่า จัดทำระบบพิทักษ์ไพร ร่วมกับ GISTDA ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบปฏิบัติการ ค้นหาพื้นที่บุกรุก เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ พื้นที่บุกรุกป่าไม้ รวมถึงการติดตามเฝ้าระวังรักษา

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	ป่าไม้ของประเทศ โดยการวิเคราะห์จุดต้องสงสัย บุกรุกป่าจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงเวลาใกล้เคียงปัจจุบัน การคัดกรองข้อมูลจากชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เข้าปฏิบัติการ และการรายงานผลการตรวจสอบ - พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร กรมป่าไม้ ForestsMaps (https://map.forest.go.th/) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อจัดการข้อมูลและบริหารทรัพยากรป่าไม้ ระบบนี้ช่วยให้สามารถแสดงภาพ แผนที่ และข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้ได้อย่างละเอียด ทำให้การบริหารจัดการป่าไม้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม ระบบจัดเก็บและแสดงผลพื้นที่ป่าไม้ ข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ ข้อมูลที่ตั้งหน่วยงาน เป็นต้น
(๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	กรมป่าไม้ จัดทำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น เว็บไซต์ กรมป่าไม้ (www.forest.go.th) ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) ระบบอีเมลกรมป่าไม้ เป็นต้น ซึ่งให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ อย่างครอบคลุม และเพียงพอต่อความต้องการใช้งานของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ จัดเตรียมเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบในรูปแบบปกติ และการประชุม VDO Conference เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดเตรียมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียดังกล่าว

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	กรมป่าไม้ จัดทำระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม สำหรับผู้บริหาร บุคลากร และบุคคลภายนอก ให้สามารถเข้าถึง เพื่อใช้ประโยชน์ ข้อมูลสารสนเทศในระบบของกรมป่าไม้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เช่น เว็บไซต์ กรมป่าไม้ (www.forest.go.th) ระบบ RFD Single Window ระบบข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ (https://forestinfo.forest.go.th) ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหาร เป็นต้น และมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียดังกล่าว
๕. กิจกรรมการติดตามผล (๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และ ดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผล เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	กรมป่าไม้ได้จัดทำแผนการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นกลไกของระบบการควบคุม ภายใน โดยหน่วยงานมีการติดตามผลการดำเนินงาน รอบระหว่างปี และรอบ ๖ เดือน อย่างต่อเนื่อง และ มีการประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสาร ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุม ภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	กรมป่าไม้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลของ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และมั่นใจว่า เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งเพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน สำหรับ เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานของกรมป่าไม้ ตลอดจนเป็นแนวทาง ให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบสามารถปรับปรุง และ แก้ไข การดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์

ผลการประเมินโดยรวม

กรมป่าไม้มีองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ยังมีบางงานในภารกิจที่รับผิดชอบที่ต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพเพียงพอที่จะส่งผลให้การดำเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ของกรมป่าไม้ ได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

๓) การประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (แบบ ปค. ๕)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเลขานุการฯ พบว่า ยังมีบางงานในภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้ที่มีความเสี่ยง และได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไป คือ ภารกิจฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : พื้นฟูระบบนิเวศ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ วัตถุประสงค์ : ๑. พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู ๒. เพื่อสร้างงานและการ กระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น ๓. เพื่อลดความสูญเสีย ของชีวิตและทรัพย์สิน จากปัญหาน้ำท่วม	บุคลากรอาจขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ ฐานข้อมูลแปลงปลูกป่า โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ส่งผลให้ การตรวจสอบ การจัดเก็บ และการรวบรวมข้อมูล เกิดความคลาดเคลื่อน และล่าช้า	๑. ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตรการใช้โปรแกรม สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อให้มีจำนวนบุคลากร ที่สามารถใช้ระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับ ปริมาณงาน ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง ๒. ดำเนินการจัดประชุม ผ่านระบบทางไกล (VDO conference) สอบถาม และติดตามการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในการจัดทำ ฐานข้อมูลแปลงปลูกป่า ทุกไตรมาส ๓. จัดทำคู่มือประกอบ การปฏิบัติงานโดยใช้ โปรแกรมสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (ArcGIS และ QGIS) สำหรับ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ โดยสรุป ผลการประเมิน ได้ดังนี้ ๑. หน่วยงานได้จัดประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๓ (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี ๒. หน่วยงานได้จัดประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน ของสำนักส่งเสริมการ ปลูกป่าจำนวน ๒ ครั้งใน วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ และ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ๓. หน่วยงานได้จัดทำคู่มือ การประยุกต์ใช้งาน โปรแกรม Quantum	บุคลากรอาจขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ ฐานข้อมูลแปลงปลูกป่า โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์ เนื่องจากการจัดอบรม หลักสูตรการใช้โปรแกรม สารสนเทศภูมิศาสตร์ ยังไม่ครอบคลุมจำนวน บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำฐานข้อมูล แปลงปลูกป่าโดยใช้ เทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งเกินขีดความสามารถ ในการสอนฝึกปฏิบัติของ วิทยากร ส่งผลให้จำนวน บุคลากรที่มีความรู้ และทักษะที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับปริมาณ งานที่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ รูปแบบ	๑. ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตรการใช้โปรแกรม สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้มี จำนวนบุคลากรที่สามารถ ใช้ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์เพิ่มขึ้น และสอดคล้อง กับปริมาณงานมากขึ้น ๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำฐานข้อมูล แปลงปลูกป่าโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ จำนวน ๒ ครั้ง ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรม สัมมนา ด้านการจัดทำฐานข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์	ส่วนฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		งานฟื้นฟูพื้นที่ป่า จำนวน ๑ คู่มือ	Gis (QGIS) สำหรับ การฝึกอบรม หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	การเรียนรู้ทักษะการจัดทำ ฐานข้อมูลแปลงปลูกป่า โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ยังมีไม่หลากหลาย เท่าที่ควร	ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และอนไซต์ ๔. จัดทำสื่อออนไลน์ ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ จำนวน ๑ เรื่อง คือ การจัดทำ ฐานข้อมูลแปลงปลูก ป่าโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การปฏิบัติงาน แก่บุคลากร และ ครอบคลุมมากขึ้น	

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. (ร่าง) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

(แบบ ปค. ๔)

๒. (ร่าง) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (แบบ ปค. ๕)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ทั้งนี้ เพื่อจัดส่งข้อมูลข้างต้นให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกำหนดเวลาต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

๓.๔ กรอบแนวทางเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) กรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานต้องมีการกำหนดกรอบแนวทาง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
ได้ครอบคลุมทุกภารกิจขององค์กร และสามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น จึงได้นำ

(๑) กิจกรรมที่จัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ และต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รายละเอียด
ตามระเบียบวาระที่ ๓.๑)

(๒) ผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ที่ดำเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนด และส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ โดยสาเหตุ
ของปัญหาที่พบเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
มาเป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมที่ส่งต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
ซึ่งมีจำนวน ๖ กิจกรรม พร้อมกำหนดชื่อความเสี่ยง ให้หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๔ หน่วยงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
และสำนักบริหารกลาง ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกิจกรรมที่กำหนด
โดยมีรายละเอียดตามตาราง (ร่าง) กิจกรรมและชื่อความเสี่ยงสำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

(ร่าง) กิจกรรม...

(ร่าง) กิจกรรมและชื่อความเสี่ยงสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	กิจกรรม	รหัสและชื่อความเสี่ยง	ค่าเป้าหมายและหน่วยนับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานพื้นฐาน				
๑	กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า)	รหัสความเสี่ยงที่ ๑ : การบำรุงรักษาป่าไม่ให้องสภาพสมบูรณ์ อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๒๕๔,๒๑๓ ไร่	สสป.
๒	กิจกรรมการบริการประชาชน	รหัสความเสี่ยงที่ ๒ : การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ อาจไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน ของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน	ร้อยละ ๘๐	สบก.
แผนงานยุทธศาสตร์				
๓	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	รหัสความเสี่ยงที่ ๓ : พื้นที่ที่ถูกบุกรุกอาจไม่สามารถลดลงได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี	ร้อยละ ๑๐	สปฟ.
๔	กิจกรรมการจัดทำแนวเขตป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๔ : การจัดทำเครื่องหมายระยะแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติในภูมิประเทศจริงอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑,๑๐๐ กิโลเมตร	สจด.
๕	กิจกรรมจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ	รหัสความเสี่ยงที่ ๕ : จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ป่าสงวนแห่งชาติในระบบมาตรฐานส่วน ๑:๔,๐๐๐ อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๖๖๔ ระยะทาง	สจด.
แผนงานบูรณาการ				
๖	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๖ : การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๑๑,๐๒๐ ไร่	สสป.

๒) กรอบแนวทางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นอกจาก ๔ หน่วยงาน ที่ต้องดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดข้างต้นแล้ว ยังมีหน่วยงาน จำนวน ๓๖ หน่วยงาน โดยแบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ สำนักจัดการป่านันทนาการ กองการอนุญาต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนิติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มงานจริยธรรม และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค จำนวน ๒๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ที่จะต้องดำเนินการจัดทำการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทาง ดังนี้

(๑) ด้านงบประมาณ เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(๒) ด้านบุคลากร เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, บุคลากรอาจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

(๓) ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น หน่วยงานอาจไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรืออาจชำรุด และ/หรืออาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานอาจเสื่อมสภาพ หรืออาจชำรุด และ/หรืออาจไม่เพียงพอ

(๔) ด้านการจัดการ เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานอาจไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. (ร่าง) กิจกรรมและชื่อความเสี่ยงสำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางดังกล่าว ที่ยังมีความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ซึ่งได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไว้แล้ว

๒. มอบหมายคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ดำเนินการจัดทำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑. ส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.



(นางสาวศรัญญา ดำรงโกภักดิ์)

นักวิชาการป่าไม้

ผู้จัดรายการประชุม



(นายพินิจศักดิ์ กลิ่นมาลา)

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้