

คำอธิบายและตัวอย่างประกอบการจัดทำแบบรายงานแผนการจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หัวข้อแบบรายงาน	การจัดทำข้อมูล
๑. เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	
- เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน	ห้ามแก้ไข
- ตัวชี้วัด	ห้ามแก้ไข
- ค่าเป้าหมาย (Target)	ห้ามแก้ไข
๒. ความเสี่ยง	
- ความเสี่ยงสำคัญ	ห้ามแก้ไข
- เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่	ห้ามแก้ไข
๓. ค่าระดับความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	ห้ามแก้ไข
๔. มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	
- มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	สามารถปรับ/แก้ไข/เพิ่มเติม
- การประเมิน	ห้ามแก้ไข
- สาเหตุที่ไม่เพียงพอ	สามารถปรับ/แก้ไข/เพิ่มเติม
๕. ค่าระดับความอ่อนไหว โอกาส (E) x ผลกระทบ (I) (MARCI)	ห้ามแก้ไข
๖. ปัจจัยเสี่ยง	สามารถปรับ/แก้ไข/เพิ่มเติม
๗. มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สามารถปรับ/แก้ไข/เพิ่มเติม
๘. ค่าระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)	ห้ามแก้ไข

หมายเหตุ : (๑) ผู้จัดทำข้อมูลสามารถปรับ/แก้ไข/เพิ่มเติมในคอลัมน์ “มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)”, “ปัจจัยเสี่ยง” และ “มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙” ได้ ส่วนการจัดทำข้อมูลในคอลัมน์อื่น ๆ นั้น ห้ามมิให้ปรับ/แก้ไข/เพิ่มเติม
(๒) ห้ามมิให้แยกส่วนของการลงนามเป็นผู้จัดทำข้อมูลและผู้รับรองแผนออกจากส่วนของเนื้อหา
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติงานราชการ

ตัวอย่างที่ ๑

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕XX
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
กิจกรรมโครงการจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕XX	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
เป้าประสงค์ ของการดำเนินงาน ความถูกต้องแม่นยำ ของการสำรวจการกักเก็บ คาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ตัวชี้วัด ความถูกต้องแม่นยำ ของการสำรวจการกักเก็บ คาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ค่าเป้าหมาย (Target) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒	ความเสี่ยงสำคัญ ความถูกต้องแม่นยำ ของการสำรวจการกักเก็บ คาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ ● ใช่ ○ ไม่ใช่	(ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลให้ ฝ่ายเลขานุการฯ แล้วเสร็จ)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) ๑. วางแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และปรับ แผนการดำเนินการใหม่ หรือแก้ไขเป้าหมาย การดำเนินงานในอนาคต ๒. เร่งรัดการดำเนินงาน ด้วยการจัดจ้างเอกชน ดำเนินการ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เข้ารับการอบรมเพื่อรับรอง ความเป็นมาตรฐาน ๔. ประชุม ชี้แจง ตรวจสอบติดตาม ให้คำแนะนำ และประเมิน ผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๕. ให้บุคลากรหรือหน่วยงาน ที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ มาให้คำปรึกษา	๑. คุณภาพของครุภัณฑ์ สำรวจและความพร้อม ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจส่งผลให้คุณภาพของ ข้อมูลการสำรวจการกัก เก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า สงวนแห่งชาติ มีความถูก ต้องแม่นยำไม่เป็นไปตาม ค่าเป้าหมายที่กำหนด ๒. การจัดซื้อครุภัณฑ์อาจไม่ เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ ที่กำหนด ทำให้การ ดำเนินงานล่าช้า	๑.๑ การนำเทคโนโลยีไลดาร์ เข้ามาใช้ในการสำรวจ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ และเพิ่ม ความถูกต้องแม่นยำ มากยิ่งขึ้น ลดความคลาด เคลื่อนของข้อมูลการ สำรวจการกักเก็บ คาร์บอนในพื้นที่ป่า เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๒ ๑.๒ จัดฝึกอบรมเตรียมความ พร้อมก่อนปฏิบัติงานและ ซักซ้อมการใช้เครื่องมือ สำรวจให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๓ ครั้งต่อปี ๒.๑ เร่งรัดและติดตาม กระบวนการจัดซื้อ ให้เป็นไปตามแผนการ จัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณประจำปี	(ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลให้ ฝ่ายเลขานุการฯ แล้วเสร็จ)

						เอกสาร ๒
เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕XX	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
			เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ของเจ้าหน้าที่ ๖. นำเทคโนโลยีไคลดาร์ เข้ามาใช้สำรวจ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ และช่วยลด ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล การสำรวจการกักเก็บ คาร์บอนในพื้นที่ป่าเป้าหมาย ๗. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือในการสำรวจ และเทคนิคในการลด ความคลาดเคลื่อน ในการสำรวจ การประเมิน ☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ สาเหตุที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕XX ได้รับการจัดสรร งบประมาณล่าช้า ส่งผลให้ ๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ภาคสนามไม่ได้รับ การฝึกอบรม		พ.ศ. ๒๕XX จำนวน ๕ รายการ ๒.๒ ประสานขอยืมครุภัณฑ์ สำรวจจากหน่วยงานของ สำนักวิจัยและพัฒนาการ ป่าไม้ที่มีความพร้อม เพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามแผนงานที่กำหนด	

						เอกสาร ๒
เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕XX	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
			และการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบบ่อยครั้ง จึงทำให้ขาดความต่อเนื่อง ในการปฏิบัติงาน ๒. หน่วยงานยังไม่ได้รับ การจัดสรรครุภัณฑ์สำรวจ ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และเพียงพอต่อการดำเนินงาน ภาคสนาม			

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(นายคมสัน เรืองฤทธิ์สารกุล)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
วันที่...XX...เดือน...XXXX...พ.ศ..XXXX
เบอร์ติดต่อ XX-XXXX-XXXX

ผู้รับรองแผน.....
(.....)
.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ : ๑. ฝ่ายเลขานุการฯ คือ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผล ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
๒. คอลัมน์สีเทา ฝ่ายเลขานุการฯ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล
๓. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม
๔. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
๕. ห้ามมิให้แยกส่วนของการลงนามเป็นผู้จัดทำข้อมูลและผู้รับรองแผนออกจากส่วนของเนื้อหา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติงานราชการ

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕XX

กองการอนุญาต

กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕XX	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
เป้าประสงค์ ของการดำเนินงาน การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติเป็นไปตาม เป้าหมายของกรมป่าไม้ ตัวชี้วัด จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดิน ทำกินให้ชุมชน ตามนโยบาย รัฐบาล ได้รับการตรวจสอบ และติดตาม ค่าเป้าหมาย (Target) ๔๐๐,๐๐๐ ไร่	ความเสี่ยงสำคัญ การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ ● ใช่ ○ ไม่ใช่	(ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลให้ ฝ่ายเลขานุการฯ แล้วเสร็จ)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) จัดการประชุม และกิจกรรม Workshop ให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบสามารถบริหาร จัดการจุดอ่อนและ ความผิดพลาดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ๑. จัดประชุมเร่งรัดติดตาม การขออนุญาตเข้าทำ ประโยชน์ (โดยการจัดการประชุม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้ขออนุญาต ในท้องที่ แต่ละจังหวัด พร้อมทั้ง เร่งรัดติดตามคำขออนุญาต ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ) ๒. จัดกิจกรรม Workshop โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในส่วนภูมิภาคซึ่งเป็น หน่วยงานรับคำขออนุญาต เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้	๑. เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ในการทำงาน และการพัฒนา การบริการการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี้ - ระเบียบกฎหมาย - เทคนิคการประสาน เพื่อทำความเข้าใจ กับผู้ขอรับการอนุญาต - เทคนิคการประสาน หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง - การประยุกต์ใช้ระบบ เทคโนโลยี (ระบบ สารสนเทศ/ระบบดิจิทัล ในการพัฒนาการบริการ การอนุญาตให้เข้าทำ ประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในเขตพื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติ รวมถึง การตรวจสอบเอกสาร,	จัดประชุมและกิจกรรม workshop ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบสามารถบริหารจัดการ จุดอ่อน และความผิดพลาด ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ๑. จัดประชุมเร่งรัดติดตาม การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่ป่า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ขออนุญาต ในท้องที่แต่ละจังหวัด พร้อมเร่งรัดติดตามคำขอ อนุญาต อย่างน้อย ๓ ครั้ง ๒. จัดกิจกรรม workshop โดยให้เจ้าหน้าที่จากสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับคำขอ อนุญาต เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ และความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๓. จัดทำสื่อออนไลน์/ดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่	(ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลให้ ฝ่ายเลขานุการฯ แล้วเสร็จ)

						เอกสาร ๒
เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕XX	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
			และความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๓. จัดทำสื่อออนไลน์/ดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เรียนรู้และนำไปใช้ ในการปฏิบัติงาน และการบริการ ๔. จัดทำระบบฐานข้อมูล โครงการพัฒนาระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการด้านงานอนุญาต ใช้พื้นที่ป่าไม้ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ระยะที่ ๑ เทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ในการป้องกันการปลอม แปลงเอกสาร มีศักยภาพ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยการทำให้กระบวนการ อนุญาตมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ การประเมิน ○ เพียงพอ ● ไม่เพียงพอ	การตรวจสอบสภาพป่า) (Operation Risk) ๒. ยังขาดระบบฐานข้อมูล โครงการพัฒนาระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการด้านงานอนุญาต	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เรียนรู้และนำไปใช้ ในการปฏิบัติงานและ การบริการ อย่างน้อย ๔ ครั้ง ๕. จัดทำระบบการยื่นคำขอ อนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ ป่าไม้แบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งอบรมการใช้งาน ระบบฯ ให้กับสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	

						เอกสาร ๒
เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕XX	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
			สาเหตุที่ไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและ ขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ในการทำงาน และการพัฒนา การบริการ การอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ			

ผู้จัดทำข้อมูล.....
 (นางสาวดวงพร เอี่ยมสำอางค์)
 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
 วันที่ ..XX..เดือน ..XXXX..พ.ศ.XXXX
 เบอร์ติดต่อ XX-XXXX-XXXX

ผู้รับรองแผน.....
 (.....)

 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- หมายเหตุ : ๑. ฝ่ายเลขานุการฯ คือ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผล ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
๒. คอลัมน์สีเทา ฝ่ายเลขานุการฯ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล
๓. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม
๔. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
๕. ห้ามมิให้แยกส่วนของการลงนามเป็นผู้จัดทำข้อมูลและผู้รับรองแผนออกจากส่วนของเนื้อหา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติงานราชการ