

คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(แบบรายงานแผน ปค. ๕/๖๙ ย่อย)

ส่วนเนื้อหา กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

โปรดเลือกกรอบแนวทางการควบคุมภายในของท่าน เพียง ๑ ด้าน เท่านั้น พร้อมระบุชื่อความเสี่ยง โดยให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐

๑. การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

- ๑) ระบุภารกิจที่สำคัญ/กอง/ศูนย์/กลุ่มรับผิดชอบทั้งในส่วนที่เป็นภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
- ๒) ระบุวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน

๒. ความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยงสำคัญของภารกิจ

“ความเสี่ยง” หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

๓. การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระบุการควบคุมภายในที่มีอยู่เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์

๔. หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ กล่าวคือ หน่วยงานย่อยในสังกัดสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน ได้แก่

- ๑) สำหรับ สำนัก/กอง/ศูนย์ ให้ระบุชื่อส่วนงานในสังกัด
- ๒) สำหรับ กลุ่ม ให้ระบุชื่อฝ่ายในสังกัด

ส่วนท้าย (ห้ามมิให้แยกส่วนของการลงนามเป็นผู้จัดทำข้อมูลและผู้รับรองแผนออกจากส่วนของเนื้อหา
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติงานราชการ)

ประกอบด้วย ๒ ส่วนย่อย คือ

๑. ผู้จัดทำข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม โดยขอให้ดำเนินการ ดังนี้

- ๑) ระบุ ชื่อ - นามสกุลของผู้จัดทำข้อมูล (ใส่ในวงเล็บ)
- ๒) ระบุ ตำแหน่งของผู้จัดทำข้อมูล
- ๓) ระบุ วันที่ เดือน และปีที่จัดทำข้อมูล
- ๔) ระบุ เบอร์ติดต่อของผู้จัดทำข้อมูล
- ๕) ลงนามผู้จัดทำข้อมูล

๒. ผู้รับรองแผน หมายถึง ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

- ๑) ระบุ ชื่อ - นามสกุลของผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม (ใส่ในวงเล็บ)
- ๒) ระบุ สำนักที่ท่านดำรงตำแหน่ง
- ๓) ระบุ วันที่ เดือน และปีที่ท่านลงนามรับรองแผน
- ๔) ลงนามรับรองแผน

ตัวอย่างที่ ๑ ด้านงบประมาณ

เอกสาร ๕

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
สำนักจัดการป่านันทนาการ

แบบรายงานแผน ปค. ๕/๖๙ ย่อย

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุข้อความเสี่ยง)

- ☒ ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้รับการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง
- ☐ ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....
- ☐ ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น หน่วยงานอาจไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....
- ☐ ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานอาจไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจ : กำหนดยุทธศาสตร์กลยุทธ์จัดทำ แผนพัฒนาแหล่งนันทนาการ ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก และกำหนด มาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ได้รับการพัฒนา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติได้รับการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านมาตรการการใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ คู่มือ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนด	ส่วนอำนวยการ

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นางสาวชญาณี ปานประสงค์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่...XX...เดือน...XXXX...พ.ศ. XXXX

เบอร์ติดต่อ XX-XXXX-XXXX

ผู้รับรองแผน.....

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุข้อความเสี่ยง)

- ☒ ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณอาจล่าช้า เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่มีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสที่กำหนดไว้
- ☐ ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ
- ☐ ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น หน่วยงานอาจไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ
- ☐ ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานอาจไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจ : ดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ กำกับ ติดตามประเมินผล เฝ้าระวัง และรายงานผลการ ดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายรัฐบาล	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณอาจล่าช้า เนื่องจาก กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่มี ความล่าช้าไม่เป็นตามแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสที่กำหนดไว้	๑. เฝ้าระวังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร สัญญาตามแผนการปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส เพื่อให้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน ๒. จัดประชุมเพื่อให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับ หลักฐานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน	ส่วนแผนงานและงบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ		งบประมาณ เพื่อให้ยื่นหลักฐานเอกสาร ได้ถูกต้องครบถ้วน จำนวน ๕ ครั้ง	

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(นายจตุรงค์ วิสุทธิสิงห์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วันที่ XX...เดือน XXXX พ.ศ XXXX
เบอร์ติดต่อ XX-XXXX-XXXX

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

ตัวอย่างที่ ๑ ด้านบุคลากร

เอกสาร ๕

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
สำนักแผนงานและสารสนเทศ

แบบรายงานแผน ปค. ๕/๖๙ ย่อย

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุข้อความเสี่ยง)

- ☐ ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....
- ☒ ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ ผู้ปฏิบัติงานใหม่อาจขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง ล่าช้า และเกิดความผิดพลาดได้.
- ☐ ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น หน่วยงานอาจไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....
- ☐ ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานอาจไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจ : ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผน/โครงการ และการบรรลุเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงาน ขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	ผู้ปฏิบัติงานใหม่อาจขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงาน ขาดความต่อเนื่อง ล่าช้า และเกิดความผิดพลาดได้	๑. จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ให้แก่บุคลากร ที่ปฏิบัติงานใหม่ จำนวน ๖ ครั้ง ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทาง ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานใหม่ ใช้ในการดำเนินงาน จำนวน ๑ คู่มือ	ส่วนติดตามและประเมินผล

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นางสาวศรัญญา ดำรงโกภักดิ์)

นักวิชาการป่าไม้

วันที่...XX...เดือน...XXXX...พ.ศ. XXXX

เบอร์ติดต่อ XX-XXXX-XXXX

ผู้รับรองแผน.....

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ตัวอย่างที่ ๒ ด้านบุคลากร

เอกสาร ๕

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

แบบรายงานแผน ปค. ๕/๖๙ ย่อย

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุข้อความเสี่ยง)

- ☐ ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....
- ☒ ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาด แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า และไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
- ☐ ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น หน่วยงานอาจไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....
- ☐ ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานอาจไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจ : กำกับ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งปฏิบัติงาน ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงาน ขององค์การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้อง กับปริมาณงาน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้า และไม่เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้	๑. จัดประชุมในหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ภาระงาน ในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน ตรงกับภาระงาน ในปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน นำไปสู่การบริหารทรัพยากร บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุด จำนวนอย่างน้อย ๒ ครั้ง ๒. จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะ ในการปฏิบัติงานให้สามารถทำงานได้	ส่วนอำนวยการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
		หลากหลายรูปแบบมากขึ้น จำนวนอย่างน้อย ๕ ครั้ง ๓. ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ๔. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีจิตอาสา โดยบางครั้งจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ซึ่งไม่มีค่าตอบแทน	

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(นายวสันต์ โตทองหล่อ)
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
วันที่...XX...เดือน..XXXX..พ.ศ..XXXX
เบอร์ติดต่อ XX-XXXX-XXXX

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

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
สำนักจัดการป่านันทนาการ

แบบรายงานแผน ปค. ๕/๖๙ ย่อย

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุชื่อความเสี่ยง)

- ☐ ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....
- ☐ ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....
- ☒ ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น หน่วยงานอาจไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาจมีจำนวนไม่เพียงพอ หรืออยู่ในสภาพชำรุดไม่พร้อมสำหรับการให้บริการประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถบริการ หรือให้ความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ป่านันทนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ☐ ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานอาจไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจ : กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จัดทำ แผนพัฒนาแหล่งนันทนาการ ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก และกำหนด มาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการ สำหรับบุคคลและยานพาหนะที่เข้าไปใช้บริการ	สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาจมีจำนวน ไม่เพียงพอ หรืออยู่ในสภาพชำรุดไม่พร้อมสำหรับ การให้บริการประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถ บริการหรือให้ความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชน ในพื้นที่ป่านันทนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนความพร้อม ของสถานที่จำนวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน ๒. เก็บสถิตินักท่องเที่ยวเป็นประจำทุกเดือน เพื่อประเมินขีดความสามารถของสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ป่านันทนาการ	ส่วนอำนวยความสะดวก

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ในปำนันทนาการ มีความพร้อมในการให้บริการ หรือให้ความสะดวก		๓. สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดกิจกรรมนันทนาการ ที่เหมาะสมจำนวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง เพื่อประเมินการจัดหาหรือก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถรองรับ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ ปำนันทนาการได้มากขึ้น	

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นางสาวชญาณี ปานประสงค์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่..XX..เดือน..XXXX..พ.ศ..XXXX

เบอร์ติดต่อ XX-XXXX-XXXX

ผู้รับรองแผน.....

(.....)

.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
สำนักจัดการป่าชุมชน

แบบรายงานแผน ปค. ๕/๖๙ ย่อย

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุข้อความเสี่ยง)

- ☐ ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....
- ☐ ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....
- ☒ ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น หน่วยงานอาจไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เป้าหมายอาจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจคลาดเคลื่อน
- ☐ ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานอาจไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจ : สำรวจการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชน เพื่อลดสถานะโลกร้อน วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชน ๒. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้บทบาทของป่าชุมชน ในการลดก๊าซเรือนกระจก ลดสถานะโลกร้อน	เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เป้าหมายอาจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจคลาดเคลื่อน	๑. ประสานงานกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ และศูนย์วนวัฒนวิจัย เพื่อขอยืมเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยการวางแผนไม่ให้อั้ววันเวลาเดียวกัน ๒. วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับจำนวนครุภัณฑ์ เช่น ไมโพล วัดความสูง เทปวัด	ส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
		ค่าความโต (DBH) และเทปวัดระยะขอบเขตแปลง ที่มีอยู่อย่างจำกัด ๓. สำรวจและตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการสำรวจการกักเก็บคาร์บอน ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น	

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
วันที่ XX เดือน XXXX พ.ศ. XXXX
เบอร์ติดต่อ XX-XXXX-XXXX

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

ตัวอย่างที่ ๑ ด้านการจัดการ

เอกสาร ๕

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

แบบรายงานแผน ปค. ๕/๖๙ ย่อย

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุข้อความเสี่ยง)

- ☐ ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....
- ☐ ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....
- ☐ ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น หน่วยงานอาจไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....
- ☒ ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานอาจไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ ฐานข้อมูลแปลงปลูกป่าในรูปแบบ Shapefile อาจไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งจะส่งผลให้ฐานข้อมูลแปลงปลูกป่าของหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจ : พันธะระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ วัตถุประสงค์ : ๑. พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู ๒. เพื่อสร้างงานและการกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น ๓. เพื่อลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน จากปัญหาน้ำท่วม	ฐานข้อมูลแปลงปลูกป่าในรูปแบบ Shapefile อาจไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามที่หน่วยงาน กำหนด ซึ่งจะส่งผลให้ฐานข้อมูลแปลงปลูกป่า ของหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๑. กำหนดรูปแบบของฐานข้อมูลแปลงปลูกป่า ให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง และมีประสิทธิภาพ ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าร่วมเพื่อซักซ้อม ความเข้าใจการจัดทำข้อมูลแปลงปลูกป่า จำนวน ๑ ครั้ง	ส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นางสาวสุกัญญา รอดเพ็งสังคะ)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

วันที่ XX เดือน XXXX พ.ศ. XXXX

เบอร์ติดต่อ XX-XXXX-XXXX

ผู้รับรองแผน.....

(.....)

.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กองการอนุญาต

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุข้อความเสี่ยง)

- ☐ ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....
- ☐ ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....
- ☐ ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น หน่วยงานอาจไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ.....
- ☒ ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานอาจไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)
ความเสี่ยง คือ การดำเนินการชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารประกอบ ตลอดจนติดตามเร่งรัดการดำเนินการเกี่ยวกับคำขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ อาจยังไม่ครอบคลุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จำนวน ๒๓ แห่ง

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
ภารกิจ : ควบคุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบ การดำเนินการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำในการจัดทำ เอกสารประกอบ ตลอดจนติดตามเร่งรัด การดำเนินการเกี่ยวกับคำขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ อาจยังไม่ครอบคลุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่ จำนวน ๒๓ แห่ง	๑. จัดทำแผนการออกไปชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ให้ครอบคลุมสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จำนวน ๒๓ แห่ง ๒. ออกคำสั่งให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ ออกไปดำเนินการชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินการเกี่ยวกับคำขออนุญาต	ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าไม้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การอนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้		ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ดำเนินการชักจูงแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำในการจัดทำ เอกสารประกอบคำขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ๔. ติดตาม เร่งรัดการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอ อนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ จำนวน ๒๓ แห่ง	

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นางสาวดวงพร เอี่ยมสำอางค์)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

วันที่ XX เดือน XXXX พ.ศ. XXXX

เบอร์ติดต่อ XX-XXXX-XXXX

ผู้รับรองแผน.....

(.....)

.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....