

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้ปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑” โดยบังคับใช้กับหน่วยงานรัฐทั้งหมดให้ต้องดำเนินนโยบายการคลัง การจัดทำงบประมาณ การจัดหารายได้ การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลังและการก่อหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และหลักความเป็นธรรมในสังคม และต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด ซึ่งในมาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ต่อมากระทรวงการคลังได้มีการกำหนด “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยอิงหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO 2013 และกำหนด “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒” มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป คือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการเงิน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

กรมป่าไม้ โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อันเป็นกระบวนการที่กรมป่าไม้ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

- ๒.๑ เพื่อสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- ๒.๒ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรในทุกประเด็นได้อย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน
- ๒.๓ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน

๓. กรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) กรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานต้องมีการกำหนดกรอบแนวทาง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกภารกิจขององค์กร และสามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงได้นำ

(๑) กิจกรรมที่จัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๒) ผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ดำเนินงานได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด และส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ โดยสาเหตุของปัญหาที่พบเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้

มาเป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งมีจำนวน ๖ กิจกรรม พร้อมกำหนดชื่อความเสี่ยง ให้หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๔ หน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และสำนักบริหารกลาง ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกิจกรรมที่กำหนด โดยมีรายละเอียดตามตารางกิจกรรมและชื่อความเสี่ยงสำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

กิจกรรมและชื่อความเสี่ยงสำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| ที่ | กิจกรรม | รหัสและชื่อความเสี่ยง | ค่าเป้าหมายและหน่วยนับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-------------------------|--|---|------------------------|----------------------|
| แผนงานพื้นฐาน | | | | |
| ๑ | กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า) | รหัสความเสี่ยงที่ ๑ : การบำรุงรักษาป่าไม้ให้คงสภาพสมบูรณ์ อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ๒๕๔,๒๑๓ ไร่ | สสป. |
| ๒ | กิจกรรมการบริการประชาชน | รหัสความเสี่ยงที่ ๒ : การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ อาจไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน | ร้อยละ ๘๐ | สบก. |
| แผนงานยุทธศาสตร์ | | | | |
| ๓ | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ | รหัสความเสี่ยงที่ ๓ : พื้นที่ที่ถูกบุกรุกอาจไม่สามารถลดลงได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี | ร้อยละ ๑๐ | สปพ. |
| ๔ | กิจกรรมการจัดทำแนวเขตป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ | รหัสความเสี่ยงที่ ๔ : การจัดทำเครื่องหมายระยะแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติในภูมิประเทศจริงอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ๑,๑๐๐ กิโลเมตร | สจด. |
| ๕ | กิจกรรมจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ | รหัสความเสี่ยงที่ ๕ : จำนวนระวางที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ป่าสงวนแห่งชาติในระบบมาตรฐานส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ๖๖๔ ระวาง | สจด. |
| แผนงานบูรณาการ | | | | |
| ๖ | กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ | รหัสความเสี่ยงที่ ๖ : การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด | ๑๑,๐๒๐ ไร่ | สสป. |

๒) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และสำนักบริหารกลาง เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงใน ๖ กิจกรรม โดยใช้ชื่อความเสี่ยงที่ระบุไว้นั้น ซึ่งทั้ง ๔ หน่วยงานได้จัดทำแผนดังกล่าว ตามแบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีรายละเอียด ดังนี้

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) |
|--|---|--|--|---|---|--|
| <p>เป้าประสงค์ ของการดำเนินงาน กรมป่าไม้สามารถป้องกัน และปราบปรามการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่ป่าคงสภาพที่เหลืออยู่ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>ตัวชี้วัด พื้นที่ถูกบุกรุกลดลงต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี</p> <p>ค่าเป้าหมาย (Target) ร้อยละ ๑๐</p> | <p>ความเสี่ยงสำคัญ พื้นที่ถูกบุกรุกอาจไม่สามารถ ลดลงได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ย้อนหลัง ๓ ปี ตามเป้าหมาย ที่กำหนด</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่</p> <p><input type="radio"/> ใช่ <input checked="" type="radio"/> ไม่ใช่</p> | <p>๕ (L) X ๕ (I) = ๒๕ ระดับสูงมาก</p> | <p>มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)</p> <p>๑. หน่วยงานได้ลาดตระเวน ดูแลป้องกันรักษาป่า ในความรับผิดชอบ กรมป่าไม้ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ลาดตระเวนโดยระบบ พิกัดจีพีเอสครอบคลุม พื้นที่ ๑๐๐ % ของ พื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>๑.๒ มีหนังสือแจ้งสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องถิ่นให้รายงานผล การลาดตระเวนพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ในความรับผิดชอบ ของกรมป่าไม้</p> <p>๑.๓ มีหนังสือเร่งรัด การรายงานผล การลาดตระเวนพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ</p> | <p>๑. เจ้าหน้าที่อาจขาดทักษะ ด้านการปฏิบัติงาน ตามภารกิจด้านการป้องกัน รักษาป่า เช่น การใช้โดรน สำหรับงานลาดตระเวน ป้องกันรักษาป่า</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการลาดตระเวนป้องกัน รักษาป่า อาจไม่มีระบบงาน ลาดตระเวนที่ใช้เป็นแนวทาง เดียวกัน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง อาจไม่ได้นำข้อมูลพื้นที่เสี่ยง ที่ถูกบุกรุกสูงมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดพื้นที่ลาดตระเวน ป้องกันการกระทำผิด</p> | <p>๑.๑ จัดโครงการฝึกอบรม ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันรักษาป่า ดังนี้</p> <p>๑) หลักสูตรการใช้งาน อากาศยานไร้คนขับ (UAV) สำหรับปฏิบัติงาน ด้านป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า จำนวน ๒ รุ่น</p> <p>๒) หลักสูตรการสืบสวน สอบสวนดำเนินคดี ด้านป่าไม้ จำนวน ๑ รุ่น</p> <p>๓) หลักสูตรเพิ่ม ประสิทธิภาพ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ป่าไม้ จำนวน ๑ รุ่น</p> <p>๑.๒ จัดทำสื่อวีดิทัศน์/ infographic เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันรักษาป่า</p> | <p>๔ (L) X ๕ (I) = ๒๐ ระดับสูงมาก</p> |

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) |
|-------------------------------|------------|--|---|--------------|---|--|
| | | | <p>ในความรับผิดชอบ ของกรมป่าไม้</p> <p>การประเมิน</p> <p><input type="radio"/> เพียงพอ</p> <p><input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ</p> <p>สาเหตุที่ไม่เพียงพอ</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้านการป้องกันรักษาป่า</p> <p>๒. มาตรการ/แนวทางสำหรับ การปฏิบัติงานลาดตระเวน ไม่ชัดเจนส่งผลให้ การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ทิศทางเดียวกัน</p> <p>๓. จากข้อมูลสถิติคดี บุกรุกพื้นที่ป่า พบว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีจำนวน ๒๓,๒๕๑.๘๔ ไร่ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีจำนวน ๒๘,๒๔๘.๘๘ ไร่ ซึ่งมีทิศทางสูงขึ้น</p> | | <p>มีความรู้ความเข้าใจเพิ่ม มากยิ่งขึ้นอย่างน้อย ๓ เรื่อง</p> <p>๑.๓ จัดทำคู่มือ/แนวทาง การปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการใช้อากาศยาน ไร้คนขับในการกิจ งานด้านป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า พร้อมทั้งเผยแพร่ บนเว็บไซต์สำนักฯ</p> <p>๒. ปรับปรุงระบบงาน ลาดตระเวนในพื้นที่ ความรับผิดชอบของ กรมป่าไม้ ให้เป็นไป ในแนวทางเดียวกัน โดยดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๒.๑ สำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า จัดทำระบบงาน ลาดตระเวน เพื่อให้ หน่วยป้องกันรักษาป่า และชุดปฏิบัติการพิเศษ</p> | |

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) |
|-------------------------------|------------|--|---|--------------|---|--|
| | | | | | <p>สามารถรายงานผลการลาดตระเวนได้เป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๒.๒ ประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานและการรายงานข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติ</p> <p>๒.๓ เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติอย่างน้อย ๓ ครั้ง</p> <p>๓. นำข้อมูลสถิติการบุกรุกย้อนหลังและข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาวิเคราะห์เพื่อให้สามารถระบุพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ถูกบุกรุกได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ แก่หน่วยป้องกันรักษาป่า และชุดปฏิบัติการพิเศษ โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่</p> | |

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) |
|-------------------------------|------------|--|---|--------------|--|--|
| | | | | | <p>เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนพื้นที่ดังกล่าวให้มากขึ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลจากการวิเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและนำไปดำเนินการ</p> | |

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า)

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) |
|--|--|--|--|--|---|---|
| <p>เป้าประสงค์ ของการดำเนินงาน</p> <p>พื้นที่ป่า พื้นที่สวนป่า พื้นที่การบำรุง แปลงปลูกป่า พื้นที่การบำรุง หรือพื้นที่รับมอบ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการชะล้าง การพังทลายของดิน ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>ตัวชี้วัด บำรุงรักษาป่าไม่ให้เกิดสภาพ สมบูรณ์</p> <p>ค่าเป้าหมาย (Target) ๒๕๔,๒๑๓ ไร่</p> | <p>ความเสี่ยงสำคัญ การบำรุงรักษาป่าไม่ให้เกิดสภาพ สมบูรณ์อาจไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่</p> <p><input type="radio"/> ใช่ <input checked="" type="radio"/> ไม่ใช่</p> | <p>๕ (L) X ๕ (I) = ๒๕ ระดับสูงมาก</p> | <p>มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)</p> <p>๑. จัดอบรมให้ความรู้สำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ป่า</p> <p>๒. การดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตาม ผลการปฏิบัติงานปลูกป่า ตลอดจนให้คำแนะนำ ทางด้านวิชาการ และ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอให้คณะกรรมการ และคณะทำงานติดตาม แนะนำ และประเมินผล การปฏิบัติงานปลูกและ บำรุงป่า</p> <p>การประเมิน</p> <p><input type="radio"/> เพียงพอ <input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ</p> | <p>๑. ราษฎรที่อาศัยทำกินใกล้ แปลงบำรุงป่าอาจมีการบุกรุก และปล่อยปศุสัตว์เข้ามา ในพื้นที่แปลงบำรุงป่า</p> <p>๒. ต้นไม้ที่ปลูกฟื้นฟูป่า บางแปลงอาจไม่เติบโต หรือการบำรุงรักษาป่า อาจไม่เหมาะสม</p> | <p>๑. กำหนดแนวทางให้สำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ดำเนินการประชุมประชาคม ราษฎรระดับหมู่บ้านในท้องที่ ที่จะปลูกฟื้นฟู เพื่อสร้าง ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ปลูกและบำรุงป่า</p> <p>๒. ดูแลและบำรุงรักษาป่า บอกแนวเขตแปลงปลูก และบำรุงป่าในพื้นที่เสี่ยง ต่อการเข้ายึดถือครอบครอง หรือปล่อยปศุสัตว์เข้ามา ในพื้นที่แปลงปลูกป่า</p> <p>๓. จัดโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ สำหรับหัวหน้าโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้</p> <p>๔. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ด้านการบำรุงรักษาป่า สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> | <p>๔ (L) X ๒ (I) = ๘ ระดับ ปานกลาง</p> |

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) |
|-------------------------------|------------|--|---|--------------|--|--|
| | | | <p>สาเหตุที่ไม่เพียงพอ</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ขาดการพัฒนาองค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานปลูกป่า และบำรุงป่า</p> <p>๒. ขาดงบดำเนินงาน ในการติดตามผล การปฏิบัติงานปลูก และบำรุงป่า</p> | | <p>ให้ครบถ้วน เหมาะสม และ สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน</p> <p>๕. จัดทำแผนปฏิบัติงาน ในการบำรุงป่าให้สอดคล้อง กับบริบทของพื้นที่</p> | |

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) |
|---|--|--|---|---|--|--|
| <p>เป้าประสงค์ ของการดำเนินงาน</p> <p>การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ เป็นไปตามแผนงาน ที่กรมป่าไม้กำหนด</p> <p>ตัวชี้วัด พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู</p> <p>ค่าเป้าหมาย (Target) ๑๑,๐๒๐ ไร่</p> | <p>ความเสี่ยงสำคัญ การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้อาจไม่ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่</p> <p><input checked="" type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่</p> | <p>๕ (L) X ๑ (I) = ๕ ระดับ ปานกลาง</p> | <p>มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)</p> <p>๑. จัดอบรมให้ความรู้ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้และทักษะ ในการบริหารสัญญาจ้าง</p> <p>๒. มีการดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตาม ผลการปฏิบัติงานปลูกป่า ตลอดจนให้คำแนะนำ ทางด้านวิชาการ และ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอให้คณะกรรมการและ คณะทำงานติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ปลูกและบำรุงป่าต่อไป</p> <p>๓. ประสานงานกับหน่วยงาน ในพื้นที่เข้าร่วมดำเนินการ ประชุมประชาคมราษฎร ระดับหมู่บ้านในท้องที่ ที่จะดำเนินการปลูกฟื้นฟู</p> | <p>๑. เจ้าหน้าที่ที่พึงได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการ อาจขาดประสบการณ์และ ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานปลูกป่า</p> <p>๒. การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) อาจกำหนด รายละเอียดไม่ชัดเจน</p> <p>๓. ราษฎรในพื้นที่ใกล้แปลง ปลูกป่าอาจมีการบุกรุก และปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้ามา ในพื้นที่แปลงปลูกป่า</p> <p>๔. คู่มือปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้และเพิ่มพื้นที่ สีเขียว สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน กำหนดรูปแบบ ขั้นตอนและแนวทาง ในการปฏิบัติงานบางส่วน ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบันในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่</p> | <p>๑. จัดโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ สำหรับหัวหน้าโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๒. จัดทำกรอบแนวทาง รายละเอียด และรูปแบบ การจัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR) กลาง ที่ชัดเจน สำหรับการปฏิบัติ ภารกิจงานฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ ปฏิบัติงานได้ในแนวทาง เดียวกัน</p> <p>๓. กำหนดแนวทางให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ประชุมประชาคมราษฎร ระดับหมู่บ้านในท้องที่ ที่จะปลูกฟื้นฟู</p> | <p>๔ (L) X ๑ (I) = ๔ ระดับ ปานกลาง</p> |

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) |
|-------------------------------|------------|--|--|--------------|---|--|
| | | | <p>การประเมิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> เพียงพอ <input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ <p>สาเหตุที่ไม่เพียงพอ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ขาดประสบการณ์และ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานปลูกป่า ยังไม่เพียงพอ ๒. การกำกับและติดตามผล การดำเนินงานเพื่อให้ คำแนะนำการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ยังไม่เพียงพอ ๓. เจ้าหน้าที่ไม่ได้กำหนดกรอบ ร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน ปลูกป่า ๔. ขาดงบดำเนินงาน ในการติดตามผล การปฏิบัติงานปลูกฟื้นฟูป่า ๕. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ | | <p>เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานปลูก และบำรุงป่า</p> <ol style="list-style-type: none"> ๔. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่จัดทำป้ายบอกแนวเขต แปลงปลูกในพื้นที่เสี่ยง ต่อการเข้ายึดถือ ครอบครอง หรือปล่อยปละสัตว์เข้ามา ในพื้นที่แปลงปลูกป่า ๕. ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ครบถ้วนและสอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ | |

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) |
|-------------------------------|------------|--|--|--------------|---|--|
| | | | <p>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนจำกัด ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน จึงส่งผลทำให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้านยังไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงาน</p> | | | |

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
กิจกรรมการจัดทำแนวเขตป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) |
|--|---|--|---|--|---|--|
| <p>เป้าประสงค์ ของการดำเนินงาน กรมป่าไม้สามารถจัดทำ แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในภูมิภาคจริงให้ชัดเจน ทั่วประเทศ รวมทั้งสร้าง ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติของ ราษฎรในท้องถิ่นได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>ตัวชี้วัด ระยะแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้รับการจัดทำเครื่องหมาย ในภูมิภาคจริง</p> <p>ค่าเป้าหมาย (Target) ๑,๑๐๐ กิโลเมตร</p> | <p>ความเสี่ยงสำคัญ การจัดทำเครื่องหมายระยะ แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในภูมิภาคจริง อาจไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนด</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่</p> <p><input type="radio"/> ใช่ <input checked="" type="radio"/> ไม่ใช่</p> | <p>๕ (L) X ๕ (I) = ๒๕ ระดับสูงมาก</p> | <p>มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. หน่วยงานมีแนวทางและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการจัดทำแนวเขตป่าไม้ กำหนดไว้เป็นลำดับขั้นตอน ๒. มีการมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ในแต่ละชุดปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้และคำแนะนำ ในการปฏิบัติงานและ การใช้เครื่องมือจากหน่วยงาน หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามโอกาส ๔. การดำเนินโครงการ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของภาครัฐ โดยมีการจัดทำ เอกสาร เสนอขออนุมัติ | <ol style="list-style-type: none"> ๑. ปริมาณงานภาคสนาม มีจำนวนมากและกระจาย อยู่ในหลายพื้นที่ ขณะที่ จำนวนบุคลากรมีอยู่อย่าง จำกัด ซึ่งอาจไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานได้ อย่างทั่วถึง ๒. เจ้าหน้าที่แต่ละราย อาจมีพื้นฐานความรู้และ ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ขณะที่ลักษณะงาน จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้าน ในการปฏิบัติงาน ๓. การประสานงานกับหลาย หน่วยงานและหลายระดับ ในพื้นที่ อาจส่งผลให้ กระบวนการดำเนินงาน มีความซับซ้อนและต้องใช้เวลา ในการบริหารจัดการ เพิ่มขึ้น | <ol style="list-style-type: none"> ๑. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเข้าร่วมสัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กับด้านเทคนิคและการใช้ เครื่องมือ หรือความรู้อื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน จากหน่วยงานหรือภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ๒. มีหนังสือถึงสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ท้องถิ่น กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานและรายละเอียด การปฏิบัติงานให้มีการ วางแผนการปฏิบัติงาน และลำดับความสำคัญ ของพื้นที่ล่วงหน้า เพื่อให้ สอดคล้องกับกำลังคนที่มีอยู่ ๓. กำชับให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการตามขั้นตอน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด พร้อมติดตาม | <p>๕ (L) X ๔ (I) = ๒๐ ระดับสูงมาก</p> |

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) |
|-------------------------------|------------|--|---|---|--|--|
| | | | <p>ตามลำดับชั้น และติดตาม ความก้าวหน้าเป็นระยะ</p> <p>การประเมิน</p> <p><input type="radio"/> เพียงพอ</p> <p><input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ</p> <p>สาเหตุที่ไม่เพียงพอ</p> <p>๑. การถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับเครื่องมือและ การปฏิบัติงานยังเป็น ไปตามโอกาส ทำให้ระดับ ความชำนาญของเจ้าหน้าที่ แต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน</p> <p>๒. การมอบหมายงาน มีความชัดเจนในระดับภารกิจ แต่ภาระงานของเจ้าหน้าที่ ในบางช่วงเวลาไม่สอดคล้อง กับปริมาณงานจริง ทำให้การดำเนินงานบางส่วน ล่าช้า</p> <p>๓. แม้มิมีระเบียบรองรับ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ความเข้าใจเชิงปฏิบัติ</p> | <p>๔. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียดและข้อกำหนด ตามระเบียบหลายประการ หากผู้ปฏิบัติงานขาดความ ชำนาญ อาจส่งผลให้ การดำเนินการใช้ระยะ เวลานานกว่าที่กำหนดไว้ ในแผนงาน</p> | <p>ความก้าวหน้าของการจัดทำ เอกสารและกระบวนการ พิจารณาอนุมัติเป็นระยะ</p> <p>๔. ติดตามความก้าวหน้าของ การดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด และลด ความเสี่ยงจากความล่าช้า</p> | |

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) |
|-------------------------------|------------|--|---|--------------|---|--|
| | | | ของผู้รับผิดชอบโครงการ ยังแตกต่างกัน ส่งผลให้ การจัดเตรียมเอกสารและ การดำเนินกระบวนการ ในบางช่วงไม่ทันตามแผนงาน | | | |

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
กิจกรรมจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) |
|---|---|--|---|---|---|--|
| <p>เป้าประสงค์ ของการดำเนินงาน กรมป่าไม้มีฐานข้อมูลและแผนที่แสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นบันทึกหลักฐานบนระวาง ๑ : ๔,๐๐๐ ตามการกำหนดมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ (กมร.) พร้อมคำพิกัดหมุดทางภูมิศาสตร์ให้ชัดเจนถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ตัวชี้วัด จำนวนระวางที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ป่าสงวนแห่งชาติในระบบมาตรฐานมาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐</p> <p>ค่าเป้าหมาย (Target) ๖๖๔ ระวาง</p> | <p>ความเสี่ยงสำคัญ จำนวนระวางที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ป่าสงวนแห่งชาติในระบบมาตรฐาน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่ <input type="radio"/> ใช่ <input checked="" type="radio"/> ไม่ใช่</p> | <p>๕ (L) X ๕ (I) = ๒๕ ระดับสูงมาก</p> | <p>มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)</p> <ol style="list-style-type: none"> วางแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ และปรับแผนการดำเนินงานใหม่หรือแก้ไขเป้าหมายการดำเนินงานในอนาคต สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ มีการกำหนดแผนการหมุนเวียนใช้งานอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวน ๓ ลำ และแนวทางการบริหารจัดการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ให้แก่สำนัก | <ol style="list-style-type: none"> การซื้อครุภัณฑ์อาจไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อที่กำหนด ทำให้การดำเนินงานล่าช้า จำนวนของครุภัณฑ์สำรวจและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้การดำเนินงานจัดทำแผนที่ป่าสงวนแห่งชาติในระบบมาตรฐานมาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด ในช่วงระหว่างการดำเนินการ อาจเกิดพายุ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ขึ้นบินได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย | <ol style="list-style-type: none"> เร่งรัดและติดตามกระบวนการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ กำหนดแผนการหมุนเวียนใช้งานอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวน ๓ ลำ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จำนวน ๕ แห่ง โดยกำหนดให้สามารถบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานและซักซ้อมการใช้ครุภัณฑ์สำรวจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑ ครั้ง | <p>๔ (L) X ๔ (I) = ๑๖ ระดับสูงมาก</p> |

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) |
|-------------------------------|------------|--|---|--------------|---|--|
| | | | <p>จัดการทรัพยากรป่าไม้ห้องที่ จำนวน ๕ แห่ง เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจ ของหน่วยงาน</p> <p>๔. ฝึกอบรมหรือหน่วยงาน ที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะของเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. จัดทำคู่มือปฏิบัติการจัดทำ แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ</p> <p>การประเมิน</p> <p><input type="radio"/> เพียงพอ</p> <p><input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ</p> <p>สาเหตุที่ไม่เพียงพอ</p> <p>๑. จำนวนงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรไม่สอดคล้อง กับภารกิจและปริมาณงาน ที่เพิ่มขึ้นจากนโยบาย หรือภารกิจเร่งด่วน รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุครุภัณฑ์</p> | | | |

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) |
|-------------------------------|------------|--|--|--------------|---|--|
| | | | <p>และเทคโนโลยีที่สูงขึ้น และปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ หรือสถานการณ์ที่กระทบ ต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จำนวนบุคลากรมีจำกัด ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ที่มีความหลากหลายและ ซับซ้อน รวมทั้งมีการกิจ เร่งด่วนหรือภารกิจเพิ่มเติม จากนโยบายส่วนกลาง ทำให้กำลังเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอ</p> <p>๓. จำนวนอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) มีจำกัดเมื่อเทียบกับ จำนวนสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ทำให้ตารางหมุนเวียน ไม่สอดคล้องกับความต้องการ ใช้งานจริง</p> <p>๔. การถ่ายทอดความรู้ายัง มีระยะเวลาไม่เพียงพอ และยังไม่ครอบคลุม</p> | | | |

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) |
|-------------------------------|------------|--|---|--------------|---|--|
| | | | จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งขาดความต่อเนื่อง ในการติดตามและประเมินผล | | | |

สำนักบริหารกลาง
กิจกรรมการบริการประชาชน

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) |
|--|---|--|---|---|--|--|
| <p>เป้าประสงค์ ของการดำเนินงาน กรมป่าไม้สามารถจัดการ แก้ไขเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ ได้ตามเป้าหมายของ กรมป่าไม้</p> <p>ตัวชี้วัด ร้อยละของความสำเร็จ ในการส่งเรื่องร้องเรียน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>ค่าเป้าหมาย (Target) ร้อยละ ๘๐</p> | <p>ความเสี่ยงสำคัญ การจัดการเรื่องร้องเรียน ของกรมป่าไม้อาจไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ การปฏิบัติงานของกระบวนการ จัดการข้อร้องเรียน</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่</p> <p><input checked="" type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่</p> | <p>๕ (L) X ๕ (I) = ๒๕ ระดับสูงมาก</p> | <p>มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการดำเนินการ จัดการเรื่องร้องเรียน ของกรมป่าไม้ ๒. จัดประชุมหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ ในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. จัดประชุมคณะกรรมการ เร่งรัดการดำเนินการจัดการ เรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ เป็นประจำทุกไตรมาส ๔. ลงพื้นที่เพื่อออกตรวจ ติดตามเร่งรัด ให้ความเห็น/ ข้อเสนอแนะการจัดการ เรื่องร้องเรียนที่มีความยาก และซับซ้อน ในการดำเนินการ จัดการเรื่องร้องเรียน อย่างน้อย ๔ ครั้ง | <ol style="list-style-type: none"> ๑. มาตรการในการติดตาม เรื่องร้องเรียนอาจยังไม่ เพียงพอ ๒. จำนวนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ อาจไม่เพียงพอในการ ดำเนินการจัดการ เรื่องร้องเรียน เนื่องจาก เรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ มีเป็นจำนวนมาก ๓. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เรื่องร้องเรียนอาจขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือ การปฏิบัติงานของกระบวนการ จัดการเรื่องร้องเรียน | <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานส่วนกลาง สำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓ และสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา ทุกสาขาเพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ ในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการดำเนินการจัดการ เรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ อย่างน้อย ๑ ครั้ง ๓. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ ให้แล้วเสร็จ และแจ้งเวียนให้ คณะกรรมการเร่งรัดติดตาม การดำเนินการจัดการ เรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ พิจารณาเห็นชอบคู่มือการ | <p>๔ (L) X ๕ (I) = ๒๐ ระดับสูงมาก</p> |

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) x ผลกระทบ (I) |
|-------------------------------|------------|--|--|--------------|---|--|
| | | | <p>๕. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของ กระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้</p> <p>การประเมิน</p> <p><input type="radio"/> เพียงพอ</p> <p><input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ</p> <p>สาเหตุที่ไม่เพียงพอ</p> <p>๑. หน่วยงานระดับสำนัก อาจใช้ระยะเวลาในการ ดำเนินการแก้ไขที่แตกต่างกันและไม่เป็นไปตามระยะเวลา มาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติงานฯ</p> <p>๒. เรื่องร้องเรียนเข้ามาหลาย ช่องทางทำให้ยาก ต่อการติดตามประสานงาน</p> <p>๓. มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน บ่อยครั้ง ทำให้ขาดความ ต่อเนื่องในการดำเนินการ</p> | | <p>ปฏิบัติงาน (Work Manual) (ฉบับปรับปรุง)</p> <p>๔. ถ่ายทอดองค์ความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๑ คน สามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ หลากหลายรูปแบบ มากขึ้น จำนวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง</p> <p>๕. ถ่ายทอดองค์ความรู้และ ทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงแนวทางและ ระยะเวลาการดำเนินการ เรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้ ในคู่มือการปฏิบัติงานฯ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ในสังกัดกรมป่าไม้ทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นไป ในแนวทางเดียวกัน อย่างน้อย ๑ ครั้ง</p> <p>๖. ติดตามความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงาน</p> | |

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยง ปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) |
|-------------------------------|------------|--|---|--------------|---|--|
| | | | <p>๔. ศูนย์บริการประชาชน มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เรื่องร้องเรียนไม่เพียงพอ ซึ่งต้องติดตามประสานงาน เร่งรัดหน่วยงานในสังกัดกรม ป่าไม้ทั่วประเทศประกอบ กับกรมป่าไม้มีเรื่องร้องเรียน เป็นจำนวนมากทำให้ ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการจัดการ</p> <p>๕. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้อง กับปริมาณงาน จึงส่งผลให้ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม มาตรการของการบริหาร ความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> | | ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด อย่างน้อย ๑ ครั้ง | |

๑.๒ การควบคุมภายใน

๑) กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในครอบคลุมทุกมิติ จึงได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ นำหลักการบริหารงาน (4Ms) มาใช้เป็นกรอบแนวทางการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

(๑) ด้านงบประมาณ เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

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

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

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

๒) แผนการควบคุมภายใน

กรอบแนวทางการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ จำนวน ๔๐ หน่วยงาน โดยแบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑๗ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักบริหารกลาง สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ สำนักจัดการป่านันทนาการ กองการอนุญาต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนิติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มงานจริยธรรม และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค จำนวน ๒๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการควบคุมภายใน ตามแบบรายงานแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|---------------|--|---|---|
| <p>ภารกิจ : เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑. เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าคงสภาพที่เหลืออยู่ โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถในการป้องกันรักษาป่า รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการที่ดิน ป่าไม้ และการบังคับใช้กฎหมาย</p> | ด้านบุคลากร | เจ้าหน้าที่อาจขาดทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า | <p>๑.๑ จัดโครงการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า ดังนี้</p> <p>๑) หลักสูตรการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ (UAV) สำหรับปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จำนวน ๒ รุ่น</p> <p>๒) หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีด้านป่าไม้ จำนวน ๑ รุ่น</p> <p>๓) หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ จำนวน ๑ รุ่น</p> <p>๑.๒ จัดทำสื่อวีดิทัศน์/infographic เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่ามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น อย่างน้อย ๓ เรื่อง</p> <p>๑.๓ จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่จำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้อากาศยานไร้คนขับในภารกิจงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักฯ</p> | ส่วนแผนงานและสารสนเทศ, ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม, ส่วนปฏิบัติการพิเศษ |
| | ด้านการจัดการ | หน่วยงานอาจรายงานผลการลาดตระเวนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด | <p>๑. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อเร่งรัดการรายงานผลการลาดตระเวน ตามเวลาที่กำหนด จำนวนอย่างน้อย ๒ ครั้ง</p> <p>๒. ประสานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานทางโทรศัพท์ ขอให้เร่งดำเนินการตามเวลาที่กำหนด</p> <p>๓. ติดตามการรายงานผลการลาดตระเวนผ่านแอปพลิเคชันไลน์อีกช่องทางหนึ่ง เป็นประจำทุกเดือน</p> | |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|------|------------|---|---|
| <p>๓. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ให้หน่วยปฏิบัติงานมีความพร้อม ในการปฏิบัติงานทุกสถานการณ์</p> <p>๔. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และ พัฒนาศักยภาพพนักงาน เจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับอย่าง เป็นระบบ ให้มีความรู้และวินัย เพื่อการบังคับใช้กฎหมายและ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> | | | <p>๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานผ่าน แอปพลิเคชันไลน์เพื่อขอให้เร่งดำเนินการตามเวลา ที่กำหนด</p> | |

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|---------------|--|---|--|
| <p>ภารกิจที่ ๑ : พื้นพระบรมนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู เพื่อสร้างงานและการกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น เพื่อลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหาน้ำท่วม | ด้านบุคลากร | <p>บุคลากรอาจขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำฐานข้อมูลแปลงปลูกป่าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ เนื่องจากการจัดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ยังไม่ครอบคลุมจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดทำฐานข้อมูลแปลงปลูกป่าโดยใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งเกินขีดความสามารถในการสอนฝึกปฏิบัติของวิทยากร ส่งผลให้จำนวนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ รูปแบบการเรียนรู้ทักษะการจัดทำฐานข้อมูลแปลงปลูกป่าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ยังมีไม่หลากหลายเท่าที่ควร</p> | <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตรการใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ อย่างน้อย ๑ ครั้ง เพื่อให้มีจำนวนบุคลากรที่สามารถใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับปริมาณงานมากขึ้น ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดทำฐานข้อมูลแปลงปลูกป่าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ อย่างน้อย ๑ ครั้ง ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม สัมมนาด้านการจัดทำฐานข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ จัดทำสื่อออนไลน์ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ จำนวน ๑ เรื่อง คือ การจัดทำฐานข้อมูลแปลงปลูกป่าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากร และครอบคลุมมากขึ้น ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินงานในปัจจุบัน | ส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ |
| <p>ภารกิจที่ ๒ : บำรุงรักษาป่า</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> พื้นที่ป่า พื้นที่สวนป่าพันการบำรุงแปลงปลูกป่าพันการบำรุงหรือพื้นที่รับมอบจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ด้านการจัดการ | <p>การรายงานข้อมูลของหน่วยปฏิบัติ อาจไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการกำกับ ควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงาน</p> | <ol style="list-style-type: none"> ปรับปรุงแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีให้ครอบคลุมประเด็นปัญหา/อุปสรรค เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงของการปลูกบำรุงพื้นที่ป่าในระดับพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามแนะนำ ประเมินผลการดำเนินงาน | ส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|------|------------|---|---|
| <p>ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และ ป้องกันการชะล้างการพังทลาย ของดิน</p> <p>๒. เพื่อสร้างงานและกระจายรายได้ ลงสู่ท้องถิ่น</p> <p>๓. เพื่อลดความสูญเสียของชีวิตและ ทรัพย์สินจากปัญหาน้ำท่วม</p> <p>๔. เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกแผ้ว ถางป่า จับจองพื้นที่ทำกินในป่า เสื่อมโทรมของราษฎรในพื้นที่</p> | | | <p>๒. แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยปฏิบัติทราบ และจัดทำข้อมูล ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ให้ถูกต้อง และครบถ้วน</p> | |

สำนักจัดการป่าชุมชน

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|-------------------------------------|--|---|--|
| <p>ภารกิจที่ ๑ : ตรวจสอบการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนเพื่อลดสถานะโลกร้อน</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้บทบาทของป่าชุมชนในการลดก๊าซเรือนกระจกลดสถานะโลกร้อน</p> | ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน | ๑. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนอาจไม่เพียงพอและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจคลาดเคลื่อน | <p>๑. ประสานงานกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ และศูนย์วนวัฒนวิจัย เพื่อขอยืมเครื่องมือและอุปกรณ์โดยการวางแผนไม่ให้ใช้วันเวลาเดียวกัน</p> <p>๒. วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับจำนวนครุภัณฑ์ เช่น ไมโครวัดความสูง เทปวัดค่าความโต (DBH) และเทปวัดระยะขอบเขตแปลง ที่มีอยู่อย่างจำกัด</p> <p>๓. สำรวจและตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น อย่างน้อย เดือนละ ๒ ครั้ง</p> | ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน |
| | ด้านบุคลากร | ๒. เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ เนื่องจากการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ครอบคลุมจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน | สำนักจัดการป่าชุมชนกำหนดจัดการฝึกอบรมจำนวน ๑ ครั้ง ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน | |
| | ด้านการจัดการ | ๓. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อาจมีการปรับเปลี่ยนระเบียบวิธี/การคำนวณทำให้เจ้าหน้าที่ต้องอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ | |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|-------------|---|--|---|
| <p>ภารกิจที่ ๒ : ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการควบคุม ดูแลรักษาหรือบำรุงป่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ ภายใต้หลักการความสมดุลและยั่งยืน</p> | ด้านบุคลากร | <p>๑. จำนวนบุคลากรอาจไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งทำให้การส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชนล่าช้าและไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด</p> | <p>๑. จัดประชุมในหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ภาระงานในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน ตรงกับภาระงานในปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างน้อย ๒ ครั้ง</p> <p>๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้มากกว่า ๑ หน้าที่อย่างน้อย ๒ ครั้ง</p> | ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน |
| | | <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอาจไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านป่าชุมชนอย่างทั่วถึง</p> | <p>จัดทำคู่มือการดำเนินงานด้านป่าชุมชน เพื่อเป็นแนวทางให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน อย่างน้อย ๑ คู่มือ</p> | ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน |

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|-------------------------------------|---|--|--|
| <p>ภารกิจ : ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานป่าไม้เพื่อรองรับการกักเก็บคาร์บอน และเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑. เพื่อศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้</p> <p>๒. เพื่อศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้</p> | ด้านบุคลากร | ๑. บุคลากรผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลใหม่ อาจยังขาดทักษะในการใช้ระบบ และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานในระยะแรกขาดประสิทธิภาพได้ | <p>๑. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การใช้งานระบบใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการใช้งาน (User Manual) ในรูปแบบดิจิทัลที่เข้าถึงง่ายและเข้าใจง่าย</p> | ส่วนวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ |
| | ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน | ๒. ยานพาหนะของหน่วยงานภาคสนามสำหรับใช้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ อาจมีสภาพไม่พร้อมและรถยนต์เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน มีความเสี่ยงอาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้ | <p>๑. กำหนดแผนหรือแนวทางการบำรุงรักษา การตรวจสอบสภาพตามระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. สำรอง/ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปีและตรวจสอบสภาพยานพาหนะภายหลังการใช้งานเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๓. จัดทำสมุดบันทึกอาการผิดปกติของรถยนต์หลังลงพื้นที่เพื่อประเมินความจำเป็นในการซ่อมใหญ่ก่อนรอบปกติ</p> <p>๔. จัดทำแผนความขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดเช่าหรือจัดซื้อรถยนต์ทดแทนรถที่อายุเกิน ๑๐ ปี</p> | |
| | ด้านการจัดการ | <p>๓. ความล่าช้าในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่เนื่องจากความล่าช้าของระยะเวลาในการดำเนินงานจัดจ้าง อาจส่งผลต่อความไม่ต่อเนื่องในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบเก่าสู่ระบบใหม่และอาจทำให้ข้อมูลบางส่วนสูญหายหรือไม่ครบถ้วน</p> <p>๔. หากการพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บวิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลของการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ยังเกิดข้อโหว่ หรือขาดมาตรการป้องกัน</p> | <p>๑. กำกับติดตามงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของผู้รับจ้างทุก ๓๐ วัน</p> <p>๒. กำหนดมาตรการสำรองข้อมูล (Manual Backup) โดยจัดเก็บในรูปแบบ Spreadsheet ระหว่างรอระบบใหม่</p> | |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|------|--|--|---|
| | | ที่รัดกุม อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) | ๒. จัดให้มีการสำรองข้อมูลภายนอก (Off - site Backup) หรือ Cloud Storage ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย ๓. ตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเฝ้าระวังการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต | |

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|---------------|---|--|--|
| <p>ภารกิจที่ ๑ : จัดทำแนวเขตป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑. เพื่อจัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติในภูมิภาคจริงให้ชัดเจนทั่วประเทศ</p> <p>๒. สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของราษฎรในท้องถิ่น</p> | ด้านบุคลากร | จำนวนบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงานภาคสนามหรือบุคลากรอาจขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่องและเกิดความล่าช้า | <p>๑. กำหนดแนวทางและรายละเอียดของการทำงานในกิจกรรมการจัดทำแนวเขตป่าไม้ไว้อย่างชัดเจน</p> <p>๒. กำหนดให้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละชุดปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานภาคสนาม</p> <p>๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเข้าร่วมสัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิคและการใช้เครื่องมือสำหรับจัดทำแนวเขตป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และความรู้อื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และลดความเสี่ยงจากความล่าช้า</p> | ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ |
| <p>ภารกิจที่ ๒ : จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑. เพื่อจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นบันทึกหลักฐานบนกระดาษ ๑ : ๔,๐๐๐ ตามการกำหนดมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ (กมร.) พร้อมค่าพิกัด</p> | ด้านการจัดการ | จำนวนระวางที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ป่าสงวนแห่งชาติในระบบมาตรฐาน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด | <p>๑. วางแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ</p> <p>๒. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน</p> <p>๓. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ มีการกำหนดแผนการหมุนเวียนใช้งานอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวน ๓ ลำ และแนวทางการบริหารจัดการร่วมกันอย่างเป็นระบบ</p> | ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|------|------------|--|---|
| <p>หมุดทางภูมิศาสตร์ให้ชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล พื้นที่ป่าไม้ เป็นบันทึกหลักฐาน สภาพพื้นที่ป่าในรูปแบบข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์</p> <p>๓. เพื่อให้มีฐานข้อมูลและแผนที่ป่า สงวนแห่งชาติ ที่มีความชัดเจน และเป็นที่ยอมรับต่อทุก ๆ ภาคส่วนสำหรับใช้ในการ ตรวจสอบ ติดตามสถานการณ์ บริหารจัดการ และแก้ปัญหา การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ลด ความขัดแย้งและข้อพิพาท ระหว่างรัฐและประชาชน</p> | | | <p>ให้แก่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ แห่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงาน</p> <p>๔. ให้บุคลากรหรือหน่วยงานที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะของเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. จัดทำคู่มือปฏิบัติการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ</p> | |

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|---------------|--|---|---|
| <p>ภารกิจที่ ๑ : สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักแผนงาน และสารสนเทศ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกส่วน ในสังกัดสำนักแผนงานและสารสนเทศ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p> | ด้านบุคลากร | จำนวนบุคลากรอาจไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่องและล่าช้า | <p>๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ของตนเอง โดยจัดลำดับความสำคัญของงาน และ ตามความเร่งด่วนในช่วงเวลานั้น ๆ จำนวน ๑ ฉบับ/คน</p> <p>๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร ๑ คน ให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน หลากหลายด้าน และทำงานแทนกันได้ จำนวน อย่างน้อย ๔ ครั้ง</p> <p>๓. ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๔. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรม สัมมนา ทั้งในรูปแบบ Online และ On - site ที่ช่วยเพิ่มพูน ทักษะ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ๑ คน สามารถทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลายรูปแบบมากขึ้น อย่างน้อย ๑ หลักสูตร/คน/ปี</p> | ส่วนอำนวยการ |
| <p>ภารกิจที่ ๒ : สนับสนุนงบประมาณ เพิ่มเติม</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบข้อมูลและวงเงินงบประมาณ ที่ต้องจัดสรรได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ ที่กำหนด</p> | ด้านการจัดการ | หน่วยงานที่ประสานงานอาจส่งข้อมูลล่าช้า ซึ่งส่งผลให้ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด และส่งผลให้หน่วยงานได้รับงบประมาณ สำหรับใช้จ่ายล่าช้าอีกด้วย | <p>๑. ประสานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานทาง โทรศัพท์ ขอให้ชี้แจงและส่งเอกสารเพิ่มเติมตามเวลา ที่กำหนด หากใกล้เวลาที่กำหนดต้องโทรศัพท์ประสาน อีกครั้ง</p> <p>๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงาน ผ่านแอปพลิเคชัน Line เพื่อขอให้ชี้แจงและ ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามเวลาที่กำหนด หากใกล้เวลา ที่กำหนดต้องประสานอีกครั้ง</p> | ส่วนแผนงาน และงบประมาณ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|---------------|--|--|---|
| | | | ๓. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อขอให้ชี้แจงและส่งเอกสาร เพิ่มเติม ตามเวลาที่กำหนด ๔. ให้นำหน่วยงานกรอกแบบฟอร์มใน Google sheet เพื่อให้ได้ข้อมูลแบบ Real - time และเพิ่มความรวดเร็ว ในการประสานงานข้อมูล | |
| ภารกิจที่ ๓ : ดำเนินการเกี่ยวกับ งานเลขานุการสำหรับการประชุม ของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้ แห่งชาติ คณะอนุกรรมการและ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ตลอดจนประสานงานหน่วยงาน ต่าง ๆ กรณีให้มาชี้แจงหรือให้ข้อมูล ต่อที่ประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) รวมทั้งคณะอนุกรรมการ และ คณะทำงานภายใต้คณะกรรมการ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด ๒. รวบรวม จัดเตรียม สนับสนุนข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน ในการประชุมคณะกรรมการ | ด้านการจัดการ | ๑. ในการประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจเกิดประเด็นใหม่ระหว่างการประชุม ซึ่งอาจ ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้แจงหรือตอบข้อคำถาม ในประเด็นดังกล่าวได้ จึงทำให้ไม่ได้ข้อสรุป ในการประชุม ๒. ในการประสานขอข้อมูลหน่วยงานระหว่างการประชุม อาจได้รับข้อมูลที่ล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถชี้แจง หรือตอบข้อคำถามในประเด็นที่สงสัยในที่ประชุมได้ | ๑. ให้นำหน่วยงานกรอกแบบฟอร์มใน Google sheet เพื่อให้ได้ข้อมูลแบบ Real - time และเพิ่ม ความเร็วในการประสานงาน เพื่อตอบข้อคำถาม ในที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นใหม่ ๆ ที่คาดการณ์ ว่าอาจเกิดขึ้นในระหว่างการประชุม ๒. จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อใช้สำหรับตอบ ข้อคำถามในประเด็นใหม่ ๆ ที่คาดการณ์ว่า อาจเกิดขึ้นในระหว่างการประชุม ๓. ประสานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานทางโทรศัพท์ หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Line เพื่อขอคำชี้แจง และข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่างการประชุม ๔. หากมีประเด็นเร่งด่วนระหว่างวาระในการประชุม เป็นเนื้อหาเฉพาะทางหรือทางวิชาการเฉพาะด้าน ซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลในที่ประชุมได้ เจ้าหน้าที่จะทำ หนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม ในประเด็นดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ การประชุมในครั้งถัดไป | ส่วนคณะกรรมการ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|------|------------|--|---|
| นโยบายป่าไม้แห่งชาติ รวมทั้ง คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน ภายใต้คณะกรรมการนโยบาย ป่าไม้แห่งชาติ | | | | |

สำนักบริหารกลาง

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|--------------------|--|--|---|
| <p>ภารกิจ : ติดตามประสานการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามประสานการจัดการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่ได้รับได้ตามเป้าหมายของกรมป่าไม้และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน</p> | <p>ด้านบุคลากร</p> | <p>เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน อาจขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> | <p>๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงแนวทางและระยะเวลาการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานฯ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อย่างน้อย ๑ ครั้ง</p> <p>๒. ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง</p> <p>๓. จัดทำแนวทาง/วิธีการ ในการปฏิบัติตามคู่มือคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์บริการประชาชนที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ จำนวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง</p> | <p>ศูนย์บริการประชาชน</p> |

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|--------------------|--|---|---|
| <p>ภารกิจ : ดำเนินงานสนองงาน พระราชดำริ ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ จัดทำ ฐานข้อมูลและบริหารจัดการ โครงการพระราชดำริและกิจการ พิเศษ ๒. เพื่อบูรณาการงานโครงการ พระราชดำริร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ๓. เพื่อขยายผลประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ศาสตร์พระราชา ตลอดจน แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ๔. เพื่อดำเนินงานด้านจิตอาสา เพื่อปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย | <p>ด้านบุคลากร</p> | <p>จำนวนบุคลากรอาจไม่เพียงพอและไม่สอดคล้อง กับปริมาณงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า และไม่สำเร็จตามเป้าหมาย</p> | <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทาง ให้แก่บุคลากรสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวนอย่างน้อย ๒ คู่มือ ๒. ส่งเสริมให้บุคลากร รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใหม่ เข้าร่วมสัมมนา หรือหลักสูตรออนไลน์ ที่เกี่ยวข้อง กับภารกิจบริหารจัดการตามแนวพระราชดำริ การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้รวมทั้งหลักสูตรอื่น ๆ ที่ช่วย เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย รูปแบบมากขึ้น อย่างน้อย ๓ หลักสูตร/คน/ปี ๓. ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยข้าราชการและพนักงานราชการ ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้มาปฏิบัติงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพและหลากหลาย รูปแบบมากขึ้น จำนวน ๓ ครั้ง ๔. ประสานงานในแต่ละสายงานการปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ และผ่านแอปพลิเคชัน Line เพื่อความรวดเร็ว ลดจำนวนงานในใช้บุคลากร | <p>ส่วนอำนวยการ, ส่วนยุทธศาสตร์ และแผนงาน ตามแนวพระราชดำริ, ส่วนประสานงาน โครงการพื้นที่ ตามแนวพระราชดำริ, ส่วนส่งเสริมและพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ, ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟู พันธุ์ไม้ในพื้นที่ เขตพระราชฐาน และพื้นที่พิเศษ</p> |

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|-------------------------------------|---|--|---|
| <p>ภารกิจที่ ๑ : การพัฒนามาตรฐานสินค้าไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และของป่าของประเทศไทยให้สอดคล้องตามกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการดำเนินการตามแนวทางมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ และของป่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ</p> | ด้านบุคลากร | จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน | <ol style="list-style-type: none"> ประชุมวางแผน หรือการดำเนินงานอย่างรัดกุม จากข้อมูลที่มี อย่างน้อย ๒ ครั้ง เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการเข้าไปดำเนินการส่งเสริมภายใต้บุคลากรที่มีอยู่ ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ ๑ คน สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น จากการจัดอบรม/เวิร์คช็อป เป็นประจำ ทุกไตรมาส วางแผนการใช้กำลังคนเชิงกลยุทธ์ จัดลำดับความสำคัญของงานและกระจายภารกิจตามความเร่งด่วน ลดงานซ้ำซ้อนและรวมขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ใช้ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีช่วยลดภาระงาน นำระบบ e - Saraban, e - Tracking และฐานข้อมูลกลาง (ระบบ e - Tree) มาใช้ลดงานเอกสารและงานที่ใช้แรงงานคนมาก สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และภาคเอกชน ทำ MOU หรือข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขอสนับสนุนบุคลากรชั่วคราว และใช้ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยหรือสมาคมวิชาชีพมาช่วยงาน เฉพาะด้าน | ส่วนมาตรฐานการป่าไม้ |
| <p>ภารกิจที่ ๒ : การประเมินและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจป่าไม้</p> | ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน | ครุภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานอาจไม่เพียงพอต่อปฏิบัติงาน | <ol style="list-style-type: none"> จัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ และแผนการใช้ครุภัณฑ์ร่วมกันอย่างเป็นระบบ | ส่วนส่งเสริมธุรกิจการป่าไม้ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|-------------|---|--|---|
| <p>ทางด้านการผลิตการใช้ประโยชน์ และการตลาดไม้ทั้งภายในและ ระหว่างประเทศ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อกำหนด การค้าไม้ระหว่างประเทศและ องค์ความรู้ด้านสินค้าไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p> | | <p>๒. ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงานอาจไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน</p> | <p>๒. กำหนดหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการใช้ ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับภารกิจ</p> <p>๓. ตรวจสอบและติดตามการใช้ครุภัณฑ์เป็นประจำ ทุก ๖ เดือน เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ</p> <p>๔. เสนอแผนจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติมตามความจำเป็น และภารกิจของหน่วยงาน</p> <p>๑. วางแผนการใช้ยานพาหนะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือใช้วิธีการเช่ายานพาหนะตามระเบียบ</p> <p>๒. กำหนดแนวทางและขั้นตอนการขออนุญาตใช้ยานพาหนะ จากหน่วยงานอื่นอย่างชัดเจน</p> <p>๓. บันทึกและรายงานผลการใช้ยานพาหนะทุกครั้ง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้</p> | |
| <p>ภารกิจที่ ๓ : การตรวจสอบ ควบคุม และบริการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบ การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่า เคลื่อนที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> | ด้านบุคลากร | ๑. จำนวนบุคลากรอาจมีไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงาน ไม่เต็มประสิทธิภาพ | <p>๑. ประชุมวางแผน หรือการดำเนินงานอย่างรัดกุม จากข้อมูลที่มีอยู่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างน้อย ๑ ครั้ง</p> <p>๒. พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถหลากหลาย เพื่อให้รองรับงานแทนกันได้ในช่วงที่ขาดเจ้าหน้าที่ . อย่างน้อย ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ระบบรับเงินกลาง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - payment และเรื่องอัตรา ค่าภาคหลวงของไม้และของป่าหวงห้ามเพื่อใช้คำนวณ ค่าทำการล่วงหน้า</p> <p>๓. จัดหาบุคลากรเข้าไปทดแทนในด้านที่ขาดบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> | ส่วนรับรองการป่าไม้ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|--------------|---|--|---|
| | | ๒. ระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตอาจเกิดความผิดพลาด และขัดข้อง ทำให้การอนุมัติ อนุญาตการออกไป เบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ขาดประสิทธิภาพ | ๑. ชักซ้อมแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากระบบ หรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน โดยการเรียกประชุม เพื่อทบทวนการใช้งานระบบด้านป่าไม้เพื่อซักซ้อม ความเข้าใจและแนวทางการแก้ไข อย่างน้อย จำนวน ๒ ครั้ง ๒. จัดทำกลุ่มไลน์เพื่อให้คำปรึกษาหารือหรือแจ้งข้อขัดข้อง ของระบบอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการทำงานเพื่อให้ สามารถแก้ไขได้ทันที | |
| ภารกิจที่ ๔ : การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ตามแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ระดับพื้นที่ วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ราษฎร ในพื้นที่เป้าหมายได้ปฏิบัติตามกรอบ มาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ | ด้านงบประมาณ | ๑. งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด อาจทำให้การดำเนินงาน ไม่ครอบคลุม หรือทั่วถึงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และ ไม่เต็มศักยภาพได้ | ๑. ประชุมวางแผน หรือการดำเนินงานอย่างรัดกุม จากข้อมูลที่มีเพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ในการเข้าไปดำเนินการส่งเสริมภายใต้งบประมาณ ที่จำกัด อย่างน้อย ๓ ครั้ง ๒. ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในสังกัดให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง | ส่วนส่งเสริม การปลูกไม้เศรษฐกิจ |
| | ด้านบุคลากร | ๒. จำนวนบุคลากรอาจมีไม่เพียงพอ ส่งผลให้ การดำเนินงานไม่ครอบคลุมหรือทั่วถึงในพื้นที่ ที่รับผิดชอบและไม่เต็มประสิทธิภาพได้ | ๑. ประชุมวางแผน หรือการดำเนินงานอย่างรัดกุม จากข้อมูลที่มีเพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ในการเข้าไปดำเนินการส่งเสริมภายใต้บุคลากรที่มีอยู่ อย่างน้อย ๓ ครั้ง ๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ ๑ คน สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย รูปแบบมากขึ้น อย่างน้อย ๒ ครั้ง | |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|---|--|---|---|
| | ด้านเครื่องมือที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน | ๓. ครุภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างจำกัดอาจทำให้การดำเนินงาน ไม่ครอบคลุมหรือทั่วถึงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และ ไม่เต็มประสิทธิภาพได้ | ๑. สํารวจครุภัณฑ์ที่มีอยู่ ตลอดจนความพร้อม ของครุภัณฑ์เป็นประจำทุกไตรมาส ๒. ประชุมวางแผน ทําหรือการดําเนินงานอย่างรัดกุม จากข้อมูลที่มีเพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ในการเข้าไปดําเนินการส่งเสริมภายใต้ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ อย่างจำกัด อย่างน้อย ๓ ครั้ง ๓. ขอยืมครุภัณฑ์จากส่วนอื่น ๆ ภายในสํานักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ทองที่ ในช่วงเวลาดําเนินงาน ที่ไม่ตรงกัน | ส่วนส่งเสริม การปลูกไม้เศรษฐกิจ |
| | ด้านการจัดการ | ๔. ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการยังคงเป็นสิทธิ์ ของประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก และยังขาด ในส่วนของการติดตามความยั่งยืนของโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการ ๑ ปี ทําให้เมื่อสิ้นสุด การสนับสนุนแล้ว อาจส่งผลให้เกษตรกรไม่ปฏิบัติ ตามมาตรการของโครงการอย่างต่อเนื่องในระยะ ยาวได้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเพราะ มาตรการถือเป็นเงื่อนไขที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับที่ดิน คทช. | ๑. สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้ทําหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ในสํานักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ทองที่ ให้ประสานขอความร่วมมือไปยังผู้นำ ชุมชนหรือแกนนำของเกษตรกรในการติดตาม ความต่อเนื่องของการเข้าร่วมโครงการ และ การปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒. สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้ทําหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ในสํานักจัดการทรัพยากร ทองที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการติดตามของ แปลงเข้าร่วมโครงการทั้งที่สิ้นสุดแล้ว และระหว่าง เข้าร่วมมายังส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือนของปีงบประมาณ | ส่วนส่งเสริม การปลูกไม้เศรษฐกิจ |
| | ด้านการจัดการ | ๕. เกษตรกรยังมีข้อสงสัยในเรื่องของการสนับสนุน ในที่ดิน คทช. ที่มีหลายกลุ่ม แต่มีการสนับสนุน ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด | ๑. สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้ทําหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ในสํานักจัดการทรัพยากร ทองที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สร้างความชัดเจน | ส่วนส่งเสริม การปลูกไม้เศรษฐกิจ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|---|--|--|---|
| | | ความไม่มั่นใจที่จะนำพื้นที่มาเข้าร่วมโครงการและ ต้องการเข้าร่วมโครงการที่ให้การสนับสนุนมากกว่า | <p>ของการเข้าร่วมโครงการให้ทั่วถึงผ่านผู้นำชุมชน หรือผู้นำเครือข่ายเพื่อให้สามารถกระจายข้อมูล ได้ทุกกลุ่ม</p> <p>๒. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ทำหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ในสำนักจัดการทรัพยากร ท้องที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เปิดรับฟังประเด็นปัญหา และความต้องการของเกษตรกร หรือชาวบ้าน เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือการสนับสนุน</p> <p>๓. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ทำหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ในสำนักจัดการทรัพยากร ท้องที่ ให้เจ้าหน้าที่ร่วมวางแผนการดำเนินงาน ในที่ดินของเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้เห็นภาพ ของการดำเนินงานในอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อาจวางแผนเป็นแผน ๒ ปี ๕ ปี และ ๑๐ ปี ในเบื้องต้น</p> | |
| <p>ภารกิจที่ ๕ : จัดทำฐานข้อมูล และติดตามผลเพื่อสนับสนุนงานไม้ เศรษฐกิจ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสามารถพัฒนางานไม้เศรษฐกิจ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> | ด้านเครื่องมือที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน | ๑. ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ชำรุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน อาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพตามเป้าหมาย | <p>๑. สำรอง ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่มีอยู่เพื่อให้ความพร้อม ในการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกต้นไตรมาส</p> <p>๒. ขอยืมครุภัณฑ์จากส่วนอื่น ๆ ภายในสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ในช่วงเวลาดำเนินงาน ที่ไม่ตรงกัน</p> | ส่วนส่งเสริม การปลูกไม้เศรษฐกิจ |
| | ด้านการจัดการ | ๒. ฐานข้อมูล Forest Info ในปัจจุบันได้หยุด การพัฒนาแล้ว ทำให้ยากต่อการนำเข้าสู่ข้อมูล และเจ้าหน้าที่อาจนำเข้าสู่ข้อมูลที่ผิด เนื่องจาก ยังขาดความเข้าใจในเรื่องการนำเข้าสู่ข้อมูล | ๑. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้จัดทำระบบฐานข้อมูลใหม่ เพื่อให้รองรับกับข้อมูลปัจจุบัน และย้อนหลัง ทั้งยังเป็นผู้ตรวจสอบ และนำเข้าสู่ข้อมูลเอง ซึ่งเป็นการนำร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ส่วนส่งเสริม การปลูกไม้เศรษฐกิจ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|------|------------|--|---|
| | | | ๒. ทำหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ของส่วนส่งเสริม การปลูกป่า ในสำนักจัดการทรัพยากรท้องที่ ให้รวบรวมข้อมูลผลการส่งเสริมในอดีตถึงปัจจุบัน จัดส่งให้สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | |

สำนักงานการป่าไม้ต่างประเทศ

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|--------------|--|--|--|
| <p>ภารกิจ : ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านป่าไม้ระหว่างประเทศ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและพันธกรณีด้านการป่าไม้ทั้งภายในและภายนอกกรมป่าไม้และหน่วยงานต่างประเทศ เชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในระดับชาติและระดับภูมิภาค รวมทั้งบูรณาการเครือข่ายข้อมูลให้เกิดความเชื่อมโยงและการเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์นำไปสู่มาตรฐานในระดับสากล</p> <p>๒. เพื่อเสริมสร้าง สนับสนุนและติดตามประเมินผลความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศตามพันธกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก</p> | ด้านงบประมาณ | ๑. หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณไม่เพียงพอซึ่งส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดไว้ | <p>๑. จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดด้านงานงบประมาณให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับอย่างน้อย ๓ ครั้ง</p> <p>๒. ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดด้านงานงบประมาณ อย่างน้อย ๓ ครั้ง</p> <p>๓. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เช่น ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น เช่น วัสดุสำนักงาน, การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น การส่งงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้กระดาษ</p> <p>๔. สืบหาความต้องการของบุคลากรในสำนักต่อความเสี่ยงเกี่ยวกับงบประมาณไม่เพียงพอที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสำนัก</p> <p>๕. ประสานติดตามนโยบายความร่วมมือด้านต่างประเทศระดับผู้บริหารในการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศเพื่อประสานสำนักแผนงานและสารสนเทศในการจัดสรรงบประมาณสำหรับการเดินทางให้เพียงพอ</p> | ส่วนอำนวยการ |
| | ด้านบุคลากร | ๒. หน่วยงานได้รับบุคลากรที่อาจยังขาดความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง | ๑. ใช้วิธีการสอนงานโดยการแสดงวิธีปฏิบัติจริงเปิดโอกาสให้ผู้รับการสอนได้ลงมือปฏิบัติ และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความใจเย็น ความชัดเจน และการดำเนินงานเป็นขั้นตอน เพื่อให้ | |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|------|------------|--|---|
| | | | ผู้รับการสอนสามารถเข้าใจได้ง่าย พัฒนาทักษะ ได้อย่างรวดเร็วและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานจริง ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ ที่แท้จริงของหน่วยงาน | |

สำนักจัดการป่านันทนาการ

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|-------------------------------|--|--|---|
| <p>ภารกิจที่ ๑ : กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จัดทำแผนพัฒนาแหล่ง นันทนาการ ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก และกำหนดมาตรการรักษา ความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมป่าไม้ ได้รับการพัฒนา</p> | ด้านงบประมาณ | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอาจยังไม่เพียงพอ ต่อการพัฒนาแหล่งนันทนาการ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก และกำหนด มาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้สิ่งอำนวยความสะดวกอาจไม่พร้อมต่อการรองรับ การให้บริการประชาชน | <p>๑. วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ และความพร้อมในการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมป่าไม้</p> <p>๒. จัดประชุมเพื่อทบทวน ปรับปรุง และจัดทำแผน การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดด้านงบประมาณ โดยมี การกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้ตามงบประมาณที่มีอยู่</p> <p>๓. ติดตามผลการดำเนินการแนวทางการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ ครั้ง</p> | ส่วนจัดการพื้นที่ |
| <p>ภารกิจที่ ๒ : ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์พื้นที่ป่าไม้และทรัพยากร ธรรมชาติ เพื่อจัดตั้งป่านันทนาการ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจข้อมูล เบื้องต้นและแบ่งเขตการจัดการ (Management Zoning) ของพื้นที่ ป่านันทนาการ</p> | ด้านบุคลากร | จำนวนเจ้าหน้าที่อาจไม่เพียงพอ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน ล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด | <p>๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานสำรวจจัดตั้งป่านันทนาการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ ฉบับ</p> <p>๒. ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง เดือนละ ๑ ครั้ง และจัดทำในรูปแบบรายงาน แห่งละ ๑ เล่ม</p> <p>๓. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ ครั้ง</p> | ส่วนจัดการพื้นที่ |
| <p>ภารกิจที่ ๓ : ดำเนินงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ และ</p> | ด้านบุคลากร/ ด้านการจัดการ | <p>๑. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ อาจขาดทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ข้อมูลเกี่ยวกับป่านันทนาการอาจยังไม่เพียงพอ สำหรับการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์</p> | <p>๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมและ หาความรู้ทักษะ และเทคโนโลยี ด้านการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย ๒ หลักสูตร</p> | ส่วนเสริมสร้าง ความร่วมมือ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|------|------------|--|---|
| <p>การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ป่านันทนาการ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน และประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับป่านันทนาการ ในช่องทางต่าง ๆ</p> | | | <p>๒. ติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงาน สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. จัดทำแนวทาง/คู่มือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย ป่านันทนาการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ ในการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ฉบับ</p> | |

กองการอนุญาต

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|----------------------|--|---|--|
| <p>ภารกิจ : ควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้</p> | <p>ด้านบุคลากร</p> | <p>๑. การปรับเปลี่ยน ย้ายบุคลากร ที่ปฏิบัติงาน อาจส่งผลให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการทำงาน และการพัฒนาการบริการการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกฎหมาย - เทคนิคการประสานเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ขอรับ การอนุญาต - เทคนิคการประสานหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง - การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี (ระบบสารสนเทศ/ระบบดิจิทัลในการพัฒนาการบริการการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รวมถึงการตรวจสอบเอกสาร, การตรวจสอบสภาพป่า) (Operation Risk) | <p>๑. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๔ ครั้ง</p> <p>๒. ใช้สื่อออนไลน์ในการถ่ายทอดให้บุคลากรผู้ปฏิบัติ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างน้อย ๔ ครั้ง</p> | <p>ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้</p> |
| | <p>ด้านการจัดการ</p> | <p>๓. หน่วยงานอาจยังไม่มีระบบฐานข้อมูลการให้บริการด้านงานอนุญาตที่มีประสิทธิภาพ</p> | <p>๑. รวบรวมและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านการอนุญาตให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. ดำเนินจัดทำระบบเทคโนโลยี โครงข่ายยกระดับการบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ตามมาตรฐานพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้ในการพัฒนาการบริการการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์</p> | |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|------|------------|---|---|
| | | | หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและ ใช้เป็นฐานข้อมูลการอนุญาตต่อไป | |

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|-------------|---|--|---|
| <p>ภารกิจ : ดูแล บริหารจัดการระบบ สารสนเทศและระบบเครือข่าย กรมป่าไม้</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายสามารถให้บริการ ได้อย่างต่อเนื่อง</p> | ด้านบุคลากร | เจ้าหน้าที่อาจป่วยหรือมีกิจธุระเร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ | <p>๑. อบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในส่วนฯ อย่างน้อย ๑ ครั้ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้</p> <p>๒. แก้ไขปัญหาโดยการควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกล</p> | ส่วนระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย, ส่วนระบบสารสนเทศ และภูมิสารสนเทศ |

กลุ่มนิติการ

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|--------------------|--|---|--|
| <p>ภารกิจ :</p> <p>๑. ดำเนินตามกฎหมายป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรม และสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้</p> <p>๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้</p> <p>๔. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากร และหัวหน้าส่วนราชการในกรมป่าไม้ เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบ ภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการของกรมป่าไม้ และปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการในกรมป่าไม้ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>วัตถุประสงค์ : ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p> | <p>ด้านบุคลากร</p> | <p>๑. บุคลากรอาจมีการโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น ซึ่งส่งผลให้บุคลากรไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน และยังทำให้การดำเนินงานอาจล่าช้า และไม่สำเร็จตามเป้าหมาย</p> <p>๒. บุคลากรบรรจุใหม่อาจขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบปฏิบัติงานที่ซับซ้อน</p> | <p>๑. สร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จัดประชุมการพัฒนางานด้วยระบบพี่สอนน้อง ถอดประสบการณ์ความรู้ และทักษะจากรุ่นสู่รุ่น อย่างน้อย ๕ ครั้ง</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มนิติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. จัดกิจกรรมคู่แฝดวิชาการเป็นการแบ่งปัน สอนงาน ฝึกปฏิบัติให้พร้อมทำงานจริง จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง มากกว่า ๑ ครั้ง</p> <p>๕. ติดตามผลการดำเนินการแนวทางการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ ครั้ง</p> | <p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> |

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|--------------------|--|--|---|
| <p>ภารกิจ : การประเมินสถานะ ของหน่วยงานในการเป็นระบบ ราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0)</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ให้หน่วยงานได้ประเมินความสามารถ ในการพัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อน ไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐</p> | <p>ด้านบุคลากร</p> | <p>ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของกรมป่าไม้อาจขาดความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญของการพัฒนาระบบราชการ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการประเมินสถานะของหน่วยงาน ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) มีคะแนน ลดลง</p> | <p>๑. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ</p> <p>๒. จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทาง การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ ราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0)</p> | <p>ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ</p> |

กลุ่มตรวจสอบภายใน

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|-------------|---|--|---|
| <p>ภารกิจ :</p> <p>๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงินและการบัญชีของกรมป่าไม้</p> <p>๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑. หน่วยรับตรวจได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการความเชื่อมั่น</p> <p>๒. หน่วยรับตรวจได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการคำปรึกษา</p> | ด้านบุคลากร | จำนวนผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไม่สอดคล้องกับปริมาณงานและจำนวนผู้รับบริการ | เพิ่มช่องทางการให้บริการงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ เผยแพร่ข้อมูล กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของหน่วยงาน และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงช่องทางการให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายในได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | ฝ่ายตรวจสอบ |

กลุ่มงานจริยธรรม

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|--------------------|--|---|--|
| <p>ภารกิจ : ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงานนำผลการประเมินที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> | <p>ด้านบุคลากร</p> | <p>บุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ อาจมีทัศนคติและแนวความคิดที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมค่าคะแนนของการประเมินฯ ได้</p> | <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินให้บุคลากรของกรมป่าไม้ เพื่อเน้นย้ำการเข้าตอบการประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ รวมถึงการทำความเข้าใจกับบุคลากรที่ให้บริการกับบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการยกระดับค่าคะแนนการประเมินฯ อย่างน้อย ๑ ครั้ง ๒. เชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ความรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อยกระดับค่าคะแนนของกรมป่าไม้ ให้มีค่าคะแนนที่สูงขึ้น ๓. จัดทำสื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ อย่างน้อย ๑ รูปแบบ ๔. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น Facebook, Website, บอร์ดประชาสัมพันธ์, Application Line เป็นต้น | <p>ฝ่ายคุ้มครองจริยธรรม</p> |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|---------------|--|--|---|
| <p>ภารกิจ : ปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ และการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานองค์กรบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้</p> | ด้านการจัดการ | การดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของการทำงาน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ การปฏิบัติงานอาจยังไม่ครอบคลุมถึงหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในท้องที่ ซึ่งส่งผลให้งานไม่สำเร็จทันตามเวลาที่กำหนด | <p>๑. ออกตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติงานในท้องที่ เพื่อติดตามและรับฟังผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง</p> <p>๒. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกำลังคนและเจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบต่อการปฏิบัติงานที่ล่าช้าหรือไม่สำเร็จตามเป้าหมาย</p> | ส่วนอำนวยการ |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|-------------|---|---|---|
| <p>ภารกิจ : กำกับ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุน ให้การดำเนินงานขององค์การ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> | ด้านบุคลากร | จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้อง กับปริมาณงาน ซึ่งจะส่งผลให้การทำงาน เกิดความล่าช้า และไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ | <p>๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน ในรูปแบบพี่สอนน้อง เพื่อให้สามารถทำงานได้ หลากหลายรูปแบบมากขึ้นอย่างน้อยบุคลากร ๑ คน สามารถมีทักษะในการทำงานได้นอกเหนือจากงาน ที่ตนเองรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีก ๒ งาน</p> <p>๒. จัดลำดับความสำคัญของงาน</p> <p>๓. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีจิตอาสา โดยบางครั้ง จำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งไม่มี ค่าตอบแทน</p> | ส่วนอำนวยการ |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|---|--|--|---|
| <p>ภารกิจ : ป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ สงวน คุ่มครอง พื้นฟู ส่งเสริม การบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ การดำเนินงานตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และดำเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อป้องกัน ปราบปราม และ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทุกระดับทุกภาคส่วน ๒. การฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชนในการเฝ้าระวังและ ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ๔. การจัดการที่ดินป่าไม้ แก้ไข ปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่า อย่างเป็นระบบ ๕. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ อย่างยั่งยืน | <p>ด้านเครื่องมือที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน</p> | <p>ยานพาหนะอาจชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมาย</p> | <ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดแผนหรือแนวทางการบำรุงรักษา การตรวจสอบ สภาพตามระยะทาง หรือระยะเวลาที่กำหนด ๒. สำรอง ตรวจสอบเช็คยานพาหนะเพื่อให้มีความพร้อม ในการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง | <p>ทุกส่วน/ศูนย์</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|------|------------|--|---|
| ๖. การดำเนินงานตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๗. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการป้องกันรักษาป่าไม้ให้พื้นที่ ป่าไม้ลดลง และให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อประชาชน | | | | |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|---------------|--|--|---|
| <p>ภารกิจ : การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดของหน่วยป้องกันรักษาป่า</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ของหน่วยป้องกันรักษาป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> | ด้านการจัดการ | ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบ Shapefile ในปัจจุบันที่หน่วยป้องกันรักษาป่าได้รับ อาจยังไม่ครบถ้วนหรือยังไม่เป็นในแนวทางเดียวกับส่วนอื่น ซึ่งทำให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร | <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางและมาตรฐานการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบ Shapefile พร้อมรวบรวม ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ก่อนกำหนดเป็นฐานข้อมูลกลางของสำนักฯ โดยกำหนดการประชุมทุก ๖ เดือน (๒ ครั้ง/ปี) ๒. กำหนดระบบการบริหารจัดการและสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูลกลางโดยจัดทำในรูปแบบ Google drive เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล ๓. จัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบและทบทวนความถูกต้องของฐานข้อมูล โดยตรวจติดตามทุก ๖ เดือน (๒ ครั้ง/ปี) | ส่วนป้องกันฯ |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|----------------------|--|---|---|
| <p>ภารกิจ :</p> <ol style="list-style-type: none"> การวางแผนและจัดทำโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามแผนงานโครงการ พร้อมทั้งรายงานจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> เพื่อเสนอแผนงานโครงการในการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภายในและภายนอก การพัฒนาระบบอาคารสถานที่ และศักยภาพของบุคลากร เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพองค์กรและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป | <p>ด้านการจัดการ</p> | <p>การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเอกชนหรือองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ อาจขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบชัดเจนในการจัดทำรายงานและสรุปผลปฏิบัติงาน อีกทั้งการแก้ไขปัญหาที่มีความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์</p> | <ol style="list-style-type: none"> แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) จัดตั้งกลุ่มไลน์คณะทำงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) เพื่อความรวดเร็วต่อการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) เป็นประจำทุกไตรมาส | <p>ส่วนอำนวยการ</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|------|------------|--|---|
| เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมายยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน | | | | |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|-------------|--|---|---|
| <p>ภารกิจ : ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการและการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้</p> | ด้านบุคลากร | <p>๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อาจมีไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าและไม่สำเร็จตามเป้าหมาย</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่อาจขาดทักษะในการปฏิบัติงานด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าและไม่สำเร็จตามเป้าหมาย</p> | <p>๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนอย่างน้อย ๗ ครั้ง</p> <p>๒. ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวนอย่างน้อย ๒ ครั้ง</p> <p>๓. ฝึกฝนบุคลากรทุกส่วนในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ให้สามารถปฏิบัติงานด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง</p> | ส่วนอำนวยการ |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|----------------------|---|--|---|
| <p>ภารกิจที่ ๑ : รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมป่าไม้ และประสานงาน ส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับไปดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงาน</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ที่ได้รับจากกรมป่าไม้ และระบบ e - petition ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p> | <p>ด้านการจัดการ</p> | <p>เรื่องร้องเรียนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ที่ได้รับจาก กรมป่าไม้ และระบบ e - petition ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาจไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และมีเรื่องร้องเรียนค้าง</p> | <p>๑. เจ้าหน้าที่งานบริการประชาชนของสำนักฯ Login เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเรื่องร้องเรียน วันละ ๓ รอบ</p> <p>๒. ติดตามความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนค้าง ผ่านระบบติดตามเรื่องร้องเรียน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) (looker studio) ทุก ๗ วัน</p> <p>๓. มีหนังสือเร่งรัดติดตามส่วนภารกิจที่รับผิดชอบ เรื่องร้องเรียน กรณีเรื่องร้องเรียนไม่มีความก้าวหน้า และเรื่องร้องเรียนค้างเกิน ๑๕ วัน</p> <p>๔. ประชุมเร่งรัดติดตามเรื่องร้องเรียนที่ไม่มี ความก้าวหน้าและเรื่องร้องเรียนค้างทุกเดือน</p> | <p>ส่วนอำนวยการ</p> |
| <p>ภารกิจที่ ๒ : ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑. เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทุกระดับทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง</p> | <p>ด้านการจัดการ</p> | <p>ฐานข้อมูลแปลงบุกรุกดำเนินคดีป่าไม้ในรูปแบบ Shapefile อาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ฐานข้อมูลแปลงบุกรุกดำเนินคดีมีความคลาดเคลื่อน</p> | <p>๑. กำหนดแนวทางและรูปแบบของฐานข้อมูลแปลงบุกรุกดำเนินคดีป่าไม้ให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลแปลงบุกรุกดำเนินคดีป่าไม้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๒ ครั้ง</p> | <p>ส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|------|------------|--|---|
| <p>และดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการป้องกันรักษาป่าไม้ให้พื้นที่ ป่าลดลง</p> <p>๒. เพื่อการป้องกัน ปราบปราม และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สูงสุด</p> <p>๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมของราษฎร ในพื้นที่ให้เกิดความรักป่า ความหวงแหน และมีความรู้สึก ความเป็นเจ้าของป่า</p> | | | <p>๓. จัดทำคำสั่งคณะทำงานการจัดทำฐานข้อมูล แปลงบุกรุกดำเนินคดีป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)</p> | |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|--------------|--|--|--|
| <p>ภารกิจ ๑ : ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน และตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑. เพื่อดำเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านการควบคุมไฟฟ้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๒. เพื่อเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> | ด้านงบประมาณ | หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทั่วถึง | <p>๑. บูรณาการและประสานงานในการวางแผนการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ และติดตามงานในห้วงเวลาเดียวกันกับกิจกรรมอื่น ๆ ที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่เดียวกัน</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสร้างช่องทางการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น Facebook group และ Line open Chat เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงการประสานงาน</p> | ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า |
| <p>ภารกิจ ๒ : การฟื้นฟูป่าไม้ งานบำรุงรักษาป่า</p> | ด้านงบประมาณ | หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณและแผนงานจากสำนักส่งเสริมการปลูกป่าล่าช้า ซึ่งจะส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน | <p>๑. เร่งประสานสำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อแจ้งกรณีการจัดส่งงบประมาณและแผนปฏิบัติงานล่าช้า</p> <p>๒. ดำเนินงานที่ไม่ต้องใช้งบประมาณในระหว่างรอการจัดส่งงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน</p> | ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|-------------------------------------|--|---|---|
| วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในที่ดินของรัฐได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ | | แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ การบำรุงรักษาป่าไม้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง | | |
| ภารกิจ ๓ : ปฏิบัติงานด้านจัดการที่ดินป่าไม้ วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุปเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ | ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์อาจไม่เพียงพอสำหรับใช้ในภารกิจของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนด | ๑. วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับจำนวนคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในส่วน ๒. ประสานกับหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) เพื่อขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน | ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ |
| ภารกิจที่ ๔ : ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงาน โครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ : การตรวจติดตามงานขององคมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ สำนักงาน กปร. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิชัยพัฒนาและหน่วยงานอื่น ๆ ที่มาตรวจติดตามงานตลอดจนขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในพื้นที่ | ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน | ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุดส่งผลด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน | ประสานหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) เพื่อขอยืมรถยนต์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน | ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ |
| ภารกิจ ๕ : การจัดตั้งป่าชุมชน วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการบริหารจัดการ | ด้านการจัดการ | ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นิคมสร้างตนเอง กรมธนารักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจไม่ถูกต้อง | เมื่อได้รับเป้าหมายการจัดตั้งป่าชุมชนแล้วจะเร่งรัดการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบหนังสือราชการ และแจ้งประสานทางโทรศัพท์ | ส่วนจัดการป่าชุมชน |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|------|---|--|---|
| ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | | ครบถ้วน และจัดส่งข้อมูลล่าช้า ทำให้การดำเนินงาน อาจไม่ทันเวลาตามที่ระเบียบและกฎหมายได้กำหนด แนวทางไว้ | เพื่อให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงาน อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง | |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|---------------|--|---|--|
| <p>ภารกิจที่ ๑ : จัดทำแผนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติแนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One map)</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑. เพื่อจัดทำแผนที่ร่างกฎกระทรวงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติตามผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One map) ในท้องที่จังหวัดชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และตราด</p> <p>๒. เพื่อได้เส้นแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ สามารถนำมาบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๓. เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐและราษฎร</p> | ด้านการจัดการ | <p>๑. ความถูกต้องของข้อมูลแนวเขต อาจยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการส่งข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) ไม่ถูกต้องครบถ้วน และต้องมีการตรวจสอบซ้ำหลายครั้ง ทำให้การดำเนินงานไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p> | <p>๑. จัดทำคู่มือแนวทางการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลแนวเขต เพื่อให้หน่วยงานย่อยปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน</p> <p>๒. จัดทำระบบติดตามความคืบหน้าออนไลน์ เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถอัปเดตข้อมูลได้แบบเรียลไทม์</p> <p>๓. เพิ่มความถี่ในการประสานงาน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานรายไตรมาส เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้ทันเวลา</p> | ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ |
| | | <p>๒. การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาจยังมีความซ้ำซ้อนและเกิดความล่าช้าได้</p> | <p>๑. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ชี้แจงและส่งเอกสารเพิ่มเติม ตามเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. ประสานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์ ขอให้ชี้แจงและส่งเอกสารเพิ่มเติมตามเวลาที่กำหนด</p> | |
| | ด้านบุคลากร | <p>๓. บุคลากรอาจขาดความเชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ทำให้การประมวลผลข้อมูลและการจัดทำแผนที่มีความล่าช้า</p> | <p>๑. จัดอบรม/ประชุม/ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้โปรแกรม GIS และระบบฐานข้อมูลแนวเขตให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยมากขึ้น จำนวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง</p> <p>๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนา ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ทั้งในรูปแบบ Online และ On - site เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมากขึ้น</p> | |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|---|--|--|---|
| <p>ภารกิจที่ ๒ : ป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑. เพื่อป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่ป่าคงสภาพที่เหลืออยู่ โดยการบูรณาการทำงานร่วมกัน ของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชนในการเฝ้าระวังและ ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการป้องกันรักษาป่าไม้ ไม่ให้พื้นที่ป่าไม้ลดลง</p> <p>๒. เพื่อป้องกันปราบปราม และ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิด ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด</p> <p>๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมของราษฎร ในพื้นที่ให้เกิดความรักป่า หวงแหนป่าและมีความรู้สึก ความเป็นเจ้าของป่า</p> | <p>ด้านเครื่องมือที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน</p> | <p>๑. ความเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหาพิกัดดาวเทียม (GPS) อากาศยาน ไร้คนขับ (UAV) และยานพาหนะ เริ่มเสื่อมสภาพ ชำรุด และล้าสมัย อาจทำให้เป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความคล่องตัว ในการใช้ปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความล่าช้า และไม่เต็มประสิทธิภาพ</p> <p>๒. จำนวนครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ อาจทำให้เป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความคล่องตัวในการใช้ ปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า และไม่เต็มประสิทธิภาพ</p> | <p>๑. ตรวจสอบเช็คสภาพและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เป็นประจำ และจัดทำบัญชีข้อมูลจำนวนและสภาพครุภัณฑ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และหากพบครุภัณฑ์ที่ชำรุด ให้ขออนุมัติในการซ่อมบำรุง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ตามปกติ</p> <p>๒. ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ทำให้มีจำนวน ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ในเบื้องต้นให้ขอ ความอนุเคราะห์ยืมใช้ครุภัณฑ์จากหน่วยงานภายใน สังกัด</p> | <p>ส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า</p> |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|-------------|---|--|---|
| <p>ภารกิจ : ปฏิบัติงานด้านจัดการ ที่ดินป่าไม้</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้ การดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล ภูมิศาสตร์สารสนเทศป่าไม้และ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองาน ที่ได้รับมอบหมาย</p> | ด้านบุคลากร | จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้อง กับปริมาณงาน ส่งผลให้การทำงานล่าช้าและ ไม่สำเร็จตามเป้าหมาย | <p>๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม สัมมนา หรือ หลักสูตรออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ๑ คน สามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อย ๒ หลักสูตร/คน/ปี</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ ฝึกสอนงานให้แก่เจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ ครั้ง</p> <p>๓. จัดประชุมติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ที่วางไว้ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p> | ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|-------------|--|--|---|
| <p>ภารกิจ : ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด</p> | ด้านบุคลากร | จำนวนบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าและไม่สำเร็จตามเป้าหมาย | <p>๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง</p> <p>๒. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อติดตามก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด อย่างน้อย ๔ ครั้ง</p> <p>๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านป้องกันรักษาป่า เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๓ ครั้ง</p> <p>๔. ออกคำสั่งให้บุคลากรปฏิบัติงานมากกว่า ๑ หน้าที่</p> | ส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|----------------------|---|--|---|
| <p>ภารกิจ : ดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ กำกับ ติดตามประเมินผล เร่งรัด และรายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบาย รัฐบาล ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานจะต้อง ดำเนินการในปีงบประมาณ</p> | <p>ด้านการจัดการ</p> | <p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา อาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสที่กำหนดไว้</p> | <p>๑. เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามแผนฯ ที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๒. จัดประชุมเพื่อชี้แจงเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักฐาน เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้ยื่นหลักฐานเอกสาร ได้ถูกต้องครบถ้วน</p> | <p>ส่วนอำนวยการ</p> |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|---|---|--|---|
| <p>ภารกิจ : กำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ หน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งปฏิบัติงาน ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้การ ดำเนินงานขององค์กรบรรลุ เป้าหมายที่กำหนดไว้</p> | <p>ด้านเครื่องมือที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน</p> | <p>ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติราชการอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด ส่งผลต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัย ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และอาจไม่คุ้มค่าต้องประมาณ ที่ใช้ในการบำรุงรักษาและมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูง</p> | <p>๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพรถราชการ พื้นฐานอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๒. วางแผนการออกปฏิบัติงานในพื้นที่ให้สอดคล้อง กับช่วงเวลาของส่วนงานอื่น เพื่อบูรณาการและ ประสานงานในการวางแผนการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ และติดตามงานในห้วงเวลาเดียวกันกับกิจกรรมอื่น ๆ ที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่เดียวกัน</p> <p>๓. ประสานกับหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) เพื่อขอยืมยานพาหนะสำหรับใช้ ในการปฏิบัติงาน</p> | <p>ส่วนจัดการป่าชุมชน</p> |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|--------------------|---|---|---|
| <p>ภารกิจ : อำนวยการงานแผนและ สารสนเทศ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้ การดำเนินงานขององค์กรบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้</p> | <p>ด้านบุคลากร</p> | <p>๑. ผู้ปฏิบัติงานใหม่อาจขาดความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ด้านการเงินและพัสดุ ส่งผลให้ การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง ล่าช้า และ เกิดความผิดพลาดได้</p> <p>๒. จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและพัสดุอาจไม่สอดคล้องกับ ปริมาณงานซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการกำหนด</p> | <p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและ มีประสบการณ์มาให้คำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานใหม่ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง</p> <p>๒. ในกรณีที่กรมป่าไม้มีการจัดฝึกอบรมทั้งในรูปแบบ ออนไลน์และออนไซต์ ให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในด้านการเงิน พักตร์ และแผนงานฯ เข้าร่วมอบรม ด้วยทุกครั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและ ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากร ในฝ่ายของตน อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง</p> <p>๓. ปรับปรุงคู่มือด้านการเงินให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และบัญชีสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่</p> <p>๔. ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ ๑ คนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ในด้านการเงิน และพัสดุ จำนวนอย่างน้อย ๓ ครั้ง</p> <p>๕. ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่องทุกเดือน</p> | <p>ส่วนอำนวยการ</p> |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|-------------|---|---|---|
| <p>ภารกิจ : ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และควบคุมไฟป่า โดยสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่าให้บรรลุผลตามเป้าหมาย</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้</p> | ด้านบุคลากร | จำนวนบุคลากรอาจไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับพื้นที่ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง | <ol style="list-style-type: none"> ๑. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน จำนวนอย่างน้อย ๑๒ ครั้ง ๒. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ๓. สนธิกำลัง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ๔. จัดอัตรากำลังให้เหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ ๕. นำใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อากาศยานไร้คนขับ (Drone) และ เทคโนโลยีดิจิทัล (แอปพลิเคชัน/ระบบสารสนเทศ) เป็นต้น | ส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|--|--|--|---|
| <p>ภารกิจที่ ๑ :</p> <p>๑. สนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้</p> <p>๒. บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑. เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. เพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> | <p>ด้านการจัดการ</p> | <p>เรื่องร้องเรียนบางกรณีอาจไม่สามารถแจ้งยุติเรื่องได้เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานในการตรวจสอบ จึงใช้ระยะเวลาปิดเรื่องที่ยาวขึ้น</p> | <p>๑. ประสานส่วนที่รับผิดชอบในเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้เร่งดำเนินการ</p> <p>๒. ติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</p> <p>๓. สรุปผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทุกไตรมาส</p> | <p>ส่วนอำนวยการ</p> |
| <p>ภารกิจที่ ๒ : ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑. เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทุกระดับทุกภาคส่วนรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ</p> | <p>ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน</p> | <p>อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน อาจมีการชำรุด เสื่อมสมรรถภาพส่งผลให้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง</p> | <p>๑. สำรอง ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๒. กำหนดมาตรการให้มีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ปฏิบัติงานตามช่วงเวลา และให้มีการตรวจเช็คอยู่เป็นประจำ</p> <p>๓. ติดตามมาตรการการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และพร้อมใช้งาน</p> | <p>ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|-------------|---|--|---|
| <p>ภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและ ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้การ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการป้องกันรักษาป่าไม้ในพื้นที่ ป่าไม้ลดลง</p> <p>๒. เพื่อการป้องกัน ปราบปรามและ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิด ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด</p> | | | | |
| <p>ภารกิจที่ ๓ :</p> <p>๑. เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ในระดับ จังหวัด เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ การประสานงานด้านป่าไม้ในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>๒. ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือ ในงานด้านป่าไม้ ตลอดจนการให้ คำปรึกษา บริการงานวิชาการ ให้แก่ประชาชนภาครัฐและ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัด นครสวรรค์</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑. เพื่อประสานดำเนินการร่วมกับ ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับงานป้องกัน การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า และการแก้ไข</p> | ด้านบุคลากร | จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้อง กับปริมาณงาน | <p>๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา หรือหลักสูตร ออนไลน์และอนไซต์ เพื่อช่วยเพิ่มพูนทักษะ แก่เจ้าหน้าที่ และสามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและหลากหลายรูปแบบมากขึ้น อย่างน้อย ๑ หลักสูตร/คน/ปี เพื่อให้สามารถทำงาน ได้หลากหลายหน้าที่</p> <p>๒. ติดตามความก้าวหน้าการเข้าร่วมอบรมของเจ้าหน้าที่ ทุกไตรมาส</p> <p>๓. จัดหาคู่มือ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นคู่มือสำหรับการปฏิบัติงาน</p> | ศูนย์ป่าไม้ นครสวรรค์ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|-------------|---|--|---|
| <p>ปัญหาที่ดินป่าไม้ รวมทั้ง ร่วมตรวจสอบเบื้องต้น ในการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อเป็นหน่วยบริการงานอนุญาต ด้านป่าไม้ในพื้นที่ งานรับเรื่อง ร้องเรียน และงานบริการวิชาการ ด้านไม้</p> | | | | |
| <p>ภารกิจที่ ๔ : ปฏิบัติงานตามแผนงาน/ งบประมาณ เป้าหมาย เพื่อให้บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ที่กรมป่าไม้กำหนด</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานตามแผนและยุทธศาสตร์ ที่กำหนดไว้</p> | ด้านบุคลากร | จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้อง กับปริมาณงาน | <p>๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนา หรือหลักสูตร ออนไลน์และออนไซต์ เพื่อช่วยเพิ่มพูนทักษะ แก่เจ้าหน้าที่ และเพื่อสามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและหลากหลายรูปแบบมากขึ้น อย่างน้อย ๑ หลักสูตร/๑ คน/ปี เพื่อให้สามารถทำงาน ได้หลากหลายหน้าที่</p> <p>๒. ติดตามความก้าวหน้าการเข้าร่วมอบรมของเจ้าหน้าที่ ทุกไตรมาส</p> <p>๓. จัดหาคู่่มือ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นคู่มือสำหรับการปฏิบัติงาน</p> | ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|--------------------|---|--|---|
| <p>ภารกิจ :</p> <p>๑. ดำเนินการดำเนินงานป้องกันและ ปราบปรามการบุกรุกทำลาย ทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ</p> <p>๒. กำกับ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในพื้นที่ และรวบรวมเสนอ ต่อกรมป่าไม้และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงาน ขององค์กร บรรลุเป้าหมายตามแผน การปฏิบัติงานที่กำหนดไว้</p> | <p>ด้านบุคลากร</p> | <p>จำนวนบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า และไม่สำเร็จ ตามเป้าหมาย</p> | <p>๑. ดำเนินการจัดอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนา ทักษะและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จำนวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง</p> <p>๒. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน อย่างน้อย ๒ ครั้ง</p> <p>๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจำนวนอย่างน้อย ๑ ฉบับ</p> <p>๔. นำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดระยะเวลาและจำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงาน เช่น การนำโดรนและแอปพลิเคชันมาใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๕. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนา ทั้งในรูปแบบ Online และ On - site เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ๑ คน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ หลากหลายรูปแบบมากขึ้น</p> | <p>ส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า</p> |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|---------------|--|---|--|
| <p>ภารกิจ : ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการและการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้</p> | ด้านบุคลากร | <p>๑. บุคลากรอาจขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินงานล่าช้าและผิดพลาดได้</p> <p>๒. การเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศ เช่น GFMS ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้เวลาเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าและผิดพลาดได้</p> | <p>๑. จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ GFMS รวมทั้งกฎระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๒ ครั้ง</p> <p>๒. ปรับปรุงคู่มือ “คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ เช่น ใบเบิกเงิน, ใบตรวจรับ, ใบแจ้งหนี้, สัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ โดยทั่วไปบุคลากรที่ปฏิบัติงานใช้ประกอบในการดำเนินงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวนอย่างน้อย ๒ ครั้ง</p> | ส่วนอำนวยการ |
| | ด้านการจัดการ | หากหน่วยงานในสังกัดมีการส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ | <p>๑. ประสานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานทางโทรศัพท์และผ่านแอปพลิเคชัน Line เพื่อขอให้ชี้แจงและส่งเอกสารเพิ่มเติมตามเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อขอให้ชี้แจงและส่งเอกสารเพิ่มเติมตามวันและเวลาที่กำหนด</p> <p>๓. ประสาน ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานย่อยอย่างต่อเนื่อง โดยประสานผ่านโทรศัพท์/LINE และทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ</p> | ส่วนอำนวยการ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|------|------------|---|---|
| | | | พร้อมติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาสทั้ง ๔ ไตรมาส อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี | |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|-------------|---|--|---|
| <p>ภารกิจที่ ๑ : อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ</p> <p>วัตถุประสงค์ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลได้รับตรวจและติดตาม</p> | ด้านบุคลากร | จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าและไม่สำเร็จตามเป้าหมาย | <p>๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ส่วนการอนุญาตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการตรวจสอบสภาพป่า (เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่) เพื่อให้เข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมาย และในการจัดทำเอกสารประกอบการตรวจสอบ ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จำนวนอย่างน้อย ๕ ครั้ง</p> <p>๒. จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างน้อย ๕ ครั้ง</p> | ส่วนการอนุญาต |
| <p>ภารกิจที่ ๒ : ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่า</p> | ด้านบุคลากร | จำนวนบุคลากรอาจไม่เพียงพอส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาดได้ | ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ ๑ คน สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น | ส่วนจัดการป่าชุมชน |
| <p>ภารกิจที่ ๓ : ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑. เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษา</p> | ด้านบุคลากร | จำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีไม่เพียงพออาจส่งผลให้การจัดทำ/รวบรวมฐานข้อมูลล่าช้าและไม่สำเร็จตามเป้าหมาย | <p>๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมาย เทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ อย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี</p> <p>๒. ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุก ๒ เดือน</p> <p>๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนา ด้านกฎหมาย เทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบ Online และ On - site</p> | ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|------|------------|--|---|
| ทรัพยากรป่าไม้ การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการป้องกันรักษา ป่าไม้ ไม่ให้พื้นที่ป่าไม้ลดลง ๒. เพื่อป้องกันปราบปรามและ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิด ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด | | | | |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|---------------|---|--|---|
| <p>ภารกิจ : อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าในเขตป่าชุมชนและส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดตั้งป่าชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการป่าชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายของป่าชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อควบคุมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p> | ด้านการจัดการ | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาจไม่ตอบกลับหนังสือการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายในการจัดตั้งป่าชุมชน ส่งผลให้การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนล่าช้า | จัดทำหนังสือติดตามเร่งรัดการดำเนินการและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์และช่องทางไลน์ เพื่อขอให้ตอบกลับหนังสือตามระยะเวลาที่กำหนด | ส่วนจัดการป่าชุมชน |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|-------------|--|---|---|
| <p>ภารกิจ : กำกับ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้ การดำเนินงานขององค์กรบรรลุ เป้าหมายที่กำหนดไว้</p> | ด้านบุคลากร | จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้อง กับปริมาณงาน ซึ่งจะส่งผลให้การทำงาน เกิดความล่าช้า และไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | <p>๑. จัดสรรบุคลากรในส่วนต่าง ๆ ให้ปฏิบัติงานในหลาย กิจกรรม หลายหน้าที่</p> <p>๒. วางแผนและมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดจัดลำดับ ความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน</p> | ส่วนอำนวยการ |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|---------------|---|--|---|
| <p>ภารกิจ : ส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพป่า ในพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาตและ กรมป่าไม้ต่ออายุการอนุญาต</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนงาน ที่กำหนด ๒. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในงานด้านป่าไม้ ๓. เพื่อลดความขัดแย้งระหว่าง หน่วยงานของรัฐ | ด้านการจัดการ | พื้นที่เป้าหมายที่ได้ดำเนินการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจยังมีราษฎรในพื้นที่ลักลอบ เข้ามาปลูกพืชผลอาสินรวมทั้งนำสัตว์เลี้ยงมาปล่อย ในพื้นที่แปลงปลูกป่า | <ol style="list-style-type: none"> ๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าฯ และ เจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรยาม เพิ่มความถี่ในการออกตรวจตรา ลาดตระเวนป้องกันการกระทำความผิดด้วยการป่าไม้ ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้ดำเนินการปลูกป่า เพื่อฟื้นฟู สภาพป่า ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ทุกวัน ๆ วันละ ๑ ครั้ง ๒. ประชาสัมพันธ์ราษฎรรอบแปลงปลูกป่าและสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แปลงปลูกป่า เพื่อลดความขัดแย้ง | ส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า |

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาบุรีรัมย์

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---|--------------|--|---|--|
| <p>ภารกิจที่ ๑ : ดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ กำกับติดตามประเมินผล เจริญ และรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายตอบสนองต่อเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมป่าไม้ และนโยบายของรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานต้องดำเนินการในปีงบประมาณ</p> | ด้านงบประมาณ | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณอาจล่าช้า เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา มีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสที่กำหนด | <p>๑. เจริญรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนฯ ที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาได้อย่างถูกต้องสามารถเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี</p> | ส่วนอำนวยการ |
| <p>ภารกิจที่ ๒ :</p> <p>๑. ตรวจสอบและพิจารณาคำขออนุญาตและเร่งรัดการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ การทำไม้ และเก็บหา</p> | ด้านบุคลากร | ผู้ปฏิบัติงานใหม่อาจขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และจำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าและไม่สำเร็จตามเป้าหมาย | <p>๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร อย่างน้อย ๑ ครั้ง</p> <p>๒. จัดลำดับความสำคัญของงาน ตามแผนปฏิบัติงานและตามความเร่งด่วนในช่วงเวลานั้น ๆ</p> <p>๓. จัดประชุมภายในหน่วยงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน จำนวน ๓ ครั้ง/ปี</p> <p>๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี</p> | ส่วนการอนุญาตและส่วนป้องกันฯ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ด้าน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|--|------|------------|--|---|
| <p>ของป่าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการป่าไม้ และกฎหมายอื่น ๆ ควบคุม กำกับบริหารจัดการและ ติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับ การอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตพื้นที่ป่า เพื่อการปลูกสร้าง สวนป่า และการปลูกป่าใช้สอย ในที่ดินของรัฐ ในพื้นที่เป็นอำนาจ หน้าที่ของกรมป่าไม้</p> <p>๒. การหยุดยั้งการบุกรุกทำลาย ทรัพยากรป่าไม้ การป้องกัน ปราบปราม และอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อประชาชน สร้างจิตสำนึก ร่วมของราษฎรในพื้นที่ให้เกิด ความรักป่า ความหวงแหน และ ความรู้สึกรักความเป็นเจ้าของป่า</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุน ในการดำเนินงานขององค์กรบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้</p> | | | | |

๔. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงานของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้กำหนด ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานไว้ จำนวน ๑๔ เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ - ธันวาคม ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ที่ | ขั้นตอน | ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | | พ.ศ. ๒๕๖๘ | | พ.ศ. ๒๕๖๙ | | | | | | | | | | | |
| | | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| ๑ | ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและ การควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เพื่อโปรดพิจารณากำหนดกรอบแนวทาง การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔ | ให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้จัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและ การควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕ | - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ การควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - เสนอคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของกรมป่าไม้ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนดังกล่าว และ เสนออธิบดีกรมป่าไม้เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามลำดับ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๖ | จัดส่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๗ | หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ นำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไปปฏิบัติ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๘ | รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และจัดทำ (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยง และ (ร่าง) รายงานการประเมินผลการควบคุม ภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ขั้นตอน | ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | | พ.ศ. ๒๕๖๘ | | พ.ศ. ๒๕๖๙ | | | | | | | | | | | |
| | | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| ๙ | จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ - ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และ (ร่าง) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานของปีงบประมาณถัดไป | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๐ | จัดส่งข้อมูลรายงานผลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้แก่ - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (แบบ ปค.๔) - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (แบบ ปค.๕) ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อโปรดพิจารณาสอบทานผลการรายงาน รวมทั้งจัดส่งรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการต่อไป | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๑ | นำเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบ - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (แบบ ปค.๔) - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (แบบ ปค.๕) - รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) และเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑) พร้อมทั้งจัดส่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | | | | | | |

๕. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง และประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับของโอกาส และระดับของผลกระทบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

● ระดับของโอกาส (Likelihood)

ระดับของโอกาส (Likelihood : L) หมายถึง จำนวนความถี่บ่งชี้ที่เหตุการณ์ความเสี่ยงในอดีต และเหตุการณ์ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

| ระดับ | คำนิยาม |
|-------|---|
| ๕ | เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอย่างน้อย ๕ ปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๘ และเหตุการณ์เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ |
| ๔ | เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอย่างน้อย ๔ ปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๘ และเหตุการณ์เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ |
| ๓ | เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอย่างน้อย ๓ ปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๘ และเหตุการณ์เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ |
| ๒ | เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอย่างน้อย ๒ ปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๘ และเหตุการณ์เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ |
| ๑ | ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๘ ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้น แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ |

● ระดับของผลกระทบ (Impact)

ระดับของผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ระดับของผลการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

| ระดับ | คำนิยาม |
|-------|--|
| ๕ | เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยเมื่อนำผลการดำเนินงานมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายแล้ว พบว่ามีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐.๐๐ |
| ๔ | เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยเมื่อนำผลการดำเนินงานมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายแล้ว พบว่ามีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ - ๙๓.๓๓ |
| ๓ | เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยเมื่อนำผลการดำเนินงานมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายแล้ว พบว่ามีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ - ๙๖.๖๕ |
| ๒ | เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยเมื่อนำผลการดำเนินงานมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายแล้ว พบว่ามีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๖ - ๙๙.๙๙ |
| ๑ | เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยเมื่อนำผลการดำเนินงานมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายแล้ว พบว่ามีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ หรือสูงกว่า |

๖. การรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีแนวทางดังนี้

๖.๑ การติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ โดยให้หน่วยงานที่มีกิจกรรมบรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานสำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๖.๒ การติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

๑) ให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ตามแบบ ปค. ๕ ย่อย

๒) ให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน การปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ตามแบบติดตาม ปค. ๕

ดังนั้น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลและจัดส่งรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ **ภายในวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๙**

๗. หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามแผน

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้จะมีประสิทธิภาพ เกิดความถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผน หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ที่จะต้องปฏิบัติภายใต้กรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้แก่

๗.๑ หน่วยงานส่วนกลาง

- ๑) หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และสำนักบริหารกลาง จัดทำการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกิจกรรมที่กำหนด
- ๒) หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ สำนักจัดการป่านันทนาการ กองการอนุญาต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนิติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มงานจริยธรรม จัดทำการควบคุมภายในภายใต้ภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบตาม กรอบแนวทางที่กำหนด

๗.๒ หน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา จัดทำการควบคุมภายในภายใต้ภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่กำหนด

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๘.๑ ผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ๘.๒ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเชิงลบต่อองค์กรในทุกประเด็นได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน
- ๘.๓ กรมป่าไม้มีกระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงานตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพยากร การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำแผน
(นายกันตธีร์ ศิริปิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นางสุนิดา หงนิพนธ์)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผน
(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)

รองอธิบดีกรมป่าไม้
ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายนิกร ศิริโรจนานนท์)
อธิบดีกรมป่าไม้