

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมนคมกฤต กรมป่าไม้ และผ่านระบบการประชุมทางไกล

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

- ๒.๑ การจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (แบบ RM ๒/๒๕๖๙)
- ๒.๒ การจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (แบบ ปค. ๕ ย่อย)
- ๒.๓ การจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ (สำนักส่งเสริมการปลูกป่า) (แบบติดตาม ปค. ๕)
- ๒.๔ การจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (แบบ ปค. ๔)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

สรุปผลการจัดทำข้อมูลรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

หมายเหตุ : ระเบียบวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

[illegible]

मतप्रश्न

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

**๒.๑ การจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้กำหนดกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาของกรมป่าไม้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๖ กิจกรรม พร้อมกำหนดชื่อความเสี่ยง ให้หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๔ หน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และสำนักบริหารกลาง ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกิจกรรมที่กำหนด โดยมีรายละเอียดตามตารางกิจกรรมและชื่อความเสี่ยง สำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

กิจกรรมและชื่อความเสี่ยงสำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	กิจกรรม	รหัสและชื่อความเสี่ยง	ค่าเป้าหมายและ หน่วยนับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
แผนงานพื้นฐาน				
๑	กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า)	รหัสความเสี่ยงที่ ๑ : การบำรุงรักษาป่าไม่ให้คงสภาพสมบูรณ์ อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๒๕๔,๒๑๓ ไร่	สสป.
๒	กิจกรรมการบริการประชาชน	รหัสความเสี่ยงที่ ๒ : การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ อาจไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน ของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน	ร้อยละ ๘๐	สบก.
แผนงานยุทธศาสตร์				
๓	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพการป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	รหัสความเสี่ยงที่ ๓ : พื้นที่ถูกรุกอาจไม่สามารถลดลง ได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี	ร้อยละ ๑๐	สปฟ.
๔	กิจกรรมการจัดทำแนวเขตป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๔ : การจัดทำเครื่องหมายระยะแนวเขต ป่าสงวนแห่งชาติในภูมิประเทศจริงอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด	๑,๑๐๐ กิโลเมตร	สจด.
๕	กิจกรรมจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยาน ไร้คนขับ	รหัสความเสี่ยงที่ ๕ : จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ ป่าสงวนแห่งชาติในระบบมาตรฐานส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ อาจไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด	๖๖๔ ไร่	สจด.

กิจกรรมและชื่อความเสี่ยงสำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	กิจกรรม	รหัสและชื่อความเสี่ยง	ค่าเป้าหมายและ หน่วยนับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
แผนงานบูรณาการ				
๖	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	รหัสความเสี่ยงที่ ๖ : การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้อาจไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๑๑,๐๒๐ ไร่	สสป.

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ขอเรียนว่า เพื่อให้การจัดทำรายงานตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอชี้แจงการจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (แบบ RM ๒/๒๕๖๙) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า แบบ RM ๒/๒๕๖๙ จะแบ่งออกเป็น ๙ หัวข้อ ได้แก่

- (๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน
- (๒) ความเสี่ยง
- (๓) ปัจจัยเสี่ยง
- (๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- (๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ และผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายที่กำหนด
- (๖) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการฯ
- (๗) ข้อเสนอแนะ
- (๘) แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีถัดไป
- (๙) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)

โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบของตาราง และจำแนกเป็นรายชื่อ ให้หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ จำนวน ๔ หน่วยงานจัดทำข้อมูลตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้น

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

กิจกรรม

(๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	(๒) ความเสี่ยง	(๓) ปัจจัยเสี่ยง	(๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	(๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ และผลการดำเนินงาน ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด
เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (Target)	ความเสี่ยงสำคัญ เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่	๑. ๒. ๓.	๑. ๒. ๓.	ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ : ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายที่ กำหนด :

(๖) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการฯ :

(๗) ข้อเสนอแนะ :

(๘) แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีถัดไป :

(๙) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)

ผู้รับรองรายงาน.....
(.....)

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ : ๑. คอลัมน์ที่ (๑) - (๔) สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้จากแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลแก่ฝ่ายเลขานุการฯ กรณีมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมได้

๓. ผู้รับรองรายงาน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเรียนว่า ตั้งแต่ ข้อ (๑) - ข้อ (๔) นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำข้อมูลไว้ให้ทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่านห้ามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว คงเหลือ ข้อ (๕) - ข้อ (๙) ที่ต้องให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบ RM ๒/๒๕๖๙ ดังสรุปตารางการจัดทำข้อมูลด้านล่าง

หัวข้อแบบรายงาน	การจัดทำข้อมูล
(๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	
- เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน	ห้ามแก้ไข
- ตัวชี้วัด	ห้ามแก้ไข
- ค่าเป้าหมาย (Target)	ห้ามแก้ไข
(๒) ความเสี่ยง	
- ความเสี่ยงสำคัญ	ห้ามแก้ไข
- เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่	ห้ามแก้ไข
(๓) ปัจจัยเสี่ยง	ห้ามแก้ไข
(๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ห้ามแก้ไข
(๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ และผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายที่กำหนด	กรอกข้อมูล
(๖) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการฯ	กรอกข้อมูล
(๗) ข้อเสนอแนะ	กรอกข้อมูล
(๘) แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีถัดไป	กรอกข้อมูล
(๙) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)	กรอกข้อมูล

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

ตัวอย่างที่ ๑

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
สำนักบริหารกลาง
กิจกรรมการบริการประชาชน

แบบ RM ๒/๒๕๖๙

(๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	(๒) ความเสี่ยง	(๓) ปัจจัยเสี่ยง	(๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	(๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ และผลการดำเนินงาน ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด
เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน กรมป่าไม้สามารถจัดการแก้ไข เรื่องร้องเรียนที่ได้รับได้ตามเป้าหมาย ของกรมป่าไม้ ตัวชี้วัด การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของ กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ค่าเป้าหมาย (Target) ร้อยละ ๘๐	ความเสี่ยงสำคัญ การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการ จัดการข้อร้องเรียน เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่ ● ใช่ ○ ไม่ใช่	๑. ยังไม่มีการประชุมหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อตกลงในระยะเวลา มาตรฐานในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. มาตรการในการติดตามเรื่องร้องเรียน อาจยังไม่เพียงพอ ๓. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ จัดการเรื่องร้องเรียน เนื่องจาก เรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ มีเป็นจำนวนมาก	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ของกรมป่าไม้ ๒. จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัด การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ของกรมป่าไม้ เป็นประจำ ทุกสัปดาห์ ๓. ปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินการ จัดการเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้ ในคู่มือการปฏิบัติงานฯ ๔. ทำหนังสือแจ้งเวียนกำหนดมาตรการ/ แนวทางติดตามเร่งรัดการดำเนินการ จัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ ให้เป็นมาตรการที่เข้มข้น	ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ : ๑. หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการดำเนินการจัดการ เรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ได้ทัน เนื่องจากมีภารกิจติดตาม เร่งรัดเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ต่าง ๆ และเรื่องร้องเรียนมีปริมาณ เป็นจำนวนมาก ประกอบกับ มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒. หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการ จัดประชุมได้ เนื่องจากไม่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ ซึ่งคาดว่าจะ จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	(๒) ความเสี่ยง	(๓) ปัจจัยเสี่ยง	(๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	(๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ และผลการดำเนินงาน ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด
				๓. หน่วยงานได้ปรับปรุงระยะเวลา การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนการ จัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้ ฉบับปี ๒๕๖๔ และทำหนังสือ แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด กรมป่าไม้ เพื่อให้ความเห็น/ ข้อเสนอแนะต่อร่างคู่มือ การปฏิบัติงานฯ ตามหนังสือ สำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๘/ว ๑๕๔๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ซึ่งหน่วยงาน ในสังกัดกรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ตอบกลับ พร้อมให้ความเห็น/ ข้อเสนอแนะต่อร่างคู่มือ การปฏิบัติงานฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ศูนย์ประชาชน อยู่ระหว่าง ทบทวน การปรับปรุงระยะเวลา การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามความเห็น/ข้อเสนอแนะ ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานฯ และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ เร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดการ เรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้

(๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	(๒) ความเสี่ยง	(๓) ปัจจัยเสี่ยง	(๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	(๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ และผลการดำเนินงาน ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด
				พิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ รวมทั้งชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนด้วย และนำเสนออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อให้ความเห็นชอบและแจ้งเวียน ให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ต่อไป ๔. หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา ทบทวนแนวทางการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน เพื่อจัดทำเป็นร่าง หนังสือกำหนดมาตรการแนวทาง ติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดการ เรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ ให้เป็นมาตรการที่เข้มข้น และนำร่างดังกล่าวเสนอนำเข้า ที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการดำเนินการจัดการ เรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนออธิบดีกรมป่าไม้ ให้ความเห็นชอบ และแจ้งเวียน หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ต่อไป

(๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	(๒) ความเสี่ยง	(๓) ปัจจัยเสี่ยง	(๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	(๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ และผลการดำเนินงาน ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด
				<u>ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย</u> <u>ที่กำหนด : ร้อยละ ๖๖</u>

- (๖) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการฯ :
๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรการของการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 ๒. การปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานฯ ต้องกำหนดอย่างรอบคอบ และต้องมีการรับฟังความเห็น/ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- (๗) ข้อเสนอแนะ :
๑. จัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณเพิ่มเติมในการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน เนื่องจากเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้มีเป็นจำนวนมาก
 ๒. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตกลงในระยะเวลามาตรฐานในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 ๓. ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ เป็นประจำทุกไตรมาส พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุมนำเสนออธิบดีกรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบ
- (๘) แนวทาง/มาตรการที่จะดำเนินการในปีถัดไป :
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้
 ๒. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตกลงในระยะเวลามาตรฐานในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 ๓. ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เป็นประจำทุกไตรมาส
 ๔. เดินทางไปราชการลงพื้นที่เพื่อออกตรวจติดตามเร่งรัด ให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะการจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีความยากและซับซ้อนในการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
- (๙) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ : การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ อาจไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นายปฐพี อัครนิพิชิต)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายนายเผด็จ พวงจำปา)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
กิจกรรมโครงการจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

(๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	(๒) ความเสี่ยง	(๓) ปัจจัยเสี่ยง	(๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	(๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ และผลการดำเนินงาน ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด
เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจ การกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนด ตัวชี้วัด ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจ การกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ค่าเป้าหมาย (Target) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒	ความเสี่ยงสำคัญ ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจ การกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนด เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ ● ใช่ ○ ไม่ใช่	บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญที่เพียงพอ และมีความถนัดในการเปลี่ยนแปลงบทบาท หน้าที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งเจ้าหน้าที่ ส่วนกลางยังไม่ได้รับการรับรอง ความเป็นมาตรฐาน	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเข้ารับการอบรม เพื่อรับรองความเป็นมาตรฐาน ๒. ประชุม ชี้แจง ตรวจสอบติดตาม ให้คำแนะนำ และประเมิน ผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ให้บุคลากรหรือหน่วยงานที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ มาให้คำปรึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะของเจ้าหน้าที่ ๔. นำเทคโนโลยีโดรนเข้ามาใช้สำรวจ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และช่วยลดความคลาดเคลื่อน ของข้อมูลการสำรวจการกักเก็บ คาร์บอนในพื้นที่ป่าเป้าหมาย ๕. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการใช้ เครื่องมือในการสำรวจและเทคนิค ในการลดความคลาดเคลื่อน ในการสำรวจ	ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำ ฐานข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ความถูกต้องแม่นยำ ของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการ ป่าไม้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๒ หลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ๑) หลักสูตร “การสร้างแบบจำลอง สามมิติของต้นไม้ด้วย Lidar” โดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อม แนวทาง วิธีการ รูปแบบการเก็บข้อมูล ศึกษาศักยภาพการกักเก็บ คาร์บอนให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ให้เป็นไปในรูปแบบ

(๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	(๒) ความเสี่ยง	(๓) ปัจจัยเสี่ยง	(๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	(๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ และผลการดำเนินงาน ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด
				เดียวกันและถูกต้องตามหลักวิชาการ ๒) หลักสูตร “การพัฒนาผู้ตรวจสอบ ความใช้ได้และผู้ทวนสอบ สำหรับ ผู้ประเมินภายนอก สำหรับ โครงการภาคสมัครใจ (VVB) (โครงการภาคป่าไม้และการเกษตร) จัดโดยสถาบันวิทยากร ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ องค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) วัตถุประสงค์เพื่อการประยุกต์ใช้ กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้ และการทวนสอบ ๒. มีการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และผู้ปฏิบัติงาน สนามเพื่อกำหนดแนวทาง ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ครั้ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ๓. ได้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัย มหิดล บุคลากรจากสำนักจัดการ ป่าชุมชน และสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ซึ่งมีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ มาประชุม ให้คำปรึกษา เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจและทักษะ ของเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ ครั้ง

(๑) เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน	(๒) ความเสี่ยง	(๓) ปัจจัยเสี่ยง	(๔) มาตรการของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	(๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ และผลการดำเนินงาน ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด
				๔. วางแผนการดำเนินงานกำหนดขอบเขตและจุดพิกัดวางแผนตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมายและตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายเบื้องต้นโดยใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้จากการแปลภาพถ่ายจากดาวเทียม แสดงผลลัพธ์จากการแปลสภาพพื้นที่ป่า เพื่อสำรวจพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ ร่วมกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในโปรแกรม Google Earth จำนวน ๒๐๐ แปลง ๕. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือในการสำรวจและเทคนิคในการลดความคลาดเคลื่อนในการสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายที่กำหนด : ร้อยละ ๙๔.๔

(๖) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามมาตรการฯ : ไม่มี

(๗) ข้อเสนอแนะ : ๑. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ควรส่งเสริมให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง หรือหน่วยงานภาคสนามที่ยังไม่ได้รับรองความเป็นมาตรฐาน เข้าฝึกอบรมเพื่อผ่านการรับรองความเป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

๒. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ควรมีประชุม ชักซ้อม หรือการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูลความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจและการดำเนินงานภาคสนามเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

๓. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมีความถูกต้องและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

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

ลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าเป้าหมาย ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

๒. จัดการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจ เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความแม่นยำ

และมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง จำนวนอย่างน้อย ๒ ครั้ง

(๙) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ๑. การเปลี่ยนแปลงวิธีการสำรวจ อาจส่งผลต่อความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า ซึ่งจำเป็นต้องหารูปแบบ/วิธีการ

.....ในการจัดการข้อมูลให้สอดคล้องกัน

๒. การจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลที่เข้าถึงยากและไม่ทันสมัยสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และประกอบ

.....การตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นายอัสนี บวรสมุทร)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายกำธร สุวรรณเวช)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๒๐๘๗ และ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/๒๐๙๑ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

๒.๒ การจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (แบบ ปค. ๕ ย่อย)

การควบคุมภายในของกรมป่าไม้จะมีประสิทธิภาพ เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ จำนวน ๔๐ หน่วยงาน ซึ่งแบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑๗ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักบริหารกลาง สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ สำนักจัดการป่านันทนาการ กองการอนุญาต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนิติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มงานจริยธรรม และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค จำนวน ๒๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา จะต้องดำเนินการควบคุมภายในภายใต้ภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่กำหนด

ฝ่ายเลขานุการฯ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ขอเรียนว่า เพื่อให้การจัดทำรายงานตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอชี้แจงการจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ย่อย) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า แบบ ปค. ๕ ย่อย จะแบ่งออกเป็น ๗ หัวข้อ ได้แก่

- (๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์
- (๒) ความเสี่ยง
- (๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่
- (๔) การประเมินผลการควบคุมภายใน
- (๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- (๖) การปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
- (๗) หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ

โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบของตาราง ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้จัดทำข้อมูลการควบคุมภายในตามแบบรายงาน ดังนี้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	(๗) หน่วยงานย่อยในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : วัตถุประสงค์ :			๑. ๒.	๑. ๒.	๑. ๒.	

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)

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

ผู้รับรองรายงาน.....
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ : ๑. คอลัมน์ที่ (๑) - (๓) และ (๗) สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้จากแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๒. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลแก่ฝ่ายเลขานุการฯ กรณีมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมได้
๓. ผู้รับรองรายงาน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

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

หัวข้อแบบรายงาน	การจัดทำข้อมูล
(๑) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือการกิจตามแผนการดำเนินการ หรือการกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ห้ามแก้ไข
(๒) ความเสี่ยง	ห้ามแก้ไข
(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	ห้ามแก้ไข
(๔) การประเมินผลการควบคุมภายใน	กรอกข้อมูล
(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	กรอกข้อมูล
(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	กรอกข้อมูล
(๗) หน่วยงานย่อยในสังกัดที่รับผิดชอบ	ห้ามแก้ไข

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

ตัวอย่างด้านงบประมาณ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
สำนักบริหารกลาง

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ศึกษา วิเคราะห์ และบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามแผนงาน/ โครงการด้านการพัฒนา บุคลากรของกรมป่าไม้ วัตถุประสงค์ : พัฒนา หลักสูตรฝึกอบรม ดำเนินการเกี่ยวกับ การฝึกอบรม	หน่วยงานได้รับงบประมาณ ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน อาจส่งผลให้การดำเนินงาน ด้านฝึกอบรมไม่สามารถ ขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ดำเนินการจัดฝึกอบรม ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับบุคลากร เพื่อให้ บุคลากรได้รับการพัฒนา เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๑. หน่วยงานได้จัดประชุม ชี้แจงเหตุผลและข้อมูล ที่เกี่ยวกับงบประมาณ การพัฒนาด้านฝึกอบรม จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้ ๑) จัดประชุม..... เมื่อวันที่..... ๒) จัดประชุม..... เมื่อวันที่..... ๓) จัดประชุม..... เมื่อวันที่..... ๔) จัดประชุม..... เมื่อวันที่..... ๒. ดำเนินการจัดฝึกอบรม บางหลักสูตร ในรูปแบบ ออนไลน์ให้กับบุคลากร	หน่วยงานอาจได้รับ งบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้การพัฒนา ด้านฝึกอบรมยังไม่ครอบคลุม ในทุกระดับ	๑. สำรวจความต้องการ ฝึกอบรมของบุคลากร กรมป่าไม้ในทุกระดับ เพื่อให้บุคลากรได้รับ การพัฒนาในทุกระดับ ในรูปแบบออนไลน์ ครอบคลุมและต่อเนื่อง ๒. จัดทำแผนการฝึกอบรม เพื่อให้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกรมป่าไม้ทุกระดับ อย่างน้อย ๑๒ หลักสูตร ๓. ติดตามผลการฝึกอบรม ตามแผนงานที่กำหนด เพื่อสำรวจประสิทธิภาพ การทำงานที่เพิ่มขึ้น ของบุคลากรในสังกัด	ส่วนฝึกอบรม

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
			เช่น หลักสูตรระเบียบ สารบรรณและการเขียน หนังสือราชการ		กรมป่าไม้โดยสำรวจ จากผู้บังคับบัญชา ของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับ การฝึกอบรม	

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นายพายุ วายุหิรี)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายเผด็จ พวงจำปา)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ตัวอย่างด้านงบประมาณ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
สำนักจัดการป่านันทนาการ

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : กำหนดยุทธศาสตร์กลยุทธ์จัดทำแผนพัฒนาแหล่งนันทนาการระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ได้รับการพัฒนา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้รับการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านมาตรการการใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนด	๑. หน่วยงานได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านมาตรการการใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ๒. หน่วยงานได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการการใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๓ ครั้ง	-	-	ส่วนจัดการพื้นที่

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นายติณณภพ ภพพิศวรรณ)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ตัวอย่างด้านบุคลากร

แบบ ปค. ๕ ย่อย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
สำนักแผนงานและสารสนเทศ

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ และการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	ผู้ปฏิบัติงานใหม่ อาจขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงาน ขาดความต่อเนื่อง ล่าช้า และเกิดความผิดพลาดได้	๑. จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานใหม่ จำนวน ๖ ครั้ง ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานใหม่ ใช้ในการดำเนินงาน จำนวน ๑ คู่มือ	๑. จัดการประชุม เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานใหม่ จำนวน ๖ ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	จำนวนบุคลากร อาจไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า และไม่สำเร็จตามเป้าหมาย	๑. จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน จำนวนอย่างน้อย ๕ ครั้ง ๒. ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด เป็นประเดือนทุกเดือน	ส่วนติดตามและประเมินผล

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
			๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ใหม่ใช้ประกอบ การดำเนินงาน จำนวน ๑ เรื่อง คือ คู่มือการจัดทำ รายงานประจำปี ของกรมป่าไม้		๓. จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือ การปฏิบัติงาน เพื่อเป็น แนวทางให้แก่บุคลากร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวนอย่างน้อย ๑ คู่มือ	

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นางสาวนันท์ ทวีศรีศิลป์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายสิทธิพงษ์ โกวิทพัฒนกิจ)
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ตัวอย่างด้านบุคลากร

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
สำนักจัดการป่าันทนาการ

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์พื้นที่ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อจัดตั้งป่าันทนาการ วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจ ข้อมูลเบื้องต้นและแบ่งเขต การจัดการ (Management Zoning) ของพื้นที่ ป่าันทนาการ	ผู้ปฏิบัติงานอาจขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในงานด้านการจัดการ ทรัพยากรป่าันทนาการ ซึ่งจะส่งผลให้ปฏิบัติงาน ล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาดได้	๑. จัดทำแนวทางการ ปฏิบัติงานและ ประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงาน ๒. ติดตามผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	๑. หน่วยงานได้จัดประชุม ชี้แจงแนวทางการ ปฏิบัติงานแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง รวมทั้ง ลงพื้นที่เพื่อติดตาม จำนวน ๙ ครั้ง ๒. เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงาน ตามแนวทางปฏิบัติ เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ มากขึ้นโดยมีการติดตาม ผลการดำเนินงานทุกเดือน	จำนวนเจ้าหน้าที่ อาจไม่เพียงพอ ส่งผลให้ การปฏิบัติงานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด	๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะในการ ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ ๑ คน สามารถทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลากหลายรูปแบบ มากขึ้น จำนวน อย่างน้อย ๖ ครั้ง ๒. ติดตามความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่องทุกเดือน	ส่วนจัดการพื้นที่

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นางสาวชนกนัต ฌรงควิทย์)

นักวิชาการป่าไม้

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าันทนาการ

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

**ตัวอย่างด้านเครื่องมือ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน**

- ๒๕ -

แบบ ปค. ๕ ย่อย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
สำนักจัดการป่านันทนาการ

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จัดทำแผนพัฒนา แหล่งนันทนาการ ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก และกำหนด มาตรการรักษาความ ปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ประกาศกำหนดอัตรา ค่าบริการสำหรับบุคคล และยานพาหนะที่เข้าไป ใช้บริการในป่านันทนาการ มีความพร้อมในการให้บริการ หรือให้ความสะดวก	สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาจมีจำนวนไม่เพียงพอ หรืออยู่ในสภาพชำรุด ไม่พร้อมสำหรับการให้บริการ ประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้ ไม่สามารถประกาศ กำหนดอัตราค่าบริการ หรือค่าตอบแทนสำหรับ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ให้บริการหรือให้ ความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชน ในป่านันทนาการ	สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนความพร้อม ของสถานที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาประกาศ กำหนดอัตราค่าบริการ หรือค่าตอบแทนสำหรับ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ให้บริการหรือให้ ความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชน ในป่านันทนาการ	สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจน ความพร้อมของสถานที่ จำนวน ๑ ครั้ง และสำรวจ สถิตินักท่องเที่ยวเป็นประจำ ทุกเดือน เพื่อประเมิน ขีดความสามารถ สิ่งอำนวยความสะดวก ในพื้นที่ป่านันทนาการ	สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาจมีจำนวนไม่เพียงพอ หรืออยู่ในสภาพชำรุด ไม่พร้อมสำหรับการ ให้บริการประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถ ประกาศกำหนดอัตรา ค่าบริการหรือค่าตอบแทน สำหรับการที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้ให้บริการ หรือให้ความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ ป่านันทนาการ	๑. สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจน ความพร้อมของสถานที่ เป็นประจำทุกไตรมาส ๒. เก็บสถิตินักท่องเที่ยว เป็นประจำทุกเดือน เพื่อประเมินขีด ความสามารถของ สิ่งอำนวยความสะดวกใน การรองรับจำนวน นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้ บริการในพื้นที่ ป่านันทนาการ ๓. สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนด กิจกรรมนันทนาการ ที่เหมาะสมอย่างน้อย	ส่วนนันทนาการ และสื่อความหมาย

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
					๑ ครั้ง เพื่อประเมิน การจัดหาหรือก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวก ให้สามารถรองรับ จำนวนนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ ป่านันทนาการได้เพิ่มขึ้น	

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นางสาวกุลนันท์ ดลวาทกร)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายวิวัฒน์ แสงกระจ่าง)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ
วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ตัวอย่างด้านการจัดการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) วัตถุประสงค์ : ๑. หน่วยงานมีการจัดเก็บพัสดุเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามบัญชีวัสดุคงคลัง ๒. มีหลักฐานการรับเข้าจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการครบถ้วนทุกรายการ	การรายงานวัสดุคงเหลือที่มีอยู่จริงอาจไม่ตรงกับบัญชีรายงานวัสดุคงคลังในระบบ New GFMS	สอบทานรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี ให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนรายงานวัสดุคงคลังในระบบ New GFMS	เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนามบางรายขาดความรู้ความเข้าใจในการรายงาน ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดในการรายงานหรือรายงานไม่ครบถ้วนได้	๑. หน่วยงานภาคสนามในสังกัดอาจรายงานวัสดุคงคลังล่าช้า ๒. เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ความเข้าใจในแบบฟอร์มที่กรมป่าไม้กำหนด	ประชุมชี้แจงและ/หรือให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ผู้สอบทานรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี ให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนรายงานสินทรัพย์คงเหลือในระบบ New GFMS เป็นประจำทุกเดือน	ส่วนอำนวยการ

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นางบาลิกา มโนรม)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(ดร.ก้องเกียรติ เต็มตำนาน)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ตัวอย่างด้านการจัดการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

กองการอนุญาต

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : ควบคุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบ การดำเนินการใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้	รายงานผลการดำเนินการ ตรวจสอบคำขออนุญาตจากหน่วยงานส่วนกลาง ในภูมิภาค อาจไม่ครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. จัดทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานส่วนกลาง ในภูมิภาคดำเนินการ รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มภายในเวลาที่กำหนด ๒. จัดทำแบบฟอร์ม ในรูปแบบออนไลน์ ให้หน่วยงานส่วนกลาง ในภูมิภาค สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน ๓. ประสานงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานส่วนกลาง ในภูมิภาค กำชับให้ รายงานผลการดำเนินงาน	๑. หน่วยงานส่วนกลาง ในภูมิภาคมีการรายงานผลเป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัด โดยรายงานผล ภายในวันที่ ๑ ของทุกเดือน ๒. หน่วยงานส่วนกลาง ในภูมิภาค สามารถรายงานผลการดำเนินการ ในแบบฟอร์มออนไลน์ ในรูปแบบเดียวกันได้ ตามที่กำหนดไว้ ๓. กองการอนุญาต ได้ออกไปชักซ้อม แนวทางปฏิบัติ ตอบข้อซักถาม แนะนำ	การดำเนินการชักซ้อม แนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถามและ ให้คำแนะนำในการจัดทำ เอกสารประกอบ ตลอดจน ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ เกี่ยวกับคำขออนุญาต ใช้พื้นที่ป่าไม้ อาจยังไม่ครอบคลุมสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จำนวน ๒๓ แห่ง	๑. จัดทำแผน การออกไปชักซ้อม แนวทางปฏิบัติการ ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ให้ครอบคลุมสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่ จำนวน ๒๓ แห่ง ๒. ออกคำสั่งให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ ออกไปดำเนินการ ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินการ เกี่ยวกับคำขออนุญาต ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ส่วนอนุญาต ใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าไม้

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	(๗) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
		ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ภายในเวลาที่กำหนด	การจัดทำเอกสาร ประกอบ และติดตาม เร่งรัดการดำเนินการ เกี่ยวกับคำขออนุญาต ใช้พื้นที่ป่าไม้กับสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่ จำนวน ๑๖ แห่ง		๓. ดำเนินการชักซ้อม แนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำ ในการจัดทำเอกสาร ประกอบคำขออนุญาต ใช้พื้นที่ป่าไม้ ๔. ติดตาม เร่งรัด การดำเนินการเกี่ยวกับ คำขออนุญาตใช้พื้นที่ ป่าไม้ จำนวน ๒๓ แห่ง เป็นประจำทุกเดือน	

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นางอัญมณี ศรีสังวาล)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายสุทธีรัตน์ จันทร์เจริญ)

ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ในการนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๒๐๘๘, ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/๒๐๙๐ และ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/๒๐๙๑ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง การรายงานผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

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

กรมป่าไม้ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (ระดับหน่วยงานของรัฐ) สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ พบว่า ยังมีภารกิจพื้นพระบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในความรับผิดชอบของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ที่มีความเสี่ยงสำคัญและจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าจึงต้องดำเนินการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน ตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) (แบบติดตาม ปค. ๕)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ขอเรียนว่า เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ (สำนักส่งเสริมการปลูกป่า) (แบบติดตาม ปค. ๕) มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอชี้แจงการจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ หรือที่เรียกว่าแบบติดตาม ปค. ๕ ดังนี้

แบบติดตาม ปค. ๕ จะแบ่งออกเป็น ๘ หัวข้อ ได้แก่

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

โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบของตาราง ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเรียนว่า ตั้งแต่ ข้อ (๑) - ข้อ (๔) และ ข้อ (๗) - (๘) นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำข้อมูลไว้ให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่านห้ามแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว คงเหลือ ข้อ (๕) และ ข้อ (๖) ที่ต้องให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่าดำเนินการ จัดทำข้อมูลตามแบบติดตาม ปค. ๕ ดังสรุปตารางการจัดทำข้อมูลด้านล่าง

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

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

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

แบบติดตาม ปค. ๕

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน หรือความเสี่ยง	(๔) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๕) สถานะการดำเนินการ	(๖) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	(๗) กำหนดเสร็จ	(๘) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : พันฟูระบบนิเวศ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ วัตถุประสงค์ : ๑. พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อม โทรมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ๒. เพื่อสร้างงานและการ กระจายรายได้ลงสู่ ท้องถิ่น ๓. เพื่อลดความสูญเสียของ ชีวิตและทรัพย์สินจาก ปัญหาน้ำท่วม	การตรวจสอบ การจัดเก็บ และการรวบรวมฐานข้อมูล แปลงปลูกป่า อาจเกิด ความคลาดเคลื่อนและล่าช้า เนื่องจากบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ ฐานข้อมูลแปลงปลูกป่า โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตรการใช้โปรแกรม สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในปัจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้มี จำนวนบุคลากรที่สามารถ ใช้ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์เพิ่มขึ้น และสอดคล้อง กับปริมาณงานมากขึ้น ๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้และ ทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำฐานข้อมูล แปลงปลูกป่าโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ จำนวน ๒ ครั้ง	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด/ ก่อนกำหนด ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : 	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ส่วนฟื้นฟูพื้นที่ ป่าไม้

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน หรือความเสี่ยง	(๔) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๕) สถานะการดำเนินการ	(๖) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	(๗) กำหนดเสร็จ	(๘) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
			๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรม สัมมนา ด้านการจัดทำฐานข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ๔. จัดทำสื่อออนไลน์ ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ จำนวน ๑ เรื่อง คือ การจัดทำฐานข้อมูล แปลงปลูกป่าโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ เพื่อเสริมสร้าง		ข้อคิดเห็น :		

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน หรือความเสี่ยง	(๔) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๕) สถานะการดำเนินการ	(๖) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	(๗) กำหนดเสร็จ	(๘) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
			ศักยภาพการปฏิบัติงาน แก่บุคลากร และครอบคลุม มากขึ้น				

ผู้จัดทำข้อมูล.....
 (.....)

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

ผู้รับรองรายงาน.....
 (.....)

 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

๒. คอลัมน์ที่ (๑) - (๔) และคอลัมน์ที่ (๗) - (๘) สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้เป็นผู้รับผิดชอบ
 จัดทำข้อมูล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้จากรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

๔. ผู้รับรองรายงาน คือ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ตัวอย่าง

แบบติดตาม ปค. ๕

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

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

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

(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน หรือความเสี่ยง	(๔) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๕) สถานะการดำเนินการ	(๖) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	(๗) กำหนดเสร็จ	(๘) หน่วยงานย่อย ในสังกัด ที่รับผิดชอบ
					ของสจป. ๑๒ สาขา กระบี่ ลงพื้นที่เข้าชี้แจง ทำความเข้าใจถึงเหตุผล และประโยชน์ที่จะได้รับ จากการดำเนินการ ตามโครงการกับชุมชน/ ผู้นำชุมชน/ประชาชน ในพื้นที่ จำนวน ๔ ครั้ง (ครบถ้วนแล้ว) ข้อคิดเห็น : สามารถนำแนวทาง/วิธีการ ปฏิบัติ ซึ่งนำไปสู่ผลสำเร็จ ตามเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปปรับใช้ ในการดำเนินงานสำหรับ ปีงบประมาณถัดไป (หากมี)		

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

ผู้รับรองรายงาน.....
 (นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ)
 ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมเพลิง
 วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ในการนี้ ขอให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่า จัดทำข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/๒๐๘๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

๒.๔ การจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (แบบ ปค. ๔)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

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

(๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

ในการนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง จำนวน ๕ หน่วยงาน คือ สำนักแผนงาน และสารสนเทศ สำนักบริหารกลาง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มงานจริยธรรม จะต้องจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือเรียกย่อ ๆ ว่า แบบ ปค. ๔ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๒ หัวข้อ คือ ๑) องค์ประกอบ/หลักการ และ ๒) ผลการประเมิน/ข้อสรุป โดยหัวข้อองค์ประกอบ/หลักการ นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้จัดทำข้อมูลไว้ให้หน่วยงานข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงห้ามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว สำหรับหัวข้อผลการประเมิน/ข้อสรุป จะต้องให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำข้อมูลที่แบบ ปค. ๔ กำหนด ตามตารางสรุป ดังนี้

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

หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	องค์ประกอบ/หลักการ	
	องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร	
	หลักการที่ ๑๓	หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
	หลักการที่ ๑๔	หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
	หลักการที่ ๑๕	หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม	
	หลักการที่ ๓	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล
กลุ่มงานจริยธรรม	องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม	
	หลักการที่ ๑	หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
	องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง	
	หลักการที่ ๘	หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษา แบบ ปค. ๔ และตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล ได้ดังนี้

สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

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

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)

ผู้รับรองรายงาน.....
(.....)

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ตัวอย่าง

สำนักบริหารกลาง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

องค์ประกอบ/หลักการ	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม	
<u>หลักการที่ ๓ :</u> หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	กรมป่าไม้มีการจัดโครงสร้างองค์กร โดยดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑ และกำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนกลาง แบ่งงานภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งคำนึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารตามกรอบแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA ๔.๐ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังมีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจไปยังผู้บริหารระดับต่าง ๆ
<u>หลักการที่ ๔ :</u> หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	กรมป่าไม้ได้ดำเนินการ ดังนี้ - การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System : HiPPS) โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ และจัดทำกรอบการส่งเสริมประสบการณ์ และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพรายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมป่าไม้ ซึ่งมีรองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่กำหนดวิธีการ เกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก และดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาคนเก่งคนดีไว้ในราชการ โดยเน้นกระบวนการใช้ศักยภาพการพัฒนาและการเรียนรู้ในระยะยาวและต่อเนื่อง ผ่านการปฏิบัติจริง และเสริมด้วยกลไกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวได้แสดงศักยภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลให้สามารถก้าวหน้าเป็นข้าราชการระดับสูงได้อย่างมีคุณภาพ

องค์ประกอบ/หลักการ	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	ในเวลาที่เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งปัจจุบันกรมป่าไม้ มีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑ - ๒๐ จำนวน ๕ ราย และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๒๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ราย) โดยข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่ได้รับแต่งตั้งเป็นระดับชำนาญการพิเศษแล้ว มีจำนวน รวม ๒ ราย - การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เป็นระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสำรวจและวิเคราะห์ ทรัพยากรป่าไม้ (นักวิชาการป่าไม้เชี่ยวชาญ) จำนวน ๑ ตำแหน่ง และเห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเพื่อความก้าวหน้าในสายงานสนับสนุน

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นายรักษารักษ์ รัตนสมบัติไพศาล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายเผด็จ พวงจำปา)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ตัวอย่าง

แบบ ปค. ๔

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

องค์ประกอบ/หลักการ	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม	
<u>หลักการที่ ๑๑ :</u> หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	กรมป่าไม้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมีการวิเคราะห์ภารกิจและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน โดยระบุวัตถุประสงค์ของการการควบคุมภายในให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งได้กำหนดหลักการและเหตุผล รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงได้ ตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. ๕) อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร	
<u>หลักการที่ ๑๓ :</u> หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	กรมป่าไม้ได้จัดทำ จัดหา และใช้สารสนเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น - จัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ โดยได้จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ จากภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั้งจัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ - จัดทำระบบฐานข้อมูลจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม โดยใช้ดาวเทียมเซ็นเซอร์ VIIRS (Suomi NPP) ในการตรวจหาจุดความร้อนจากไฟป่า ซึ่งพัฒนาโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรมป่าไม้ร่วมดำเนินการวิจัย ทั้งนี้ เพื่อแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยป้องกันและควบคุมปัญหาการเกิดไฟป่า จัดทำระบบพิทักษ์ไพรร่วมกับ GISTDA ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุก เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่บุกรุกป่าไม้ รวมถึงการติดตามเฝ้าระวังรักษาป่าไม้ของประเทศ โดยการวิเคราะห์จุดต้องสงสัยบุกรุกป่าจาก

องค์ประกอบ/หลักการ	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงเวลาใกล้เคียงปัจจุบัน การคัดกรองข้อมูลจากชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เข้าปฏิบัติการ และการรายงานผลการตรวจสอบ - พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร กรมป่าไม้ ForestsMaps (https://map.forest.go.th/) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อจัดการข้อมูลและบริหารทรัพยากรป่าไม้ ระบบนี้ช่วยให้สามารถแสดงภาพ แผนที่ และข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้ได้อย่างละเอียด ทำให้การบริหารจัดการป่าไม้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม ระบบจัดเก็บและแสดงผลพื้นที่ป่าไม้ ข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ ข้อมูลที่ตั้งหน่วยงาน เป็นต้น
<u>หลักการที่ ๑๔ :</u> หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	กรมป่าไม้ จัดทำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น เว็บไซต์ กรมป่าไม้ (www.forest.go.th) ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) ระบบอีเมลกรมป่าไม้ เป็นต้น ซึ่งให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้อย่างครอบคลุม และเพียงพอต่อความต้องการใช้งานของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ จัดเตรียมเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบปกติ และการประชุม VDO Conference เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดเตรียมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศ และการสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียดังกล่าว
<u>หลักการที่ ๑๕ :</u> หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	กรมป่าไม้ จัดทำระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม สำหรับผู้บริหาร บุคลากร และบุคคลภายนอกให้สามารถเข้าถึง เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศในระบบของกรมป่าไม้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เช่น เว็บไซต์กรมป่าไม้ (www.forest.go.th) ระบบ RFD Single Window ระบบข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ (https://forestinfo.forest.go.th) ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร เป็นต้น และมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียดังกล่าว

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นางสาวพจนิชา แซ่ฮ่วย)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(นางสาวสพินา อ่อนเพ็ง)
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตัวอย่าง

แบบ ปค. ๔

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

องค์ประกอบ/หลักการ	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม	
<u>หลักการที่ ๓ :</u> หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	กรมป่าไม้มีการจัดโครงสร้างองค์กร โดยดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑ และกำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนกลาง แบ่งงานภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓ และ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ และ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งคำนึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบบริหารตามกรอบแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ : PMQA ๔.๐ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังมีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือ ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจไปยังผู้บริหารระดับต่าง ๆ

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นางสาวขวัญใจ สเดเล่าพรหมประทาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(นายเดชา เชื้อบุญยืน)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ตัวอย่าง

แบบ ปค. ๔

กลุ่มงานจริยธรรม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

องค์ประกอบ/หลักการ	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม	
<u>หลักการที่ ๑ :</u> หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	กรมป่าไม้ได้แสดงถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ดังนี้ - การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรของกรมป่าไม้ ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็ง ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสของระบบราชการให้เข้มแข็งและยั่งยืน - กรมป่าไม้ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปี ๒๕๖๙ ด้วยคะแนน ๙๒.๘๔ ซึ่งอยู่ใน “ระดับผ่านดี” - การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในเรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน - ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ แจกเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ รับรู้/รับทราบ ข้อกำหนดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - กำหนดแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมป่าไม้ เพื่อแจกเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้พิจารณาอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการฯ และรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด

องค์ประกอบ/หลักการ	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	- กรมป่าไม้ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ๙ ขั้นตอน ซึ่งได้รับผลการประเมินองค์กรคุณธรรมของกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ในระดับ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” - การประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมกันขับเคลื่อนกรมป่าไม้ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืนตามหลัก “คุณธรรม นำการพัฒนา” ภายใต้คุณธรรม ๕ ประการ อันประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู จาก “ปัญหาที่ยากแก้” และ “ความดีที่ยากทำ”
องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง	
หลักการที่ ๘ : หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	กรมป่าไม้ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงาน โดยพิจารณาการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความน่าจะเป็นที่จะเกิดการทุจริตในระหว่างปฏิบัติงานในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ซึ่งระบุแนวทางในแต่ละมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต รวมทั้งประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Management Systems : CRMS)” ที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้พัฒนาขึ้น ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (๔) การบริหารงานบุคคล

ผู้จัดทำข้อมูล.....

(นายจตุรอาชา มงคลสถิตย์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เบอร์ติดต่อ ๐๙ - ๘๗๖๕ - ๔๓๒๑

ผู้รับรองรายงาน.....

(.....)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม
วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ในการนี้ ขอให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักบริหารกลาง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มงานจริยธรรม จัดทำข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด พร้อมทั้ง จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๒๐๙๒ และ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/๒๐๙๑ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง การรายงานผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

สรุปผลการจัดทำข้อมูลรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สืบเนื่องจากวาระที่ ๒.๑ - ๒.๔ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลรายงาน การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงขอสรุปผลการจัดทำข้อมูลรายงานฯ ดังนี้

ลำดับที่	หน่วยงาน	รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙				รวม
		แบบ RM ๒/๒๕๖๙	แบบ ปค. ๕ ย่อย	แบบติดตาม ปค. ๕	แบบ ปค. ๔	
๑	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	✓	✓	-	-	๒
๒	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	✓	✓	✓	-	๓
๓	สำนักจัดการป่าชุมชน	-	✓	-	-	๑
๔	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	-	✓	-	-	๑
๕	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้	✓	✓	-	-	๒
๖	สำนักแผนงานและสารสนเทศ	-	✓	-	✓	๒
๗	สำนักบริหารกลาง	✓	✓	-	✓	๓
๘	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	-	✓	-	-	๑
๙	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้	-	✓	-	-	๑
๑๐	สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ	-	✓	-	-	๑
๑๑	สำนักจัดการป่านันทนาการ	-	✓	-	-	๑
๑๒	กองการอนุญาต	-	✓	-	-	๑
๑๓	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	✓	-	✓	๒
๑๔	กลุ่มนิติการ	-	✓	-	-	๑
๑๕	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	✓	-	✓	๒
๑๖	กลุ่มงานจริยธรรม	-	✓	-	✓	๒
๑๗	กลุ่มตรวจสอบภายใน	-	✓	-	-	๑
๑๘	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	-	✓	-	-	๑
รวม		๔	๔๐	๑	๕	

คำอธิบายประกอบตารางสรุปผลการจัดทำข้อมูลรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- แบบ RM ๒/๒๕๖๙ คือ แบบรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินการ ตามมาตรการของการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
- แบบ ปค. ๕ ย่อย คือ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/ กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
- แบบติดตาม ปค. ๕ คือ แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจะต้อง ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- แบบ ปค. ๔ คือ แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานการติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จึงขอเสนอให้คณะทำงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบสรุปผล การจัดทำข้อมูลรายงานฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

มติที่ประชุม.....

.....

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของกรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ประสบปัญหาและอุปสรรคในด้านข้อมูลที่หน่วยงานส่งมาเพื่อจัดทำรายงานฯ ดังนี้

๑) หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้บางหน่วยงาน จัดส่งรายงานผลล่าช้ากว่ากำหนด อีกทั้ง การจัดทำข้อมูลยังมีความคลาดเคลื่อน โดยพบว่าหน่วยงานไม่ตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลก่อนจัดส่งให้ ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการต่อไป จึงส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการรวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ ฝ่ายเลขานุการฯ สามารถจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ได้ทันตามระยะเวลา ที่กำหนด

๒) เจ้าหน้าที่ที่จัดทำข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ลาออกไปรับราชการหรือประกอบอาชีพส่วนตัวจึงทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง

๓) เจ้าหน้าที่ที่จัดทำข้อมูลเป็นผู้มาปฏิบัติงานใหม่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทั้งระบบ ซึ่งต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งานใหม่ให้ครบกระบวนการจึงจะสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำข้อมูลรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้โปรดตรวจทานข้อมูลของหน่วยงานท่านว่าถูกต้องและครบถ้วน ตามแบบรายงานที่กำหนดหรือไม่ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดส่งในนามของหน่วยงานมาที่ฝ่ายเลขานุการฯ ตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ คือ ภายในวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

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

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

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

หรือ ๐ - ๒๕๖๑ - ๕๔๔๖