



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐๓๖-๓๔๗-๔๔๙

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/๑๓๐๓๕ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส.๑๖๐๖.๓๓/ว ๙๑๓๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยจัดทำ ดังนี้

๑. การจัดทำรายงานรอบ ๙ เดือน (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) ตามแบบติดตาม ปค.๕ ย่อย

๒. การจัดทำรายงานรอบ ๑๒ เดือน (สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามแบบ ปค.๔ ย่อยและแบบ ปค.๕ ย่อย

ส่งให้ส่วนอำนวยการ ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์ <https://www.forest.go.th/planning/>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายจำลอง อุทัยวิวัฒน์เดช)

พิภพวิภากรป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



# ด่วนที่สุด. บันทึกข้อความ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (ส.ก.)  
 เลขที่รับ..... ๑ มิ.ย. ๒๕๖๔  
 วันที่.....  
 เวลา..... ๑๐.๑๓

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๕๕๕๖

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๕๑๗๕ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน  
 ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน  
 ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก  
 ผู้อำนวยการกองการอนุญาต  
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓  
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา  
 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ  
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

แผนรายงาน  
 และติดตามประเมินผล  
 เลขที่รับ ๒๘๕  
 วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๔  
 เวลา ๑๔.๒๑

ส่วนอำนวยการ  
 เลขที่รับ ๕๐๑๓  
 วันที่ - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๔  
 เวลา

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/๑๒๕๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียนมาเพื่อโปรดทราบ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาดำเนินการตามแผนฯ และจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนฯ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแผนฯ แบบฟอร์มการรายงาน และคำอธิบายแบบฟอร์ม ได้ที่ <https://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ "การติดตามและประเมินผล" หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" หรือ QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอดิศร นุชดำรงค์)  
อธิบดีกรมป่าไม้



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

แบบฟอร์มและคำอธิบาย

- ส่วนอำนวยการ
- ส่วนจัดการป่าชุมชน
- ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
- ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
- ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

(นายสวัสดิชัย ชูพรม)  
พนักงานธุรการ ส.๔

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๔  
๐๘๙ ๖๙๙ ๗๑๒๓

เรียน ผอ.วิทยาลัย (สาย)

- เลข/งคทท

- ทรยชไร- หรือ หรือ นพพพ

บันทึกจากมติของสภ.และมติของคณ  
บดีของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตร

พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมติที่ กทท

ที่ กทท ๑.๒ และที่ กทท ๒.๒ ตาม

แบบฟอร์ม ที่กำหนด

- สำเนาให้ฝ่าย

งานบริหาร วิทยาลัยเกษตร

เพื่อส่งมอบโดยทางสำนักงาน

ของ

- เลข/งคทท

นางสาวสุทธินันท์ สุขธนะชาติ

(นางสาวสุทธินันท์ สุขธนะชาติ)

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายจำลอง ยุทธิธรรม

๖๖-๐๖๔

นายจำลอง ยุทธิธรรม

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สังกัดกรมป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)  
(นายธนบดี บุญทน)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานติดตามและประเมินผล

เพื่อโปรดคงทนพิจารณา

นายธนบดี บุญทน

(นายธนบดี บุญทน)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ





# ด่วนที่สุด      บันทึกข้อความ

ห้องอำนวยการกรมป่าไม้  
เลขรับ..... 2892  
วันที่..... 2.8.พ.ศ. 2564  
เวลา..... 11.11

ส่วนราชการ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ โทร. ๕๖๗๒  
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ ๑๒๕๒      วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

## ๑. เรื่องเดิม

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๙๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ กำหนดให้คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และกำหนดให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ อำนวยการ กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (เอกสาร ๑)

## ๒. ข้อเท็จจริง

คณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา (เอกสาร ๒) คณะกรรมการฯ จึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๑๒๐๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งแผนฯ ให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านเพื่อพิจารณา หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดเวลาให้ถือว่าเห็นชอบ (เอกสาร ๓) ทั้งนี้ ไม่มีคณะกรรมการฯ แจ้งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแต่อย่างใด สำหรับแผนฯ ที่คณะทำงานฯ ได้จัดทำขึ้นดังกล่าว ประกอบด้วย แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

### ๒.๑ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกรมป่าไม้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กรในภาพรวมของหน่วยงานทุกระดับ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเป็นแผนในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง ๗ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นใน ๘ กิจกรรมสำคัญที่อยู่ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกรมป่าไม้ ดังนี้

๑) ความเสี่ยง: ไม่สามารถหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก

- กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

๒) ความเสี่ยง: ไม่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

- กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

๓) ความเสี่ยง ...

- ๓) ความเสี่ยง: ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
  - กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
- ๔) ความเสี่ยง: ไม่สามารถจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน
  - กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
- ๕) ความเสี่ยง: ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน
  - กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่

ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

- ๖) ความเสี่ยง: ไม่สามารถตรวจสอบเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
  - กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
- ๗) ความเสี่ยง: ไม่สามารถจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

ระดับพื้นที่

## ๒.๒ แผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การควบคุมภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของกรมป่าไม้มีประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่แทรกอยู่ในการดำเนินงานปกติในทุกระดับ ทุกภารกิจ ทุกกิจกรรม ดังนั้น การจัดทำแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) และระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

### ๒.๒.๑ แผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

เป็นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงสำคัญในระดับกรมที่ยังคงมีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ความเสี่ยง ใน ๒ กิจกรรมสำคัญตามแผนการดำเนินการของกรมป่าไม้ ดังนี้

๑) จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่: เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางส่วนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่ายังไม่เพียงพอที่จะเป็นพี่เลี้ยงในการรับผิดชอบเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า

- กิจกรรมการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๒) จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่: เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่าไม้

- กิจกรรมการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลที่ดินป่าไม้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้



๒.๒.๒ แผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

เป็นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงสำคัญในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) ที่ยังคงมีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึงแผนการควบคุมภายในที่แทรกอยู่ในการดำเนินงานปกติของทุกกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๓ การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล

กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล จำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ เพื่อรวบรวมส่งให้คณะทำงานฯ จัดทำเป็นรายงานในภาพรวมของกรมป่าไม้ เสนอคณะกรรมการฯ และอธิบดีกรมป่าไม้ ตามลำดับ ทั้งนี้ ในระหว่างการปฏิบัติงานให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน โดยไม่สามารถดำเนินการควบคุมหรือปรับปรุงได้ ให้แจ้งสำนักแผนงานและสารสนเทศโดยด่วนที่สุด เพื่อจะได้รายงานให้คณะกรรมการฯ และอธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาตามลำดับต่อไป

๒.๓.๑ การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม ดังนี้

๑) ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน)

แบบ RM ๔ - ๒๕๖๔ - แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒) ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบ RM ๔ - ๒๕๖๔ - แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

๒.๓.๑ การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

๑) ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน)

๑.๑) ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม ดังนี้

แบบติดตาม ปค. ๕ - แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑.๒) ระดับ ...

**๑.๒) ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)**

ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ตรวจสอบข้อมูลใน แบบ ปค. ๕ ย่อย สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของแต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม กรณีมีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และจะต้องปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการจัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม ดังนี้

แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย - แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ไม่ต้องส่ง แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ แต่ให้เก็บรวบรวมไว้ที่สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และจะต้องมีการรายงานให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามกำกับดูแลการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อยในสังกัดสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานรอบ ๑๒ เดือน ต่อไป

**๒) ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน)**

**๒.๑) ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)**

(๑) คณะทำงานฯ จัดทำรายงานระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ ส่งให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

แบบ ปค. ๑ - หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

แบบ ปค. ๔ - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

แบบ ปค. ๕ - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(๒) คณะกรรมการฯ พิจารณาแบบรายงานในข้อ (๑) แล้ว ส่งแบบรายงานดังกล่าวให้กลุ่มตรวจสอบภายในใช้เป็นข้อมูลในการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(๓) กลุ่มตรวจสอบภายใน สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทำแบบรายงานตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ ส่งให้คณะกรรมการฯ

แบบ ปค. ๖ - รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

(๔) คณะกรรมการฯ นำเรียนอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาลงนามในแบบรายงาน จำนวน ๓ แบบ คือ แบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ และ แบบ ปค. ๕ และจัดส่งแบบรายงานทั้งหมดจำนวน ๔ แบบ คือ แบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕ และ แบบ ปค. ๖ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

**๒.๒) ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)**

ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ทั้งในส่วนกลาง และส่วนกลางในส่วนภูมิภาค จัดทำแบบรายงานในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม ดังนี้

แบบ ปค. ๔ ย่อย ...



แบบ ปค. ๔ ย่อย - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

แบบ ปค. ๕ ย่อย - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมส่งให้คณะทำงานฯ ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแบบรายงานในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

### ๓. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๘๘๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

...๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) เลขที่ตำแหน่ง ๘๕ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ (ยกเว้นงานด้านแผนงานและงบประมาณ).... (เอกสาร ๔)

### ๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๒ ลงนามในหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อทราบและดำเนินการ ดังนี้

๔.๒.๑ ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

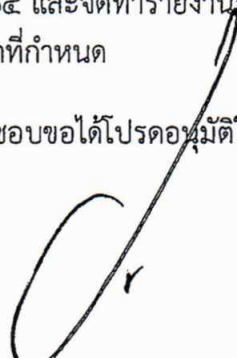
๔.๒.๒ ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศภายในเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติในข้อ ๔.๑ และลงนามในร่างหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

- อธิบดีกรมป่าไม้ ๔.๑  
- อธิบดีกรมป่าไม้ ๔.๒



(นายอติสร นุชดำรง)  
อธิบดีกรมป่าไม้



(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ประธานกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง  
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้



กำหนดส่งแบบรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดทำรายงาน	การบริหารจัดการความเสี่ยง ในภาพรวมของกรมป่าไม้		ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)		การควบคุมภายใน		กำหนดส่งรายงาน
	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	
๑. สปพ. ๒. สสป. ๓. สจช. ๔. สจค. ๕. สศค. ๖. สศม.	แบบ RM ๔-๒๕๖๔	แบบ RM ๔-๒๕๖๔			รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	ส่ง สผส. - รอบ ๙ เดือน ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - รอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
๑. สปพ. ๒. สจค.			แบบติดตาม ปค. ๕				ส่ง สผส. ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/ กลุ่ม ทั้งในส่วนกลาง และส่วนกลางใน ภูมิภาค				แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย			ไม่ต้องส่ง แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย ให้ สผส. แต่ให้เก็บรวบรวมไว้ที่สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และ จะต้องมีการรายงานให้ผู้อำนาจการสำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามกำกับดูแล การควบคุมภายในของหน่วยงานย่อยในสังกัด สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และใช้เป็นข้อมูลในการ จัดทำรายงานรอบ ๑๒ เดือน
คณะทำงานการบริหาร จัดการความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน	* สรุปรายงาน รวมรายงาน	* สรุปรายงาน รวมรายงาน	* สรุปรายงาน รวมรายงาน	แบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕		แบบ ปค. ๔ ย่อย แบบ ปค. ๕ ย่อย	ส่ง สผส. ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
กลุ่มตรวจสอบภายใน				แบบ ปค. ๖			* สรุปรายงานการติดตามประเมินผล การดำเนินการตามแผนฯ เสนอคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และอธิบดีกรมป่าไม้ ส่ง สท. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ