



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/ ร.๑๕๐๗ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส.๑๖๐๖.๓๓ /ว ๖๘๔๙ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตามแบบ ปค.๔ ย่อยและแบบปค.๕ ย่อย ส่งให้ส่วนอำนวยการ ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

จึงมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนัช นมมีย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๕๕๔๖
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๒๘๔๙ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

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

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/๙๐๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียนมาเพื่อโปรดทราบ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาดำเนินการตามแผนฯ และจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนฯ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงาน และคำอธิบายแบบฟอร์ม ได้ที่ <https://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่

- ส่วนงานติดตามและประเมินผล
- ส่วนงาน...
- ส่วนจัด...
- ส่วนป้อง...
- ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
- ส่วนโครงการพระราชดำริฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิกรม
วิกรม
๒๐/เม.ย. ๖๕

(นายวันชัย จริยาเชษฐโชค)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

(นายสนธิศักดิ์ชัย ชูธรรม)
พนักงานธุรการ ส ๔



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ



แบบฟอร์มและคำอธิบาย

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
เลขที่รับ ๕๑๐๑
วันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๕๑

ส่วนอำนาจการ
เลขที่รับ ๒๒๖๖๐
วันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๕๗

เลขที่รับ ๑๘๕
วันที่ 27 เม.ย. 2565
เวลา 13.13.๙



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ โทร. ๕๖๗๒
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ ๕๐๕ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๕๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ กำหนดให้คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และกำหนดให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ อำนวยความสะดวก กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

คณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา (เอกสาร ๒) คณะกรรมการฯ จึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๘๒๔ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งแผนฯ ให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านเพื่อพิจารณา หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ 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 ๑๑ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นใน ๑๓ กิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมป่าไม้ ดังนี้

- ๑) ความเสี่ยง: ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
 - กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
- ๒) ความเสี่ยง: ไม่สามารถหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก
 - กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้
- ๓) ความเสี่ยง: ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
 - กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 - กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
 - กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

๔) ความเสี่ยง ...

- ๔) ความเสี่ยง: ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
- กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
 - กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
- ๕) ความเสี่ยง: ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน
- กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
- ๖) ความเสี่ยง: ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- ๗) ความเสี่ยง: ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน
- กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
- ๘) ความเสี่ยง: ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า
- กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
- ๙) ความเสี่ยง: ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด
- กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
- ๑๐) ความเสี่ยง: ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน
- กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
- ๑๑) ความเสี่ยง: ไม่สามารถส่งเสริมราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน
- กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การควบคุมภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของกรมป่าไม้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่แทรกอยู่ในการดำเนินงานปกติในทุกระดับ ทุกภารกิจ ทุกกิจกรรม ดังนั้น การจัดทำแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) และระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

๒.๒.๑ แผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

เป็นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงสำคัญในระดับกรมที่ยังคงมีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ความเสี่ยง ใน ๓ กิจกรรมสำคัญตามแผนการดำเนินการของกรมป่าไม้ ดังนี้

๑) จุดอ่อน...

๑) จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่: การเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายเกิดความล่าช้ากว่าที่ควรเนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือ

- กิจกรรมการดำเนินการคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ของคดีรายใหญ่

๒) จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่: เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางส่วนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่ายังไม่เพียงพอที่จะเป็นพี่เลี้ยงในการรับผิดชอบเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า

- กิจกรรมการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๓) จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่: มีดังนี้

๓.๑) การตรวจพิสูจน์ไม้และการเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้า อาจเกิดความผิดพลาดได้ เนื่องจากการเก็บค่าธรรมเนียมไม้แต่ละชนิด มีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน

๓.๒) ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในแต่ละพื้นที่

- กิจกรรมการตรวจสอบควบคุมและบริการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

๒.๒.๒ แผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

เป็นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงสำคัญในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) ที่ยังคงมีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงแผนการควบคุมภายในที่แทรกอยู่ในการดำเนินงานปกติของทุกกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๓ การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล

กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล จำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 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 - ๒๕๖๕ - แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒) ครั้งที่...

๒) ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบ RM ๔ - ๒๕๖๕ - แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒.๓.๑ การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

๑) ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน)

๑.๑) ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม ดังนี้

แบบติดตาม ปค. ๕ - แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

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

ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ตรวจสอบข้อมูลใน แบบ ปค. ๕ ย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของแต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม กรณีมีความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่และจะต้องปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการจัดทำรายงานตาม
แบบฟอร์ม ดังนี้

แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย - แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับ
งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ไม่ต้องส่ง แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย ให้
สำนักแผนงานและสารสนเทศ แต่ให้เก็บรวบรวมไว้ที่สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และจะต้องมีการรายงานให้
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามกำกับดูแลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ย่อยในสังกัดสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานรอบ ๑๒ เดือน ต่อไป

๒) ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

๒.๑) ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

(๑) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และสำนักเศรษฐกิจป่าไม้

จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม ดังนี้

แบบติดตาม ปค. ๕ - แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ สำหรับงวดระยะเวลา
ดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

(๒) คณะทำงานฯ จัดทำรายงานระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ ส่งให้คณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณา

แบบ ปค. ๑ - หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

แบบ ปค. ๔...

แบบ ปค. ๔ - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
แบบ ปค. ๕ - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(๒) คณะกรรมการฯ พิจารณาแบบรายงานในข้อ (๑) แล้ว ส่งแบบ
รายงานดังกล่าวให้กลุ่มตรวจสอบภายในใช้เป็นข้อมูลในการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(๓) กลุ่มตรวจสอบภายใน สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
และจัดทำแบบรายงานตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ ส่งให้คณะกรรมการฯ

แบบ ปค. ๖ - รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

(๔) คณะกรรมการฯ นำเรียนอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาลงนาม
ในแบบรายงาน จำนวน ๓ แบบ คือ แบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ และ แบบ ปค. ๕ และจัดส่งแบบรายงานทั้งหมด
จำนวน ๔ แบบ คือ แบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕ และ แบบ ปค. ๖ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

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

ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ทั้งในส่วนกลาง และส่วนกลางในส่วน
ภูมิภาค จัดทำแบบรายงานในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์ม ดังนี้

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

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

ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
เพื่อรวบรวมส่งให้คณะทำงานฯ ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแบบรายงานในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

๓. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๗๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้รอง
อธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้เป็นไปด้วย
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
มอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๗๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมีได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้ เป็นอย่างอื่น หรือ
มิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

...๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) ตำแหน่งเลขที่ ๒ สั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ... (เอกสาร ๔)

๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๒ ลงนามในหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อทราบและดำเนินการ ดังนี้

๔.๒.๑ ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๔.๒.๒ ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศภายในเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติในข้อ ๔.๑ และลงนามในร่างหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



(นายวันชัย จรียาเศรษฐ์โชค)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ประธานกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

๑๗๖๖๖๐ ๕./



(นายวันชัย จรียาเศรษฐ์โชค)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

กำหนดส่งแบบรายงานการติดตามประเมินผลการทำงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ จัดทำรายงาน	การบริหารจัดการความเสี่ยงใน		การควบคุมภายใน		กำหนดส่งรายงาน
	ภาพรวมของกรมป่าไม้	ระดับหน่วยงานกรมป่าไม้	ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)	ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)	
๑. สป.พ.	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	ส่ง สผส. - รอบ ๙ เดือน ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - รอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
๒. สสป.	แบบ RM ๔- ๒๕๖๕	แบบ RM ๔- ๒๕๖๕	แบบติดตาม ปก. ๕	แบบติดตาม ปก. ๕	
๓. สจช.					
๔. สจค.					
๕. สจร.					
๖. สจรม.					
๑. สป.พ.			แบบติดตาม ปก. ๕		ไม่ต้องส่ง แบบติดตาม ปก. ๕ ย่อย ให้ สผส. แต่ให้เก็บรวบรวมไว้ที่ สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม และจะต้องมีการรายงานให้ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อให้ เป็นข้อมูลในการติดตามกำกับดูแลการ ควบคุมภายในของหน่วยงานย่อยในสังกัด สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และให้บันทึกข้อมูลใน การจัดทำรายงานรอบ ๑๒ เดือน
๒. สจค.			แบบติดตาม ปก. ๕ ย่อย		
๓. สจค.			แบบ ปก. ๔ ย่อย แบบ ปก. ๕ ย่อย		
๔. สจค.			แบบ ปก. ๔ ย่อย แบบ ปก. ๕ ย่อย		
๕. สจค.			แบบ ปก. ๕ ย่อย		
ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ทั้งในส่วนกลางและ ส่วนกลางในภูมิภาค					ส่ง สผส. ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน	* สรุปภาพรวม รายงาน	* สรุปภาพรวม รายงาน	* สรุปภาพรวม รายงาน	* สรุปภาพรวม รายงาน	* สรุปภาพรวมรายงานการบริหารจัดการ ประเมินผลการดำเนินการตามแผนฯ เสนอ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ และอธิบดีกรมป่าไม้
กลุ่มตรวจสอบภายใน				แบบ ปก. ๖	ส่ง ทส. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ