



**ด่วนที่สุด**

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๔๒๐ ๕๙๙๐ ต่อ ๑๑๕  
ที่ ทส.๑๖๒๖.๑๔/ ๑๒๓๘ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้  
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน  
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  
ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส.๑๖๒๖.๓๓/ว ๖๘๔๙ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ ดังนี้

๑. ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ดำเนินการจัดทำแบบติดตาม ปค.๕ ย่อย
๒. ส่วนทุกส่วน จัดทำแบบ ปค.๕ ย่อย โดยประเมินให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของทุกภารกิจที่รับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดและส่งให้ส่วนอำนวยการทราบผ่าน Application Line: ๐๘๓-๒๔๙-๕๖๙๙ โดยแบบติดตาม ปค.๕ ย่อย รายงานภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และแบบ ปค. ๕ ย่อย รายงานภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) [www.forest.go.th/songkhla๑๓](http://www.forest.go.th/songkhla๑๓) หัวข้อหนังสือเวียน

(นายไพโรจน์ นัครา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  
 เลขที่รับ..... ๓๙๕๒  
 วันที่..... ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕  
 เวลา..... ๐๘.๕๗ น.

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๕๕๕๖  
 ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๖๘๕๕ 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

ส่วนอำนาจการ  
 เลขที่รับ..... ๑๑๙๓  
 วันที่..... ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕  
 เวลา..... ๑๑.๐๖

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/๕๐๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียนมาเพื่อโปรดทราบ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาดำเนินการตามแผนฯ และจัดทำรายงานการติดตาม

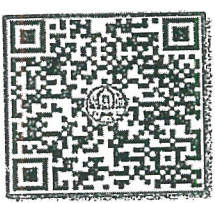
- ส่วนอำนาจการประเมินผลการดำเนินการตามแผนฯ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแผนฯ
- ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้แบบฟอร์มการรายงาน และคำอธิบายแบบฟอร์ม ได้ที่ <https://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่
- ส่วนจัดการป่าชุมชน “การติดตามและประเมินผล” หัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” หรือ QR Code
- ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าท้ายหนังสือนี้
- ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้
- ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
- ศูนย์ป่าไม้สงขลา
- ศูนย์ป่าไม้สตูล
- ศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

เรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณเรศน์ อุลมา)  
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการแทน

- ส่วนบริหารทั่วไป
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ฝ่ายพัสดุ
- ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค)



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ



แบบฟอร์มและคำอธิบาย

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ (นายณเรศน์ อุลมา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  
 ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนคำนวณ  
 ๑๐๓๓๕๖๖  
 อ.เสนาภ

(นายกิตติศักดิ์ เต็มตระกูล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายคำนวณงาน ติดตามและประเมินผล



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ โทร. ๕๖๗๒  
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ ๕๐๕ วันที่ ๐๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
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 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 ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพยากร 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 ความเชี่ยวชาญในงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าอย่างไม่เพียงพอที่จะเป็นพี่เลี้ยงในการรับผิดชอบเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า

- 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 ๔ 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 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 และจัดส่งแบบรายงานทั้งหมด จำนวน 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 ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์ม ดังนี้

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

แบบ ปค. ๕ ย่อย – รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (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 มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๗๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมีได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้ เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

...๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายวันชัย จริญญาเศรษฐโชค) ตำแหน่งเลขที่ ๒ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ... (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

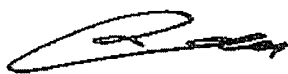


(นายวันชัย จรียาเศรษฐ์โชค)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ประธานกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง  
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

๑๗๐๗๖๐ ๕./



(นายวันชัย จรียาเศรษฐ์โชค)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้



กำหนดส่งแบบรายงานการติดตามประเมินผลการทำงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ จัดทำรายงาน	การบริหารจัดการความเสี่ยงใน		การควบคุมภายใน		กำหนดส่งรายงาน
	ภาพรวมของกรมป่าไม้	ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)	ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)	ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)	
๑. สบพ. ๒. สสพ. ๓. สจช. ๔. สจจค. ๕. สศร. ๖. สศม.	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	ส่ง สศส. - รอบ ๙ เดือน ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - รอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
	แบบ RM ๔- ๒๕๖๕		แบบ RM ๔- ๒๕๖๕		
๑. สบพ. ๒. สศม.			แบบติดตาม ปค. ๕	แบบติดตาม ปค. ๕	ไม่ต้องส่ง แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย ให้ สศส. แต่ให้เก็บรวบรวมไว้ที่ สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม และจะต้องมีการรายงานให้ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อชี้ เป็นข้อสรุปในการติดตามกำกับดูแลการ ควบคุมภายในของหน่วยงานย่อยในสังกัด สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และชี้แจงข้อสรุปใน การจัดทำรายงานรอบ ๑๒ เดือน
			แบบ ปค. ๔ ย่อย แบบ ปค. ๕ ย่อย	แบบ ปค. ๔ ย่อย แบบ ปค. ๕ ย่อย	
ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ทั้งในส่วนกลางและ ส่วนกลางในภูมิภาค					ส่ง สศส. ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน	* สรุปภาพรวม รายงาน	* สรุปภาพรวม รายงาน	* สรุปภาพรวม รายงาน	* สรุปภาพรวม รายงาน	* สรุปภาพรวมรายงานการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนฯ เสนอ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ และอธิบดีกรมป่าไม้
กลุ่มตรวจสอบภายใน			แบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕ แบบ ปค. ๖		ส่ง สศส. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ