



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๔๒๐ ๕๕๙๐ ต่อ ๑๑๕

ที่ ทส.๑๖๒๖.๑๔/ ๑๗๕๗

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

ด้วยกรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส.๑๖๐๖.๓๓/ว ๖๕๕๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แจกหน่วยงานให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำรายงานรอบ ๙ เดือน (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)
ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)
 - แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย
๒. จัดทำรายงานรอบ ๑๒ เดือน (สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)
 - แบบ ปค. ๔ ย่อย
 - แบบ ปค. ๕ ย่อย

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการจัดทำรายงานแบบ ปค. ๕ ย่อย โดยประเมินให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของทุกภารกิจที่แต่ละส่วนงานรับผิดชอบดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งให้ส่วนอำนวยการ พร้อมทั้งส่งเป็นไฟล์ Word ทาง Application Line : ๐๘๓-๒๔๙-๕๖๙๙ รายงานรอบ ๙ เดือน ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และรายงานรอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) www.forest.go.th/songkhla๑๓ หัวข้อหนังสือเวียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายอูธร สุทธิมิตร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)



ด่วนที่สุด

ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล
วันที่ 197 - ๙ พ.ค. ๒๕๖๖
บันทึกข้อความ

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
เลขที่รับ ๔๙๓๔
วันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๕.๐๕ น.

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๔๔๖

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๖๕๕๔ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

ส่วนอำนวยการ
เลขที่รับ ๑๔๓๒
วันที่ - ๙ พ.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๑๒

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/๑๐๕๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียนมาเพื่อทราบ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาดำเนินการตามแผนฯ และจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนฯ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแผนฯ แบบฟอร์มการรายงาน และคำอธิบายแบบฟอร์ม ได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

(นายบรรณรักษ์ เสริมทอง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



แผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงฯ



แบบฟอร์ม
และคำอธิบาย



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ โทร. ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/๑๐๕๖

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๒๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ กำหนดให้คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และกำหนดให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ อำนวยการ กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

คณะทำงานฯ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา (เอกสาร ๒) คณะกรรมการฯ จึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๗๘๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่ง (ร่าง) แผนฯ ให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านเพื่อพิจารณา หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้ง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดเวลาให้ถือว่าเห็นชอบ (เอกสาร ๓) ทั้งนี้ มีคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ จากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ขอปรับเนื้อหาเพิ่มเติมในหัวข้อ “สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง” และหัวข้อ “แนวทางการจัดการความเสี่ยง” ในตัวชี้วัดที่ ๑ กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับแผนฯ ที่คณะทำงานฯ ได้จัดทำขึ้นดังกล่าว ประกอบด้วย แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกรมป่าไม้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กรในภาพรวมของหน่วยงานทุกระดับ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงเป็นแผนในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง ๑๓ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นใน ๑๖ กิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมป่าไม้ ดังนี้

๑) ความเสี่ยง: ไม่สามารถรักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

* - กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๒) ความเสี่ยง: ไม่สามารถปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

- กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

- กิจกรรมโครงการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

- กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
- กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

๓) ความเสี่ยง: ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

- กิจกรรมโครงการสนับสนุน การปลูกไม้เศรษฐกิจ
- กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

๔) ความเสี่ยง: ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน

- กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

๕) ความเสี่ยง: ไม่สามารถสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

- กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

๖) ความเสี่ยง: ไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

* - กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

๗) ความเสี่ยง: ไม่สามารถสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

- กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๘) ความเสี่ยง: ไม่สามารถลดจำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ตามเป้าหมายที่กำหนด

- กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๙) ความเสี่ยง: ไม่สามารถส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน

* - กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑๐) ความเสี่ยง: ไม่สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน

- กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑๑) ความเสี่ยง: ไม่สามารถศึกษาข้อมูลปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

- กิจกรรมโครงการจัดทำข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

๑๒) ความเสี่ยง: ไม่สามารถตรวจสอบออกหลักฐานจำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามเป้าหมายที่กำหนด

- กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

๑๓) ความเสี่ยง: ไม่สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

- กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

๒.๒ แผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การควบคุมภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของกรมป่าไม้มีประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพยากร หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่แทรกอยู่ในการดำเนินงานปกติในทุกระดับ ทุกภารกิจ ทุกกิจกรรม ดังนั้น การจัดทำแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) และระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

๒.๒.๑ แผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

เป็นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงสำคัญในระดับกรมที่ยังคงมีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ความเสี่ยง ๑ กิจกรรมสำคัญตามแผนการดำเนินการของกรมป่าไม้ ดังนี้

๑) จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่:

๑.๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดท้องที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงทำให้ภารกิจการงานด้านการอนุญาตไม้และของป่าขาดความต่อเนื่อง และพบว่าในหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ขาดประสบการณ์ในการทำงาน จึงไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติตามนัยหนังสือชักข้อและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๒) จากการรายงานการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้ และเก็บหาของป่า โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่และจังหวัดท้องที่นั้น ไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่า ในข้อเท็จจริงมีพื้นที่ใดบ้างที่ไม่ได้มีการขออนุญาต หรือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายครบถ้วนถูกต้องหรือไม่

- กิจกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตการทำไม้ ของป่า และเสียโฉนด

๒.๒.๒ แผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

เป็นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงสำคัญในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) ที่ยังคงมีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงแผนการควบคุมภายในที่แทรกอยู่ในการดำเนินงานปกติของทุกกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๓ การติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล

กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล จำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง...

ที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ เพื่อรวบรวมส่งให้คณะทำงานฯ จัดทำเป็นรายงานในภาพรวมของกรมป่าไม้ เสนอคณะกรรมการฯ และอธิบดีกรมป่าไม้ ตามลำดับ ทั้งนี้ ในระหว่างการปฏิบัติงานให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน โดยไม่สามารถดำเนินการควบคุมหรือปรับปรุงได้ ให้แจ้งสำนักแผนงานและสารสนเทศโดยด่วนที่สุด เพื่อจะได้รายงานให้คณะกรรมการฯ และอธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาตามลำดับต่อไป

๒.๓.๑ การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการป่านันทนาการ และกองการอนุญาต จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม ดังนี้

๑) ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน)

แบบ RM ๔ - ๒๕๖๖ - แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒) ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบ RM ๔ - ๒๕๖๖ - แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒.๓.๒ การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

๑) ครั้งที่ ๑ (รอบ ๙ เดือน)

๑.๑) ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

กองการอนุญาต จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม ดังนี้

แบบติดตาม ปค. ๕ - แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

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

ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ตรวจสอบข้อมูลใน แบบ ปค. ๕ ย่อย สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของแต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม กรณีมีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และจะต้องปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการจัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม ดังนี้

แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย - แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ไม่ต้องส่ง แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย

ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ แต่ให้เก็บรวบรวมไว้ที่สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และจะต้องมีการรายงานให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามกำกับดูแลการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อยในสังกัดสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานรอบ ๑๒ เดือนต่อไป

๒) ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

๒.๑) ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

(๑) กองการอนุญาต จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม ดังนี้

แบบติดตาม ปค. ๕ - แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ

ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ สำหรับงวดระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

(๒) คณะทำงานฯ จัดทำรายงานระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ ส่งให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

แบบ ปค. ๑ - หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

แบบ ปค. ๔ - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

แบบ ปค. ๕ - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(๓) คณะกรรมการฯ พิจารณาแบบรายงานในข้อ (๑) แล้ว ส่งแบบ

รายงานดังกล่าวให้กลุ่มตรวจสอบภายในใช้เป็นข้อมูลในการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(๔) กลุ่มตรวจสอบภายใน สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

และจัดทำแบบรายงานตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ ส่งให้คณะกรรมการฯ

แบบ ปค. ๖ - รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุม

ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

(๕) คณะกรรมการฯ นำเรียนอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาลงนาม

ในแบบรายงาน 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 ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์ม ดังนี้

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

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

ส่งสำนัก...

ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เพื่อรวบรวมส่งให้คณะทำงานฯ ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแบบรายงานในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

๓. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๙๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ รองอธิบดีกรมป่าไม้และผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ยกเลิก คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๘๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ ราชการหรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือ มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมีได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้ เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจ ไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๘๕ (นายบรรณรักษ์ เสริมทอง) สั่งและปฏิบัติ ราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ... (เอกสาร ๔)

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของกรมป่าไม้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเรียนมา เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๒ ลงนามในหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อทราบและดำเนินการ ดังนี้

๔.๒.๑ ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๔.๒.๒ ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและ การควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศภายในเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติในข้อ ๔.๑ และลงนาม ในร่างหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



(นายบรรณรักษ์ เสริมทอง)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ประธานกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

กำหนดส่งแบบรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ จัดทำรายงาน	การบริหารจัดการความเสี่ยงใน				การควบคุมภายใน				กำหนดส่งรายงาน
	ภาพรวมของกรมป่าไม้		ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)		ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)				
	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน			
๑. สฟ. ๒. สสป. ๓. สจช. ๔. สจต. ๕. สศร. ๖. สศม. ๗. สวพ. ๘. สปน. ๙. กอญ.	แบบ RM ๔- ๒๕๖๖	แบบ RM ๔- ๒๕๖๖						ส่ง สผส. - รอบ ๙ เดือน ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - รอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	
๑. กอญ.			แบบติดตาม ปค. ๕	แบบติดตาม ปค. ๕					
ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ทั้งในส่วนกลางและ ส่วนกลางในภูมิภาค					แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย	แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย		ไม่ต้องส่ง แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย ให้ สผส. แต่ให้เก็บรวบรวมไว้ที่ สำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม และจะต้องมีการรายงานให้ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการติดตามกำกับดูแลการ ควบคุมภายในของหน่วยงานย่อยในสังกัด สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และใช้เป็นข้อมูลใน การจัดทำรายงานรอบ ๑๒ เดือน	
							แบบ ปค. ๔ ย่อย แบบ ปค. ๕ ย่อย	ส่ง สผส. ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	
คณะทำงานการบริหาร จัดการความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในฯ	* สรุปรายงาน รายงาน	* สรุปรายงาน รายงาน	* สรุปรายงาน รายงาน	* สรุปรายงาน รายงาน	แบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕			* สรุปรายงานรวมรายงานการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนฯ เสนอ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ และอธิบดีกรมป่าไม้	
					แบบ ปค. ๖			ส่ง สทส. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	