

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบติดตาม ปอ.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
1. แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าโดยราษฎรมีส่วนร่วม	1. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าโดยราษฎรมีส่วนร่วม	ธ.ค.2558	1. ออกแบบสำรวจข้อมูลการบุกรุกพื้นที่สวนป่า 2. ตรวจสอบสภาพการบุกรุกพื้นที่สวนป่าและฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบสภาพการบุกรุกพื้นที่สวนป่าและฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. ประเมินความรุนแรงในการบุกรุกพื้นที่ในแต่ละสวนป่าและรวบรวมรายชื่อสวนป่าในแต่ละระดับความรุนแรง 5. จัดทำแผนปฏิบัติการ "การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่า" เสนอขอความเห็นจาก อ.อ.ป. 6. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและทวงคืนสวนป่า	ส.วส. ม.ค. 59 สวนป่าที่เกี่ยวข้อง ก.พ.-มี.ค.59 อ.อ.ป.ภาคที่เกี่ยวข้อง มี.ค.-เม.ย.59 ส.วส. เม.ย. 59 ส.วส. เม.ย. 59 ส.วส. เม.ย. 59	★ ● ● ✕ ★ ✕	- เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยง ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าโดยราษฎรมีส่วนร่วมได้ดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 2 กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 7 กิจกรรม จากการประเมินผลในภาพรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าโดยราษฎรมีส่วนร่วม สามารถดำเนินงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบติดตาม ปอ.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
1. แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าโดยราษฎรมีส่วนร่วม	1. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าโดยราษฎรมีส่วนร่วม	2558	7. จัดการประชุม/ประชุมฯ ระหว่างสวนป่ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สวนป่าที่เกี่ยวข้อง พ.ค.-มิ.ย. 59	✗	
			8. จัดทำมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและทวงคืนพื้นที่สวนป่า	ส.วส. มิ.ย.-ก.ค. 59	✗	
			9. ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและทวงคืนพื้นที่สวนป่าที่กำหนด	สวนป่าที่เกี่ยวข้อง ส.ค.-ก.ย. 59	✗	
			10. สำนวความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สวนป่าที่เกี่ยวข้อง ต.ค.-พ.ย. 59	✗	
			11. จัดทำรายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่า	ส.วส. ธ.ค. 59	✗	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบติดตาม ปอ.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
2. ดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564	2. ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564	2558				
	2.1 โครงการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจไม่แล้วเสร็จตามกำหนด		<p>1. ศึกษา/รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสวนป่าของ อ.อ.ป. พร้อมทั้งทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของสวนป่าเป้าหมายปี 2559 จำนวน 97 สวน เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.อ.ป.</p> <p>2. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา</p> <p>3. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการสวนป่า พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการพื้นที่สวนป่าอย่างยั่งยืนของสวนป่าเป้าหมายปี 2559 จำนวน 97 สวน</p> <p>4. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าของสวนป่าเป้าหมายปี 2559 จำนวน 97 สวน</p>	<p>ส.วส. ม.ค.-30 เม.ย. 59</p> <p>ส.วส. และที่ปรึกษา เม.ย. - 30 มิ.ย. 59</p> <p>ส.วส. และที่ปรึกษา มิ.ย. - 31 ก.ค. 59</p> <p>ส.วส. และที่ปรึกษา มิ.ย. - 31 ก.ค. 59</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>- เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินงานตามโครงการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจมีผลการดำเนินงานดังนี้</p> <p>- ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 0 กิจกรรม</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 กิจกรรม</p> <p>- ยังไม่ดำเนินการ 8 กิจกรรม</p> <p>ซึ่งจากการประเมินผลในภาพรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด</p>

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

แบบติดตาม ปอ.3

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

กระบวนกรปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
2. ดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564	2.1 โครงการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจไม่แล้วเสร็จตามกำหนด (ต่อ)		5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าของสวนป่าเป้าหมายปี 2559 จำนวน 97 สวน	ส.วส. ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง และที่ปรึกษา ภายใน 31 ก.ค. 59	✘	
			6. ดำเนินการสำรวจ รวบรวมผล วิเคราะห์และจัดชั้นคุณภาพพื้นที่ในแต่ละสวนป่า และจัดทำฐานข้อมูลสวนป่าอย่างเป็นระบบในภาพรวมของสวนป่าเป้าหมายปี 2559 จำนวน 97 สวน	ส.วส. ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง และที่ปรึกษา ส.ค. - 31 ต.ค. 59	✘	
			7. จัดทำแผนการจัดการสวนป่าตามชั้นคุณภาพพื้นที่ที่สวนป่าของสวนป่าเป้าหมายปี 2559 จำนวน 97 สวน	ส.วส. และที่ปรึกษา ภายใน 30 พ.ย. 59	✘	
			8. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าของสวนป่าเป้าหมายปี 2559 จำนวน 97 สวน เสนอ อ.อ.ป.	ส.วส. และที่ปรึกษา ภายใน 30 ธ.ค. 59	✘	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

แบบติดตาม ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
2. ดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564	2.8 โครงการพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด		1. ทบทวนแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป.	ส.ตต. มี.ค. - เม.ย. 59	●	- เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. มีผลการดำเนินงานดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 0 กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 0 กิจกรรม ซึ่งจากการประเมินผลในภาพรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
		2. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดินของ อ.อ.ป.	ส.ตต. มี.ค. - เม.ย. 59	●		
		3. จัดทำข้อมูลสินทรัพย์ อ.อ.ป. พร้อมวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน	ส.ตต. เม.ย. - พ.ค. 59	●		
		4. กำหนดรูปแบบการพัฒนาสินทรัพย์ พร้อมร่างกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข ผลประโยชน์ตอบแทนเสนอผู้อำนวยการหรือคณะกรรมการบริหารของ อ.อ.ป. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบ	ส.ตต. พ.ค. - ส.ค. 59	●		
		5. ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อคัดเลือกหาผู้สนใจร่วมพัฒนาเช่าใช้ประโยชน์ที่ดิน อ.อ.ป.	ส.ตต. ก.ค. - ต.ค. 59	●		
		6. จัดทำสัญญาสินทรัพย์แต่ละรายการที่มีผู้ชนะการประกวดราคา	ส.ตต. ก.ย. - พ.ย. 59	●		
		7. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อ อ.อ.ป. ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค. 2559	ส.ตต. พ.ย. - ธ.ค. 59	●		

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบติดตาม ปอ.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
2. ดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564	2.9 โครงการจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด		1. ทบทวนแผนปฏิบัติการโครงการจ้างที่ปรึกษาทางการเงินจัดทำโครงการจัดหาเงินลงทุนพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจ ของ อ.อ.ป.	ส.นผ. ก.พ. - เม.ย. 59	★	- เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามโครงการโครงการจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน มีผลการดำเนินงานดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 2 กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 6 กิจกรรม ซึ่งจากการประเมินผลในภาพรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ ยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
			2. แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน และคณะกรรมการกำกับและตรวจรับงานที่ปรึกษา	ส.นผ. ก.พ. - เม.ย. 59	★	
			3. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตรายละเอียดการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา(TOR)ตลอดจนดำเนินการจ้างที่ปรึกษา จนได้ที่ปรึกษาทางการเงินมาจัดทำโครงการฯ และลงนามในสัญญา	คณะกรรมการ เม.ย. - มิ.ย. 59	●	
			4. ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูล รายละเอียดสถานที่ อัตราค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ จัดส่งให้ที่ปรึกษาใช้ประกอบการจัดทำโครงการฯ ตลอดระยะเวลาในการจัดทำโครงการฯ ของที่ปรึกษา	ออป.ภาค คณะกรรมการ เม.ย. - ต.ค. 59	✘	
			5. ที่ปรึกษาฯ ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการฯ ตลอดจนจัดเขียนโครงการฯ และดำเนินการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน รวมทั้งเจรจากับสถาบันทางการเงินจนได้ข้อยุติ	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ มิ.ย. - ต.ค. 59	✘	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบติดตาม ปอ.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
2. ดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564	2.9 โครงการจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด (ต่อ)		6. เสนอโครงการจัดหาแหล่งลงทุนพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจ ของ อ.อ.ป. ให้คณะกรรมการบริหารของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ	ส.บง. ที่ปรึกษา ต.ค. - พ.ย. 59	✗	
			7. เสนอโครงการจัดหาแหล่งลงทุนพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจ ของ อ.อ.ป. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ส.คร./ส.ศช./ส.บน. พิจารณาตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด เพื่อเตรียมการเสนอขออนุมัติเงินกู้ตามโครงการฯ จาก ครม. ต่อไป	ส.บง. ที่ปรึกษา พ.ย. - ธ.ค. 59	✗	
			8. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหาและข้อเสนอแนะให้ อ.อ.ป. ทราบ	ส.บง. ธ.ค. 59	✗	
			9. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหาและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการฯ ของ อ.อ.ป. ทราบ	ส.นผ. ภายใน 31 มกราคม 2560	✗	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบติดตาม ปอ.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
2. ดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564	2.10 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรไม่แล้วเสร็จตามกำหนด		1. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดวิสัยทัศน์ ภารกิจแผนยุทธศาสตร์ โครงสร้างและอัตรากำลัง ของ อ.อ.ป. ปัจจุบัน ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2559 เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ	ส.ทม. ม.ค. - เม.ย. 59	●	- เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรมีผลการดำเนินงานดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 0 กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 7 กิจกรรม ซึ่งจากการประเมินผลในภาพรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
			2. แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ อ.อ.ป.	ส.ทม. เม.ย. 59	✗	
			3. รวบรวมข้อมูลที่เป็นในการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร อาทิเช่น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างาน ฯลฯ	ส.ทม. ก.พ. - มิ.ย. 59	✗	
			4. คณะทำงานพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง กำหนดกรอบโครงสร้างของ อ.อ.ป.	ส.ทม. ก.ค. - ต.ค. 59	✗	
			5. จัดทำโครงสร้างใหม่ เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ	ส.ทม. พ.ย. - ธ.ค. 59	✗	
			6. จัดทำโครงสร้างใหม่ เสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของ อ.อ.ป.	ส.ทม. พ.ย. - ธ.ค. 59	✗	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

แบบติดตาม ปอ.3

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
2. ดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564	2.10 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรไม่แล้วเสร็จตามกำหนด (ต่อ)		7. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหาและข้อเสนอแนะให้ อ.อ.ป. ทราบ	ส.ทม. ธ.ค.59	x	
			8. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหาและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการฯ ของ อ.อ.ป. ทราบ	ส.ทม. ภายใน 31 มกราคม 2560	x	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบติดตาม ปอ.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
2. ดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564	2.11 โครงการพัฒนาระบบด้านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ความปลอดภัยด้านสารสนเทศไม่แล้วเสร็จตามกำหนด		1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียด เพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และเสนอขอความเห็นชอบ จาก อ.อ.ป.	ส.วส. ม.ค. - 30 เม.ย. 59	✘	- เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบด้านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ความปลอดภัยด้านสารสนเทศมีผลการดำเนินงานดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 3 กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 2 กิจกรรม ซึ่งจากการประเมินผลในภาพรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการพัฒนาระบบด้านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ความปลอดภัยด้านสารสนเทศยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
			2. เสนอ คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ อ.อ.ป. เพื่อพิจารณากำหนดกรอบรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงาน	ส.วส. , คณะกรรมการ ICT อ.อ.ป. ภายใน 31 พ.ค. 59	★	
			3. จัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน(TOR)ของโครงการฯ	ส.วส. พ.ค. - 30 มิ.ย. 59	★	
			4. ขออนุมัติและดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบ และข้อบังคับ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการฯ	ส.วส. , ส.อ. ก.ค. - 30 ก.ย. 59	★	
			5. บริหารสัญญาและดำเนินการตามกรอบรายละเอียดโครงการ	ส.วส./ คณะกรรมการตรวจ รับการจัดจ้าง ต.ค. - 31 ธ.ค. 59	✘	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

แบบติดตาม ปอ.3

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
3. กำไรจากการดำเนินงาน(EBITDA)	3.1.4 รายได้จากผลผลิตยางพาราไม้เป็นไปตามเป้าหมาย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - เปรียบเทียบ %DRC และน้ำหนักสด ระหว่างสวนป่าและผู้ซื้อทุกวัน - จัดเตรียมผู้กรีตสำรอง เพื่อทดแทนผู้กรีตหลักในแปลงกรีตที่ว่าง - พัฒนาหรือใช้เทคนิคในการกรีตช่วงหน้าฝน เพื่อเพิ่มผลผลิต - กรีตเร่่น้ำยาก่อนตัดฟันไม้ลวงหน้า 			
		3. ดำเนินการตามแผน/มาตรการอย่างเร่งครัด - รายงานผลผลิตรายวันให้ อ.อ.ป. ภาคทาง APP Line ทุกวัน	อ.อ.ป.ภาค พ.ค. - ธ.ค. 59	★		
		4. การติดตามประเมินผล - สรุปรายงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้หน่วยงานทราบทุกเดือน - สรุปรายงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้ อ.อ.ป. ทราบทุกเดือน	อ.อ.ป.ภาค พ.ค. - ธ.ค. 59	×		

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

แบบติดตาม ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
3. กำไรจากการดำเนินงาน(EBITDA)	3.1.6 รายได้จากอุตสาหกรรมไม้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		1. ตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และกำลังผลิตจากโรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีอยู่ปัจจุบันของ อ.อ.ป. และวางแผนพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อกำลังผลิตผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น และมีความทันสมัย ใช้เทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันในตลาดได้	ส.อก., ออป.เหนือบน ม.ค. - มี.ค. 59	★	- เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านรายได้จากอุตสาหกรรมไม้ มีผลการดำเนินงานดังนี้
			2. ดำเนินการจัดหาและปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ ของโรงงานผลิตภัณฑ์ตามแผนงานพัฒนา กำลังผลิตที่วางไว้ให้ได้มาตรฐานโรงงาน	ส.อก., ออป.เหนือบน ม.ค. - มี.ค. 59	★	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 3 กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 0 กิจกรรม
			3) สำรองตลาดผลิตภัณฑ์ไม้และเฟอร์นิเจอร์ และสินค้าที่ตลาดมีความต้องการสูง กลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง -สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่มี -สินค้าที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดสูงแต่หายากและ อ.อ.ป. มีศักยภาพที่ผลิตได้ -สินค้าที่เป็นความต้องการของผู้มีกำลังซื้อสูงและอ.อ.ป. มีศักยภาพที่ผลิตได้	ส.อก., ออป.เหนือบน ม.ค. - มี.ค. 59	★	ซึ่งจากการประเมินผลในภาพรวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกิจกรรมควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

แบบติดตาม ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
3. กำไรจากการดำเนินงาน(EBITDA)	3.1.6 รายได้จากอุตสาหกรรมไม้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		4) ดำเนินการผลิตสินค้า ให้เต็มศักยภาพของโรงงานตามข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตลาด และควบคุมสินค้าที่ผลิตให้มีมาตรฐานและคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ลดการสูญเสียในขั้นตอนผลิตให้มากที่สุด -การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ซื้อ -จ้างเอกชนพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความหลากหลาย	ส.อก., ออป.เหนือบน มี.ค. - ธ.ค. 59	●	
			5) พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความชำนาญเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ -จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการผลิตสินค้า -ส่งเสริมการดูงานการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์	ส.อก., ออป.เหนือบน มี.ค. - ธ.ค. 59	●	
			6) ดำเนินการจำหน่ายสินค้าด้วยการตลาดเชิงรุกสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เช่น ขายในเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม	ส.อก., ออป.เหนือบน ม.ค. - มี.ค. 59	●	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

แบบติดตาม ปอ.3

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
3. กำไรจากการดำเนินงาน(EBITDA)	3.1.6 รายได้จากอุตสาหกรรมไม้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		-จัดหาร้านค้าพันธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย -การจัดโปรโมชั่นตามโอกาสต่างๆ แก่ลูกค้าเก่า และแสวงหาลูกค้าใหม่ -จัดช่องทางการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว สร้างความประทับใจ -กำหนดค่าการตลาด เพื่อจูงใจให้มีการซื้อจำนวนมาก 7) พัฒนาระบบทางเลือกในการชำระค่าสินค้าให้หลากหลาย เพื่อการตัดสินใจของลูกค้า/ กำหนดให้มีค่าการตลาดสำหรับสินค้าแต่ละชนิด 8) ดำเนินการจำหน่ายสินค้าด้วยการตลาดเชิงรุก สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เช่น ขายในเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม 9) พัฒนาระบบการส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 10) การติดตามและประเมินผล -สรุปรายงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้หน่วยงานทราบทุกเดือน -สรุปรายงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส	ส.อภ., ออป.เหนือบน พ.ค. - ก.ค. 59 ส.อภ., ออป.เหนือบน มี.ค. - ธ.ค. 59 ส.อภ., ออป.เหนือบน พ.ค. - ก.ค. 59 ส.อภ., ออป.เหนือบน มี.ค. - ธ.ค. 59	● ● ● ●	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบติดตาม ปอ.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
3. กำไรจากการดำเนินงาน(EBITDA)	3.2.1 ไม่สามารถลดต้นทุนสินค้าที่ขายตามประมาณการที่ตั้งไว้		3) กำหนดเป้าหมายในการลดต้นทุนผลิตและต้นทุนสินค้าจากแผนการดำเนินงาน (ร้อยละ)	สำนักผลิตทุกสำนัก ก.พ.-พ.ค. 59	x	
			4) ดำเนินการตามแนวทางการลดต้นทุนขายสินค้าของ อ.อ.ป. -ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด -ควบคุมค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเป้าหมาย ให้ได้สัดส่วนต่อรายได้ตามแผนหรือต่ำกว่าแผนที่กำหนด	สำนักผลิตทุกสำนัก เม.ย.-ธ.ค. 59	x	
			5) การติดตามและประเมินผล -สรุปรายงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้หน่วยงานทราบทุกเดือน -สรุปรายงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส	สำนักผลิตทุกสำนัก เม.ย.-ธ.ค. 59	x	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบติดตาม ปอ.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
3. กำไรจากการดำเนินงาน(EBITDA)	3.2.2 ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายการบริหารและการขายตามประมาณการที่ตั้งไว้		1) วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบริหารของหน่วยงานเพื่อค้นหารายการค่าใช้จ่ายที่จะปรับลดจากข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี 2558 -ตรวจสอบค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ตามหมวดบัญชีย้อนหลังของปี 2558ของค่าบริหารและการขาย -จัดเรียงลำดับค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนจากมากไปหาน้อย -คัดเลือกค่าใช้จ่ายที่ผันแปร และสามารถบริหารได้ 5 ลำดับแรก -กำหนดแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดที่กำหนดตามเป้าหมาย	ทุกสำนัก ม.ค. - มี.ค. 59	●	- เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยง ด้านการลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและการขาย มีผลการดำเนินงานดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 0 กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 3 กิจกรรม
			2) กำหนดแนวทางการลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยใช้ข้อมูลปี 2558 -กำหนดรายการที่ต้องควบคุมให้ได้ โดยกำหนดเป้าหมาย 5 รายการ จากแผนการดำเนินงานปี 2559 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรอง ค่าสาธารณูปโภค	ทุกสำนัก ม.ค. - มี.ค. 59	●	ซึ่งจากการประเมินผลในภาพรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกิจกรรมการควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

แบบติดตาม ปอ.3

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
3. กำไรจากการดำเนินงาน(EBITDA)	3.2.2 ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายการบริหารและการขายตามประมาณการที่ตั้งไว้		3) ควบคุมค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเป้าหมาย ให้ได้สัดส่วนต่อรายได้ตามแผนหรือต่ำกว่าแผนที่กำหนด -ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด -ควบคุมค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเป้าหมาย ให้ได้สัดส่วนต่อรายได้ตามแผนหรือต่ำกว่าแผนที่กำหนด	ทุกสำนัก มี.ค. - ธ.ค. 59	x	
			4) เร่งรัดดำเนินการตามแนวทางการลดค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้	ทุกสำนัก มี.ค. - ธ.ค. 59	x	
			5) การติดตามและประเมินผล -สรุปรายงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้หน่วยงานทราบทุกเดือน -สรุปรายงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส	ทุกสำนัก มี.ค. - ธ.ค. 59	x	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

แบบติดตาม ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
แผนงานที่ 4.แก้ไขข้อบังคับ ของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ	การแก้ไขระเบียบพัสดุของ อ.อ.ป. ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	ธ.ค. 2558	1. เสนอการแก้ไขข้อบังคับของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุให้คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบในแต่ละหัวข้อที่จะแก้ไข	ส.อ. ม.ค. - มิ.ย. 59	★	สำนักอำนวยการ ดำเนินการขอปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558
			2. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ	ส.อ. มี.ค. - ส.ค. 59	●	ส.อ. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขข้อบังคับของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ ที่มีอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธาน ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
			3. หน่วยงานรวบรวมข้อมูลและจัดทำร่างข้อบังคับของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบส่วนที่แก้ไข เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและให้ความเห็นชอบ	ส.อ. มิ.ย. - ต.ค. 59	✘	
			4. หน่วยงานเสนอร่างข้อบังคับของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ ให้อนุกรรมการของ อ.อ.ป. และคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ	ส.อ. ส.ค. - ธ.ค. 59	✘	สรุปผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			5. ประกาศใช้ข้อบังคับของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ	ส.อ. ภายใน 31 ม.ค. 60	✘	ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ตามกำหนด