| **กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม****(1)** | **การควบคุมที่มีอยู่****(2)** | **การประเมินผลการควบคุม****(3)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(4)** | **การปรับปรุงการควบคุม****(5)** | **กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ****(6)** | **วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น****(7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. แผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป.** - -**2. แผนการดำเนินงาน อ.อ.ป. ประจำปี 2563** - -**3. บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2561** - -**4, โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา** - -**5. ด้านการดำเนินงาน****5.1 ด้านสารบรรณ** - -**5.2 ด้านการพัสดุ** - -**6. ด้านบัญชีและการเงิน** -  -**7. ด้านบริหารงานบุคคล** -  -**8. ด้านการปลูกสร้างสวนป่า** -  - **9. ด้านการผลิตไม้สวนป่า  / ผลผลิตยางพารา** - -**10. ด้านการจำหน่ายไม้สวนป่า /ด้านการจำหน่ายผลผลิตยางพารา** - - **11. ด้านอุตสาหกรรมไม้** - -**12. ด้านการบริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า** - - **13. ด้านการดำเนินงานอื่นๆ** - -**14. ผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในปี 2559 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** - - **16. ผลการตอบแบบสอบถามการควบคุมภายในปี 2559 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** - - | **สำหรับหน่วยผลิต****สำหรับหน่วยผลิต** |  |  |  |  |  |