



แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ประจำปี 2553



จัดทำโดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้



องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<u>1. การปลูกสร้างสวนป่า</u> - เพื่อปลูกสร้างสวนป่าให้มี คุณภาพและเสร็จตามแผนงาน - เพื่อเพิ่มพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับ อ.อ.ป.ใน อนาคต	- งบประมาณมีจำกัด	ปี 2552	1. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานด้านให้ สอดคล้องกับงบประมาณ โดยลด กิจกรรมที่ไม่จำเป็นบางอย่างลง	ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ	
	- ผู้ปฏิบัติงานใหม่ขาดความชำนาญและ ประสบการณ์ด้านการปลูกสร้างสวนป่า	ปี 2552	2. จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติพร้อมศึกษาดูงานสวนป่า ที่ปลูกป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ	
	- ขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูเพาะปลูก	ปี 2552	3. จ้างแรงงาน โดยการจ้างเหมาตาม สภาพงาน	ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ	
	- การหาผลประโยชน์จากการปลูกพืช เกษตรในพื้นที่สวนป่า ทำให้มีอัตราการ เจริญเติบโตไม่ดี	ปี 2552	4. กำหนดหลักเกณฑ์การปลูกพืชควบใน พื้นที่สวนป่าให้มีความชัดเจน ไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อไปประชาชน	ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ	



แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2553

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	- การต่อต้าน ร้องเรียนของราษฎรในพื้นที่ในการปลูกสร้างสวนป่าของ อ.อ.ป.	ปี 2552	5. สร้างมวลชนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะชน เพื่อลด กระแสต่อต้าน ติดตามประสานงาน นำเสนอภาพลักษณ์ บทบาทของ อ.อ.ป. ด้านการเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง	ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ	
<u>2. งานด้านสวนป่าแปลงเก่า</u> - เพื่อบริหารจัดการสวนป่ามี คุณภาพตามหลักวิชาการ ตาม มาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่าง ยั่งยืน	- งบประมาณมีจำกัด - วัชพืชขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น - พื้นที่สวนป่าถูกราษฎรบุกรุกพื้นที่ทำ การเกษตร ก่อนที่กรมป่าไม้จะมอบพื้นที่ ให้ อ.อ.ป.	ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552	6. ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้อง กับเงินงบประมาณที่ได้รับ 7. กำจัดวัชพืช และวางแผนป้องกันไฟ ให้มีความละเอียดมากขึ้นและทัน เหตุการณ์ 8. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกร่วมชี้แจงให้ ราษฎรในแต่ละชุมชนที่มีพื้นที่อยู่ใกล้ เคียงกับสวนป่ามิให้ทำผิด พ.ร.บ. ป่าไม้	ธ.ค. ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ธ.ค. ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ธ.ค. ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ	



วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	- มีการลักลอบตัดไม้ในเขตพื้นที่สวนป่า อยู่เสมอ	ปี 2552	9. ประสานงานกับกรมป่าไม้ เพื่อหา แนวทางป้องกันการบุกรุก เพิ่มการตรวจ ตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ตลอดทั้ง กลางวันกลางคืน 10. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการจัดการ สวนป่าอย่างยั่งยืน	ร.ค. ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ร.ค. ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ	
<u>3. งานทำไม้สวนป่า</u> - ผลิตไม้สวนป่าให้ได้ตาม เป้าหมายและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน	- โครงสร้างกรมป่าไม้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การอนุญาตต่าง ๆ ลำช้า - ข้อมูลการสำรวจกำลังผลิตคลาดเคลื่อน	ปี 2552 ปี 2552	11. ขออนุญาตทำไม้ตามแผนทำไม้ ล่วงหน้าประมาณ 2 - 3 เดือน ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อย่าง ต่อเนื่อง และให้ อ.อ.ป. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ระดับสูงเร่งประสานงานกับกรมป่าไม้ ในด้านการขออนุญาตทำไม้โดยตรง 12. ปรับปรุงระบบการสำรวจกำลังผลิต ใหม่ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้การ สำรวจมีความถูกต้องมากขึ้น	ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ	



วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	- ยานพาหนะและเครื่องจักรอุปกรณ์เก่าและชำรุดบ่อย - นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงบ่อย - ผู้ปฏิบัติงานใหม่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อย - มีขั้นตอนการดำเนินการมาก เช่นการขออนุญาตทำไม้ การตัดไม้ ฯลฯ พบว่าการปฏิบัติงานมีการข้ามขั้นตอนการปฏิบัติบางขั้นตอน	ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552	13. จัดหาเอกขนดำเนินการ จัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่ หรือยืมจากหน่วยงานข้างเคียง 14. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนให้มีความเหมาะสมกับนโยบายกระทรวง 15. จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติพร้อมศึกษาดูงาน 16. วางแผนล่วงหน้าในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อย่างสม่ำเสมอ ติดตามและเร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ เร่งดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อลากขนไม้เข้าหอนสัญญา ตรวจวัดดีดตรา ประกาศประมวลจำหน่ายต่อไป	ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ	



วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<u>4. น้ายางพารา</u> - เพื่อให้การเก็บผลผลิตน้ำยาง มีประสิทธิภาพ - เพื่อให้การบริหารจัดการสวน ป่ายางพารามีความยั่งยืนทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	- ต้นยางพาราขาดความอุดมสมบูรณ์ - ต้นยางพาราตายหนึ่ง จำนวนต้นกรีด ลดลง - ขาดแคลนแรงงานกรีดยางพาราที่มี ฝีมือ มีความขยันขันแข็ง	ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552	17. มีการวางแผนจัดการ ดำเนินการตาม หลักวิชาการ บำรุงดูแลรักษาให้มีความ อุดมสมบูรณ์ 18. ฟื้นฟูต้นยางพาราที่ตายหนึ่ง และ ป้องกันรักษาโรค เพิ่มจำนวนต้นกรีด 19. จัดฝึกอบรมแรงงานกรีดยางพารา มีการคัดเลือกเข้าทำงานอย่างมีระบบ หรือผ่านการทดลองงาน	ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ	
<u>5. การจัดการสวนป่าไม่อย่างยั่งยืน</u> - เพื่อให้การจัดการสวนป่า เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการ สวนป่าอย่างยั่งยืน	- พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจใน แนวทางและวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐาน การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน	ปี 2552	20. ฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้และ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	ปี 2553 ส.ว.ส.	



วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	- พนักงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน	ปี 2552	21. ผู้บังคับบัญชาทบทวนติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ อย่างใกล้ชิด และชี้แจงถึงประโยชน์ในการจัดการตามมาตรฐานฯ	ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ	
6. การจำหน่ายไม้ - เพื่อให้การจำหน่ายไม้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	- การประมูลไม้อาจมีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อให้ได้ราคาต่ำกว่าความเป็นจริง	ปี 2552	22. ดำเนินการประมูลที่โปร่งใสเป็นธรรม	ปี 2553 ส.ชต./สำนักส่งเสริมฯ	
		ปี 2552	23. จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า	ปี 2553 ส.ชต./สำนักส่งเสริมฯ	
		ปี 2552	24. กระจายข่าวสารการประมูลไม้ไปยังกลุ่มลูกค้าตามฐานข้อมูลอย่างทั่วถึง	ปี 2553 ส.ชต./สำนักส่งเสริมฯ	



วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<u>7. งานอุตสาหกรรมไม้</u> - เพิ่มรายได้จากอุตสาหกรรมไม้	- ควบคุมมาตรฐานของไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ได้ไม่ดีพอ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่มีไม้เพียงพอ และราคาจำหน่ายไม่คงที่	ปี 2552	25. เพิ่มกำลังการผลิตและคุณภาพสินค้า ให้มากขึ้น ควบคุมราคาไม่ให้เกินจาก ราคาท้องตลาด	ปี 2553 ส.อก./ส.สน	
	- การผลิตไม้แปรรูปและสินค้าไม้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สินค้าคงคลังปริมาณมากไม่สามารถ จำหน่ายได้	ปี 2552	26. ผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด	ปี 2553 ส.อก./ส.สน	
	- เครื่องจักรมีสภาพเก่า ประสิทธิภาพต่ำ ทำให้ต้นทุนสูง ขาดแคลนเชื้อเพลิงและ มีภาคเอกชนเป็นคู่แข่ง	ปี 2552	27. ซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์และ เครื่องมือ ดูแลรักษาให้คงสภาพที่ สามารถใช้งานได้ ใช้เชื้อเพลิงทดแทน	ปี 2553 ส.อก./ส.สน	
	- วัตถุดิบไม้(สักสวนป่า)น้อยกว่า เป้าหมาย	ปี 2552	28. รายงาน อ.อ.ป. เพื่อให้พิจารณาสั่ง การให้หน่วยงาน ซึ่งมีวัตถุดิบไม้ซุงสัก สวนป่าจัดสรรให้กับ โรงเลื่อย, โรงงาน ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ทั้งปริมาณ และคุณภาพ	ปี 2553 ส.อก./ส.สน	



วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<u>8. งานด้านการทำไม้ของกลาง</u> <u>และไม้นอกโครงการ</u> - เพื่อให้การจัดการในด้านไม้ ของกลาง และไม้ป่านอก โครงการมีประสิทธิภาพและการ ปฏิบัติเป็นไปตามกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- กรมป่าไม้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ ตรวจวัดประทับตรา ป.รช. ลำซำ	ปี 2552	29. ชักซ้อมความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอถึงขั้นตอนวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง	ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ	
	- กระแสนิยมด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมของมวลชนมีอยู่สูง	ปี 2552	30. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ บทบาทการปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. สร้าง กระแสโดยอ้างอิงเหตุผลทางวิชาการ และเพิ่มความร่วมมือกับชุมชนให้มากขึ้น	ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ	
	- เครื่องมือเก่าล้าสมัยและชำรุดบ่อย	ปี 2552	31. ซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ให้อยู่ใน สภาพการใช้งานได้ดี และจัดซื้ออุปกรณ์ ที่ทันสมัย	ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ	
	- นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลง	ปี 2552	32. ติดตามนโยบายการปฏิบัติชักซ้อม ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง	ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ	



วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	- การปฏิบัติงานมีการข้ามขั้นตอนบางขั้นตอน - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนทำให้เพิ่มค่าใช้จ่าย	ปี 2552	33. จัดทำแผนการทำงานที่ชัดเจน/ควบคุมกระบวนการผลิตต่างๆ ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและช่วงเวลาที่เหมาะสม	ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ	
<u>9. งานด้านการท่องเที่ยว</u> - เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีกำไร	- บ้านพักมีไม่พอเพียงในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว การเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวยังน้อย บุคลากรขาดความเอาใจใส่ แก่ นักท่องเที่ยว ขาดการประชาสัมพันธ์ และการขาย โดยการประสานงานกับ บริษัททัวร์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อจองที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการ รับจอง	ปี 2552	34. ตั้งงบประมาณสร้างบ้านพักเพิ่มเติม จัดโปรแกรมท่องเที่ยวแบบ Long Stay เรียนรู้วิถีชีวิตผู้คน ให้ส่วนลดค่าที่พักกับบริษัทท่องเที่ยว ให้ค่า Commission กับไกด์นำเที่ยว ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ Package 2 – 3 วัน จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ศึกษาดูงานด้านบริการตามแหล่งท่องเที่ยวแห่งอื่น ส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์	ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ	



วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
10. งานบริหารจัดการงบประมาณ ของ ส.คช.	- กลุ่มงานใช้งบประมาณเกินจากที่ กลุ่มงานได้รับ	ปี 2552	35. ให้ทุกกลุ่มงานใช้จ่ายงบประมาณตาม จำนวนที่ได้รับ	ปี 2553 ส.คช.	
	-การบริหารจัดการงบประมาณไม่มี ประสิทธิภาพ	ปี 2552	36. ให้ทุกกลุ่มงานวางแผนบริหารจัดการ งบประมาณทั้งปีให้มีประสิทธิภาพ	ปี 2553 ส.คช.	
	- มีการของบประมาณเพิ่มเติมจากที่ตั้งไว้	ปี 2552	37. ให้ทุกกลุ่มงานพิจารณาตั้งงบประมาณ ประจำปีอย่างละเอียด โดยให้ครอบคลุม ทุกกิจกรรมที่จะดำเนินงาน	ปี 2553 ส.คช.	
11.ด้านการพัฒนาสินทรัพย์ - เพื่อสร้างรายได้ให้กับ อ.อ.ป. จากการพัฒนาสินทรัพย์	-การจัดทำสัญญาการพัฒนาสินทรัพย์ อาจทำให้ อ.อ.ป. เสียเปรียบและได้รับ ความเสียหายในการปฏิบัติงาน	ปี 2552	38. จัดส่งเรื่องให้ ส.กม. ร่างสัญญาและ ขอความอนุเคราะห์สำนักงานอัยการ สูงสุดพิจารณาตรวจร่างสัญญาอีก ชั้นหนึ่ง	ปี 2552 ส.ชด.	



วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<u>12. งานด้านสารสนเทศ</u> - เพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมหลักในการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของ อ.อ.ป. โดยกำหนด แนวทางในการบริหารจัดการและ ติดตามประเมิน ผลแผนแม่บท เทคโนโลยีสาร สนเทศและการ สื่อสารของ อ.อ.ป.	- ไม่มีการวางแผนการใช้งบประมาณ ด้าน ICT ทำให้ขาดทิศทางที่ชัดเจนไม่ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน การเชื่อมโยงเครือข่าย	ปี 2552	39. การดำเนินการตามแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ อ.อ.ป. โดยการจ้างที่ปรึกษา	มิ.ย.2553 ส.วส.	
<u>13. การจัดทำระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดการสวนป่า (GIS)</u> - เพื่อการจัดการสวนป่าให้ได้ ตามเป้าหมาย	- ขาดระบบฐานข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ทันสมัยสำหรับใช้ในการบริหารงาน และบริการประชาชน	ปี 2552	40. ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนให้ สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน	ปี 2553 ส.วส.	
<u>14. การบังคับคดี</u> - บังคับคดีให้เป็นไปตามคำ พิพากษา	- ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำ พิพากษา ซึ่งต้องมีการสืบหาหลักทรัพย์ เพื่อมาบังคับชำระหนี้ จึงทำให้การบังคับ คดีล่าช้า	ปี 2552	41. ให้คำแนะนำหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ใน การติดตามสืบหาหลักทรัพย์ และ ติดตามเร่งรัดอย่างใกล้ชิด	ปี 2553 ส.กม.	



วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
			42. รายงานสรุปผลการดำเนินคดีให้ ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ อย่างน้อย ไตรมาสละครั้งเพื่อพิจารณาให้ ข้อเสนอแนะ อันเป็นการสอบทาน และ ควบคุมการดำเนินงานดังกล่าวให้บรรลุ วัตถุประสงค์	ปี 2553 ส.กม.	
<u>15. การสอบสวนทางวินัย</u> - เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูก กล่าวหา ว่ากระทำความผิดทาง วินัย และเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่ง ประโยชน์ของ อ.อ.ป.	- ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องการสอบสวน ยัง ขาดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนใน การใช้ดุลพินิจในการสอบสวน รวมทั้ง ผู้ปฏิบัติงาน ไม่รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของ ตน เมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ทางวินัย	ก.ค. 52	43. กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ สอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวน ทางวินัยให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นรวมทั้ง ควรมีการซักซ้อมและแจ้งเวียนให้ ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ	ปี 2553 ส.กม.	
<u>16. งานด้านพัฒนาบุคคล</u> - เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	- การจัดบุคลากรตามโครงสร้างใหม่ไม่ สำเร็จเนื่องจากขาดบุคลากรในบางสาย อาชีพ มีการจ้างเหมารายปีแบ่งจ่ายราย เดือนมากเกินไปจนความจำเป็นทำให้มี ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลสูง	ปี 2552	44. คัดเลือกบุคลากรให้เหมาะกับหลักสูตร ที่จัดอบรม	ปี 2553 ส.ทม.	



วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	- พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมไม่ตรงกับ หลักสูตรและลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ ทำ ให้ไม่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการ ปฏิบัติงานได้	ปี 2552	45. จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับ โครงสร้างใหม่ เกี่ยพนักงาน พนักงาน ปฏิบัติการและพนักงานปฏิบัติการสัญญา จ้างไปปฏิบัติงานแทน 46. จัดทำระบบฐานข้อมูลประวัติการ ฝึกอบรมพนักงานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ สามารถคัดเลือกพนักงานเข้ารับการ ฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม	ปี 2553 ส.ทม. ปี 2553 ส.ทม.	
<u>17. งานแก้ไขระเบียบข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย</u> - เพื่อแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน และ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	- ข้อบังคับ อ.อ.ป. บางฉบับ ไม่ สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน - ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่มีอยู่บางฉบับ ไม่ชัดเจน เป็นปัญหาในทางปฏิบัติ	ปี 2552 ปี 2552	47. แก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน และเทียบกับ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ 48. การกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดย ให้หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ	ปี 2553 ส.ทม. ปี 2553 ส.ทม.	



วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<u>18. การจัดทำแผนกลยุทธ์ และ</u> <u>การจัดทำแผนปฏิบัติการ</u> - เพื่อให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สอดคล้องกับนโยบายรัฐ และนโยบาย อ.อ.ป. ให้เป็นแผน ที่มีประสิทธิภาพและเสร็จทัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	- การจัดทำแผนเสร็จตามกำหนด แต่ยัง ขาดประสิทธิภาพอยู่บ้าง	ปี 2552	49. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยส่งไปอบรมเกี่ยวกับเทคนิคในการจัด กระบวนการ จัดทำแผน	ปี 2553 ส.นพ.	
	- ขาดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่ แท้จริง รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน การจัดทำแผนยังขาดทักษะที่จำเป็นใน การปฏิบัติงาน	ปี 2552	50. ควรซักซ้อม หรือประสานงานทำ ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอถึง ขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการใหม่ๆ ที่เป็น ปัจจุบัน เพื่อที่จะได้ดำเนินการได้ถูกต้อง ตามระยะเวลา	ปี 2553 ส.นพ.	
	- บุคลากรน้อย ไม่สมดุลกับปริมาณงาน	ปี 2552	51. ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม มากขึ้น /การสอนงานต่อเนื่อง	ปี 2553 ส.นพ.	
		ปี 2552	52. เพิ่มบุคลากรโดยสร้างแรงจูงใจ	ปี 2553 ส.นพ.	



วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<u>19. การจัดทำงบประมาณ</u> - เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	- ไม่มีระบบสารสนเทศ ด้านการจัดทำ งบประมาณทำให้การจัดทำงบประมาณ ยังไม่เป็นระบบ และยังขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจัดทำงบประมาณ	ปี 2552	53. ให้ความสำคัญกับการพัฒนานุคลากร โดยส่งไปอบรมเกี่ยวกับเทคนิคในการจัด กระบวนการจัดทำงบประมาณ 54. ควรซักซ้อม หรือประสานงานทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอถึง ขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการใหม่ ๆ ที่เป็น ปัจจุบันเพื่อที่จะได้ดำเนินการได้ถูกต้อง ตามระยะเวลา	ปี 2553 ส.นพ. ปี 2553 ส.นพ.	
<u>20. การบริหารและการ เบิกจ่าย งบประมาณ</u> - เพื่อให้การบริหารและการ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนที่กำหนดและถูกต้องตาม ระเบียบข้อบังคับของ อ.อ.ป.	- บุคลากร ผู้บริหารของ หน่วยงาน ต่าง ๆ ยังไม่ให้ความสำคัญในการ บริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณ เท่าที่ควร ทำให้การใช้จ่ายเงินไม่เป็น ไปตามแผนงาน โดยเฉพาะการ จัดซื้อ จัดจ้าง	ปี 2552	55. ควรรวบรวมระเบียบการทำงาน แนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้ เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติ งาน รวมถึงให้คำปรึกษาในการบริหาร และควบคุมงบประมาณ	ปี 2553 ส.นพ.	



วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<u>21. การประเมินผลการดำเนินงาน</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคาดการณ์และเตือนภัยให้กับผู้บริหารได้ทันที	- บุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ขาดทักษะและการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นในกิจกรรม รวมถึงขาดการสอบทานโดยรอบรอบ - ระบบสารสนเทศด้านการประเมินผลยังไม่จัดทำให้มีการเชื่อมโยงกับแผนและงบประมาณ ใช้งานไม่สะดวกต้องใช้ทักษะมาก	ปี 2552 ปี 2552	56. ควรซักซ้อม หรือประสานงานทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอถึงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการใหม่ๆ ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อที่จะได้ดำเนินการได้ถูกต้องตามระยะเวลา 57. พัฒนา Software เพื่อการประเมินผลให้ใช้งานง่าย	ปี 2553 ส.นพ. ปี 2553 ส.นพ.	
<u>22. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก</u> - เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึง และรับรู้บทบาทภาระหน้าที่ของ อ.อ.ป. ในเชิงบวก	- พนักงาน อ.อ.ป. ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความสามารถในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ปี 2552	58. จัดอบรมพนักงาน 59. ส่งพนักงานไปดูงานในหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในด้านที่ทำประชาสัมพันธ์เชิงรุก	ปี 2553 ส.กส. ปี 2553 ส.กส.	



วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
- เพื่อให้สื่อมวลชนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อ.อ.ป.	- สื่อมวลชนบางสื่อให้ความสำคัญกับ อ.อ.ป. น้อย	ปี 2552	60. ให้การสนับสนุนในการจัดทำ กิจกรรมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 61. ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนที่ คุ้นเคยกับ อ.อ.ป. ชักนำสื่อมวลชนบาง สื่อที่ให้ความสำคัญน้อยเข้าร่วมกิจกรรม 62. เน้นกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นและอยู่ใน ความสนใจของประชาชน เพื่อให้ สื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม	ปี 2553 ส.กศ. ปี 2553 ส.กศ. ปี 2553 ส.กศ.	
<u>23. งานบัญชีและการเงิน</u> - เพื่อนำส่งข้อมูล ให้กับ หน่วยงานภายนอก ได้ทันกำหนด เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรองทั่วไป	- การจัดส่งงบการเงินและงบกระแสเงิน สด ให้ ส.ชช. ส.คร. ล่าช้ากว่ากำหนด	ปี 2552	63. เร่งให้หน่วยงานจัดส่งงบการเงิน ให้เร็วกว่า ปี 2552 เพื่อจะได้นำส่งข้อมูล เข้าระบบของ ส.คร. และ ส.ชช. ได้ทัน กำหนด	ปี 2553 ส.บง.	



วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	- ข้อมูลที่ส่งไปสำนักงานกลาง การรวบรวมงบการเงินไม่ถูกต้องครบถ้วนเนื่องจากหน่วยงานในสังกัดยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับอำนาจในการเบิกจ่าย ระเบียบทางบัญชี มีทั้งระเบียบเก่า และระเบียบใหม่	ปี 2552	64. ประสานงานกับสวนป่าในสังกัดและสำนักงานกลางตรวจสอบงบการเงินอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนรายงาน การแก้ไขข้อมูล ให้รายงานส่วนกลางทราบทุกครั้งที่มีการแก้ไข การสำรองและจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสม แนะนำอธิบายพนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ อำนาจในการเบิกจ่าย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งจัดทำระเบียบ ทางบัญชีเป็นรูปแบบใหม่ ซึ่งกำหนดขั้นตอนการทำงาน ให้ชัดเจนและเป็นไปในทางเดียวกัน ให้พนักงานศึกษา	ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ	
<u>24.. งานสารบรรณ</u> - เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบ และสืบค้นหนังสือที่ส่งมายังสำนักอำนวยการได้ ทุกเรื่อง	- สมุดลงรับหนังสือมีหลายเล่ม แยกตามหน่วยงาน พนักงานอาจลงทะเบียนผิด เล่มผิด	ปี 2552	65. จัดทำคู่มืองานสารบรรณให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ	ปี 2553 สอ.	



วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<u>25. การจัดซื้อทรัพย์สินตามงบประมาณลงทุนประจำปี</u> - เพื่อให้แผนการพัฒนาวสวนป่าเป็นไป ตามนโยบายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ อ.อ.ป. - เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินมีประสิทธิภาพ	- ยังไม่สามารถจัดซื้อได้ครบตามแผนเนื่องจากสภาพคล่องทางการเงิน อ.อ.ป. ยังไม่เอื้ออำนวย - บุคลากรขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับในการจัดซื้อจัดจ้าง - การซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ อะไหล่ไม่ได้มาตรฐาน หายาก	ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552	66. จัดลำดับความสำคัญของการจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ตามแผน การจัดซื้อทรัพย์สินประจำปี 67. จัดการฝึกอบรม และให้ผู้มีความรู้ด้านจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการ 68. จัดซื้ออะไหล่จากผู้จำหน่ายโดยตรงที่มีการรับประกันคุณภาพ	ปี 2553 สอ./สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ	

ถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ