

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี 2563

แผนการควบคุมภายใน ประจำปี 2563

ประเภท	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
ด้านการพัสดุ	วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้อง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอ - บุคลากรมีการโยกย้ายตำแหน่งบ่อยครั้ง ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการไม่ต่อเนื่อง	- ปัจจุบันใช้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ. นี้ - มีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการพาณิชย์ - จัดทำบันทึกแจ้งเวียนแนวทางในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่ - อบรมเจ้าหน้าที่พนักงานพัสดุ โดยเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลางเป็นผู้ให้ความรู้ - นำประกาศนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ - มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งมีการบันทึกการเบิกจ่าย/ระบุประเภทของงบประมาณ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	- ผู้ปฏิบัติงานใช้ข้อบังคับของ อ.อ.ป. มาตลอด ทำให้ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯฉบับนี้ - กรมบัญชีกลางมีการปรับปรุงระเบียบและซักซ้อมความเข้าใจตลอดเวลา	- ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเข้าใจอย่างเพียงพอ อาจทำให้ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ตามกรอบระยะเวลา	- จัดทำบันทึกเวียนซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ แจ้งเวียนทุกหน่วยงาน	ส.บก. มิ.ย., ธ.ค. 63
						- จัดอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลางเป็นผู้ให้ความรู้	ส.บก. ก.ย. 63
						- ส่งพนักงานผู้ทำหน้าที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางอบรมเพื่อรับความรู้เพิ่มเติม	ทุกหน่วยงาน
						- ทุกหน่วยงานซักซ้อมทำความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรับปรุง	มิ.ย. 63
						- ส.บก. จัดทำขั้นตอน Check List การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและเวียนให้หน่วยงานรายงานเพิ่มเติม	ส.บก. เม.ย. 63
- ส.บก. นำประกาศคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นประจำทุกเดือน ให้ทุกหน่วยงานติดตามศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ	ส.บก. ธ.ค. 63						
ด้านบริหารงานบุคคล	วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - นโยบายสรรหาบุคลากรทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ - การดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพของงาน	- หน่วยงานรายงานขอรับพนักงานเพิ่ม - มีกระบวนการรับพนักงานและกำหนดกรอบเวลาดำเนินการ - ทบทวน/วิเคราะห์ค่าจ้างของหน่วยงาน - รับสมัครบุคลากร - มีการถ่ายทอดงาน/สอนงาน (Coaching)	- หน่วยงานยังมีบุคลากรไม่เพียงพอ	- มีบุคลากรลาออกระหว่างปี - ไม่สามารถสรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงาน - บุคลากรปฏิบัติงานไม่ตรงกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ	- หน่วยงานรายงานขอรับพนักงานเพิ่ม พร้อมรายงานข้อมูลปริมาณงานที่รับผิดชอบ	ทุกหน่วยงาน
						- ทบทวนกรอบอัตราค่าจ้าง	ส.บก. มิ.ย. 63
						- ทำการวิเคราะห์เนื้องาน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจ้างบุคลากร	ส.บก. มิ.ย. 63
						- อ.อ.ป. ดำเนินการรับสมัครพนักงานเพิ่มเติม	ส.บก. มิ.ย. 63
						เอกสารหมายเลข 1 / 1	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี 2563

แผนการควบคุมภายใน ประจำปี 2563

ประเภท	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
ด้านการปลูกสร้างสวนป่า	วัตถุประสงค์ - การปลูกสร้างสวนป่าให้ได้ตามมาตรฐาน - ปลูกให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้และกำหนดพื้นที่แปลงปลูกเป้าหมายที่ชัดเจน	- การปลูกสร้างสวนป่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- มีการปฏิบัติตามแผนการปลูกสร้างสวนป่า - มีคู่มือการปลูกสร้างสวนป่า - ปรับแผนการปลูกสร้างสวนป่าให้เหมาะสม - มีแผนปฏิบัติการปลูกสร้างสวนป่า - ติดตามผลการดำเนินงานการปลูกสร้างสวนป่า ในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน	- มีการขออนุมัติปรับแผนการปลูกสร้างสวนป่าภายในระหว่างปี - การรื้อปลูกไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	- ไม่สามารถรื้อปลูกได้ตามแผน เพราะไม่สามารถดำเนินการทำไม้ออกได้ - บางสวนป่ามีปัญหาด้านมวลชน - ขาดแคลนแรงงานไม่เพียงพอในช่วงฤดูการปลูก - สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย	- ควบคุมการทำไม้ออกให้เป็นไปตามแผน	ออป.ภาค ธ.ค. 63
						- รายงานผลตาม flowchart ให้ ออป.ภาคทราบทุก 1 เดือน นับตั้งแต่เริ่มมีการรื้อปลูก	
						- อ.อ.ป. มอบนโยบายด้านมวลชนสัมพันธ์ และการป้องกันการบุกรุกสวนป่า	ออป.ภาค มี.ค.-เม.ย. 63
						- สร้างมวลชนสัมพันธ์ มีการมอบหมายพนักงานผู้รับผิดชอบด้านมวลชนสัมพันธ์	ออป.ภาค ธ.ค. 63
ด้านการป้องกันโรคและแมลงระบาดในพื้นที่สวนป่า	วัตถุประสงค์ - การป้องกันโรคและแมลงระบาดในพื้นที่สวนป่า	- โรคแมลงสร้างความเสียหายและการแพร่ระบาดของโรคแมลง	- มีการศึกษาจากคู่มือการจัดการผีเสื้อหนอนเจาะต้นสัก ของ สวทช. - ส.ว.ป. รวบรวม เปรียบเทียบ ติดตามการรายงานการแพร่ระบาดของสวนป่า/หน่วยงานรายงานปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานพร้อมทั้งวิธีการดำเนินการแก้ไขในการดำเนินการ โดยมี ส.ว.ป. เป็นผู้กำกับดูแล รูปแบบ วิธีการเฝ้าระวัง	- ยังพบพื้นที่สวนป่ามีการแพร่ระบาดของโรคแมลง	- หน่วยงานยังคงหาวิธีในการกำจัดโรคแมลงอยู่	- ศึกษาผลงานวิจัย/แนวทางปฏิบัติในการควบคุมโรค/แมลง ที่มีอยู่	ส.ว.ป., ออป.ภาค ยกเว้น ออป.ได้ เม.ย. 63
						- ศึกษา/ขอความร่วมมือด้านข้อมูลการแก้ปัญหาของโรคแมลงจากหน่วยงานอื่น เช่น กรมวิชาการเกษตร, มหาวิทยาลัย	ส.ว.ป., ออป.ภาค ยกเว้น ออป.ได้ มิ.ย. 63
						- นำผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคแมลงในพื้นที่เป้าหมาย	ส.ว.ป., ออป.ภาค ยกเว้น
						- สวนป่าสำรวจพฤติกรรมของแมลง ว่ากำลังอยู่ในระยะใดของวงจรชีวิต เพื่อกำหนดวิธีการจัดการ - สวนป่าสำรวจการแพร่ระบาดในสวนป่าอายุ 2-7 ปี	ออป.ได้ ธ.ค. 63 ส.ว.ป., ออป.ภาค ยกเว้น ออป.ได้ มิ.ย. 63

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี 2563

แผนการควบคุมภายใน ประจำปี 2563

ประเภท	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
ด้านการผลิตยางพารา	<u>วัตถุประสงค์</u> - การจัดการผลผลิตน้ำยางพาราให้เป็นไปตามเป้าหมาย	- ผลผลิตยางพาราไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกรี๊ดและการจำหน่ายน้ำยางพารา - มีการจัดทำ Flow Chart ดำเนินการตามคู่มือ - แผนดำเนินการการกรี๊ด/ผลิตรายางพาราจัดการผลผลิต	- ผลผลิตน้ำยางพาราไม่ได้ตามเป้าหมายรายไตรมาสที่กำหนดไว้ตามแผน	- สภาพอากาศของภาคใต้ มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี มีสภาพอากาศที่แปรปรวนและมีพายุเข้า จึงเป็นสาเหตุให้ผลผลิตยางพาราจากสวนป่า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ราคาน้ำยางที่ตกต่ำเป็นเหตุให้แรงงานขาดแรงจูงใจในการกริ๊ดยางกับสวนป่า - ขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูกรี๊ดยางพารา - การลักขโมยผลผลิตออกจากแปลงปลูก	- ให้สวนป่ารายงานผลผลิตทาง App. Line ให้ ออป.ภาค ทราบทุกวัน	ออป.ภาค มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค. 63
						- จัดหาสมาชิกกริ๊ดยางพาราให้ครบทุกเบอร์กรี๊ด	
						- หาวันกรี๊ดชดเชยช่วงที่ฝนตกชุก เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนด	
						- หากตรวจสอบการรายงานผลผลิตตอนสิ้นเดือน แล้วพบความผิดปกติ จะดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่สวนป่า หาแนวทางแก้ไข	
						- ออกตรวจพื้นที่แปลงผลิตรายวัน	
						- เปรียบเทียบปริมาณการผลิตจากปีที่ผ่าน ๆ มา	
ด้านการจำหน่ายไม้สวนป่า	<u>วัตถุประสงค์</u> - จำหน่ายไม้สักสวนป่า 67,390 ลบ.ม.	- จำหน่ายไม้สักสวนป่าไม่ได้ตามเป้าหมาย	- มีหลักเกณฑ์การจำหน่ายไม้สักสวนป่า - จัดทำแผนการดำเนินงานการจำหน่ายไม้สักสวนป่า - ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส - มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง - มีการกำหนดตารางราคาจำหน่ายไม้สัก	- การผลิตไม้ไม่ได้ตามเป้าหมาย	- คุณภาพไม้ไม่ตรงตามความต้องการของตลาด - ขนาดไม้ ไม่ตรงความต้องการของตลาด - สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ	- ศึกษา/ดำเนินการจำหน่ายไม้คุณภาพดีในราคาที่สูงกว่าปกติ เช่น การจัดกองไม้คัดคุณภาพไม้ โดยเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต	ออป.ภาค, ส.ธต. มี.ค.-ธ.ค. 63
						- หาดตลาดแหล่งใหม่ ๆ, เพิ่มช่องทางการจำหน่ายไม้โดยส่งสินค้าจำหน่ายต่างประเทศ	ออป.ภาค, ส.ธต. ธ.ค. 63
						- นำไม้สักท่อนที่เหลือจากการประมูลจำหน่ายส่งเข้าโรงเลื่อย/จ้างโรงเลื่อยเอกชนเพื่อแปรรูป	ออป.ภาค, ธ.ค. 63 เอกสารหมายเลข 1 /3

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี 2563

แผนการควบคุมภายใน ประจำปี 2563

ประเภท	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
ด้านอุตสาหกรรมไม้	วัตถุประสงค์ - ดำเนินการผลิตไม้แปรรูป	- ไม้ไม่ได้คุณภาพ - การแปรรูปไม้ไม่ได้ตามแผนที่กำหนด	- มีแผนการผลิต ไม้แปรรูป - จัดทำ Flow chart กระบวนการผลิตไม้แปรรูป - มีแผนการทำไม้ นำไม้เข้าโรงเลื่อยเพื่อแปรรูป - มีการติดตาม รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส	- ผลิตไม้แปรรูปไม่ได้ตามปริมาณและคุณภาพที่กำหนด	- ขาดการคัดเลือกไม้อย่างเป็นระบบที่ชัดเจน - คุณภาพไม้ไม่ได้ตามที่กำหนด - เครื่องมือเครื่องจักรมีสภาพเก่า	- เพิ่มรูปแบบการผลิตโดยการจ้างเลื่อย - คัดเลือกไม้ คุณภาพไม้สูงก่อนนำเข้าโรงเลื่อย - พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานในการแปรรูปไม้ให้มีความชำนาญ	ส.ธต., อป.ภาค มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค. 63
	วัตถุประสงค์ - ผลผลิตไม้จำหน่ายได้ตามเป้าหมาย	- สินค้าค้างสต็อก	- มีการจัดทำแผนการจำหน่ายสินค้า - มีหลักเกณฑ์การจัดหาพันธมิตรทางการค้า - มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง - ติดตามรายงานการดำเนินงาน รายเดือน รายไตรมาส	- ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ได้ตามเป้าหมาย	- ผลผลิตไม้มีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากต้นทุนสูง - รูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามความต้องการของตลาด - คุณภาพไม้ไม่ตรงตามความต้องการของตลาด	- หาคู่ค้าทางการตลาด เปิดกว้างในการทำสัญญาคู่ค้า เช่น เปิดประมูลออนไลน์ - เพิ่มมูลค่าของสินค้า โดยการนำเศษไม้มาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ - ศึกษาวิธีการลดต้นทุน โดยการวิเคราะห์ต้นทุน - พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ให้ตรงกับความต้องการของตลาด	ส.ธต. ธ.ค. 63
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า	วัตถุประสงค์ - การบริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (48.09 ล้านบาท)	- รายได้จากการให้บริการ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต่ำกว่าเป้าหมาย	- ทำการตลาดท่องเที่ยวที่เหมาะสมต่อเนื่อง - มีกลยุทธ์และการพัฒนาเชิงรุก - การพัฒนาและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว - มีแผนการดำเนินงานด้านการหารายได้จากการท่องเที่ยว - ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน รายเดือน รายไตรมาส	- ปริมาณรายได้การบริการการท่องเที่ยวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- การขอเข้ารับการสนับสนุนเข้าพักรฟรี - ช่วง Low season มีจำนวนนักท่องเที่ยวน้อย - มีจำนวนคู่แข่งในการให้บริการในลักษณะเดียวกันจำนวนมาก - ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว - สภาพฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ	- จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน - ทำการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆและสื่อออนไลน์ - จัดโปรโมชั่น ช่วง Low Season, วันธรรมดา - จัดให้มีค่าการตลาด/เพิ่มช่องทาง - ลดค่าใช้จ่ายด้านท่องเที่ยวในส่วนที่ไม่จำเป็น	ส.ธต., ส.คช., อป.ภาค มย เม.ย. อป.ตะวันออกฯ พ.ค. 63 ส.ธต., ส.คช., อป.ภาค มย เม.ย. อป.ตะวันออกฯ ธ.ค. 63 ส.ธต., ส.คช., อป.ภาค มย เม.ย. อป.ตะวันออกฯ ก.ค.-ค.ค. 63 ส.ธต., ส.คช., อป.ภาค มย เม.ย. อป.ตะวันออกฯ ธ.ค. 63

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี 2563

แผนการควบคุมภายใน ประจำปี 2563

ประเภท	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
การดำเนินการตามนโยบายรัฐ	ยุทธศาสตร์ ทส. ระยะ 20 ปี <u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1</u> อนุรักษ์คุ้มครอง ปันฟู ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน <u>เป้าหมายที่ 2</u> : การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จาก เสื่อมโทรมสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ <u>แผนงานที่ 1</u> : แผนงานเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โครงการ : ส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจ เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎรและเอกชน เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน <u>วัตถุประสงค์</u> : - ส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงจากการปลูกป่าเศรษฐกิจ - เพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศโดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ที่ดินทำกินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ให้เป็นป่าเศรษฐกิจที่ให้ผลผลิตอย่างยั่งยืน <u>เป้าหมาย</u> - พื้นที่ 22,560 ไร่ - บำรุงรักษาแปลงเก่า 49,080 ไร่	1. พื้นที่การส่งเสริมปลูกไม้มีจำนวนมาก ทำให้การติดตามไม่ทันเวลา	- มอบหมายให้งานสวนป่าในพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรตามแผนการดำเนินงาน - หน่วยงานจัดทำแผนบริหารจัดการ การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ - สรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน - มี Application ระบบควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ	- สวนป่าได้รับมอบหมายมีการติดตามดูแลการปลูกป่าของเกษตรกร แต่บางพื้นที่ไม่ทันเวลาตามแผนปฏิบัติการ	- เนื้อที่ในการดำเนินงานค่อนข้างมาก ในการติดตาม ประเมินผล - พื้นที่แปลงปลูกป่าของเกษตรกรอยู่อย่างกระจัดกระจาย	- งานสวนป่าจัดทำแผนบริหารจัดการ การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ โดยระบุกลุ่มพื้นที่ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน - งานสวนป่าสรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน/ ส.วป. สรุปรายงาน อ.อ.ป. - งานสวนป่าควบคุมกิจกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด/ ส.วป. ติดตามผล - ออ.ป.ภาค ส.บง. และ ส.นผ. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ออ.ป.ภาค เม.ย. 63 ออ.ป.ภาค, ส.วป. ก.ย. 63 ออ.ป.ภาค, ส.บง., ส.นผ. ก.ย. 63
		2. การเตรียมกล้าไม้ไม่ทันตามแผนปลูก	- มีการสำรวจความต้องการกล้าไม้และแนะนำแหล่งกล้าไม้ให้กับเกษตรกร - สวนป่าสำรวจความต้องการกล้าไม้และจำนวนกล้าไม้ก่อนการปลูกไม่น้อยกว่า 3 เดือน และเตรียมกล้าไม้ที่มีขนาดเหมาะสมต่อการปลูก - ประสานงานด้านการใช้กล้าไม้จากเอกชน/หน่วยงานภาครัฐ	- เกษตรกรเตรียมกล้าไม้ไม่ไปตามแผน ยังมีเกษตรกรบางส่วนปลูกไม่ทันตามเวลาที่กำหนดไว้	- ต้องใช้กล้าไม้จำนวนมากในการปลูก เกษตรกรอาจเตรียมกล้าไม้ไม่ทันตามแผนดำเนินงาน - กล้าไม้ยังมีคุณภาพและขนาดไม่เหมาะสม ทำให้การปลูกไม้เศรษฐกิจไม่ได้ผล	- สวนป่าสำรวจความต้องการกล้าไม้และจำนวนกล้าไม้ก่อนการปลูกไม่น้อยกว่า 3 เดือนและเตรียมกล้าไม้ที่มีขนาดเหมาะสมต่อการปลูก - งานสวนป่า และ ส.วป. ประสานงานด้านการใช้กล้าไม้จากเอกชน/หน่วยงานภาครัฐ	ออ.ป.ภาค, ส.วป. มี.ค.-มี.ย. 63
		3. เกษตรกรยังขาดความรู้ในการปลูกและบำรุงรักษาไม้เศรษฐกิจ	- เกษตรกรมีพื้นฐานความรู้ ด้านการปลูกพืชเกษตรสามารถเรียนรู้ เรื่องการปลูกไม้เศรษฐกิจได้ - งานสวนป่าให้คำแนะนำในการปลูกไม้เศรษฐกิจ - งานสวนป่าแนะนำ/ฝึกอบรมการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร รายใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ	- เกษตรกรมีความรู้เบื้องต้นในการปลูกไม้เศรษฐกิจ - งานสวนป่าสามารถสร้างความเข้าใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง	- เกษตรกรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจ	- งานสวนป่าแนะนำ/ฝึกอบรมการปลูกไม้เศรษฐกิจให้กับเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ก่อนดำเนินการปลูก	ออ.ป.ภาค มี.ย. 63

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี 2563

แผนการควบคุมภายใน ประจำปี 2563

ประเภท	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
--------	---	------------	-------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------------	---