

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ตาม CSA)

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
1.1) งานด้านสารบรรณ เรื่องการปฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	เจ้าหน้าที่สารบรรณของหน่วยงานต่างๆ ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ธ.ค. 58	1.1) จัดทำบันทึกแจ้งเวียนทุกหน่วยงานให้ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณศึกษาทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้นำขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของ อ.อ.ป. 1.2) จัดอบรมเจ้าหน้าที่สารบรรณโดยมีเจ้าหน้าที่จากสารบรรณกลาง ของสำนักอำนวยการเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานสารบรรณสำนักทุกสำนัก	ส.อ. ก.ย. 59	✗ ✗	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 สำนักอำนวยการยังคงไม่ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 แต่ยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
1.2) งานด้านสารบรรณ การรับส่งเอกสารจากหน่วยงานภายนอกของสารบรรณกลาง ส่งต่อหน่วยงานในสำนักงานกลาง เพื่อพิจารณาเสนอ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	เจ้าหน้าที่สารบรรณยังมีข้อผิดพลาดในการพิจารณาจัดส่งเอกสารไปยังสำนักต่างๆ โดยมีการส่งเอกสารไม่ตรงกับสำนักที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ทำให้การดำเนินการคลาดเคลื่อน	ธ.ค. 58	1.1) ให้พนักงานศึกษาคู่มือภาระกรรมหน่วยงานเพิ่มเติมเพื่อจะได้จัดส่งเรื่องให้ถูกต้องตามภาระกรรมของหน่วยงาน 1.2) ให้พนักงานศึกษาเรื่องที่จะจัดส่งเรื่องให้ถูกต้องตามหน่วยงานโดยดูประวัติจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1.3) เรื่องใดที่ไม่ชัดเจนให้สอบถามจากผู้บังคับบัญชา	หน.สบ. มิ.ย. – ก.ย. 59	✗ ✗	
2.1) แผนการจัดอบรมความรู้วิชาการด้านต่างๆ ที่ใช้ในงานการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบทุกด้าน	1) ผู้ปฏิบัติงานยังไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการหรือมุ่งหวัง	ธ.ค. 58	1.1) ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม 1.2) การสอนงาน(Coaching) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบให้กับผู้ตรวจสอบ	สำนัก ตรวจสอบ ภายใน ธ.ค. 59	● ●	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 สำนักตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 และยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
3.1) เพื่อบริหารการรับ - จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ	1) เงินสูญหายและยอดเงินในบัญชีไม่ตรงกับตัวเงินที่มีอยู่จริง	ธ.ค. 58	1.1) แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน 1.2) กำหนดให้มีการตรวจนับเงินกับเอกสารหลักฐานการรับ - จ่ายเงินเป็นประจำทุกวัน 1.3) จัดทำสรุปรายงานรายงานการรับ - จ่ายเงินหน้าเคาเตอร์ทุกวัน	สำนักบัญชี และการเงิน ธ.ค. 59	★ ★ ★	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 สำนักสำนักบัญชีและการเงิน ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 และอยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ตาม CSA)
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
4.1) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ประชาชนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับข้อมูลข่าวสารของ อ.อ.ป. ที่ทันสมัยและโดยสะดวกขึ้น	1) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน	ธ.ค. 58	1.1) พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ อ.อ.ป. 1.2) สรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ หรือจบการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ หรือที่เกี่ยวข้อง	สำนักกิจกรรมสัมพันธ์ ธ.ค. 59	★ ★	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 สำนักกิจกรรมสัมพันธ์ดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 แล้วเสร็จตามกำหนด
5.1) การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual development Plan) เพื่อให้บุคลากร อ.อ.ป. มีสมรรถนะในสายงานเป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง และการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	1) ยังมีบุคลากรมีสมรรถนะในสายงานไม่เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง	ธ.ค. 58	1.1) ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล และรายงานผลการพัฒนาให้ อ.อ.ป. ทราบ	สำนักทรัพยากรมนุษย์ ธ.ค. 59	●	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 สำนักทรัพยากรมนุษย์ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 และอยู่ระหว่างดำเนินการ
6.1) แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อให้ระบบบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการตามแผนแม่บท ICT ได้สำเร็จ	1) ไม่ดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างจริงจัง เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ	ธ.ค. 58	1.1) ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาด้าน ICT เพื่อให้แนวทางการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพทันสมัย 1.2) ดำเนินการขอรับงบประมาณสนับสนุน ICT เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 1.3) รับสมัครพนักงานด้าน ICT เพิ่มเติม	สำนักวิจัยพัฒนา ธ.ค. 59	✗ ✗ ✗	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 สำนักวิจัยพัฒนา ยังคงไม่ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 แต่ยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ตาม CSA)
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
7.1) การบังคับคดี เพื่อให้การบังคับคดีเป็นไปตามคำพิพากษา	1) ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ซึ่งต้องมีการสืบหาหลักทรัพย์เพื่อบังคับชำระหนี้จึงทำให้การบังคับคดีล่าช้า	ธ.ค. 58	1.1) จัดให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินคดีให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะโดยอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและควบคุมการดำเนินงานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์	สำนักกฎหมาย ธ.ค. 59	✗	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 สำนักกฎหมายยังคงไม่ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 แต่ยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
7.2) การควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพื่อให้สอดคล้องกับ แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของ อ.อ.ป.	1) ค่าใช้จ่ายบริหารภายในหน่วยงานบางงานไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้	ธ.ค. 58	1.1) ตรวจสอบการตั้งงบประมาณให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน 1.2) ควบคุมการดำเนินงานภายในหน่วยงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเช่น - จัดให้มีการสอบทานเอกสารอย่างน้อย 2 ครั้งก่อนการออกรายงานหรือบันทึก - ให้แนบเอกสารประกอบหรือบันทึกเท่าที่จำเป็นเท่านั้น - ให้ใช้กระดาษสองหน้าในการร่างบันทึกหรือหนังสือ และบันทึกภายในแจ้ง ส.กม. - ให้เปิดไฟฟ้าในเวลา 08.30 น – 12.00 น และเวลา 13.00 น – 16.00 น - ให้เปิดปิดเครื่องปรับอากาศในเวลา 08.30 น – 12.00 น และ เวลา 13.00 น – 16.30 น - ในการเดินทางให้ใช้รถของ อ.อ.ป. ในการปฏิบัติงาน ยกเว้นกรณีจำเป็น	สำนักกฎหมาย ธ.ค. 59	✗	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ตาม CSA)
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
8.1) การบริหารงานพัสดุ - เพื่อควบคุมการบริหารเบิกจ่ายพัสดุภายในสำนักงานให้ถูกต้องตามระเบียบ และควบคุมค่าใช้จ่ายพัสดุให้ถูกต้อง คัดค้านและประหยัด	1) จำนวนบุคลากรมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	ธ.ค. 58	1.1) ขอรับการสนับสนุนบุคลากร	ออป. ภาคเหนือ บน ธ.ค. 59	●	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ออป.ภาคเหนือบนมีการดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 และยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
8.2) การบริหารงานบุคคล - เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ	1) ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของบุคลากรไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรม 2) จัดทำตัวชี้วัดไม่เป็นแนวทางเดียวกัน	ธ.ค. 58	1.1) พัฒนาสมรรถนะพนักงาน 2.1) จัดทำคู่มือแนวทางให้เจ้าหน้าที่ทุกคน	ออป. ภาคเหนือ บน ธ.ค. 59	● ●	
8.3) ด้านการทำไม้สักสวนป่า เพื่อให้ผลผลิตไม้สักสวนป่าได้ตามเป้าหมาย	1) โครงสร้างของกรมป่าไม้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้การอนุญาตต่าง ๆล่าช้า	ธ.ค. 58	1.1)ควรให้ อ.อ.ป. เขตแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เร่งประสานงานกับกรมป่าไม้ในด้านการขออนุญาตทำไม้โดยตรง	ออป. ภาคเหนือ บน ธ.ค. 59	●	
8.4) ตัวเงาะไม้สัก เพื่อป้องกันโรคแมลงระบาดในพื้นที่	1) ขาดการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรคแมลงระบาดในพื้นที่สวนป่าและระบบวนวัฒน	ธ.ค. 58	1.1) สำรวจการเข้าทำลายของโรค/แมลงในสวนป่า 1.2) ศึกษาแนวทางวิจัย/แนวทางปฏิบัติในการควบคุมโรค/แมลงที่มีอยู่ 1.3) จัดทำแผนป้องกันควบคุมโรค/แมลงตามแนวทางวิจัย 1.4) ประเมินผล	ออป. ภาคเหนือ บน ธ.ค. 59	★ ● ● ●	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ตาม CSA)
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนด เสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
8.5) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ท่องเที่ยว	1) ขาดการทำตลาด ท่องเที่ยวที่เหมาะสม ต่อเนื่อง 2) ไม่มีแผนการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว	ธ.ค. 58	1.1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 2.1) จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า	ออป. ภาคเหนือ บน ธ.ค. 59	● ●	
8.6) การจัดการผลผลิตน้ำ ยางพารา	1) ขาดข้อมูลราคาตลาดใน พื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง 2) ขาดการตรวจสอบ แผนการดำเนินงานตาม สถานการณ์	ธ.ค. 58	1.1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามราคา ตลาดของยางพาราอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 2.1) มีการปรับแผนการผลิต – การจำหน่ายฯ ตาม สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 2.2) ติดตามและประเมินผล	ออป. ภาคเหนือ บน ธ.ค. 59	● ● ●	
8.7) การควบคุมค่าใช้จ่ายในการ บริหารและการขาย เพื่อให้หน่วยงานมีกำไรเพิ่มขึ้น จากการดำเนินงานปกติ	1) ขาดการตรวจสอบการใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม งบประมาณรายได้- รายจ่าย ประจำปี	ธ.ค. 58	1.1) ติดตามประเมินผลรายงานผลการลดค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบกับเป้าหมายเสนอที่ประชุมหัวหน้า หน่วยงาน	ออป. ภาคเหนือ บน ธ.ค. 59	●	
8.8) งานสารบรรณ - เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือ ราชการเป็นไปตามระเบียบของ ราชการ	1) บุคลากรขาดความ ชำนาญในเรื่องระเบียบงาน สารบรรณ 2) บุคลากรย้ายไป ไม่มีมา แทน	ธ.ค. 58	1) จัดประชุม/อบรม ให้ความรู้ความเข้าใจและแจ้ง แนวทางปฏิบัติให้ทุกคนทราบ 2) ขออัตรากำลังเพิ่ม	ออป. ภาคเหนือ บน ธ.ค. 59	● ●	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ตาม CSA)
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
9.1) การจัดการผลผลิตจากสวนป่า - ผลผลิตไม้สักสวนป่าไม่ได้ตามเป้าหมายในปี 2559	1) การสำรวจกำลังการผลิตไม่ถูกต้องแม่นยำ 2) ไม้สักสวนป่าโครงการ 4 บางแห่งยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ทำไม้ส่งออกได้ 3) เครื่องจักรอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย เก่าชำรุด 4) ขาดแคลนบุคลากรในด้านการทำไม้ 5) ขาดแคลนแรงงาน และช่างในการทำไม้	ธ.ค. 58	1.1) สำรวจกำลังการผลิตใหม่ และยืนยันแผนการผลิตตามการสำรวจใหม่ 1.2) สรรหาและเตรียมบุคลากรเครื่องจักร อุปกรณ์ และการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 1.3) การปรับแผนการผลิตตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 1.4) การติดตามประเมินผล	อ.อ.ป.เหนือ ล่าง ธ.ค. 59	● ✕ ✕ ✕	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ออ.ป.ภาคเหนือล่างมีการดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 และยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
9.2) การจัดการการจำหน่ายไม้สักสวนป่า - การจำหน่ายไม้สวนป่าเหมาะสมกับคุณภาพ - เพิ่มรายได้ให้กับ อ.อ.ป.	1) ต้นทุนการทำไม้ส่งออกจากป่าสูง	ธ.ค. 58	1.1) การจัดชั้นคุณภาพไม้สักสวนป่า 1.2) การจัดทำกลยุทธ์การตลาดไม้สักสวนป่า 1.3) การสร้างมูลค่าเพิ่มไม้สักสวนป่า 1.4) การปรับกระบวนการการผลิตไม้สักสวนป่า 1.5) การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางเพิ่มลูกค้า 1.6) การติดตามประเมินผล	อ.อ.ป.เหนือ ล่าง ธ.ค. 59	● ✕ ✕ ✕ ✕ ✕	
9.3) การจัดการด้านอุตสาหกรรมไม้สักสวนป่าแปรรูป - การจัดส่งไม้สวนป่าเพื่อแปรรูปในอุตสาหกรรม - เพื่อลดไม้สักสวนป่าค้างสต็อก	1) ขาดข้อมูลความต้องการไม้แปรรูปของตลาด 2) ขาดแผนการตลาดเชิงรุก 3) ช่องทางการจำหน่ายไม้หลากหลาย	ธ.ค. 58	1.1) การสร้างมูลค่าเพิ่มจากไม้ซุงสักสวนป่าเป็นไม้สักสวนป่าแปรรูป 1.2) การประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย 1.3) การติดตามประเมินผล	อ.อ.ป.เหนือ ล่าง ธ.ค. 59	● ✕ ✕	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ตาม CSA)
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
9.4) กลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยว - มีกิจกรรมการท่องเที่ยวสวนป่าที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว - สวนป่าที่มีแหล่งท่องเที่ยวมีกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม - เพิ่มรายได้ให้กับ อ.อ.ป.	1) ขาดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 2) ขาดกลยุทธ์ และการตลาดเชิงรุก	ธ.ค. 58	1.1) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลนักท่องเที่ยว 2.1) การจัดทำกลยุทธ์และแผนการตลาดเชิงรุก 2.2) การติดตามประเมินผล	อ.อ.ป.เหนือ ล่าง ธ.ค. 59	● ✕ ✕	
10.1) แผนการจัดการผลผลิตยางพารา - เพื่อให้การผลิตผลผลิตยางพาราให้ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นการสร้างผลผลิตหลักของ อ.อ.ป. ในการให้ได้มาซึ่งรายได้หลัก	1) การควบคุมป้องกันการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ทั่วถึง ราษฎรเข้ามายังไร่นายางพาราหลังการกรีดยางพาราทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อยลง 2) ราคายางพาราคงต่ำ ทำให้รายได้ของราษฎรที่รับจ้างกรีดยางลดลงและเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นแทน	ธ.ค. 58	1.1) มีการเก็บสถิติการผลิตน้ำยางพารา และมีการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม 1.2) จัดเวรยาม และขอกำลังใจจากเจ้าหน้าที่ 2.1) มีการติดตามภาวะตลาดอย่างสม่ำเสมอ	อ.อ.ป.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธ.ค. 59	● ✕ ✕	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 อ.อ.ป.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน (CSA) ประจำปี 2559 แต่ยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการในรอบระยะเวลาที่กำหนด
10.2) แผนการจัดการผลผลิตไม้โตเร็ว - เพื่อให้การผลิตผลผลิตไม้โตเร็วให้ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นการสร้างผลผลิตหลักของ อ.อ.ป. ในการให้ได้มาซึ่งรายได้หลัก	1) ขั้นตอนของทางการป่าไม้มีมากและล่าช้า 2) ฤดูการแปรรูป ฝนตกไม่เป็นไปตามฤดูกาล ทำให้ไม่สามารถนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าทำไม้ในพื้นที่ได้ 3) ชุมชนรอบสวนป่าไม่เห็นด้วยกับการทำไม้ออกจากสวนป่าของ อ.อ.ป. 4) ราษฎรยังมีความต้องการครอบครองที่ดินเป็นของตนเอง	ธ.ค. 58	1.1) จำหน่ายให้ชุมชนไม่เกิน 10% ในแต่ละใบอนุญาต 2.1) ปรับปรุง ดูแล เปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เก่า อายุการใช้งานมานาน 3.1) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ให้ราษฎรและชุมชนรอบสวนป่ามีทัศนคติที่ดีต่อบทบาทของ อ.อ.ป.	อ.อ.ป.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธ.ค. 59	● ✕ ✕	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ตาม CSA)
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
11.1) จัดทำแผนการผลิตยางพารา โดยกำหนดวันกรีดยางพาราให้เหมาะสมและมาตรการกรีดยางพาราที่เหมาะสมและคนกรีดยางพารา เบอร์กรีดยางพารา และดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด	1) ราคาน้ำยางพาราที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่มีผู้สนใจเข้ามากรีดยางพารา ส่วนป่าส่งผลกระทบต่อจำนวนผลผลิตและจำนวนเบอร์กรีดยางพารา 2) สภาพอากาศที่มีฝนตกชุกและติดต่อกันเป็นเวลานาน	ธ.ค. 58	2.1) เพิ่มการกรีดยางพาราในช่วงที่มีฝนตกชุก	ออป.ภาคใต้ ธ.ค. 59	x	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ออป.ภาคใต้ยังคงไม่ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 และยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
11.2) กำหนดมาตรการตรวจสอบควบคุมการเก็บเกี่ยวผลผลิต ไม่ให้มีการรั่วไหล เช่น การสุ่มตรวจ การตรวจสอบสถิติ น้ำยางพารา และดำเนินการตามมาตรการตรวจสอบและควบคุมที่กำหนด ฯลฯ	1) บางสวนป่ามีการลักลอบกระทำผิดภายในสวนป่า	ธ.ค. 58	1.1) สวนป่าต้องตรวจลาดตระเวนและตรวจตราอย่างเข้มข้น อย่างต่อเนื่อง	ออป.ภาคใต้ ธ.ค. 59	x	
11.3) ติดตามตลาดของยางพารา เพื่อปรับปรุงผลผลิตให้เป็นไปตามสภาวะของตลาดและราคาผลผลิตของตลาด เช่น ผลิตน้ำยางพารา ยางกันลื่น ยางแผ่นดิบ	1) บางส่วนที่ตรวจพบว่าข้อมูลราคายางพาราที่ได้รับรายงานไม่ตรงกับข้อมูลของสถาบันวิจัยยาง แต่พบเป็นส่วนน้อย	ธ.ค. 58	1.1) ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบให้เข้มงวดขึ้น	ออป.ภาคใต้ ธ.ค. 59	x	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ตาม CSA)
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
12.1) การจัดการการจำหน่ายไม้ สักสวนป่า	1) การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสวนป่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ด้านปริมาณ 2) ไม่มีการกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สวนป่านำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 3) ชุมชนท้องถิ่นไม่ให้ความสนใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจ 4) การประชาสัมพันธ์ตลาดไม้สวนป่าให้แก่ผู้สนใจไม่ทั่วถึง กลุ่มลูกค้าเดิม 5) การจำหน่ายไม้ไม่ปฏิบัติตามเป้าหมาย	ธ.ค. 58	1.1) ส่วนแผนงานฯ ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการผลิตสินค้าจากสวนป่าให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณประจำปี หากพบความผิดปกติให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน 2.1) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ออป.กลาง ออกสุ่มตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการปลูกบำรุงรักษาสวนป่า และการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างน้อย 4 ครั้ง ในรอบปีงบประมาณ 2.2) ทุกสวนป่ากำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากสวนป่าพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินการและ รายงาน ออป.กลาง ทุกไตรมาส 3.1) ทุกสวนประชาสัมพันธ์/จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชนปลูกไม้เศรษฐกิจ และรายงานผลการดำเนินงานให้ ออป.กลางทราบทุกไตรมาส 4.1) จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ตลาดไม้สวนป่าให้แก่ผู้สนใจและรายงานผลการดำเนินงานให้ ออป.กลางทราบทุกไตรมาส 5.1) ส่วนแผนงานฯ ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการจำหน่ายสินค้าจากสวนป่าให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณประจำปี รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน	ออป.ภาค กลาง ธ.ค. 59	● ✕ ✕ ✕ ✕ ✕	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ออป.ภาคกลาง มีการดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 และยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ตาม CSA)
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
12.1) การจัดการการจำหน่ายไม้ ลักษณะป่า (ต่อ)	6) การใช้ประโยชน์งานวิจัยและพัฒนา ไม่มีผลเป็นรูปธรรม 7) ไม่มีแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน/สร้างงานและอาชีพให้ชุมชน	ธ.ค. 58	6.1) รวบรวมงานวิจัย ออป.กลางให้การสนับสนุน เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้ส่วนงานในสังกัดได้นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 6.2) รวบรวมหัวข้อวิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ ที่ส่วนงานมีความประสงค์จะทำการศึกษาวิจัย หรือมีความต้องการให้ อ.อ.ป. ทำการศึกษาวิจัย สรุปรายงาน ออป.กลาง ทราบ 6.3) คัดเลือกงานวิจัยพัฒนาด้านการปลูกและใช้ประโยชน์สวนป่า, ด้านอุตสาหกรรมไม้สวนป่า หรือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำมาประยุกต์ใช้ในงาน ออป.กลาง ให้เกิดเป็นรูปธรรม 7.1) ออป.เขตจัดทำแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน/สร้างงานและอาชีพให้ชุมชน สรุปรายงาน ออป.กลาง 7.2) ออป.กลาง พิจารณาแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน/สร้างงานและอาชีพให้ชุมชน ในภาพรวมของสำนักและอนุมัติให้สวนป่าในสังกัดนำไปปฏิบัติต่อไป 7.3) ออป.เขตสรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน/สร้างงานและอาชีพให้ชุมชน รายงาน ออป.กลาง ทุกไตรมาส	ออป.ภาค กลาง ธ.ค. 59	× × × × ×	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
12.2 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่สวนป่า	1) จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการในพื้นที่สวนป่าน้อย ทำให้ประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง 2) ราษฎรในชุมชนไม่สนใจเข้าร่วมในการให้บริการเพื่อสร้างรายได้ 3) แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขาดการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน	ธ.ค. 58	1.1) พัฒนาปรับปรุงสถานที่และบริการ 1.2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 2.1) ทำการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ 3.1) จัดอบรมพนักงาน	ออป.ภาค กลาง ธ.ค. 59	● ✕ ✕ ✕	
13.1) ตรวจสอบสุขภาพช้าง	1) ภาวะคุกคามจนเป็นเหตุให้แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของช้างลดลง	ธ.ค. 58	1.1) ตรวจสอบสุขภาพช้างเป็นประจำ 1.2) จัดการแหล่งพื้นที่เลี้ยงช้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	ส.คช. ธ.ค. 59	★ ●	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ส.คช. มีการดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน (CSA) ประจำปี 2559 แต่ยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด และยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
13.2) การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในการทำกิจกรรมร่วมกับช้าง	1) อุบัติเหตุของนักท่องเที่ยวในการทำกิจกรรมร่วมกับช้าง	ธ.ค. 58	1.1) เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักท่องเที่ยว อธิบายข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับช้างก่อนการทำกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับช้าง 1.2) จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย/การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 1.3) จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลในช่วงเวลาทำ กิจกรรมอย่างใกล้ชิด 1.4) จัดระยะห่างระหว่างช้างและสัตว์อื่นๆ หรือมีการควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ ช้างตื่นตกใจ จนอาจอาจเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวได้ 1.5) จัดระบบน้ำและการพักช้างหากอากาศร้อนเกินไป	ส.คช. ธ.ค. 59	★ ★ ★ ★ ★	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ตาม CSA)
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
13.3) การปิดบัญชี	1) รหัสบัญชีในผังบัญชีมีทั้งรหัสเก่าที่ยกเลิก และรหัสใหม่ที่ ส.บง. ได้กำหนดขึ้นเพื่อใช้แทนของเดิมหรือเพิ่มเติม	ธ.ค. 58	1.1) ดำเนินการลบรหัสบัญชีเก่าที่ยกเลิกออกจากผังบัญชี และเพิ่มรหัสบัญชีใหม่	ส.คช. ธ.ค. 59	★	
13.4) การจัดซื้อจัดจ้าง 1) งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง - งบ อ.อ.ป. - งบกองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย - งบอุดหนุนรัฐบาล 2) บริหารสัญญา	1.1) จากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างฯ 1.2) ความผันผวนในอัตราและเปลี่ยนแปลงหรือการปรับราคา ขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้จำหน่าย 2.1) การแก้ไขแบบแปลน ขอยกยาสัญญาดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 3) การควบคุมด้านการพัสดุ	ธ.ค. 58	1.1) โครงการมีรายละเอียดและแบบแปลนสมบูรณ์ 1.2) การปรับราคา 2.1) โครงการควรมีรายละเอียดและแบบแปลนที่สมบูรณ์ 3.1) การจัดเก็บรักษาพัสดุ ไม่ถูกต้อง	ส.คช. ธ.ค. 59	★ ★ ★ ★	
13.5) การเบิกจ่ายงบประมาณ รายได้รายจ่ายประจำปี ของ ส.คช.	1) ส่วนงานขออนุมัติดำเนินการใช้จ่ายเงิน ซึ่งบางรายการมิได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้	ธ.ค. 58	1.1) ขออนุมัติหน่วยงานขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่คาดว่าจะเหลือจ่าย โอนไปงบรายการที่มีได้ตั้งงบประมาณไว้	ส.คช. ธ.ค. 59	★	
13.6) การเบิกจ่ายงบอุดหนุนฯ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน การใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยเฉพาะงบลงทุน เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้มีการทำสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	1) การก่อสร้างยังคงมีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากปัญหาพื้นที่ก่อสร้างและขาดแคลนแรงงาน ทำให้การก่อสร้างล่าช้า	ธ.ค. 58	1.1) ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ใกล้เคียงกับการก่อสร้างจริงและตรงตามสัญญาฯ	ส.คช. ธ.ค. 59	★	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ตาม CSA)
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
14.1) การแปรรูปไม้สักสวนป่า	1) ไม้ท่อนที่ได้ไม่เพียงพอต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ทำให้การผลิตไม้สักสวนป่าแปรรูปไม่ตรงตามแผนการปฏิบัติงาน	ธ.ค. 58	1.1) ส่วนอุตสาหกรรมไม้ยูงยาประสานหน่วยงานต้นน้ำในการส่งไม้ท่อนให้เพียงพอในการผลิตไม้สักสวนป่าแปรรูปเพื่อการจำหน่ายและดำเนินการจำหน่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	ส.อก. ธ.ค. 59	●	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ส.อก. ได้การดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 และยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
14.2) ผลผลิตผลิตภัณฑ์ไม้บริการรักษาเนื้อ	1) ผลผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าเดิมๆ ไม่ทันสมัย ทำให้ไม่เพิ่มการจำหน่าย 2) การบริการรักษาเนื้อไม้อาจลดลงเนื่องจากความต้องการลูกค้านั้นลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจที่ถดถอย 3) การซื้อขายไม้แปรรูปอาจเป็นลูกค้าเดิมๆ	ธ.ค. 58	1. ผลิตภัณฑ์แบบใหม่ๆ ออกมาเพื่อเพิ่มการจำหน่ายและรายได้ 2. ติดต่อและประสานงานติดต่อลูกค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้บริการรักษาเนื้อไม้ 3. ติดต่อประสานงานติดต่อลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มการจำหน่าย	ส.อก. ธ.ค. 59	● ● ●	
15.1) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการไปด้วยความถูกต้อง เพื่อควบคุมให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ อ.อ.ป.	1) พนักงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ อ.อ.ป. โดยใช้แบบฟอร์มขอจัดซื้อจัดจ้าง (7 ขั้นตอน) ได้อย่างถูกต้อง	ธ.ค. 58	1.1) จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้พนักงานในเรื่องระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง 1.2) จัดทำคู่มือ เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	สำนักธุรกิจและการตลาด ธ.ค. 59	★ ★	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 สำนักธุรกิจและการตลาดได้ดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 และดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว
16.1) การจัดการและปรับปรุงโครงการเพิ่มมูลค่าจากสวนป่า เพื่อให้โครงการเพิ่มมูลค่าจากสวนป่าบรรลุวัตถุประสงค์สามารถดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างรายได้ให้กับองค์กร	1) โครงการที่ได้รับการสนับสนุนไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์	ธ.ค. 58	1.1) จัดให้มีการติดตามการดำเนินการ มีการตรวจสอบ, สอบทานและรายงานผลข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 1.2) ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเนื่องในการดำเนินโครงการฯ และจัดการ/คัดกรองข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อปรับวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินโครงการฯ	สำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ ธ.ค. 59	✕ ✕	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 สำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจยังคงไม่ได้การดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 แต่ยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ตาม CSA)
ณ วันที่ 31เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
17.1 ระบบสารสนเทศด้านการประเมินผลการดำเนินงาน - เพื่อให้การดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศด้านการประเมินผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ	1) หน่วยงานที่รับผิดชอบ รายงานผลผ่านระบบสารสนเทศฯ ล่าช้า	ธ.ค. 58	1.1) กำหนดระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศฯ ได้ทันตามกำหนด	ส.นผ. ธ.ค. 59	★	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ส.นผ. ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 และยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
	2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศฯ ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ข้ามขั้นตอน เป็นต้น		2.1) กำหนดให้ผู้รายงานตรวจสอบการรายงานให้ถูกต้อง และพนักงาน ส.นผ. สอบทานกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	ส.นผ. ธ.ค. 59	●	