

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ตาม CSA)

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

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
1.1) งานด้านสารบรรณ เรื่องการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	เจ้าหน้าที่สารบรรณของ หน่วยงานต่างๆ ยังขาด ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ธ.ค. 58	1.1) จัดทำบันทึกแจ้งเรียนทุกหน่วยงานให้ผู้ปฏิบัติงาน สารบรรณศึกษาทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้นำขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของ อ.อ.ป. 1.2) จัดอบรมเจ้าหน้าที่สารบรรณโดยมีเจ้าหน้าที่จากสาร บรรณกลาง ของสำนักอำนวยการเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานสารบรรณสำนักทุกสำนัก	ส.อ. ก.ย. 59	● ●	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 สำนัก อำนวยการยังคงไม่ได้ดำเนินการตาม กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม ภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 แต่ยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่ กำหนด
1.2) งานด้านสารบรรณ การรับส่งเอกสารจากหน่วยงาน ภายนอกของสารบรรณกลาง ส่ง ต่อหน่วยงานในสำนักงานกลาง เพื่อพิจารณาเสนอ ผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	เจ้าหน้าที่สารบรรณยังมี ข้อผิดพลาดในการพิจารณาจัดส่ง เอกสารไปยังสำนักต่างๆ โดยมิ การส่งเอกสารไม่ตรงกับสำนักที่ รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ทำให้การ ดำเนินการคลาดเคลื่อน	ธ.ค. 58	1.1) ให้พนักงานศึกษาคู่มือภาระกรรมหน่วยงานเพิ่มเติม เพื่อจะได้จัดส่งเรื่องให้ถูกต้องตามภาระกรรมของหน่วยงาน 1.2) ให้พนักงานศึกษาเรื่องที่จะจัดส่งเรื่องให้ถูกต้องตาม หน่วยงานโดยดูประวัติจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1.3) เรื่องใดที่ไม่ชัดเจนให้สอบถามจากผู้บังคับบัญชา	หน.สบ. มิ.ย. – ก.ย. 59	● ● ●	
2.1) แผนการจัดอบรมความรู้ วิชาการด้านต่างๆ ที่ใช้ในงาน การตรวจสอบ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับ การพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบทุก ด้าน	1) ผู้ปฏิบัติงานยังไม่สามารถ นำความรู้ที่ได้รับจากการ ฝึกอบรมนำไปใช้ปฏิบัติงาน ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ต้องการหรือมุ่งหวัง	ธ.ค. 58	1.1) ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม 1.2) การสอนงาน(Coaching) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน การตรวจสอบให้กับผู้ตรวจสอบ	สำนัก ตรวจสอบ ภายใน ธ.ค. 59	● ●	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 สำนัก ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตาม กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม ภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 และยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
3.1) เพื่อบริหารการรับ - จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและถูกต้องตาม ระเบียบ	1) เงินสูญหายและ ยอดเงินในบัญชีไม่ตรง กับตัวเงินที่มีอยู่จริง	ธ.ค. 58	1.1) แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจนับเงินสด คงเหลือประจำวัน 1.2) กำหนดให้มีการตรวจนับเงินกับเอกสารหลักฐานการ รับ - จ่ายเงินเป็นประจำทุกวัน 1.3) จัดทำสรุปรายงานรายงานการรับ - จ่ายเงินหน้าเคาเตอร์ทุกวัน	สำนักบัญชี และการเงิน ธ.ค. 59	★ ★ ★	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 สำนักสำนัก บัญชีและการเงิน ได้ดำเนินการตาม กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม ภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 และอยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ตาม CSA)
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 3 สำนักกิจกรรมสัมพันธ์ดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 แล้วเสร็จตามกำหนด
5.1) การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual development Plan) เพื่อให้บุคลากร อ.อ.ป. มีสมรรถนะในสายงานเป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	1) ยังมีบุคลากรมีสมรรถนะในสายงานไม่เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง	ธ.ค. 58	1.1) ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล และรายงานผลการพัฒนาให้ อ.อ.ป. ทราบ	สำนักทรัพยากรมนุษย์ ธ.ค. 59	●	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 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 3 สำนักวิจัยพัฒนา ยังคงไม่ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 แต่ยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ตาม CSA)
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 3 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 กันยายน 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 คัดค้านค่าและประหยัด	1) จำนวนบุคลากรมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	ธ.ค. 58	1.1) ขอรับการสนับสนุนบุคลากร	ออป. ภาคเหนือ บน ธ.ค. 59	★	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ออป.ภาคเหนือบนมีการดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 และอยู่ระหว่างดำเนินการ 7 กิจกรรม และยังอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด
8.2) การบริหารงานบุคคล - เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	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) ตัวงะเจาะไม้สัก 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 กันยายน 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 กันยายน 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 3 ออ.ป.ภาคเหนือล่างมีการดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 และยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการ
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 กันยายน 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) ราคาขายพาราคต่ำ ทำให้รายได้ของราษฎรที่รับจ้างกรีดยางลดลงและเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นแทน	ธ.ค. 58	1.1) มีการเก็บสถิติการผลิตน้ำยางพารา และมีการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม 1.2) จัดเวรยาม และขอกำลังใจจากเจ้าหน้าที่ 2.1) มีการติดตามภาวะตลาดอย่างสม่ำเสมอ	อ.อ.ป.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธ.ค. 59	● ● ●	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 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 กันยายน 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 โดยกำหนดวันกรีดยางพาราให้เหมาะสมและมาตรการกรีดยางพารา มาตรการหาคนกรีดยางพารา เบอร์กกรีดยางพารา และดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด	1) ราคาน้ำยางพาราที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่มีผู้สนใจเข้ามากรีดยางพารา ส่วนป่าสงวนผลกระทบต่อจำนวนผลผลิตและจำนวนเบอร์กกรีดยางพารา 2) สภาพอากาศที่มีฝนตกชุกและติดต่อกันเป็นเวลานาน	ธ.ค. 58	2.1) เพิ่มการกรีดยางพาราในช่วงที่มีฝนตกชุก	ออป.ภาคใต้ ธ.ค. 59	●	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ออป.ภาคใต้ยังคงไม่ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 แต่ยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
11.2) กำหนดมาตรการตรวจสอบควบคุมการเก็บเกี่ยวผลผลิต ไม่ให้มีการรั่วไหล เช่น การสุ่มตรวจ การตรวจสอบสถิติ น้ำยางพารา และดำเนินการตามมาตรการตรวจสอบและควบคุมที่กำหนด ฯลฯ	1) บางสวนป่ามีการลักลอบกระทำผิดภายในสวนป่า	ธ.ค. 58	1.1) สวนป่าต้องตรวจลาดตระเวนและตรวจตราอย่างเข้มข้น อย่างต่อเนื่อง	ออป.ภาคใต้ ธ.ค. 59	●	
11.3) ติดตามตลาดของยางพารา เพื่อปรับปรุงผลผลิตให้เป็นไปตามสภาวะของตลาดและราคาผลผลิตของตลาด เช่น ผลิตน้ำยางพารา ยางกันลื่น ยางแผ่นดิบ	1) บางส่วนที่ตรวจพบว่าข้อมูลราคายางพาราที่ได้รับรายงานไม่ตรงกับข้อมูลของสถาบันวิจัยยาง แต่พบเป็นส่วนน้อย	ธ.ค. 58	1.1) ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบให้เข้มงวดขึ้น	ออป.ภาคใต้ ธ.ค. 59	●	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ตาม CSA)
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 ออกสำรวจผลการดำเนินงานด้านการปลูกบำรุงรักษาสวนป่า 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 3 ออป.ภาคกลาง มีการดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 แต่ยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

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

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
12.1) การจัดการการจำหน่ายไม้ ลักษณะป่า (ต่อ)	6) การใช้ประโยชน์งานวิจัย และพัฒนา ไม่มีผลเป็น รูปธรรม 7) ไม่มีแนวทางหรือ หลักเกณฑ์ในการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ชุมชน/สร้างงานและอาชีพ ให้ชุมชน	ธ.ค. 58	6.1) รวบรวมงานวิจัย ออป.กลางให้การสนับสนุน เพื่อ เป็นองค์ความรู้ให้ส่วนงานในสังกัดได้นำไป ประยุกต์ใช้ประโยชน์ 6.2) รวบรวมหัวข้อวิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์ ไม้เศรษฐกิจ ที่ส่วนงานมีความประสงค์จะ ทำการศึกษาวิจัย หรือมีความต้องการให้ อ.อ.ป. ทำการศึกษาวิจัย สรุปรายงาน ออป.กลาง ทราบ 6.3) คัดเลือกงานวิจัยพัฒนาด้านการปลูกและใช้ ประโยชน์สวนป่า, ด้านอุตสาหกรรมไม้สวนป่า หรือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำมา ประยุกต์ใช้ในงาน ออป.กลาง ให้เกิดเป็นรูปธรรม 7.1) ออป.เขตจัดทำแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน/สร้างงาน และอาชีพให้ชุมชน สรุปรายงาน ออป.กลาง 7.2) ออป.กลาง พิจารณาแนวทางหรือหลักเกณฑ์ใน การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน/สร้าง งานและอาชีพให้ชุมชน ในภาพรวมของสำนัก และอนุมัติให้สวนป่าในสังกัดนำไปปฏิบัติต่อไป 7.3) ออป.เขตสรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางหรือ หลักเกณฑ์ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ชุมชน/สร้างงานและอาชีพให้ชุมชน รายงาน ออป.กลาง ทุกไตรมาส	ออป.ภาค กลาง ธ.ค. 59	● ● ● ● ● ●	

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

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
12.2 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า	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) ตรวจสอบสภาพช้าง	1) ภาวะคุกคามจนเป็นเหตุให้แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของช้างลดลง	ธ.ค. 58	1.1) ตรวจสอบสภาพช้างเป็นประจำ 1.2) จัดการแหล่งพื้นที่เลี้ยงช้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	ส.คช. ธ.ค. 59	★ ★	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ส.คช. มีการดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน (CSA) ประจำปี 2559 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 กันยายน 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 31เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 3 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 3 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 3 สำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจยังคงไม่ได้การดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 แต่ยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ตาม CSA)
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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) หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศฯ ล่าช้า	ธ.ค. 58	1.1) กำหนดระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศฯ ได้ทันตามกำหนด	ส.นผ. ธ.ค. 59	★	เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ส.นผ. ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559 และดำเนินการแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กิจกรรม และยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
	2) หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศฯ ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ข้ามขั้นตอน เป็นต้น		2.1) กำหนดให้ผู้รายงานตรวจสอบการรายงานให้ถูกต้อง และพนักงาน ส.นผ. สอบทานกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	ส.นผ. ธ.ค. 59	●	