

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบติดตาม ปอ.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
1. แก้ไขปัญหาการ บุกรุกพื้นที่สวนป่า โดยราษฎรมีส่วนร่วม	1. ไม่สามารถแก้ไข ปัญหาการบุกรุก พื้นที่สวนป่าโดย ราษฎรมีส่วนร่วม	ธ.ค.2558	1. ออกแบบสำรวจข้อมูลการบุกรุกพื้นที่สวน ป่า	ส.วส. ม.ค. 59	★	- เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงาน ตามกิจกรรมการควบคุมภายใน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ใน การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ สวนป่าโดยราษฎรมีส่วนร่วมได้ ดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จตาม กำหนด 4 กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 2 กิจกรรม จากการประเมินผลในภาพรวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าโดย ราษฎรมีส่วนร่วม สามารถ ดำเนินงานได้ตามระยะเวลาที่ กำหนด
			2. สำรวจสภาพการบุกรุกพื้นที่สวนป่าและ ฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สวนป่าที่เกี่ยวข้อง ก.พ.-มี.ค.59	●	
			3. รวบรวมข้อมูลการสำรวจสภาพการบุกรุก พื้นที่สวนป่าและฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	อ.อ.ป.ภาคที่ เกี่ยวข้อง มี.ค.-เม.ย.59	●	
			4. ประเมินความรุนแรงในการบุกรุกพื้นที่ใน แต่ละสวนป่าและรวบรวมรายชื่อสวนป่าใน แต่ละระดับความรุนแรง	ส.วส. เม.ย. 59	★	
			5. จัดทำแผนปฏิบัติการ "การแก้ไขปัญหา การบุกรุกพื้นที่สวนป่า" เสนอขอความเห็น จาก อ.อ.ป.	ส.วส. เม.ย. 59	★	
			6. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุ กรุกและทวงคืนสวนป่า	ส.วส. เม.ย. 59	★	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบติดตาม ปอ.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
1. แก้ไขปัญหาการบุกรุก พื้นที่สวนป่าโดยราษฎรมี ส่วนร่วม	1. ไม่สามารถแก้ไข ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ สวนป่าโดยราษฎรมี ส่วนร่วม	ธ.ค.2558	7. จัดการประชุม/ประชุมภาค ระหว่างสวนป่ากับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย	สวนป่าที่เกี่ยวข้อง พ.ค.-มิ.ย. 59	●	
			8. จัดทำมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการ บุกรุกและทวงคืนพื้นที่สวนป่า	ส.วส. มิ.ย.-ก.ค. 59	●	
			9. ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการแก้ไข ปัญหาการบุกรุกและทวงคืนพื้นที่สวนป่าที่กำหนด	สวนป่าที่เกี่ยวข้อง ส.ค.-ก.ย. 59	●	
			10. สำนวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สวนป่าที่เกี่ยวข้อง ต.ค.-พ.ย. 59	✕	
			11.จัดทำรายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่า	ส.วส. ธ.ค. 59	✕	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบติดตาม ปอ.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนกรปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
2. ดำเนินงานตาม โครงการเร่งด่วนในแผน ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564	2. ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม โครงการเร่งด่วนใน แผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564	ธ.ค.2558				
2.1 โครงการจัดชั้น คุณภาพพื้นที่สวนป่า เศรษฐกิจไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนด			1. ศึกษา/รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสวนป่า ของ อ.อ.ป. พร้อมทั้งทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติ การในการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของ สวนป่าเป้าหมายปี 2559 จำนวน 97 สวน เสนอขอ ความเห็นชอบจาก อ.อ.ป.	ส.วส. ม.ค.-30 เม.ย. 59	★	- เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินงานตามโครงการจัดชั้น คุณภาพพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจมีผลการ ดำเนินงานดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 1 กิจกรรม
			2. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา	ส.วส. และที่ปรึกษา เม.ย. - 30 มิ.ย. 59	●	- อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 6 กิจกรรม
			3. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ สวนป่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการสวนป่า พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการพื้นที่ สวนป่าอย่างยั่งยืนของสวนป่าเป้าหมายปี 2559 จำนวน 97 สวน	ส.วส. และที่ปรึกษา มิ.ย. - 31 ก.ค. 59	×	ซึ่งจากการประเมินผลในภาพรวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการจัดชั้น คุณภาพพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจยังคงอยู่ใน กรอบระยะเวลาที่กำหนด
			4. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการจัด ชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าของสวนป่าเป้าหมายปี 2559 จำนวน 97 สวน	ส.วส. และที่ปรึกษา มิ.ย. - 31 ก.ค. 59	×	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

แบบติดตาม ปอ.3

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
2. ดำเนินงานตาม โครงการเร่งด่วนในแผน ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564	2.1 โครงการจัดชั้น คุณภาพพื้นที่สวนป่า เศรษฐกิจไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนด (ต่อ)	ธ.ค.2558	5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องในการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าของสวน ป่าเป้าหมายปี 2559 จำนวน 97 สวน	ส.วส. ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง และที่ปรึกษา ภายใน 31 ก.ค. 59	x	
			6. ดำเนินการสำรวจ รวบรวมผล วิเคราะห์และจัด ชั้นคุณภาพพื้นที่ในแต่ละสวนป่า และจัดทำ ฐานข้อมูลสวนป่าอย่างเป็นระบบในภาพรวมของ สวนป่าเป้าหมายปี 2559 จำนวน 97 สวน	ส.วส. ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง และที่ปรึกษา ส.ค. - 31 ต.ค. 59	x	
			7. จัดทำแผนการจัดการสวนป่าตามชั้นคุณภาพ พื้นที่ที่สวนป่าของสวนป่าเป้าหมายปี 2559 จำนวน 97 สวน	ส.วส. และที่ปรึกษา ภายใน 30 พ.ย. 59	x	
			8. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัด ชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าของสวนป่าเป้าหมายปี 2559 จำนวน 97 สวน เสนอ อ.อ.ป.	ส.วส. และที่ปรึกษา ภายใน 30 ธ.ค. 59	x	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

แบบติดตาม ปอ.3

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 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)
2. ดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564	2.8 โครงการพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	ธ.ค.2558	1. ทบทวนแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป.	ส.ธต. มี.ค. - เม.ย. 59	★	- เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. มีผลการดำเนินงานดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 5 กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 0 กิจกรรม ซึ่งจากการประเมินผลในภาพรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
			2. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดินของ อ.อ.ป.	ส.ธต. มี.ค. - เม.ย. 59	★	
			3. จัดทำข้อมูลสินทรัพย์ อ.อ.ป. พร้อมวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน	ส.ธต. เม.ย. - พ.ค. 59	★	
			4. กำหนดรูปแบบการพัฒนาสินทรัพย์ พร้อมร่างกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข ผลประโยชน์ตอบแทนเสนอผู้อำนวยการหรือคณะกรรมการบริหารของ อ.อ.ป. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบ	ส.ธต. พ.ค. - ส.ค. 59	★	
			5. ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อคัดเลือกหาผู้สนใจร่วมพัฒนาเช่าใช้ประโยชน์ที่ดิน อ.อ.ป.	ส.ธต. ก.ค. - ต.ค. 59	★	
			6. จัดทำสัญญาสินทรัพย์แต่ละรายการที่มีผู้ชนะการประกวดราคา	ส.ธต. ก.ย. - พ.ย. 59	●	
			7. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อ อ.อ.ป. ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค. 2559	ส.ธต. พ.ย. - ธ.ค. 59	●	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบติดตาม ปอ.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
2. ดำเนินงานตาม โครงการเร่งด่วนในแผน ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564	2.9 โครงการจ้างที่ ปรึกษาทางการเงิน ไม่ แล้วเสร็จตามกำหนด	ธ.ค.2558	1. ทบทวนแผนปฏิบัติการโครงการจ้างที่ปรึกษา ทางการเงินจัดทำโครงการจัดหาเงินทุนพัฒนา สวนป่าเศรษฐกิจ ของ อ.อ.ป.	ส.นพ. ก.พ. - เม.ย. 59	★	- เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินงานตามโครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน มี ผลการดำเนินงานดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 2 กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 1 กิจกรรม ซึ่งจากการประเมินผลในภาพรวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการจัด ชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ ยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
			2. แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน และคณะกรรมการกำกับและตรวจรับงานที่ปรึกษา	ส.นพ. ก.พ. - เม.ย. 59	★	
			3. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตรายละเอียดการ ปฏิบัติงานของที่ปรึกษา(TOR)ตลอดจนดำเนินการ จ้างที่ปรึกษา จนได้ที่ปรึกษาทางการเงินมาจัดทำ โครงการฯ และลงนามในสัญญา	คณะกรรมการ เม.ย. - มิ.ย. 59	●	
			4. ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูล รายละเอียดสถานที่ อัตราค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ จัดส่ง ให้ที่ปรึกษาใช้ประกอบการจัดทำโครงการฯ ตลอด ระยะเวลาในการจัดทำโครงการฯ ของที่ปรึกษา	ออป.ภาค คณะกรรมการ เม.ย. - ต.ค. 59	●	
			5. ที่ปรึกษาฯ ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ โครงการฯ ตลอดจนจัดเขียนโครงการฯ และ ดำเนินการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน รวมทั้ง เจรจากับสถาบันทางการเงินจนได้ข้อยุติ	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ มิ.ย. - ต.ค. 59	●	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบติดตาม ปอ.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
2. ดำเนินงานตาม โครงการเร่งด่วนในแผน ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564	2.9 โครงการจ้างที่ ปรึกษาทางการเงิน ไม่ แล้วเสร็จตามกำหนด (ต่อ)	ธ.ค.2558	6. เสนอโครงการจัดหาแหล่งลงทุนพัฒนาสวนป่า เศรษฐกิจ ของ อ.อ.ป. ให้คณะกรรมการบริหารของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ	ส.บง. ที่ปรึกษา ต.ค. - พ.ย. 59	●	
			7. เสนอโครงการจัดหาแหล่งลงทุนพัฒนาสวนป่า เศรษฐกิจ ของ อ.อ.ป. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ส.คร./ส.ศช./ส.บง. พิจารณาตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด เพื่อเตรียมการเสนอขออนุมัติ เงินกู้ตามโครงการฯ จาก ครม. ต่อไป	ส.บง. ที่ปรึกษา พ.ย. - ธ.ค. 59	✕	
			8. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหา และข้อเสนอแนะให้ อ.อ.ป. ทราบ	ส.บง. ธ.ค. 59	●	
			9. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหา และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการฯ ของ อ.อ.ป. ทราบ	ส.นผ. ภายใน 31 มกราคม 2560	●	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบติดตาม ปอ.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
2. ดำเนินงานตาม โครงการเร่งด่วนในแผน ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564	2.10 โครงการปรับปรุง โครงสร้างองค์กรไม่ แล้วเสร็จตามกำหนด	ธ.ค.2558	1. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดวิสัยทัศน์ ภารกิจแผน ยุทธศาสตร์ โครงสร้างและอัตรากำลัง ของ อ.อ.ป. ปัจจุบัน ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2559 เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ	ส.ทม. ม.ค. - เม.ย. 59	★	- เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามโครงการ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรมีผลการ ดำเนินงานดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 2 กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 5 กิจกรรม ซึ่งจากการประเมินผลในภาพรวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรยังคงอยู่ ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
			2. แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการ บริหารงานของ อ.อ.ป.	ส.ทม. เม.ย. 59	★	
			3. รวบรวมข้อมูลที่เป็นในการปรับปรุงโครงสร้าง ขององค์กร อาทิเช่น การประเมินค่างาน การ วิเคราะห์ค่างาน ฯลฯ	ส.ทม. ก.พ. - มิ.ย. 59	●	
			4. คณะทำงานพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง กำหนดกรอบโครงสร้างของ อ.อ.ป.	ส.ทม. ก.ค. - ต.ค. 59	✕	
			5. จัดทำโครงสร้างใหม่ เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็น ชอบ	ส.ทม. พ.ย. - ธ.ค. 59	✕	
			6. จัดทำโครงสร้างใหม่ เสนอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารของ อ.อ.ป.	ส.ทม. พ.ย. - ธ.ค. 59	✕	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

แบบติดตาม ปอ.3

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
2. ดำเนินงานตาม โครงการเร่งด่วนในแผน ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564	2.10 โครงการปรับปรุง โครงสร้างองค์กรไม่ แล้วเสร็จตามกำหนด (ต่อ)	ธ.ค.2558	7. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหา และข้อเสนอแนะให้ อ.อ.ป. ทราบ	ส.ทม. ธ.ค.59	x	
			8. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหา และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการฯ ของ อ.อ.ป. ทราบ	ส.ทม. ภายใน 31 มกราคม 2560	x	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบติดตาม ปอ.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
2. ดำเนินงานตาม โครงการเร่งด่วนในแผน ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564	2.11 โครงการพัฒนาระบบด้านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ความปลอดภัยด้านสารสนเทศไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	ธ.ค.2558	1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียด เพื่อ ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และเสนอขอความเห็นชอบ จาก อ.อ.ป.	ส.วส. ม.ค. – 30 เม.ย. 59	★	- เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบด้านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ความปลอดภัยด้านสารสนเทศมีผลการดำเนินงานดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 4 กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 1 กิจกรรม ซึ่งจากการประเมินผลในภาพรวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการพัฒนาระบบด้านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ความปลอดภัยด้านสารสนเทศยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
			2. เสนอ คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของ อ.อ.ป. เพื่อพิจารณากำหนด กรอบรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงาน	ส.วส. , คณะกรรมการ ICT อ.อ.ป. ภายใน 31 พ.ค. 59	★	
			3. จัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน(TOR)ของโครงการฯ	ส.วส. พ.ค. – 30 มิ.ย. 59	★	
			4. ขออนุมัติและดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบ และข้อบังคับ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการฯ	ส.วส. , ส.อ. ก.ค. – 30 ก.ย. 59	★	
			5. บริหารสัญญาและดำเนินการตามกรอบรายละเอียดโครงการ	ส.วส./ คณะกรรมการตรวจ รับการจ้าง ต.ค. – 31 ธ.ค. 59	×	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

แบบติดตาม ปอ.3

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
3. กำไรจากการดำเนินงาน(EBITDA)	3.1 รายได้ของ อ.อ.ป.ต่ำกว่าเป้าหมาย	ธ.ค. 2558				
	3.1.4 รายได้จากผลผลิตยางพาราไม่ปฏิบัติตามเป้าหมาย		1. จัดทำแผนควบคุม/กำหนดจำนวนวันกรีด - เวลากรีดที่เหมาะสมของแต่ละสวนป่า เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย / ทบทวน ปรับปรุงแผนการผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับภาคการตลาด - รวบรวมข้อมูลรายละเอียดแปลงกรีดยางพาราในระดับสวนป่า ประกอบด้วย จำนวนต้นกรีด/ผลผลิตย้อนหลัง 3 ปี / % ผลผลิตในแต่ละเดือน	อ.อ.ป.ภาค ม.ค. - พ.ค. 59	●	- เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยง ด้านรายได้จากผลผลิตไม้ยางพารา มีผลการดำเนินงานดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 2 กิจกรรม
			2. จัดทำแผนเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพ - ฝึกอบรมผู้กรีดยางใหม่ - ตรวจสอบผลผลิตรายแปลง เบอร์กรีด เพื่อปริมาณน้ำยางที่เหมาะสม - จัดให้มีผู้ควบคุมแปลงยางพาราตามลำดับขั้น - จัดให้มีมาตรการการป้องกันการลักลอบผลผลิตยางพาราหรือทุจริต	อ.อ.ป.ภาค ม.ค. - พ.ค. 59 อ.อ.ป.ภาค พ.ค. - ธ.ค. 59	★	- อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 1 กิจกรรม ซึ่งจากการประเมินผลในภาพรวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกิจกรรมควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

แบบติดตาม ปอ.3

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
3. กำไรจากการ ดำเนินงาน(EBITDA)	3.1.4 รายได้จาก ผลผลิตยางพาราไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย (ต่อ)	ธ.ค.2558	- เปรียบเทียบ %DRC และน้ำหนักสด ระหว่าง สวนป่าและผู้ซื้อทุกวัน - จัดเตรียมผู้กรีดสำรอง เพื่อทดแทนผู้กรีดหลักใน แปลงกรีดที่ว่าง - พัฒนาหรือใช้เทคนิคในการกรีดช่วงหน้าฝน เพื่อ เพิ่มผลผลิต - กรีดเร่ร่อนน้ำยาก่อนตัดฟันไม้ล่วงหน้า			
			3. ดำเนินการตามแผน/มาตรการอย่างเร่งรัด - รายงานผลผลิตรายวันให้ อ.อ.ป. ภาคทาง APP Line ทุกวัน	อ.อ.ป.ภาค พ.ค. – ธ.ค. 59	★	
			4. การติดตามประเมินผล - สรุปรายงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขให้หน่วยงานทราบทุกเดือน - สรุปรายงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขให้ อ.อ.ป. ทราบทุกเดือน	อ.อ.ป.ภาค พ.ค. – ธ.ค. 59	×	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

แบบติดตาม ปอ.3

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
3. กำไรจากการดำเนินงาน(EBITDA)	3.1.6 รายได้จากอุตสาหกรรมไม้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ธ.ค.2558	1. ตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และกำลังผลิตจากโรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีอยู่ปัจจุบันของ อ.อ.ป. และวางแผนพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อกำลังผลิตผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น และมีความทันสมัย ใช้เทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันในตลาดได้	ส.อ.ก., ออป.เหนือบน ม.ค. – มี.ค. 59	★	- เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านรายได้จากอุตสาหกรรมไม้ มีผลการดำเนินงานดังนี้
			2. ดำเนินการจัดหาและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ ของโรงงานผลิตภัณฑ์ตามแผนงานพัฒนา กำลังผลิตที่วางไว้ให้ได้มาตรฐานโรงงาน	ส.อ.ก., ออป.เหนือบน ม.ค. – มี.ค. 59	★	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 3 กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 0 กิจกรรม
			3) สํารวจตลาดผลิตภัณฑ์ไม้และเฟอร์นิเจอร์ และสินค้าที่ตลาดมีความต้องการสูง กลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง -สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดที่สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มี -สินค้าที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดสูงแต่หายากและ อ.อ.ป. มีศักยภาพที่ผลิตได้ -สินค้าที่เป็นความต้องการของผู้มีกำลังซื้อสูงและอ.อ.ป. มีศักยภาพที่ผลิตได้	ส.อ.ก., ออป.เหนือบน ม.ค. – มี.ค. 59	★	ซึ่งจากการประเมินผลในภาพรวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกิจกรรมควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

แบบติดตาม ปอ.3

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
3. กำไรจากการ ดำเนินงาน(EBITDA)	3.1.6 รายได้จาก อุตสาหกรรมไม้ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	ธ.ค.2558	4) ดำเนินการผลิตสินค้า ให้เต็มศักยภาพของ โรงงานตามข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตลาด และ ควบคุมสินค้าที่ผลิตให้มีมาตรฐานและคุณภาพ ตามที่ตลาดต้องการ ลดการสูญเสียในขั้นตอนผลิต ให้มากที่สุด -การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือก ให้กับผู้ซื้อ -จ้างเอกชนพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม ความหลากหลาย	ส.อก., ออป.เหนือบน มี.ค. - ธ.ค. 59	●	
			5) พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความชำนาญ เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ -จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการผลิตสินค้า -ส่งเสริมการดูงานการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ ให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและ ผลิตภัณฑ์	ส.อก., ออป.เหนือบน มี.ค. - ธ.ค. 59	●	
			6) ดำเนินการจำหน่ายสินค้าด้วยการตลาดเชิงรุก สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางการ จำหน่ายสินค้า เช่น ขายในเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม	ส.อก., ออป.เหนือบน ม.ค. - มี.ค. 59	●	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

แบบติดตาม ปอ.3

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
3. กำไรจากการ ดำเนินงาน(EBITDA)	3.1.6 รายได้จาก อุตสาหกรรมไม้ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	ธ.ค.2558	- จัดหาร้านค้าพันธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย - การจัดโปรโมชั่นตามโอกาสต่างๆ แก่ลูกค้าเก่า และ แสวงหาลูกค้าใหม่ - จัดช่องทางการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และ รวดเร็ว สร้างความประทับใจ - กำหนดค่าการตลาด เพื่อจูงใจให้มีการซื้อจำนวนมาก			
			7) พัฒนาระบบทางเลือกในการชำระค่าสินค้าให้ หลากหลาย เพื่อการตัดสินใจของลูกค้า/ กำหนดให้มี ค่าการตลาดสำหรับสินค้าแต่ละชนิด	ส.อก., ออป.เหนือบน พ.ค. – ก.ค. 59	●	
			8) ดำเนินการจำหน่ายสินค้าด้วยการตลาดเชิงรุก สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สินค้า เช่น ขายในเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม	ส.อก., ออป.เหนือบน มี.ค. - ธ.ค. 59	●	
			9) พัฒนาระบบการส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	ส.อก., ออป.เหนือบน พ.ค. – ก.ค. 59	●	
			10) การติดตามและประเมินผล - สรุปรายงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ให้หน่วยงานทราบทุกเดือน - สรุปรายงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส	ส.อก., ออป.เหนือบน มี.ค. - ธ.ค. 59	●	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

แบบติดตาม ปอ.3

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
3. กำไรจากการ ดำเนินงาน(EBITDA)	3.2 ไม่สามารถควบคุม ค่าใช้จ่ายของ อ.อ.ป. ตามประมาณการที่ตั้ง ไว้	ธ.ค.2558				
	3.2.1 ไม่สามารถลด ต้นทุนสินค้าที่ขายตาม ประมาณการที่ตั้งไว้		1) ตรวจสอบและวิเคราะห์ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย ของสินค้าทุกชนิดของ อ.อ.ป. ตามแผนการดำเนินงาน ปี 2559 และข้อมูลย้อนหลัง ปี 2558 โดยจัดทำ ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่างๆ ต่อหน่วยสินค้า อย่างชัดเจนเช่น ต้นทุนบุคลากรประจำ ค่างานจ้าง เหมา ค่าเชื้อเพลิง ค่าขนส่งต่างๆ -ตรวจสอบค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ตามหมวดบัญชี ย้อนหลังของปี 2558 ของต้นทุนสินค้าแต่ละชนิด 2) กำหนดรายการ และแนวทางการลดต้นทุนผลิต และต้นทุนขายสินค้าควบคุมได้มาบริหาร -จัดเรียงลำดับค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนจากมากไปหาน้อย -คัดเลือกค่าใช้จ่ายที่ผันแปรและสามารถบริหารได้ 5 ลำดับแรก -กำหนดแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดที่ กำหนดตามเป้าหมาย	สำนักผลิตทุก สำนัก ก.พ.-พ.ค. 59 สำนักผลิตทุก สำนัก ก.พ.-พ.ค. 59	● ×	- เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินงานตามกิจกรรมการ ควบคุมภายในตามแผนบริหารความ เสี่ยง ด้านการลดค่าใช้จ่ายต้นทุน สินค้าที่ขาย มีผลการดำเนินงานดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 0 กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ซึ่งจากการประเมินผลในภาพรวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกิจกรรม ควบคุมภายในตามแผนบริหารความ เสี่ยงยังคงไม่ได้ดำเนินการตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบติดตาม ปอ.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
3. กำไรจากการ ดำเนินงาน(EBITDA)	3.2.1 ไม่สามารถลด ต้นทุนสินค้าที่ขาย ตามประมาณการ ที่ตั้งไว้	ธ.ค.2558	3) กำหนดเป้าหมายในการลดต้นทุนผลิตและต้นทุน สินค้าจากแผนการดำเนินงาน (ร้อยละ)	สำนักผลิตทุก สำนัก ก.พ.-พ.ค. 59	✕	
			4) ดำเนินการตามแนวทางการลดต้นทุนขายสินค้า ของ อ.อ.ป. -ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด -ควบคุมค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเป้าหมาย ให้ได้สัดส่วนต่อ รายได้ตามแผนหรือต่ำกว่าแผนที่กำหนด	สำนักผลิตทุก สำนัก เม.ย.-ธ.ค. 59	✕	
			5) การติดตามและประเมินผล -สรุปรายงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ให้หน่วยงานทราบทุกเดือน -สรุปรายงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส	สำนักผลิตทุก สำนัก เม.ย.-ธ.ค. 59	✕	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบติดตาม ปอ.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
3. กำไรจากการ ดำเนินงาน(EBITDA)	3.2.2 ไม่สามารถลด ค่าใช้จ่ายการบริหาร และการขายตาม ประมาณการที่ตั้งไว้	ธ.ค.2558	1) วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบริหารของหน่วยงานเพื่อ ค้นหารายการค่าใช้จ่ายที่จะปรับลดจากข้อมูลผลการ ดำเนินงาน ปี 2558 -ตรวจสอบค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ตามหมวดบัญชี ย้อนหลังของปี 2558ของค่าบริหารและการขาย -จัดเรียงลำดับค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนจากมากไปหาน้อย -คัดเลือกค่าใช้จ่ายที่ผันแปร และสามารถบริหารได้ 5 ลำดับแรก -กำหนดแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดที่ กำหนดตามเป้าหมาย	ทุกสำนัก ม.ค. - มี.ค. 59	●	- เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินงานตามกิจกรรมการ ควบคุมภายในตามแผนบริหารความ เสี่ยง ด้านการลดค่าใช้จ่ายด้านการ บริหารและการขาย มีผลการ ดำเนินงานดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 0 กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 0 กิจกรรม
			2) กำหนดแนวทางการลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดย ใช้ข้อมูลปี 2558 -กำหนดรายการที่ต้องควบคุมให้ได้ โดยกำหนด เป้าหมาย 5 รายการ จากแผนการดำเนินงานปี 2559 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรอง ค่าสาธารณูปโภค	ทุกสำนัก ม.ค. - มี.ค. 59	●	ซึ่งจากการประเมินผลในภาพรวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกิจกรรม ควบคุมภายในตามแผนบริหารความ เสี่ยงยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

แบบติดตาม ปอ.3

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
3. กำไรจากการ ดำเนินงาน(EBITDA)	3.2.2 ไม่สามารถลด ค่าใช้จ่ายการบริหาร และการขายตาม ประมาณการที่ตั้งไว้	ธ.ค.2558	3) ควบคุมค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเป้าหมาย ให้ได้สัดส่วน ต่อรายได้ตามแผนหรือต่ำกว่าแผนที่กำหนด -ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด -ควบคุมค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเป้าหมาย ให้ได้สัดส่วนต่อ รายได้ตามแผนหรือต่ำกว่าแผนที่กำหนด	ทุกสำนัก มี.ค. – ธ.ค. 59	●	
			4) เร่งรัดดำเนินการตามแนวทางการลดค่าใช้จ่ายที่ กำหนดไว้	ทุกสำนัก มี.ค. – ธ.ค. 59	●	
			5) การติดตามและประเมินผล -สรุปรายงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ให้หน่วยงานทราบทุกเดือน -สรุปรายงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส	ทุกสำนัก มี.ค. – ธ.ค. 59	●	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

แบบติดตาม ปอ.3

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
แผนงานที่ 4.แก้ไข ข้อบังคับ ของ อ.อ.ป. ว่า ด้วยการพัสดุ	การแก้ไขระเบียบ พัสดุของ อ.อ.ป. ไม่ แล้วเสร็จตามกำหนด	ธ.ค. 2558	1. เสนอการแก้ไขข้อบังคับของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการ พัสดุให้คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบใน แต่ละหัวข้อที่จะแก้ไข	ส.อ. ม.ค. – มิ.ย. 59	★	สำนักอำนวยการ ดำเนินการขอ ปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558
			2. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ	ส.อ. มี.ค. – ส.ค. 59	★	ส.อ. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไข ข้อบังคับของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ ที่มี อธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธาน ตามข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ซึ่งอยู่ ระหว่างดำเนินการ
			3. หน่วยงานรวบรวมข้อมูลและจัดทำร่างข้อบังคับ ของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ แสดงรายละเอียด เปรียบเทียบส่วนที่แก้ไข เสนอให้คณะทำงานพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขและให้ความเห็นชอบ	ส.อ. มิ.ย. - ต.ค. 59	●	ส.อ. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจัดทำร่าง ข้อบังคับของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พร้อมแสดงรายละเอียดเปรียบเทียบส่วนที่ แก้ไขเสนอให้คณะทำงานพิจารณาปรับปรุง แก้ไขและให้ความเห็นชอบซึ่งอยู่ระหว่าง ดำเนินการ
			4. หน่วยงานเสนอร่างข้อบังคับของ อ.อ.ป. ว่าด้วย การพัสดุ ให้อนุกรรมการของ อ.อ.ป. และ คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ	ส.อ. ส.ค. - ธ.ค. 59	✕	สรุปผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดไตรมาส ที่ 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม ภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ ตามกำหนด
			5. ประกาศใช้ข้อบังคับของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ	ส.อ. ภายใน 31 ม.ค. 60	✕	