

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบติดตาม ปอ.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงาน ตามกิจกรรมการควบคุมภายใน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ใน การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ สวนป่าโดยราษฎรมีส่วนร่วมได้ ดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จตาม กำหนด 6 กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 1 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 กันยายน 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 กันยายน 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 5 กิจกรรม
			2. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา	ส.วส. และที่ปรึกษา เม.ย. - 30 มิ.ย. 59	★	- อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 2 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 กันยายน 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	★	
			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	●	
			7. จัดทำแผนการจัดการสวนป่าตามชั้นคุณภาพ พื้นที่ที่สวนป่าของสวนป่าเป้าหมายปี 2559 จำนวน 97 สวน	ส.วส. และที่ปรึกษา ภายใน 30 พ.ย. 59	✕	
			8. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัด ชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าของสวนป่าเป้าหมายปี 2559 จำนวน 97 สวน เสนอ อ.อ.ป.	ส.วส. และที่ปรึกษา ภายใน 30 ธ.ค. 59	✕	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

แบบติดตาม ปอ.3

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 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)
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 3 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 กันยายน 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 3 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินงานตามโครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน มี ผลการดำเนินงานดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 3 กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 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 กันยายน 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.ช./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 กันยายน 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 3 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามโครงการ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรมีผลการ ดำเนินงานดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 3 กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ซึ่งจากการประเมินผลในภาพรวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรยังคงอยู่ ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
			2. แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการ บริหารงานของ อ.อ.ป.	ส.ทม. เม.ย. 59	★	
			3. รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุงโครงสร้าง 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 กันยายน 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 กันยายน 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 กันยายน 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 3 กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 0 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	★	ซึ่งจากการประเมินผลในภาพรวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกิจกรรมควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

แบบติดตาม ปอ.3

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 ผลผลิตยางพาราไม้ เป็นไปตามเป้าหมาย (ต่อ)	ธ.ค.2558	- เปรียบเทียบ %DRC และน้ำหนักสด ระหว่าง สวนป่าและผู้ซื้อทุกวัน - จัดเตรียมผู้กรีดสำรอง เพื่อทดแทนผู้กรีดหลักใน แปลงกรีดที่ว่าง - พัฒนาหรือใช้เทคนิคในการกรีดช่วงหน้าฝน เพื่อ เพิ่มผลผลิต - กรีดเร่่น้ำยาก่อนตัดฟันไม้ล่วงหน้า			
			3. ดำเนินการตามแผน/มาตรการอย่างเร่งครัด - 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 กันยายน 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 อุตสาหกรรมไม้ไม้ เป็นไปตามเป้าหมาย	ธ.ค.2558	1. ตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และกำลังผลิต จากโรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีอยู่ปัจจุบันของ อ.อ.ป. และวางแผนพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อกำลัง ผลิตผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น และมีความทันสมัย ใช้ เทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันในตลาดได้	ส.อก., ออป.เหนือบน ม.ค. – มี.ค. 59	★	- เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินงานตามกิจกรรมการ ควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยง ด้านรายได้จากอุตสาหกรรมไม้ มีผลการ ดำเนินงานดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 3 กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 0 กิจกรรม
			2. ดำเนินการจัดหาและปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ ของโรงงานผลิตภัณฑ์ตามแผนงานพัฒนา กำลังผลิตที่วางไว้ให้ได้มาตรฐานโรงงาน	ส.อก., ออป.เหนือบน ม.ค. – มี.ค. 59	★	ซึ่งจากการประเมินผลในภาพรวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกิจกรรมควบคุม ภายในตามแผนบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้ตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด
			3) สํารวจตลาดผลิตภัณฑ์ไม้และเฟอร์นิเจอร์ และ สินค้าที่ตลาดมีความต้องการสูง กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง -สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมใน ท้องตลาดที่สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มี -สินค้าที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดสูงแต่หา ยากและ อ.อ.ป. มีศักยภาพที่ผลิตได้ -สินค้าที่เป็นความต้องการของผู้มีกำลังซื้อสูง และอ.อ.ป. มีศักยภาพที่ผลิตได้	ส.อก., ออป.เหนือบน ม.ค. – มี.ค. 59	★	

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

แบบติดตาม ปอ.3

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 -ส่งเสริมการดูงานการแสดงผลสินค้าและผลิตภัณฑ์ 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 กันยายน 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 กันยายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
3. กำไรจากการดำเนินงาน(EBITDA)	3.2 ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของ อ.อ.ป. ตามประมาณการที่ตั้งไว้	ธ.ค.2558				
	3.2.1 ไม่สามารถลดต้นทุนสินค้าที่ขายตามประมาณการที่ตั้งไว้		1) ตรวจสอบและวิเคราะห์ต้นทุนผลิตและต้นทุนขายของสินค้าทุกชนิดของ อ.อ.ป. ตามแผนการดำเนินงานปี 2559 และข้อมูลย้อนหลัง ปี 2558 โดยจัดทำตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่างๆ ต่อหน่วยสินค้าอย่างชัดเจนเช่น ต้นทุนบุคลากรประจำ ค่างานจ้างเหมา ค่าเชื้อเพลิง ค่าขนส่งต่างๆ -ตรวจสอบค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ตามหมวดบัญชีย้อนหลังของปี 2558 ของต้นทุนสินค้าแต่ละชนิด 2) กำหนดรายการ และแนวทางการลดต้นทุนผลิตและต้นทุนขายสินค้าควบคุมได้มาบริหาร -จัดเรียงลำดับค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนจากมากไปหาน้อย -คัดเลือกค่าใช้จ่ายที่ผันแปรและสามารถบริหารได้ 5 ลำดับแรก -กำหนดแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดที่กำหนดตามเป้าหมาย	สำนักผลิตทุกสำนัก ก.พ.-พ.ค. 59 สำนักผลิตทุกสำนัก ก.พ.-พ.ค. 59	● ●	- เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยง ด้านการลดค่าใช้จ่ายต้นทุนสินค้าที่ขาย มีผลการดำเนินงานดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 0 กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 1 กิจกรรม ซึ่งจากการประเมินผลในภาพรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกิจกรรมควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงยังคงไม่ได้ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบติดตาม ปอ.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 กันยายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
3. กำไรจากการดำเนินงาน(EBITDA)	3.2.2 ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายการบริหารและการขายตามประมาณการที่ตั้งไว้	ธ.ค.2558	1) วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบริหารของหน่วยงานเพื่อค้นหารายการค่าใช้จ่ายที่จะปรับลดจากข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี 2558 -ตรวจสอบค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ตามหมวดบัญชีย้อนหลังของปี 2558ของค่าบริหารและการขาย -จัดเรียงลำดับค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนจากมากไปหาน้อย -คัดเลือกค่าใช้จ่ายที่ผันแปร และสามารถบริหารได้ 5 ลำดับแรก -กำหนดแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดที่กำหนดตามเป้าหมาย	ทุกสำนัก ม.ค. - มี.ค. 59	●	- เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยง ด้านการลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและการขาย มีผลการดำเนินงานดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 0 กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 กิจกรรม - ยังไม่ดำเนินการ 0 กิจกรรม
			2) กำหนดแนวทางการลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยใช้ข้อมูลปี 2558 -กำหนดรายการที่ต้องควบคุมให้ได้ โดยกำหนดเป้าหมาย 5 รายการ จากแผนการดำเนินงานปี 2559 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรอง ค่าสาธารณูปโภค	ทุกสำนัก ม.ค. - มี.ค. 59	●	ซึ่งจากการประเมินผลในภาพรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกิจกรรมควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

แบบติดตาม ปอ.3

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 กันยายน 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	✕	