



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (ศูนย์บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โทร.521)

ที่ ทส 1404.1/ ๑7

วันที่ 4 ตุลาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และแผนปฏิบัติการคณะทำงานเลขานุการฯ ประจำปี 2561

เรียน ผู้อำนวยการ

ตามที่บริษัท ทริสา ได้ให้คำแนะนำในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2558 ให้จัดทำแผนปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ และ อ.อ.ป. ได้ทำแผนปฏิบัติการดังกล่าวมาทุกปี นั้น

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการควบคุมภายในของคณะทำงานเลขานุการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ประจำปี 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติการคณะทำงานเลขานุการฯ ประจำปี 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และเห็นควรแจ้งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ต่อไป

- อ.อ.ป.ก

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายสุกิจ จันทรวง)
ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ 9)
สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

พรพ.ก.

5 ต.ค. 60

(นางพรเพ็ญ วรวิมลณี)
ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

**แผนปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2561**

1. หลักการและเหตุผล

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นประธาน รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก(ยกเว้นผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน) เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตลอดจนการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. และคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ

- 2. วัตถุประสงค์**
- 2.1 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานของ อ.อ.ป. เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 - 2.2 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ใช้เป็นแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตลอดจนหน่วยงานทราบกำหนดการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

- 3. เป้าหมาย :**
- 3.1 พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร
 - 3.2 กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 3.3 ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 - 3.4 ทบทวนคู่มือ และแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

- 4. ตัวชี้วัด**
- 4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 - 4.2 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในได้ ทั้งหมด
 - 4.3 กิจกรรม/โครงการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง มีระดับความเสี่ยงตามเป้าหมายที่กำหนด
 - 4.4 มีการทบทวนคู่มือ และแผนบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน ปีละ 1 ครั้ง

- 5. ผู้รับผิดชอบ**
- 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.
 - 5.2 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.

- 6. ระยะเวลาดำเนินการ :** ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2562

แผนปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561

ที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
1	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายใน ประจำปี 2561	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ	อ.อ.ป.	แผนบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายใน มีความครบถ้วนสมบูรณ์	ต.ค. - ธ.ค. 60		
2	ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ อ.อ.ป	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ	อ.อ.ป.	มีผลการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในที่ อ.อ.ป. ยอมรับได้	เม.ย. , ก.ค. , ต.ค. 2561 ม.ค. 2562		
3	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ	อ.อ.ป.	คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. พิจารณา ผล/แผน การบริหารความเสี่ยง ฯ	พ.ค. , ส.ค. , พ.ย. 2561 ก.พ. 2562		
4	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ	อ.อ.ป./ตามกำหนด	คณะกรรมการของ อ.อ.ป. พิจารณา ผล/แผน การบริหารความเสี่ยง ฯ	มิ.ย. , ก.ย. , ธ.ค. 2561 มี.ค. 2562		
5	แจ้งหน่วยงานระบุความเสี่ยง และประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) ประจำปี 2561 เพื่อจัดทำแผนปี 2562	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ	อ.อ.ป.	หน่วยงานทุกหน่วยงานระบุความเสี่ยง / ประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA)	ต.ค.-61		
6	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายใน ประจำปี 2562	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ	อ.อ.ป.	แผนบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายใน มีความครบถ้วนสมบูรณ์	ต.ค. - ธ.ค. 61		
7	พิจารณาผลการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) ของหน่วยงาน ประจำปี 2561	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ	อ.อ.ป.	ผลการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) ครบถ้วนสมบูรณ์	ต.ค. - ธ.ค. 61		

แผนปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561

ที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	2560					2561					2562				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายใน ประจำปี 2561															
2	ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายใน ของ อ.อ.ป															
3	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ออ.ป.															
4	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการของ ออ.ป.															
5	แจ้งหน่วยงานระบุดความเสี่ยง และประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) ประจำปี 2561 เพื่อจัดทำแนบปี 2562															
6	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายใน ประจำปี 2562															
7	พิจารณาผลการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) ของหน่วยงาน ประจำปี 2561															



แผนปฏิบัติการ : การบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อ.อ.ป.

ประจำปี 2561

ศูนย์บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2561

ชื่อแผนปฏิบัติการ

การบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อ.บ.ป.

หน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของ อ.บ.ป. ทำให้ อ.บ.ป. สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้
2. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมีแนวทางในการดำเนินงาน และมีความสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
3. เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ต่อบุคลากรของ อ.บ.ป. ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

เป้าหมาย

- 1) ให้องค์กรดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนบริหารความเสี่ยง
- 2) ให้องค์กรมีแนวทางในการจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

ตัวชี้วัด

- 1) ความสำเร็จของงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แผนปฏิบัติการคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2561

ที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
1	ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินผล การบริหารความเสี่ยง ของ อ.อ.ป. ประจำปี	คณะทำงานเลขานุการ	สนผ./อ.อ.ป.	ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผล การประเมินผล ได้ครบถ้วนตามกำหนด	ต.ค. - ธ.ค. 2560		
2	ทบทวน ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยง ของ อ.อ.ป. ประจำปี	คณะทำงานเลขานุการ	สนผ./อ.อ.ป.	มีการทบทวนปรับปรุง คู่มือการบริหาร ความเสี่ยง เป็นไปตามหลัก COSO	ต.ค. - ธ.ค. 2560 , เม.ย.- มิ.ย. 2561		
3	แจ้งหน่วยงานดำเนินการ ระบุความเสี่ยง ประจำปี 2561 และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ	คณะทำงานเลขานุการ	สนผ./อ.อ.ป.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณารายการความเสี่ยงที่ระบุ	ต.ค.-60		
4	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และแผนที่ความเสี่ยงของ อ. อ.ป. ประจำปี	คณะทำงานเลขานุการ	สนผ./อ.อ.ป.	นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงฯ, คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป., คณะกรรมการ อ.อ.ป.	ต.ค. - ธ.ค. 2560		
5	เผยแพร่การบริหารความเสี่ยง กิจกรรมบริหารความเสี่ยง การรายงานผลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	คณะทำงานเลขานุการ	สนผ./อ.อ.ป.	เผยแพร่ให้กับหน่วยงานภายใน อ.อ.ป. ทุกหน่วยงาน	ม.ค. - ก.พ. 2561		
6	ติดตาม รวบรวม สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส	คณะทำงานเลขานุการ	สนผ./อ.อ.ป.	ติดตาม รวบรวม สรุป ประเมินผลการ ดำเนินงาน วิเคราะห์ผล และจัดทำรายงาน ผล ได้ครบถ้วนแล้วเสร็จ	เม.ย. , ก.ค. , ต.ค. 2561 , ม.ค. 2562		
7	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการของ อ.อ.ป.	คณะทำงานเลขานุการ	สนผ./อ.อ.ป.	นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงฯ, คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป., คณะกรรมการ อ.อ.ป.	เม.ย.-พ.ค. 61, ก.ค.-ธ.ค. 61, ต.ค.-พ.ย. 61 , ม.ค.- ก.พ. 62		
8	ทบทวน การบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. แผนบริหารความ เสี่ยง กิจกรรมบริหารความเสี่ยง	คณะทำงานเลขานุการ	สนผ./อ.อ.ป.	นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงฯ, คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป., คณะกรรมการ อ.อ.ป.	ม.ค. - ธ.ค. 61		



แผนปฏิบัติการ : การควบคุมภายในของ อ.อ.ป.

ประจำปี 2561

ศูนย์บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2561

ชื่อแผนปฏิบัติการ

การควบคุมภายในของ อ.อ.ป.

หน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ อ.อ.ป. และหน่วยงานย่อยดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ อ.อ.ป. มีรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้
3. เพื่อให้ อ.อ.ป. และหน่วยงานย่อย มีการปฏิบัติงานตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย

- 1) หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 2) ความผิดพลาดจากการดำเนินงานลดลง

ตัวชี้วัด

- 1) การควบคุมภายในการได้เป็นไปตามแผน

รายละเอียดแผนงาน

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	
						รายรับ	รายจ่าย
1	จัดทำแผนการควบคุมภายในประจำปี 2561 และแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ	คณะทำงานเลขานุการฯ	ส.นผ. / อ.อ.ป.	จัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 แล้วเสร็จตามกำหนด	ต.ค. - ธ.ค. 2560		
2	ติดตาม รวบรวม รายงานระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปย.2) และวิเคราะห์ประมวลข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน (แบบ ปอ.3)	คณะทำงานเลขานุการฯ	ส.นผ. / อ.อ.ป.	ติดตาม รวบรวม รายงานระดับส่วนงานย่อย และวิเคราะห์ ประมวลข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ได้ครบถ้วนสมบูรณ์	เม.ย. ,ก.ค. ,ค.ค. 2561 ม.ค. 2562		
3	รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ประจำปี 2561 เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน พิจารณาให้ความเห็นชอบ	คณะทำงานเลขานุการฯ	ส.นผ. / อ.อ.ป.	นำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	เม.ย. ,ก.ค. ,ค.ค. 2561 ม.ค. 2562		
4	รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ประจำปี 2561 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	คณะทำงานเลขานุการฯ	ส.นผ. / อ.อ.ป.	นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ	พ.ค. ,ส.ค. ,พ.ย. 2561 ก.พ. 2562		
5	รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ประจำปี 2561 เสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	คณะทำงานเลขานุการฯ	ส.นผ. / อ.อ.ป.	นำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป.	มิ.ย. ,ก.ย. ,ธ.ค. 2561 มี.ค. 2562		
6	ติดตาม รวบรวม รายงานระดับส่วนงานย่อย และวิเคราะห์ประมวลข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประจำปี (แบบติดตาม ปอ.3)	คณะทำงานเลขานุการฯ	ส.นผ. / อ.อ.ป.	ติดตาม รวบรวม รายงานระดับส่วนงานย่อย และวิเคราะห์ ประมวลข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี ได้ครบถ้วนสมบูรณ์	พ.ย.-ธ.ค. 2561		
7	ดำเนินการประเมินผลตามแบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบภาคผนวก ก) ของ อ.อ.ป.	คณะทำงานเลขานุการฯ	ส.นผ. / อ.อ.ป.	ดำเนินการประเมินผลตามแบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ของ อ.อ.ป. ได้ครบถ้วนสมบูรณ์	พ.ย.-ธ.ค. 2561		
8	สรุปผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 2)	คณะทำงานเลขานุการฯ	ส.นผ. / อ.อ.ป.	สรุปผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ได้ครบถ้วนสมบูรณ์	พ.ย.-ธ.ค. 2561		

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	
						รายรับ	รายจ่าย
9	ดำเนินการตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน (แบบภาคผนวก ข.) ของ อ.อ.ป.	คณะทำงานเลขานุการฯ	ส.นผ. / อ.อ.ป.	ดำเนินการตอบแบบสอบถามการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ได้ครบถ้วนสมบูรณ์	พ.ย.-ธ.ค. 2561		
10	จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปอ.3)	คณะทำงานเลขานุการฯ	ส.นผ. / อ.อ.ป.	จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร ได้แล้วเสร็จตามที่กำหนด	พ.ย.-ธ.ค. 2561		
11	หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1)	คณะทำงานเลขานุการฯ	ส.นผ. / อ.อ.ป.	นำส่งหนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน ได้แล้วเสร็จตามที่กำหนด	ม.ค.-ก.พ. 2562		

แผนปฏิบัติการ การควบคุมภายในขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2561

ที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	2560					2561					2562						
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
1	จัดทำแผนการควบคุมภายในประจำปี 2561 และแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ																	
2	ติดตาม รวบรวม รายงานระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปย.2) และวิเคราะห์ ประมวลข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน (แบบ ปอ.3)																	
3	รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ประจำปี 2561 เสนอคณะกรรมการบริหารความเสียหายและประเมินผลการควบคุมภายใน พิจารณาให้ความเห็นชอบ																	
4	รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ประจำปี 2561 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. พิจารณาให้ความเห็นชอบ																	
5	รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ประจำปี 2561 เสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. พิจารณาให้ความเห็นชอบ																	
6	ติดตาม รวบรวม รายงานระดับส่วนงานย่อย และวิเคราะห์ ประมวลข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประจำปี (แบบติดตาม ปอ.3)																	
7	ดำเนินการประเมินผลตามแบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบภาคผนวก ก) ของ อ.อ.ป.																	
8	สรุปผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน(แบบ ปอ. 2)																	
9	ดำเนินการตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน (แบบภาคผนวก ข.) ของ อ.อ.ป.																	
10	จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปอ.3)																	
11	หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1)																	