|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนควบคุมภายใน** | **กิจกรรม** | **ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | แผนเพิ่มผลผลิตไม้สักแปรรูป | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | แผนการป้องกันอันตรายจากช้างให้กับนักท่องเที่ยว | 16 | 15 | - | 1 |
| 3 | แผนการจัดการผลผลิตน้ำยางพาราและไม้โตเร็ว | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | แผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | แผนการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป. | 6 | 4 | 2 | - |
|  | **รวม** | **41** | **28** | **9** | **4** |

**การประเมินผลการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1-2/2558**

**องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้**

**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร**

 **สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ปอ 3 ติดตาม เอกสารแนบหมายเลข 3**

| **วัตถุประสงค์ของ****การควบคุม** | **จุดอ่อนของการควบคุม****หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **งวด/เวลาที่****พบจุดอ่อน** | **การปรับปรุง** | **กำหนดเสร็จ** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | **วิธีการติดตามและสรุปผล****การประเมิน /ข้อคิดเห็น** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.แผนเพิ่มผลผลิตไม้สักแปรรูป****2.แผนการป้องกันอันตรายจากช้างให้กับนักท่องเที่ยว** | ผลผลิตไม้สักแปรรูปไม่ได้ตามเป้าหมายในปี 2558ไม่สามารถป้องกันอันตรายจากช้างให้กับนักท่องเที่ยว | ธ.ค. 2558ธ.ค. 2558 | **กิจกรรม** 1. ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแผนการแปรรูปไม้สักท่อน โดยกำหนดแหล่งวัตถุดิบ/ขนาดของวัตถุดิบ ที่จะเข้าเลื่อย รวมทั้งสถานที่ในการแปรรูป 2.จัดหาบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแปรรูปไม้ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผน 3.จัดอบรมผู้เกี่ยวข้องในการผลิตไม้แปรรูป ให้มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการแปรรูปไม้สักให้มีประสิทธิภาพ4.จัดทำตารางการดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ5. เร่งรัด และการควบคุมดูแลการแปรรูปไม้ ให้ได้ไม้แปรรูปตามที่ต้องการทั้งขนาดและคุณภาพ6. ดำเนินการจำหน่ายไม้สักแปรรูปให้ได้ตามเป้าหมาย7. การติดตามประเมินผลการผลิตและการจำหน่าย**กิจกรรม**1. จัดทำแผนงานป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับนักท่องเที่ยว2. กำหนดมาตรการป้องกันอันตรายที่เกิดจากช้างกับนักท่องเที่ยว* จัดทำป้ายเตือน และประชาสัมพันธ์ในจุดที่อันตราย
* มีแนวเขตรั้วที่แข็งแรงกั้นช้างกับนักท่องเที่ยว
* จัดระยะห่างการเดินของช้าง
* จัดช้างที่ไม่ชอบกันให้อยู่ห่างกัน
* เตรียมอุปกรณ์ควบคุมช้างไว้ใกล้บริเวณช้าง เช่น ด่อน

 หอก ฯลฯ* จัดเตรียมถังน้ำไว้ตามจุดเดินของช้าง ช่วงอากาศร้อน
* งดนำช้างที่ทำร้ายช้างหรือมีอาการตกมันออกให้บริการ

 นักท่องเที่ยว* ให้ความรู้กับควาญช้างและสังเกตอาการของช้างอยู่

 ตลอดเวลา* อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ที่

 เกี่ยวข้อง3. จัดฝึกอบรมและเสริมทักษะให้กับควาญช้างในการดูแลช้าง* ให้แก่ช้างหรือหัวหน้าหน่วยช้าง หมั่นสอบถามควาญ

 ช้างเกี่ยวกับอาการของช้างอยู่เสมอ* ให้ความรู้และจัดฝึกอบรมให้กับควาญช้างถึงอันตรายที่

 อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว* ให้ควาญช้างได้ไปศึกษาดูงานกับการดูแลช้างจากเอกชน

**กิจกรรม**4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ และบรรยายสรุป เกี่ยวกับช้างแก่นักท่องเที่ยวก่อนเข้าทำกิจกรรมภายใน ส.คช.5. จัดเตรียมรถยนต์และกำหนดมาตรการดูแลบำรุงรักษารถยนต์มาตรการวิธีปฎิบัติของคนขับและผู้โดยสารเพื่อป้องกันอันตรายให้กับนักท่องเที่ยว,จัดเตรียมอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ให้พร้อมกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดได้ตลอดเวลา 6.ติดตามประเมินผล | ม.ค. – มิ.ย. 2558 ม.ค. – ก.ค. 2558 ม.ค. – ส.ค. 2558ม.ค. – ธ.ค. 2558ม.ค. – ธ.ค. 2558ม.ค. – ธ.ค. 2558ทุกเดือนม.ค.-58ม.ค.– ก.พ.2558มี.ค.– ก.ค.2558ม.ค.– มี.ค.2558ม.ค.– ธ.ค.2558ทุกเดือน |  | มีการจ้างแรงงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการแปรรูปไม้ ตลอดจนควบคุมการเลื่อยไม้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ผลผลิตไม้สักแปรรูปตามเป้าหมาย**สรุปผลการประเมิน**ความเสี่ยงด้านแผนเพิ่มผลผลิตไม้สักแปรรูปยังคงมีอยู่สูง ควรเร่งดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดดำเนินงานตามกิจกรรมได้ 87.50 % และควบคุมติดตามตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากช้าง**สรุปผลการประเมิน**ความเสี่ยงด้านแผนการป้องกันอันตรายจากช้างให้กับนักท่องเที่ยว ได้ลดลงในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ควรดำเนินการตามกิจกรรมให้เสร็จสิ้น และกระตุ้นการดำเนินการตามมาตรการต่างๆอย่างต่อเนื่อง |

| **วัตถุประสงค์ของ****การควบคุม** | **จุดอ่อนของการควบคุม****หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **งวด/เวลาที่****พบจุดอ่อน** | **การปรับปรุง** | **กำหนดเสร็จ** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | **วิธีการติดตามและสรุปผล****การประเมิน /ข้อคิดเห็น** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.แผนการจัดการผลผลิตน้ำยางพาราและไม้โตเร็ว** | ผลผลิตน้ำยางพารา และไม้โตเร็วไม่ได้ตามเป้าหมายในปี 2558 | ธ.ค. 2558 | **กิจกรรม**1. ทบทวนแผนการผลิต/การจำหน่ายน้ำยางพารา และไม้โตเร็ว 2. การจัดซื้อปุ๋ยเคมี3. จัดหาและเตรียมคนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผนฯ4. จัดเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ และบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งานได้ตลอด5. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามราคาตลาดของน้ำยางพารา และไม้โตเร็วอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ6. มีการปรับแผนการผลิต – การจำหน่ายฯ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป7. ติดตามประเมินผล | ม.ค.-58ม.ค. –ก.ย. 2558ม.ค.- มิ.ย. 2558ม.ค.- ธ.ค. 2558ม.ค.- ธ.ค. 2558มิ.ย.- ธ.ค. 2558ทุกเดือน |  | มีการควบคุมและติดตามผลผลิตอย่างใกล้ชิดและติดตามสถานการณ์ในด้านราคาตลาดของน้ำยางพาราและไม้โตเร็วอย่างต่อเนื่อง**สรุปผลการประเมิน**ความเสี่ยงด้านแผนการจัดการผลผลิตน้ำยางพาราและไม้โตเร็ว ยังคงสูงมาก ควรดำเนินการตามกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง |
| **วัตถุประสงค์ของ****การควบคุม** | **จุดอ่อนของการควบคุม****หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **งวด/เวลาที่****พบจุดอ่อน** | **การปรับปรุง** | **กำหนดเสร็จ** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | **วิธีการติดตามและสรุปผล****การประเมิน /ข้อคิดเห็น** |
| **4.แผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย****5.แผนการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.** | ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขายไม่ลดลงการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่สำเร็จในปี 2558 | ธ.ค. 2558ธ.ค. 2558 | **กิจกรรม**1. ศึกษารายละเอียดข้อมูลสถิติค่าใช้จ่ายของ ออป ที่สำคัญของปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกันเป้าหมายปี 25582.จัดทำมาตรการลดค่าใช้จ่ายในแต่ละด้าน3. ประชาสัมพันธ์มาตรการลดค่าใช้จ่ายอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน4. ติดตามประเมินผลรายงานผลการลดค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับเป้าหมายเสนอที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน5. ทบทวนและปรับมาตรการลดค่าใช้จ่ายฯ ของ อ.อ.ป.**กิจกรรม**1. เสนอร่างแก้ไข พรฏ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ให้คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. พิจารณาให้ความเห็นชอบ2.เสนอร่างแก้ไข พรฏ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ3. เสนอร่างแก้ไข พรฏ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น สคร. ส.บน, สศช, ก.ทส., สนง.กฤษฏีกา, ครม.5. ติดตามประเมินผล - รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน - รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความ  เสี่ยงฯ อ.อ.ป. | ม.ค. – มี ค. 2558เม.ย.- ก.ค. 2558มิ.ย.- ก.ค. 2558ส.ค.- ธ.ค. 2558มิ.ย. – ธ.ค. 2558ม.ค. – มี.ค. 2558เม.ย.- ก.ค. 2558ก.ค.- ก.ย. 2558ม.ค.- ก.ย. 2558ทุกไตรมาส |  | ในไตรมาส 1 – 2 /2558 สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย คิดเป็น 43.63%**สรุปผลการประเมิน**ความเสี่ยงด้านแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย สามารถควบคุมลดค่าใช้จ่ายลงได้ตามเป้าหมาย- เร่งรัดและประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรฯ ในการพิจารณาร่าง พรฎ.ฯ เพื่อนำเข้า ครม.- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**สรุปผลการประเมิน**ความเสี่ยงด้านแผนการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.ยังคงมีอยู่ ควรติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด |
| **สถานการณ์ดำเนินการ** = ดำเนินการแล้วตาม  กำหนด |   = ดำเนินการ แล้ว เสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด |   |  = ยังไม่ได้ดำเนินการ  = อยู่ระหว่างดำเนินการ |