

การประเมินผลการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3/2558

ที่	แผนควบคุมภายใน	กิจกรรม	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	แผนเพิ่มผลผลิตไม้สักแปรรูป	7	4	3	-
2	แผนการป้องกันอันตรายจากช้างให้กับนักท่องเที่ยว	16	15	-	1
3	แผนการจัดการผลผลิตน้ำยางพาราและไม้โตเร็ว	7	3	4	-
4	แผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย	5	4	1	-
5	แผนการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.	6	4	2	-
	รวม	41	30	10	1

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ปอ 3 ติดตาม

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น	
1. แผนเพิ่มผลผลิตไม้สักแปรรูป	ผลผลิตไม้สักแปรรูปไม่ได้ตามเป้าหมายในปี 2558	ธ.ค. 2558	กิจกรรม				
			1. ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแผนการแปรรูปไม้สักก่อน โดยกำหนดแหล่งวัตถุดิบ/ขนาดของวัตถุดิบ ที่จะเข้าเลื่อย รวมทั้งสถานที่ในการแปรรูป	ม.ค. - มิ.ย. 2558	★	-มีการเพิ่มพนักงานและจัดหามูลค่าการเพิ่ม -มีการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องและกำหนดแหล่งวัตถุดิบที่จะแปรรูปรวมถึงสถานที่ในการแปรรูป	
			2. จัดหาบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแปรรูปไม้ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผน	ม.ค. - ก.ค. 2558	★	-มีโครงการให้เอกชนเป็นผู้รับจ้างเลื่อย และจ้างเอกชนเลื่อยแล้ว	
			3. จัดอบรมผู้เกี่ยวข้องในการผลิตไม้แปรรูป ให้มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการแปรรูปไม้สักให้มีประสิทธิภาพ	ม.ค. - ส.ค. 2558	○	-มีการรายงานผลการผลิต-จำหน่ายให้ ส.ศต. เป็นประจำทุกเดือน	
			4. จัดทำตารางการดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ	ม.ค. - ธ.ค. 2558	★	หน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องมีการจัดอบรมบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแปรรูปไม้ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 โดยภาพรวมนั้นยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ	
			5. เร่งรัด และการควบคุมดูแลการแปรรูปไม้ ให้ได้ไม้แปรรูปตามที่ต้องการทั้งขนาดและคุณภาพ	ม.ค. - ธ.ค. 2558	○		
			6. ดำเนินการจำหน่ายไม้สักแปรรูปให้ได้ตามเป้าหมาย	ม.ค. - ธ.ค. 2558	○		
			7. การติดตามประเมินผลการผลิตและการจำหน่าย	ทุกเดือน	★	สรุปผลการประเมิน ความเสี่ยงด้านแผนเพิ่มผลผลิตไม้สักแปรรูปยังคงมีอยู่สูง ควรเร่งดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และดำเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จ	

สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วตามกำหนด (4 กิจกรรม)
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด (ไม่มี)
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ (ไม่มี)
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ (3 กิจกรรม)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
2. แผนการป้องกันอันตรายจากช้างให้กับนักท่องเที่ยว	ไม่สามารถป้องกันอันตรายจากช้างให้กับนักท่องเที่ยว	ธ.ค. 2558	กิจกรรม 1. จัดทำแผนงานป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับนักท่องเที่ยว 2. กำหนดมาตรการป้องกันอันตรายที่เกิดจากช้างกับนักท่องเที่ยว <ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำป้ายเตือน และประชาสัมพันธ์ในจุดที่อันตราย ● มีแนวเขตรั้วที่แข็งแรงกั้นช้างกับนักท่องเที่ยว ● จัดระยะห่างการเดินทางของช้าง ● จัดช้างที่ไม่ชอบกันให้อยู่ห่างกัน ● เตรียมอุปกรณ์ควบคุมช้างไว้ใกล้บริเวณช้าง เช่น ต่อกวน หอก ฯลฯ ● จัดเตรียมถังน้ำไว้ตามจุดเดินของช้าง ช่วงอากาศร้อน ● งดนำช้างที่ทำร้ายช้างหรือมีอาการตกมันออกให้บริการนักท่องเที่ยว ● ให้ความรู้กับควาญช้างและสังเกตอาการของช้างอยู่ตลอดเวลา ● อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 3. จัดฝึกอบรมและเสริมทักษะให้กับควาญช้างในการดูแลช้าง <ul style="list-style-type: none"> ● ให้แก่ช้างหรือหัวหน้าหน่วยช้าง หมั่นสอบถามควาญช้างเกี่ยวกับอาการของช้างอยู่เสมอ ● ให้ความรู้และจัดฝึกอบรมให้กับควาญช้างถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ● ให้ความรู้ช้างได้ไปศึกษาดูงานกับการดูแลช้างจากเอกชน 	ม.ค.-58 ม.ค.- ก.พ. 2558 มี.ค.- ก.ค. 2558	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ × ★ ★ ★	ดำเนินงานตามกิจกรรมได้ 15 กิจกรรม และควบคุมติดตามตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากช้าง สรุปผลการประเมิน ความเสี่ยงด้านแผนการป้องกันอันตรายจากช้างให้กับนักท่องเที่ยว ยังคงอยู่ในระดับเดิม ควรดำเนินการตามกิจกรรมให้เสร็จสิ้น และกระตุ้นการดำเนินการตามมาตรการต่างๆอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ดำเนินการ ★ = ดำเนินการแล้วตามกำหนด (15 กิจกรรม) ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด (ไม่มี) × = ยังไม่ได้ดำเนินการ (1 กิจกรรม) ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ (ไม่มี)						

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
			<p>กิจกรรม</p> <p>4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ และบรรยายสรุป เกี่ยวกับช่างแก่นักท่องเที่ยวก่อนเข้าทำกิจกรรมภายใน ส.คช.</p> <p>5. จัดเตรียมรถยนต์และกำหนดมาตรการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ มาตรการวิธีปฏิบัติของคนขับและผู้โดยสารเพื่อป้องกันอันตรายให้กับนักท่องเที่ยว, จัดเตรียมอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ให้พร้อม กับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดได้ตลอดเวลา</p> <p>6. ติดตามประเมินผล</p>	<p>ม.ค.- มี.ค. 2558</p> <p>ม.ค.- ธ.ค. 2558</p> <p>ทุกเดือน</p>	<p>★</p> <p>★</p> <p>★</p>	

สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วตามกำหนด (15 กิจกรรม)
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด (ไม่มี)
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ (1 กิจกรรม)
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ (ไม่มี)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
3. แผนการจัดการผลผลิตน้ำยางพาราและไม้โตเร็ว	ผลผลิตน้ำยางพาราและไม้โตเร็วไม่ได้ตามเป้าหมายในปี 2558	ธ.ค. 2558	กิจกรรม 1. ทบทวนแผนการผลิต/การจำหน่ายน้ำยางพารา และไม้โตเร็ว 2. การจัดซื้อปุ๋ยเคมี 3. จัดหาและเตรียมคนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผนฯ 4. จัดเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ และบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 5. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามราคาตลาดของน้ำยางพารา และไม้โตเร็วอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 6. มีการปรับแผนการผลิต - การจำหน่ายฯ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 7. ติดตามประเมินผล	ม.ค.-58 ม.ค. -ก.ย. 2558 ม.ค.- มี.ย. 2558 ม.ค.- ธ.ค. 2558 ม.ค.- ธ.ค. 2558 มี.ย.- ธ.ค. 2558	○ ★ ○ ★ ○ ○	-มีการวางแผนการผลิตและจำหน่ายประจำปี -การจัดเตรียมคนงานที่เพียงพอในบางพื้นที่แล้ว -มีการรายงานผลให้ ส.ศ.ต. เป็นประจำ -มีการทดลองหาวิธีเก็บผลผลิตรูปแบบใหม่ๆ เช่น การทดลองการเจาะยาง -ปรับเปลี่ยนวิธีการจำหน่ายน้ำยางพาราเป็นยางแผ่นดิบ
สถานการณ์ดำเนินการ ★ = ดำเนินการแล้วตามกำหนด (3 กิจกรรม) ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด (ไม่มี) ✕ = ยังไม่ได้ดำเนินการ (ไม่มี) ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ (4 กิจกรรม)		สรุปผลการประเมิน ความเสี่ยงด้านแผนการจัดการผลผลิตน้ำยางพาราและไม้โตเร็ว ยังคงสูงมาก ควรดำเนินการตามกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง				

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
4. แผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย	ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขายไม่ลดลง	ธ.ค. 2558	กิจกรรม 1. ศึกษารายละเอียดข้อมูลสถิติค่าใช้จ่ายของ ออป ที่สำคัญของปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกันเป้าหมายปี 2558 2. จัดทำมาตรการลดค่าใช้จ่ายในแต่ละด้าน 3. ประชาสัมพันธ์มาตรการลดค่าใช้จ่ายอย่างทั่วถึงหึ่งองค์กร เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน 4. ติดตามประเมินผลรายงานผลการลดค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับเป้าหมายเสนอที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน 5. ทบทวนและปรับมาตรการลดค่าใช้จ่ายฯ ของ อ.อ.ป.	ม.ค. - มี ค. 2558 เม.ย. - ก.ค. 2558 มิ.ย. - ก.ค. 2558 ส.ค. - ธ.ค. 2558 มิ.ย. - ธ.ค. 2558	★ ★ ★ ★ ○	ในไตรมาส 3 /2558 สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย คิดเป็น 74.54% (รายไตรมาส) มีการดำเนินกิจกรรมและติดตามประเมินผล สรุปผลการประเมิน ความเสี่ยงด้านแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย สามารถควบคุมลดค่าใช้จ่ายลงได้มากกว่าเป้าหมายแต่ด้านกำไรสุทธิต่ำกว่าเป้าหมายมาก

สถานการณ์ดำเนินการ	
★ = ดำเนินการแล้วตามกำหนด	(4 กิจกรรม)
✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด	(ไม่มี)
✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ	(ไม่มี)
○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ	(1 กิจกรรม)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
5. แผนการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.	การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่สำเร็จในปี 2558	ธ.ค. 2558	กิจกรรม 1. เสนอร่างแก้ไข พรฎ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ให้คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 2. เสนอร่างแก้ไข พรฎ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. เสนอร่างแก้ไข พรฎ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น สคร. ส.บन, สศช, ก.ทส., สนนง.กฤษฎีกา, ครม.	ม.ค. - มี.ค. 2558 เม.ย. - ก.ค. 2558 ก.ค. - ก.ย. 2558 ม.ค. - ก.ย. 2558	★ ★ ○ ○	-คณะกรรมการบริหารฯ ให้ความเห็นชอบร่างแก้ไข พรฎ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ในที่ประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 -อ.อ.ป. เสนอร่างแก้ไข พรฎ. ให้กระทรวงทรัพยากรฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว ตามบันทึก (สำนักกฎหมาย) ที่ ทส.1400/ก 61 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558
สถานการณ์ดำเนินการ ★ = ดำเนินการแล้วตามกำหนด (4 กิจกรรม) ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด (ไม่มี) ✕ = ยังไม่ได้ดำเนินการ (ไม่มี) ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ (2 กิจกรรม)		5. ติดตามประเมินผล - รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน - รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ อ.อ.ป.	ทุกไตรมาส	★ ★	สรุปผลการประเมิน ความเสี่ยงด้านแผนการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป. ยังคงมีอยู่ ควรติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด	

