

## การประเมินผลการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4/2558

ที่	แผนควบคุมภายใน	กิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	แผนเพิ่มผลผลิตไม้สักแปรรูป	8	8	-	-
2	แผนการป้องกันอันตรายจากช้างให้กับนักท่องเที่ยว	16	16	-	-
3	แผนการจัดการผลผลิตยางพารา	6	6	-	-
4	แผนการจัดการผลผลิตไม้โตเร็ว	6	6	-	-
5	แผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย	5	5	-	-
6	แผนการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.	6	6	-	-
	<b>รวม</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

### รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558      ปอ 3 ติดตาม เอกสารแนบหมายเลข ....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น	
1. แผนเพิ่มผลผลิตไม้สักแปรรูป	ผลผลิตไม้สักแปรรูปไม่ได้ตามเป้าหมายในปี 2558	ธ.ค. 2558	<b>กิจกรรม</b>				
			1. ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแผนการแปรรูปไม้สักท่อน โดยกำหนดแหล่งวัตถุดิบ/ขนาดของวัตถุดิบ ที่จะเข้าเลื่อย รวมทั้งสถานที่ในการแปรรูปและจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ในการแปรรูปไม้ให้เพียงพอ	ม.ค. - มิ.ย. 2558	★	มีการจ้างแรงงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการแปรรูปไม้ ตลอดจนควบคุมการเลื่อยไม้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ผลผลิตไม้สักแปรรูปตามเป้าหมาย	
			2. จัดหาบุคลากร/ปฏิบัติงานที่มีความรู้ในด้านการแปรรูปไม้ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผน	ม.ค. - ก.ค. 2558	★	<b>สรุปผลการประเมิน</b> ในไตรมาสที่ 4/2558 นั้น สามารถผลิตไม้สักแปรรูปได้ 122,140.24 ลูกบาศก์ฟุต มากกว่าเป้าหมาย 31,127.24 ลบ.ฟ คิดเป็นร้อยละ 34.20 เป็นผลจากการที่หน่วยงานได้ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558	
			3. จัดอบรมผู้เกี่ยวข้องในการผลิตไม้แปรรูป ให้มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการแปรรูปไม้สักให้มีประสิทธิภาพ	ม.ค. - ส.ค. 2558	★		
			4. ปรับปรุงเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพและจัดทำตารางการดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีความพร้อม	ม.ค. - ธ.ค. 2558	★		
			5. เร่งรัด และการควบคุมดูแลการแปรรูปไม้ ให้ได้ไม้แปรรูปตามที่ต้องการทั้งขนาดและคุณภาพ	ม.ค. - ธ.ค. 2558	★		
			6. ตรวจสอบผลการผลิตเปรียบเทียบกับเป้าหมายทุกเดือนหากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนให้จ้างโรงเลื่อยของเอกชนแปรรูปเพื่อให้เป็นไปตามแผน	ม.ค. - ธ.ค. 2558	★		
			7. ดำเนินการจำหน่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายโดยปรับแผนการตลาดและการหาตลาดเชิงรุกโดย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายไม้แปรรูป	ม.ค. - ธ.ค. 2558	★		
8. การติดตามประเมินผลการผลิตและการจำหน่าย	ทุกเดือน	★					



วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
			<p><b>กิจกรรม</b></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>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน /ข้อคิดเห็น
3.แผนการจัดการผลผลิตยางพารา	ผลผลิตยางพาราไม่ได้ตามเป้าหมายในปี 2558	ธ.ค. 2558	<b>กิจกรรม</b> 1. จัดทำแผนการผลิตยางพาราโดยกำหนดจำนวนวันกรีต เวลากรีต ที่เหมาะสมและมาตรการกรีตขดเชย มาตรการหาคนกรีต ทดแทนเบอร์กรีตที่ว่าง และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด 2. พัฒนาฝีมือของสมาชิกผู้กรีตยางและให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ 3. พัฒนาเทคนิคในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูฝนเช่น การเจาะยาง การกางร่ม รวมถึงปรับเปลี่ยนผลผลิตในฤดูฝนให้เหมาะสม ฯลฯ 4. กำหนดมาตรการตรวจสอบควบคุมการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ให้เกิดการร่วงไหล เช่น การสุ่มตรวจ การตรวจสอบสถิติน้ำยางพารา และดำเนินการตามมาตรการตรวจสอบและควบคุมที่กำหนด ฯลฯ 5. ติดตามตลาดของยางพาราเพื่อปรับปรุงผลผลิตให้เป็นไปตามสภาวะของตลาดและราคาผลผลิตของตลาด เช่น ผลิตน้ำยางพารา ยางกันถ้วย ยางแผ่นดิบ เป็นต้น 6. ติดตามประเมินผล	ม.ค.-ต.ค. 2558  ม.ค. -ธ.ค. 2558  ม.ค. -ธ.ค. 2558  ม.ค. -ธ.ค. 2558  ม.ค.- ธ.ค. 2558  ทุกเดือน	★  ★  ★  ★  ★	หน่วยงานได้มีการจัดทำแผนการผลิตยางพาราและดำเนินการตามแผนที่กำหนด มีการพัฒนาฝีมือผู้กรีตยางอย่างสม่ำเสมอทั้งมีการประยุกต์ใช้เทคนิคการเก็บเกี่ยวในรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย  <b>สรุปผลการประเมิน</b> ความเสี่ยงด้านแผนการจัดการผลผลิตยางพารามีการดำเนินการตามกิจกรรมครบถ้วน เนื่องจากราคายางพาราตกต่ำมากทำให้แรงงานไปประกอบอาชีพอื่นจึงทำให้ขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพารา

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
4. แผนการจัดการผลผลิตไม้โตเร็ว	ผลผลิตไม้โตเร็วไม่ได้ตามเป้าหมายในปี 2558	ธ.ค. 2558	<b>กิจกรรม</b> 1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการประสานขอรับใบอนุญาตการทำไม้ ทั้งในระดับพื้นที่และระดับกรมป่าไม้ และรายงานผลให้ผู้บริหารระดับสูงทราบทุกระยะ 2. จัดทำแผนการผลิต จำหน่าย และวิธีการทำไม้โตเร็วให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ ระยะเวลา และดำเนินการตามแผน 3. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชนรอบพื้นที่ส่วนป่า เรื่องการใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทำไม้ ออกจากสวนป่า 4. จัดเตรียมบุคลากรทำไม้ เครื่องจักร อุปกรณ์และบำรุงรักษา เครื่องจักรให้พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 5. ปรับเปลี่ยนวิธีการจำหน่ายไม้โตเร็วตามความเหมาะสม เช่น จำหน่ายเป็นไม้ท่อน หาผู้ซื้อรายใหญ่ หรือประกาศการจำหน่าย ไม้ฯ ในภาพรวม ฯลฯ 6. ติดตามประเมินผล	ม.ค.-58  ม.ค. - ธ.ค. 2558  ม.ค. - ธ.ค. 2558  ม.ค. - ธ.ค. 2558  มิ.ย. - ธ.ค. 2558  ทุกเดือน	★  ★  ★  ★  ★	สามารถดำเนินการตามแผนดำเนินการได้ครบ 6 แผน  มีปัญหาราษฎรร้องเรียนให้ขลอการทำไม้ในพื้นที่ และใบอนุญาตได้รับล่าช้าในช่วงต้นปี ทำให้การทำไม้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  <u>สรุปผลการประเมิน</u> หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องขอใบอนุญาตการทำไม้ ออกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
5 .แผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย	ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขายไม่ลดลง	ธ.ค. 2558	<b>กิจกรรม</b> 1. ศึกษารายละเอียดข้อมูลสถิติค่าใช้จ่ายของ ออป ที่สำคัญของปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกันเป้าหมายปี 2558  2. จัดทำมาตรการลดค่าใช้จ่ายในแต่ละด้าน  3. ประชาสัมพันธ์มาตรการลดค่าใช้จ่ายอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 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	★  ★  ★  ★  ★	เมื่อสิ้นปี 2558 สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย คิดเป็น 21.97%  <b>สรุปผลการประเมิน</b> ความเสี่ยงด้านแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย สามารถควบคุมลดค่าใช้จ่ายลงได้ตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
6. แผนการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.	การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่สำเร็จในปี 2558	ธ.ค. 2558	<b>กิจกรรม</b> 1. อ.อ.ป. เสนอร่างแก้ไข พรฎ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ให้คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  2. อ.อ.ป. เสนอร่างแก้ไข พรฎ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  3. ทส. เสนอร่างแก้ไข พรฎ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ  4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น สคร. ส.บณ. สศช. ก.ทส., สนง.กฤษฎีกา, ครม. ทุก 10 วัน  5. ติดตามประเมินผล - รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน - รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ อ.อ.ป.	ม.ค. - มี.ค. 2558  เม.ย. - ก.ค. 2558  ก.ค. - ก.ย. 2558  ม.ค. - ก.ย. 2558  ทุกไตรมาส	★  ★  ✓  ★  ★ ★	- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้า  <b>สรุปผลการประเมิน</b> ความเสี่ยงด้านแผนการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป. อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบจาก คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วและจะสามารถประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป. ได้ต่อไป

**สถานการณ์ดำเนินการ**

★ = ดำเนินการแล้วตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จแล้วช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ



