

**แผนการควบคุมภายในระดับองค์กร**  
**องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้**  
**ณ วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556**

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>1. แผนการหาแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อปลูกสร้างสวนป่า</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนปฏิบัติการระดมเงินทุนระยะยาวไม่เสร็จตามกำหนด</li> <li>- แผนไม่สมบูรณ์</li> <li>- ข้อมูลไม่ครบถ้วน</li> <li>- ได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า</li> <li>- สูญเสียโอกาสในการพัฒนาสินทรัพย์ในอนาคต</li> </ul>	<p>กระบวนการหาแหล่งเงินทุนระยะยาว</p>	<p>ธ.ค. 2555</p>	<p><b>กิจกรรม</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อปลูกสร้างสวนป่าที่คณะกรรมการ อ.อ.ป.เห็นชอบแล้ว</li> <li>2. ประสานสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนเพื่อเสนอโครงการระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อปลูกสร้างสวนป่าและรับฟังข้อคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ</li> <li>3. จัดทำขอบเขตงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาดำเนินการประสานสถาบันการเงินในการเจรจาและจัดหาแหล่งเงินทุน รายงานคณะกรรมการ อ.อ.ป.ให้ความเห็นชอบ</li> <li>4. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบหลักเกณฑ์ เพื่อให้คำปรึกษา พิจารณาสถาบันการเงินที่เหมาะสม</li> <li>5. เสนอโครงการลงทุนต่อสถาบันการเงินที่เหมาะสม</li> <li>6. ดำเนินการเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อระยะยาว ที่เหมาะสม</li> <li>7. รายงานคณะกรรมการ อ.อ.ป. ขออนุมัติดำเนินการตามที่เจรจาต่อรองกับสถาบันฯ</li> <li>8. เสนอโครงการกู้เงิน ระดมทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ทส. สบн. สคร. สศช และ ค.ร.ม.</li> </ol>	<p>ม.ค.56 ส.บง./ส.นฝ</p> <p>ก.พ.56 ส.บง./ส.นฝ</p> <p>มี.ค.56 สบง./ส.นฝ</p> <p>เม.ย.56 ส.บง./ ส.นฝ.</p> <p>พ.ค.-มิ.ย.56 ส.บง./ส.นฝ.</p> <p>ก.ค-ส.ค. 56 ส.บง./ส.นฝ.</p> <p>ก.ย.56 ส.บง./ส.นฝ.</p> <p>ต.ค.-ธ.ค.56 ส.บง./ส.นฝ.</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2. การบริหารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	การบริหารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	ธ.ค. 2555	<b>กิจกรรม</b> 2.1 ดำเนินการตามกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ (งปอ.รัฐบาล) - จัดทำ TOR เสนอผู้อำนวยการ - หาผู้รับจ้าง / ทำสัญญาจ้าง - บริหารสัญญาจ้าง / ตรวจรับงาน  2.2 ดำเนินการตามกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ (งปอ.อ.ป.) - จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามงบประมาณฯ - จัดทำ TOR โครงการตามแผน ปี 2555 - หาผู้รับจ้าง / ทำสัญญาจ้าง - บริหารสัญญาจ้าง / ตรวจรับงาน  2.3 ทบทวนแผน ICT เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการ อ.อ.ป.  2.4 นำแผนที่ทบทวนแล้วสู่ภาคปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติการ	เมย-พค.56 พค.-มิย.56 มิย.-ธค.56 ส.วส.  พค.56 มิย.56 กค.-สค.56 มิย.-ธค.56 ส.วส.  มิย-กค.56 ส.วส.  ตค.-ธค.56 ส.วส.	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>3. แผนป้องกันโรคและแมลงระบาดในพื้นที่สวนป่า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบวนวัฒน</li> <li>- ขาดการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<p>การปลูกและใช้ประโยชน์สวนป่า</p>	<p>ธ.ค. 2555</p>	<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>3.1 สำรองการเข้าทำลายของโรค / แมลงในสวนป่า</p> <p>3.2 จำแนกชนิดและความรุนแรงของโรค/แมลง</p> <p>3.3 ศึกษาผลงานวิจัย / แนวทางปฏิบัติในการควบคุมโรค / แมลง ที่มีอยู่</p> <p>3.4 จัดทำแผนการป้องกัน / ควบคุมโรค / แมลง ตามแนวทางการวิจัย</p> <p>3.5 ป้องกัน / ควบคุมโรค / แมลง ตามแผน</p>	<p>มค.56-มีค.56 ส.วส./ ส.ส่งเสริมฯ</p> <p>มค.56-มีค.56 ส.วส./ ส.ส่งเสริมฯ</p> <p>มีค.56 ส.วส./ ส.ส่งเสริมฯ</p> <p>เม.ย.56-พค.56 ส.วส./ ส.ส่งเสริมฯ</p> <p>มิย.56-ธค.56 ส.วส./ ส.ส่งเสริมฯ</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>4. แผนการปลูกสร้างสวนป่าโดยชุมชนมีส่วนร่วม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากร</li> <li>- ข้อตกลงการใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ลွ่งใจ</li> <li>- ขาดเอกสิทธิ์ที่ดินสวนป่า</li> <li>- การประชาสัมพันธ์</li> <li>- การสนองนโยบายของผู้บริหารทุกระดับ</li> </ul>	<p>การมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น</p>	<p>ธ.ค. 2555</p>	<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>4.1 ประกาศประชาสัมพันธุ์ในสวนป่าเป้าหมายที่ปลูกสร้างสวนป่าแปลงปลูกใหม่</p> <p>4.2 รับสมัครผู้สนใจ ตรวจสอบคุณสมบัติ</p> <p>4.3 จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)</p>	<p>มค.56 ส.ศ./ส.กส, ส.วส./ส.คช./ ส.ส่งเสริมฯ</p> <p>มค.- กพ.56 ส.ศ./ส.กส, ส.วส./ส.คช./ ส.ส่งเสริมฯ</p> <p>มค.- ธค.56 ส.ศ./ส.กส, ส.วส./ส.คช./ ส.ส่งเสริมฯ</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>5. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยว</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดกิจกรรมที่เป็นจุดสนใจในการดึงดูดนักท่องเที่ยว</li> <li>- การประชาสัมพันธ์เข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย</li> <li>- ขาดบุคลากรที่มีทักษะด้านการท่องเที่ยว</li> <li>- ขาดการทำตลาดท่องเที่ยวที่เหมาะสมต่อเนื่อง</li> <li>- ไม่มีแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว</li> <li>- ไม่มีงบประมาณรองรับ</li> <li>- ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ไม่เป็นปัจจุบัน</li> <li>- ระบบเครือข่ายการให้บริการรับจองกิจกรรมต่างๆ ไม่มีระบบรองรับบน Social Media</li> </ul>	<p>การลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยว</p>	<p>ธ.ค. 2555</p>	<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>5.1 จัดทำแผนงานประมาณการประจำปี 2556 และประมาณการเป้าหมายรายได้-รายจ่ายในแต่ละไตรมาส</p> <p>5.2 พัฒนา ปรับปรุงสถานที่และบริการ</p> <p>5.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>5.4 ทำการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ</p> <p>5.5 จัดอบรมพนักงาน</p>	<p>มค.-กพ.56 ส.ศต./ส.กส. ส.ศน./ส.ศล./ ส.คช.</p> <p>มค.-กย.56 ส.ศต./ส.กส. ส.ศน./ส.ศล./ ส.คช.</p> <p>มค.-กย.56 ส.ศต./ส.กส. ส.ศน./ส.ศล./ ส.คช.</p> <p>มค.-ธค.56 ส.ศต./ส.กส./ ส.ศน./ส.ศล./ ส.คช.</p> <p>มค.-ธค.56 ส.ศต./ส.กส. ส.ศน./ส.ศล./ ส.คช.</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>6. แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์ไม้สัก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วัตถุประสงค์ไม่สม่ำเสมอ</li> <li>- ไม้แน่นอน</li> <li>- คุณภาพต่ำ</li> <li>- ขาดแคลนแรงงานฝีมือ</li> <li>- ผลผลิตไม่เพียงพอ</li> <li>- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจมีจำกัด</li> <li>- ไม้ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จัดตั้งโรงงาน</li> <li>- อุตสาหกรรมไม้ต่อเนื่อง</li> <li>- ขาดงบประมาณรองรับ</li> <li>- ถูกต่อต้านจากผู้เสียผลประโยชน์</li> <li>- เครื่องจักรที่คุณภาพเก่าชำรุด</li> </ul>	<p>การจัดตั้งอุตสาหกรรมไม้ต้นแบบในชุมชนท้องถิ่น</p>	<p>ธ.ค. 2555</p>	<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>6.1 ก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ ขนาด 24X70 เมตร (2 หลัง) พร้อมเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 2 ชุด และอาคารโรงงานแปรรูปไม้ ขนาด 29X40 เมตร (1 หลัง)</p> <p>6.2 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในอาคารโรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ 2 โรงงาน และภายในอาคารโรงงานแปรรูปไม้ 1 ระบบ</p> <p>6.3 จัดซื้อรถแทรกเตอร์ล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ 95 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน</p> <p>6.4 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 500 KVA จำนวน 1 ชุด</p> <p>6.5 จัดซื้อเครื่องเลื่อยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 ชุด</p> <p>6.6 จัดซื้อเครื่องดูดซีลื้อพร้อมไฮโดร จำนวน 2 ชุด</p> <p>6.7 จัดซื้อเครื่องอัดน้ำยาไม้ จำนวน 2 ชุด</p> <p>6.8 จัดซื้อครนยกไม้แบบ 4 ทิศทาง ขนาด 2 ตัน จำนวน 2 ชุด</p> <p>6.9 จัดซื้อปั้มลม จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>6.10 จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า 300 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง</p>	<p>ตค.55-สค.56 ส.ศน.</p> <p>กพ.-กย.56 ส.ศน.</p> <p>มค.-มีค.56 ส.ศน.</p> <p>ม.ค.- เม.ย. 56 ส.ศน.</p> <p>ม.ค.-กค. 56 ส.ศน.</p> <p>กพ.-ก.ค. 56 ส.ศน.</p> <p>กพ.-กค.56 ส.ศน.</p> <p>กพ.-กค.56 ส.ศน.</p> <p>กพ.-กค.56 ส.ศน.</p> <p>มีค.-พค.56 ส.ศน.</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>7. แผนพัฒนารายบุคคล - บุคลากรขาดองค์ความรู้ในงานที่รับผิดชอบ (ความรู้ ทักษะ และ จิตสำนึก)</p>	<p>บุคลากร</p>	<p>ธ.ค.2555</p>	<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>7.1 ทำบันทึกและออกแบบฟอร์มให้หน่วยงานทำการประเมินองค์ความรู้ (ความรู้ ทักษะ และจิตสำนึก) ในงานที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทุกคน (ครั้งที่ 1)</p> <p>7.2 หน่วยงานโดยผู้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ของผู้ที่ถูกประเมินว่าขาดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลตามแบบฟอร์ม เพื่อพัฒนาตนเองให้มีองค์ความรู้ตามที่องค์กรคาดหวัง</p> <p>7.3 ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคลที่ได้รับอนุมัติและรายงานผลการพัฒนาให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส</p> <p>7.4 หน่วยงานประเมินองค์ความรู้ในงานที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด (ครั้งที่ 2) และรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ</p> <p>7.5 ส.ท.ม. รวบรวมข้อมูลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน และผลการประเมินองค์ความรู้ในงานที่ปฏิบัติ ของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด (ครั้งที่ 1 และ 2) ให้ อ.อ.ป. ทราบ</p>	<p>มค.-กพ.56 ส.ท.ม.</p> <p>กพ.-มีค.56 ส.ท.ม.</p> <p>เมย.-กย.56 ส.ท.ม.</p> <p>ตค.-พย.56 ส.ท.ม.</p> <p>ธค.56 ส.ท.ม.</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>8. การบริหารทรัพย์สินของ อ.อ.ป.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า</li> <li>- สูญเสียโอกาสในการพัฒนาสินทรัพย์ในอนาคต</li> </ul>	<p>การบริหารทรัพย์สิน</p>	<p>ธ.ค.2555</p>	<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>8.1 จัดทำเงื่อนไขรายละเอียดการประมูลให้เข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน</p> <p>8.2 จัดทำประกาศประมูลให้เข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน</p> <p>8.3 ส่งประกาศให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและลงเว็บไซต์ของ อ.อ.ป.</p> <p>8.4 จัดทำสัญญาให้เข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน</p> <p>8.5 นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. อนุมัติ (มูลค่าโครงการเกิน 50 ล้านบาท) รับทราบผลการประมูลให้เข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน</p>	<p>มค.-มิย.56 ส.ศต.</p> <p>มค.-ธค.56 ส.ศต.</p> <p>มค.-ธค.56 ส.ศต.</p> <p>มค.-ธค.56 ส.ศต.</p> <p>พค.-ตค.56 ส.ศต.</p>	



วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>9. แผนการประสานงานเพื่อลดค่าภาคหลวงน้ำยางพารา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขั้นตอนการขออนุญาต</li> <li>- อัตราค่าภาคหลวง+ค่าบำรุงป่าสูง</li> <li>- ขาดเอกสิทธิ์ที่ดินสวนป่า</li> <li>- เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ดุลพินิจต่างกัน</li> </ul>	<p>ระเบียบกรมป่าไม้เกี่ยวกับการเก็บหาของป่า :</p> <p>ค่าภาคหลวงน้ำยางพาราสูง</p>	<p>ธ.ค.2555</p>	<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>9.1 อ.อ.ป.แต่งตั้งผู้ประสานงานเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>9.2 ผู้ประสานงานติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับลดค่าภาคหลวงน้ำยางพาราแล้วรายงาน อ.อ.ป.ทุกเดือน</p> <p>9.3 อ.อ.ป.รายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในคณะกรรมการ อ.อ.ป.ทราบทุกเดือน</p>	<p>ม.ค.56 ส.วส./ส.ศต./ ส.กม.</p> <p>กพ.-มีย.56 ส.วส./ส.ศต./ ส.กม.</p> <p>มค.-ธค.56 ส.วส./ส.ศต./ ส.กม.</p>	