# การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.อ.ป.

**ครั้งที่ 1/2558**

**วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558  
ณ ห้องประชุม อ.อ.ป. (301) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก**

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม**

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**มติที่ประชุม**.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน**

**เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 6/2557**

เลขานุการฯ จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ให้คณะกรรมการฯ ตรวจแก้ไขและรับรองตามบันทึกสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ   
ที่ ทส 1406/759 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 มีหน่วยงานตอบกลับและรับรองโดยไม่มีข้อแก้ไข จำนวน 6หน่วยงาน แม้ไม่มีการตอบกลับแต่ถือว่าได้ให้การรับรองตามแจ้งไว้ใบตอบรับแนบท้ายบันทึก ส.นผ.ข้างต้น

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและรับรอง

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**มติที่ประชุม**.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**..**

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา**

**3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 4/2557**

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้รวบรวมและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 4/2557 ตามแบบ บส. 04 จำนวน 5 แผน (เอกสารแนบหมายเลข 1)

มีผลการดำเนินงานเพิ่มจากไตรมาสที่ 3/2557 มาก แต่เมื่อเทียบค่าเกณฑ์วัดของแต่ละแผนแล้ว ระดับความเสี่ยง(โอกาสจะเกิดความเสี่ยง/ผลกระทบต่อองค์กร) ของความเสี่ยงนั้นๆ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ตามรายละเอียด ดังนี้

**แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาที่ดินกรรมสิทธิ์ ของ อ.อ.ป.**

**วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนาที่ดินกรรมสิทธิ์ อ.อ.ป. สร้างรายได้เพิ่มระยะยาวอย่างยั่งยืน

จากการประเมินความเสี่ยง โอกาสจะเกิดความเสี่ยง ( L ) และผลกระทบต่อองค์กร ( I ) อยู่ในระดับที่สูงมาก ( L/I = 5/5 )

ผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4/2557 ยังมีข้อขัดข้องเรื่ององค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ไม่ครบ ทำให้ไม่มีการประชุมเป็นระยะเวลานานทำให้ระดับความเสี่ยงยังไม่เปลี่ยนแปลง ( L/I = 5/5 )

**แผนงานที่ 2 แผนการรับรองสวนป่าตามมาตรฐาน FSC**

**วัตถุประสงค์ เพื่อ**วางระบบมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนให้กับสวนป่าเป้าหมายให้มีการจัดการตามมาตรฐานสากล

จากการประเมินความเสี่ยง โอกาสจะเกิดความเสี่ยง ( L ) และผลกระทบต่อองค์กร ( I ) อยู่ในระดับที่สูงมาก ( L/I = 5/5 )

ผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4/2557 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสร็จครบทุกแผน โดยมีผลการประเมินมีสวนป่าเอกชน จำนวน 6 สวน ผ่านการประเมินแล้วจำนวน 4 สวน อีก 2 สวนไม่ผ่านการประเมิน โดยได้ดำเนินการขอแก้ไขแล้ว และสวนป่าของ อ.อ.ป. มีผลการประเมินผ่านทั้ง 10 สวน สรุปว่ามีสวนป่าที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน FSC ในปี 2557 รวมทั้งสิ้น14 สวนทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงมาอยู่ที่ ( L/I = 1/2 )

**แผนงานที่ 3 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายไม้สักสวนป่า**

**วัตถุประสงค์** บริหารจัดการผลผลิตไม้สักสวนป่าให้เป็นไปตามเป้าหมายสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

จากการประเมินความเสี่ยง โอกาสจะเกิดความเสี่ยง ( L ) และผลกระทบต่อองค์กร ( I ) อยู่ในระดับที่สูงมาก ( L/I = 5/5 )

ผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4/2557 ได้ดำเนินการตามแผนการประชุมของคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 สรุปดังนี้

|  |
| --- |
| 1. การจัดคุณภาพไม้สักสวนป่าให้ อ.อ.ป. เหนือบนเป็นผู้รับผิดชอบ โดย อ.อ.ป.เหนือล่าง อ.อ.ป.กลาง  อ.อ.ป.ตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปแบ่งเป็น 3 เกรด  2. สำนักธุรกิจและการตลาดรับผิดชอบทำกลยุทธ์การตลาด  3. สำนักอุตสาหกรรมไม้รับผิดชอบจัดทำแผนการเพิ่มมูลค่าไม้สักสวนป่า  4. เพิ่มมูลค่าไม้สักสวนป่า โดยการเพิ่มสายการผลิตที่โรงเลื่อยร้องกวาง และโรงเลื่อยแม่เมาะ อีกแห่งละ 1 สายการผลิต รวมเป็นแห่งละ 2 สายการผลิต  5. ออป. เหนือล่างจัดทำแผนงานจัดพื้นที่แสดงสินค้า  และเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4/2557 มีผลการจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าทั้งสิ้น 59,114.13 ลบ.ม. มูลค่า 593,978,102.78 บาท ทำให้ระดับความเสี่ยงจากเดิม (L/I = 5/5) เมื่อต้นปี 2557 ลดลงมาที่ (L/I = 4/2) |
|  |
| **แผนงานที่ 4 แผนการกู้เงินเพื่อการลงทุนทางธุรกิจของ อ.อ.ป.**  **วัตถุประสงค์** หาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป.  จากการประเมินความเสี่ยง โอกาสจะเกิดความเสี่ยง ( L ) และผลกระทบต่อองค์กร ( I ) อยู่ในระดับที่สูงมาก ( L/I = 5/5 )  ผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4/2557 ได้จัดทำแผนเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป.แล้วในเดือน ธันวาคม 2557 ที่ล่าช้าเพราะไม่มีการประชุมคณะกรรมการฯ เนื่องจากองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ไม่ครบ ทำให้ระดับความเสี่ยงไม่เปลี่ยนแปลง ( L/I = 5/5 ) |
| **แผนงานที่ 5 แผนการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.** |
| **วัตถุประสงค์**  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  จากการประเมินความเสี่ยง โอกาสจะเกิดความเสี่ยง ( L ) และผลกระทบต่อองค์กร ( I ) อยู่ในระดับที่สูงมาก ( L/I = 5/5 )  ผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4/2557 อ.อ.ป. ได้เสนอร่างแก้ไขฯ ต่อ คสช. ซึ่งผ่าน สคร. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอร่างแก้ไขฯ ต่อคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการฯ ให้ข้อคิดเห็นว่าควรดำเนินการขอแก้ไขทั้งฉบับในคราวเดียวกันทุกเรื่อง และควรหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อน แต่ระดับความเสี่ยงได้ลดลง ( L/I = 1/5 )  **สรุปโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบเมื่อดำเนินกิจกรรมจัดการความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการ**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ชื่อแผน** | **สถานะก่อนบริหาร** | | **เป้าหมาย** | | **ระดับความเสี่ยง**  **ไตรมาส 4/2557** | | | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ผลกระทบ** | **โอกาส** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | | 1. แผนพัฒนาที่ดินกรรมสิทธิ์ของ อ.อ.ป. | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | | 2. แผนการรับรองสวนป่าตามมาตรฐาน FSC | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 3. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายไม้สักสวนป่า | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | | 4. แผนการกู้เงินเพื่อการลงทุนทางธุรกิจของ อ.อ.ป. | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | | 5. แผนการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฏีกาจัดตั้ง  อ.อ.ป. | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | |
| จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  ...................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................................  ................................................................................................................................................................................. |
| **มติที่ประชุม**.............................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................................  **3.2 เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4/2557**  เลขานุการฯ สรุปผลความคืบหน้าการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ไตรมาส 3/2557  ตามแบบ ปอ.3 ติดตาม (เอกสารแนบหมายเลข 2) ดังนี้  - วัตถุประสงค์ของการควบคุม 5 หัวข้อ 63 กิจกรรม  - ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 34 กิจกรรม เพิ่มจากไตรมาสที่ 3/2557 จำนวน 3 กิจกรรม  - ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด - กิจกรรม  - อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 กิจกรรม ลดลงจากไตรมาสที่ 3/2557 จำนวน 2 กิจกรรม  - ไม่ได้ดำเนินการ 19 กิจกรรม ลดลงจากไตรมาสที่ 3/2557 จำนวน 1 กิจกรรม  จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  ..................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................................  **มติที่ประชุม**.............................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................................  **3.3 เรื่อง การระบุความเสี่ยง ประจำปี 2558**    ตามที่โปรดสั่งการรักษาการแทนผู้อำนวยการ ท้ายบันทึกสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ ที่ ทส 1406/767 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ให้ทุกหน่วยงานระบุความเสี่ยงพร้อมแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2558 เลขานุการฯ ได้รวบรวมสรุปปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบกับ อ.อ.ป. ดังนี้   |  |  | | --- | --- | | ประเภทความเสี่ยง | รายการความเสี่ยง | | ความเสี่ยงด้านการเงิน  ( Finacial Risk : F )  ประเภทความเสี่ยง | 1. การหาแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูปไม้สัก   สวนป่า   1. การขาดสภาพคล่องทางการเงิน 2. การจัดการผลผลิตสวนป่า (1,221.07 ล้านบาท)   -จำหน่ายไม้สักสวนป่า 535.44 ล้านบาท  -จำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส 146.- ล้านบาท  -จำหน่ายไม้ยางพารา /ไม้อื่นๆ 79.75 ล้านบาท  -จำหน่ายน้ำยางพารา 459.88 ล้านบาท  รายการความเสี่ยง | | ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  ( Strategic Risk : S ) | 1. การแปรรูปไม้สักสวนป่าเพื่อเพิ่มมูลค่า ( 86.73 ล้านบาท) 2. การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   (2 รูปแบบ)   1. โครงการพิจารณารูปแบบการขนส่งและการกระจายสินค้าที่เหมาะสม | | ความเสี่ยงด้านการปฎิบัติงาน  ( Operational Risk : O ) | 1. การป้องกันอันตรายจากช้างให้กับนักท่องเที่ยว 2. การจัดการสวนป่าเศรษญกิจอย่างยั่งยืน 3. ธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม้และรักษาเนื้อไม้ (62.20 ล้านบาท) 4. พัฒนาระบบและบุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรองค์การ (ERP) | | ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ  ( Compliance Risk : C ) | 1. ทบทวนและปรับปรุงอัตรากำลังในระดับเนื้องาน 2. การปรับปรุงโครงสร้างและระดับการบังคับบัญชาเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กร |   จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  ..................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................................  **มติที่ประชุม**.............................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................................    **3.4 เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558**  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558 ขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมในครั้งนี้ ตามระเบียบวาระข้อที่ 3.3 ให้จัดทำแผนฯ อย่างละเอียดตามคู่มือบริหารความเสี่ยง และส่งให้เลขานุการฯ รวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่ม ต่อไป    จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  ..................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................................  **มติที่ประชุม**.............................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................................  **3.5 เรื่อง การทบทวนคู่มือและกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558**  ในการบริหารความเสี่ยง มีเรื่องที่ต้องทบทวน ประจำปี 2558 รวม 3 เรื่อง คือ 1) กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2555 2) คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2557 และ 3) คู่มือการควบคุมภายใน ประจำปี 2557  ทีมงานเลขานุการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า กฎบัตร และคู่มือฯ ในปี 2557 มีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ยังไม่มีข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขแต่ประการใด ซึ่งเห็นสมควรคงเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารสำหรับปี 2558 ต่อไป  จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  ..................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................................  **มติที่ประชุม**.............................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................................  **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ**  **4.1 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมบริหารความเสี่ยง** |
| ในปี 2557 สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตปราจีนบุรี ให้นักศึกษาจัดทำโปรแกรมบริหารความเสี่ยง ซึ่งเบื้องต้นได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานแล้ว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมให้มีความถูกต้องตรงกับการใช้งานของ อ.อ.ป. ซึ่งจะสะดวกในการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน คาดว่าน่าจะใช้งานได้ทันในปี 2558 นี้  ก่อนการใช้งานจริงจะมีการทดสอบระบบ โดยขอให้ผู้ประสานงานทุกหน่วยงาน ทดลองการรายงานผลบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2557 ย้อนหลังทุกไตรมาส |
| จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ |
| ...................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................................  **มติที่ประชุม**.............................................................................................................................................................  ................................................................................................................................................................................. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |