



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (ศูนย์บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โทร.521)
ที่ ทส 1404.1/ 4๖8 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.
ครั้งที่ 2/2561

- เรียน 1. ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประเมินผลการควบคุมภายใน ของ อ.อ.ป.
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม อ.อ.ป. (301) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และผ่าน
ระบบ Video Conference นั้น

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
ได้ปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุม
มีมติ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีนโยบายถึงความร่วมมือระหว่าง
รัฐวิสาหกิจ โดยในปี 2561 ได้กำหนดโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ
องค์กร (โครงการพีเลี้ยง) ในรูปแบบการจับคู่รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร
เป็นที่เลี้ยงให้กับรัฐวิสาหกิจที่เป็นน้องเลี้ยง ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับการจัดการองค์กรให้เข้าสู่มาตรฐาน และ
นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ผลการจับคู่รัฐวิสาหกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มี ธนาคารกรุงไทย
เป็นที่เลี้ยงโดยทั้งสองรัฐวิสาหกิจได้ร่วมหารือในเบื้องต้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 แล้ว

การประชุมคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ประชุมให้ความสนใจกับการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาก มีมติให้เพิ่มแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการจำหน่ายไม้กระถินเทพา
ล่วงหน้า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

/ระเบียบวาระที่..



บันทึกข้อความ

- 2 -

ส่วนราชการ

ที่ ทส 1404.1/

วันที่ พฤษภาคม 2561

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.
ครั้งที่ 2/2561

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1 เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

1. ที่ประชุมมีมติให้เลขานุการฯ ปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561 ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม และเวียนให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

2. ให้หน่วยงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1 /2561 ตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน ที่ได้อนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 (โดยสามารถดาวน์โหลดแผนที่อนุมัติเมื่อการประชุมครั้งที่ 5/2560 ได้ที่เว็บไซต์ อ.อ.ป.) และให้รายงานผล ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแผนที่ความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุง แล้ว และตอบแบบตอบรับรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

(นางศกนอมศักดิ์ เลียบแหลม)

ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ ๑)
สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

รับที่ 5303 ✓
23 พ.ค. 2561

ป 1414/ข 16.04 น 13 พ.ค. 61 ๕

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.
ครั้งที่ 2/2561
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม อ.อ.ป. (301) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) | กรรมการ |
| 3. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายบุญส่ง แสงวัฒนะรัตน์) | กรรมการ |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางจิรนนท์ เมฆสุวรรณ) | กรรมการ |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นายชำนาญ เหมะรัชตะ) | กรรมการ |
| 6. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (นายธวัชชัย พงษาปาน แทน) | กรรมการ |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด (นายไพรัตน์ ครุฑวิสัย แทน) | กรรมการ |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ) | กรรมการ |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (นายถนอมศักดิ์ เลียบแหลม) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้เข้ามาประชุมผ่าน Video Conference

- | | |
|---|---------|
| 1. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินตามงคล) | กรรมการ |
| 2. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายวิชาญ ไชยถาวร แทน) | กรรมการ |
| 3. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายประวุฒิ จีนา แทน) | กรรมการ |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (นายเชี่ยวชาญ พิบูลย์ แทน) | กรรมการ |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายขวัญชัย สันติแสงทอง แทน) | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นายประเสริฐ จารุกำเนิดกุล หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
- นายวิรัตน์ เรืองไชยศรี หัวหน้าส่วน สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
- นายณัฐกรรณ์ มะลิตอง พนักงาน (ระดับ 5) สำนักบัญชีและการเงิน
- นายอภิพันธ์ มีสกี พนักงาน (ระดับ 5) งานนโยบายแผนและยุทธศาสตร์การตลาด สำนักธุรกิจการตลาด
- นายอิทธิชัย จ้อยจินดา พนักงานตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน
- นายพีระพงษ์ พิณาเสน นิติกร 5 ฝ่ายนิติการ สำนักกฎหมาย
- นางสาวจุฑาทิพย์ เสนจันทร์ พนักงาน งานบริหารทั่วไป สำนักกฎหมาย
- นายธีรศักดิ์ โคทนา พนักงาน สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
- นายธนาพล เลิศวุฒิกุล พนักงานสัญญาจ้าง สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference

1. นางสุนันทา บุญเป็ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานการอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
2. นายไพศาล ไชยสาร ผู้จัดการส่วนแผนงานและประเมินผล สำนักงานการอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
3. นายสันติ ล้ำยอง ผู้จัดการ ส่วนแผนงานและประเมินผล สำนักงานการอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
4. นางสาวพัชรพันธ์ ทองสันต์ พนักงาน (ระดับ 5) ส่วนแผนงานและประเมินผล สำนักงานการอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
5. นายบรรยง บุญโก หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า สำนักงานการอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. นายสัมพันธ์ ศรีลาจันทร์ ผู้จัดการอำนวยการ สำนักงานการอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. นายประสิทธิ์ วิบุลระ ผู้จัดการส่วน พัฒนารูขี้อยู่และอุตสาหกรรมป่าไม้ สำนักงานการอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8. นายขวัญประชา ทองทวี หัวหน้างานส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักงานการอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เริ่มประชุม เวลา 09.00น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีนโยบายถึงความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ โดยในปี 2561 ได้กำหนดโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพีเลียง) ในรูปแบบการจับคู่รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นพีเลียงให้กับรัฐวิสาหกิจที่เป็นน้องเล็ก ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับการจัดการองค์กรให้เข้าสู่มาตรฐาน และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ผลการจับคู่รัฐวิสาหกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มี ธนาคารกรุงไทย เป็นพีเลียงโดยทั้งสองรัฐวิสาหกิจได้ร่วมหารือในเบื้องต้นไปเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 แล้ว

การประชุมคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ประชุมให้ความสนใจกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในมาก มีมติให้เพิ่มแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการจำหน่ายไม้กระถินเทพาล่วงหน้า

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อพิจารณา

2.1 เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561

เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยแผนงานบริหารความเสี่ยงรวม 7 แผนงาน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้เข้าสัมภาษณ์การดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560 โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนที่ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1 การระบุความเสี่ยงยังขาดการระบุจากจุดอ่อน (Weakness) ของการวิเคราะห์สถานภาพของ อ.อ.ป. และนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

2 การกำหนดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่กำหนดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้วยจำนวนสาเหตุ ความเสี่ยงที่แก้ไขได้ ด้วยการแก้ไขจำนวนสาเหตุการเกิดความเสี่ยงจะไม่สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาสาเหตุที่มีน้ำหนักสูงสุด และจัดทำแผนแก้ไข จึงนำมาใช้เป็นค่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

3. การคำนวณน้ำหนักของสาเหตุ ของแผนกำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต้องนำรายการรายได้รายจ่ายทั้งหมดของ อ.อ.ป. มาคำนวณเป็นน้ำหนักทั้งหมดด้วย

4. ใน RISK MAP ลูกศรทุกเส้นต้องมีน้ำหนักแสดงด้วย และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 /2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปี 2560 คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานให้ข้อคิดเห็นว่ากิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรเป็นกิจกรรมที่ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่กิจกรรมที่ดำเนินงานตามปกติ

เลขานุการจึงได้พิจารณาปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561 ให้ตรงตามข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่ได้รับ ดังนี้

1. การระบุความเสี่ยง

เพิ่มเติมการพิจารณาแหล่งที่มาของความเสี่ยงอีก 2 แหล่ง คือ จุดอ่อน (Weakness) ของ อ.อ.ป. จาก การวิเคราะห์สถานภาพของ อ.อ.ป. ประกอบในแผนการดำเนินงาน และนโยบายที่ได้รับการมอบหมายจาก รัฐบาล ดังนี้

แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน ในอดีต	ความ เพียงพอของ การควบคุม ภายใน	ความเพียงพอ การติดตาม ประเมินผล	รวม
1. แผนการ ดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2561	1.1 แผนสร้างรายได้ตามเป้าหมาย	3	2	3	8
	1.2 แผนงานด้านค่าใช้จ่าย	3	2	3	8
	1.3 แผนงานด้านการลงทุน	1	2	3	6
	1.4 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2561 – 2565	1	2	3	6
	1.5 แผนการดำเนินงานด้านการตอบสนอง นโยบายภาครัฐ และบริการเชิงสังคม	3	3	3	9
	1.6 การดำเนินการตามโครงการจำหน่ายไม้กระถิน เทพาล่วงหน้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	-	2	2	4
2. บันทึกข้อตกลง การประเมินผลการ ดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2561	2.1 การจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	2	2	3	7
	2.2 ความสามารถในการบริหารแผนงานลงทุนของ อ.อ.ป.	1	2	3	6
	2.3 การนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง เศรษฐศาสตร์ (EVM)มาใช้	1	3	2	6
	2.4 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	2	2	3	7
	2.5 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสด จากกิจกรรมดำเนินงาน	1	2	3	6
	2.6 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2561-2565	1	2	3	6

แหล่งที่มาของความเสี่ยง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานในอดีต	ความเพียงพอของการควบคุมภายใน	ความเพียงพอการติดตามประเมินผล	รวม
3. แผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2561-2565 (เฉพาะปี 2561)	3.1 การดำเนินงานตามโครงการใน แผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565	1	2	3	6
4. แผนบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา และที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี	4.1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	2	2	3	7
	4.2 สภาพคล่องกระแสเงินสด จากการดำเนินงาน ประจำปี 2561	1	2	3	6
	4.3 การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ พ.ศ. 2560 ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	1	2	2	5
	4.4 การดำเนินโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561-2565	1	2	3	6
	4.5 ไม่มีงบประมาณ (การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของ ส.ต.ส. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)	2	2	2	6
	4.6 การจัดทำแผนดิจิทัลของ อ.อ.ป. (ขาดแคลนงบประมาณ)	2	2	2	6
	4.7 การปลูกสร้างสวนป่าได้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	2	2	2	6
	4.8 การจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	2	2	3	7
	4.8 การจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	2	2	3	7
	4.9 การขออนุญาตทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507	2	2	2	6
	4.10 ปัญหาดังเงาะไม้สักสวนป่า /การแพร่ระบาดของด้วงเงาะไม้สัก	2	2	2	6
	4.11 การปลูกไม้ยูคาลิปตัสไม่เป็นไปตามแผน	2	2	2	6
4.12 สวนป่าในสังกัดไม่สามารถทำไม้ยางพาราออกได้ตามแผนที่กำหนดไว้	2	2	2	6	

แหล่งที่มาของความเสี่ยง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานในอดีต	ความเพียงพอของการควบคุมภายใน	ความเพียงพอการติดตามประเมินผล	รวม
4. แผนบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา และที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี	4.13 ไม่สามารถรื้อปลูกไม้ยางพาราแปลงใหม่ได้ตามแผนที่กำหนด	2	2	2	6
	4.14 ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณจากรัฐบาลได้ตามแผนที่กำหนดหรือเบิกจ่ายไม่ทันภายในระยะเวลาของการเบิกจ่ายงบประมาณ	3	2	2	7
	4.15 จำนวนช่างไม่เพียงพอในการให้บริการนักท่องเที่ยว	2	2	2	6
5. การวิเคราะห์สถานภาพของ อ.อ.ป. (SWOT Analysis) ด้านจุดอ่อน	1. ด้านการผลิต ผลผลิตสวนป่าต่อหน่วยพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ คุณภาพวัตถุดิบไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากการปลูกสวนป่าไม่มุ่งเน้นกำไรสูงสุด	1	2	2	5
	2. ขาดการวิจัยและพัฒนาด้านสวนป่า ด้านวัตถุดิบ ด้านอุตสาหกรรมไม้ ด้านการตลาดเชิงรุกขาดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย สินค้าที่หลากหลายตรงตามความต้องการของลูกค้าและตลาด	2	2	2	6
	3. ด้านการลงทุนขาดการลงทุนในด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ทันสมัย เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้ามาเป็นเวลานาน	1	2	3	6
	4. ด้านการเงิน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ขาดประสิทธิภาพในการหาแหล่งเงินลงทุนขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงิน และการหาแหล่งเงินทุนในการลงทุนสร้างผลผลิตในระยะยาว ขาดการบริหารสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด	1	2	3	6
	5. ด้านการบริหารบุคคล โครงสร้างองค์กรมีหน่วยงานสนับสนุนมากและมีลำดับชั้นการบังคับบัญชามาก	2	2	2	6
	6. ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง การกระจายสินค้าเพิ่มการจำหน่ายตามจุดต่างๆ	2	2	2	6
6. นโยบายที่ได้รับ การมอบหมายจากรัฐบาล	1. การลดพื้นที่ปลูกพืชเกษตรและต้นยางพารา ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	2	2	2	6

3. การปรับปรุงค่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

แผนงานที่	การปรับปรุงโอกาสที่จะเกิด	การปรับปรุงกิจกรรมบริหารความเสี่ยง
1. การดำเนินงานตามโครงการในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	✓	-
2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	✓	✓
3. การทำไม้ยางพาราไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	✓	✓
4. ด้านการผลิต ผลผลิตสวนป่าต่อหน่วยพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ	✓	✓
5. การดำเนินการตามโครงการจำหน่ายไม้โตเร็ว (Acacia species) ล่วงหน้า	✓	✓
6. กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	✓	-
7. สภาพคล่องกระแสเงินสดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	✓	✓
8. ความสามารถในการบริหารแผนงานลงทุนของ อ.อ.ป. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	✓	✓
9. การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุฯ พ.ศ. 2560 ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	✓	-

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

- ผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
 - แผนงานที่ 5 เปลี่ยนชื่อจากเดิม การจำหน่ายไม้กระถินเทพาล่วงหน้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็น “ การดำเนินการโครงการจำหน่ายไม้กระถินเทพาล่วงหน้า ”
 - แผนงานที่ 4 ด้านการผลิต ผลผลิตสวนป่าต่อหน่วยพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ สาเหตุ OR3.3 ปัญหาโรคและแมลงระบาดในพื้นที่แปลงปลูกใหม่เปลี่ยนเป็นขาดความรู้ด้านศัตรูพืชป่าไม้ และปรับแก้เป็น OR3.4 ปรับเป็น OR3.3 แลเพิ่มการลักลอบทำไม้ในแปลง ปรับสีเป็นสีส้ม
 - แผนงานที่ 2 การจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ค่าโอกาสเกิดความเสี่ยงเพิ่มข้อความจากเดิม มีราษฎรเข้าร่วมโครงการ เป็น “ มีพื้นที่ราษฎรเข้าร่วมโครงการ... ไร่ ”
 - แหล่งที่มาของความเสี่ยง การจำหน่ายไม้กระถินเทพาล่วงหน้า จากเดิมแหล่งที่มาของความเสี่ยงข้อที่ 6. นโยบายที่ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาล เป็นแหล่งที่มาของความเสี่ยงข้อที่ 1. แผนการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2561
- รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์)
 - แผนงานที่ 3 การทำไม้ยางพารา ประจำปี 2561 ในการกรีดยางพารา อย่างไม่ถูกหลักวิธี มีผลทำให้ไม้ลาย ซึ่งทำให้การจำหน่ายไม้ยางพาราหลังตัดฟันไม่ได้ราคา ให้ทีมงานนำหัวข้อนี้เข้าพิจารณาจัดทำเป็นกิจกรรมบริหารความเสี่ยงด้วย

3. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
- ในการประเมินเกณฑ์พิจารณา 6 คะแนน ของแผนงานการจำหน่ายไม้กระถินเทพาล่วงหน้า ควรใส่คะแนนเกณฑ์พิจารณาในช่อง ความเพียงพอของการควบคุมภายใน ,ความเพียงพอการติดตามประเมินผล
 - แผนงานที่ 2 การจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โอกาสเกิดความเสียหาย ค่าระดับคะแนนที่ 2 เพิ่มข้อความจากเดิม หลังจากส่งเสริมการปลูกมีเปอร์เซ็นต์รอดตาย 80 % เป็น “มีพื้นที่ราษฎรเข้าร่วมโครงการ 22,000 ไร่ และหลังจากส่งเสริมการปลูกมีเปอร์เซ็นต์รอดตาย 80%” และเพิ่มในค่าระดับ 1 ด้วย
 - แผนงานที่ 3 การทำไม้ยางพารา ประจำปี 2561 กิจกรรมบริหารความเสี่ยงข้อที่ 5 จากเดิม ขออนุญาตการทำไม้ออกล่วงหน้า เปลี่ยนเป็น ติดตามการขอใบอนุญาตทำไม้ ออก
 - แผนงานที่ 4 ผลผลิตสวนป่าต่อหน่วยพื้นที่ต่ำ และแผนงานที่ 5 โครงการจำหน่ายไม้กระถินเทพาล่วงหน้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เปลี่ยนค่าผลกระทบต่อองค์กร ค่าระดับคะแนน 2 เป็นอัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ มากกว่าร้อยละ 90 ส่วนค่าอื่นๆ ลดหลั่นลงมาตามลำดับ

4. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

- แผนงานที่ 3 การทำไม้ยางพารา ประจำปี 2561 ตัดปัจจัยเสี่ยง OR2.4 พื้นที่ภาคใต้มีฤดูฝนที่ยาวนาน ออก เนื่องจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นปัญหาของผู้รับเหมา ซึ่งทาง อ.อ.ป. จะถือกำหนดสัญญาที่ทำได้เป็นหลัก

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

1. ที่ประชุมมีมติให้เลขานุการปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561 ตามข้อคิดเห็นจากที่ประชุม และเวียนให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
2. ให้หน่วยงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1 /2561 ตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายใน ที่ได้อนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 (โดยสามารถดาวน์โหลดแผนที่อนุมัติเมื่อการประชุมครั้งที่ 5/2560 ได้ที่เว็บไซต์ อ.อ.ป.) และให้รายงานผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)	ผู้จัดบันทึกการประชุม	(ลงชื่อ)	ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
	(นายวิรัตน์ เรืองไชยศรี)		(นายถนอมศักดิ์ ฉะยับแหลม)
หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์	
สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์		เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	