

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.
ครั้งที่ 1/2561
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม อ.อ.ป. (302) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| 1. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์) | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (นางอารยา ณ ป้อมเพ็ชร) | กรรมการ |
| 3. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางจิรพันธ์ เมฆสุวรรณ) | กรรมการ |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นายชำนาญ เหมะรัชตะ แทน) | กรรมการ |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (นายทรงพล อาทรธูระสุข) | กรรมการ |
| 6. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด (นายไพรัตน์ ครูทวิสัย แทน) | กรรมการ |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์) | กรรมการ |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายขวัญชัย สันติแสงทอง แทน) | กรรมการ |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference

- | | |
|---|---------|
| 1. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายประวุฒิ จีนา แทน) | กรรมการ |
| 2. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (ว่าที่ ผ.ต.อภิชาติ จินตามงคล) | กรรมการ |
| 3. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้(วิชาญ ไชยถาวร แทน) | กรรมการ |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายภพภพ วรรณรัตน์) | กรรมการ |
| 5. นายเชี่ยวชาญ พิบูลย์ หัวหน้าฝ่าย สำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง | |
| 6. นายไพศาล ไชยสาร หัวหน้าส่วน สำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง | |
| 7. นสพ.สิทธิเดช มหาสาวังกุล หัวหน้าฝ่าย สำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ | |
| 8. นางสาวอรสา แต่สัมฤทธิ์ หัวหน้าส่วน สำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ | |
| 9. นายสันติ ลายอง ผู้จัดการส่วนแผนงานและประเมินผล สำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิรัตน์ เรืองไชยศรี หัวหน้าส่วน สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
2. นายวระวุฒิ ศรีปัญญา หัวหน้าส่วน สำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
3. นายธีรศักดิ์ โคนา พนักงาน สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

เริ่มประชุม เวลา 09.00น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในส่วนโครงการที่เสี่ยงของ สคร. ในปี 2561 ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนด้านการบริหารจัดการองค์ที่ผ่านค่าคะแนนระดับ 3 ขึ้นไปมาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ยังไม่ผ่านค่าคะแนนระดับ 3 ในปี 2559 ที่ผ่านมา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีการบริหารจัดการองค์ที่ยังไม่ผ่านค่าคะแนนระดับ 3 ได้แก่ ด้าน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ ซึ่งในปี 2561 อ.อ.ป. ได้มีธนาคารกรุงไทยเป็นพี่เลี้ยงในด้านดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อพิจารณา

2.1 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 4/2560

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้รวบรวมและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 4/2560 ตามแบบ บส. 04 จำนวน 6 แผน มีผลการดำเนินงาน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์วัดของแต่ละแผนแล้ว ระดับความเสี่ยง(โอกาสจะเกิดความเสี่ยง/ผลกระทบต่อองค์กร) ของความเสี่ยงนั้นๆ มีการเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียด ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 1)

แผนงานที่ 1 : การดำเนินงานตามโครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการแผนยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2559 – 2564 แล้วเสร็จตามกำหนด

การประเมินโอกาสเกิด

ขาดการรายงานผลการดำเนินงาน ต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อเร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหา

การประเมินผลกระทบ

ดำเนินการตามกิจกรรม ในโครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564 (KPIs 2560) จำนวน 12 แผน ได้น้อยกว่า 100%

จากการประเมินความเสี่ยงก่อนการปฏิบัติงานมี โอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับที่สูงมาก ($L/I = 5/5$)

ผลการดำเนินงาน

ในไตรมาสที่ 4 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีการดำเนินงานตามโครงการในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564 จำนวน 12 แผน หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงาน และสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ สรุปเสนอที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานทุกเดือน รวม 12 เดือน ผลการดำเนินงานร้อยละ 93.56 ของกิจกรรมทั้งหมด

โอกาสจะเกิดความเสี่ยงจากการขาดรายงานผลการดำเนินงาน ต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อเร่งรัด ติดตาม และแก้ไขปัญหา ในไตรมาสที่ 4 อยู่ในระดับปานกลาง ($L = 1$) เนื่องจาก มีการรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานรวม 12 ครั้ง

ผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก ($I = 5$) เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2560 (KPIs) ในไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินการตามกิจกรรมทั้ง 12 แผน ได้ 93.56% (มีบางแผนงาน/โครงการ ได้น้อยกว่า 90% ผลงานตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 101%

ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 โอกาสเกิดและผลกระทบของการดำเนินงานตามโครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559-2564 อยู่ในระดับต่ำ (LxI : 1x5 = 5)

ปัญหาและอุปสรรค

- ♦ การผลิตไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ไม่ได้ตามแผน เนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายสินค้าไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ที่ค้างสต็อกได้
- ♦ แผนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ได้ตามแผนเนื่องจากขาดการทำตลาดการท่องเที่ยวที่เหมาะสม และกลยุทธ์และการพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงรุก

แนวทางการแก้ไขปัญหา

- ♦ นำไม้สักท่อนที่เหลือจากการประมวลจำหน่ายส่งเข้าโรงเลื่อย/จ้างโรงเลื่อยเอกชนเพื่อแปรรูป
- ♦ เพิ่มรูปแบบการจำหน่าย และเพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์
- ♦ ควรเร่งผลิตไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้เพิ่มขึ้น และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่ผลิตได้

โอกาสเกิดความเสียง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก 	ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อเร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหา	5	สูงมาก 	ดำเนินการตามกิจกรรม ในโครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564 จำนวน 12 แผน ได้น้อยกว่า 90%
4	สูง	รายงานผลการดำเนินงาน ต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อเร่งรัดติดตามและแก้ไข ปัญหา 1 ครั้ง/ปี	4	สูง	ดำเนินการตามกิจกรรม ในโครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564 จำนวน 12 แผน ได้ 90-99%
3	ปานกลาง	รายงานผลการดำเนินงาน ต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อเร่งรัดติดตามและแก้ไข ปัญหา 2 ครั้ง/ปี	3	ปานกลาง 	ดำเนินการตามกิจกรรม ในโครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564 จำนวน 12 แผน ได้ 100%
2	น้อย	รายงานผลการดำเนินงาน ต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อเร่งรัดติดตามและแก้ไข ปัญหา 3 ครั้ง/ปี	2	น้อย	ดำเนินการตามกิจกรรม ในโครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564 จำนวน 12 แผน ได้ 100% และเสร็จก่อนกำหนด
1	น้อยมาก 	รายงานผลการดำเนินงาน ต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อเร่งรัดติดตามและแก้ไข ปัญหา 4 ครั้ง/ปี	1	น้อยมาก	ดำเนินงานตามรายละเอียดระดับที่ 2 และจัดทำรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แผนงานที่ 2 : การจัดการส่งเสริมปลูกเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพ ที่มั่นคงจากการปลูกป่าเศรษฐกิจ
2. เพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศโดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ที่ดินทำกินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์

ที่ป่าชุมชนที่ถูกทิ้งร้าง ที่หัวไร่ปลายนา ฯลฯ ให้กลายเป็นป่าเศรษฐกิจที่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างยั่งยืน

การประเมินโอกาสเกิด

ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขสาเหตุความเสี่ยง 6 สาเหตุ

การประเมินผลกระทบ

ไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2560 ของ อ.อ.ป. ได้คิดเป็นร้อยละ 100 (2,950 ไร่)

จากการประเมินความเสี่ยงก่อนการปฏิบัติงานมี โอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร

(1) อยู่ในระดับสูงมาก ($L/I = 5/5$)

ผลการดำเนินงาน

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 โอกาสเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ($L = 1$) เนื่องจากแก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้ 6 สาเหตุ และผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ ($I = 1$) เนื่องจากดำเนินการได้ตามแผน 100% (2,950 ไร่)

ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 โอกาสเกิดและผลกระทบของแผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน อยู่ในระดับต่ำ ($L \times I : 1 \times 1 = 1$)

ปัญหาและอุปสรรค

◆ ไม่มี

แนวทางแก้ไขปัญหา

◆ ไม่มี

โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก 	ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขสาเหตุความเสี่ยง	5	สูงมาก 	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2560 ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนแล้วเสร็จ และ ได้รับอนุมัติจาก ผอ. อ.อ.ป.
4	สูง	ดำเนินการแก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้ 3 สาเหตุ	4	สูง	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2560 ของ อ.อ.ป. ได้คิดเป็นร้อยละ 90 (2,655 ไร่)
3	ปานกลาง 	ดำเนินการแก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้ 4 สาเหตุ	3	ปานกลาง 	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2560 ของ อ.อ.ป. ได้คิดเป็นร้อยละ 100 (2,950 ไร่)
2	น้อย	ดำเนินการแก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้ 5 สาเหตุ	2	น้อย	ดำเนินการและมีการรายงานได้ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
1	น้อยมาก 	ดำเนินการแก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้ 6 สาเหตุ	1	น้อยมาก 	จัดทำรายงานภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ของ อ.อ.ป. พร้อมระบุ ปัญหาและข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มกราคม 2561

แผนงานที่ 3 : แผนการบริหารจัดการกำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA)

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารความเสี่ยงให้ค่า EBIDA ในปี 2560 เป็นไปตามเป้าหมาย เท่ากับ 54 ล้านบาท

การประเมินโอกาสเกิด

ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขสาเหตุความเสี่ยง 4 สาเหตุ

การประเมินผลกระทบ

อ.อ.ป. มีกำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) น้อยกว่า 54 ล้านบาท

จากการประเมินความเสี่ยงก่อนการดำเนินงาน โอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับที่สูงมาก ($L/I = 5/5$)

ผลการดำเนินงาน

ที่	รายการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
			ผลการ จำหน่าย	เปอร์เซ็นต์
1	ผลผลิตไม้นอกโครงการ	12.02	40.72	338.70%
2	ไม้สักสวนป่า	440.39	451.43	102.51%
3	ไม้โตเร็ว	69.02	106.86	154.84%
4	ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา)	52.72	48.49	91.97%
5	ยางพารา	296.31	389.16	131.34%
6	ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้	356.82	122.46	34.32%
7	ธุรกิจบริการท่องเที่ยว	46.82	35.62	76.08%
8	รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	424.55	690.53	162.65%
9	รายได้อื่นๆ	10.90	124.23	222.35%
10	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	354.36	343.40	96.91%

EBIDA งวดเก้าเดือน ปี 2560 = 113.29 ล้านบาท (ไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะได้ตามเป้าหมาย)

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 โอกาสเกิดความเสียหายอยู่ในระดับต่ำ ($L = 1$) เนื่องจากสามารถแก้ไขสาเหตุได้ 8 สาเหตุ และผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง ($I = 3$) เนื่องจาก $EBIDA = 113.29$ ล้านบาท (งวด 9 เดือน) มีค่าสูงกว่าเป้าหมาย และคาดว่าไตรมาสที่ 4 จะมีค่า $EBIDA$ ตีกว่าเป้าหมาย

ดังนั้น โอกาสเกิดและผลกระทบของแผนการบริหารจัดการกำไรจากการดำเนินงาน ($EBIDA$) อยู่ในระดับต่ำ ($L \times I : 1 \times 3 = 3$)

โอกาสเกิดความเสียหาย			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก 	ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขสาเหตุความเสี่ยง	5	สูงมาก 	อ.อ.ป. มีกำไรจากการดำเนินงาน ($EBIDA$) ≤ 0 บาท
4	สูง	ดำเนินการแก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้ 2 สาเหตุ	4	สูง	อ.อ.ป. มีกำไรจากการดำเนินงาน ($EBIDA$) 27 ล้านบาท
3	ปานกลาง 	ดำเนินการแก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้ 4 สาเหตุ	3	ปานกลาง 	อ.อ.ป. มีกำไรจากการดำเนินงาน ($EBIDA$) 54 ล้านบาท
2	น้อย	ดำเนินการแก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้ 6 สาเหตุ	2	น้อย	อ.อ.ป. มีกำไรจากการดำเนินงาน ($EBIDA$) 161 ล้านบาท
1	น้อยมาก 	ดำเนินการแก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้ 8 สาเหตุ	1	น้อยมาก	อ.อ.ป. มีกำไรจากการดำเนินงาน ($EBIDA$) 268 ล้านบาท

ปัญหาและอุปสรรค

- รายได้ไม้แปรรูปไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายได้ จากขนาดไม้ที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ขาดการประชาสัมพันธ์ ราคาไม้แปรรูปขนาดใหญ่ที่ตลาดต้องการยังต่ำอยู่ทำให้ไม่คุ้มค่ากับการนำไม้ท่อนขนาดใหญ่มาทำการแปรรูป
- รายได้ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากขาดช่องทางการจำหน่าย รูปแบบสินค้ายังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ราคาสินค้าสูงไม่สามารถจูงใจลูกค้าในตลาดระดับกลาง ขาดการประชาสัมพันธ์และทีมงานการขายตรง

แนวทางแก้ไขปัญหา

- ทุกหน่วยงานทำความเข้าใจกับพนักงานในการเร่งรัดหารายได้ ตลอดจนมาตรการลดค่าใช้จ่ายของ อ.อ.ป. ให้ชัดเจนเป็นไปในทางเดียวกัน
- เพิ่มรูปแบบการจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย ประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอและเพิ่มกลยุทธ์การขายสินค้าในเชิงรุก

แผนงานที่ 4 : แผนการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์

- อ.อ.ป. มีผลการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นไปตามบันทึก

ข้อตกลง (KPI) ประจำปี 2560

การประเมินโอกาสเกิด

ไม่สามารถแก้ไขสาเหตุความเสี่ยง 10 สาเหตุ

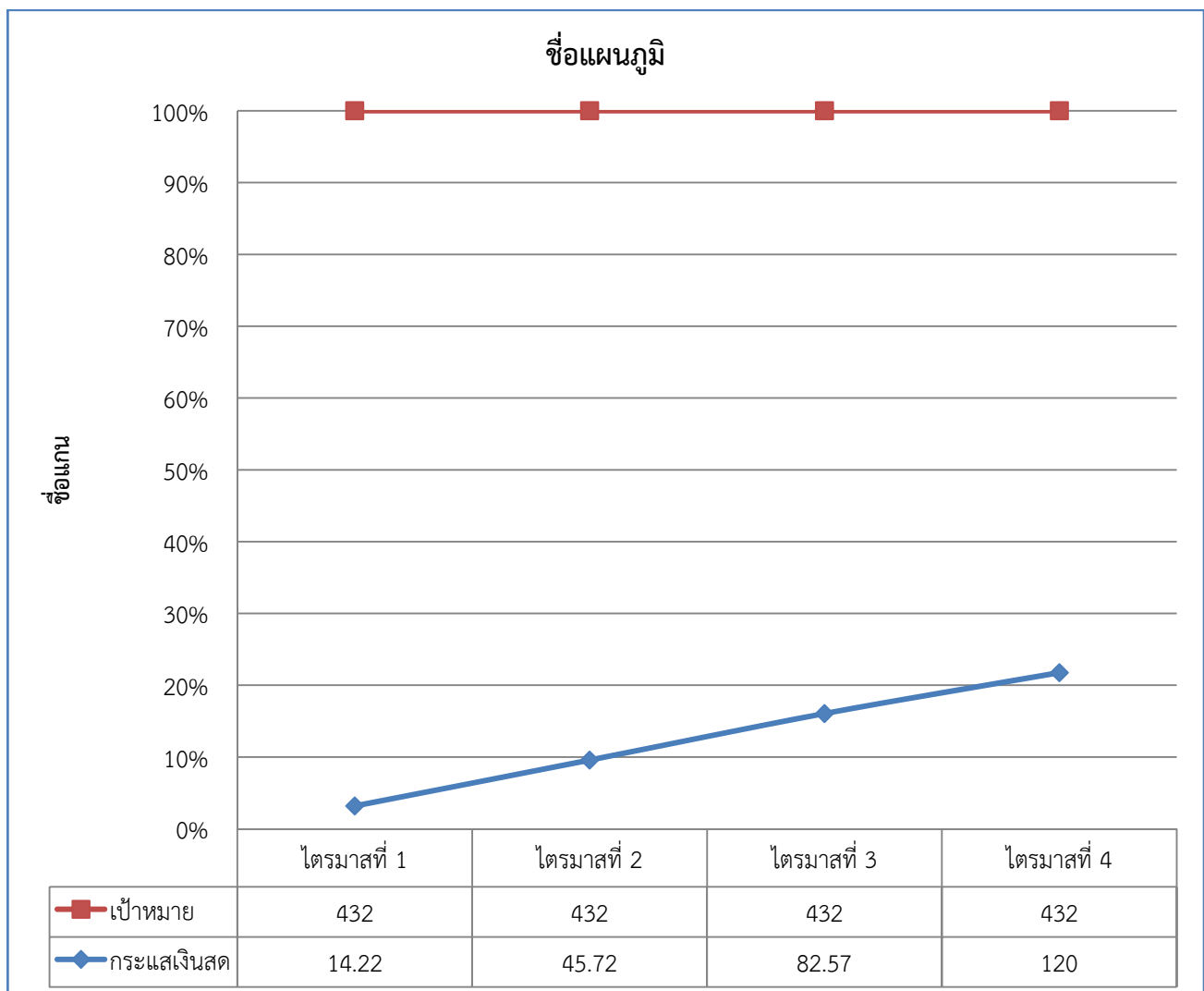
การประเมินผลกระทบ

มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน น้อยกว่า 418 - 432 ล้านบาท

จากการประเมินความเสี่ยงก่อนการดำเนินงานมี โอกาสจะเกิดความเสียหาย (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับที่สูงมาก ($L/I = 5/5$)

ผลการดำเนินงาน

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 โอกาสเกิดความเสียหายอยู่ในระดับต่ำ ($L = 1$) เนื่องจากแก้ไขสาเหตุได้ 10 สาเหตุ และผลกระทบอยู่ในระดับสูง ($I = 5$) เนื่องจากกระแสเงินสดสุทธิได้มาใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน = 82.57 ล้านบาท (งวดเก้าเดือน) ซึ่งจะยังน้อยกว่า 402 ล้านบาท (เป้าหมาย) กระแสเงินสดสุทธิของไตรมาสที่ 4 ก็คาดว่าจะต่ำกว่าเป้าหมายมากดังนั้น โอกาสจะเกิดความเสียหายและผลกระทบ อยู่ในระดับต่ำ ($L \times I : 1 \times 5 = 5$)



โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก 	แก้ไขสาเหตุความเสี่ยง ได้ 2 สาเหตุ	5	สูงมาก  	มีกระแสเงินสดจากการ ดำเนินงาน น้อยกว่า 402 ล้านบาท
4	สูง	แก้ไขสาเหตุความเสี่ยง ได้ 4 สาเหตุ	4	สูง	มีกระแสเงินสดจากการ ดำเนินงาน 403 - 417 ล้านบาท
3	ปานกลาง 	แก้ไขสาเหตุความเสี่ยง ได้ 6 สาเหตุ	3	ปานกลาง 	มีกระแสเงินสดจากการ ดำเนินงาน 418 - 432 ล้านบาท
2	น้อย	แก้ไขสาเหตุความเสี่ยง ได้ 8 สาเหตุ	2	น้อย	มีกระแสเงินสดจากการ ดำเนินงาน 433 - 539 ล้านบาท
1	น้อยมาก 	แก้ไขสาเหตุความเสี่ยง ได้ 10 สาเหตุ	1	น้อยมาก	มีกระแสเงินสดจากการ ดำเนินงาน 539 - 646 ล้านบาท

ปัญหาและอุปสรรค

หน่วยงานเร่งรัดหารายได้ไม่ได้ และไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายหรือลดค่าใช้จ่าย

แนวทางแก้ไขปัญหา

- ทุกหน่วยงานทำความเข้าใจกับพนักงานในการเร่งรัดหารายได้ ตลอดจนมาตรการลดค่าใช้จ่ายของ อ.อ.ป. ให้ชัดเจนเป็นไปในทางเดียวกัน

แผนงานที่ 5 : แผนการลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์

- สามารถบริหารแผนการลงทุนในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย

การประเมินโอกาสเกิด

ไม่สามารถแก้ไขสาเหตุความเสี่ยง 4 สาเหตุ

การประเมินผลกระทบ

เบิกจ่ายงบลงทุนได้ น้อยกว่า 86 - 90 %


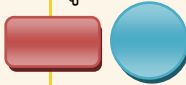

จากการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานมี โอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับที่สูง ($L/I = 5/5$)

ผลการดำเนินงาน

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมความเสี่ยงอยู่ระหว่างการดำเนินงาน และสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนรวมของ อ.อ.ป. ได้ 295.61 ล้านบาท จากเป้าหมาย 738.92 ล้านบาท คิดเป็น 40.01%

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 โอกาสเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ($L = 2$) เนื่องจากสามารถแก้ไขสาเหตุได้ 3 สาเหตุ และผลกระทบอยู่ในระดับสูง ($I = 5$) เนื่องจาก อ.อ.ป. สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนรวมได้ 40.01%

ดังนั้น โอกาสเกิดและผลกระทบของรายการความเสี่ยงแผนการลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับสูง ($L \times I : 2 \times 5 = 10$)

โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก 	ไม่สามารถแก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้	5	สูงมาก 	เบิกจ่ายงบลงทุนน้อยกว่า 80 %
4	สูง	แก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้ 1 สาเหตุ	4	สูง	เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 80 - 85 %
3	ปานกลาง 	แก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้ 2 สาเหตุ	3	ปานกลาง 	เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 86 - 90 %
2	น้อย 	แก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้ 3 สาเหตุ	2	น้อย	เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 91 - 95 %
1	น้อยมาก	แก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้ 4 สาเหตุ	1	น้อยมาก	เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 96 - 100 %

ปัญหาและอุปสรรค

- อ.อ.ป.มีกระแสเงินสดน้อย ทำให้ต้องพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการลงทุนให้เหมาะสม

แนวทางแก้ไขปัญหา

- เร่งรัดดำเนินการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสด
- ชี้แจงแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบลงทุนให้หน่วยงานทราบ และให้หน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้

แผนงานที่ 6 : การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามเป้าหมาย

การประเมินโอกาสเกิด

ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขสาเหตุความเสี่ยง 4 สาเหตุ

การประเมินผลกระทบ

ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาลในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ไม่ได้ตามเป้าหมาย

จากการประเมินความเสี่ยงก่อนการดำเนินงานมี โอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับที่สูงมาก ($L/I = 5/5$)

ผลการดำเนินงาน






สำนักบริหารกลาง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุของ อ.อ.ป. ศึกษาและเข้าร่วมอบรม ร่าง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 15 ก.พ.2560

อ.อ.ป. โดยสำนักบริหารกลาง (ส่วนอำนวยการ) จัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับพนักงาน อ.อ.ป. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง บรรยายให้ความรู้

จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ประสานงานแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และประสานงานกับกรมบัญชีกลาง และผู้บริหารของหน่วยงานกำกับดูแล การจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานอย่างใกล้ชิด

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 โอกาสเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ($L=1$) เนื่องจาก และผลกระทบอยู่ในระดับสูง ($I = 4$) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบอุดหนุนของรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 ได้ 11% (ปีงบประมาณของภาครัฐ)

ดังนั้น โอกาสเกิดและผลกระทบของรายการความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ($L \times I : 1 \times 4 = 4$)

โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก 	ไม่สามารถแก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้	5	สูงมาก 	ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ)
4	สูง	แก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้ 1 สาเหตุ	4	สูง 	ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ 10 % ของเป้าหมาย
3	ปานกลาง	แก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้ 2 สาเหตุ	3	ปานกลาง	ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ 25 % ของเป้าหมาย
2	น้อย	แก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้ 3 สาเหตุ	2	น้อย	ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ 50 % ของเป้าหมาย
1	น้อยมาก 	แก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้ 4 สาเหตุ	1	น้อยมาก 	ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาลในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

จัดทำคู่มือ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับฯ มีการประชุมชี้แจงปัญหาภายในสำนักอย่างต่อเนื่อง

สรุปโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบเมื่อดำเนินกิจกรรมจัดการความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการทั้ง 6 แผนได้ดังนี้

ชื่อแผน	สถานะก่อนบริหาร		เป้าหมาย		ระดับความเสี่ยง สิ้นไตรมาส 4/2560		ผลลัพธ์
	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	
1 : การดำเนินงานตามโครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564 (KPIs 2560)	5	5	3	3	1	3	3
2 : การจัดการส่งเสริมปลูกเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	5	5	3	3	1	1	1
3 : แผนการบริหารจัดการกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA)	5	5	2	3	1	3	3
4 : แผนการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ประจำปี 2560	5	5	3	3	1	5	5
5 : แผนการลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560	5	5	3	3	2	5	10
6 : การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	5	5	1	1	1	4	4

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา รายงานความก้าวหน้าผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 4/2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 4/2560 และนำปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาความเสี่ยงไปสรุปวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงเพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงในปี 2561 ต่อไป

2.2 เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ไตรมาสที่ 4/2560

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้รวบรวมและจัดทำรายงานผลการติดตามกิจกรรมการควบคุมภายในระดับองค์กร ไตรมาสที่ 4/2560 ตามแบบติดตาม ปอ.3 จำนวน 10 ด้าน มีผลการดำเนินงานดังนี้ (เอกสารหมายเลข 2)

ด้านของงานที่ประเมิน	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จำนวนกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			ไตรมาสที่ 4
1. ด้านการพัสดุ	1.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้อง	2	2
2. ด้านบัญชีและการเงิน	2.1 การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด	1	1
	2.2 เพื่อให้งานด้านบัญชีและการเงินปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องโปร่งใสชัดเจน	1	1
3. ด้านการบริหารงานบุคคล	3.1 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร	1	1
	3.2 แผนพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1	1
	3.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถศักยภาพที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานภาคสนามและสำนักงาน	1	1
4. ด้านการบริหารจัดการ	4.1 มีระบบการจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM) ของงานสารสนเทศและมีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) เพื่อให้ธุรกิจจะไม่มีปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม	1	1*
	4.2 เพื่องบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	1
	4.3 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	2	2
	4.4 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ อ.อ.ป.	1	1*
5. ด้านการผลิตจำหน่ายไม้สักสวนป่า	5.1 เพื่อผลิตไม้สักสวนป่าให้ได้ตามเป้าหมาย	1	1
	5.2 เพื่อป้องกันโรคแมลงระบาดในพื้นที่สวนป่า	1	1
6. ด้านการผลิตจำหน่ายไม้โตเร็ว	6.1 เพื่อให้การผลิตไม้โตเร็วให้ได้ตามเป้าหมาย	4	4
7. ด้านการผลิตน้ำยางพารา	7.1การจัดการผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	3	3

ด้านของงานที่ประเมิน	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จำนวนกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			ไตรมาสที่ 3
8. ด้านอุตสาหกรรมไม้	8.1 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายรายได้ที่วางไว้	4	4
9. ด้านการทอเย็บเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า	9.1 การทอเย็บเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า	1	1
	9.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทอเย็บ	2	2
10. ด้านบริหารช่าง	10.1 นักทอเย็บทำกิจกรรมร่วมกับช่าง	5	5
รวม		33	33

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ไตรมาสที่ 4/2560

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ข้อ 4.1 มีระบบการจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM) ของงานสารสนเทศและมีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) เพื่อให้ธุรกิจจะไม่มีปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมและข้อ 4.4 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ อ.อ.ป. นั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นกิจกรรมควบคุมภายในระดับองค์กรนั้น สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทุกกิจกรรม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ไตรมาสที่ 4/2560

2.3 เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4/2560

ตามการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงาน (CSA) หน่วยงานรายงานผลการควบคุมภายใน ตามแบบติดตาม ปย.2 ในไตรมาส ที่ 3/2560 ดังนี้

หน่วยงาน	ด้านของงานที่ประเมิน	จำนวนกิจกรรมปรับปรุง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			ไตรมาสที่ 4
สำนักบริหารกลาง	- ด้านการพัสดุ - ด้านทรัพยากรมนุษย์ - การประชาสัมพันธ์เชิงรุก	6	6
สำนักตรวจสอบภายใน	- ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนัก	2	2
สำนักบัญชีและการเงิน	- ด้านบัญชีและการเงิน	2	2
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ	- ด้านปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนัก	3	3
สำนักกฎหมาย	- ด้านสารบรรณ - ด้านการพัสดุ - ด้านบัญชีและการเงิน - ด้านบริหารงานบุคคล - ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนัก - ผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในปี 2559 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ - ผลการตอบแบบสอบถามการควบคุมภายในปี 2559 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	7	6
สำนักวิจัยพัฒนาการ จัดการป่าไม้เศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน	- ด้านสารบรรณ - ด้านการพัสดุ - ด้านบัญชีและการเงิน - ด้านบริหารงานบุคคล - ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนัก - ผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในปี 2559 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ - ผลการตอบแบบสอบถามการควบคุมภายในปี 2559 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	11	9
สำนักธุรกิจการตลาด	- ไม่มี -	-	-
อ.อ.ป. ภาคเหนือบน	- การปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง - ด้านการทำไม้สักสวนป่า - การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า - ตั๋วเจาะไม้สัก	8	8
อ.อ.ป. ภาคเหนือล่าง	- ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนัก	29	29

หน่วยงาน	ด้านของงานที่ประเมิน	จำนวนกิจกรรมปรับปรุง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			ไตรมาสที่ 4
อ.อ.ป. ภาคกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - การผลิตไม้สักสวนป่า - การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า - ด้านสารบรรณ - ด้านบริหารงานบุคคล - ด้านอุตสาหกรรมไม้ 	16	16
อ.อ.ป. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-	<ul style="list-style-type: none"> - แผนการจัดการผลผลิตยางพารา - แผนการจัดการผลผลิตไม้โตเร็ว 	9	9
อ.อ.ป. ภาคใต้	<ul style="list-style-type: none"> - ด้านการผลิตไม้สวนป่า/ผลผลิตยางพารา 	4	4
สถาบันคชบาลแห่งชาติ	<ul style="list-style-type: none"> - ด้านสารบรรณ - ด้านการพัสดุ - ด้านบัญชีและการเงิน - ด้านบริหารงานบุคคล - ด้านการปฏิบัติงาน 	20	20
รวม		117	114

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4/2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4/2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 เรื่อง รายงานสรุปวิเคราะห์ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ประจำปี 2560

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ ขอส่งรายงานสรุปวิเคราะห์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ประจำปี 2560 โดยมีเรื่องร้องเรียน ดังนี้

ที่	การร้องเรียน	จำนวนเรื่องร้องเรียน		
		ยุติแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รวม
1	ด้านการเงิน ที่เกี่ยวกับการทุจริต ด้านการเงินหรือการจัดซื้อจัดจ้าง	-	1	1
2	ด้านการบริการ ที่เกี่ยวกับให้บริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับผู้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1	3	4
3	ด้านการบริหารบุคคล ที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาการคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน	-	1	1
4	ด้านการบริหารจัดการ ที่เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป ในหน่วยงาน	1	3	4
5	ด้านจริยธรรม ที่เกี่ยวกับการประพฤติหรือปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามหลักคุณธรรมจริยธรรม	1	7	8
6	ข้อเสนอแนะ ,ข้อคิดเห็นอื่นๆ	1	-	-
รวม		4	15	19

การนำแนวทางการแก้ไขข้อร้องเรียนไปดำเนินการ

ในปี 2560 มีการร้องเรียนเรื่อง การปรับขึ้นเงินเดือนตามมติ ครม. นั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ตรวจสอบแล้วว่า อ.อ.บ. ได้ดำเนินการปรับเงินเดือน/ค่าจ้าง ให้เฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิ โดยไม่สามารถปรับเงินเดือน/ค่าจ้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ ทั้งนี้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบที่ ครม. กำหนดทุกประการ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด กรณีนี้ ส.บ.ก. (ผ.ทม.) ได้จัดทำคำอธิบาย และรายละเอียดประกอบการขึ้นเงินเดือนแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบล่วงหน้า เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการปรับค่าจ้าง 0.5 ชั้น ตาม ครม. เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 แล้ว

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบการรายงานสรุปวิเคราะห์ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ประจำปี 2560

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ

4.1 การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ด้านการควบคุมภายใน

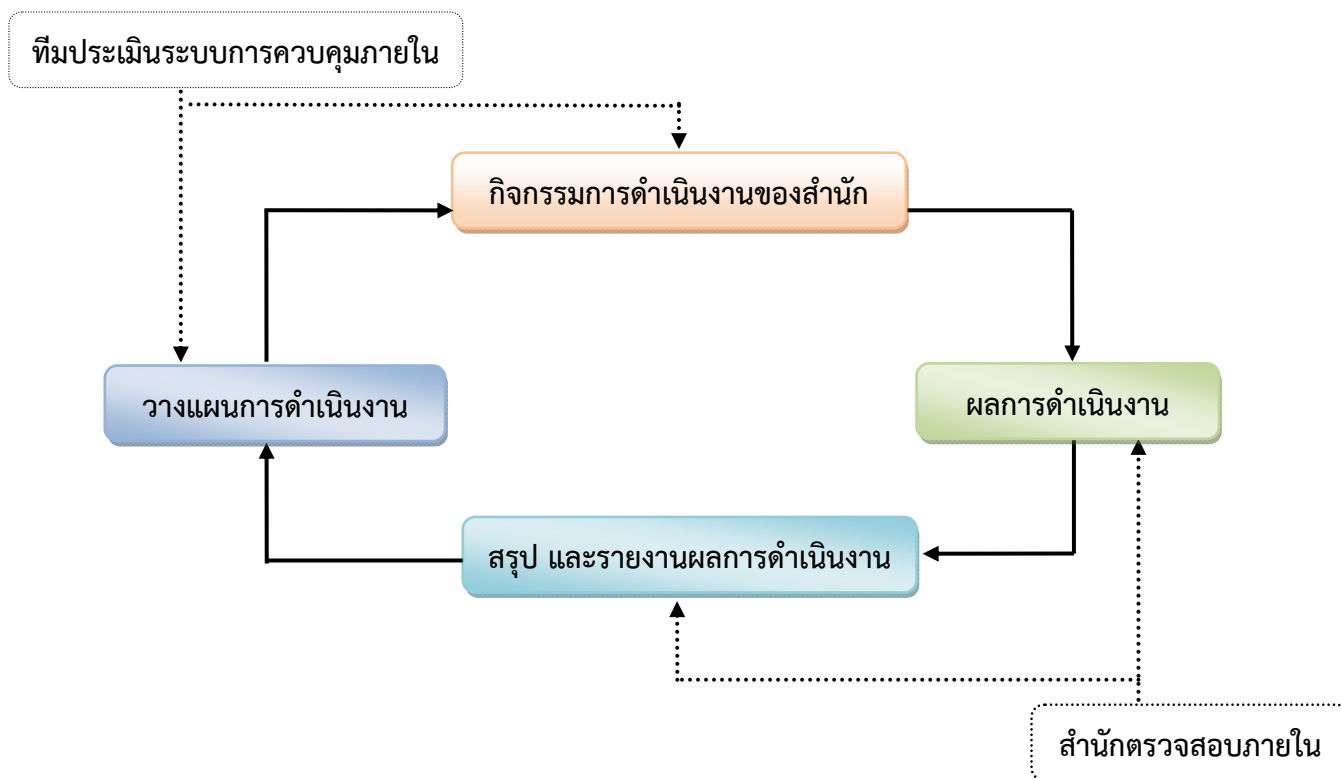
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 3 /2560 ระเบียบวาระที่ 2.7 เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ด้านการควบคุมภายใน กรรมการตรวจสอบ มีข้อคิดเห็นดังนี้

อ.อ.ป. มีการควบคุมภายในที่ดี แต่ขาดการติดตาม หรือผู้ควบคุมดูแลกระบวนการต่างๆ ของการควบคุมภายใน เพื่อให้การควบคุมภายในของ อ.อ.ป. มีประสิทธิภาพ อ.อ.ป. ควรจะมีคณะทำงานเพื่อติดตามผลของการควบคุมภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม อ.อ.ป. (301) ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ศึกษารายละเอียดการดำเนินงาน แล้วให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาต่อไป นั้น

เลขานุการฯ มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

1. ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตาม กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน
2. มอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติ



จึงเรียนที่ประชุม เพื่อโปรดพิจารณาการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ด้านการควบคุมภายใน

ข้อเสนอแนะ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนัก เพื่อติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานอยู่แล้ว และมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบผลการควบคุมภายในจึงเห็นว่า อ.อ.ป. มีทีมประเมินระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ต่อไป

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายวิรัตน์ เรืองไชยศรี)

หัวหน้าส่วนศูนย์บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายสุกิจ จันทร์ทอง)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์