

รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้

ข้อความเสี่ยง : ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564 ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

Risk Appetite: ดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 จำนวน 13 แผนได้ 100% **Risk Tolerance** : ดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 จำนวน 13 แผนได้ 90 - 99%

ลำดับที่	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	เสร็จช้ากว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	<p>แผนการดำเนินการตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564</p> <p>2.1 โครงการจัดขึ้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจไปแล้วเสร็จ</p> <p>ตามกำหนด</p> <p>2.8 โครงการพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด</p> <p>2.9 โครงการจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด</p> <p>2.10 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรไม่แล้วเสร็จตามกำหนด</p> <p>2.11 โครงการพัฒนาระบบด้านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>1. ขอข้อเสนอจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันมากขึ้น (โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย)</p> <p>2. ปรับลดปริมาณ และงานตามโครงการให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพลดลง (โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย)</p> <p>3. กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจหาข้อมูล และติดตามการร่างหลักเกณฑ์ผลตอบแทน และจัดรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ (โครงการพัฒนาสินทรัพย์)</p> <p>4. ผู้บริหารหน่วยงานที่รับผิดชอบ ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อผู้อำนวยการหรือบอร์ด ก่อนนำเสนอโครงการให้พิจารณา ล่วงหน้าพร้อมข้อเสนอแนะก่อนมีการเสนอเรื่องให้พิจารณา (โครงการพัฒนาสินทรัพย์)</p> <p>5. ให้หัวหน้าส่วนป/หัวหน้างานที่อยู่ในโครงการ ศึกษาวิธีการดำเนินงานหรือให้หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ชี้แจงรายละเอียดวิธีการดำเนินงานและข้อมูลที่ต้องการตามโครงการฯ (โครงการจัดขึ้นคุณภาพฯ , จ้างที่ปรึกษา , ปรับปรุงโครงสร้างฯ)</p> <p>6. ดำเนินการให้ความรู้วิธีการดำเนินงาน การสำรวจ การวิเคราะห์ การจัดทำฐานข้อมูลสวนป่า ให้กับคนงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานแทนพนักงาน หรือขอความร่วมมือให้พนักงานจากสวนป่าอื่นมาปฏิบัติงานตามโครงการเป็นครั้งคราวเพื่อให้งานสำเร็จตามแผนที่กำหนด (โครงการจัดขึ้นคุณภาพฯ)</p> <p>7. ให้ผู้บริหารดำเนินการอธิบาย ชี้แจงให้คณะกรรมการของ อ.อ.ป. แต่ละท่านทราบล่วงหน้า พร้อมขอข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางดำเนินงานก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. (โครงการจ้างที่ปรึกษา , ปรับปรุงโครงสร้างฯ)</p> <p>8. จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ และให้ที่ปรึกษาของโครงการฯ เป็นผู้นำเสนอและให้ข้อมูลรายละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการในการประชุม (โครงการจ้างที่ปรึกษา , ปรับปรุงโครงสร้างฯ)</p> <p>9. หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดเจ้าหน้าที่ ติดตามกำกับการทำงานให้เป็นไปตามแผนโดยเร่งรัดติดตามและให้รายงานผลทุกเดือน (โครงการจัดขึ้นคุณภาพฯ , จ้างที่ปรึกษา , ปรับปรุงโครงสร้างฯ)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>- ผลการดำเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร (ในไตรมาสที่รายงาน)</p> <p>การดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ที่มีความเสี่ยงที่คาดว่าจะไม่แล้วเสร็จตามกำหนดนั้น เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานดังนี้</p> <p>1. โครงการจัดขึ้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ ส.วส. ดำเนินการศึกษารวบรวมรายละเอียดสวนป่าพร้อมทั้งทบทวนจัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดขึ้นคุณภาพแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษาของโครงการซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>แนวทางในการแก้ไขปัญหา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานการจัดขึ้นคุณภาพฯ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. โครงการพัฒนาสินทรัพย์ฯ ส.สธ. ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. และดำเนินการทบทวนแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดินของ อ.อ.ป. แล้วโดย อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบการทบทวนแต่งตั้งคณะทำงานฯ ตามคำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 97/2559 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 และ ส.สธ. ได้จัดทำข้อมูลสินทรัพย์ พร้อมวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาแล้ว และดำเนินการกำหนดรูปแบบการพัฒนาพร้อมร่างกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข ผลประโยชน์ตอบแทนเสนอให้ผู้อำนวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว อีกทั้งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อคัดเลือกหาผู้ร่วมสนใจแล้ว ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>แนวทางการแก้ไขปัญหา ส.สธ. ดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. พร้อมทั้งดำเนินการตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. โครงการจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน ในการดำเนินงานตามโครงการจ้างที่ปรึกษาทางการเงินมีการจัดทำขอบเขตและรายละเอียดการปฏิบัติงานพร้อมทั้งได้ที่ปรึกษาลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ให้กับที่ปรึกษาไปดำเนินการ</p> <p>แนวทางดำเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนงานโครงการจ้างที่ปรึกษาทางการเงินให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป</p> <p>4. โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ส.ทม.ดำเนินการศึกษารายละเอียดวิธีที่ค้น การกักแผนยุทธศาสตร์ โครงสร้างและอัตราค่าจ้าง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ อ.อ.ป. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเมื่อสิ้นสุดไตรมาส ส.ทม. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร</p> <p>แนวทางในการดำเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนงานโครงการปรับปรุงโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดำเนินการตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จตามกำหนด</p> <p>5. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายฯ ส.วส.ได้ดำเนินการเสนอกรอบรายละเอียดและแนวทางในการดำเนินงานให้คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.อ.ป. พิจารณาแล้ว และดำเนินการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน(TOR)ของโครงการพร้อมทั้งดำเนินการขออนุมัติและดำเนินการตามขั้นตอน ในการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว</p> <p>แนวทางในการดำเนินงาน ส.วส. ดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายฯ และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จตามกำหนด</p> <p>สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดนั้น โครงการมีการดำเนินงานที่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>-โอกาสจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ</p> <p>โอกาสจะเกิดความเสี่ยงไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564 ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>อยู่ในระดับสูงมาก (L=5) เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 โอกาสจะเกิดความเสี่ยงไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ฯ อยู่ในระดับสูงมาก (L=5) เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จจำนวน 4 กิจกรรม แต่ยังคงไม่ถึงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่กำหนด</p>					

**รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้**

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564 ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

Risk Appetite: ดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 จำนวน 13 แผนได้ 100 % **Risk Tolerance:** ดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 จำนวน 13 แผนได้ 90 - 99 %

ลำดับที่	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	เสร็จช้ากว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหา																																				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)																																				
									<p>ผลกระทบในการดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ฯ อยู่ในระดับสูงมาก(I=5) เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ผลกระทบในการดำเนินงานอยู่ระดับสูงมาก (I=5) เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาของการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 โอกาสจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสียงงสามารถดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564 ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด อยู่ในระดับ สูงมาก (LxI : 5x5 = 25)</p> <p>- แนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และดำเนินการตามแผนงานโครงการเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564 ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> <div style="text-align: center;"> <p>แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="background-color: #008000;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffa500;"></td> <td style="background-color: #ff0000;"></td> <td style="background-color: #ff0000;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="background-color: #008000;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffa500;"></td> <td style="background-color: #ff0000;"></td> <td style="background-color: #ff0000;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="background-color: #008000;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffa500; text-align: center;">★</td> <td style="background-color: #ffa500;"></td> <td style="background-color: #ffa500;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="background-color: #008000;"></td> <td style="background-color: #008000;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="background-color: #008000;"></td> <td style="background-color: #008000;"></td> <td style="background-color: #008000;"></td> <td style="background-color: #008000;"></td> <td style="background-color: #008000;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">โอกาสที่จะเกิดความเสียง</p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>★ = เป้าหมาย</p> <p>□ = สถานะก่อนบริหาร</p> <p>● = สถานะปัจจุบัน</p> </div>	5						4						3			★			2						1							1	2	3	4	5
5																																													
4																																													
3			★																																										
2																																													
1																																													
	1	2	3	4	5																																								

รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้

ชื่อความเสี่ยง : ค่า EBITDA ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2559 ต่ำกว่าเป้าหมาย

Risk Appetite : ค่า EBITDA ได้ตามเป้าหมาย 122 ล้านบาท

Risk Tolerance : ค่า EBITDA ของ อ.อ.ป. ประจำปี เป็นเงิน 85 - 122 ล้านบาท

ลำดับที่	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	เสร็จช้ากว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	แผนการบริหารจัดการกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) 3.1 รายได้ของ อ.อ.ป. ต่ำกว่าเป้าหมาย	รายได้ผลผลิตยางพารา							รายได้ของ อ.อ.ป. องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้มีรายได้จากการดำเนินงานเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ดังนี้ 1.ผลผลิตไม้เนื้ออกโครงการมีเป้าหมายรายได้ 6.66 ล้านบาท มีรายได้จริง 12.95 ล้านบาท คิดเป็น 194.4 % เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 2. ไม้สักสวนป่ามีเป้าหมายรายได้ 243.72 ล้านบาท มีรายได้จริง 228.12 ล้านบาท คิดเป็น 93.6 % เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 3. ไม้ยูคาลิปตัสมีเป้าหมายรายได้ 69.49 ล้านบาท มีรายได้จริง 49.76 ล้านบาท คิดเป็น 71.6 % เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 4. ผลผลิตยางพาราเป้าหมายรายได้ 104.7 ล้านบาท มีรายได้จริง 60.29 ล้านบาท คิดเป็น 57.6 % เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 5. ไม้สวนป่าอื่น ๆ มีเป้าหมายรายได้ 53.06 ล้านบาท มีรายได้จริง 23.89 ล้านบาท คิดเป็น 45.0 % เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 6. อุตสาหกรรมไม้มีเป้าหมายรายได้ 121.68 ล้านบาท มีรายได้จริง 63.11 ล้านบาท คิดเป็น 51.9 % เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 7. การท่องเที่ยวมีเป้าหมายรายได้ 24.38 ล้านบาท มีรายได้จริง 17.58 ล้านบาท คิดเป็น 72.1 % เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 8. การซื้อขายไม้แปรรูปและรายได้อื่น ๆ มีเป้าหมายรายได้ 260.93 ล้านบาท มีรายได้จริง 314.24 ล้านบาท คิดเป็น 120.4 % เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 9. รายได้อื่น ๆ มีเป้าหมายรายได้ 32.44 ล้านบาท และมีรายได้จริง 7.41 ล้านบาท คิดเป็น 20.9 % เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ในไตรมาสที่ 2 /2559 อ.อ.ป. มีเป้าหมายรายได้ 920.06 ล้านบาท มีรายได้จริง 777.35 ล้านบาท คิดเป็น 84.5 % เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายของ อ.อ.ป. องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้มีค่าใช้จ่ายเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนสินค้าที่ขาย มีประมาณการค่าใช้จ่าย 600.78 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจริง 530.995 ล้านบาท คิดเป็น 88.38 % 2. ค่าใช้จ่ายจากการบริหารและการขาย มีประมาณการค่าใช้จ่าย 268.62 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจริง 209.27 ล้านบาท คิดเป็น 77.90 % 3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ มีประมาณการค่าใช้จ่าย 6.18 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจริง 5.46 ล้านบาท คิดเป็น 88.35 % 4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มีประมาณการค่าใช้จ่าย 1.26 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจริง 22.084 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการมาก ในไตรมาสที่ 2 /2559 อ.อ.ป. มีประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 876.84 ล้านบาท มีรายได้จริง 767.807 ล้านบาท คิดเป็น 87.57% เมื่อเทียบกับประมาณการ และมีค่า EBITDA เท่ากับ (40.55) ล้านบาท เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 อ.อ.ป. มีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงอยู่ที่ระดับสูงมาก (L= 5) เนื่องจากหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงซึ่งยังคงไม่แล้วเสร็จ โอกาสจะเกิดความเสี่ยงจึงไม่ลดลง ผลกระทบด้านกำไรจากการดำเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก (I=5) เนื่องจาก อ.อ.ป. มีรายได้จากการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายอยู่มาก ซึ่งมีสาเหตุจากรายได้เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 น้อยกว่าประมาณการ และการประเมินผลกระทบจะสามารถประเมินได้เมื่อครบทั้ง 4 ไตรมาส - แนวทางในการดำเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จพร้อมติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดโอกาสจะเกิดความเสี่ยงที่รายได้จากการดำเนินงาน (EBITDA) จะต่ำกว่าเป้าหมาย ต่อไป
		1. กำหนดผู้กรีด 1 คน รับผิดชอบ 2 เบอร์กรีด หรือตามศักยภาพที่สามารถทำได้ โดยไม่มีวันว่าง	ม.ค.-เม.ย. 59	ออป.ภาค ยกเว้น ออป.เหนือล่าง	✓				
		2. กำหนดแผนจำนวนวันกรีดทั้งปี หากวันใดฝนตกจะต้องหาวันกรีดชดเชย เพื่อให้จำนวนวันกรีดเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ม.ค.-เม.ย. 59	ออป.ภาค ยกเว้น ออป.เหนือล่าง	✓				
		3. เพิ่มผลผลิตยางพาราโดยการตรวจสอบแปลงปีที่กรีดถ่างแปลงโตมีแผนการตัดโค่นใน 1-2 ปีข้างหน้า ให้เพิ่มผลผลิตด้วยแก๊ส หรือการเปิดหน้ากรีดหลายหน้า	พ.ค.-ธ.ค. 59	ออป.ภาค ยกเว้น ออป.เหนือล่าง				✓	
		4. เก็บสถิติปริมาณผลผลิตยางพาราเปรียบเทียบกับเบอร์กรีดอื่นๆ หรือสวนป่าอื่น หรือมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรฯ หากพบผิดสังเกต ต้องกำกับติดตามการกรีดอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการลักขโมยผลผลิตยางพารา	พ.ค.-ธ.ค. 59	ออป.ภาค ยกเว้น ออป.เหนือล่าง				✓	
		5. มีหน่วยเฉพาะกิจสุ่มตรวจควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ทราบผลผลิตที่แท้จริงมาเปรียบเทียบกับผลผลิตในวันอื่นๆ ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันการลักขโมยผลผลิตยางพารา	พ.ค.-ธ.ค. 59	ออป.ภาค ยกเว้น ออป.เหนือล่าง				✓	
		6. มีการลงโทษผู้รับจ้างกรีดอย่างจริงจัง ในกรณีตรวจพบว่ามีกรีดลักขโมยผลผลิตยางพารา หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด	พ.ค.-ธ.ค. 59	ออป.ภาค ยกเว้น ออป.เหนือล่าง				✓	
		รายได้อุตสาหกรรมไม้							
		7. เลื่อยไม้แปรรูปให้ได้ขนาดความกว้าง ความหนา และความยาวตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ (เช่น ไม้หน้า 1" 2" 3" 4" 5" 6") และกำหนดราคาจำหน่ายตามเกรดคุณภาพของไม้แปรรูป ให้ราคาจำหน่ายที่แตกต่างกัน	ม.ค. - ธ.ค. 59	ส.อ.ก./ออป.เหนือ				✓	
		8. ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ของ อ.อ.ป. ผ่านเว็บไซต์/หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ มากขึ้น	ม.ค. - ธ.ค. 59	ส.อ.ก. ,ส.ว.ส.				✓	
		9. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ โดยฝากสินค้าให้พันธมิตรจำหน่าย โดยกำหนดส่วนแบ่งค่าการตลาดให้ และเพิ่มระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้	เม.ย. - ธ.ค. 59	ส.อ.ก. ,ส.ธ.ต.				✓	
		10. จ้างโรงเลื่อยเอกชนแปรรูปไม้และให้ช่วยจำหน่ายไม้แปรรูป เพื่อเพิ่มกำลังผลิตไม้แปรรูปและรายได้จากการจำหน่าย	ม.ค.-ธ.ค. 59	ส.อ.ก.				✓	

รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้

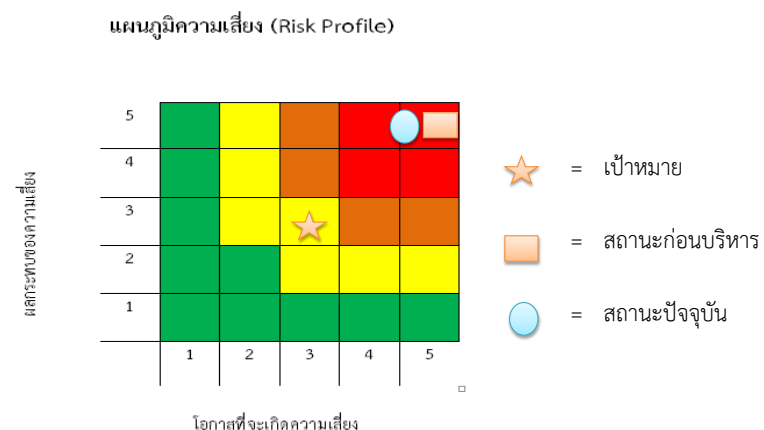
ชื่อความเสี่ยง : ค่า EBITDA ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2559 ต่ำกว่าเป้าหมาย

Risk Appetite : ค่า EBITDA ได้ตามเป้าหมาย 122 ล้านบาท

Risk Tolerance : ค่า EBITDA ของ อ.อ.ป. ประจำปี เป็นเงิน 85 - 122 ล้านบาท

ลำดับที่	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	เสร็จช้ากว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

3	แผนการบริหารจัดการกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA)	ค่าจ้างอื่นๆ						
	11. ให้นำหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาจ้างคนงานในหมวดค่าจ้างอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากค่าจ้างในหมวดค่าจ้างอื่นๆ ล่วงร้อยละ 10 ของปีที่ผ่านมา (ต้นทุนสินค้าที่ขาย) (ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย)	ม.ค. - ธ.ค. 59	ทุกหน่วยงาน				✓	
	3.2 ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของ							
	อ.อ.ป. ตามประมาณการที่ตั้งไว้	ค่าซ่อมแซม						
	3.2.1 ไม่สามารถลดต้นทุนสินค้าที่ขายตามประมาณการที่ตั้งไว้	12. บำรุงรักษาทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมออย่าปล่อยให้ทรัพย์สินชำรุดเสียหายมากแล้วจึงทำการซ่อมแซม (ต้นทุนสินค้าที่ขาย) (ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย)	ม.ค. - ธ.ค. 59	ทุกหน่วยงาน			✓	
	3.2.2 ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายการบริหารและการขายตามประมาณการที่ตั้งไว้	13. รถยนต์เก่า/เครื่องจักรเก่าที่มีค่าซ่อมแซมสูงให้ยกเลิกการใช้งานและส่งคืนเพื่อประมูลจำหน่าย และให้จ้างหรือเช่ารถยนต์ของเอกชนดำเนินการแทน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม (ต้นทุนสินค้าที่ขาย) (ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย)	ม.ค. - ธ.ค. 59	ทุกหน่วยงาน	✓			
		14. กำหนดนโยบายลดค่าซ่อมแซมจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5 (ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย)	ม.ค. - ธ.ค. 59	ทุกหน่วยงาน			✓	
		ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น						
		15. มีการวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้า เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางและจำนวนวันในการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล โดยให้ยึดหลักประหยัด (ต้นทุนสินค้าที่ขาย) (ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย)	ม.ค. - ธ.ค. 59	ทุกหน่วยงาน			✓	
		16. การเดินทางเข้าร่วมประชุม อบรมหรือสัมมนาให้นัดเดินทางร่วมกัน โดยใช้รถยนต์น้อยคันที่สุด หากเดินทางเพียงคนเดียวให้ใช้บริการสาธารณะ (ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย)	ม.ค. - ธ.ค. 59	ทุกหน่วยงาน			✓	
		17. ลดการเดินทางไปติดต่อประสานงานหรือประชุม โดยใช้เทคโนโลยีในการช่วยสื่อสารติดต่อประสานงานแทน เช่น การใช้ โทรศัพท์ vdo conference เป็นต้น (ต้นทุนสินค้าที่ขาย) (ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย)	ม.ค. - ธ.ค. 59	ทุกหน่วยงาน			✓	
		18. ตรวจสอบเช็คอัตราความเสี่ยงเปลี่ยนน้ำมันและกำกับควบคุมการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น ให้เป็นไปตามจริง (ต้นทุนสินค้าที่ขาย) (ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย)	ม.ค. - ธ.ค. 59	ทุกหน่วยงาน	✓			
		19. กำหนดนโยบายลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจากปีที่ผ่านมาลงร้อยละ 5 (ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย)	ม.ค. - ธ.ค. 59	ทุกหน่วยงาน			✓	
		ค่าปุ๋ยเคมี						
		20. กำหนดเป็นนโยบายการใส่ปุ๋ยเคมีไม่ยวบพาราที่ปิดกรีดแล้วให้ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 50 (ต้นทุนสินค้าที่ขาย)	ม.ค. - ธ.ค. 59	ทุกหน่วยงาน			✓	
		21. ควบคุมการใส่ปุ๋ยโดยกำกับคนงานอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการรั่วไหล หรือลักลอบ	ม.ค. - ธ.ค. 59	ทุกหน่วยงาน			✓	



รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้

บส.04 ไตรมาส 2/2559

ชื่อความเสี่ยง : ค่า EBITDA ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2559 ต่ำกว่าเป้าหมาย

Risk Appetite : ค่า EBITDA ได้ตามเป้าหมาย 122 ล้านบาท

Risk Tolerance : ค่า EBITDA ของ อ.อ.ป. ประจำปี เป็นเงิน 85 - 122 ล้านบาท

ลำดับที่ (1)	แผนบริหารความเสี่ยง (2)	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (3)	ระยะเวลา แล้วเสร็จ (4)	หน่วยงาน รับผิดชอบ (5)	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด (4)	เร็วกว่า กำหนด (5)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (6)	ยังไม่ดำเนินการ (7)	รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา (15)
		ใส่ปุ๋ยในท่อน (ต้นทุนสินค้าขาย)							
3	แผนการบริหารจัดการกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA)	ค่าที่ปัก							
		22. ขอความร่วมมือพนักงาน การเข้าพักเมื่อไปราชการ หากพักรมได้ให้เข้าพักห้องละ 2 คน (ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย)	ม.ค. - ธ.ค. 59	ทุกหน่วยงาน			✓		
	3.2 ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของ อ.อ.ป. ตามประมาณการที่ตั้งไว้	23. ขอความร่วมมือเข้าพักในโรงแรมราคาถูกของจังหวัดโดยไม่จำเป็นต้องเบิกจ่ายเต็มสิทธิของพนักงาน (ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย)	ม.ค. - ธ.ค. 59	ทุกหน่วยงาน			✓		
	3.2.1 ไม่สามารถลดต้นทุนสินค้าที่ขายตามประมาณการที่ตั้งไว้	24. กำหนดนโยบายลดค่าเช่าที่พักจากปีที่ผ่านมาลงร้อยละ 10 (ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย)	ม.ค. - ธ.ค. 59	ทุกหน่วยงาน			✓		
	3.2.2 ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายการบริหารและการขายตามประมาณการที่ตั้งไว้	ค่าเบี่ยง							
		25. วางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนการเดินทางในการติดต่อประสานงาน โดยให้ใช้จำนวนวันในการเดินทางให้น้อยที่สุด (ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย)	ม.ค. - ธ.ค. 59	ทุกหน่วยงาน			✓		
		26. ลดการเบิกจ่ายเบี่ยง โดยลดการเดินทางไปติดต่อประสานงาน หรือประชุม โดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารแทน เช่น โทรศัพท์ vdo conference เป็นต้น (ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย)	ม.ค. - ธ.ค. 59	ทุกหน่วยงาน			✓		
		ค่าเบี่ยง							
		27. กำหนดนโยบายลดค่าเบี่ยงจากปีที่ผ่านมาลงร้อยละ 10 (ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย)	ม.ค. - ธ.ค. 59	ทุกหน่วยงาน					
		ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์							
		28. มีการประชุมหรือแต่ละหน่วยงาน การรายงานใดที่ต้องรายงานเป็นประจำแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่มีความจำเป็นให้ลดการรายงาน หากประสงค์จะใช้ข้อมูลให้ขอเป็นครั้งคราว (ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย)	ม.ค. - ธ.ค. 59	ทุกหน่วยงาน			✓		
		29. กำหนดนโยบายลดค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์จากปีที่ผ่านมาลงร้อยละ 5 (ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย)	ม.ค. - ธ.ค. 59	ทุกหน่วยงาน			✓		
		30. ตรวจสอบการจัดทำบันทึก, รายงานต่างๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะพิมพ์ และให้ใช้กระดาษ 2 หน้าได้ (ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย)	ม.ค. - ธ.ค. 59	ทุกหน่วยงาน			✓		

รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้

ชื่อความเสี่ยง : แก้ไขข้อบังคับ ของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

Risk Appetite : ร่างแก้ไขข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วย การพัสดุ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ และประกาศใช้ Risk Tolerance : ร่างแก้ไขข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วย การพัสดุ สนองคณะกรรมการของ อ.อ.ป. พิจารณาในเดือน มิ.ย. - ก.ย. 2559

ลำดับที่ (1)	แผนบริหารความเสี่ยง (2)	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (3)	ระยะเวลา แล้วเสร็จ (4)	หน่วยงาน รับผิดชอบ (5)	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด (6)	เสร็จช้ากว่า กำหนด (7)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ (8)	รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา (9)
4	แก้ไขข้อบังคับ ของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ	<p>1. กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการ ติดตามขับเคลื่อนการแก้ไขข้อบังคับ ของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้</p> <p>2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลเอกสาร ระเบียบ/ข้อบังคับ ว่าด้วยการพัสดุ จากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ให้คณะกรรมการในการประชุมฯ ทุกครั้ง</p> <p>3. ผู้บริหารหน่วยงานที่รับผิดชอบ ชี้แจงรายละเอียด ข้อบังคับของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ ต่อบอร์ด ก่อนนำเสนอระเบียบข้อบังคับฯ ให้พิจารณาล่วงหน้า พร้อมขอข้อเสนอแนะก่อนมีการเสนอเรื่องให้พิจารณา</p> <p>4. เร่งรัด ติดตาม ติดตามประสานงาน สรุปผลการดำเนินงาน และแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ให้ผู้บังคับบัญชาและ อ.อ.ป. ทราบเป็นรายเดือน</p>	<p>ม.ค. - พ.ค. 59</p> <p>ม.ค. - มิ.ย. 59</p> <p>มิ.ย. - ธ.ค. 59</p> <p>ม.ค. - ธ.ค. 59</p>	<p>ส.อ.</p> <p>ส.อ.</p> <p>ส.อ.</p> <p>ส.อ.</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>			<p>- ผลการดำเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร</p> <p>เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2/2559หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จตามกำหนด 2 กิจกรรม</p> <p>โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการ ติดตามขับเคลื่อนการแก้ไขข้อบังคับฯ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ และได้จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร ระเบียบ/ข้อบังคับ ว่าด้วยการพัสดุ จากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ให้คณะกรรมการในการประชุมฯ ทุกครั้งแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 โดยได้มีการตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 โดยมีอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธาน ซึ่ง อ.อ.ป. ลงนามเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 พร้อมทั้งดำเนินการจัดประชุมร่าง ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการพัสดุ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ต่อไป</p> <p>- โอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ (ใหม่)</p> <p>โอกาสจะเกิดความเสี่ยงจากการแก้ไขระเบียบข้อบังคับของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุไม่แล้วเสร็จตามกำหนด ยังคงอยู่ที่ระดับสูง (L=4)</p> <p>เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการดำเนินการกิจกรรมตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จตามกำหนด 2 กิจกรรม</p> <p>ผลกระทบของความเสี่ยงจากการแก้ไขระเบียบข้อบังคับของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุไม่แล้วเสร็จตามกำหนด ยังคงอยู่ที่ระดับน้อย (L=2) และมี</p> <p>เนื่องจาก คณะกรรมการบริหาร อ.อ.ป. ได้พิจารณาแล้วในเดือนเมษายน 2559 และอยู่ระหว่างพิจารณาใหม่ในช่วงไตรมาส 3 ดังนั้น โอกาสจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากการดำเนินงานแก้ไขระเบียบข้อบังคับของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุไม่แล้วเสร็จตามกำหนด อยู่ที่ระดับ ปานกลาง (LxI : 4x2 =8)</p> <p>-แนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>ดำเนินการตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จตามกำหนด พร้อมติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)</p> <p>ผลกระทบน้อย</p> <p>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>☆ = เป้าหมาย</p> <p>□ = สถานะก่อนบริหาร</p> <p>● = สถานะปัจจุบัน</p>