

รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

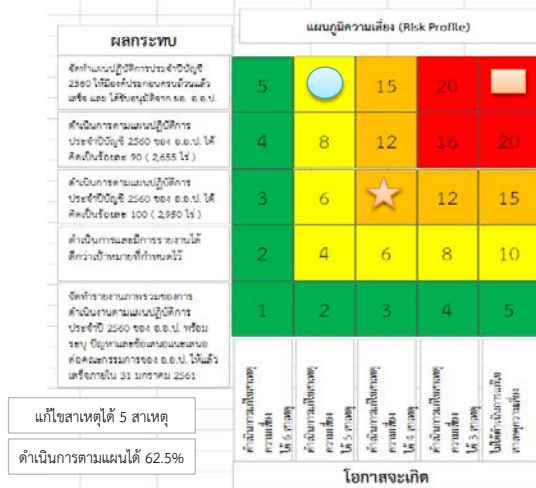
บส.04 ไตรมาส 3/2560

ชื่อความเสี่ยง : การจัดการส่งเสริมปลูกเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Risk Appetite : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2560 ของ อ.อ.ป. ได้ 100% (2,950 ไร่)

Risk Tolerant : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2560 ของ อ.อ.ป. ได้ 90% (2,655 ไร่)

ลำดับที่	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามที่กำหนด	เสร็จช้ากว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	การจัดการส่งเสริมปลูกเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	1. สวนป่าประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการให้เกษตรกรโดยรอบสวนป่าเข้าใจในโครงการและประโยชน์ของโครงการโดยรัฐสนับสนุนค่าปลูกและบำรุงรักษาป่าเศรษฐกิจระหว่าง 1 - 3 ปี	ม.ค.-เม.ย.60	อ.อ.ป. ภาค	✓				- ผลการดำเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร (ในไตรมาสที่รายงาน) เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามการบำรุงรักษาหลังการปลูก - โอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ โอกาสเกิดความเสี่ยงการจัดการส่งเสริมปลูกเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน อยู่ในระดับต่ำ (L = 2) ผลกระทบการจัดการส่งเสริมปลูกเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน อยู่ในระดับสูง (I = 5) เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ติดตามการบำรุงรักษาหลังการปลูก ดังนั้น โอกาสเกิดและผลกระทบ อยู่ในระดับสูง (LxI : 2x5 = 10) - ปัญหาและอุปสรรค *การกำหนดหลักเกณฑ์ไม่ชัดเจน - แนวทางแก้ไขปัญหา * อ.อ.ป. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ อ.อ.ป. พ.ศ. 2560 แล้ว
		2. กำหนดเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น และชี้แจง ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มขึ้น	ม.ค.-เม.ย. 60	อ.อ.ป. ภาค	✓				
		3. ปรับปรุงรูปแบบการรายงานให้ครอบคลุม การดำเนินงานของเกษตรกร	ม.ค.-ก.ย. 60	อ.อ.ป. ภาค			✓		
		4. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ ทุกไตรมาส ต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน	เม.ย., ก.ค., ต.ค. 60 ม.ค.61	ทุกหน่วยงาน	✓				



★ = เป้าหมาย
 □ = สถานะก่อนบริหาร
 ● = สถานะปัจจุบัน

แก้ไขสาเหตุได้ 5 สาเหตุ
 ดำเนินการตามแผนได้ 62.5%

โอกาสจะเกิด

รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้

บส.04 ไตรมาส 3/2560

Risk Appetite มีผลรวมสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 432 ล้านบาท Risk Tolerance มีผลรวมสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 417 ล้านบาท

ลำดับที่	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	เสร็จก่อนกำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหา												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)													
4	แผนงานที่ 4 แผนการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ประจำปี 2560	1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ/ติดตามการดำเนินงานในภาพรวม กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ/ติดตามผลการดำเนินงานพิจารณาผลการดำเนินงาน	ม.ค. - ธ.ค. 60	ส.นผ. ส.ปง.	✓				<p>- ผลการดำเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร</p> <p>องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดและการลงทุนของ อ.อ.ป. (คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 73/2560 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดและการลงทุนของ อ.อ.ป.)</p> <p>คณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 73/2560 มีการประชุมหรือ ครั้งที่ 1/2560 ในพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 301 อ.อ.ป. ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเร่งรัดรายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารสภาพคล่องเงินสด พร้อมทั้งให้หน่วยงานหน่วยผลิตทวนงบประมาณการเงินรับ-เงินสดจ่าย และนำเสนอในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือน มิถุนายน และทุกหน่วยงานทำความเข้าใจกับพนักงานในการเร่งรัดรายได้ ตลอดจนมาตรการลดค่าใช้จ่ายของ อ.อ.ป. ให้ชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>- ในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน อ.อ.ป. มีการเร่งรัดติดตามสินค้าคงเหลือเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สินค้าคงเหลือลดลง กระแสเงินสดจะมีค่าเพิ่มขึ้น</p> <p>- อ.อ.ป. ดำเนินการขายไม้ยูคาลิปตัสล่วงหน้า ของ อ.อ.ป. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีรายได้ ทั้งโครงการ 99.79 ล้านบาท รายได้ในปีที่ 1 = 4.54 ล้านบาท และ 9.30 ล้านบาท ตามลำดับ (รวม 13.84 ล้านบาท) จากเป้าหมาย 30 ล้านบาท</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>เป้าหมายปี</th> <th>ไตรมาสที่ 1</th> <th>ไตรมาสที่ 2</th> <th>ไตรมาสที่ 3</th> <th>ไตรมาสที่ 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน</td> <td>432</td> <td>14.22</td> <td>45.72</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>* หน่วย : ล้านบาท *</p> <p>- โอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ</p> <p>เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 โอกาสเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง (L = 4) เนื่องจากสามารถแก้ไขสาเหตุได้ 4 สาเหตุจากทั้งหมด 10 สาเหตุ ผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก (I = 5) เนื่องจากกระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงานตามค่าจะยังน้อยกว่า 402 ล้านบาท (ค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 5) ดังนั้นรายการความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการดำเนินงานประจำปี 2560 อยู่ในระดับสูงมาก (LxI : 4x5 = 20)</p> <p>- ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>อ.อ.ป. มีการผลิตสินค้าเพิ่ม มีการชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า และหนี้สินต่างๆ เพิ่มขึ้นทำให้เงินสดเหลือมีปริมาณน้อย การจำหน่าย/สร้างรายได้บางชนิดสินค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และการชะลอการลงทุน</p> <p>- แนวทางแก้ไขปัญห</p> <ol style="list-style-type: none"> แจ้งหน่วยงานเร่งรัดรายได้ทุกกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุมและประหยัดค่าใช้จ่าย ตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายของ อ.อ.ป. เพิ่มช่องทางจำหน่ายเพื่อระบายสินค้าที่ผลิต มีนโยบายส่งเสริมการขาย 	รายการ	เป้าหมายปี	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน	432	14.22	45.72	-	-
รายการ	เป้าหมายปี	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4																
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน	432	14.22	45.72	-	-																
กำไรจากการดำเนินงาน EBITDA																					
รายได้จากผลผลิตยางพารา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย																					
1. เพิ่มปริมาณการผลิตยางพารา ให้เป็นไปตามแผน	ม.ค.-ธ.ค.60	อ.อ.ป. ภาค ยกเว้น อ.อ.ป.เหนือล่าง	✓																		
รายได้จากผลผลิตอุตสาหกรรมไม้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย																					
2. เร่งรัดหน่วยงานจัดส่งไม้ซุงเพื่อการแปรรูปไม้ให้ได้ตามแผน	ม.ค.-ธ.ค.60	อ.อ.ป.ภาค	✓																		
3. เร่งรัดการผลิตไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามแผน	ม.ค.-ธ.ค.60	ส.อก., อ.อ.ป. ภาค	✓																		
4. ทำการตลาดเชิงรุก เพื่อให้มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น	ม.ค.-ธ.ค.60	ส.อก., ส.ธต., ส.วส., ส.กส.					✓														
รายได้จากผลผลิตไม้ไผ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย																					
5. ประชาสัมพันธ์กับราชการในพื้นที่ที่ไม่ได้เร็วเพื่อให้ราษฎรทราบถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้	ม.ค.-ธ.ค.60	อ.อ.ป. ตะวันออก																			
6. กำหนดแนวทางจำหน่ายไม้ไผ่เร็วเพื่อให้มีรายได้ที่สูงขึ้น	ม.ค.-ธ.ค.60	หัวหน้าหน่วยงาน																			
7. เร่งรัดการผลิตไม้ไผ่เร็วให้เป็นไปตามแผน	ม.ค.-ธ.ค.60	หัวหน้าหน่วยงาน																			
8. เตรียมพื้นที่สำรองการทำไม้ไผ่เร็วออกจากสวนป่าเพื่อเขตพื้นที่ที่ไม่สามารถทำไม้ไผ่ได้	มี.ค.-ธ.ค.60	อ.อ.ป.ตะวันออก เฉียงเหนือ อ.อ.ป. กลาง																			
ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายการบริหารและการขายให้เป็นไปตามประมาณการ																					
9. กำหนดมาตรการแนวทางการลดค่าใช้จ่ายและเผยแพร่สื่อสาร มาตรการลดค่าใช้จ่ายให้พนักงานทราบ ทางเว็บไซต์ และแจ้งเวียนบันทึกอย่างทั่วถึง	ม.ค.-ธ.ค.60	ส.วส., ส.ปง. ทุกหน่วยงาน					✓														

รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

Risk Appetite มีผลรวมสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 432 ล้านบาท

Risk Tolerance มีผลรวมสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 417 ล้านบาท

ลำดับที่	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	เสร็จเร็วกว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหา																																						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)																																						
		10. รณรงค์กระตุ้น การลดค่าใช้จ่ายการบริหารและการขายให้พนักงานทราบและตระหนักถึงความสำคัญขอมาตรการที่นำมาใช้	ม.ค. - ธ.ค. 60	ทุกหน่วยงาน			✓		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ผลกระทบ</th> <th colspan="5">แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานน้อยกว่า 402 ล้านบาท</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 403 - 417 ล้านบาท</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 418 - 432 ล้านบาท</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>★</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 433 - 539 ล้านบาท</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 539 - 646 ล้านบาท</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p> = เป้าหมาย = สถานะก่อนบริหาร = สถานะปัจจุบัน </p> <table border="1"> <tr> <td>กระแสเงินสด = 45.72 ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>แก้ไขสาเหตุได้ 4 สาเหตุ</td> </tr> </table> <p>โอกาสจะเกิด</p>	ผลกระทบ	แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)					มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานน้อยกว่า 402 ล้านบาท	5	10	15			มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 403 - 417 ล้านบาท	4	8	12	16	20	มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 418 - 432 ล้านบาท	3	6	★	12	15	มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 433 - 539 ล้านบาท	2	4	6	8	10	มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 539 - 646 ล้านบาท	1	2	3	4	5	กระแสเงินสด = 45.72 ล้านบาท	แก้ไขสาเหตุได้ 4 สาเหตุ
ผลกระทบ	แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)																																														
มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานน้อยกว่า 402 ล้านบาท	5	10	15																																												
มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 403 - 417 ล้านบาท	4	8	12	16	20																																										
มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 418 - 432 ล้านบาท	3	6	★	12	15																																										
มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 433 - 539 ล้านบาท	2	4	6	8	10																																										
มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 539 - 646 ล้านบาท	1	2	3	4	5																																										
กระแสเงินสด = 45.72 ล้านบาท																																															
แก้ไขสาเหตุได้ 4 สาเหตุ																																															

รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้

ชื่อความเสี่ยง: แผนการลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560

Risk Appetite : เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 86 - 90 %

Risk Tolerance : เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 80 - 85 %

ลำดับที่	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	เสร็จช้ากว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหา																																																							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)																																																							
5	แผนงานที่ 5 แผนการลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560	1. ตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ด้านการลงทุน กำหนดให้คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานพิจารณาผลการดำเนินงาน ทุกไตรมาส 2. หน่วยงานกำกับดูแล การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดอย่างใกล้ชิด 3. เร่งรัดติดตามโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. กำหนดพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นเจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	ม.ค. - พ.ค. 60	ส.นพ. ส.บง.	✓				- ผลการดำเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร (ในไตรมาสที่รายงาน) องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดและการลงทุนของ อ.อ.ป. (คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 73/2560 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดและการลงทุนของ อ.อ.ป.) ในการประชุมหรือครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติ งดการลงทุนที่สามารถชะลอได้เนื่องจากประมาณการเงินสดรับประจำเดือนมิถุนายน 2560 ยังมีไม่เพียงพอต่อการลงทุนจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน เมื่อมีรายได้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นแล้วจะได้เร่งรัดดำเนินการตามแผนงบประมาณลงทุนโดยเร็ว ในด้านการลงทุนในแผนแม่บทเทคโนโลยีหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ อ.อ.ป. พิจารณาการลงทุน และในที่ประชุมงานหน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการบริหารงบลงทุน เป็นประจำทุกเดือน																																																							
<p>การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2560 ของ อ.อ.ป. (มกราคม - กันยายน 60) หน่วย: ล้านบาท</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>งบอนุมัติเบิกจ่าย</th> <th>เบิกจ่ายจริง</th> <th>คงเหลือ</th> <th>% การเบิกจ่าย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.งบลงทุนของอนุมัติรายปี(จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)</td> <td>41.13</td> <td>1.06</td> <td>40.07</td> <td>2.57</td> </tr> <tr> <td>2.งบลงทุนที่เป็นแผนระยะยาว</td> <td>380.38</td> <td>190.03</td> <td>190.35</td> <td>49.96</td> </tr> <tr> <td>2.1 แผนแม่บทเทคโนโลยี</td> <td>10.00</td> <td>-</td> <td>10.00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า</td> <td>370.38</td> <td>191.09</td> <td>230.42</td> <td>51.31</td> </tr> <tr> <td>รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2560</td> <td>421.50</td> <td>191.09</td> <td>230.42</td> <td>45.33</td> </tr> <tr> <td colspan="5">การเบิกจ่ายงบรัฐ ไตรมาส 3 (ตุลาคม 59 - กันยายน 60) หน่วย: ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>งบอุดหนุน</td> <td>171.11</td> <td>154.52</td> <td>16.59</td> <td>90.30</td> </tr> <tr> <td>งบลงทุน</td> <td>145.91</td> <td>108.91</td> <td>37</td> <td>74.64</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>317.02</td> <td>263.43</td> <td>53.59</td> <td>83.10</td> </tr> <tr> <td>รวมทั้งหมด</td> <td>738.52</td> <td>454.52</td> <td>284.01</td> <td>61.54</td> </tr> </tbody> </table>										รายการ	งบอนุมัติเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย	1.งบลงทุนของอนุมัติรายปี(จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)	41.13	1.06	40.07	2.57	2.งบลงทุนที่เป็นแผนระยะยาว	380.38	190.03	190.35	49.96	2.1 แผนแม่บทเทคโนโลยี	10.00	-	10.00	-	2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	370.38	191.09	230.42	51.31	รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2560	421.50	191.09	230.42	45.33	การเบิกจ่ายงบรัฐ ไตรมาส 3 (ตุลาคม 59 - กันยายน 60) หน่วย: ล้านบาท					งบอุดหนุน	171.11	154.52	16.59	90.30	งบลงทุน	145.91	108.91	37	74.64	รวม	317.02	263.43	53.59	83.10	รวมทั้งหมด	738.52	454.52	284.01	61.54
รายการ	งบอนุมัติเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย																																																												
1.งบลงทุนของอนุมัติรายปี(จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)	41.13	1.06	40.07	2.57																																																												
2.งบลงทุนที่เป็นแผนระยะยาว	380.38	190.03	190.35	49.96																																																												
2.1 แผนแม่บทเทคโนโลยี	10.00	-	10.00	-																																																												
2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	370.38	191.09	230.42	51.31																																																												
รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2560	421.50	191.09	230.42	45.33																																																												
การเบิกจ่ายงบรัฐ ไตรมาส 3 (ตุลาคม 59 - กันยายน 60) หน่วย: ล้านบาท																																																																
งบอุดหนุน	171.11	154.52	16.59	90.30																																																												
งบลงทุน	145.91	108.91	37	74.64																																																												
รวม	317.02	263.43	53.59	83.10																																																												
รวมทั้งหมด	738.52	454.52	284.01	61.54																																																												
<p>แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ผลกระทบ</th> <th>5</th> <th>10</th> <th>15</th> <th>20</th> <th>25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เบิกจ่ายงบลงทุนน้อยกว่า 80 %</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 80 - 85 %</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 86 - 90 %</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>★</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 91 - 95 %</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 96 - 100 %</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p> ★ = เป้าหมาย = สถานะก่อนบริหาร </p> <p>เบิกจ่ายงบลงทุนได้ = 49.69 % ใกล้เคียงสาเหตุได้ 0 สาเหตุ</p> <p>โอกาสจะเกิด</p>										ผลกระทบ	5	10	15	20	25	เบิกจ่ายงบลงทุนน้อยกว่า 80 %	5	10	15	20	25	เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 80 - 85 %	4	8	12	16	20	เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 86 - 90 %	3	6	★	12	15	เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 91 - 95 %	2	4	6	8	10	เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 96 - 100 %	1	2	3	4	5																			
ผลกระทบ	5	10	15	20	25																																																											
เบิกจ่ายงบลงทุนน้อยกว่า 80 %	5	10	15	20	25																																																											
เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 80 - 85 %	4	8	12	16	20																																																											
เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 86 - 90 %	3	6	★	12	15																																																											
เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 91 - 95 %	2	4	6	8	10																																																											
เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 96 - 100 %	1	2	3	4	5																																																											
<p>- โอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ (ใหม่)</p> <p>โอกาสเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก (L = 5) เนื่องจากดำเนินการตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงได้แล้วเสร็จ 1 กิจกรรมแต่ยังไม่สามารถจัดการสาเหตุของความเสี่ยงได้</p> <p>ผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก (I = 5) เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดไตรมาส 3 อ.อ.ป. สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ 61.54 % ดังนั้น รายการความเสี่ยงการลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560 อยู่ในระดับสูงมาก (LxI : 5x5 = 25)</p> <p>- ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>มีกระแสเงินสดน้อย ทำให้ต้องพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการลงทุนให้เหมาะสม</p> <p>- แนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>เร่งรัดดำเนินการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสด</p> <p>ชี้แจงแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบลงทุนให้หน่วยงานทราบ และให้หน่วยงานปฏิบัติตามแนวทาง</p>																																																																

รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้

บ.ศ.04 ไตรมาส 2/2560

ชื่อความเสี่ยง: การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Risk Appetite: ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ 25 % ของเป้าหมาย

Risk Tolerance: ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ 10 % ของเป้าหมาย

ลำดับที่	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	เสร็จช้ากว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหา																																											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)																																											
6	แผนงานที่ 6 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	<p>1. ให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างของทุกหน่วยงาน ศึกษา พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจในรายละเอียดของ พ.ร.บ.</p> <p>2. หน่วยงานกำกับดูแล การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดอย่างใกล้ชิด</p> <p>3. กำหนดพนักงานด้านการพัสดุของ สอ. เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานและแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานและประสานงานกับกรมบัญชีกลาง</p> <p>4. จัดอบรมระเบียบพัสดุให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ม.ค.-พ.ค.60</p> <p>ก.ค. ธ.ค.60</p> <p>พ.ค.-60</p> <p>เม.ย.-ส.ค. 60</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ส.อ.</p> <p>ส.อ. ส.ทม.</p>	<p></p> <p></p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>- ผลการดำเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร</p> <p>สำนักบริหารกลาง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุของ อ.อ.ป. ศึกษาและเข้าร่วมอบรม ร่าง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 15 ก.พ. 2560</p> <p>อ.อ.ป. โดย สำนักอำนวยการ จัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับพนักงาน อ.อ.ป. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง บรรยายให้ความรู้</p> <p>จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้ประสานงานแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และประสานงานกับกรมบัญชีกลาง และผู้บริหารของหน่วยงานกำกับดูแล การจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานอย่างใกล้ชิด</p> <p>- โอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ</p> <p>เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 โอกาสเกิดความเสี่ยงในระดับปานกลาง (L = 3) เนื่องจากมีบางหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการสาเหตุ ความเสี่ยง และสามารถดำเนินการจัดการสาเหตุความเสี่ยงได้ 2 สาเหตุ</p> <p>และผลกระทบอยู่ในระดับสูง (I = 5) เนื่องจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. ใหม่ จะใช้ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ขณะนี้ยังไม่มีการจัดจ้างตาม พ.ร.บ. ใหม่</p> <p>ดังนั้นรายการความเสี่ยง การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อยู่ในระดับสูง (LxI : 3x5 = 15)</p> <p>- ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ พนักงานยังไม่ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ใหม่ ยังไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน</p> <p>- แนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>พนักงานรับผิดชอบศึกษา พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ (ฉบับใหม่) หากไม่เข้าใจสามารถสอบถามไปยังสำนักอำนวยการได้</p>																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ผลกระทบ</th> <th colspan="5">แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ)</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ 10 % ของเป้าหมาย</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ 25 % ของเป้าหมาย</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ 50 % ของเป้าหมาย</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาลในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ตามเป้าหมาย</td> <td>★</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td> <p>เบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 ได้ = %</p> <p>แก้ไขสาเหตุได้ 2 สาเหตุ</p> </td> <td> <p>จัดตั้งคณะทำงานชุดที่ 1</p> <p>จัดตั้งคณะทำงานชุดที่ 2</p> <p>จัดตั้งคณะทำงานชุดที่ 3</p> <p>จัดตั้งคณะทำงานชุดที่ 4</p> <p>จัดตั้งคณะทำงานชุดที่ 5</p> <p>ไม่ได้ตั้งคณะทำงานชุดที่ 6</p> </td> <td colspan="5"> <p>โอกาสจะเกิด</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>★ = เป้าหมาย</p> <p>□ = สถานะก่อนบริหาร</p> <p>● = สถานะปัจจุบัน</p>										ผลกระทบ	แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)					ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ)	5	10	20	20	15	ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ 10 % ของเป้าหมาย	4	8	12	16	20	ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ 25 % ของเป้าหมาย	3	6	9	12	15	ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ 50 % ของเป้าหมาย	2	4	6	8	10	ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาลในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ตามเป้าหมาย	★	2	3	4	5	<p>เบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 ได้ = %</p> <p>แก้ไขสาเหตุได้ 2 สาเหตุ</p>	<p>จัดตั้งคณะทำงานชุดที่ 1</p> <p>จัดตั้งคณะทำงานชุดที่ 2</p> <p>จัดตั้งคณะทำงานชุดที่ 3</p> <p>จัดตั้งคณะทำงานชุดที่ 4</p> <p>จัดตั้งคณะทำงานชุดที่ 5</p> <p>ไม่ได้ตั้งคณะทำงานชุดที่ 6</p>	<p>โอกาสจะเกิด</p>				
ผลกระทบ	แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)																																																			
ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ)	5	10	20	20	15																																															
ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ 10 % ของเป้าหมาย	4	8	12	16	20																																															
ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ 25 % ของเป้าหมาย	3	6	9	12	15																																															
ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ 50 % ของเป้าหมาย	2	4	6	8	10																																															
ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาลในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ได้ตามเป้าหมาย	★	2	3	4	5																																															
<p>เบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ในไตรมาสที่ 1 ได้ = %</p> <p>แก้ไขสาเหตุได้ 2 สาเหตุ</p>	<p>จัดตั้งคณะทำงานชุดที่ 1</p> <p>จัดตั้งคณะทำงานชุดที่ 2</p> <p>จัดตั้งคณะทำงานชุดที่ 3</p> <p>จัดตั้งคณะทำงานชุดที่ 4</p> <p>จัดตั้งคณะทำงานชุดที่ 5</p> <p>ไม่ได้ตั้งคณะทำงานชุดที่ 6</p>	<p>โอกาสจะเกิด</p>																																																		