#  การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.อ.ป.

**ครั้งที่ 3/2557**

**วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557
ณ ห้องประชุม อ.อ.ป. (301) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก**

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม**

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

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

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

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน**

**เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 2/2557**

เลขานุการฯ จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ให้คณะกรรมการฯ ตรวจแก้ไขและรับรองตามบันทึกสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
ที่ทส 1406/195 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557 มีหน่วยงานตอบกลับและรับรองโดยไม่มีข้อแก้ไขจำนวน 6 หน่วยงาน อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มีการตอบกลับแต่ถือว่าได้ให้การรับรองตามแจ้งไว้ใบตอบรับแนบท้ายบันทึก ส.นผ.ข้างต้น

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและรับรอง

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

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

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

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา**

 **3.1 เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปี 2557**

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปี 2557 จำนวน 6 แผน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีมติ เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป. ประจำปี 2557 จำนวน 5 แผน โดยให้นำข้อคิดเห็นไปดำเนินการ และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ต่อไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อคิดเห็น ดังนี้

1. ให้ อ.อ.ป. เร่งดำเนินการความเสี่ยงอย่างจริงจัง
2. แผนเตรียมความพร้อมจากสถานการณ์การเมือง เป็นความเสี่ยงที่นอกเหนือการควบคุม ควรปรับแก้ไขแผนหัวข้อนี้ให้ชัดเจน

**การดำเนินการ**

1. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ปรับแผนบริหารความเสี่ยง(ระดับองค์กร) ประจำปี 2557 เหลือเพียง 5 แผน คือ
	1. แผนพัฒนาที่ดินกรรมสิทธิ์ ของ อ.อ.ป.
	2. แผนการรับรองสวนป่าตามมาตรฐาน FSC
	3. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายไม้สักสวนป่า
	4. แผนการกู้เงินเพื่อการลงทุนทางธุรกิจของ อ.อ.ป.
	5. แผนการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.
2. แผนเตรียมความพร้อมจากสถานการณ์การเมือง ได้ถอดออกจากแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และจัดให้เป็นแผนฯ ระดับหน่วยงาน

ข้อพิจารณา

1. แผนบริหารความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปี 2557 ที่เหลือจำนวน 5 แผน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผนปฎิบัติการ และให้สำนักอำนวยการบรรจุในวาระการประชุมฯ เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ
2. แผนเตรียมความพร้อมจากสถานการณ์การเมือง ให้สำนักอำนวยการนำไปบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานอย่างจริงจัง และรายงานผลทุกไตรมาส

**จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา**

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

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

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

 **3.2 เรื่อง การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ไตรมาสที่ 1/2557**

 แผนบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป. ประจำปี 2557 มีเหตุขัดข้องหลายประการที่ทำให้ล่าช้า รวมทั้งยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. แต่เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงควรดำเนินการตามแผนปฎิบัติการไปก่อน มีมีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ แล้ว ผลประการใดจะได้ปรับแผนต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแผนฯ ได้ที่ www.fio.co.th ในเมนูหัวข้อ “สำหรับพนักงาน” หัวข้อ “ความเสี่ยงและควบคุมภายใน”

ข้อพิจารณา

 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปี 2557 ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานตามแบบ บส 04 ส่งให้เลขานุการฯ โดยตรง ภายในวันที่ 5 หลังสิ้นสุดไตรมาส สำหรับแผนบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการร่วมหลายหน่วยงาน ให้หน่วยงานรองส่งรายงานฯ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยงานหลัก) สรุปผลการดำเนินงานน ส่งให้เลขานุการฯ ภายในวันที่ 5 หลังสิ้นสุดไตรมาสเช่นกัน

 สำหรับการรายงานผลการดำเนินตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ไตรมาสที่ 1/2557 ขอให้รายงานภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2557

**จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา**

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

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

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

 **3.3 เรื่อง แผนการควบคุมภายในประจำปี 2557**

 จากการส่งรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2556 และจากการให้สัมภาษณ์ต่อบริษัท ทริสฯ (ที่ปรึกษา) พบว่าที่ผ่านมาแผนการควบคุมภายในยังไม่สอดคล้องกับค่าเกณฑ์วัด จึงเห็นควรที่จะได้ปรับปรุงการจัดทำแผนการควบคุมภายในรูปแบบใหม่ทั้งหมด ซึ่งทีมงานเลขานุการฯ จะได้ดำเนินการต่อไป

ข้อพิจารณา

 ให้ทีมงานเลขานุการฯ ปรับปรุงรูปแบบการจัดทำแผนการควบคุมภายในฯ โดยให้เร่งดำเนินการ

**จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา**

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

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

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

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

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

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

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