

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.
ครั้งที่ 1/2559
วันพุธที่ 27 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุม อ.อ.ป. (301) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| 1. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์) | ประธานที่ประชุม |
| 2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ) | กรรมการ |
| 3. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายเกษม ้วยวุฒิ) | กรรมการ |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรีดี) | กรรมการ |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางจิรนนท์ เมฆสุวรรณ) | กรรมการ |
| 6. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ (นางอารยา ณ ป้อมเพ็ชร) | กรรมการ |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นายนิทัศน์ ศรีทะวงศ์) | กรรมการ |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ (นายธีรยุทธ์ มาลาทอง แทน) | กรรมการ |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ (นายมนต์ชัย น้อยฤทธิ์) | กรรมการ |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายสุกิจ จันทร์ทอง) | กรรมการ |
| 11. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (นายสุกิจ จันทร์ทอง) | กรรมการ |
| 12. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายสุชาติ ทับเคลียว แทน) | กรรมการ |
| 13. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายพิทักษ์ รักอาชีพ) | กรรมการ |
| 14. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) | กรรมการ |
| 15. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายภาสกร มีวาสนา) | กรรมการ |
| 16. ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมไม้ (นายนเรศวร สงวนกุล) | กรรมการ |
| 17. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจและการตลาด (นายชาญชัย เนื่องนิยม แทน) | กรรมการ |
| 18. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นายถนอมศักดิ์ เขียวแหลม หัวหน้าฝ่าย สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
- นายวิรัตน์ เรืองไชยศรี หัวหน้าส่วน สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
- นายธีรศักดิ์ โคทนา พนักงานสัญญาจ้าง สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ

ผู้ไม่มาประชุม

- ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายพิพัฒน์ ชนินทุทวงศ์) ดิตราชการ
- ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมสัมพันธ์ (นายทรงพล อารุราษฎร์สุข) ดิตราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบดังนี้

1. ท่านผู้อำนวยการ(ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ) ติดตามการไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม ได้จึงมอบหมายให้ รองผู้อำนวยการ(นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์) เป็นประธานในที่ประชุมแทน
2. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นนโยบาย อ.อ.ป. ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานของ อ.อ.ป. เป็นไปตามเป้าหมาย จึงให้คณะกรรมการฯ ทำความเข้าใจกับเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด โดยเฉพาะผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานทำความเข้าใจ และศึกษาหาความรู้ด้านความเสี่ยงจากคู่มือความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ด้วย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ

2.1 เรื่อง นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป.

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 มีมติให้เสนอเรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1-2/2558 , ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ระดับองค์กร) ประจำปี 2558 , รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในไตรมาสที่ 1-2/2558 ,ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2558 ของ อ.อ.ป. ต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยเลขานุการได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 แล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีมติดังนี้

- 2.1.1 รับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1-2 / 2558
- 2.1.2 เห็นชอบการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปี 2558
- 2.1.3 รับทราบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1-2/2558
- 2.1.4 รับทราบผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2557 ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ข้อคิดเห็นคณะกรรมการตรวจสอบฯ

1. แผนงานที่ 1 แผนเพิ่มผลผลิตไม้สักแปรรูป อ.อ.ป. ควรเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และต่อไปหาก อ.อ.ป. จะมุ่งเน้นด้านอุตสาหกรรม ควรต้องดำเนินการให้ควบคู่ไปกับตลาดด้วย
2. แผนงานที่ 3 ปัญหาเรื่องน้ำยางพารา จากน้ำยางพาราที่ตกต่ำจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ อ.อ.ป. และ อ.อ.ป. ควรหาข้อมูลการปลูกยางพาราในอาเซียนมาใช้พิจารณาว่า การปลูกยางพารายังเป็นโอกาสหรือ ความเสี่ยง
3. แผนงานที่ 4 แผนการควบคุมค่าใช้จ่ายการบริหารและการขาย ดูจากรายงานผลกระทบต่อองค์กรด้าน กำไร ไตรมาสที่ 1-2 ยังต่ำกว่าเป้าหมายมาก และในเชิงธุรกิจ ไตรมาสที่ 4 อาจมีปัญหามากกว่านี้ อ.อ.ป. ควรเร่งหา ทางแก้ไขให้มีกำไรเพิ่มขึ้น

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบและให้นำข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบไปปฏิบัติต่อไป และใช้ประกอบการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงประจำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา

3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้รวบรวมและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 4/2558 ตามแบบ บส. 04 จำนวน 6 แผน มีผลการดำเนินงาน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์วัดของแต่ละแผนแล้ว ระดับความเสี่ยง(โอกาสจะเกิดความเสี่ยงxผลกระทบต่อองค์กร) ของความเสี่ยงนั้นๆ มีการเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียด ดังนี้ (เอกสารแนบหมายเลข 1)

3.1.1 แผนงานที่ 1 แผนเพิ่มผลผลิตไม้สักแปรรูป

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการแปรรูปไม้สักให้ได้ตามเป้าหมายประจำปี 2558
- เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายไม้สักแปรรูปให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2558

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

ในปี 2558 อ.อ.ป. มีเป้าหมายการผลิตไม้สักแปรรูป จำนวน 119,013.- ลบ.ฟ. เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4/2558 อ.อ.ป. ผลิตไม้สักแปรรูปได้ทั้งสิ้น 122,140.24 ลบ.ฟ. มากกว่าเป้าหมาย 2.63 % และมีเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ในปี 2558 ครบทั้ง 8 กิจกรรม เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4/2558 อ.อ.ป. ดำเนินการตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงได้แล้วเสร็จตามกำหนด 8 กิจกรรม ผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงลดลงมาอยู่ที่ ($L \times I = 1 \times 2$) จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ($L \times I = 3 \times 3$)

3.1.2 แผนงานที่ 2 แผนการป้องกันอันตรายจากช้างให้กับนักท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันอันตรายจากช้างให้กับนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาเยี่ยมชม สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

จากการประเมินความเสี่ยง โอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับสูง ($L \times I = 5 \times 3$)

ผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4/2558 อ.อ.ป. สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ครบทั้ง 16 กิจกรรม คิดเป็น 100 % และยังไม่เกิดเหตุการณ์ช้างทำอันตรายนักท่องเที่ยว เมื่อเปรียบเทียบกับสถานะก่อนการบริหาร ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับน้อยมาก ($L \times I = 1 \times 1$) จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ($L \times I = 1 \times 1$)

3.1.3 แผนงานที่ 3 แผนการจัดการผลผลิตยางพารา

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การผลิตผลผลิตยางพาราให้ได้ตามเป้าหมายประจำปี 2558

จากการประเมินความเสี่ยง โอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับที่สูงมาก ($L \times I = 5 \times 5$)

ในปี 2558 อ.อ.ป. มีเป้าหมายการผลิตน้ำยางพารา จำนวน 7,665 ตัน เมื่อสิ้นปี 2558 อ.อ.ป. ผลิตยางพาราได้ 6,176.5 ตัน คิดเป็น 80.58 % ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย และมีเป้าหมายในการดำเนินงานตามกิจกรรม

บริหารความเสี่ยงในปี 2558 ทั้งหมด 6 กิจกรรม อ.อ.ป. สามารถดำเนินการได้ 6 กิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับสถานะก่อนการบริหาร ระดับความเสี่ยงลดลงเป็น ($L \times I = 1 \times 5$) จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ($L \times I = 3 \times 3$)

3.1.4 แผนงานที่ 4 แผนการจัดการผลผลิตไม้โตเร็ว

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การผลิตผลผลิตไม้โตเร็วให้ได้ตามเป้าหมายประจำปี 2558

จากการประเมินความเสี่ยง โอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับที่สูงมาก ($L \times I = 5 \times 5$)

ในปี 2558 อ.อ.ป. มีเป้าหมายการผลิตไม้โตเร็ว 172,066 ต้น เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4/2558 อ.อ.ป. ผลิตไม้โตเร็วได้ 123,805.07 ต้น คิดเป็น 75 % ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย สำหรับเป้าหมายด้านการดำเนินการตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงทั้ง 6 กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ 6 กิจกรรม คิดเป็น 100 % เมื่อเปรียบเทียบกับสถานะก่อนการบริหาร ระดับความเสี่ยงลดลงเป็น ($L \times I = 1 \times 5$) จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ($L \times I = 3 \times 3$)

3.1.5 แผนงานที่ 5 แผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย

วัตถุประสงค์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

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

ผลการดำเนินการเมื่อสิ้นไตรมาส 4/2558 อ.อ.ป. ตั้งเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายลง 15% เป็นเงิน 92.98 ล้านบาท จากประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน 619.86 ล้านบาท เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4/2558 อ.อ.ป. มีค่าใช้จ่ายในด้านนี้เป็นเงิน 476.38 ล้านบาท คิดเป็น 78.03 % สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านนี้ลงได้ 134.1 ล้านบาท คิดเป็น 21.97 % ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับเป้าหมายกำไรสุทธิ 50.93 ล้านบาท เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 ขาดทุนสุทธิ 4.995 ล้านบาท จะเห็นว่าสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและการขายได้ตามเป้าหมายแต่ผลประกอบการขาดทุน และเมื่อเทียบกับสถานะก่อนการบริหาร ระดับความเสี่ยงเป็น ($L \times I = 1 \times 5$) จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ($L \times I = 3 \times 3$)

3.1.6 แผนงานที่ 6 แผนการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ปรับปรุงใหม่ได้ในปี 2558

จากการประเมินความเสี่ยง โอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับที่สูงมาก ($L \times I = 5 \times 5$)

ผลการดำเนินการเมื่อสิ้นไตรมาส 4/2558 อ.อ.ป. ได้เสนอร่างแก้ไข พรฎ.ฯ ให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และ อ.อ.ป. ได้เสนอร่างแก้ไข พรฎ.ฯ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและธรณียุทธศาสตร์ได้เสนอร่าง พรฎ. ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งคณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการ,สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบแล้วในเดือนมกราคม 2559 จากผลการดำเนินงานข้างต้นเมื่อเทียบกับค่าเกณฑ์วัดทำให้ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลง ลดลงมาอยู่ที่ ($L \times I = 1 \times 1$) จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ($L \times I = 1 \times 1$)

สรุปโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบเมื่อดำเนินกิจกรรมจัดการความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการทั้ง 6 แผนได้ดังนี้

ชื่อแผน	สถานะก่อนบริหาร		เป้าหมาย		ระดับความเสี่ยงประจำปี 2558	
	โอกาส	ผลกระทบ	ผลกระทบ	โอกาส	โอกาส	ผลกระทบ
1. แผนเพิ่มผลผลิตไม้สักแปรรูป	5	5	3	3	1	2
2. แผนการป้องกันอันตรายจากช้างให้กับนักท่องเที่ยว	5	3	1	1	1	1
3. แผนการจัดการผลผลิตยางพารา	5	5	3	3	1	5
4. แผนการจัดการผลผลิตไม้โตเร็ว	5	5	3	3	1	5
5. แผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย	5	5	3	3	1	5
6. แผนการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.	5	5	1	1	1	1

จากรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558 ทั้ง 6 แผนงาน มีแผนงานที่เป็นไปตามเป้าหมายแล้วทั้งหมด 6 แผน

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558 และให้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ต่อไป โดยประธานให้ข้อสังเกตในบางแผนบริหารความเสี่ยง ดำเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนแล้ว แต่ผลกระทบของความเสี่ยงยังไม่ลดลงซึ่งต้องปรับปรุงแก้ไขหาสาเหตุที่แท้จริงของแต่ละความเสี่ยงต่อไป

3.2 เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2558

ที่	แผนควบคุมภายใน	กิจกรรม	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	แผนเพิ่มผลผลิตไม้สักแปรรูป	8	8	-	-
2	แผนการป้องกันอันตรายจากช้าง ให้กับนักท่องเที่ยว	16	16	-	-
3	แผนการจัดการผลผลิต ยางพารา	6	6	-	-
4	แผนการจัดการผลผลิตไม้โตเร็ว	6	6	-	-
5	แผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการ บริหารและการขาย	5	5	-	-
6	แผนการแก้ไขพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง อ.อ.ป.	6	6	-	-
	รวม	47	47	0	0

เลขานุการฯ สรุปผลความคืบหน้าการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ไตรมาส 4/2558 ตามแบบ ปอ.3 ติดตามผลการควบคุมตามแผนการควบคุมภายใน 6 แผนงานมี จำนวน 47 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้ง 47 กิจกรรม (เอกสารแนบหมายเลข 2)

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2558

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2558

3.3 เรื่อง รายงานผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ของหน่วยงาน

ในการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ของหน่วยงาน ที่มีการรายงานผลการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน ตามแบบ ปย.1 และแบบ ปย.2 ในสิ้นปี 2558 จำนวน 10 หน่วยงาน ดังนี้

1. ส.อ.
2. ส.บง.
3. ส.กส.
4. ส.ทม.
5. ส.กม.
6. ส.ศ.
7. อ.อ.ป.เหนือบน
8. ส.คช.
9. ส.ธต.
10. ส.นผ.

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ประจำปี 2559 และรายงานผลทุกไตรมาสให้เลขานุการฯ ทราบต่อไป

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารายงานผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ของหน่วยงาน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้หน่วยงานดำเนินการประเมินการควบคุมตนเอง (CSA) ประจำปี 2559 และรายงานผลทุกไตรมาสให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

4.1 เรื่อง ระบุแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจำปี 2559

ตามบันทึก สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ(ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน) ที่ ทส 1406/60 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559 เรื่อง การระบุความเสี่ยง(ระดับองค์กร) ปี 2559 นั้น ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ประจำปี 2559 เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง(ระดับองค์กร) ประจำปี 2559 ต่อไป และจัดส่งให้เลขานุการฯ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการระบุความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจำปี 2559 จากแผนการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ปี 2559 และร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559 โดยขอให้หน่วยงานดำเนินการระบุความเสี่ยง และสาเหตุของความเสี่ยงตามแบบฟอร์มในแผนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานก่อน

เลิกประชุม เวลา 14.00 น.

ลงนาม.....ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายวิรัตน์ เรืองไชยศรี)
หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยง
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ

ลงนาม.....ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์)
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

แบบตอบรับ
การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ พุธ ที่ 27 มกราคม 2559

โปรดกาเครื่องหมาย ☒ ในข้อพิจารณา และโปรดส่งคืนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2629-8660 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

อนึ่ง หากไม่ตอบกลับตามกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าให้การรับรอง

☐ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

☐ รับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง.....

/...../