

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.
ครั้งที่ 4/2559
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุม อ.อ.ป. (301) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ) | ประธานที่ประชุม |
| 2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายเกษม ้วยวุฒิ) | กรรมการ |
| 3. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์) | กรรมการ |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (นางอารยา ณ ป้อมเพ็ชร รักษาการ) | กรรมการ |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางจิรนนท์ เมฆสุวรรณ) | กรรมการ |
| 6. ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมสัมพันธ์ (นางสาวสุชัญญา กิ่งนาคัม แทน) | กรรมการ |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ (นางอารยา ณ ป้อมเพ็ชร) | กรรมการ |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นายนิทัศน์ ศรีทะวงศ์) | กรรมการ |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ (นายประสิทธิ์ เกิดโต) | กรรมการ |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ (นายมนต์ชัย น้อยฤทธิ์) | กรรมการ |
| 11. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายภาสกร มีวาสนา) | กรรมการ |
| 12. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (นายภาสกร มีวาสนา รักษาการ) | กรรมการ |
| 13. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์) | กรรมการ |
| 14. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) | กรรมการ |
| 15. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายสุชาติ ทับเคลียว) | กรรมการ |
| 16. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสวัสดิ์ ดวงรัตน์หิรัญ) | กรรมการ |
| 17. ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมไม้ (นายนเรศวร สงวนกุล) | กรรมการ |
| 18. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจและการตลาด (นายวันรินทร์ วรวิลาวัณย์) | กรรมการ |
| 19. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

20. นายวิรัตน์ เรืองไชยศรี หัวหน้าส่วน สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
21. นายธีรศักดิ์ โคพนา พนักงาน สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
22. นายธนาพล เลิศวุฒิกุล พนักงานสัญญาจ้าง สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ

2.1 เรื่อง การรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในตามการประเมินตนเอง (CSA)

ตามที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 นั้น

สำนักนโยบายแผนและงบประมาณเห็นว่า ทุกหน่วยงานควรต้องดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ประจำปี 2559 จัดส่งให้ สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ เพื่อรวบรวมผลการประเมินการควบคุมภายในตามการประเมินตนเอง (CSA) ประจำปี 2559 และจะได้นำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป (เอกสารแนบหมายเลข 1)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในตามการประเมินตนเอง (CSA) ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในตามการประเมินตนเอง (CSA) ประจำปี 2559 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา

3.1 เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1-3/2559

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รวบรวมกิจกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปี 2559 ตามการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) โดยหน่วยงานทุกหน่วยงานได้ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานเอง และรายงานกิจกรรมที่พบจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ อ.อ.ป. ตั้งแต่นั้นปี เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามกิจกรรมให้กระบวนการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปี 2559 ของ อ.อ.ป. ได้รายงานผลการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1-3/2559 และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้รวบรวมและจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1-3/2559 สรุปผลได้ดังนี้ (เอกสารแนบหมายเลข 2)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา รายงานผลการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1-3/2559

มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานผลการควบคุมภายใน ไตรมาส 1-3/2559 และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตาม
กิจกรรมควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

เลิกประชุม เวลา 16.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายวิรัตน์ เรืองไชยศรี)

หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายสุกิจ จันทร์ทอง)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและ งบประมาณ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ