



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ (ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โทร.521)

ที่ ทส 1406/ 23

วันที่ 23 มกราคม 2560

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.
ครั้งที่ 1/2560

เรียน ผู้อำนวยการ

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม อ.อ.ป. (301) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นั้น

สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นควรแจ้งเวียนให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อโปรด
ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

2
- ผอ.ทส. กรมการช่างอุตสาหกรรม
ผอ. ปรดทส. ทส. อ.อ.ป.
อ.อ.ป.

นายสุกิจ จันทร์ทอง)
ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ 9)
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ

พรพ.
24 ม.ค. 60



24 ม.ค. 2560

(นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์)
รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ทส 1406/ 23
23 ม.ค. 2560

302/ช

140/น 13.31 น. 24 ม.ค. 60

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.
ครั้งที่ 1/2560
วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม อ.อ.ป. (301) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก

ผู้มาประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

20. นายวิรัตน์ เรืองไชยศรี หัวหน้าส่วน สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
21. นายธนากร วิชัยกุล หัวหน้าส่วน สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ
22. นายพีระพงษ์ พิณาเสน พนักงาน สำนักกฎหมาย
23. นางสาวจุฑาทิพย์ เสนจันทร์ พนักงานสัญญาจ้าง สำนักกฎหมาย
24. นายธีรศักดิ์ โคทนา พนักงาน สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
25. นายธนาพล เลิศวุฒิกุล พนักงานสัญญาจ้าง สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---|-----------|
| 1.รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายเกษม ้วยวุฒิ) | ติดราชการ |
|---|-----------|

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อพิจารณา

2.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้รวบรวมและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 4/2559 ตามแบบ บส. 04 จำนวน 4 แผนมีผลการดำเนินงาน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์วัดของแต่ละแผนแล้ว ระดับความเสี่ยง(โอกาสจะเกิดความเสี่ยงxผลกระทบต่อองค์กร) ของความเสี่ยงนั้นๆ มีการเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียด ดังนี้ (เอกสารแนบหมายเลข 1)

แผนงานที่ 1.การดำเนินงานตามแผนการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าโดยราษฎรมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์

- สามารถดำเนินงานตามแผนการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าโดยราษฎรมีส่วนร่วมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

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

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4/2559 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จตามกำหนดครบทุกกิจกรรมดังนั้น โอกาสจะเกิดความเสี่ยงลดลงมาอยู่ที่ระดับน้อยมาก ($L=1$) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าโดยราษฎรมีส่วนร่วมได้ครบทุกกิจกรรม ($I=3$)ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าเกณฑ์วัดระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับน้อยมาก ($L/I = 1/3$)

แผนงานที่ 2 :แผนการดำเนินการตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี2559-2564

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564 ให้แล้วเสร็จตามกำหนด

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

ในปี 2559 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้จัดแผนการดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564 โดยในส่วนของแผนปฏิบัติการที่สำคัญประจำปี 2559 เป็นไปตาม 4 ยุทธศาสตร์ โดยมีจำนวนแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญทั้งสิ้น 13 โครงการ/กิจกรรมรวมทั้งเป็นโครงการตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปีบัญชี 2559 โดยจะต้องดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ของ อ.อ.ป. ได้ 100% เป็นเป้าหมายเทียบเท่า ระดับ 3โดยในปี 2559 อ.อ.ป. ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่คาดว่าจะไม่แล้วเสร็จประกอบด้วยโครงการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจโครงการพัฒนาสินทรัพย์ฯโครงการจ้างที่ปรึกษาทางการเงินโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายฯ และได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยมีกิจกรรมจัดการความเสี่ยงรวม 9 กิจกรรม มีผลการดำเนินงานดังนี้

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4/2559 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จจำนวน 9 กิจกรรม ดังนั้นโอกาสจะเกิดความเสี่ยงลดลงมาอยู่ที่ระดับปานกลาง ($L=1$) และมีการดำเนินการตาม

/โครงการ...

โครงการดังกล่าวทุกโครงการ มีการดำเนินงานแล้วเสร็จคิดเป็น 88.24 % จากจำนวนกิจกรรมทั้งหมด (I=5) ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าเกณฑ์วัดระดับความเสี่ยงยังคงที่อยู่ระดับสูง ($L/I = 3/5$)

แผนงานที่ 3 :แผนการบริหารจัดการกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA)

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารความเสี่ยงให้ค่า EBITDA ในปี 2559 เป็นไปตามเป้าหมาย เท่ากับ 122 ล้านบาท จากการประเมินความเสี่ยง โอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับที่สูงมาก ($L/I = 5/5$) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดำเนินการด้านธุรกิจป่าไม้ อุตสาหกรรมไม้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และอื่นๆโดยมีค่า EBITDA เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตัวหนึ่งซึ่งจากการดำเนินงาน ปี 2556 – 2558 มีค่า EBITDA ที่ต่ำกว่าเป้าหมาย ทำให้ในปี 2559 จึงได้นำค่า EBITDA มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานทำให้ค่า EBITDA เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งค่า EBITDA ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ต่ำกว่าเป้าหมาย มีสาเหตุจากรายได้ของ อ.อ.ป. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และค่าใช้จ่ายของ อ.อ.ป. สูงกว่าประมาณการซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้

สรุปผลตามแผนบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป. สามารถดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงได้แล้วเสร็จ 29 กิจกรรม โอกาสจะเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยมาก($L=2$) และ อ.อ.ป. มีรายได้ ณ เดือน มกราคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ดังนี้ รายได้จากผลผลิตยางพารา 242.4 ล้านบาท คิดเป็น 84.7 % เมื่อเทียบกับเป้าหมาย มีรายได้ อุตสาหกรรมไม้ 135.34 ล้านบาท คิดเป็น 52.1 % เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2148.96 ล้านบาท คิดเป็น 109.1 % เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและ อ.อ.ป. มีค่าใช้จ่ายเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4/2559 (ประมาณการ) ดังนี้ ต้นทุนสินค้าที่ขาย 989.92 ล้านบาท คิดเป็น 74.48 % เมื่อเทียบกับประมาณการณ ค่าใช้จ่ายจากการบริหารและการขาย 209.268 ล้านบาท คิดเป็น 44.42 % เมื่อเทียบกับประมาณการณ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ 10.292 ล้านบาท คิดเป็น 42.51 % เมื่อเทียบกับประมาณการณ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 67.762 ล้านบาท คิดเป็น 72.90 % เมื่อเทียบกับประมาณการณ อ.อ.ป. มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1277.24 ล้านบาท คิดเป็น 66.61 % เมื่อเทียบกับประมาณการณ และเมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4/2559 มีค่า EBITDA 99. ล้านบาท ($I=4$) ซึ่งเมื่อเทียบกับค่า เกณฑ์วัดระดับความเสี่ยงยังคงที่อยู่ ($L/I = 1/4$)

แผนงานที่ 4.แก้ไขข้อบกพร่อง ของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ของ อ.อ.ป. ให้แล้วเสร็จภายในปี 2559 จากการประเมินความเสี่ยง โอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับที่สูง ($L/I = 5/5$) ในปี 2558 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประสบปัญหาการทึ้งงานจากผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างได้เข้า ประมูลงานและได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดราคาได้ตกลงเซ็นสัญญาจ้างกับ อ.อ.ป. แล้วกลับทึ้งงานทำให้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เสียประโยชน์และเสียโอกาสในการดำเนินงาน ดังนั้น อ.อ.ป. ได้ดำเนินการแก้ไขระเบียบว่า ด้วยการพัสดุเรื่องการลงโทษผู้ทึ้งงาน เพื่อให้มีระเบียบมาตรการจัดการผู้ทึ้งงานต่อไปซึ่ง อ.อ.ป. มีผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4/2559 สำนักอำนวยการได้ดำเนินการตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 กิจกรรม เนื่องจาก สำนักอำนวยการ ได้ประสานงานกับผู้อำนวยการกฎหมาย ทส. (นายวิศาล ทฤษฎีคุณ) เมื่อตรวจทานแก้ไขร่างข้อบังคับฉบับสุดท้ายแล้ว ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ทส. จะนำ ร่างฯ ขึ้นแจ้งรายละเอียดต่อคณะกรรมการ ของ อ.อ.ป.ต่อไป

โอกาสจะเกิดความเสี่ยงจากการแก้ไขระเบียบข้อบังคับของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุไม่แล้วเสร็จตาม กำหนด ยังคงอยู่ระดับสูง ($L=4$) เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยพัสดุ ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ทส.(นายวิศาล ทฤษฎีคุณ) ตรวจร่างข้อบังคับ

ผลกระทบของความเสี่ยงจากการแก้ไขระเบียบข้อบังคับของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุไม่แล้วเสร็จตามกำหนด อยู่ในระดับน้อย (1=2) เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการตรวจร่างข้อบังคับดังนั้น โอกาสจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากการดำเนินงานแก้ไขระเบียบข้อบังคับของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุไม่แล้วเสร็จตามกำหนด อยู่ที่ระดับปานกลาง (LxI = 8)

สรุปโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบเมื่อดำเนินกิจกรรมจัดการความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการทั้ง 4 แผนได้ดังนี้

ชื่อแผน	สถานะก่อนบริหาร		เป้าหมาย		ระดับความเสี่ยง สิ้นไตรมาส 4/2559	
	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ
1. การดำเนินงานตามแผนการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าโดยราษฎรมีส่วนร่วม	5	5	3	3	1	3
2 : แผนการดำเนินการตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564	5	5	3	3	1	5
3 :แผนการบริหารจัดการกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA)	5	5	3	3	1	4
4.แก้ไขข้อบังคับ ของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ	5	1	1	1	4	2

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ความเสี่ยง ประจำปี 2559

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการบริหาร

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

1. หน่วยงานดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงแล้ว แต่ผลกระทบของความเสี่ยงไม่ลดลง ต้องปรับปรุงกิจกรรมบริหารความเสี่ยง
- 2 . แผนการบริหารความเสี่ยงแผนที่ 2 แผนการดำเนินการตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564 และแผนที่ 3 แผนการบริหารจัดการกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) ผลกระทบความเสี่ยงไม่ลดลง ควรนำไปบริหารเป็นการต่อเนื่องในปี 2560

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559 และให้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ต่อไป

2.2 เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจำปี 2559

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้รวบรวมและจัดทำรายงาน ผลการติดตามกิจกรรมการควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจำปี 2559 ตามแบบติดตาม ปอ.3 จำนวน 4 แผน มีผลการดำเนินงานดังนี้

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	จำนวนกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปี 2559			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ (★)	ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด (✓)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (●)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (✖)
1. การดำเนินงานตามแผนการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าโดยราษฎรมีส่วนร่วม	11	11	-	-	-
2 : แผนการดำเนินการตามโครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564	37	28	1	7	1
3 :แผนการบริหารจัดการกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA)	24	19	5	-	-
4.แก้ไขข้อบกพร่อง ของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ	5	4	-	1	-
รวม	77	62	6	8	1

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา รายงานผลการควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจำปี 2559

ข้อคิดเห็น ที่ประชุม

: เพิ่มการรายงานผลกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมให้เปรียบเทียบเชิงร้อยละ

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการควบคุมภายในตามการประเมินตนเอง (CSA) ประจำปี 2559

2.3 เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายในตามการประเมินตนเอง (CSA)ขององค์กร ประจำปี 2559

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปี 2559 ของ อ.อ.ป. ได้รายงานผลการควบคุมภายใน เมื่อสิ้นสุดปี 2559 แล้วดังนี้

/กระบวนการ...

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมปรับปรุง	ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปี 2559			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ (★)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด (✓)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (●)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (✱)
1. ด้านสารบรรณ : เรื่องการปฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่สารบรรณปฏิบัติงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง	1. จัดทำบันทึกแจ้งเวียนทุกหน่วยงานให้ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณศึกษาทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สารบรรณ โดยวิทยากรจากสารบรรณกลาง	2	-	-	-
2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ : จัดซื้อจัดจ้างได้ตามกำหนดเวลาและอยู่ในวงเงินงบประมาณ	1. โครงการดำเนินงานมีรายละเอียดและแบบแปลนที่สมบูรณ์	1	-	-	-
3. ด้านทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคคล วัตถุประสงค์ : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน	1. ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพัฒนานตนเองตามแผนพัฒนาบุคคล	1	-	-	-
4. ด้านบัญชีและการเงิน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับ - จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบ	1. การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินสดและตรวจนับเงินสด คงเหลือประจำวัน 2. กำหนดให้มีการตรวจนับเงินกับเอกสารหลักฐาน การรับ - จ่ายเงินเป็นประจำทุกวัน 3. จัดทำสรุปรายงานการรับ - จ่าย เงินหน้าเคาน์เตอร์ ทุกวัน	3	-	-	-
5.ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.อ.ป. ปี 2560 - 2562	1. จ้างที่ปรึกษาด้าน ICT เพื่อให้มีแนวทางพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 2. ขอรับงบประมาณสนับสนุนด้าน ICT 3. รับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มขึ้น	1	-	-	2
6. การผลิตไม้สักสวนป่า วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตไม้สักแปรรูปให้ได้ตามแผนปี 2559	1) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เร่งรัดประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตทำไม้ 2) สรรหาและเตรียมบุคลากร เครื่องจักร อุปกรณ์ และบำรุงรักษา เครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน 3) ปรับแผนการผลิตตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	3	-	-	-
7. การจำหน่ายไม้สักสวนป่า วัตถุประสงค์ : เพื่อจำหน่ายไม้สักสวนป่าได้ตามเป้าหมาย	1) จัดชั้นคุณภาพไม้สักสวนป่า 2) การสร้างมูลค่าเพิ่มไม้สักสวนป่า 3) การประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางและเพิ่มลูกค้า 4) ติดตามประเมินผล	4	-	-	-
8. แผนการจัดการผลผลิตไม้โตเร็ว วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลผลิตไม้ยูคาลิปตัสได้ตามเป้าหมาย	1) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอให้ราษฎรและชุมชนรอบสวนป่ามีทัศนคติที่ดีต่อบทบาทของ อ.อ.ป. 2) จำหน่ายให้ชุมชนไม่เกิน 10% จากการผลิตไม้ในแต่ละใบอนุญาต	2	-	-	-

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมปรับปรุง	ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปี 2559			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ (★)	ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด (✓)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (●)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (✱)
9. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยว	1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 2) พัฒนาปรับปรุงสถานที่และบริการ 3) ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ	3	-	-	-
10. ด้านการบริหารช่าง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่มาทำกิจกรรมร่วมกับช่าง	1) เจ้าหน้าที่อธิบายข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับช่างก่อนทำกิจกรรมร่วมกับช่าง 2) เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย/การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3) จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลในช่วงเวลาทำกิจกรรมร่วมกับช่างอย่างใกล้ชิด 4) จัดระยะห่างระหว่างช่างและสัตว์อื่นๆหรือควบคุมปัจจัยต่างๆที่ทำให้ช่างตื่นตกใจ 5) จัดระบบน้ำและการพักช่างหากอากาศร้อนเกินไป	5	-	-	-
จำนวนกิจกรรม	26	24			2

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา รายงานผลการควบคุมภายในตามการประเมินตนเอง (CSA) ขององค์กร ประจำปี 2559

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

: ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจ้างที่ปรึกษา ICT ปรับเปลี่ยนจากการดำเนินการแล้วเสร็จเป็นยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน ตามแผนนโยบาย Thailand 4.0

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าการควบคุมภายในตามการประเมินตนเอง (CSA) ประจำปี 2559

2.4 เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายในตามการประเมินตนเอง (CSA) ของหน่วยงาน ประจำปี 2559

การควบคุมภายใน ตามการประเมินตนเอง (CSA) ของหน่วยงาน ประจำปี 2559 มีหน่วยงาน รายงานผลการควบคุมภายใน ตามแบบติดตาม ปย.2 เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4/2559 ดังนี้ (เอกสารแนบหมายเลข 4)

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	จำนวนกิจกรรมปรับปรุง	ผลการดำเนินงาน			
			ดำเนินการแล้วเสร็จ (★)	ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด (✓)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (●)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (✱)
สำนักอำนวยการ	งานด้านสารบรรณ	5	5	-	-	-
สำนักตรวจสอบภายใน	แผนการจัดอบรมความรู้วิชาการด้านต่างๆ ที่ใช้ในงานตรวจสอบ	2	2	-	-	-

/หน่วยงาน...

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	จำนวนกิจกรรมปรับปรุง	ผลการดำเนินงาน			
			ดำเนินการแล้วเสร็จ (★)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด (✓)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (●)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (✖)
สำนักบัญชีและการเงิน	เพื่อการบริหารการรับ – จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ	3	3	-	-	-
สำนักกิจกรรมสัมพันธ์	การประชาสัมพันธ์เชิงรุก	2	2	-	-	-
สำนักทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล(Individual development Plan)	1	1	-	-	-
สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ	แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร	3	1	-	-	2
สำนักกฎหมาย	การบังคับคดี การควบคุมค่าใช้จ่าย	3	1	1	1	-
ออป. เหนือบน	- การบริหารงานพัสดุ - การบริหารงานบุคคล - ด้านการทำไม้สักสวนป่า - ดึงเจาะไม้สัก - การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า - การจัดการผลผลิตน้ำยางพารา - การควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย - งานสารบรรณ	16	8	-	8	-
ออป. เหนือล่าง	- การจัดการผลผลิตจากสวนป่า - การจัดการการจำหน่ายไม้สักสวนป่า - การจัดการด้านอุตสาหกรรมไม้สักสวนป่าแปรรูป - กลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยว	16	16	-	-	-
อ.อ.ป. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	- แผนการจัดการผลผลิตยางพารา - แผนการจัดการผลผลิตไม้โตเร็ว	6	6	-	-	-
อ.อ.ป. ภาคใต้	- จัดทำแผนการผลิตยางพารา - กำหนดมาตรการตรวจสอบควบคุมการเก็บเกี่ยวผลผลิต - ติดตามตลาดของยางพารา	3	3	-	-	-
อ.อ.ป. ภาคกลาง	- การจัดการการจำหน่ายไม้สักสวนป่า - การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า	16	16	-	-	-

/หน่วยงาน...

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	จำนวนกิจกรรมปรับปรุง	ผลการดำเนินงาน			
			ดำเนินการแล้วเสร็จ (★)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด (✓)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (●)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (✕)
สถาบันคชบาลแห่งชาติ	- ตรวจสอบสุขภาพช้าง - การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในการทำกิจกรรมร่วมกับช้าง - การปิดบัญชี - การจัดซื้อจัดจ้าง - การเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ - รายงานประจำปี ของ ส.คช. - การเบิกจ่ายبودหนุนฯ	14	14	-	-	-
สำนักอุตสาหกรรมไม้	- การแปรรูปไม้สักสวนป่า - ผลผลิตผลิตภัณฑ์ไม้, บริการรักษาเนื้อไม้	4	1	3	-	-
สำนักธุรกิจและการตลาด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการไปด้วยความถูกต้อง	2	2	-	-	-
สำนักนวัตกรรมการไม้เศรษฐกิจ	การจัดการและปรับปรุงโครงการเพิ่มมูลค่าจากสวนป่า	2	2	-	-	-
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ	ระบบสารสนเทศด้านการประเมินผลการดำเนินงาน	2	2	-	-	-
รวม		100	85	4	10	2

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
(CSA) ของหน่วยงาน ประจำปี 2559

รายงานผลการควบคุมภายในตามการประเมินตนเอง

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

: ปรับเปลี่ยนชื่อระหว่างการควบคุมภายในระดับองค์กรและการควบคุมภายในระดับหน่วยงานให้แตกต่างกัน

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าการควบคุมภายในตามการประเมินตนเอง (CSA) ประจำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ

3.1 เรื่อง การระบุความเสี่ยง ประจำปี 2560

ด้วยขณะนี้ถึงกำหนดเวลาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. จึงขอแจ้งให้ทุกหน่วยงาน

/ระบุความเสี่ยง...

ระบุความเสี่ยงพร้อมแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2560 (ความเสี่ยงระดับองค์กร) ตาม
เอกสารแนบหมายเลข 5 เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง(ระดับองค์กร) ปี 2560 ต่อไป โดยจัดส่งให้เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ในการระบุความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ปี 2560 หน่วยงานสามารถพิจารณาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
แผนงานโครงการ จากแผนงานต่างๆ ดังนี้

1.แผนงาน/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559-2564

2. แผนการดำเนินงาน ปี 2559

3. บันทึกข้อตกลง ประเมินผลการดำเนินงาน(KPIs)

ทั้งนี้หน่วยงานสามารถระบุความเสี่ยงนอกเหนือจากแผนงานเหล่านี้ได้ โดยต้องสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. , พันธกิจของ อ.อ.ป. หรือวัตถุประสงค์ของ อ.อ.ป. ด้วย

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้หน่วยงานดำเนินการระบุความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปี 2560
ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา 14.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายวิรัตน์ เรืองไชยศรี)

หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายสุกิจ จันทร์ทอง)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

