



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ (ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โทร.521)
ที่ ทส 1406/40๑ วันที่ 2๖ เมษายน 2560

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.
ครั้งที่ 2/2560

เรียน ผู้อำนวยการ

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม อ.อ.ป. (301) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นั้น

สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อพิจารณา

2.1 เรื่องการทบทวนคู่มือและกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีให้ดำเนินการปรับปรุงดังนี้

1. ให้เลขานุการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสนอผู้อำนวยการลงนาม
 2. ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงตามที่เสนอ และเพิ่มเติมรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรายการความเสี่ยง (คะแนนน้อยกว่า 6 นำมาพิจารณาประเมินความเสี่ยง)
 - 2.2 ผลการประเมินรายการความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ 12 คะแนนขึ้นไป นำไปบริหารความเสี่ยง
 - 2.3 ปรับปรุงตัวอย่างของแบบฟอร์ม ให้เป็นปัจจุบัน
 3. การปรับปรุงคู่มือการควบคุมภายใน ให้ปรับปรุงตัวอย่างของแบบฟอร์มให้เป็นปัจจุบัน
- 2.2 เรื่อง แผนที่ความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง เสนอประเด็น แผนที่ความเสี่ยง(Risk Map) : เห็นควรให้ปรับปรุงรายการความเสี่ยงทางด้านการเงิน รายได้จากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีปัจจัยเสี่ยงจาก “รายได้จากผลผลิตน้ำยางไม่เป็นไปตามเป้าหมาย” เปลี่ยนเป็น “รายได้จากผลผลิตยางพาราไม่เป็นไปตามเป้าหมาย” เนื่องจากพิจารณาจากรายได้ของผลผลิตยางพาราทุกชนิด

/2.ผู้อำนวยการ...



บันทึกข้อความ

-2-

ส่วนราชการ

ที่ ทส 1406/ 402

วันที่ 26 เมษายน 2560

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.
ครั้งที่ 2/2560

2. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมไม้ภาคกลาง เสนอประเด็น รายการความเสี่ยง รายได้จากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีปัจจัยเสี่ยงจาก รายได้จากอุตสาหกรรมไม้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เห็นควรให้เพิ่มสาเหตุความเสี่ยง “จากการจำหน่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย” ด้วย
3. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมไม้ภาคกลาง เสนอประเด็น แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560 : เห็นควรให้ปรับปรุงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้(Risk Appetite) ในแผนงานที่ 3 แผนการบริหารจัดการกำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) จากเดิม โอกาสจะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ (LxI) : 1x3 เป็น 2x3
4. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เสนอแผนงานที่ 4 การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ พิจารณารายการความเสี่ยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในรายการความเสี่ยงข้างต้นต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560 และให้เลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ และหากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติม ให้แจ้งไปยังเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน 7 วัน หลังได้รับรายงานการประชุมฯ เพื่อเลขาคณะทำงานจะได้ดำเนินการต่อไป

2.3 เรื่อง การควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แผนการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2560 พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 อื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา และเห็นควรแจ้งเวียนให้หน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางสาวสุภาวดี งามเมือง
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
รองผู้อำนวยการ

พ.ร.อ. 22 เม.ย. 60

(นายสุกิจ จันทร์ทอง)

ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ 9)

สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ

(นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ) 27 เม.ย. 2560

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมไม้

(นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์)

รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมไม้

รับที่ 4491 ✓
26 เม.ย. 2560

1780/6

1436/น 06. AA น

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.
ครั้งที่ 2/2560
วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม อ.อ.ป. (301) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก

ผู้มาประชุม

1. รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ) ประธานที่ประชุม
2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายเกษม ้วยวุฒิ) กรรมการ
3. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (นางอารยา ณ ป้อมเพ็ชร รักษาการฯ) กรรมการ
4. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางจิรนนท์ เมฆสุวรรณ) กรรมการ
5. ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมสัมพันธ์ (นายทรงพล อาทรธรรุสุข) กรรมการ
6. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ (นางอารยา ณ ป้อมเพ็ชร) กรรมการ
7. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นายนิทัศน์ ศรีทะวงศ์) กรรมการ
8. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ (นายประสิทธิ์ เกิดโต) กรรมการ
9. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ (นายมนต์ชัย น้อยฤทธิ์) กรรมการ
10. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายภาสกร มีวาสนา) กรรมการ
11. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (นายภาสกร มีวาสนา รักษาการฯ) กรรมการ
12. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์) กรรมการ
13. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) กรรมการ
14. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายสุชาติ ทับเคลียว) กรรมการ
15. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสวัสดิ์ ดวงรัตน์หริดี) กรรมการ
16. ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมไม้ (นายกิติกร มนัสศิลป์ แทน) กรรมการ
17. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจและการตลาด (นายบรรณิทธิ์ วรวิลาวัณย์) กรรมการ
18. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

20. นายเกียรติพัฒน์ อินทรเกษม สำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
21. นายวิรัตน์ เรืองไชยศรี หัวหน้าส่วน สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
22. นายธนากร วิชัยกุล หัวหน้าส่วน สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ
23. นางสาวเอกจิตต์ ศักดิ์เดชากุล สำนักอำนวยการ
24. นายวิรัตน์ ปรากฏดี สำนักตรวจสอบภายใน
25. นายอิทธิชัย จ้อยจินดา สำนักตรวจสอบภายใน
26. นายพีระพงษ์ พิณาเสน พนักงาน สำนักกฎหมาย
27. นางสาวจุฑาทิพย์ เสนจันทร์ พนักงานสัญญาจ้าง สำนักกฎหมาย
28. นายธีรศักดิ์ โคทหนา พนักงาน สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
29. นายธนาพล เลิศวุฒิกุล พนักงานสัญญาจ้าง สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ

ผู้ไม่มาประชุม

1. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์)

ติตราชการ

เริ่มประชุม เวลา 14.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อพิจารณา

2.1 เรื่อง การทบทวนคู่มือและกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559

ในการบริหารความเสี่ยง มีเรื่องที่ต้องทบทวน ประจำปี 2560 รวม 3 เรื่อง คือ 1) กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2) คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559 3) คู่มือการควบคุมภายใน ประจำปี 2559

ทีมงานเลขานุการฯ พิจารณาแล้วดังนี้

- 1) กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยังคงมีสาระครบถ้วนและเป็นปัจจุบันยังไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขแต่ประการใด
- 2) คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559 มีรายละเอียดที่ขอปรับปรุง ดังนี้

ที่	รายละเอียดคู่มือฉบับเดิม	รายละเอียดคู่มือที่ขอปรับปรุง
1	4.3.2 การประเมินระดับความเสี่ยง	4.3.3 การประเมินระดับความเสี่ยง
2	4.4.2 การควบคุมที่มีอยู่	4.3.4 การควบคุมที่มีอยู่
3	4.4.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	4.4.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
4	4.4.3 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction)	4.4.3 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) เพิ่มข้อความ ดังนี้ ในการจัดทำแผนที่ความเสี่ยง หากสาเหตุความเสี่ยงมีค่าน้ำหนักน้อยกว่า 10% ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ พิจารณาว่าจะจัดทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ของสาเหตุ นั้นหรือไม่ ก็ได้

- 3) คู่มือการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 ยังคงมีสาระครบถ้วนและเป็นปัจจุบันยังไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงและคู่มือการควบคุมภายใน

คู่มือการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีให้ดำเนินการปรับปรุงดังนี้

1. ให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แล้วเสนอผู้อำนวยการลงนาม
2. ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงตามที่เสนอ และเพิ่มเติมรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรายการความเสี่ยง (คะแนนน้อยกว่า 6 นำมาพิจารณาประเมินความเสี่ยง)
 - 2.2 ผลการประเมินรายการความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ 12 คะแนนขึ้นไป นำไปบริหารความเสี่ยง

2.3 ปรับปรุงตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

3. การปรับปรุงคู่มือการควบคุมภายใน ให้ปรับปรุงตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

2.2 เรื่อง แผนที่ความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560

ตามบันทึกสั่งการผู้อำนวยการ ท้ายบันทึกสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ ที่ ทส. 1406/73 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 ให้ทุกหน่วยงานระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงประจำปี 25560 (ระดับองค์กร) และเลขานุการฯ ได้รวบรวมรายการความเสี่ยงเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 26 รายการความเสี่ยง

ทีมงานเลขานุการได้ดำเนินการวิเคราะห์รายการความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก ผลการดำเนินงานในอดีต ความเพียงพอจากการควบคุมภายใน ความเพียงพอจากการติดตามและประเมินผล และได้รายการความเสี่ยงทั้งหมด 7 รายการความเสี่ยง (มีผลคะแนนรวมน้อยกว่า 6) และทีมงานเลขานุการดำเนินการวิเคราะห์รายการความเสี่ยง โดยประเมินรายการความเสี่ยงที่มีผลกระทบกับองค์กรและคาดว่าจะมีโอกาสจะเกิดขึ้นในปีโดยมีรายละเอียด ดังนี้

การวิเคราะห์รายการความเสี่ยง(ระดับองค์กร)

แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน ในอดีต	ความ เพียงพอของ การควบคุม ภายใน	ความเพียงพอ การติดตาม ประเมินผล	รวม
1. แผนการ ดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560	1.1 แผนสร้างรายได้ตามเป้าหมาย	3	2	3	8
	1.2 แผนงานด้านค่าใช้จ่าย	3	2	3	8
	1.3 แผนงานด้านการลงทุน	1	1	3	5
	1.4 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2559 - 2564	1	2	1	4
	1.5 แผนการดำเนินงานด้านการตอบสนอง นโยบายภาครัฐ และบริการเชิงสังคม	3	3	3	9
2. บันทึกข้อตกลง การประเมินผลการ ดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560 (KPI)	2.1 การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่า โดยราษฎรมีส่วนร่วม	2	2	2	6
	2.2 การจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	2	1	1	4
	2.3 ความสามารถในการบริหารการลงทุน	1	2	3	5
	2.4 การนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้าง มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)มาใช้	1	3	2	6
	2.5 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA)	1	2	2	5
	2.6 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน	1	1	2	5
	2.7 การดำเนินงานตามโครงการในแผน ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559-2564	1	2	1	4

แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน ในอดีต	ความ เพียงพอของ การควบคุม ภายใน	ความเพียงพอ การติดตาม ประเมินผล	รวม
3. แผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559- 2564 (เฉพาะปี 2560)	3.1 การดำเนินงานตามโครงการใน แผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564	1	2	1	4
4. แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ ดำเนินการยังไม่ แล้วเสร็จในปีที่ผ่าน มา และที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นในปีนี้	4.1 การดำเนินงานตามโครงการใน แผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564	1	2	1	4
	4.2 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA)	1	2	2	5
	4.3 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน	1	2	2	5
	4.4 แผนการจัดการบุคลากร ทดแทน ผู้ เกษียณอายุ	2	2	2	6
	4.5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางภาครัฐ	2	2	2	6
	4.6 ราษฎรคัดค้านการทำไม้ออกจากสวนป่า ของ อ.อ.ป.	2	2	2	6
	4.7 กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการทำ ไม้หวงห้ามออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	2	2	2	6
	4.8 แผนการจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด และแนวคิดเชิงธุรกิจ	2	2	2	6
	4.9 การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ	3	2	2	7
	4.10 จำนวนช่างที่ให้บริการนักท่องเที่ยว	2	2	2	6
	4.11 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1	2	1	4
	4.12 ระเบียบปฏิบัติที่ส่งเสริมการตลาด และ การจำหน่าย	1	2	2	5
	4.13 การแก้ไขปัญหาบุกรุกไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	2	2	3	7

ตารางเกณฑ์พิจารณาคะแนน

ปัจจัยพิจารณา	เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
	1	2	3
1. ผลการดำเนินงานในอดีต	ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	ดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมาย
2. ความเพียงพอจากการควบคุมภายใน	การควบคุมน้อย	มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ	มีการควบคุมภายในที่ดี
3. ความเพียงพอของการติดตามงาน	ไม่มีการรายงาน/รายงาน 2 ครั้งต่อปี	มีการรายงาน รายไตรมาส	มีการรายงานผลทุกเดือน

การประเมินความเสี่ยง โดยประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบต่อองค์กร ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง	รายการความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลลัพธ์	การตอบสนองความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	1.การดำเนินงานตามโครงการในแผนยุทธศาสตร์ปี 2559 – 2564	5	5	25	การควบคุม (Treat) นำไปบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	2.1 การจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	5	5	25	การควบคุม (Treat) นำไปบริหารความเสี่ยง
	2.2 ระเบียบปฏิบัติที่ส่งเสริมการตลาดและการจำหน่าย	3	3	9	การยอมรับ (Accept)
ความเสี่ยงด้านการเงิน	3.1 แผนงานด้านการลงทุน (ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน)	4	4	16	นำไปบริหารจัดการโดยคณะทำงานของ อ.อ.ป.
	3.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน	4	4	16	การควบคุม (Treat) นำไปบริหารความเสี่ยง
	3.3 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA)	5	5	25	
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ	4. การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	5	5	25	การควบคุม (Treat) นำไปบริหารความเสี่ยง

กิจกรรมที่จะต้องนำไปบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

ที่	ด้านของความเสี่ยง	กิจกรรม
1	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	การดำเนินงานตามโครงการในแผนยุทธศาสตร์ปี 2559-2564
2	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	การจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
3	ความเสี่ยงด้านการเงิน	กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA)
4	ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ	การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หมายเหตุ : มีค่าผลลัพธ์ความเสี่ยงมากกว่า 12 จะต้องนำไปบริหารความเสี่ยง

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา แผนที่ความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมไม้ภาคกลาง เสนอประเด็น แผนที่ความเสี่ยง(Risk Map) : เห็นควรให้ปรับปรุงรายการความเสี่ยงทางด้านการเงิน รายได้จากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีปัจจัยเสี่ยงจาก “รายได้จากผลผลิตน้ำยางไม่เป็นไปตามเป้าหมาย” เปลี่ยนเป็น “รายได้จากผลผลิตยางพาราไม่เป็นไปตามเป้าหมาย” เนื่องจากพิจารณาจากรายได้ของผลผลิตยางพาราทุกชนิด
2. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมไม้ภาคกลาง เสนอประเด็น รายการความเสี่ยง รายได้จากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีปัจจัยเสี่ยงจาก รายได้จากอุตสาหกรรมไม้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เห็นควรให้เพิ่มสาเหตุความเสี่ยง “จากการจำหน่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย” ด้วย
3. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมไม้ภาคกลาง เสนอประเด็น แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560 : เห็นควรให้ปรับปรุงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้(Risk Appitie) ในแผนงานที่ 3 แผนการบริหารจัดการกำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) จากเดิม โอกาสจะเกิดความเสี่ยงxผลกระทบ (LxI) : 1x3 เป็น 2x3
4. แผนงานที่ 4 การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ พิจารณารายการความเสี่ยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในรายการความเสี่ยงข้างต้นต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แผนที่ความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560 และให้เลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ และหากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติม ให้แจ้งไปยังเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป (แผนที่ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงแนบ)

2.3 เรื่อง การควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2560

ทุกหน่วยงานได้รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) (แบบ ปย.2) และเลขานุการได้สรุปกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม และการปรับปรุงการควบคุมที่หน่วยงานรายงานแล้ว

ในปี 2560 ทีมงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ประเมิน วิเคราะห์ กำหนดขอบเขตการควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดทำแผนการควบคุมภายในของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประกอบด้วย การดำเนินงานด้านองค์ประกอบการควบคุมภายใน และกิจกรรมการควบคุมภายในประจำปี ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 ด้าน ประกอบด้วย 1)ด้านการพัสดุ 2)ด้านบัญชีและการเงิน 3)ด้านบริหารงานบุคคล 4)ด้านการบริหารจัดการ 5)ด้านการผลิตจำหน่ายไม้ 6)ด้านการผลิตจำหน่ายไม้โตเร็ว 7)ด้านการผลิตน้ำยางพารา 8)ด้านอุตสาหกรรมไม้ 9)ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า 10)ด้านการบริหารช่าง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ พิจารณากิจกรรมควบคุมภายในระดับองค์กร ซึ่งจะใช้เป็น การควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560 ต่อไป

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา การควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แผนการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2560 พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง อื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายวิรัตน์ เรืองไชยศรี)

หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายสุกิจ จันทร์ทอง)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนแล

ะบบประมาณ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ