



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (ศูนย์บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โทร.521)
ที่ ทส 1404.1/109 วันที่ 4 ตุลาคม 2560
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.
ครั้งที่ 3/2560

เรียน ผู้อำนวยการ

ตามที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15
กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม อ.อ.ป. (301) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้คณะกรรมการ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมในแบบตอบรับ นั้น

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
ได้รวบรวมแบบตอบรับรายงานการประชุม ปรับปรุงรายงานการประชุมตามข้อคิดเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยที่
ประชุมมีมติ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อพิจารณา

2.1 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1/2560
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
ไตรมาสที่ 1/2560

2.2 เรื่อง กิจกรรมการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1/2560
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1/2560

2.3 เรื่อง ผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตาม CSA ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1/2560
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตาม CSA ประจำปี 2560
ไตรมาสที่ 1/2560



บันทึกข้อความ

-2-

ส่วนราชการ

ที่ ทส 1404.1/

วันที่ ๔ ตุลาคม 2560

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.
ครั้งที่ 3/2560

2.4 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2/2560
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 2 /2560 และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งให้หน่วยงาน สื่อสาร ชี้แจง ทำความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ให้พนักงานในสังกัดทราบด้วย

2.5 เรื่อง กิจกรรมการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2 /2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2/2560 และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จ

2.6 เรื่อง ผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตาม CSA ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2/2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตาม CSA ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2 /2560 และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จ

2.7 เรื่อง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ด้านการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และให้คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงฯ ศึกษารายละเอียดการดำเนินงานแล้วให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาดำเนินงานต่อไป

2.8 เรื่อง การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของ อ.อ.ป.

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของ อ.อ.ป. เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยง ต่อไป

2.9 เรื่อง การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2560



บันทึกข้อความ

-3-

ส่วนราชการ

ที่ ทส 1404.1/

วันที่ 4 ตุลาคม 2560

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.
ครั้งที่ 3/2560

2.10 เรื่อง การประชุมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาทางพารามิตีที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ ดำเนินการพิจารณาประเด็นดังกล่าว และให้เสนอความเห็นมายังเลขานุการฯ ต่อไป

2.11 เรื่อง ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2559 ขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2559 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และให้หน่วยงานปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ บริษัท ทริสตา ต่อไป

2.12 เรื่อง แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การทบทวนปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
อุตสาหกรรมป่าไม้

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ

- 444 -

ระเบียบวาระที่ 4 อื่นๆ

- ၂၂၂ -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และเห็นควรแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ηταν ουσιαστικα οσα ειναι οριστικα και οριστικα ηταν ουσιαστικα

answ

6m, 9, 60

(นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์)

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

Over

(นายสุกิจ จันทน์ทอง)
ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ 9)
สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.
ครั้งที่ 3/2560
วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม อ.อ.ป. (301) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์) | ประธานที่ประชุม |
| 2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ) กรรมการ | |
| 3. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายเกษม ้วยวุฒิ) | กรรมการ |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (นางอารยา ณ ป้อมเพ็ชร) กรรมการ | |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางจิรนนท์ เมฆสุวรรณ) | กรรมการ |
| 6. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นายนิทัศน์ ศรีทะวงศ์) กรรมการ | |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (นายทรงพล อาทรธรรณสุข) | กรรมการ |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจและการตลาด (นายประสิทธิ์ เกิดโต) กรรมการ | |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) กรรมการ | |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (ว่าที่ พ.ต. อภิชาติ จินตามงคล) กรรมการ | |
| 11. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์) | กรรมการ |
| 12. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) | กรรมการ |
| 13. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายสุชาติ ทับเคลียว) | กรรมการ |
| 14. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายภพภพ ลรรพรัตน์) | กรรมการ |
| 15. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นายวิวัติ ปรากฏดี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
- นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม หัวหน้าฝ่ายนโยบายแผน สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
- นางชุตินญา ลิ้มวิชานันต์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารกลาง
- นายธวัชชัย พงษาปาน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
- นายธีระพงษ์ โคตะยันต์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.อ.ป.
- นายวิรัตน์ เรืองไชยศรี หัวหน้าส่วนศูนย์บริหารความเสี่ยงฯ สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
- นายอิทธิชัย จ้อยจินดา พนักงาน สำนักตรวจสอบภายใน
- นายวุฒิชัย วงศ์กล้า พนักงาน สำนักบริหารกลาง
- นางสาวลลิตา โต๊ะวัน พนักงาน สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
- นายธีรศักดิ์ โคทนา พนักงาน สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
- นายณัฐวุฒิ คงศรี พนักงานสัญญาจ้าง สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
- นายธนาพล เลิศวุฒิกุล พนักงานสัญญาจ้าง สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุม เวลา 14.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อพิจารณา

2.1 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1/2560

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้รวบรวมและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1/2560 ตามแบบ บส. 04 จำนวน 6 แผน มีผลการดำเนินงาน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์วัดของแต่ละแผนแล้ว ระดับความเสี่ยง(โอกาสจะเกิดความเสี่ยง/ผลกระทบต่อองค์กร) ของความเสี่ยงนั้นๆ มีการเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียด ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 1)

แผนงานที่ 1 : การดำเนินงานตามโครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการแผนยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2559 – 2564 แล้วเสร็จตามกำหนด

การประเมินโอกาสเกิด

ขาดการรายงานผลการดำเนินงาน ต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อเร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหา

การประเมินผลกระทบ

ดำเนินการตามกิจกรรม ในโครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564 (KPIs 2560) จำนวน 12 แผน ได้น้อยกว่า 100%

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

ผลการดำเนินงาน

ในไตรมาสที่ 1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีการดำเนินงานตามโครงการในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564 จำนวน 12 แผน หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงาน และสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ สรุปเสนอที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานทุกเดือน รวม 3 เดือน

โอกาสจะเกิดความเสี่ยงจากการขาดการรายงานผลการดำเนินงาน ต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อเร่งรัด ติดตาม และแก้ไขปัญหา ในไตรมาสที่ 1 อยู่ในระดับต่ำ ($L = 2$) เนื่องจาก มีการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน 3 ครั้ง ในไตรมาสที่ 1

ผลกระทบ อยู่ในระดับสูงมาก ($I = 5$) เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2560 (KPIs) ในไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินการตามกิจกรรมทั้ง 12 แผน ได้ 34.56% ผลงานตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 8.16%

ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 โอกาสเกิดและผลกระทบของการดำเนินงานตามโครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559-2564 อยู่ในระดับสูงมาก ($L \times I : 2 \times 5 = 10$)

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 2560 (KPIs) อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีผู้รับผิดชอบแผนจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานได้

แนวทางการแก้ไขปัญหา

อ.อ.ป. และหน่วยงานเร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

แผนงานที่ 2 : การจัดการส่งเสริมปลูกเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพ ที่มั่นคงจากการปลูกป่าเศรษฐกิจ
2. เพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศโดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ที่ดินทำกินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ที่ป่าชุมชนที่ถูกทิ้งร้าง ที่หัวไร่ปลายนา ฯลฯ ให้กลายเป็นป่าเศรษฐกิจที่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างยั่งยืน

การประเมินโอกาสเกิด

ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขสาเหตุความเสี่ยง

การประเมินผลกระทบ

ไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2560 ของ อ.อ.ป. ได้คิดเป็นร้อยละ 100 (2,950 ไร่)

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

ผลการดำเนินงาน

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ ไม้โตเร็ว 6 สวนป่า (2,600 ไร่) ไม้โตช้า 2 สวน (350 ไร่) รวมพื้นที่ 2,950 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมพื้นที่ ปักหลักหมายปลูก และซื้อกล้าไม้

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 โอกาสเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ($L = 2$) เนื่องจากแก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้ 5 สาเหตุ และผลกระทบอยู่ในระดับสูง ($I = 5$) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า

ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 โอกาสเกิดและผลกระทบของแผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน อยู่ในระดับสูง ($L \times I : 2 \times 5 = 10$)

ปัญหาและอุปสรรค

ยังไม่พบปัญหาเนื่องจากดำเนินการได้ตามแผนงาน

แผนงานที่ 3 : แผนการบริหารจัดการกำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA)

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารความเสี่ยงให้ค่า EBIDA ในปี 2560 เป็นไปตามเป้าหมาย เท่ากับ 54 ล้านบาท

การประเมินโอกาสเกิด

ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขสาเหตุความเสี่ยง

การประเมินผลกระทบ

อ.อ.ป. มีกำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) น้อยกว่า 54 ล้านบาท

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

ผลการดำเนินงาน

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีรายได้จากการดำเนินงาน ดังนี้

ผลผลิตไม้นอกโครงการ ผลการจำหน่าย 9.88 ล้านบาท คิดเป็น 82.19 %

ไม้สักสวนป่า ผลการจำหน่าย 115.28 ล้านบาท คิดเป็น 26.17%

ไม้โตเร็ว ผลการจำหน่าย 31.63 ล้านบาท คิดเป็น 45.82%

ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา) ผลการจำหน่าย 11.12 ล้านบาท คิดเป็น 21.09%

ยางพารา ผลการจำหน่าย 104.74 ล้านบาท คิดเป็น 35.35%

ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ ผลการจำหน่าย 25.84 ล้านบาท คิดเป็น 7.24%

รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ ผลการจำหน่าย 199.84 ล้านบาท คิดเป็น 45.43%

รายได้อื่นๆ ผลการจำหน่าย 3.55 ล้านบาท คิดเป็น 45%

ด้านค่าใช้จ่ายการบริหารและการขาย 105.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.41

EBIDA งวดสามเดือน ปี 2560 = 65.73 ล้านบาท (กรณีไม่รวมเงินชดเชยพื้นที่สวนป่า)

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 โอกาสเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ($L = 5$) เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ใน
ระหว่างดำเนินงาน และผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง ($I = 3$) เนื่องจาก EBIDA = 65.73 ล้านบาท

ดังนั้น โอกาสเกิดและผลกระทบของแผนการบริหารจัดการกำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA)

อยู่ในระดับสูง ($L \times I : 5 \times 3 = 15$)

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี

แนวทางแก้ไขปัญหา

- แจ้งหน่วยงานเร่งรัดรายได้ทุกกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ควบคุมและประหยัดค่าใช้จ่าย ตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายของ อ.อ.ป.

แผนงานที่ 4 : แผนการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์

- อ.อ.ป. มีผลการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นไปตามบันทึก

ข้อตกลง (KPI) ประจำปี 2560

การประเมินโอกาสเกิด

ไม่สามารถแก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้

การประเมินผลกระทบ

มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน น้อยกว่า 418 - 432 ล้านบาท

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

ผลการดำเนินงาน

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีงบกระแสเงินสด สำหรับงวดสามเดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560) มีรายได้ 553.67 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 501.67 ล้านบาท กำไรสุทธิ 52.00 ล้านบาท มีเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน = 14.22 ล้านบาท

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 โอกาสเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ($L = 5$) เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน และผลกระทบอยู่ในระดับสูง ($I = 5$) เนื่องจากงบกระแสเงินสด สำหรับงวดสามเดือน = 14.22 ล้านบาท โอกาสจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ อยู่ในระดับสูงมาก ($L \times I : 5 \times 5 = 25$)

ปัญหาและอุปสรรค

อ.อ.ป. มีการใช้เงินสดในการผลิตสินค้าเพิ่ม มีการชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า และหนี้สินต่างๆ เพิ่มขึ้นทำให้เงินสดคงเหลือมีปริมาณน้อย

แนวทางแก้ไขปัญหา

แจ้งหน่วยงานเร่งรัดรายได้ทุกกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุมและประหยัด ค่าใช้จ่าย ตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายของ อ.อ.ป.

แผนงานที่ 5 : แผนการลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์

- สามารถบริหารแผนการลงทุนในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย

การประเมินโอกาสเกิด

ไม่สามารถแก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้

การประเมินผลกระทบ

เบิกจ่ายงบลงทุนได้ น้อยกว่า 86 - 90 %

จากการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานมี โอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับที่สูง ($L/I = 5/5$)

ผลการดำเนินงาน

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมความเสี่ยงอยู่ระหว่างการดำเนินงาน และสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนรวมของ อ.อ.ป. ได้ 104.73 ล้านบาท จากเป้าหมาย (รายไตรมาส) 207.9 ล้านบาท คิดเป็น 50.37%

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 โอกาสเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ($L = 5$) เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน และผลกระทบอยู่ในระดับสูง ($I = 5$) เนื่องจาก อ.อ.ป. สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนรวมได้ 50.37%

ดังนั้น โอกาสเกิดและผลกระทบของรายการความเสี่ยงแผนการลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับสูงมาก ($L \times I : 5 \times 5 = 25$)

ปัญหาและอุปสรรค

- อ.อ.ป. มีกระแสเงินสดน้อย ทำให้ต้องพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการลงทุนให้เหมาะสม

แนวทางแก้ไขปัญหา

- เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย
- ชี้แจงแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบลงทุนให้หน่วยงานทราบ และให้หน่วยงานปฏิบัติตามแนวทาง

แผนงานที่ 6 : การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามเป้าหมาย

การประเมินโอกาสเกิด

ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขสาเหตุความเสี่ยง

การประเมินผลกระทบ

ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาลในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ) ไม่ได้ตามเป้าหมาย

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

ผลการดำเนินงาน

สำนักอำนวยการ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุของ ส.อ. ศึกษา พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ และเข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการใช้ พ.ร.บ. ฉบับใหม่ และชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานของหน่วยงาน

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 โอกาสเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ($L = 5$) เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน และผลกระทบอยู่ในระดับสูง ($I = 5$) เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. ฉบับใหม่ แต่เป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงานเป็นการล่วงหน้า

ดังนั้น โอกาสเกิดและผลกระทบของรายการความเสี่ยง อยู่ในระดับสูงมาก ($L \times I : 5 \times 5 = 25$)

ปัญหาและอุปสรรค

หน่วยงานเริ่มศึกษารายละเอียดตาม พ.ร.บ. แต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการตาม พ.ร.บ. ฉบับใหม่ที่จะบังคับใช้ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

แนวทางแก้ไขปัญหา

การส่งเสริมให้ศึกษารายละเอียด พ.ร.บ. เพิ่มมากขึ้น และสำนักอำนวยการประสานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อหาหรือแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง

สรุปโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบเมื่อดำเนินกิจกรรมจัดการความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการทั้ง 6 แผนได้ดังนี้

ชื่อแผน	สถานะก่อนบริหาร		เป้าหมาย		ระดับความเสี่ยง สิ้นไตรมาส 1/2559		ผลลัพธ์
	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	
1 : การดำเนินงานตามโครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564 (KPIs 2560)	5	5	1	3	2	5	10
2 : การจัดการส่งเสริมปลูกเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	5	5	3	3	2	5	10
3 : แผนการบริหารจัดการกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA)	5	5	2	3	5	3	15
4 : แผนการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ประจำปี 2560	4	4	3	3	5	5	25
5 : แผนการลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560	4	4	3	3	5	5	25
6 : การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	5	5	1	1	5	5	25

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา รายงานความก้าวหน้าผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1/2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1/2560

2.2 เรื่อง กิจกรรมการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1/2560

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้รวบรวมและจัดทำรายงาน ผลการติดตามกิจกรรมการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1/2560 ตามแบบติดตาม ปอ.3 จำนวน 10 ด้าน มีผลการดำเนินงานดังนี้ (เอกสารหมายเลข 2)

ด้านของงานที่ประเมิน	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จำนวนกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			ไตรมาสที่ 1
1. ด้านการพัสดุ	1.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้อง	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. ด้านบัญชีและการเงิน	2.1 การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบ ข้องบังคับที่กำหนด	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	2.2 เพื่อให้งานด้านบัญชีและการเงินปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องโปร่งใสชัดเจน	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล	3.1 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	3.2 แผนพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	3.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถศักยภาพที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานภาคสนามและสำนักงาน	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. ด้านการบริหารจัดการ	4.1 มีระบบการจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM) ของงานสารสนเทศและมีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) เพื่อให้ธุรกิจจะไม่มีปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	4.2 เพื่อบ่งบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	4.3 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	4.4 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ อ.อ.ป.	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5. ด้านการผลิตจำหน่ายไม้สักสวนป่า	5.1 เพื่อผลิตไม้สักสวนป่าให้ได้ตามเป้าหมาย	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	5.2 เพื่อป้องกันโรคแมลงระบาดในพื้นที่สวนป่า	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. ด้านการผลิตจำหน่ายไม้โตเร็ว	6.1 เพื่อให้การผลิตไม้โตเร็วให้ได้ตามเป้าหมาย	3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7. ด้านการผลิตน้ำยางพารา	7.1การจัดการผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	3	1

ด้านของงานที่ประเมิน	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จำนวนกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			ไตรมาสที่ 1
8. ด้านอุตสาหกรรมไม้	8.1 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายรายได้ที่วางไว้	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9. ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า	9.1 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า	1	1
	9.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยว	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10. ด้านบริหารช้าง	10.1 นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมร่วมกับช้าง	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		33	2

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา กิจกรรมการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2560
ไตรมาสที่ 1 /2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1/2560

2.3 เรื่อง ผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตาม CSA ไตรมาสที่ 1/2560

ตามการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงานตาม
ควบคุมภายใน ตามแบบติดตาม ปย.2 ในไตรมาส ที่ 1/2560 ดังนี้

CSA หน่วยงานรายงานผลการ

หน่วยงาน	ด้านของงานที่ประเมิน	จำนวนกิจกรรม ปรับปรุง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
			ไตรมาสที่ 1
สำนักอำนวยการ	- ด้านการพัสดุ	2	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สำนักตรวจสอบภายใน	- ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนัก	2	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สำนักบัญชีและการเงิน	- ด้านบัญชีและการเงิน	2	2
สำนักกิจกรรมสัมพันธ์	- ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนักงาน (การประชาสัมพันธ์เชิงรุก)	2	2
สำนักทรัพยากรมนุษย์	- ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนัก	2	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สำนักนโยบายแผนและ งบประมาณ	- ด้านปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนัก	3	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สำนักกฎหมาย	- ด้านสารบรรณ - ด้านการพัสดุ - ด้านบัญชีและการเงิน - ด้านบริหารงานบุคคล - ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนัก - ผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในปี 2559 ที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ - ผลการตอบแบบสอบถามการควบคุมภายในปี 2559 ที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	8	3
สำนักวิจัยพัฒนาและ สารสนเทศ	- ด้านบัญชีและการเงิน - ผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในปี 2559 ที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ - ผลการตอบแบบสอบถามการควบคุมภายในปี 2559 ที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	5	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สำนักนวัตกรรมไม้ เศรษฐกิจ	- ด้านสารบรรณ - ด้านการพัสดุ - ด้านบัญชีและการเงิน - ด้านบริหารงานบุคคล - ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนัก	6	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
อ.อ.ป. ภาคเหนือบน	- การปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง - ด้านการทำไม้สักสวนป่า - การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า - ดึงเจาะไม้สัก	7	6
อ.อ.ป. ภาคเหนือล่าง	- ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนัก	29	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

หน่วยงาน	ด้านของงานที่ประเมิน	จำนวนกิจกรรมปรับปรุง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			ไตรมาสที่ 1
อ.อ.ป. ภาคกลาง	- ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - การผลิตไม้สักสวนป่า - การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ
อ.อ.ป. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-	- แผนการจัดการผลผลิตยางพารา - แผนการจัดการผลผลิตไม้โตเร็ว	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ
อ.อ.ป. ภาคใต้	- ด้านการผลิตไม้สวนป่า/ผลผลิตยางพารา	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถาบันคชบาลแห่งชาติ	- ด้านสารบรรณ - ด้านการพัสดุ - ด้านบัญชีและการเงิน - ด้านบริหารงานบุคคล - ด้านการปฏิบัติงาน	19	2
สำนักอุตสาหกรรมไม้	- ด้านสารบรรณ - ด้านการพัสดุ - ด้านบริหารงานบุคคล - ด้านอุตสาหกรรมไม้	12	1
สำนักธุรกิจและการตลาด	- ไม่มี -	-	-
รวม		117	16

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตาม CSA ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1/2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตาม CSA ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1/2560

2.4 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2/2560

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้รวบรวมและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 2/2560 ตามแบบ บส. 04 จำนวน 6 แผน มีผลการดำเนินงาน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์วัดของแต่ละแผนแล้ว ระดับความเสี่ยง(โอกาสจะเกิดความเสี่ยง/ผลกระทบต่อองค์กร) ของความเสี่ยงนั้นๆ มีการเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียด ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 3)

แผนงานที่ 1 : การดำเนินงานตามโครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการแผนยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2559 – 2564 แล้วเสร็จตามกำหนด

การประเมินโอกาสเกิด

ขาดการรายงานผลการดำเนินงาน ต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อเร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหา

การประเมินผลกระทบ

ดำเนินการตามกิจกรรม ในโครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564 (KPIs 2560) จำนวน 12 แผน ได้น้อยกว่า 100%

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

ผลการดำเนินงาน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีการดำเนินงานตามโครงการในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564 จำนวน 12 แผน หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงาน และสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ สรุปเสนอที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานทุกเดือน รวม 6 เดือน มีผลการดำเนินงานร้อยละ 52.66 ของกิจกรรมทั้งสิ้น มีผลงานตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 14.15

- โอกาสจะเกิดความเสี่ยงในการดำเนินงานตามโครงการในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564 ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเมื่อสิ้นสุดไตรมาส 2 อยู่ในระดับต่ำ ($L = 1$) เนื่องจากมีการรายงานผลการดำเนินงาน ต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานทุกเดือน

- ผลกระทบของการดำเนินงานตามโครงการในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564 เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ผลกระทบต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง ($I = 5$) เนื่องจากมีความคืบหน้าการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 52.66 มีผลงานต่อเป้าหมายของแผน ยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 14.15 ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 โอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากการดำเนินงานตามโครงการแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 - 2564 อยู่ระดับต่ำ ($L \times I = 1 \times 5 = 5$)

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 2560 (KPIs) อยู่ระหว่างดำเนินการ มีแผนปฏิบัติการ และผู้รับผิดชอบจำนวนมากอาจทำให้ปฏิบัติงานล่าช้าได้

แนวทางการแก้ไขปัญหา

ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อติดตาม เร่งรัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

แผนงานที่ 2 : การจัดการส่งเสริมปลูกเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพ ที่มั่นคงจากการปลูกป่าเศรษฐกิจ
2. เพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศโดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ที่ดินทำกินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ที่ป่าชุมชนที่ถูกทิ้งร้าง ที่หัวไร่ปลายนา ฯลฯ ให้กลายเป็นป่าเศรษฐกิจที่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างยั่งยืน

การประเมินโอกาสเกิด

ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขสาเหตุความเสี่ยง

การประเมินผลกระทบ

ไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2560 ของ อ.อ.ป. ได้คิดเป็นร้อยละ 100 (2,950 ไร่)

จากการประเมินความเสี่ยงก่อนการปฏิบัติงานมี โอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร

(I) อยู่ในระดับสูงมาก ($L/I = 5/5$)

ผลการดำเนินงาน

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ ปักหลักหมายปลูก และซื้อกล้าไม้ มีความคืบหน้าการดำเนินงาน 37.50%

กรณีสวนป่าบ้านหลวง จ.เชียงใหม่ ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการเป็นที่สวนป่าแม่หาด - แม่ก่อ จ.ลำพูน มีความล่าช้าเนื่องจากต้องผ่านความเห็นชอบจาก รมว. ทส. และสำนักงบประมาณก่อน และได้รับอนุมัติแล้ว ในไตรมาสที่ 2

โอกาสเกิดความเสี่ยงการจัดการส่งเสริมปลูกเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน อยู่ในระดับปานต่ำ ($L = 2$) เนื่องจากแก้ไขสาเหตุของความเสี่ยง ได้ 5 สาเหตุ

ผลกระทบการจัดการส่งเสริมปลูกเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน อยู่ในระดับสูง ($I = 5$) เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงานปลูกป่า ซึ่งยังปลูกไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น โอกาสเกิดและผลกระทบ อยู่ในระดับสูง ($L \times I : 2 \times 5 = 10$)

- ปัญหาและอุปสรรค

ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค

- แนวทางแก้ไขปัญหา

ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

แผนงานที่ 3 : แผนการบริหารจัดการกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA)

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารความเสี่ยงให้ค่า EBIDA ในปี 2560 เป็นไปตามเป้าหมาย เท่ากับ 54 ล้านบาท

การประเมินโอกาสเกิด

ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขสาเหตุความเสี่ยง

การประเมินผลกระทบ

อ.อ.ป. มีกำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) น้อยกว่า 54 ล้านบาท

จากการประเมินความเสี่ยงก่อนการปฏิบัติงานมี โอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร

(I) อยู่ในระดับที่สูงมาก ($L/I = 5/5$)

ผลการดำเนินงาน

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีรายได้จากการดำเนินงาน ดังนี้

ผลผลิตไม้นอกโครงการ ผลการจำหน่าย 16.67 ล้านบาท คิดเป็น 138.68 %

ไม้สักสวนป่า ผลการจำหน่าย 225.14 ล้านบาท คิดเป็น 51.12%

ไม้โตเร็ว ผลการจำหน่าย 48.50 ล้านบาท คิดเป็น 70.26%

ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา) ผลการจำหน่าย 19.29 ล้านบาท คิดเป็น 36.58%

ยางพารา ผลการจำหน่าย 168.90 ล้านบาท คิดเป็น 57%

ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ ผลการจำหน่าย 51.25 ล้านบาท คิดเป็น 14.36%

ธุรกิจบริการท่องเที่ยว ผลการจำหน่าย 14.59 ล้านบาท คิดเป็น 31.16%

รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ ผลการจำหน่าย 356.83 ล้านบาท คิดเป็น 81.12%

รายได้อื่นๆ ผลการจำหน่าย 7.89 ล้านบาท คิดเป็น 7.89 ล้านบาท คิดเป็น 72.38%

EBIDA งวด หกเดือน ปี 2560 : ยังไม่มีรายงาน แต่คาดว่าจะดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

โอกาสจะเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ($L = 5$) เนื่องจากกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ และผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง ($I = 3$) ดังนั้น โอกาสเกิดและผลกระทบ อยู่ในระดับสูง ($L \times I : 5 \times 3 = 15$)

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากการจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่เป็นไปตามแผน และการลดค่าใช้จ่ายบริหาร และการขายก็คาดว่าจะเป็นไปตามแผนเช่นเดียวกัน ในไตรมาสที่ 2-3 เป็นช่วงของฤดูฝน อาจทำให้ผลผลิตยางพาราไม่ได้ตามเป้าหมาย อีกทั้งการผันผวนของราคายางพาราทำให้มีรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายได้

แนวทางแก้ไขปัญหา

แจ้งหน่วยงานเร่งรัดรายได้ทุกกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ควบคุมและประหยัดค่าใช้จ่าย ตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายของ อ.อ.ป.

แผนงานที่ 4 : แผนการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์

- อ.อ.ป. มีผลการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นไปตามบันทึก

ข้อตกลง (KPI) ประจำปี 2560

การประเมินโอกาสเกิด

ไม่สามารถแก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้

การประเมินผลกระทบ

มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน น้อยกว่า 418 - 432 ล้านบาท

จากการประเมินความเสี่ยง โอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับที่สูงมาก ($L/I = 4/4$)

ผลการดำเนินงาน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดและการลงทุนของ อ.อ.ป. ตาม คำสั่ง อ.อ.ป.ที่ 73/2560 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดและการลงทุนของ อ.อ.ป. คณะกรรมการฯ มีการประชุมหารือ ครั้งที่ 1/2560 ในพฤษภาคมที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 301 อ.อ.ป. ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเร่งรัดหารายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารสภาพคล่องเงินสด พร้อมทั้งให้หน่วยงานหน่วยผลิตทบทวนประมาณการเงินรับ-เงินสดจ่าย และนำเสนอในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือน มิถุนายน และทุกหน่วยงานทำความเข้าใจกับพนักงานในการเร่งรัดหารายได้ ตลอดจนมาตรการลดค่าใช้จ่ายของ อ.อ.ป. ให้ชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 โอกาสเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ($L = 2$) ผลกระทบอยู่ในระดับสูง ($I = 5$) ระดับความเสี่ยงปานกลาง : $2 \times 5 = 10$

ปัญหาและอุปสรรค

อ.อ.ป. มีการผลิตสินค้าเพิ่ม มีการชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า และหนี้สินต่างๆ เพิ่มขึ้นทำให้เงินสดคงเหลือมีปริมาณน้อย

แนวทางแก้ไขปัญหา

แจ้งหน่วยงานเร่งรัดรายได้ทุกกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุมและประหยัดค่าใช้จ่าย ตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายของ อ.อ.ป.

แผนงานที่ 5 : แผนการลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์

- สามารถบริหารแผนการลงทุนในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย

การประเมินโอกาสเกิด

ไม่สามารถแก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้

การประเมินผลกระทบ

เบิกจ่ายงบลงทุนได้ น้อยกว่า 86 - 90 %

จากการประเมินความเสี่ยงก่อนการปฏิบัติงาน โอกาสเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับที่สูง ($L/I = 4/4$)

ผลการดำเนินงาน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดและการลงทุนของ อ.อ.ป. ตาม คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 73/2560 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดและการลงทุนของ อ.อ.ป. ในการประชุมหารือครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติ ะลอกการลงทุนที่สามารถชะลอได้ เนื่องจากประมาณการเงินสดรับประจำเดือนมิถุนายน 2560 ยังมีไม่เพียงพอต่อการลงทุนจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน เมื่อมีรายได้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นแล้วจะได้เร่งรัดดำเนินการตามแผนงบประมาณลงทุนโดยเร็ว

ก การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2560 ของ อ.อ.ป. (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560) มีผลการเบิกจ่าย งบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2560 ร้อยละ 27.9 มีการเบิกจ่ายรัฐ ร้อยละ 24.77

โอกาสเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ($L = 5$) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ผลกระทบอยู่ในระดับสูง ($I = 5$) เนื่องจาก เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 2 การลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับสูงมาก ($L \times I : 5 \times 5 = 25$)

ปัญหาและอุปสรรค

มีกระแสเงินสดน้อย ทำให้ต้องพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการลงทุนให้เหมาะสม

แนวทางแก้ไขปัญหา

-เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย

- ชี้แจงแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบลงทุนให้หน่วยงานทราบ และให้หน่วยงานปฏิบัติตามแนวทาง

แผนงานที่ 6 : การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาล ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามเป้าหมาย

การประเมินโอกาสเกิด

ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขสาเหตุความเสี่ยง

การประเมินผลกระทบ

ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนอุดหนุนของรัฐบาลในไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณของภาครัฐ)
ไม่ได้ตามเป้าหมาย

จากการประเมินความเสี่ยง โอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ใน
ระดับที่สูงมาก ($L/I = 5/5$)

ผลการดำเนินงาน

- สำนักอำนวยการ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุของ ส.อ. ศึกษาและเข้าร่วมอบรม ร่าง พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 15 ก.พ. 2560

- อ.อ.ป. โดย สำนักอำนวยการ จัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับพนักงาน อ.อ.ป. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวิทยากรจาก
กรมบัญชีกลาง บรรยายให้ความรู้

โอกาสเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ($L = 5$) เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงานและผลกระทบอยู่ใน
ระดับสูง ($I = 5$) เนื่องจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. ใหม่ จะใช้ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ขณะนี้ยังไม่มี การจัดซื้อ
จัดจ้างตาม พ.ร.บ. ใหม่ ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูงมาก ($L \times I : 5 \times 5 = 25$)

ปัญหาและอุปสรรค

อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม พนักงานยังไม่ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ใหม่ ยังไม่เข้าใจ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

แนวทางแก้ไขปัญหา

พนักงานผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างศึกษา พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ (ฉบับใหม่) หากไม่
เข้าใจสามารถสอบถามมายังสำนักอำนวยการได้

สรุปโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบเมื่อดำเนินกิจกรรมจัดการความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการทั้ง
6 แผนได้ ดังนี้

ชื่อแผน	สถานะก่อนบริหาร		เป้าหมาย		ระดับความเสี่ยง สิ้นไตรมาส 2/2559		ผลลัพธ์
	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	
1 : การดำเนินงานตามโครงการ แผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564 (KPIs 2560)	5	5	1	3	1	5	5
2 : การจัดการส่งเสริมปลูก เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	5	5	3	3	2	5	10

ชื่อแผน	สถานะก่อนบริหาร		เป้าหมาย		ระดับความเสี่ยง สิ้นไตรมาส 2/2559		ผลลัพธ์
	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	
3 : แผนการบริหารจัดการกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA)	5	5	2	3	5	3	15
4 : แผนการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงานประจำปี 2560	4	4	3	3	2	5	10
5 : แผนการลงทุนในภาพรวมของอ.อ.ป. ประจำปี 2560	4	4	3	3	5	5	25
6 : การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	5	5	1	1	5	5	25

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา รายงานความก้าวหน้าผลการบริหารความเสี่ยง
ไตรมาสที่ 2 /2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 2 /2560

2.5 เรื่อง กิจกรรมการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2 /2560

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้รวบรวมและจัดทำรายงาน ผลการติดตามกิจกรรมการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2 /2560 ตามแบบติดตาม ปอ.3 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 4)

ด้านของงานที่ประเมิน	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จำนวนกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			ไตรมาสที่ 2
1. ด้านการพัสดุ	1.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้อง	2	1
2. ด้านบัญชีและการเงิน	2.1 การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบ ข้องบังคับที่กำหนด	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	2.2 เพื่อให้งานด้านบัญชีและการเงินปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใสชัดเจน	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล	3.1 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร	1	1
	3.2 แผนพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1	1
	3.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถศักยภาพที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานภาคสนามและสำนักงาน	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. ด้านการบริหารจัดการ	4.1 มีระบบการจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM) ของงานสารสนเทศและมีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) เพื่อให้ธุรกิจจะไม่มีปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	4.2 เพื่อบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	4.3 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	4.4 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ อ.อ.ป.	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5. ด้านการผลิตจำหน่ายไม้สักสวนป่า	5.1 เพื่อผลิตไม้สักสวนป่าให้ได้ตามเป้าหมาย	1	1
	5.2 เพื่อป้องกันโรคแมลงระบาดในพื้นที่สวนป่า	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. ด้านการผลิตจำหน่ายไม้โตเร็ว	6.1 เพื่อให้การผลิตไม้โตเร็วให้ได้ตามเป้าหมาย	3	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ด้านของงานที่ประเมิน	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จำนวนกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			ไตรมาสที่ 2
7. ด้านการผลิตน้ำยางพารา	7.1 การจัดการผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	3	1
8. ด้านอุตสาหกรรมไม้	8.1 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายรายได้ที่วางไว้	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9. ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า	9.1 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า	1	1
	9.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยว	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10. ด้านบริหารช้าง	10.1 นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมร่วมกับช้าง	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		33	6

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา กิจกรรมการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2/2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2/2560 และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม ให้แล้วเสร็จ

2.6 เรื่อง ผลการควบคุมภายในของด้วยตนเองหน่วยงานตาม CSA ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2/2560

ตามการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงาน CSA หน่วยงานที่มีการรายงานผลการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานตาม CSA ตามแบบติดตาม ปย.2 ในไตรมาส ที่ 2/2560 ดังนี้

หน่วยงาน	ด้านของงานที่ประเมินแล	จำนวนกิจกรรมปรับปรุง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			ไตรมาสที่ 2
สำนักอำนวยการ	- ด้านการพัสดุ	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักตรวจสอบภายใน	- ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนัก	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักบัญชีและการเงิน	- ด้านบัญชีและการเงิน	2	2
สำนักกิจกรรมสัมพันธ์	- ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนัก (การประชาสัมพันธ์เชิงรุก)	2	2
สำนักทรัพยากรมนุษย์	- ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนัก	2	2
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ	- ด้านปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนัก	3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักกฎหมาย	- ด้านสารบรรณ - ด้านการพัสดุ - ด้านบัญชีและการเงิน - ด้านบริหารงานบุคคล - ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนัก - ผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในปี 2559 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ - ผลการตอบแบบสอบถามการควบคุมภายในปี 2559 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	8	6
สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ	- ด้านบัญชีและการเงิน - ผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในปี 2559 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ - ผลการตอบแบบสอบถามการควบคุมภายในปี 2559 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ	- ด้านสารบรรณ - ด้านการพัสดุ - ด้านบัญชีและการเงิน - ด้านบริหารงานบุคคล - ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนัก	6	อยู่ระหว่างดำเนินการ
อ.อ.ป. ภาคเหนือบน	- การปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง - ด้านการทำไม้สักสวนป่า - การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า - ดึงเจาะไม้สัก	7	6
อ.อ.ป. ภาคเหนือล่าง	- ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนัก	29	อยู่ระหว่างดำเนินการ

หน่วยงาน	ด้านของงานที่ประเมินผล	จำนวนกิจกรรมปรับปรุง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			ไตรมาสที่ 2
อ.อ.ป. ภาคกลาง	- ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - การผลิตไม้สักสวนป่า - การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ
อ.อ.ป. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-	- แผนการจัดการผลผลิตยางพารา - แผนการจัดการผลผลิตไม้โตเร็ว	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ
อ.อ.ป. ภาคใต้	- ด้านการผลิตไม้สวนป่า/ผลผลิตยางพารา	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถาบันคชบาลแห่งชาติ	- ด้านสารบรรณ - ด้านการพัสดุ - ด้านบัญชีและการเงิน - ด้านบริหารงานบุคคล - ด้านการปฏิบัติงาน	19	3
สำนักอุตสาหกรรมไม้	- ด้านสารบรรณ - ด้านการพัสดุ - ด้านบริหารงานบุคคล - ด้านอุตสาหกรรมไม้	12	2
สำนักธุรกิจและการตลาด	- ไม่มี -	-	-
รวม		117	23

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตาม CSA ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2 /2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตาม CSA ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2 /2560 และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการตามกิจกรรมปรับปรุงการควบคุม

2.7 เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ด้านการควบคุมภายใน

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม อ.อ.ป. ระยองวาระที่ 3.3 เรื่อง การควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. มีมติเห็นชอบแผนการควบคุมภายใน (ระดับองค์กร) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560 และรับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการโดยคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นด้านการควบคุมภายใน ดังนี้

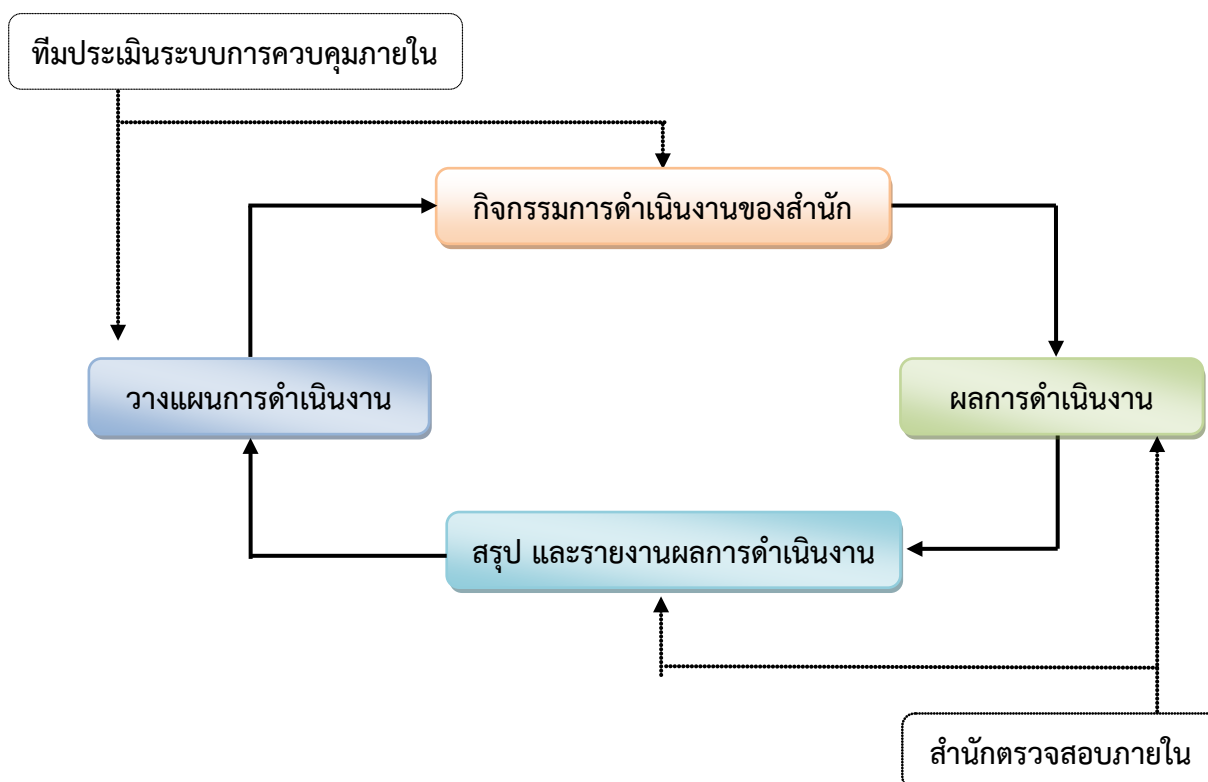
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีการควบคุมภายในที่ดี แต่ขาดการติดตามหรือผู้ควบคุมดูแลกระบวนการต่างๆ ของการควบคุมภายใน เพื่อให้การควบคุมภายในของ อ.อ.ป. มีประสิทธิภาพ อ.อ.ป. ควรจะมีคณะทำงานเพื่อติดตามผลของการควบคุมภายใน

เลขานุการฯ พิจารณาแล้ว

อ.อ.ป. ดำเนินงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2544 โดยระบบการควบคุมภายใน มีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Operation Objective)
2. เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Report Objective)
3. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objective)

การบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน (เพิ่มเติม) ระหว่างการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้



จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ด้านการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ศึกษารายละเอียดการดำเนินงานแล้วให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาดำเนินงานต่อไป

2.8 เรื่อง การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของ อ.อ.ป.

ตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ประจำปี 2559 ในด้านผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559 นั้น โดยบริษัท ทริสฯ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กรได้ให้ข้อสังเกต ดังนี้

รศ. ควรกำหนด Risk Appetite ที่เป็นนโยบายมาจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Tone at the Top) ที่แสดงถึงระดับความเสี่ยงในภาพรวมที่องค์กรยอมรับได้ หรือยอมให้เบี่ยงเบนได้ ซึ่ง รศ. ควรกำหนด Risk Appetite

ในภาพรวมขององค์กร และระบุในคู่มือการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร จากนั้น จึงกำหนดกระบวนการในการถ่ายทอด Risk Appetite และ Risk Tolerance รายปัจจัยเสี่ยงต่อไป

ทีมเลขานุการ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ พิจารณา ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในภาพรวมดังนี้

ประเมินความเสี่ยง	ระดับที่ยอมรับได้	คำนิยาม
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับ ปานกลาง จากกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับ ปานกลาง จากความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานของ บุคลากร ระบบ หรือกระบวนการต่างๆ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับ ปานกลาง จากความผันผวนของตัวแปรทางการเงิน
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	ไม่ยอมรับเลย	ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับ ต่ำ จากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของ อ.อ.ป. เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยง ต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของ อ.อ.ป. เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยง

2.9 เรื่อง การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2560

ตามที่คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้โปรดเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงฯ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยแผนบริหารความเสี่ยง รวม 6 แผน เมื่อหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 / 2560

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ พิจารณารายการความเสี่ยงแผนงานที่ 4 แผนการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสด และแผนงานที่ 5 แผนการลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560 เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 / 2560 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย จึงพิจารณาทบทวนกิจกรรมการบริหารคั้งนี้เสี่ยง

1. แผนงานที่ 4 แผนบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสด

ในปี พ.ศ. 2560 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีรายการความเสี่ยง การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีสาเหตุความเสี่ยงที่เป็นนัยสำคัญ 4 สาเหตุ คือ

1. เงินชดเชยพื้นที่สวนป่าได้ไม่ตามกำหนด

2. เงินรับล่วงหน้า MOU ไม่ยู่คาลิปดัสไม่ได้ตามเป้าหมาย

3. เงินรับล่วงหน้า MOU ไม่ยู่การพาราไม่ได้ตามเป้าหมาย

4. กำไรสุทธิจากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

โดยมีกิจกรรมบริหารความเสี่ยง 3 กิจกรรม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 / 2560 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ

ทั้ง 3 กิจกรรม แต่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 45.32 ล้านบาท จากเป้าหมาย 432 ล้านบาท

เลขานุการจึงพิจารณาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง และกิจกรรมบริหารความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อให้การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดของ อ.อ.ป. มีประสิทธิภาพ ดังนี้

ที่	รายการความเสี่ยง (Risk)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรม	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
F2	กระแสเงินสดรับจาก กิจกรรมดำเนินงานไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	F2.1 เงินชดเชยพื้นที่สวนป่าไม่ได้ ตามกำหนด	ขาดการบริหารและติดตามผลใน ภาพรวม	1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ/ติดตามการดำเนินงานใน ภาพรวมกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ/ติดตามผลการ ดำเนินงาน	มี.ค.-ต.ค. 2560	ส.นพ. ส.บง.
		F2.2 เงินรับล่วงหน้าจาก MOU ไม่ ยุคลิप्तสไม่ได้ตามเป้าหมาย F2.3 เงินรับล่วงหน้า MOU ไม่ ย่างพาราไม่ได้ตามเป้าหมาย	ขาดการประสานพันธ์	1. ประสานพันธ์ชี้แจงโครงการให้ผู้สนใจเข้าร่วม	ม.ค.-ธ.ค. 2560	ออป.ภาค
			ขาดการเร่งรัดติดตามผลการ ดำเนินงาน	2. เร่งรัดดำเนินการ บำรุงดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย	ม.ค.-ธ.ค. 2560	ออป.ภาค
		F2.4 กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ขาดมาตรการเพิ่มกระแสเงินสดรับ จากกิจกรรมดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย (เพิ่มเติม)	2. กำหนดมาตรการการเพิ่มกระแสเงินสดรับ	ก.ย.-ต.ค. 2560	ส.บง.
				3. มีการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการการเพิ่ม กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมการดำเนินงาน	ก.ย.-ต.ค. 2560	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
				4. การประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการการเพิ่มกระแส เงินสตรับจากกิจกรรมการดำเนินงาน	ก.ย.-ต.ค. 2560	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
		ดำเนินการตามกิจกรรมความเสี่ยง ข้อการบริหารจัดการการดำเนินงาน (EBIDA)				
		FR1 รายได้จากผลผลิตน้ำ ยางพาราไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ราคาน้ำยางพารตกต่ำ	7.เพิ่มปริมาณการผลิตยางพารา ให้เป็นไปตามแผน	ม.ค.-ธ.ค. 2560	ออป.ภาค
			ผลผลิตยางพาราค่าต่ำกว่าเป้าหมาย			
		FR2 รายได้จากผลผลิต อุตสาหกรรมไม้ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	แปรรูปไม้ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย	8. เร่งรัดหน่วยงานจัดสไม้ซุงสักเพื่อการแปรรูปไม้ให้ได้ตาม แผน	ม.ค.-ธ.ค. 2560	ออป.ภาค
	ผลผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย		9. เร่งรัดการผลิตไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามแผน	ม.ค.-ธ.ค. 2560	ส.อก. ออป.ภาค	
	จำหน่ายผลผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ได้ต่ำกว่า เป้าหมาย		10. ทำการตลาดเชิงรุก เพื่อให้มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น	ม.ค.-ธ.ค. 2560	ส.อก. ,ส.ธต. ส.วส. ,ส.กส.	
	FR3 รายได้จากผลผลิตไม้โตเร็วไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	ราษฎรไม่เห็นด้วยในการทำไม้	11. ประสานพันธ์กับราษฎรในพื้นที่ทำไม้ได้เร็วเพื่อให้ราษฎร ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	ม.ค.-ต.ค. 2560	ออป. ตะวันออกเฉี ยเหนือ	
			ราคาไม้ตกต่ำ	12. กำหนดแนวทางการจำหน่ายไม้โตเร็วเพื่อให้มีรายได้ที่ สูงขึ้น	ม.ค.-ต.ค. 2560	หัวหน้า หน่วยงาน
		ผลผลิตต่ำกว่าเป้าหมาย	13. เร่งรัดการผลิตไม้โตเร็วให้เป็นไปตามแผน	ม.ค.-ต.ค. 2560	หัวหน้า หน่วยงาน	
			14. เตรียมพื้นที่สำรองการทำไม้โตเร็วออกจากสวนป่าเพื่อ ชดเชยพื้นที่ที่ไม่สามารถทำไม้่อได้	มี.ค.-ต.ค. 2560	ออป.อีสาน ออป.กลาง	
	FR4 ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย ในการบริหารและการขายตาม ประมาณการ	ขาดการสื่อสารมาตรการลดค่าใช้จ่าย ให้พนักงานทราบ	15. กำหนดมาตรการแนวทางลดค่าใช้จ่ายและเผยแพร่สื่อสาร มาตรการลดค่าใช้จ่ายให้พนักงานทราบ ทางเว็บไซต์ และแจ้ง เวียนบันทึกอย่างทั่วถึง	ม.ค.-ธ.ค. 2560	ส.วส. ,ส.บง. ทุกหน่วยงาน	
ขาดการรณรงค์การลดค่าใช้จ่าย		16. รณรงค์กระตุ้น การลดค่าใช้จ่ายการบริหารและการขายให้ พนักงานทราบและตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการที่ นำมาใช้	ม.ค.-ธ.ค. 2560	ทุกหน่วยงาน		
ขาดการเร่งรัดติดตามผลการลด ค่าใช้จ่าย		17. เร่งรัดติดตาม ผลการลดค่าใช้จ่ายการบริหารและการขาย นำเสนอที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานทราบทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค. 2560	ทุก หน่วยงาน/ส. บง.		
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ			18. แจ้งเตือนให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง ศึกษา พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจในรายละเอียดของ พ.ร.บ. (ศึกษา การปฏิบัติงาน , การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน และการสอน งาน)	ม.ค.-ก.ค. 2560	ส.อก.	
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน			19. หน่วยงานกำกับดูแล การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานใน สังกัดอย่างใกล้ชิด	ก.ค.-ธ.ค. 2560	ทุกหน่วยงาน	
ขาดการบูรณาการในโครงการที่มี หลายหน่วยงานรับผิดชอบ			20. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการร่วมกันประสานงาน บูรณาการ การดำเนินงานตามโครงการ	ม.ค.-ธ.ค. 2560	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	

โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5 	สูงมาก	แก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้ 2 สาเหตุ	5 	สูงมาก	มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานน้อยกว่า 402 ล้านบาท
4	สูง	แก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้ 4 สาเหตุ	4	สูง	มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 403 - 417 ล้านบาท
3 	ปานกลาง	แก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้ 6 สาเหตุ	3 	ปานกลาง	มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 418 - 432 ล้านบาท
2	น้อย	แก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้ 8 สาเหตุ	2	น้อย	มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 433 - 539 ล้านบาท
1	น้อยมาก	แก้ไขสาเหตุความเสี่ยงได้ 10 สาเหตุ	1	น้อยมาก	มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 539 - 646 ล้านบาท

2. แผนงานที่ 5 แผนการลงทุนในภาพรวมขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

มีผลการลงทุน แผนงานที่ 5 แผนการลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2560 ร้อยละ 27.9 มีการเบิกจ่ายงบรัฐ ร้อยละ 24.77 เฉลี่ยร้อยละ 26.20 ซึ่งสาเหตุหลัก อ.อ.ป. มีสภาพคล่องกระแสเงินสดต่ำ สำหรับกิจกรรมบริหารความเสี่ยง เห็นว่าครอบคลุมการดำเนินงานแล้ว ยังไม่ต้องการปรับปรุงแต่อย่างใด

3. การปรับปรุงโอกาสเกิดและผลกระทบ

การประเมินโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กร ของแผนงานที่ 3 และแผนงานที่ 4 มีสถานะก่อนการบริหารความเสี่ยง เป็น 4 x 4 มีความคลาดเคลื่อนจากการดำเนินงาน เนื่องจากสภาพก่อนการบริหารความเสี่ยง ยังไม่มีการแก้ไขสาเหตุของความเสี่ยง และมีสภาพคล่องกระแสเงินสด และการลงทุนในภาพรวมที่ต่ำมาก จึงสมควรกำหนดสถานะก่อนการบริหารความเสี่ยงสูงมากอยู่ในระดับ 5x5

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2560

2.10 เรื่อง การประชุมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาทางพารา

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญ กรมป่าไม้ (ปม.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาทางพารา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติให้ อ.อ.ป. ดำเนินการดังนี้

1. ยุติภารกิจด้านการทำสวนยางพารา โดยให้เน้นภารกิจด้านการทำอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก/ไม่มีค่า
2. จัดทำแผนการลดการผลิตน้ำยางพาราในพื้นที่รับผิดชอบ

3. จัดทำรายละเอียดข้อเท็จจริงด้านการบริหารจัดการ และงบประมาณ ที่จะขอรับการสนับสนุน การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทางพารา โดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ต่อไป

4. เตรียมแถลงข่าวเพื่อชี้แจงให้สาธารณชนทราบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการ แก้ไขปัญหาทางพารา โดยจัดทำรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้อง

5. ชี้แจงนโยบายของรัฐบาล ทิศทางขององค์กร และสิทธิ สวัสดิการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึง สหภาพแรงงาน อ.อ.ป. ให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน

ซึ่ง อ.อ.ป. จะต้องดำเนินการตามมติที่ประชุม และมีผลต่อรายได้ของ อ.อ.ป.

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาประเด็นดังกล่าว สมควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรองรับ หรือไม่

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ ดำเนินการพิจารณา ประเด็นดังกล่าวและให้เสนอ ความเห็นมายังเลขานุการต่อไป

2.11 เรื่อง ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2559 ขององค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้

เนื่องจากสำนักนโยบายคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้แจ้งผลการประเมินคะแนนด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการควบคุมภายในประจำปี 2559 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีผลการประเมินดังนี้

หัวข้อการประเมิน	ระดับคะแนน			คะแนน เพิ่ม (ลด) จากปี 2558
	2557	2558	2559	
ด้านการบริหารความเสี่ยง	2.3000	2.3500	2.4000	0.0500
ด้านการควบคุมภายใน	3.1800	3.2700	3.3200	0.0500

โดยมีข้อคิดเห็นการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 ของ อ.อ.ป.

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2559 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2559 ขององค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ และให้หน่วยงานปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ บริษัท ทริสฯ ต่อไป

2.12 เรื่อง แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ตามที่ อ.อ.ป. ได้ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (Business Continuity Plan : BCP) ตั้งแต่ปี 2559 นั้น

เลขานุการได้ทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กรฯ และเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ในการบริหารความต่อเนื่องของ อ.อ.ป. เพื่อให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน โดยมีการปรับปรุง รายละเอียดดังนี้

1. เพิ่มเติมข้อ 5.4 การวิเคราะห์ ทรัพยากรที่สำคัญ เพื่อเพิ่มความหมายของทรัพยากรที่สำคัญ และสรุปเหตุการณ์ สภาวะวิกฤติ และผลกระทบ
2. ปรับปรุงรายชื่อทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การทบทวนปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายวิรัตน์ เรืองไชยศรี)

หัวหน้าส่วนศูนย์บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายสุกิจ จันทร์ทอง)

ผู้อำนวยการสำนักสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ