

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 5/2556
วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301)

ผู้มาประชุม

1. รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายชัยรัตน์ อร่ามศรี) ประธานกรรมการ
2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายพิพัฒน์ ขนิษฐทรวงศ์) กรรมการ
3. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายวรวิทย์ โรจนไพฑูรย์) กรรมการ
4. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางจิราภรณ์ สีมานนทปริญญา) กรรมการ
5. ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมสัมพันธ์ (นายนิมิต พรรณากรณ์) กรรมการ
6. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์) กรรมการ
7. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ (นายสำราญ พงษ์โคกกรวด) กรรมการ
8. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นายกฤษดา รอดรักษา) กรรมการ
9. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ (นายเกษม วิยวุฒิ) กรรมการ
10. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ (นายประเสริฐ เนตรประจितร์) กรรมการ
11. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายอวยพร นิลกำแหง) กรรมการ
12. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (นายนิปกรณ์ สิงห์พุดธางกูร) กรรมการ
13. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายจุมพล ด้วงดุง) กรรมการ
14. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายพิทักษ์ รักษาชีพ) กรรมการ
15. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายบรรเลง จันทร์วาวาม) กรรมการ
16. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายภาสกร มีวาสนา) กรรมการ
17. ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมไม้ (นายอนุกุล นาน่วม) กรรมการ
18. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจและการตลาด (นายนเรศวร์ สงวนกุล) กรรมการ
19. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ) กรรมการและเลขานุการ
20. หัวหน้างานการประชุม สำนักอำนวยการ (นายธีรศักดิ์ ปานเนียม) ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น.

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556
เรื่องเดิม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 4/2556 (10 ต.ค. 2556) ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301) นั้น

สำนักอำนวยการ ได้จัดทำรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556

วาระที่ 3 เรื่อง แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
อ.อ.ป. ปี 2557

เรื่องเดิม

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และแผนงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ของ อ.อ.ป. ในปี 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสะท้อนถึงบทบาทของคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร จึงขอเสนอแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป. ประจำปี 2557 ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยสามารถปรับลด/เพิ่ม ได้ตามความเหมาะสม

ข้อพิจารณา

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

โครงการธรรมออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการงานและการใช้ชีวิต ในส่วนของรายละเอียดขั้นตอนที่กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการหาบทความเกี่ยวกับหลักธรรมและนำขึ้น Face book นั้น ในทางปฏิบัติระบบอินเทอร์เน็ตของ อ.อ.ป. มีการบล็อกไม่ให้ใช้งาน Face book ในเวลางาน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการนี้ได้ จึงขอให้ อ.อ.ป.กลาง ประสานงานกับ ส.ว.ส. เพื่อหาวิธีแก้ไข และหรือประสาน ส.ว.ส. เพื่อสร้างแบนเนอร์หน้าเว็บไซต์ อ.อ.ป. เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
อ.อ.ป. ปี 2557 และให้ ส.อ. นำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.



(นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2557

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	รายละเอียดขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	โครงการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของ ส.ท.ม. ปี 2557	<p>- เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างค่านิยมจิตสำนึกที่ดีให้ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ปฏิบัติงานด้วยความสุข ทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นพัฒนา มีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบต่อหลักความคุ้มค่าและความโปร่งใส</p> <p>- เพื่อส่งเสริมความรู้พนักงานและผู้บริหาร</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรมีค่านิยมจิตสำนึกที่ดี มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>- พนักงานและผู้บริหารได้รับความรู้</p>	<p>1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ ส.ท.ม. ประจำปี 2557 และตั้งงบประมาณ</p> <p>2. จัดอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของ ส.ท.ม. ประจำปี 2557</p>	ม.ค.-ธ.ค.	4,000,000	ส.ท.ม.
2	โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และศึกษาดูงาน	<p>- เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และหรือ นำเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ปัญหา มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สามารถนำเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ปัญหา มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>1. จัดทำโครงการและขออนุมัติดำเนินการ</p> <p>2. ดำเนินการตามโครงการที่ได้กำหนดไว้</p> <p>3. สรุปรายงานผลการดำเนินการต่อ อ.อ.ป.</p>	ม.ค.-ธ.ค.	50,000	ออป.กลาง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2557

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	รายละเอียดขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3	กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ ค่านิยมองค์กร	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องดีงาม สอดคล้องกับหลักคุณธรรม - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงานมีการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องดีงาม - องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำบันทึกขออนุมัติ อ.อ.ป. เพื่อจัดกิจกรรม 2. ดำเนินการตามกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ 3. สรุปรายงานผลการดำเนินการต่อ อ.อ.ป. 	ม.ค.-ธ.ค.	-	ส.ทม.
4	โครงการเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมและตระหนักในด้านความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อกำกับดูแลและรายงานความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ให้องค์กรมีความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักความโปร่งใส - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงาน ผู้บริหาร และประชาชน 	<ul style="list-style-type: none"> - องค์กรมีการกำกับดูแลและรายงานความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ - พนักงาน ผู้บริหาร และประชาชนมีส่วนร่วม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานดำเนินการ 2. ติดตามผลการดำเนินงาน 3. รวบรวมข้อมูลรายงาน 	ต.ค.-ธ.ค.	-	ส.ทม.

รายละเอียดแผนงาน/โครงการการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2557

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	รายละเอียดขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	โครงการธรรมออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการงานและการใช้ชีวิต	- เพื่อให้ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงานศึกษาหลักธรรม และนำมาประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานและการใช้ชีวิต	- ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถนำหลักธรรมมา ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิต	1. กำหนดชื่อผู้รับผิดชอบใน การหาบทความเกี่ยวกับ หลักธรรมและนำขึ้น Face book ของ ออ.ป.กลาง ทุกวัน จันทร์ ต้นเดือน 2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาหลักธรรมทาง Face book และกด Like	ม.ค.-ธ.ค.	-	ออ.ป.กลาง
2	โครงการอบรมเยาวชนเพื่อ การอนุรักษ์และพัฒนาป่า เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557	- เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกการ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และ รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ให้กับเยาวชน - เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก ของหน่วยงาน โดยยึด หลักการมีส่วนร่วมกับชุมชน - เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร และประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ป่าไม้	- เยาวชนที่เข้ารับการอบรม มีจิตสำนึกต่อการใส่ใจ สิ่งแวดล้อม - ประชาชนรู้จักหน่วยงาน อ.อ.ป. มากขึ้น - พนักงาน ผู้บริหาร และ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ป่าไม้มากขึ้น	1. ขอความร่วมมือจาก โรงเรียน คณะครูอาจารย์ ส่วนราชการ และประชาชน รอบพื้นที่สวนป่า ส่งเยาวชน เข้ารับการอบรม 2. อบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ และร่วมกันปลูกป่าชายเลนใน พื้นที่ของ ส.ศต.	ม.ค.-ธ.ค.	2,057,800	ส.กส.

รายละเอียดแผนงาน/โครงการการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2557

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	รายละเอียดขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
3	กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ ช้างไทย	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย โดยเฉพาะช้างเลี้ยงมิให้สูญพันธุ์ - เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ความเข้าใจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องช้างไทย - สนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อให้การเลี้ยงดูและบริบาลรักษาจนช้างสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามความเหมาะสม - เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างไทย 	<ul style="list-style-type: none"> - คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย โดยเฉพาะช้างเลี้ยงมิให้สูญพันธุ์ - นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีแหล่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับช้างไทย - กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รับความสนใจ - พนักงาน ผู้บริหาร และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างไทยมากขึ้น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดูแลและรักษาช้าง 2. ตรวจสอบสุขภาพประจำปีและถ่ายพยาธิช้าง 3. ดูแลและรักษาช้างนอกพื้นที่ 	ม.ค. - ธ.ค.	35,000,000	ส.คช.

รายละเอียดแผนงาน/โครงการการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2557

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	รายละเอียดขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4	กองทุนพัฒนาท้องถิ่นรอบสวนป่า (ต่อเนื่อง)	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับสวนป่า - เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร และประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนกับสวนป่ามีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน - พนักงาน ผู้บริหาร และประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดตั้งกองทุนพัฒนาท้องถิ่นรอบสวนป่า 2. ตั้งคณะกรรมการร่วมกับท้องถิ่นเพื่อดำเนินกิจกรรมของกองทุนฯ 3. ส.ส่งเสริมฯ รวบรวมรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสวนป่าในพื้นที่ให้ ส.วส. สรุปรายงาน อ.อ.ป. 	ม.ค.-ธ.ค.	-	ออป.ภาค <u>ส.วส.</u>
5	กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และสาธารณชน - เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร และประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชน และสาธารณชนมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ อ.อ.ป. - พนักงาน ผู้บริหาร และประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประสานบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกิจกรรม 2. จัดกิจกรรมโดยให้พนักงาน ผู้บริหาร และประชาชนมีส่วนร่วม 	ม.ค.-ธ.ค.	250,000	ออป.ภาค

รายละเอียดแผนงาน/โครงการการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2557

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	รายละเอียดขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
6	โครงการรณรงค์ในพื้นที่ แปลงปลูกสร้างสวนป่าปี 2557	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมพื้นที่ - สนับสนุนการสร้างรายได้ของชุมชนโดยรอบสวนป่า - สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของ อ.อ.ป. กับชุมชน - เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมพื้นที่สนับสนุนการสร้างรายได้ของชุมชนโดยรอบสวนป่า - สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของ อ.อ.ป. กับชุมชน - สามารถลดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ได้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำโครงการรณรงค์ในพื้นที่แปลงปลูกสร้างสวนป่าปี 2557 2. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 3. รายงานผลการดำเนินงานต่อ อ.อ.ป. 	ม.ค.-ธ.ค.	120,000	อ.อ.ป. กลาง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2557

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	รายละเอียดขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
7	โครงการอบรมให้ความรู้ในการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับชุมชนรอบสวนป่า	<p>- เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ชุมชนให้รับทราบและเข้าใจถึงความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นการชี้แจงแผนการปฏิบัติงานของโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>- เพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการความคิด การเรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชุมชนด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า</p>	<p>- ชุมชนรับทราบและตระหนักถึงความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า</p> <p>- ชุมชนเข้าใจแผนการปฏิบัติงานของโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น</p> <p>- ชุมชนเกิดกระบวนการความคิด การเรียนรู้ และมีพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า</p>	<p>1. ประชุมและชี้แจงชุมชนให้รับทราบและเข้าใจแผนการปฏิบัติงานของโครงการฯ</p> <p>2. จัดกิจกรรมให้ชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการคิด การเรียนรู้</p>	ม.ค.-ธ.ค.	74,500	อ.อ.ป.กลาง