

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 22 เมษายน 2558
ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301)

ผู้มาประชุม

1. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายอวยพร นิลกำแหง) ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการ
กรรมการ ประธานที่ประชุม
2. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางจิรนนท์ เมฆสุวรรณ) กรรมการ
3. ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมสัมพันธ์ (นายนิมิต พรธนากรณ์) กรรมการ
4. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ (นายมนต์ชัย น้อยฤทธิ) กรรมการ
5. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ (นายสุกิจ จันทร์ทอง รักษาการฯ) กรรมการ
6. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นายนิทัศน์ ศรีทะวงศ์) กรรมการ
7. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ (นายณัฐสุพล เต็มพงศ์พันธ์ แทน) กรรมการ
8. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ (นางสาววรรณดี ทรัพย์ประเสริฐ แทน) กรรมการ
9. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (นายนิปกรณม์ สิงห์พุกทงกูร) กรรมการ
10. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายจุมพล ฝั้วผดุง) กรรมการ
11. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายพิทักษ์ รักอาชีพ) กรรมการ
12. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายบรรเลง จันทรวาวม) กรรมการ
13. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายภาสกร มีวาสนา) กรรมการ
14. ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมไม้ (นายนเรศวร สงวนกุล) กรรมการ
15. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจและการตลาด (นายนรินทร์ วรวิลาวัลย์ รักษาการฯ) กรรมการ
16. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ) กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายพิพัฒน์ ชนินทยุทวงศ์) ประธานกรรมการ ตีตราขการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้อำนวยการสำนัก ประจำสำนักอำนวยการ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์)
2. ผู้อำนวยการสำนัก ประจำสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ (นายสำราญ พงษ์โคกกรวด)
3. ผู้อำนวยการสำนัก ประจำสำนักอุตสาหกรรมไม้ (นายอนุกุล นาน่วม)
4. หัวหน้าส่วนอำนวยการ สำนักอำนวยการ (นางชุตติญา ลิมวชิรานันต์)
5. หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักกิจกรรมสัมพันธ์ (นางรัตนราศรี กระจายศรี)
6. พนักงาน (ระดับ 3) สำนักอำนวยการ (นายวุฒิชัย วงศ์กล้า)

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น.

วาระที่ ...-

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557

เรื่องเดิม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 5/2557 (20 ธ.ค. 2557) ณ ห้องประชุมสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นั้น

สำนักอำนวยการ ได้จัดทำรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557

วาระที่ 3 เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป.

ปี 2558 (เพิ่มเติม)

เรื่องเดิม

1. คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติ รับทราบตามที่คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ได้มีการประชุม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ได้มีมติ เห็นชอบแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป. ประจำปี 2558

2. หน่วยงานได้เสนอขอความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป. ปี 2558 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

2.1 ออป.เหนือล่าง เสนอขอความเห็นชอบ โครงการบำรุงดูแลต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่โครงการ หมู่บ้านป่าสักกรักน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

2.2 ออป.กลาง เสนอขอความเห็นชอบ โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

2.3 ส.คช. เสนอขอความเห็นชอบ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข้อพิจารณา

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป. ปี 2558 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม ตามที่หน่วยงานเสนอ

มติที่ประชุม

เห็นชอบโครงการ/กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป. ปี 2558 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม ตามที่หน่วยงานเสนอ และให้รับไปดำเนินการต่อไปโดยให้เกิดประโยชน์ และประหยัดค่าใช้จ่าย

วาระที่ ...-

วาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป. ปี 2558 ไตรมาสที่ 1

เรื่องเดิม

1. คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติ รับทราบตามที่คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ได้มีการประชุม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ได้มีมติ เห็นชอบแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป. ประจำปี 2558

2. สำนักอำนวยการ ได้รวบรวมและจัดทำรายงานผลตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ อ.อ.ป. ปี 2558 ไตรมาสที่ 1 แล้ว

ข้อพิจารณา

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และให้ ส.อ. รายงานคณะกรรมการบริหารฯ ทราบต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ ให้ ส.อ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 5 เรื่อง โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

เรื่องเดิม

ตามบันทึกสารบรรณกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1401/ว 807 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 เรื่อง โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ส่งสำเนาบันทึกสั่งการผู้อำนวยการสำนัก ประจำสำนัก อำนวยการ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์) ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท้ายบันทึกสำนักงาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 0201.1/ว 911 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 เรื่องเดียวกันให้ ออป.ภาคทุกภาคดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยที่ ออป.เหนือล่าง มีโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่คณะกรรมการฝ่ายกลับกรองโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติฯ มีมติเห็นชอบให้เข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยให้ตั้งโครงการหรือกิจกรรมด้วยชื่อ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ซึ่งเป็น 2 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่พื้นที่ดำเนินการอยู่ในความรับผิดชอบต่อ ออป.เหนือล่าง จากจำนวน 30 โครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง จึงได้เสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จำนวน 2 โครงการ ซึ่งได้จัดทำเป็นโครงการประเภทค่าใช้จ่าย CSR2 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดังนี้

1. โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในการอนุรักษ์ไม้สักสวนป่ายางขาว ในพื้นที่สวนป่ายางขาว ออป.เขตพิษณุโลก ใช้งบประมาณดำเนินการ 192,500.- บาท

2. กิจกรรม ...-

2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในการสร้างฝายดักตะกอนพร้อมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่สวนป่าเขาควาณาใช้งบประมาณดำเนินการ 25,000.- บาท

รวม 2 โครงการ งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 217,500.- บาท รายละเอียดโครงการและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามสำเนาบันทึก ออป.เขตพิษณุโลก ที่ ทส 1411.7/251 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบแล้ว ออป.เหนือล่าง จะได้ปรับโอนงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2558 ในประเภทค่าใช้จ่าย CSR1 มาสมทบ ประเภทค่าใช้จ่าย CSR2 ต่อไป

ข้อพิจารณา

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให้ ออป.เหนือล่างรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 6 เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งกองทุนพัฒนาท้องถิ่นโดยรอบสวนป่า

เรื่องเดิม

1. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับงบประมาณรายได้ - รายจ่ายประจำปี 2558 หมวดค่าใช้จ่าย CSR 2 เป็นเงิน 305,600.- บาท (สามแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกองทุนพัฒนาท้องถิ่นโดยรอบสวนป่า นั้น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงใคร่ขออนุมัติจัดตั้งกองทุนพัฒนาท้องถิ่นโดยรอบสวนป่า ประจำปี 2558 จำนวน 3 กองทุน กองทุนละ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 300,000.- บาท ดังนี้

- 1) สวนป่ากาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
- 2) สวนป่าน้ำสวยห้วยปลาตุ๊ก จังหวัดเลย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น
- 3) สวนป่าช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี

2. ด้วย ออป.กลาง ได้รับรายงานจาก ออป.เขตศรีราชา และ ออป.เขตบ้านโป่ง ว่า มีความประสงค์ขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนเพื่อก่อตั้งกองทุนพัฒนาท้องถิ่นโดยรอบสวนป่า อ.อ.ป. โดยประกอบด้วยสวนป่าต่างๆ รวม 5 แห่ง ได้แก่ สวนป่าไทรโยค 2, สวนป่าองค์พระ, สวนป่าคลองตะเกรา, สวนป่าโป่งน้ำร้อน, และสวนป่าห้วยแร้ง งบประมาณแห่งละ 100,000.- บาท

ออป.กลาง ตรวจสอบแล้วพบว่า สวนป่าทั้ง 5 แห่งดังกล่าวข้างต้นยังไม่ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาท้องถิ่นโดยรอบสวนป่าฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสวนป่า และส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น ออป.กลาง จึงใคร่ขอเสนอรายชื่อสวนป่าที่มีความเหมาะสมเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาท้องถิ่นโดยรอบสวนป่าฯ และงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

- 1) สวนป่าไทรโยค 2 จ.กาญจนบุรี ทุนประเดิมจาก อ.อ.ป. จำนวน 100,000.-บาท
- 2) สวนป่าองค์พระ จ.สุพรรณบุรี ทุนประเดิมจาก อ.อ.ป. จำนวน 100,000.-บาท
- 3) สวนป่าคลองตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา ทุนประเดิมจาก อ.อ.ป. จำนวน 100,000.-บาท
- 4) สวนป่าโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ทุนประเดิมจาก อ.อ.ป. จำนวน 100,000.-บาท
- 5) สวนป่าห้วยแร้ง จ.จันทบุรี ทุนประเดิมจาก อ.อ.ป. จำนวน 100,000.-บาท

รวมงบประมาณเป็นทุนประเดิมจาก อ.อ.ป. จำนวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท โดยเบิกจ่ายจาก งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2558 ของ ออ.ป.กลาง ในหมวดงบประมาณค่าใช้จ่าย CSR2 (โครงการช่วยเหลือสังคม) ทั้งนี้ ออ.ป.กลางได้อนุมัติปรับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการอื่นๆ เพื่อตั้งไว้ในหมวด งบประมาณค่าใช้จ่าย CSR2 (โครงการช่วยเหลือสังคม) เพื่อรองรับการดำเนินโครงการฯ ไว้แล้ว และเห็นควร ให้คณะกรรมการ CG และ CSR ของ อ.อ.ป. พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย

ข้อพิจารณา

จึงขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม

เนื่องจากปัจจุบัน อ.อ.ป. ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงขอให้ชะลอกิจกรรม ดังกล่าวไว้ก่อน

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

(ลงนาม) พิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ
(นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักอำนาจการ
กรรมการและเลขานุการ