

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
ครั้งที่ 6/2552

วันที่ 25 สิงหาคม 2552

ณ ห้องประชุมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17

.....

**ผู้มาประชุม**

1. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช) ประธานกรรมการ
2. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายอภิชัย ขวเจริญพันธ์) กรรมการ
3. อธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ แทน) กรรมการ
4. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายเกษมสันต์ จิณณวาโส) กรรมการ
5. นายสมชาย ภูวิจิตรสุวรรณ กรรมการ
6. นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ กรรมการ
7. นายเฉลิมพร พิรุณสาร (ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กรรมการ
8. นางสาวพจณี พรหมโรจน์ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) กรรมการ
9. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายมนูญศักดิ์ ตันติวิวัฒน์) กรรมการและเลขานุการ
10. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายชัยภักดิ์ สมบูรณ์ดำรงกุล) ผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายอำนาจ ชัมภลิจิต)
2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายบุญเลิศ ศรีสุขใส)
3. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (นายเกษม วัลย์วุฒิ)
4. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ (นายดำรง พงษ์โลกกรวด)
5. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ (นายชัยรัตน์ อร่ามศรี)
6. ผู้อำนวยการสำนักประจำ อ.อ.ป. รับผิดชอบศูนย์นวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ (นายชวลิต เนื่องดี)
7. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางจิราภรณ์ สีมานนทปริญา รักษาการฯ)
8. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ รักษาการฯ)
9. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักกฎหมาย (นายนิทัศน์ ศรีทวงศ์)

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.

วาระข้อ ...-

### 3.6 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR

ตามหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2552 หัวข้อบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ การส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งน้ำหนักคะแนน 15 %

เพื่อให้หัวข้อดังกล่าวได้คะแนนในระดับสูง เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR และควรมีกรรมการบริหารฯ ท่านใดท่านหนึ่ง เป็นประธาน โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป.
2. จัดให้มีคู่มือการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. และปรับปรุงสาระสำคัญในคู่มือดังกล่าวให้ทันสมัย และมีความเป็นสากลอยู่เสมอ
3. ปรับปรุงจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. ให้เหมาะสม ทันสมัย และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป.
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ CSR ของ อ.อ.ป.
6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของ อ.อ.ป. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป.
7. พิจารณากลับกรองงบประมาณประจำปี สำหรับการดำเนินการด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ
8. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. เป็นระยะ และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ

**ผลการประชุมคณะอนุฯ (4/2552 ลว. 18 ส.ค. 52)**

**ข้อคิดเห็นคณะอนุฯ :**

เรื่องนี้ให้ อ.อ.ป. เสนอขอให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา 2 แนวทาง คือ

1. คณะกรรมการบริหารฯ มอบหมายให้ อ.อ.ป. รับไปดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR เอง
2. มอบหมายให้กรรมการบริหารฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR

**มติคณะอนุฯ :**

ให้ อ.อ.ป. รับข้อคิดเห็นที่ประชุมดำเนินการ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป

**ข้อพิจารณา**

ขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ โปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR

ข้อคิดเห็น...-

ข้อคิดเห็นคณะกรรมการฯ:

ถ้าเพิ่ม HRD ด้วย จะทำให้ อ.อ.ป. เป็นรัฐวิสาหกิจเกรดเอ

มติที่ประชุม

ในเบื้องต้น คณะกรรมการบริหารฯ มอบหมายให้ อ.อ.ป. รับไปดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการ  
กำกับงานด้าน CG และด้าน CSR เป็นการภายใน และให้รับข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตามความ  
เหมาะสม