

ลับ

รายงานการประชุมคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ครั้งที่ 4/2568

วันที่ 24 มิถุนายน 2568

ณ ห้องประชุมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| 1. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) | กรรมการ |
| 3. อธิบดีกรมป่าไม้ (นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทน) | กรรมการ |
| 4. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ผู้แทน) | กรรมการ |
| 5. ผู้แทนกระทรวงการคลัง (นางสาวสุดท้าย ชัยจันทิก) | กรรมการ |
| 6. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายถาวร ทนใจ) | กรรมการ |
| 7. นายทศพร ละดาพรพิพัฒน์ | กรรมการ |
| 8. พลตำรวจโท วิวัฒน์ ชัยสังฆะ | กรรมการ |
| 9. นายอิสพงษ์ มากอำไพ | กรรมการ |
| 10. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายประสิทธิ์ เกิดโต)
รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายณอมศักดิ์ เฉียบแหลม | รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายธุรกิจ 1 |
| 2. นายธีระยุทธ กลัดพรหม | ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง |
| 3. นายประวุฒิ จินา | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน |
| 4. นางสาวสุธิชา คงทอง | ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน |
| 5. นายวิชาญ ไชยถาวร | ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ |
| 6. นายสราวุธ จารุวรรณสถิต | ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย |
| 7. นายพิษณุ ภูวดล | ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด |
| 8. นายไพรัตน์ ครุขวิสัย | ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม |
| 9. นางสาวดวงรัตน์ ขำสำอางค์ | หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักธุรกิจการตลาด |
| 10. นางกุลนันท์ ชื่นใจดี | หัวหน้างาน (ระดับ 6) สำนักบริหารกลาง |
| 11. ว่าที่ ร.ต.หญิงอารยา พวงรอด | พนักงาน (ระดับ 4) สำนักบริหารกลาง |
| 12. นายธนาพันธ์ มาสีกก | พนักงาน (ระดับ 3) สำนักบริหารกลาง |

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบ...

ลับ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ 4.1 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ครั้งที่ 1/2568

1. สรุปสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2568 ได้พิจารณาและรับทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

1. เรื่องเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

1) พิจารณากำหนดแผนปฏิบัติงานและปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ประจำปี 2568 โดยมีมติที่ประชุม ให้เลขานุการไปดำเนินการทบทวนปรับปรุงข้อมูลให้มีความครบถ้วน ทั้งการวิเคราะห์ SWOT รวมถึงกิจกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ต้องดำเนินงานในแต่ละเดือน เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานให้มีความครบถ้วนต่อไป

2) พิจารณาในเรื่องการให้ข้อมูลสำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยมีมติที่ประชุม ให้เลขานุการจัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. เพิ่มเติม ดังนี้

(1) ผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ครั้งที่ 1/2567 และ ครั้งที่ 2/2567

(2) รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ประจำปี 2566

(3) คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2567) ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE - AM ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

(4) ผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers : Internal Audit ด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566

3) พิจารณาเห็นชอบและให้การรับรองวาระรายงานทางการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ตามที่ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงินได้นำเสนอ โดยรับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้นำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. มีข้อคิดเห็น ดังนี้

(1) กรณีที่มีข้อเสนอแนะจากกรรมการของ อ.อ.ป. หน่วยงานควรนำไปวางแผนปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งควรมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

(2) การตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 และ ประจำปี 2567 ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ให้ข้อสังเกตแต่ละปี ทั้งจากการเรียกเอกสาร หรือจากประเด็นการสัมภาษณ์ ควรจัดเตรียมข้อมูลให้ได้อย่างครบถ้วน และนำผลดังกล่าวไปปรับปรุง

(3) อ.อ.ป. ควรวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในส่วนของธุรกิจหลักในภาพรวมของ อ.อ.ป. ว่ามีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรจากแผนการดำเนินงาน และจากงวดบัญชีก่อนซึ่งควรมีอัตราส่วนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว พร้อมทั้งควรมีแนวทางในแก้ไขปรับปรุง เช่น การปรับปรุงด้านต้นทุนของสินค้า หรือรายได้ที่ต่ำกว่าเป้าหมายหรือต่ำกว่างวดบัญชีก่อน เนื่องจากผลการดำเนินงานเป็นการสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจของ อ.อ.ป. และการดำเนินการที่ยั่งยืน

4) พิจารณาเห็นชอบและรับรองในที่ประชุมวาระการพิจารณาความดีความชอบผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 และประจำปี 2567 ตามผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

2. เรื่องเพื่อทราบ...

2. เรื่องเพื่อทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ อ.อ.ป. ได้รับทราบในเรื่องดังต่อไปนี้

1) รับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567

2) รับทราบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)

3) รับทราบการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงานของ ส.ตส.

4) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers หัวข้อการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567

2. ประเด็นเสนอเพื่อโปรดทราบ

ตามคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง บทที่ 1 ข้อ 5.1 การรายงานต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ข้อย่อย 5.1.1 “การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง”

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2568

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอให้ อ.อ.ป. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 4.2 เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดการความรู้และบริหารนวัตกรรมของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2568

1. สรุปสาระสำคัญ

คณะอนุกรรมการด้านการจัดการความรู้และบริหารนวัตกรรมของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2568 ได้มีการรับทราบและพิจารณาในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1) นโยบายการจัดการนวัตกรรมของ อ.อ.ป. ประจำปี 2568 คู่มือแนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรมของ อ.อ.ป. และแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการนวัตกรรมของ อ.อ.ป. ปี พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง ปี 2567) และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการนวัตกรรมของ อ.อ.ป. ประจำปี 2568

- ข้อคิดเห็น : ในอนาคตควรมีการทบทวนแนวทางการกำหนดเป้าหมายด้านการสร้างกำไรควบคู่กับการลดรายจ่ายอย่างสอดคล้องกันเพื่อการสร้างนวัตกรรมในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

- มติที่ประชุม : รับทราบนโยบายการจัดการนวัตกรรมของ อ.อ.ป. ประจำปี 2568, คู่มือแนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรมของ อ.อ.ป. และแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการนวัตกรรมของ อ.อ.ป. ปี 2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2567) และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการนวัตกรรมของ อ.อ.ป. ประจำปี 2568 และขอให้ อ.อ.ป. นำข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ รวมทั้งนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อโปรดทราบต่อไป

2) แผนการจัดการความรู้ของ อ.อ.ป. พ.ศ. 2568 - 2572 และแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2568

- ข้อคิดเห็น : เห็นควรดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและตามระยะเวลาที่กำหนด

- มติที่ประชุม : รับทราบแผนการจัดการความรู้ของ อ.อ.ป. พ.ศ. 2568 - 2572 และแผนการจัดการความรู้ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2568 และขอให้ อ.อ.ป. นำข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ รวมทั้งนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อโปรดทราบต่อไป

3) คู่มือ...