



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ (ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โทร.521)  
ที่ ทส 1406/441 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560  
เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

① เรียน ผู้อำนวยการ

ตามที่บริษัท ทริสตา ได้ให้คำแนะนำในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2558 ให้จัดทำแผนปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ นั้น

สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในฯ ประจำปี 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และเห็นควรแจ้งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในฯ เพื่อโปรดทราบและปฏิบัติต่อไป

(นายสุกิจ จันทรทอง)  
ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ 9)  
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ

- ส.พ.ผ.

แผนปฏิบัติการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
ตามหลักเกณฑ์ของ TRIS ที่ประเมินไว้ในต้นฉบับ

- ตัวชี้วัด
- ภารกิจ
- เป้าหมาย

② เรียน ผู้อำนวยการ

เห็นควรในหลักการ กรมควบคุมมลพิษ

ทราบแล้ว ที่ปฏิบัติต่อไป

พรพ.พ.  
11 พ.ค. 60

(นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์)  
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติการแทน  
ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

พรพ.พ.  
11 พ.ค. 60

(นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์)  
รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นางคุณ: บรรณทรวง  
ผู้อำนวยการ/ปฏิบัติหน้าที่

(นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ) 11 พ.ค. 2560  
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

บันทึก 5003

- 9 พ.ค. 2560

1966/8

1589/24 09.49.44 11 พ.ค. 60

**แผนปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน  
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2560**

**1. หลักการและเหตุผล**

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯประกอบด้วย ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นประธาน รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก(ยกเว้นผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน) เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตลอดจนการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. และคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 2. วัตถุประสงค์**
- 2.1 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานของ อ.อ.ป. เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  - 2.2 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ใช้เป็นแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตลอดจนหน่วยงานทราบกำหนดการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- 3. เป้าหมาย :**
- 3.1 พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร
  - 3.2 กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
  - 3.3 ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
  - 3.4 ทบทวนคู่มือ และแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- 4. ตัวชี้วัด**
- 4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  - 4.2 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในได้ ร้อยละ 100
  - 4.3 กิจกรรม/โครงการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง มีระดับความเสี่ยงตามเป้าหมายที่กำหนด
  - 4.4 มีการทบทวนคู่มือ และแผนบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน ปีละ 1 ครั้ง
- 5. ผู้รับผิดชอบ**
- 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.
  - 5.2 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.
- 6. ระยะเวลาดำเนินการ :** มกราคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561

แผนปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2560

ที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	2560										2561				
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1	พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายใน ประจำปี 2560	↕														
2	พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ของ อ.อ.ป	↕														
3	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ออ.ป.	↕														
4	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการของ ออ.ป.	↕														
5	แจ้งหน่วยงานระบุความเสี่ยง และประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) ประจำปี 2560 เพื่อจัดทำแผนปี 2561	↕														
6	พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปี 2560 2561	↕														
7	พิจารณาผลการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) ของหน่วยงาน	↕														