

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2567
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567

ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|------------------------|
| 1. อธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุรชัย อจลบุญ) | ประธานอนุกรรมการ |
| 2. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) | อนุกรรมการ |
| 3. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายประสิทธิ์ เกิดโต) | อนุกรรมการ |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางสาวสุธิษา คงทอง) | อนุกรรมการ |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (นายวิชาญ ไชยถาวร) | อนุกรรมการ |
| 6. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นายสรารัฐ จารุวรรณสถิต) | อนุกรรมการ |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์) | อนุกรรมการ |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด (นายพิษณุ ภูวดล) | อนุกรรมการ |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
(ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินตามงคล) | อนุกรรมการ |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
(นายภพภพ ลรรพรัตน์) | อนุกรรมการ |
| 11. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายวิรัตน์ ปรากฏดี) | อนุกรรมการ |
| 12. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม (นายไพรัตน์ ครุฑวิสัย) | อนุกรรมการ |
| 13. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (นายธีระยุทธ กลัดพรหม) | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| 14. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายอำนาจการ สำนักบริหารกลาง
(นางชุตินุญา ลิ้มวชิรานันต์) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 15. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารกลาง
(นางเนาวรัตน์ เต็มบุญ) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 16. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง
(นางสาวสุชัญญา กลินคุ้ม) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|---|------------|-----------|
| 1. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายถนอมศักดิ์ เฝ้ายแหลม) | อนุกรรมการ | ติตราชการ |
| 2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) | อนุกรรมการ | ติตราชการ |
| 3. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(นายขวัญชัย สันติแสงทอง) | อนุกรรมการ | ติตราชการ |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายชุนดม เพชรสังข์) | อนุกรรมการ | ติตราชการ |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
(นายสุรัตน์ชัย อินทวิเศษ) | อนุกรรมการ | ติตราชการ |

ผู้เข้าร่วม...-

วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2567

1. เรื่องเดิม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม อ.อ.ป. (301) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น

สำนักบริหารกลาง ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ได้จัดทำรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการแล้ว ซึ่งเมื่อถึงกำหนดเวลาการรับรอง รายงานการประชุม ไม่มีอนุกรรมการฯ ท่านใด หรือหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

2. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 และขอให้ อ.อ.ป. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 3 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 2

1. เรื่องเดิม

1.1 หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ หัวข้อการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ประจำปี 2567 หัวข้อย่อยที่ 6.6 การเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ได้กำหนดดังนี้

ระดับ 1 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีนโยบาย คู่มือการกำกับดูแลที่ดี และคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการที่ครบถ้วนเหมาะสม ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาประเมินผล และกำหนดค่าตอบแทน 3) คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5) คณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และ 6) คณะกรรมการด้านการบริหารนวัตกรรม โดยจัดให้มีกฎบัตรที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับคณะกรรมการต่าง ๆ ครบถ้วน และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ระดับ 2 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการกำกับดูแลที่ดีระยะยาว และแผนปฏิบัติการก่อนเริ่มปีบัญชี หรือมอบหมายให้คณะกรรมการชุดใดชุดหนึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการกำกับดูแลที่ดี และต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อรับทราบ โดยสามารถนำเสนอผ่านการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ก่อนเริ่มปีบัญชี รวมถึงติดตามแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส พร้อมมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่างครบถ้วน

1.2 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 จำนวน 5 แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

1) กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

2) กิจกรรม...-

- 2) กิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
- 3) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ อ.อ.ป.
- 4) กิจกรรมตามแผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ
- 5) แผนพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กรตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย
 - (1) การสนองบทบาทภาครัฐ
 - (2) บทบาทของวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม
 - (3) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
 - (4) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 - (5) การเปิดเผยข้อมูล
 - (6) คณะกรรมการ
 - (7) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 - (8) จรรยาบรรณ
 - (9) ความยั่งยืนและนวัตกรรม
 - (10) การติดตามผลการดำเนินงาน

1.3 อ.อ.ป. ได้นำผลการประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 กรณีที่ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 จำนวน 5 แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เรียบร้อยแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

2. การดำเนินงาน

สำนักบริหารกลาง อ.อ.ป. ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 2 ดังนี้

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 57 ของแผนปฏิบัติการฯ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ร้อยละ ความสำเร็จ ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ (%)	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2567 คิดเป็นร้อยละ
1	กิจกรรมประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	70	75	107.14	75
2	แผนการส่งเสริมค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร	50	50	100	50
3	กิจกรรมป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ	50	50	100	50
4	กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม และจรรยาบรรณของ อ.อ.ป.	50	50	100	50

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ร้อยละ ความสำเร็จ ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ (%)	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2567 คิดเป็นร้อยละ
5	กิจกรรมพัฒนาการกำกับดูแลที่ดี ตามมาตรฐานสากล	50	60	120	60
เฉลี่ย		54	57	105.42	57

ปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการดำเนินงาน

1) หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดำเนินการไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด

2) หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการแผนการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร รายงานผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ

3) ข้อคิดเห็น/Feedback ประจำปี 2566 มีความล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถวางแผนและดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานต่าง ๆ ในหัวข้อ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ได้ทันตามกำหนดเวลา

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค

1) สื่อสารและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและระยะเวลาของการประเมินแผนงาน/โครงการกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด

2) สื่อสาร เร่งรัด และติดตามเพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2567 เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการฯ

3) แจ้งผู้บริหารระดับสูงของ อ.อ.ป. เพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับการดำเนินงานในด้าน Core Business Enablers ของ อ.อ.ป. หัวข้อ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ให้มากยิ่งขึ้น

3. ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 2

หากมีข้อคิดเห็นประการใด อ.อ.ป. จะได้นำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อโปรดทราบต่อไป

ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ในภาพรวมไตรมาสที่ 2 อ.อ.ป. สามารถดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมายเล็กน้อย โดยเฉพาะกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อ.อ.ป. ตั้งเป้าหมายประจำไตรมาสไว้ร้อยละ 70 แต่ผลการดำเนินงานจริงสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 75 ในประเด็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมได้สอบถาม อ.อ.ป. ว่า คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 ได้รับการประเมินอยู่ในระดับคะแนนเท่าใด

ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย อ.อ.ป. ได้รับการประเมินอยู่ที่ระดับ 86.52 คะแนน (คะแนนระดับผ่าน) ผลการประเมินลดลงจากปี 2566 จำนวน 3.29 คะแนน (ปี 2566 อ.อ.ป. ได้รับการประเมินอยู่ที่ระดับ 89.81 คะแนน)

ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลตามที่ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. นำเสนอ โดยในประเด็นดังกล่าวข้างต้น ได้มอบหมายให้ อ.อ.ป. ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวข้างต้นให้ทุกหน่วยงานภายใน อ.อ.ป. ทราบ และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อ.อ.ป. ทราบผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เนื่องจากในประเด็นดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ อ.อ.ป. และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทต่าง ๆ ของ อ.อ.ป. เอง

นอกจากนี้ ในการดำเนินงานกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อ.อ.ป. ปี 2568 ขอให้ อ.อ.ป. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2567 ในประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลให้คะแนนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ลดลง และจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อ.อ.ป. ปี 2568 ให้มีประสิทธิภาพ และได้รับคะแนนการประเมินในระดับคะแนนที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

2. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ดังนั้น ในการดำเนินการขอให้ อ.อ.ป. ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย

3. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงขอให้ อ.อ.ป. เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน เป้าหมาย และระยะเวลาตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดด้วย

4. กิจกรรมพัฒนาการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ หัวข้อ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ประจำปี 2567 การดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 อ.อ.ป. สามารถดำเนินการได้ดีกว่าแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีข้อกังวลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากในปัจจุบัน อ.อ.ป. อยู่ระหว่างการแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการของ อ.อ.ป. (กรรมการโดยคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง) จึงส่งผลให้กิจกรรมดังกล่าวอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ อ.อ.ป. จะต้องวางแผนการดำเนินงานในกิจกรรมนี้ให้รอบคอบ และสอบถามแนวทางการดำเนินงานกรณีที่ว่าวงวันกรรมการรัฐวิสาหกิจกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้มีความชัดเจน เพื่อใช้สำหรับเป็นหลักฐานในการนำเสนอผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers หัวข้อ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรของ อ.อ.ป. ในระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในเดือนธันวาคม 2567 - วันที่ 7 มกราคม 2568

มติที่ประชุม

เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 2 และขอให้ อ.อ.ป. นำข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป