

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2567
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าประชุม

1. อธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุรชัย อจลบุญ)	ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง)	อนุกรรมการ
3. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายประสิทธิ์ เกิดโต)	อนุกรรมการ
4. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์)	อนุกรรมการ
5. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายถนอมศักดิ์ เจียบแหลม)	อนุกรรมการ
6. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางสาวสุธิษา คงทอง)	อนุกรรมการ
7. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (นายวิชาญ ไชยถาวร)	อนุกรรมการ
8. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นายสรารัฐ จารุวรรณสถิต)	อนุกรรมการ
9. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ)	อนุกรรมการ
10. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินตามงคล)	อนุกรรมการ
11. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายวิรัตน์ ปรากฏดี)	อนุกรรมการ
12. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายขวัญชัย สันติแสงทอง)	อนุกรรมการ
13. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทรวีเศษ)	อนุกรรมการ
14. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (นายธีระยุทธ กลัดพรหม)	อนุกรรมการและเลขานุการ
15. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายอำนาจการ สำนักบริหารกลาง (นางชุตินุญา ลิ้มวชิรานันต์)	ผู้ช่วยเลขานุการ
16. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารกลาง (นางเนาวรัตน์ เต็มบุญ)	ผู้ช่วยเลขานุการ
17. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง (นางสาวสุชัญญา กุลินคุ้ม)	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด (นายพิษณุ ภูวดล)	อนุกรรมการ	ติดราชการ
2. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (นายภพภพ วรรณรัตน์)	อนุกรรมการ	ติดราชการ
3. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายชन्द्रม เพชรสังข์)	อนุกรรมการ	ติดราชการ
4. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม (นายไพรัตน์ ครุฑวิสัย)	อนุกรรมการ	ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายชัยยงค์ เนื่องแก้ว	หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักตรวจสอบภายใน
2. นายสุวรรณ พงษ์เจริญ	หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักธุรกิจการตลาด

3. นายเรวัต ...-

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอให้ อ.อ.ป. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2567

1. เรื่องเดิม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุม อ.อ.ป. (301) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น

สำนักบริหารกลาง ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ได้จัดทำรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการแล้ว ซึ่งเมื่อถึงกำหนดเวลาการรับรองรายงานการประชุม ไม่มีอนุกรรมการฯ ท่านใด หรือหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

2. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 และขอให้ อ.อ.ป. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

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

1. เรื่องเดิม

1.1 หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ หัวข้อการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ประจำปี 2567 หัวข้อย่อยที่ 6.6 การเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ได้กำหนด ดังนี้

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

ระดับ 2 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการกำกับดูแลที่ดีระยะยาวและแผนปฏิบัติการก่อนเริ่มปีบัญชี หรือมอบหมายให้คณะกรรมการชุดใดชุดหนึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการกำกับดูแลที่ดี และต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อรับทราบ โดยสามารถนำเสนอผ่านการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ก่อนเริ่มปีบัญชี รวมถึงติดตามแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส พร้อมมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่างครบถ้วน

1.2 คณะอนุกรรมการ...

1.2 คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ 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) 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. ได้นำผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ 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. ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 3 ดังนี้

**ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567
สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 81.40 ของแผนปฏิบัติการฯ**

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ร้อยละ ความสำเร็จ ไตรมาสที่ 3	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3	ร้อยละ (%)	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2567 คิดเป็นร้อยละ
1	กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	100	100	100	100
2	แผนการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	75	75	100	75

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ร้อยละ ความสำเร็จ ไตรมาสที่ 3	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3	ร้อยละ (%)	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2567 คิดเป็นร้อยละ
3	กิจกรรมป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ	75	75	100	75
4	กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม และจรรยาบรรณของ อ.อ.ป.	75	75	100	75
5	กิจกรรมพัฒนาการกำกับดูแลที่ดี ตามมาตรฐานสากล	75	82	109.33	82
เฉลี่ย		54	80	81.40	101.86

ปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการดำเนินงาน

- 1) หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดำเนินการไม่เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด
- 2) หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการแผนการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร รายงานผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ
- 3) ข้อคิดเห็น/Feedback ประจำปี 2566 มีความล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถวางแผนและดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานต่าง ๆ ในหัวข้อ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ได้ทันตามกำหนดเวลา

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค

- 1) สื่อสารและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและระยะเวลาของการประเมินแผนงาน/โครงการกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด
- 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 3

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

ข้อคิดเห็น...-

ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ

1. กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนร้อยละ 100 อ.อ.ป. ได้รับคะแนนการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน 86.52 คะแนน ในปีถัดไป ขอให้ อ.อ.ป. ให้ความสำคัญและช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.อ.ป. มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานและวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ระยะยาว และประจำปี 2568 ของ อ.อ.ป. ซึ่งได้กำหนดทิศทางระยะยาวของการดำเนินงานตามกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไว้

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

3. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน เป้าหมาย และระยะเวลาตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด

4. กิจกรรมพัฒนาการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers หัวข้อ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 อ.อ.ป. สามารถดำเนินการได้ดีกว่าแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. ควรให้ความสำคัญและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งได้กำหนดให้ อ.อ.ป. ทบทวนและกำหนดผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนการดำเนินงานที่มีความท้าทาย และสะท้อนเป้าหมายที่ต้องการบรรลุอย่างแท้จริง และรายงานผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กิจกรรมการดำเนินงานตามแผนใดในปี 2567 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 3

2. ที่ประชุมได้รับรองมติที่ประชุมในวาระนี้ และขอให้ อ.อ.ป. นำข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ รวมทั้งนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป

วาระที่ 4 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 3

1. เรื่องเดิม

1.1 คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 จำนวน 6 แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

- 1) กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นรอบสวนป่า
- 2) กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ

3) กิจกรรม...-