

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2567
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. อธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุรชัย อจลบุญ) | ประธานอนุกรรมการ |
| 2. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) | อนุกรรมการ |
| 3. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายประสิทธิ์ เกิดโต) | อนุกรรมการ |
| 4. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม) | อนุกรรมการ |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ (นายจง มงคลสกุลฤทธิ์) | อนุกรรมการ |
| 6. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจและการตลาด (นายพิษณุ ภูวดล) | อนุกรรมการ |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
(ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินตามงคล) | อนุกรรมการ |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
(นายภพภพ วรรณรัตน์) | อนุกรรมการ |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายวิโรจน์ ปรากฏดี) | อนุกรรมการ |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(นายขวัญชัย สันติแสงทอง) | อนุกรรมการ |
| 11. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (นายธีระยุทธ กลัดพรหม) | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| 12. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายอำนาจการ สำนักบริหารกลาง
(นางชุตติญา ลิ้มวชิรานันต์) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 13. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารกลาง
(นางเนาวรัตน์ เต็มบุญ) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 14. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง
(นางสาวสุชัยญา กลินคุ้ม) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) | อนุกรรมการ | ติดราชการ |
| 2. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางสาวสุธิษา คงทอง) | อนุกรรมการ | ติดราชการ |
| 3. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นายสรารัฐ จารุวรรณสถิต) | อนุกรรมการ | ติดราชการ |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (นายวิชาญ ไชยถาวร) | อนุกรรมการ | ติดราชการ |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายชन्द्रม เพชรสังข์) | อนุกรรมการ | ติดราชการ |
| 6. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
(นายสุรัตน์ชัย อินทวิเศษ) | อนุกรรมการ | ติดราชการ |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม (นายไพรัตน์ ครุฑวิสัย) | อนุกรรมการ | ติดราชการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. นางจันจิรา สงวนเขียว | หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักบัญชีและการเงิน |
| 2. นายอลงกรณ์ นุ่มน่วม | หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ |
| 3. นายสิทธิโชค ฉลวยศรีเมือง | หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักกฎหมาย |

4. นายอานนท์...-

2. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 และขอให้ อ.อ.ป. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 3 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1

1. เรื่องเดิม

1.1 หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ หัวข้อการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ประจำปี 2567 หัวข้อย่อยที่ 6.6 การเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ได้กำหนดดังนี้

ระดับ 1 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีนโยบาย คู่มือการกำกับดูแลที่ดี และคณะอนุกรรมการในการกำกับดูแลกิจการที่ครบถ้วนเหมาะสม ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะอนุกรรมการสรรหาประเมินผล และกำหนดค่าตอบแทน 3) คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5) คณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และ 6) คณะกรรมการด้านการบริหารนวัตกรรม โดยจัดให้มีกฎบัตรที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ครบถ้วน และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ระดับ 2 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการกำกับดูแลที่ดีระยะยาว และแผนปฏิบัติการก่อนเริ่มปีบัญชี หรือมอบหมายให้คณะอนุกรรมการชุดใดชุดหนึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการกำกับดูแลที่ดี และต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อรับทราบ โดยสามารถนำเสนอผ่านการรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวได้ก่อนเริ่มปีบัญชี รวมถึงติดตามแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส พร้อมมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่างครบถ้วน

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) บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม
 - (3) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

(4) บทบาท...-

- (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 1 ดังนี้

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567

สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 31.38 ของแผนปฏิบัติการฯ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ร้อยละ ความสำเร็จ ไตรมาสที่ 1	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1	ร้อยละ (%)	ผลการ ดำเนินงาน ปี 2567 คิดเป็นร้อยละ
1	กิจกรรมประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	50	56.92	113.84	56.92
2	แผนการส่งเสริมค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร	25	25	100	25
3	กิจกรรมป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ	25	25	100	25
4	กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม และจรรยาบรรณของ อ.อ.ป.	25	25	100	25
5	กิจกรรมพัฒนาการกำกับดูแลที่ดี ตามมาตรฐานสากล	25	25	100	25
เฉลี่ย		31.38	31.38	102.77	31.38

ปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการดำเนินงาน

1) หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดำเนินการไม่เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด

2) หน่วยงาน...-

2) หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการแผนการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร รายงานผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ

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

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค

1) สื่อสารและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและระยะเวลาของการประเมินแผนงาน/โครงการ กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด

2) สื่อสาร เร่งรัด และติดตามเพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2567 เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการฯ

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

3. ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1

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

ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

1. ผลการดำเนินงานตามตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1 อ.อ.ป. สามารถดำเนินการได้ดีกว่าแผนเล็กน้อยในทุก ๆ กิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตั้งเป้าหมายประจำไตรมาสไว้ร้อยละ 50 สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 56.92 อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ อ.อ.ป. จะได้เข้ารับการประเมินจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงขอให้ อ.อ.ป. ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานในการประเมินให้ครบทั้ง 3 ส่วน คือ 1) ส่วนที่ 1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2) ส่วนที่ 2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ 3) ส่วนที่ 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดเวลาตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด

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

3. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นกิจกรรมที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงขอให้ อ.อ.ป. เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/เป้าหมายและระยะเวลาตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตกำหนดด้วย

4. กิจกรรมพัฒนาการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล เป็นกิจกรรมที่มีการกำหนดให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers หัวข้อ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ประจำปี 2567 การดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 อ.อ.ป. สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บางกิจกรรมการดำเนินงานที่จะต้องมีการกำหนดนโยบาย ขอให้ อ.อ.ป. วางแผนและจัดทำนโยบายให้ครอบคลุมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. โดยในไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ในทุก ๆ กิจกรรมการดำเนินงานด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1 และขอให้ อ.อ.ป. นำข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป

วาระที่ 4 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1

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) กิจกรรมการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย
- 4) กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา
- 5) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ไฟป่า หมอกควัน อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย)
- 6) กิจกรรมการให้การสนับสนุนอื่น ๆ แก่ชุมชน

1.2 อ.อ.ป. ได้นำผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 กรณีที่ได้ให้แผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เรียบร้อยแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

2. การดำเนินงาน

สำนักบริหารกลาง อ.อ.ป. ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 ดังนี้

ผลการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 20.83 ของแผนปฏิบัติการฯ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ร้อยละความสำเร็จ ไตรมาสที่ 1	ร้อยละผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1	คิดเป็น ร้อยละ (%)	ผลการดำเนินงาน ปี 2567 คิดเป็นร้อยละ
1	กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นรอบสวนป่า	25	25	100	25
2	กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ	-	-	-	-
3	กิจกรรมการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	25	25	100	25
4	กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา	25	25	100	25
5	กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ไฟป่า หมอกควัน อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย)	25	25	100	25