

การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน

ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2556

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 2

ระเบียบวาระการประชุม

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมเดือนเมษายน 2556
- ระเบียบวาระที่ 3 ปรับปรุง Strategy Map และตารางบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- ระเบียบวาระที่ 4 วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กร
- ระเบียบวาระที่ 5 อื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ

ประธาน กล่าวขอบคุณคณะทำงานฯ ที่มาร่วมประชุมกันเกือบครบ
ทั้งคณะฯ ขาดคณะทำงานฯ เพียง 2 ท่าน คือ **คุณวศกรฯ ปฏิบัติงานยาน
นาวา และคุณสมิทธิฯ ลาป่วย** การย้ายสถานที่ทำการใหม่ช่วงกลางเดือน
เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การประชุม
ในคราวนี้เป็นครั้งที่ 2 ของคณะทำงานชุดนี้ ขอให้เลขานุการดำเนินการ
ประชุมในวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2556


ประชุมประจำเดือนเมษายน

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556

เวลา 09.20 – 11.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

เลขานุการ อ่านสรุปวาระการประชุม ที่ประชุมให้การรับรอง ยกเว้นระเบียบวาระที่ 4.1 ปรับปรุงแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เนื่องจากกรรมการผู้จัดการให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไข



รัฐวิสาหกิจในความดูแลของกองทัพเรือ
สังกัดกระทรวงกลาโหม

ระเบียบวาระที่ 3

- 3.1 ปรับปรุงแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของ บอท. ปีบัญชี 2556 เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง
- 3.2 ปรับปรุงตารางบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

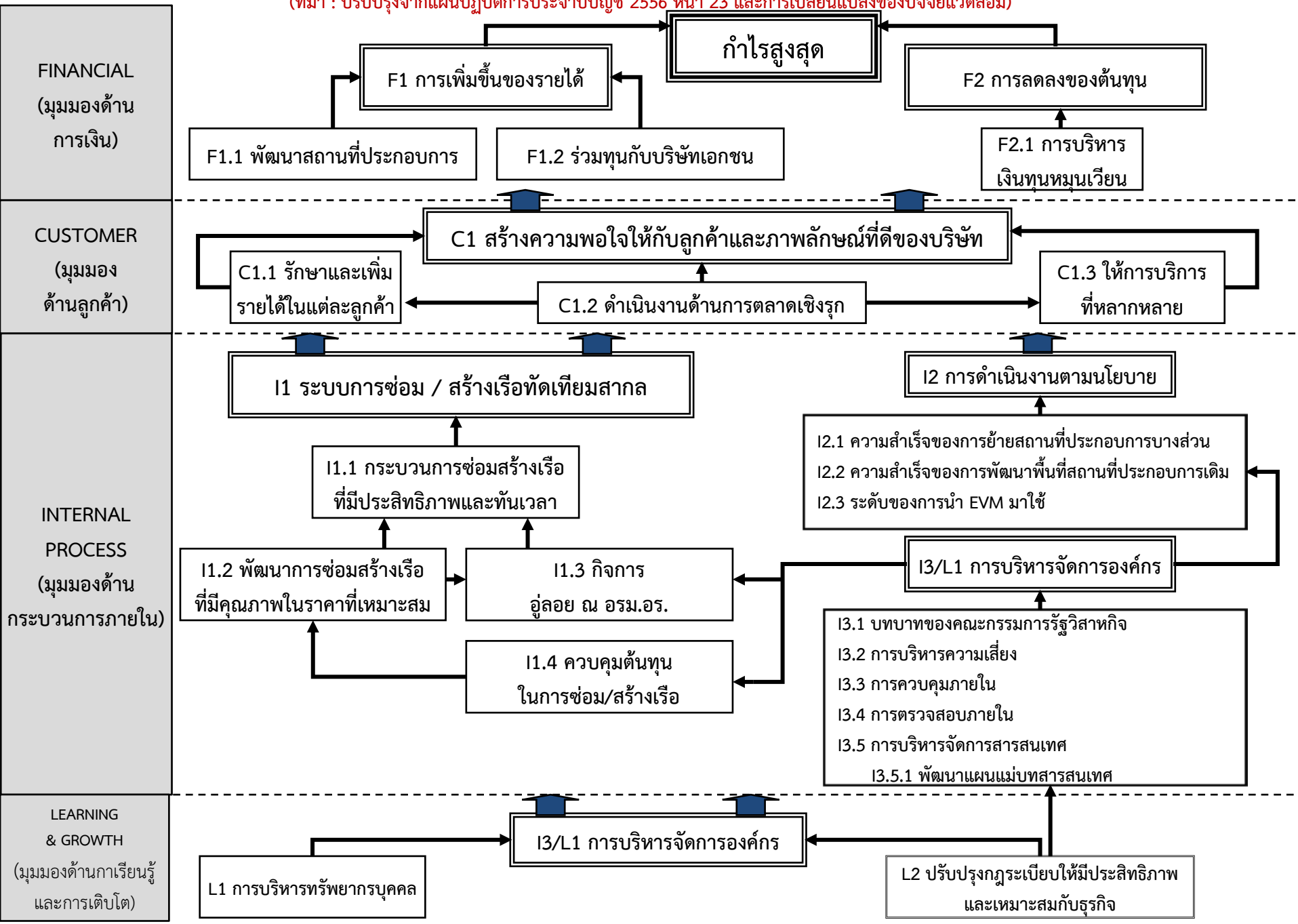
3.1 ปรับปรุงแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของ บอท. ปีบัญชี 2556 เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง


➤ หลังจากนำเสนอรายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2556 ต่อผู้บริหารบริษัทแล้ว ได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้บริหารเพื่อปรับปรุง Strategy Map ดังนี้

➤ หัวข้อการบริหารจัดการเป็นได้ทั้ง I และ L

➤ หัวข้อการปรับปรุงกฎระเบียบให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจ จากเดิม I ย้ายไปเป็น L เนื่องจากสัมพันธ์กับ L1 และ I3 การบริหารจัดการองค์กร

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของ บอท. ปีบัญชี 2556 เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง(ปรับปรุง 20 พ.ค.2556)
 (ที่มา : ปรับปรุงจากแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2556 หน้า 23 และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม)





รัฐวิสาหกิจในความดูแลของกองทัพเรือ
สังกัดกระทรวงกลาโหม


ระเบียบวาระที่ 3

3.2 ปรับปรุงตารางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

- ตารางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์เปลี่ยนแปลงไปตาม Strategy Map ดังนี้

ตารางบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

วัตถุประสงค์	ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
สร้างผลกำไรและฐานะการเงินที่มั่นคง (F)	F1 การเพิ่มขึ้นของรายได้	F1.1 พัฒนาสถานที่ประกอบการ
		F1.2 ร่วมดำเนินงานกับบริษัทเอกชน
สร้างความพอใจให้กับลูกค้าและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท.(C.)	F2 การลดลงของต้นทุน	F2.1 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
		C1 สร้างความพอใจให้กับลูกค้าและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท
พัฒนาระบบการซ่อม/สร้างเรือตัดเทียมสากล (I)	C1.3 ให้บริการที่หลากหลาย	C1.1 รักษาและเพิ่มรายได้ในแต่ละลูกค้า
		C1.2 ดำเนินงานด้านการตลาดเชิงรุก
		C1.3 ให้บริการที่หลากหลาย
		C1.3 ให้บริการที่หลากหลาย
	I1 ระบบการซ่อม/สร้างเรือตัดเทียมสากล	I1.1 กระบวนการซ่อมสร้างเรือที่มีประสิทธิภาพและทันเวลา
		I1.2 พัฒนาการซ่อมสร้างเรือที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
		I1.3 กิจการอู่ลอย ณ อรม.อร.
	I2 การดำเนินงานตามนโยบาย	I2.1 ความสำเร็จของการย้ายสถานที่ประกอบการบางส่วน
		I2.2 ความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่สถานที่ประกอบการเดิม (F1.1)
		I2.3 ระดับของการนำ EVM มาใช้
I3.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ		
I3.2 การบริหารความเสี่ยง		
I3/L1 การบริหารจัดการองค์กร	I3.3 การควบคุมภายใน	
	I3.4 การตรวจสอบภายใน	
การเรียนรู้และการเติบโต (L)	I3/L1 การบริหารจัดการองค์กร	I3.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ
		L1.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล
		L1.2 ปรับปรุงกฎระเบียบให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจ



รัฐวิสาหกิจในความดูแลของกองทัพเรือ
สังกัดกระทรวงกลาโหม

ระเบียบวาระที่ 4


วิเคราะห์/ระบุความเสี่ยงระดับองค์กร

ระเบียบวาระที่ 4

วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กร

การวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กร

1. วิเคราะห์ความเสี่ยงของเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ จากตารางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
2. เนื่องจากมีการปรับปรุง Strategy Map ทำให้ข้อมูลเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์มีการเปลี่ยนแปลง จึงมอบหมายให้เลขานุการจัดการประชุมย่อย หน่วยงานที่รับผิดชอบเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์แต่ละตัว เพื่อวิเคราะห์ ความเสี่ยง แล้วรายงานผลใน BDC Risk Map ในการประชุมครั้งต่อไป



รัฐวิสาหกิจในความดูแลของกองทัพเรือ
สังกัดกระทรวงกลาโหม

ระเบียบวาระที่ 5

อื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.