

บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด
สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุมกองบัญชาการทหารเรือ ชั้น 5 วังนันทอุทยาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. พลเรือโท ยุทธนา	เกิดด้วยบุญ	ประธานอนุกรรมการฯ
2. พลเรือตรี จีรพัฒน์	ปานสกุล	อนุกรรมการ
3. นายชูชัย	อุดมโภชน์	อนุกรรมการ
4. นาวาตรี ชัยรัช	อามะเทศา	เลขานุการฯ
5. นายรัชชสิทธิ์	เสวกเสนีย์	เลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

พลเรือโท ยุทธนาฯ/ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งบริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด ที่ 149/2556 สั่ง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2556
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556

นายรัชชสิทธิ์ฯ/เลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ บรรยายสรุปการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556 ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2556 เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่ของบริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด ตามแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) ด้วยการย้ายสถานที่ประกอบกิจการจากยานนาวา ไปยังพื้นที่เช่ากรมธนารักษ์ ภายในอุ่ราชนาวิมิตลอดุลยเดช กรมอุ่ทหารเรือ(อรม.อร.) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และเปิดดำเนินกิจการ ณ อรม.อร. ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นมา

จากการเตรียมความพร้อมในการย้ายสถานที่ประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการร่วมใจจาก การบริหารความเสี่ยงในไตรมาสที่ 1 และ 2 จึงเป็นการติดตามการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2555 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในชุดปัจจุบัน ตามคำสั่ง ที่ 64/2556 สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2556 คณะทำงานฯ จัดการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

การประชุมฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร
อำนวยการ ยานนาวา

1. ทบทวนสภาพแวดล้อมขององค์กร
 - 1.1 ภาพรวมแผนวิสาหกิจ 2555-59
 - 1.2 สรุปแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)
 - 1.3 นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 1.4 แผนปฏิบัติการ งบ.56 และแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)
 - 1.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)
 - 1.6 สถานการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
 - 1.7 ปัญหาอุปสรรคระดับองค์กรเฉพาะหน้า
 - 1.8 ทบทวนการบริหารความเสี่ยง ปีบัญชี 2555
2. ทบทวนและระบุเป้าหมายความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์ระดับองค์กรปีบัญชี 2556
 - 2.1 ปรับปรุงแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของ บอท. ปีบัญชี 2556 เพื่อใช้ในการระบุเป้าหมายความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์ ตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม
 - 2.2 ระบุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในการบริหารความเสี่ยง ปีบัญชี 2556
 - 2.3 ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามคู่มือบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - 2.4 สร้าง Risk Map ระดับองค์กร, ปรับปรุงตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Matrix), กำหนดเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง

การประชุม ครั้งที่ 2 วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อรม.อร.

 1. ปรับปรุงแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของ บอท. ปีบัญชี 2556 เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง
 2. ปรับปรุงตารางบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

การประชุม ครั้งที่ 3 วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อรม.อร.

 1. รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 3 (วาระที่ 4.1.5 ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 26 กรกฎาคม 2556)
 2. การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
 - 2.1 ทบทวนการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2555
 - 2.2 วิเคราะห์ตารางบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (6 ยุทธศาสตร์ 19 เป้าประสงค์เชิง กลยุทธ์)
 - 2.3 สรุป การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ที่ประชุมมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน จำนวน 6 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย ด้านธุรกิจและการตลาด จำนวน 4 เป้าประสงค์ฯ เป็นปัญหาจำเป็นเร่งด่วนขององค์กรในการหารายได้ ด้านเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 เป้าประสงค์ เป็นความจำเป็นขององค์กรในการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ จำนวน 1 เป้าประสงค์ฯ รวม 6 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร
 - 2.4 เตรียมความพร้อมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุม ครั้งที่ 4 วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อรม.อร.

ระเบียบวาระที่ 2 ปรับปรุงขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง (สืบเนื่องจากการเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร ประจำปี 2556 หัวข้อ การบริหารความเสี่ยง)

ระเบียบวาระที่ 3 การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ 4 Risk Map

ระเบียบวาระที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

ระเบียบวาระที่ 6 ปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยง

(รายละเอียดตามสไลด์ประกอบการประชุม)

ที่ประชุม รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ/แนะนำให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาดให้ประสบความสำเร็จ โดยประสานกับกองธุรกิจและการตลาด

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

วาระ 3.1 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

นายรัชชสิทธิ์/เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 ของบริษัท อยู่กรุงเทพ จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในบริษัท อยู่กรุงเทพ จำกัด ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ 4 วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ตามแผนภาพที่ 1

ลำดับ	กิจกรรม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ไตรมาสที่ 1		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
1	ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน												ทบทวน/ประเมินการบริหารความเสี่ยงให้เพียงพอจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริษัท
2	รายงานการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัท												
3	ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง												ฝึกอบรมตามความจำเป็นและความต้องการขององค์กร
4	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง												
5	เสนอขออนุมัติใช้คู่มือบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท												คณะกรรมการฯ/เลขานุการ คณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยง คณะทำงานฯ
6	เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจาก สคร.												จัดส่งเอกสารให้ สคร.ภายในเดือนตุลาคม รอกการตรวจประเมินเดือนพฤศจิกายนและ ธันวาคม
	ตามแผน												
	ปฏิบัติจริง												

แผนภาพที่ 1 : แสดงแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 ของบริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด

วาระ 3.2 ปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 4 วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมได้พิจารณาปรับปรุง/เพิ่มเติมเนื้อหาในคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 7 รายการ ดังตารางที่ 2

ลำดับ	หน้า		การปฏิบัติ		รายการ
	2555	2557	ปรับปรุง	เพิ่ม	
1	11	11	/		ปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2	17	17	/		ปรับปรุงแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
3	-	18		/	เพิ่มแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง
4	28	29	/		ปรับปรุงตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)
5	-	30		/	เพิ่มเกณฑ์บริหารความเสี่ยง
6	-	32		/	เพิ่มแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)
7	-	59		/	เพิ่มบรรณานุกรม

ตารางที่ 2 : แสดงรายการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2555-2557

ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบคู่มือบริหารความเสี่ยง บริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด ปีงบประมาณ 2557 และให้นำเสนอขออนุมัติคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2557

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

- ที่ประชุมฯ ขอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ส่งสำเนารายงานการประชุมให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบทุกครั้ง
- ที่ประชุมเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในแยกคณะกัน

มติที่ประชุม

1. รับทราบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2556
2. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ประสานกับกองธุรกิจดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาดให้ประสบความสำเร็จ
3. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557
4. เห็นชอบคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557
5. นำเสนอขออนุมัติคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นคู่มือในการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 ของบริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด
6. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ส่งสำเนารายงานการประชุมให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
7. ให้บริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการควบคุมภายในแยกคณะกัน

เลิกประชุม เวลา 14.00 น.


ผู้จัดบันทึกการประชุม

เรียน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้สำเนาแจกจ่ายผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นาวาตรี 

(ชัยรัช อามะเทศา)

เลขานุการฯ

26 ก.ย.2556

อนุมัติให้แจกจ่ายได้

พลเรือโท 

(ยุทธนา เกิดด้วยบุญ)

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

26 ก.ย.2556