

บริษัท อยู่กรุงเทพ จำกัด  
สรุปผลการประชุม คณะทำงานบริหารความเสี่ยง  
วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุม 2 บอท.

\*\*\*\*\*

ผู้เข้าร่วมประชุม

|                  |              |                       |
|------------------|--------------|-----------------------|
| 1. น.ส.ฐิตาภรณ์  | คลังธรรมนิยม | คณะทำงาน              |
| 2. ร.อ.อนิรุธ    | โชติรัตน์    | คณะทำงาน              |
| 3. พ.จ.อ.เกษม    | ปิ่นน้ำเงิน  | คณะทำงาน              |
| 4. น.ส.วิรัชรอง  | ศิริสาคร     | คณะทำงาน              |
| 5. นายบุญจักษ์   | ทองท้วม      | คณะทำงาน              |
| 6. นายรัชชสิทธิ์ | เสวกเสนีย์   | คณะทำงาน และเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุมทางโทรศัพท์

|               |          |                |
|---------------|----------|----------------|
| 1. น.ต.ชัยรัช | อามะเทศา | ประธานคณะทำงาน |
|---------------|----------|----------------|

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากปฏิบัติราชการภายนอก

|              |            |           |
|--------------|------------|-----------|
| 1. นายวศกร   | ชะวาใต้    | คณะทำงาน  |
| 2. นายวรรณสร | ธนะแพทย์   | คณะทำงาน  |
| 3. นายสมิทธิ | กาญจนโกคิน | ที่ปรึกษา |

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**น.ต.ชัยรัชฯ/ประธานฯ** กล่าวเปิดประชุมทางโทรศัพท์ ผมขออนุญาตเปิดประชุมทางโทรศัพท์ การประชุมในวันนี้อบรมหมายให้คุณฐิตาภรณ์ฯ ผอ.กองบริหารทรัพยากร เป็นประธาน ให้เลขานุการดำเนินการประชุมและจัดทำบันทึกการประชุมตามวาระการประชุมโดยละเอียด

**น.ส.ฐิตาภรณ์ฯ/ประธานที่ประชุม** การประชุมในวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด 6 วาระ ประกอบด้วย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

วาระ 4.1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาสที่ 4/2556

วาระ 4.2 การบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1/2557

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระ 5.1 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอให้เลขานุการดำเนินการประชุม

ที่ประชุม รับทราบ

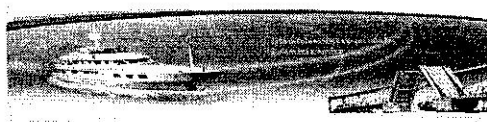
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

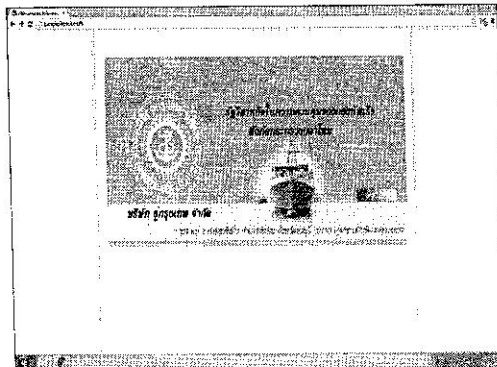
วาระ 4.1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาสที่ 4/2556

นายรัชชสิทธิ์/เลขานุการ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาสที่ 4/2556 รายงานในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ดังนี้



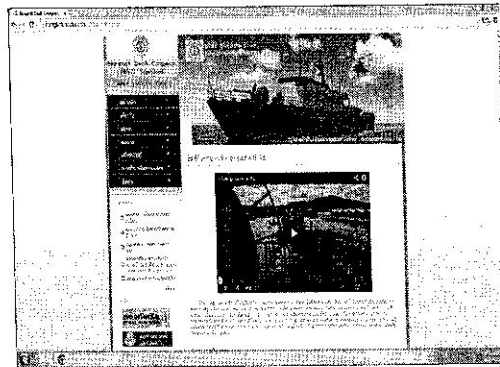
ระเบียบวาระที่ 4.1.5

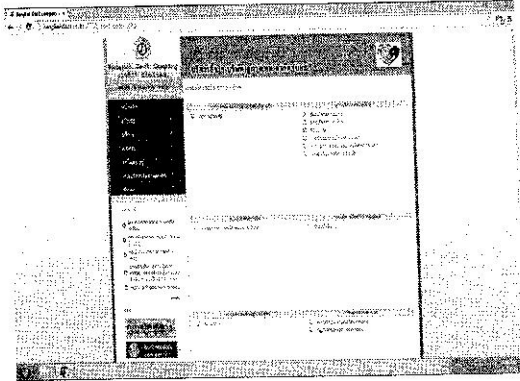
รายงานการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ 2556



การบริหารความเสี่ยง  
ปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 4

- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จำนวน 2 ครั้ง (วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 และ 27 สิงหาคม 2556)
- ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556
- คณะกรรมการบริษัท มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 อนุมัติให้ใช้แผนบริหารความเสี่ยง และคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557
- พัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท [www.bangkokdock.co.th](http://www.bangkokdock.co.th) สนับสนุนข้อมูลการบริหารความเสี่ยง และส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร รวมถึงเอกสารประกอบการประชุม/รายงานการประชุม ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีมติให้เผยแพร่ ในคราวประชุมวันที่ 26 กันยายน 2556 โดยเข้ารับชมข้อมูลที่ URL [http://www.bangkokdock.co.th/2556/news\\_center.php](http://www.bangkokdock.co.th/2556/news_center.php)
- มีเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่มีระดับความเสี่ยง H (High) และ VH (Very High) นำไปบริหารความเสี่ยงจำนวน 6 เป้าประสงค์ รายละเอียดตาราง





ผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (6 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์) (ฉบับปรับปรุง 27 มิ.ย. 56)

| ยุทธศาสตร์            | เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ | ประเมินตามเชิงปริมาณ |         | ค่า | ระดับ |
|-----------------------|------------------------|----------------------|---------|-----|-------|
|                       |                        | ประสิทธิผล           | ความถี่ |     |       |
| F1 การดำเนินงานด้าน   | F1.1 ความสำเร็จด้าน    | 55                   | 50      | 5   | 5     |
|                       | F1.2 การดำเนินงานด้าน  | 55                   | 50      | 5   | 5     |
|                       | F1.3 การดำเนินงานด้าน  | 55                   | 50      | 5   | 5     |
| C1 ความปลอดภัยของ     | C1.1 ความสำเร็จด้าน    | 01                   | 0       | 25  | 5     |
|                       | C1.2 ความสำเร็จด้าน    | 02                   | 0       | 25  | 5     |
|                       | C1.3 ความสำเร็จด้าน    | 03                   | 0       | 15  | 5     |
| I1 การดำเนินงานด้าน   | I1.1 ความสำเร็จด้าน    | 04                   | 0       | 3   | 5     |
|                       | I1.2 ความสำเร็จด้าน    | 05                   | 0       | 6   | 5     |
|                       | I1.3 ความสำเร็จด้าน    | 06                   | 0       | 6   | 5     |
| I2 การดำเนินงานด้าน   | I2.1 ความสำเร็จด้าน    | 07                   | 0       | 2   | 5     |
|                       | I2.2 ความสำเร็จด้าน    | 08                   | 0       | 2   | 5     |
|                       | I2.3 ความสำเร็จด้าน    | 09                   | 0       | 6   | 5     |
| I3.1 การดำเนินงานด้าน | I3.1 ความสำเร็จด้าน    | 10                   | 0       | 6   | 5     |
|                       | I3.2 ความสำเร็จด้าน    | 11                   | 0       | 6   | 5     |
|                       | I3.3 ความสำเร็จด้าน    | 12                   | 0       | 1   | 5     |
| I3.4 การดำเนินงานด้าน | I3.4 ความสำเร็จด้าน    | 13                   | 0       | 1   | 5     |
|                       | I3.5 ความสำเร็จด้าน    | 14                   | 0       | 12  | 5     |
|                       | I3.6 ความสำเร็จด้าน    | 15                   | 0       | 6   | 5     |
| I3.7 การดำเนินงานด้าน | I3.7 ความสำเร็จด้าน    | 16                   | 0       | 6   | 5     |
|                       | I3.8 ความสำเร็จด้าน    | 17                   | 0       | 6   | 5     |

ผู้ควบคุมความเสี่ยง

**การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน**

ไตรมาสที่ 4/2556 มีเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่นำไปบริหารความเสี่ยงจำนวน 6 เป้าประสงค์ ดังตาราง

ผลการบริหารความเสี่ยง (6 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์)

| ยุทธศาสตร์            | เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ | ประเมินตามเชิงปริมาณ |         | ค่า | ระดับ |
|-----------------------|------------------------|----------------------|---------|-----|-------|
|                       |                        | ประสิทธิผล           | ความถี่ |     |       |
| F1 การดำเนินงานด้าน   | F1.1 ความสำเร็จด้าน    | 51                   | 50      | 5   | 5     |
|                       | F1.2 ความสำเร็จด้าน    | 51                   | 50      | 5   | 5     |
|                       | F1.3 ความสำเร็จด้าน    | 51                   | 50      | 5   | 5     |
| C1 ความปลอดภัยของ     | C1.1 ความสำเร็จด้าน    | 01                   | 0       | 25  | 5     |
|                       | C1.2 ความสำเร็จด้าน    | 02                   | 0       | 25  | 5     |
|                       | C1.3 ความสำเร็จด้าน    | 03                   | 0       | 15  | 5     |
| I3.1 การดำเนินงานด้าน | I3.1 ความสำเร็จด้าน    | 04                   | 0       | 12  | 5     |
|                       | I3.2 ความสำเร็จด้าน    | 05                   | 0       | 12  | 5     |

ที่ประชุมฯ วิเคราะห์แล้วเห็นว่าความเสี่ยงทั้ง 6 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร โดย F1.1, C1.1, C1.2 และ C1.3 เป็นความเสี่ยงด้านการตลาดซึ่งเป็นปัญหาหลักขององค์กรในปัจจุบัน F2.1 รักษาเสถียรภาพทางการเงินเนื่องจากอัตราขาดสภาพคล่องเนื่องมาจากปีงบประมาณ 2555 และ I3.5 เป็นความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการองค์กร

บริษัท ผู้ร่วมทุน จำกัด

ผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 4

| ลำดับ | เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ | KR          | ประเมินตามเชิงปริมาณ |         |     | เป้าหมาย | หลังบริหาร | ผลลัพธ์           |
|-------|------------------------|-------------|----------------------|---------|-----|----------|------------|-------------------|
|       |                        |             | ประสิทธิผล           | ความถี่ | ค่า |          |            |                   |
| 1     | F1.1/50%               | รายได้รวม   | 5                    | 6       | 20  | 5X5=25   | 5          | สำเร็จตามเป้าหมาย |
| 2     | F2.1/50%               | กำไรสุทธิ   | 5                    | 1       | 3   | 2X1=2    | 2          | ไม่บรรลุเป้าหมาย  |
| 3     | C1.1/0%                | ความปลอดภัย | 5                    | 5       | 25  | 5X5=25   | 5          | บรรลุเป้าหมาย     |
| 4     | C1.2/0%                | ความปลอดภัย | 5                    | 5       | 25  | 5X5=25   | 5          | บรรลุเป้าหมาย     |

บริษัท ผู้ร่วมทุน จำกัด

ผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 4

| ลำดับ | เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ | KR                | ประเมินตามเชิงปริมาณ |         |     | เป้าหมาย | หลังบริหาร | ผลลัพธ์          |
|-------|------------------------|-------------------|----------------------|---------|-----|----------|------------|------------------|
|       |                        |                   | ประสิทธิผล           | ความถี่ | ค่า |          |            |                  |
| 5     | C1.3/0%                | ความปลอดภัย       | 5                    | 5       | 25  | 5X5=25   | 5          | บรรลุเป้าหมาย    |
| 6     | I3.5/0%                | 1. ความสำเร็จด้าน | 3                    | 4       | 12  | 2X2=4    | 2          | ไม่บรรลุเป้าหมาย |
|       |                        | 2. ความสำเร็จด้าน | 3                    | 4       | 12  | 2X2=4    | 2          | ไม่บรรลุเป้าหมาย |
|       |                        | 3. ความสำเร็จด้าน | 3                    | 4       | 12  | 2X2=4    | 2          | ไม่บรรลุเป้าหมาย |

ข้อมูลได้อัปเดทในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

**ที่ประชุม** รับทราบ

#### วาระ 4.2 การบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1/2557

นายรัชชสิทธิ์/เลขานุการ ความเสี่ยงขององค์กรในไตรมาสที่ 1/2557 ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากไตรมาสที่ 4/2556 โดยมีความเสี่ยงหลักอยู่ที่ด้านการตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ บอท.ประจำปีบัญชี 2557 ยังไม่ได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงใช้เป้าหมายองค์กร และเป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงเป็นเกณฑ์ ดังนั้น ในไตรมาสที่ 1/2557 จึงเป็นการติดตามผลของการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2556

ที่ประชุม รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

##### วาระ 5.1 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

น.ส.ฐิตาภรณ์/ประธานที่ประชุม คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ บอท. ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง (รองผู้จัดการฝ่าย) เป็นประธาน คณะทำงานประกอบด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานและพนักงานที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเสนอรายชื่อผู้แทนของหน่วยงาน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557

ที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นชอบให้พนักงานจำนวน 14 คน ประกอบด้วย

|                   |               |                               |
|-------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. น.ต.ชัยรัช     | อามะเทศา      | ประธานคณะกรรมการ              |
| 2. ร.อ.วีระพงษ์   | ศรัณยูเศรษฐ์  | คณะกรรมการ                    |
| 3. น.ส.ฐิตาภรณ์   | ชลังธรรมเนียม | คณะกรรมการ                    |
| 4. นายวรุจน์      | พูลพลบ        | คณะกรรมการ                    |
| 5. นายเทพยุทธ์    | เตชะศรีรินทร์ | คณะกรรมการ                    |
| 6. นายดนัย        | พันธุโม       | คณะกรรมการ                    |
| 7. นายสายัณห์     | พุ่มมาลี      | คณะกรรมการ                    |
| 8. น.ส.ชลาลัย     | ดอกคำ         | คณะกรรมการ                    |
| 9. นายวรรณสร      | ธนะแพทย์      | คณะกรรมการ                    |
| 10. น.ส.อภิรติ    | เย็นสวัสดิ์   | คณะกรรมการ                    |
| 11. น.ส.ธัญดา     | รุ่งเรือง     | คณะกรรมการ                    |
| 12. นายรัชชสิทธิ์ | เสวกเสนีย์    | เลขานุการและคณะกรรมการ        |
| 13. น.ส.ชนกกาญจน์ | บุญญาโชติ     | ผู้ช่วยเลขานุการและคณะกรรมการ |
| 14. นายสมิทธิ     | กาญจนโกคิน    | ที่ปรึกษา                     |

เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 และให้เลขานุการนำเรียนบริษัทฯ เพื่อลงนามคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

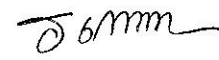
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

น.ส.ฐิตาภรณ์ฯ/ประธานที่ประชุม มอบหมายให้คุณรัชชสิทธิ์ฯ สรุปรายงานการประชุมโดยละเอียดนำเสนอ  
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานลงนามก่อนนำเรียนกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามลำดับ

มติที่ประชุม

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 4
2. รับทราบแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 1
3. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 และให้เลขานุการนำเรียน  
บริษัทฯ เพื่อลงคำสั่งแต่งตั้ง
4. ให้เลขานุการจัดทำรายงานการประชุมโดยละเอียดนำเรียนประธานคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อดำเนินการต่อไป

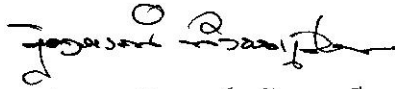
เลิกประชุม เวลา 11.30 น.



ผู้จัดบันทึกการประชุม

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้สำเนาแจกจ่ายผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวฐิตาภรณ์ ชลิ่งธรรมเนียม)

คณะกรรมการ/ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3 ม.ค.2557

อนุมัติให้แจกจ่ายได้

นาวาตรี



(ชัยรัช อามะเทศา)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

10 ม.ค.2557