

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2557
วันจันทร์ ที่ 17 มีนาคม 2557
ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น 5 วังนันทอุทยาน

ผู้มาประชุม

1. พลเรือโทจิรพัฒน์ ปานสกุล ประธานอนุกรรมการฯ
2. พลเรือตรีวิพากษ์ น้อยจินดา อนุกรรมการ
3. พลเรือตรีวิศักดิ์ ดีรอด อนุกรรมการ
4. นาวาตรีชัยรัช อามะเทศา เลขานุการ และอนุกรรมการ
5. เรือเอกวิระพงษ์ ศรีณยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด
6. นายรัชชสิทธิ์ เสวกเสนีย์ พนักงานแผนงานและงบประมาณ

1

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวรุจน์ พูลพล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองแผนงาน
การเงินและงบประมาณ

เริ่มประชุม เวลา 09.10 น.

พลเรือโทจิรพัฒน์/ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม แล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

พลเรือโทจิรพัฒน์/ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ขอขอบคุณอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อนุกรรมการฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าในการบริหารความเสี่ยงของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง รวมทั้งร่วมกันพิจารณาประเด็นที่กำหนดไว้ในวาระการประชุม เพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด ที่ 149/2556 สั่ง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2556 มีอนุกรรมการฯ จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน พนักงานบอท.จำนวน 3 ท่าน อนุกรรมการมีหน้าที่พิจารณาและกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตรวจสอบ กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่ดำเนินการโดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมและสนับสนุนความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานการประชุม วันที่ 26 กันยายน 2556

นาวาตรีชัยรัชชา/เลขานุการฯ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน ตามรายชื่อในรายงานการประชุม มีวาระการประชุมจำนวน 4 วาระ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารสรุปผลการประชุม หน้า 1

ระเบียบวาระที่ 2 การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของ บอท. ปีงบประมาณ 2556 ตามเอกสารสรุปผลการประชุม หน้า 1-3

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

วาระ 3.1 พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของ บอท. ปีงบประมาณ 2557 ตามเอกสารสรุปผลการประชุม หน้า 3-4

วาระ 3.2 ปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 มีการปรับปรุงจำนวน 7 รายการ ตามตารางที่ 2 หน้า 5

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ที่ประชุมอนุกรรมการให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บอท. ส่งสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ ทุกครั้ง และให้ บอท. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการควบคุมภายในแยกกัน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตาม

นาวาตรีชัยรัชชา/เลขานุการฯ เรื่องติดตามจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในคราวประชุม วันที่ 26 กันยายน 2556 มีทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้

1. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ประสานกับกองธุรกิจและการตลาดดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาดให้ประสบความสำเร็จ

การปฏิบัติ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงประสานกับกองธุรกิจและการตลาดในการวิเคราะห์และดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาดเรียบร้อยแล้ว

2. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

การปฏิบัติ บอท. เสนอขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 เรียบร้อยแล้ว

3. เห็นชอบคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

การปฏิบัติ บอท. เสนอขอความเห็นชอบคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 เรียบร้อยแล้ว

4. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ส่งสำเนารายงานการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

การปฏิบัติ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ส่งสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ให้อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้งที่มีการประชุมแล้ว

5. ให้ บอท.พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการควบคุมภายในแยกคณะกัน
การปฏิบัติ บอท.ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงแยกคณะกับคณะทำงานควบคุมภายใน
 เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่ง บอท. ที่ 009/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557
 สั่ง ณ วันที่ 14 มกราคม 2557

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

วาระ 4.1 รายงานการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1/2557

นายรัชชสิทธิ์/เลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง รายงานการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1 การ
 บริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1/2557 มีเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่นำไปบริหารความเสี่ยงจำนวน 5
 เป้าประสงค์ ดังตาราง

ตารางบริหารความเสี่ยง (3 ยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์)

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์	ประเภทความเสี่ยง		ค่า คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
		ประเภท	ความสัมพันธ์		
F1 การเพิ่มขึ้นของรายได้	F1.1 ร่วมดำเนินงานกับบริษัทเอกชน	S1	SFO	20	VH
F2 การลดลงของต้นทุน	F2.1 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน (2555)	F1	F	2	L
C1 สร้างความพอใจให้กับ ลูกค้าและภาพลักษณ์ที่ดี ของบริษัทพัฒนาและ ปรับปรุงบริการ	C1.1 รักษาและเพิ่มรายได้ในแต่ละ ลูกค้า (2555)	O1	O	5	H
	C1.2 ดำเนินงานด้านการตลาดเชิงรุก	O2	O	25	VH
	C1.3 ให้บริการที่หลากหลาย	O3	O	25	VH

โดยความเสี่ยงทั้ง 5 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กรในปีงบประมาณ 2556 และไตร
 มาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 เนื่องจากแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ยังไม่มีการ
 เปลี่ยนแปลง และบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานฯ ประจำปีบัญชี 2557 ยังไม่ได้ลงนาม โดย F1.1, C1.1,
 C1.2 และ C1.3 เป็นความเสี่ยงด้านการตลาดซึ่งเป็นปัญหาหลักขององค์กรในปัจจุบัน F2.1รักษาเสถียรภาพทางการ
 เงิน ถึงแม้จะมีเงินสดพร้อมใช้สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RA=3 ลบ./เดือน) แต่รายได้น้อยกว่ารายจ่ายและ
 ระบบข้อมูลไม่สามารถคาดการณ์สภาพคล่องในระยะยาวได้อาจเป็นสาเหตุทำให้กิจการขาดสภาพคล่องได้ ผลการ
 บริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 1 ดังตาราง

ตารางผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 1

ลำดับ	เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์	KRI	Risk Appetite/ Risk Tolerance	ก่อนบริหารความเสี่ยง				เป้าหมาย (I X L)	หลังบริหาร		ผลลัพธ์
				โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าระดับ (I X L)	เกณฑ์		ค่าระดับ (I X L)	เกณฑ์	
1	F1.1/S1(SFO) ร่วมดำเนินงานกับบริษัทเอกชน	รายได้ถูกลอย	RA=12.64 ลบ. RT= - RA/ปี=50.56ลบ.	5	5	25	สูงมาก (VH/ แดง)	2X2=4 (ต่ำ/L/ เขียว)	5X5=25	สูงมาก (VH/ แดง)	รายได้ถูกลอยไตรมาสที่ 1 =10.94 ลบ.ต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้(RA)
2	F2.1/F1 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน	1.มีเงินสดพร้อมใช้	RA=ไม่น้อยกว่า 3 ลบ. RT= -	2	1	2	ต่ำ (L/ ฟ้า)	1X2=2 (ต่ำ/L/ ฟ้า)	1X2=2	ต่ำ (L/ ฟ้า)	มีเงินสำรองพร้อมจ่ายเกิน 3 ลบ./เดือน (เฉลี่ย 65.55 ลบ.)
		2.จ่ายเช็คทุกใบต้องมีเงินจ่าย	RA=0 RT= -	2	1	2	ต่ำ (L/ เหลือง)	1X2=2 (ต่ำ/L/ ฟ้า)	1X2=2	ต่ำ (L/ ฟ้า)	ไม่มีเช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้
3	C1.1/O1 รักษาและเพิ่มรายได้ในแต่ละลูกค้า	1.รายได้จากการซ่อม/สร้างเรือ	RA=54.375 ลบ. RT= - RA/ปี=217.5ลบ.	5	1	5	สูง (H/ เหลือง)	2X2=4 (ต่ำ/L/ เขียว)	5X5=25	สูงมาก (VH/ แดง)	รายได้ซ่อม/สร้างเรือไตรมาสที่ 1=35.29 ลบ.ต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้(RA)
		2.รายได้อื่น	RA=11.96 ลบ. RT= - RA/ปี=47.84ลบ.	5	5	25	สูงมาก (VH/ แดง)	2X2=4 (ต่ำ/L/ เขียว)	1X5=5	สูง (H/ เหลือง)	รายได้อื่นไตรมาสที่ 1 =14.89 ลบ.สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้(RA)
4	C1.2/O2 ดำเนินงานด้านการตลาดเชิงรุก	มูลค่าการซ่อมทำเรือของลูกค้ารายใหม่	RA=ไม่น้อยกว่า 5 ลบ. RT= -	5	5	25	สูงมาก (VH/ แดง)	2X2=4 (ต่ำ/L/ เขียว)	5X5=25	สูงมาก (VH/ แดง)	มูลค่าการซ่อมทำเรือลูกค้ารายใหม่ไตรมาสที่ 1 = 0 ลบ. ต่ำกว่า RA
5	C1.3/O3 ให้บริการที่หลากหลาย	สินค้า/บริการใหม่หรือดำเนินธุรกิจใหม่	RA= - RT= -	5	5	25	สูงมาก (VH/ แดง)	2X2=4 (ต่ำ/L/ เขียว)	5X5=25	สูงมาก (VH/ แดง)	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนปฏิบัติการได้น้อยกว่า 60%

พลเรือโทจิรพัฒน์/ประธานฯ

- ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บอท.ต้องมีการตรวจติดตาม กระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้นเพื่อให้ผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสได้ตามแผน
- ต้องมีการกระตุ้นทางด้านการตลาด หาดตลาดเพิ่ม ด้วยการเจรจากับกองทัพเรือ หรือโครงการตรงตามธุรกิจหลัก (Core Business) และมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท เช่น ไปเจรจาขอต่อเรือกัษนาการอมสินตามผลงานที่เคยทำไว้ในอดีต เป็นต้น
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ต้องไม่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียว ต้องมีการติดตามหัวข้อที่มีการประเมินเพื่อให้ได้เนื้องานที่เป็นรูปธรรม ปัจจัยเสี่ยงตัวไหนที่ระดับความเสี่ยงยังไม่มีเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้น จะต้องมีการรายงานให้เป็นรูปธรรมเพื่อฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของ บอท.ในแต่ละไตรมาส ในแต่ละปีงบประมาณเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

พลเรือตรีวิภาควัฒนา/อนุกรรมการ

- นำเป็นห่วงเรื่องความเสี่ยงในการเพิ่มรายได้ ควรต้องหาทางเพิ่มรายได้ให้มากกว่าเดิม ในด้านการตลาดในประเทศต้องมีวิธีการเข้าถึงกิจการที่มีเรืออยู่ในแม่น้ำ เช่น ขส.ทบ. เจริญขอแบ่งงานบางส่วนมาทำก่อน โดยต้องสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพทำให้ลูกค้าเชื่อถือและไว้วางใจ

พลเรือตรีทวีศักดิ์/อนุกรรมการ

- บอท.มีมาตรการรองรับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RA) แต่ละระดับ มีการจัดทำแผนเพื่อลดระดับความเสี่ยง กรณีที่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงทำไม่ไหวให้เสนออนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และมอบหมายให้ผู้อำนวยการกอง เข้ามาร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้วย เพื่อจะได้ตอบข้อซักถามและสั่งการให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงดำเนินการได้ทันที

เรือเอกวิระพงศ์/ผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด

- รายได้ค่อยๆมุ่งเน้นไปในธุรกิจหลัก (Core Business) คือ การซ่อมสร้างเรืออย่างเดียว เพื่อให้บริษัทมีรายได้ที่เหมาะสม กองธุรกิจฯ มองไปที่การขยายศักยภาพในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Non-Core Business) การจัดเตรียมบุคลากรด้านการจัดซื้อ

- การรักษาและเพิ่มรายได้ในแต่ละลูกค้า ลูกค้าหลักคือกองทัพเรือ สำหรับส่วนราชการอื่น เช่น กรมศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะหายไป เพราะการตลาดอาจไม่ได้เข้าไปปฏิสัมพันธ์ จึงต้องเริ่มรุกเข้าไปเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

นาวาตรีชัยรัช/เลขานุการ

- ลูกค้าเดิมไม่สนใจที่จะนำเรือเข้าซ่อมทำ เนื่องจาก บอท.ยานนาวา อยู่ใกล้สถานศึกษาและวัดยานนาวา การทำงานทำได้เฉพาะเวลาทำงานปกติเร่งงานไม่ได้ ประกอบกับต้องนำเรือผ่านสะพานกรุงเทพ ส่วนเรือ ขส.ทบ.ทางบริษัทฯ เคยได้ซ่อมทำจำนวนหลายลำ ปัจจุบันกำลังติดต่อขอรับเรือเข้าซ่อมทำ

- การท่าเรือฯ เรือสันดอนเข้าทุกลำตลอดมา เดิมรายได้จากการท่าเรือฯ มาเป็นอันดับ 1 กองทัพเรือมาเป็นอันดับ 2 เนื่องจาก กท. เสนอขอสิทธิพิเศษจาก ครม. เรื่อง การสร้างและต่อเรือค้าขายฝั่งในประเทศไทย ให้ บอท. ครม.มีมติให้ความเห็นชอบตามที่ กท. เสนอเมื่อปี 2505 การท่าเรือฯ จึงใช้มติดังกล่าวส่งเรือให้ บอท.ซ่อมทำมาตลอด จนมติดังกล่าวถูกยกเลิกไป บอท.จึงต้องเข้าระบบประมูลเรือจากการท่าเรือฯ และไม่สามารถแข่งขันกับเรือเอกชนได้ เพราะค่าใช้จ่ายในการรับเรือที่ต้องผ่านสะพานกรุงเทพค่อนข้างสูง ทำให้รายได้จากการท่าเรือฯ ลดลง

- เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ F2.1 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน KRI มีเงินสดพร้อมใช้ มีเงินสดสำรองเฉลี่ยเดือนละ 65.55 ล้านบาท เนื่องจาก บอท.ได้รับเงินจากโครงการ OPV ทำให้เงินสดพร้อมใช้เพียงพอและอีกประมาณ 5-6 เดือนอาจประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจากขาดสภาพคล่องจากรายได้ที่ต่ำกว่ารายจ่าย

พลเรือโทจิรพัฒน์/ประธานฯ

- ปัจจัยเสี่ยงในไตรมาสที่ 1/2557 เป็นปัจจัยเสี่ยงเดิมของปีงบประมาณ 2556 แต่ความเสี่ยงด้านการตลาดและด้านการเงินยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ในการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 ในวาระที่ 4.3 ขอให้คณะทำงานทำให้ละเอียดรอบคอบพร้อมกำชับหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงให้ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจัง หากไม่สามารถทำได้ให้รายงานอนุกรรมการฯ ทางอนุกรรมการฯ จะช่วยพิจารณา

ที่ประชุม รับทราบ และให้นำข้อเสนอแนะและข้อแนะนำของอนุกรรมการฯ ไปดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จต่อไป

วาระ 4.2 การปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง ตามสรุปผลการสัมมนาในรายงานการเข้าร่วมสัมมนาในโครงการพี่เลี้ยง หัวข้อ “บริหารความเสี่ยง” โดย สคร. และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557

นายรัชชสิทธิ์/เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงตามรายงานการเข้าร่วมสัมมนาในโครงการพี่เลี้ยง หัวข้อ “บริหารความเสี่ยง” โดย สคร. และ ทริส เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงอยู่ 4 ประเด็น ดังนี้

1. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง (นำเสนอในวาระ 4.2)
2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 (นำเสนอในวาระ 4.3)
3. ปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) จะนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไปเนื่องจากต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะดำเนินการได้
4. ปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไปเนื่องจากต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะดำเนินการได้

การดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ บอท. ตามคำแนะนำของ สคร. และ ทริส คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

- แผนบริหารความเสี่ยงของ บอท. ในคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 หน้า 17 ควรเรียกว่า “แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง”
- กิจกรรมลำดับที่ 3 ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมนี้ดำเนินการโดย สคร. และ ทริส ซึ่งจะมีหลักสูตรฝึกอบรมแจ้งให้ บอท.ทราบ จึงปรับเปลี่ยนชื่อกิจกรรมเป็น “พัฒนาความรู้ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง”
- กิจกรรมลำดับที่ 4 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดไว้ปีละ 2 ครั้ง สคร. และ ทริส เห็นว่าไม่เพียงพอ ควรประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง จึงปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมเป็นไตรมาสละ 1 ครั้ง

อนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วให้เพิ่มกิจกรรม “ปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยง” เป็นกิจกรรมที่ 4 จากเดิมมี 6 กิจกรรม เพิ่ม 1 กิจกรรมรวมเป็น 7 กิจกรรม

นายรัชชสิทธิ์/เลขานุการฯ สรุปการปรับปรุงแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงตามคำแนะนำของ สคร. และ ทริส มีจำนวน 3 รายการ และคำแนะนำของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 รายการ รวมเป็น 4 รายการ ดังแผนภาพ

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง (ก่อนปรับปรุง)

2.5 แผนบริหารความเสี่ยง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ปรับปรุง 1. เปลี่ยนชื่อเป็น “แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง”

ลำดับ	กิจกรรม	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 1			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ด.จ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ด.จ.	พ.ย.	ธ.ค.		
1	ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน																คณะทำงานฯ	ทบทวน/ประเมินการบริหารความเสี่ยงให้เพียงพอ จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริษัท
2	รายงานการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัท																คณะทำงานฯ	
3	ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง																คณะทำงานฯ และแผนกทรัพยากรบุคคล	ฝึกอบรมตามความจำเป็นและความต้องการขององค์กร
4	ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง																คณะทำงานฯ/เลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
5	เสนอขออนุมัติใช้คู่มือบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท																คณะทำงานฯ	
6	เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจาก สคร.																คณะทำงานฯ	จัดส่งเอกสารให้ สคร.ภายในเดือนตุลาคม รอกการตรวจประเมินเดือนพฤศจิกายนและ ธันวาคม
	ตามแผน																	
	ปฏิบัติจริง																	

ปรับปรุง 3. เพิ่มกิจกรรม “ปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยง” เป็นลำดับที่ 4 รวมเดิมมี 6 กิจกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 7 กิจกรรม

ปรับปรุง 4. เพิ่มความถี่การประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างน้อยไตรมาส ละ 1 ครั้ง

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง (หลังปรับปรุง)

ลำดับ	กิจกรรม	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													คณะทำงานฯ	ทบทวน/ประเมินการบริหารความเสี่ยงให้เพียงพอ จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริษัท
2	รายงานการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัท													คณะทำงานฯ	
3	พัฒนาความรู้ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง													คณะทำงานฯ และแผนกทรัพยากรบุคคล	ฝึกอบรม/สัมมนาตามหลักสูตรของ สคร. และ ทริส.
4	ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง													คณะทำงานฯ/เลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
5	เสนอขออนุมัติใช้คู่มือบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท													คณะทำงานฯ	
6	เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจาก สคร.													คณะทำงานฯ	จัดส่งเอกสารให้ สคร.ภายในเดือนตุลาคม รอกการตรวจประเมินเดือนพฤศจิกายนและ ธันวาคม
	ตามแผน														
	ปฏิบัติจริง														

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ และให้ บอท.นำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทต่อไป

วาระ 4.3 การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

นายรัชสิทธิ์/เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยรวบรวมปัจจัยเสี่ยงจากแผนวิสาหกิจ 2557-2561 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ บอท.ประจำปีบัญชี 2557 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานตามเป้าหมายของ บอท.จำนวน 31 ปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) จำนวน 19 ปัจจัยเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (.C.) จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง พิจารณานำเป้าหมายขององค์กรมากำหนดเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง และกำหนดหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงนำเสนอที่ประชุมอนุกรรมการฯ พิจารณาก่อนจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป

อนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

- ปัจจัยเสี่ยง S1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)
- ปัจจัยเสี่ยง S7 บริหารต้นทุนทางการเงิน ควรเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน (F)
- ปัจจัยเสี่ยง F2 การวัดผลค่า EP เทียบกับเป้าหมาย กำหนดเป้าหมาย $RA=0$ ไม่ชัดเจนให้ระบุค่าที่เป็นตัวเลข
- ปัจจัยเสี่ยง O9 มาตรฐานด้านความพึงพอใจของลูกค้า $RA=$ รายได้เพิ่ม...ลบ./ปี เป้าหมายไม่สอดคล้องควรเป็นร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าจากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
- ปัจจัยเสี่ยง O12 มาตรฐานระบบเก็บรักษาและซ่อมบำรุง $RA=$ ไม่มีวัตถุบเสียหายหรือสูญหาย/เครื่องมือเครื่องจักรพร้อมใช้งาน 100% ควรกำหนด RT ของเครื่องมือเครื่องจักรไว้ที่ -10%
- ปัจจัยเสี่ยง O19 การสร้างนวัตกรรม ควรนำไปรวมกับ O5 โครงการวิจัยและพัฒนาประจำปีบัญชี 2557
- ปัจจัยเสี่ยง C1 ปรับปรุงกฎระเบียบให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจ ให้คณะทำงานพิจารณา RA ใหม่ให้สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยง

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง นำข้อเสนอแนะและข้อแนะนำของอนุกรรมการฯ ไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ครบถ้วนบรรจุเข้าวาระการประชุมในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2557

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

พลเรือโทจิรพัฒน์/ประธานฯ นัดหมายประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ ศุกร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม กบ.ทร. ชั้น 5 วังนันทอุทยาน และขอบคุณคณะอนุกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่ช่วยกันให้ข้อเสนอแนะและข้อแนะนำ เพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงของ บอท.สามารถจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

มติที่ประชุม

1. รับทราบรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในคราวประชุมวันที่ 26 กันยายน 2556
2. รับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และให้นำข้อเสนอแนะและข้อแนะนำของอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2557 ให้ประสบความสำเร็จต่อไป
3. เห็นชอบแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง และให้ บอท.นำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทต่อไป
4. ให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงนำข้อเสนอแนะและข้อแนะนำของอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ไปดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 ให้สมบูรณ์ และนำเสนออนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันศุกร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ต่อไป

เลิกประชุม เวลา 11.40 น.


ผู้จัดบันทึกการประชุม

เรียน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้สำเนาแจกจ่ายผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นาวาตรี



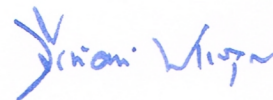
(ชัยรัช อามะเทศา)

เลขานุการฯ

24 มีนาคม 2557

อนุมัติให้แจกจ่ายได้

พลเรือโท



(จิรพัฒน์ ปานสกุล)

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

25 มีนาคม 2557