

บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด  
สรุปผลการประชุม คณะทำงานบริหารความเสี่ยง  
วันจันทร์ ที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุม 1 บอท.สัทธิบ

\*\*\*\*\*

เริ่มประชุม เวลา 09.10 น.

**หัวข้อหารือ** - การปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง ตามสรุปผลการสัมมนา ในรายงานการเข้าร่วมสัมมนาในโครงการ  
ที่เลี้ยง หัวข้อ “บริหารความเสี่ยง” โดย สคร. และ ทริส เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557

**คณะทำงานฯ** ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงฯ จำนวน 4 รายการ ดังนี้

1. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง (คู่มือบริหารความเสี่ยงฯ หน้า 17 เดิมชื่อ “แผนบริหารความ  
เสี่ยงบริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด”) ดังนี้
  - 1.1 เปลี่ยนชื่อจาก “แผนบริหารความเสี่ยงบริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด” เป็น “แผนปฏิบัติการบริหารความ  
เสี่ยงบริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด”
  - 1.2 ลำดับที่ 4 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปรับปรุงเพิ่มความถี่เป็นอย่างน้อยไตรมาสละ  
1 ครั้ง  
(รายละเอียดตาม แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงบริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด ที่แนบ)
2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (นำเสนอในวาระ 4.3)
3. ปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ระดับองค์กร (นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป)
4. ปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส (นำเสนอในการประชุมครั้ง  
ต่อไป)

**หัวข้อหารือ** - การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

**คณะทำงานฯ** ทำการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงจากแผนวิสาหกิจ 2557-2561 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
2557 และบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ บอท. ประจำปีบัญชี 2557 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ปีงบประมาณ 2557 จากการวิเคราะห์ข้อมูลตรวจพบปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) จำนวน 31 ปัจจัยเสี่ยง ทำการ  
วิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มตามประเภทความเสี่ยง (S, F, O, C) นำเป้าหมายของหน่วยงานมากำหนดความเสี่ยง ที่  
ยอมรับได้ (RA) และค่าเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (RT) และระบุหน่วยงานเจ้าของปัจจัยเสี่ยง ในการประชุมครั้งนี้สามารถ  
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงครบถ้วนสามารถนำไปดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้ทั้งหมด  
จำนวน 20 ปัจจัยเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง บอท. ปีงบประมาณ 2557

**ประเภทความเสี่ยง**

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk=S) จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk=F) จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk=O) จำนวน 20 ปัจจัยเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk=C) จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง

**ความหมายของอักษรย่อ**

PA=บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ บอท.ประจำปีบัญชี 2557

SM=แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ในแผนวิสาหกิจ 2557-2561

RA=ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

RT=ค่าความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

**แผนบริหารความเสี่ยง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ปีงบประมาณ 2557**

ประเภทความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย	หน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยง
<b>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk=S) จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง</b>		
S1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (PA3.1, SM13)	RA=คะแนนประเมิน 3 RT= -	กองบริหารทรัพยากร
S2 สร้างอู่เรือแห่งใหม่ ณ พื้นที่สัตหีบ (SM1)	RA=คณะกรรมการ บอท. อนุมัติแผนพัฒนา บอท.ภายใน ก.พ.57 RT= -	กองธุรกิจและการตลาด
S3 เพิ่ม/ขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (SM3)	RA= RT=	กองธุรกิจและการตลาด
S4 เพิ่มกลุ่มลูกค้าในธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (SM2)	RA= RT=	กองธุรกิจและการตลาด
S5 สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (SM4)	RA= RT=	กองธุรกิจและการตลาด
S6 ควบคุมต้นทุนในการให้บริการและการซ่อมสร้างเรือ (SM5)	RA= RT=	กองธุรกิจและการตลาด /กองปฏิบัติการ
S7 บริหารต้นทุนทางการเงิน (SM6)	RA= RT=	กองการเงินฯ

ประเภทความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย	หน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยง
<b>ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk=F) จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง</b>		
F1 กำไรขั้นต้นของอู่ลอย (PA2.1)	RA=12 ลบ. RT= -	กองธุรกิจและการตลาด
F2 การวัดผล EP เทียบกับเป้าหมาย (PA2.2)	RA=0 RT=ไม่มี	กองการเงินฯ
F3 กระแสเงินสดสุทธิ(PA2.3)	RA=1.77 ลบ. RT=ไม่มี	กองการเงินฯ
<b>ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk=O) จำนวน 20 ปัจจัยเสี่ยง</b>		
O1 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (PA1.2)	RA= ร้อยละ 90 RT= ไม่มี	กองการเงินฯ
O2 ระดับของการนำ EVM มาใช้(PA1.3)	RA=ระดับ 3 RT= ไม่มี	กองการเงินฯ
O3 ความสำเร็จของการดำเนินงานซ่อมเรือ(PA2.5)	RA=100% RT= ไม่มี	กองปฏิบัติการ
O4 จำนวนงานทำซ้ำจากความผิดพลาดของระบบควบคุมคุณภาพ(PA2.5)	RA=0 งาน RT= ไม่มี	หน่วยงานประกัน คุณภาพ
O5 โครงการวิจัยและพัฒนาประจำปีบัญชี 2557(PA2.6)	RA=คะแนนประเมิน 3 RT=ไม่มี	กองธุรกิจฯ
O6 โครงการประกันคุณภาพทุกระบบงานในสถานที่ประกอบภาระใหม่ (PA2.7)	RA=ประกันคุณภาพได้ทุกระบบงาน RT=ไม่มี	หน่วยงานประกัน คุณภาพ
O7 รักษาและเพิ่มรายได้ในแต่ละลูกค้า (SM7)	RA=รายได้ซ่อมสร้างเรือ งบ.57 ไม่น้อยกว่า 217.5 ลบ. RT= -	กองธุรกิจฯ
O8 คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (SM8)	RA= S1(PA3.1)คะแนนประเมิน 3 RT= -	กองบริหารทรัพยากร

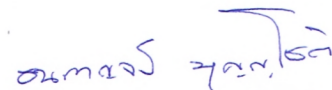
ประเภทความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย	หน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยง
O9 มาตรฐานด้านความพึงพอใจของลูกค้า (SM9)	RA= RT=	กองธุรกิจฯ
O10 คุณภาพของการทำงานในธุรกิจหลักและธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง (SM10)	RA= RT=	กองปฏิบัติการ/ กองธุรกิจฯ
O11 ผลผลิตภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง (SM11)	RA= RT=	กองบริหารทรัพยากร/ กองธุรกิจ
O12 มาตรฐานระบบเก็บรักษาและซ่อมบำรุง (SM12)	RA= RT=	กองบริหารทรัพยากร/ กองปฏิบัติการ
O13 การบริหารความเสี่ยง (PA3.2, SM13)	RA=คะแนนประเมิน 3 RT=ไม่มี	กองบริหารทรัพยากร
O14 การควบคุมภายใน (PA3.3, SM13)	RA=คะแนนประเมิน 3 RT= ไม่มี	หน่วยงานตรวจสอบ ภายใน
O15 การตรวจสอบภายใน(PA3.4, SM13)	RA=คะแนนประเมิน 3 RT=ไม่มี	หน่วยงานตรวจสอบ ภายใน
O16 การบริหารจัดการสารสนเทศ(PA3.5, SM13)	RA=คะแนนประเมิน 3 RT=ไม่มี	กองธุรกิจฯ
O17 การบริหารทรัพยากรบุคคล (PA3.6, SM13)	RA=คะแนนประเมิน 3 RT=ไม่มี	กองบริหารทรัพยากร
O18 การกำกับดูแลกิจการที่ดี (SM14)	RA=S1(PA3.1)คะแนนประเมิน 3 RT= ไม่มี	กองบริหารทรัพยากร
O19 การสร้างนวัตกรรม	RA= RT=	กองธุรกิจฯ
O20 ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปี	RA=ร้อยละ 90 RT=ร้อยละ 80	ทุกหน่วยงาน
<b>ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk=C)จำนวน1ปัจจัยเสี่ยง</b>		
C1 ปรับปรุงกฎระเบียบให้มีประสิทธิภาพและ เหมาะสมกับธุรกิจ (SM17)	RA= RT=	กองบริหารทรัพยากร

และมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของปัจจัยเสี่ยง นำปัจจัยเสี่ยงที่กำหนดเป้าหมายแล้วไปดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) ระบุน้ำหนักของสาเหตุความเสี่ยง วิเคราะห์โอกาสเกิดและผลกระทบ จัดระดับความเสี่ยง ระบุวิธีการลดระดับความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัด และจัดส่งข้อมูลให้เลขานุการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงระดับองค์กร (Organization Risk Map) และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป


### เรื่องอื่นๆ

1. นาวาตรีชัยรัชฯ มอบหมายให้ ร.อ.วีระพงษ์ ศรีณยุเศรษฐ์ ผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด และ คุณวรุจน์ พูลพลบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ จัดเตรียมข้อมูลชี้แจง คณะอนุกรรมการฯ กรณีอนุกรรมการฯ มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับความเสี่ยงของกองธุรกิจฯ และกองแผนงานฯ
2. นาวาตรีชัยรัชฯ กำหนดการประชุมคณะทำงานฯ ในเดือนเมษายน 2557 เพื่อให้คณะทำงานฯ พนักงาน/ ลูกจ้างร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงของ บอท. ให้มีคุณภาพตามหลักการบริหารความเสี่ยง โดยเลขานุการจะนัดหมายกำหนดวันเวลาและสถานที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง

เลิกประชุม เวลา 10.30 น.

  
ผู้จัดบันทึกการประชุม

เรียน ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง  
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้สำเนาแจกจ่ายผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายรัชชสิทธิ์ เสวกเสนีย์)  
คณะทำงานฯ และเลขานุการ  
10 มี.ค.2557

อนุมัติให้แจกจ่ายได้

นาวาตรี



(ชัยรัช อามะเทศา)

ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

11 มี.ค.2557