

บริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2557
วันพุธ ที่ 2 เมษายน 2557
ณ ห้องประชุม 1 อาคารเอฟ บอท.สัทธิบ

ผู้มาประชุม

1. น.ต.ชัยรัช	อามะเทศา	ประธานคณะกรรมการ
2. นายวรุจน์	พุลพลบ	คณะกรรมการ
3. นายเทพยุทธ์	เตชะศรีรินทร์	คณะกรรมการ
4. พ.จ.อ.दनัย	พันธุโม	คณะกรรมการ
5. น.ส.อภิรติ	เย็นสวัสดิ์	คณะกรรมการ
6. น.ส.ธันนดา	รุ่งเรือง	คณะกรรมการ
7. นายรัชชสิทธิ์	เสวกเสนีย์	คณะกรรมการ และเลขานุการ
8. น.ส.ธนกกาญจน์	บุญญโชติ	คณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. ร.อ.วีระพงษ์	ศรีณยูเศรษฐ์	คณะกรรมการ	ปฏิบัติงานภายนอก
2. น.ส.ฐิตาภรณ์	คลังธรรมเนียม	คณะกรรมการ	ปฏิบัติงานภายนอก
3. นายสายัณห์	พุ่มมาลี	คณะกรรมการ	ปฏิบัติงานภายนอก
4. น.ส.ชลาลัย	ดอกคำ	คณะกรรมการ	ไม่เข้าร่วมประชุม
5. นายวรรณสร	ธนะเพทย์	คณะกรรมการ	ลาออกจากบริษัท
6. นายสมิทธิ	กาญจนโกศล	คณะกรรมการ	ลาออกจากบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสุชาติ	เรืองอารมณ์	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. นางจันทร์ทิพย์	ชำศิริพงษ์	หัวหน้าแผนกพัสดุ
3. นายสุพิรุฒม์	ชีพชล	ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกการตลาด
4. นายชุติวัด	จันทวี	พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

เริ่มประชุม เวลา 09.15 น.

น.ต.ชัยรัชฯ/ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

น.ต.ชัยรัชฯ/ประธานฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและพัฒนาบุคลากร โดยบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่เห็นว่ามีเหมาะสมมาเป็นคณะกรรมการ

คำสั่งบริษัทถือเป็นที่สุดเมื่อแต่งตั้งแล้วให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานตามคำสั่งโดยเคร่งครัด กรณีไม่เข้าประชุมหรือไม่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายต้องรายงานให้ประธานคณะกรรมการฯ ทราบทุกครั้ง

บอท.ใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556 ได้คะแนนเท่ากับ 2.700 ซึ่งเท่ากับผลการประเมินในปีงบประมาณ 2555 เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2556 เริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

การบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2557 ได้รับคำแนะนำในการดำเนินงานจาก สคร. และ ทริส เพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้ได้ตามมาตรฐาน การดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2557 ดำเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2556 สำหรับไตรมาสที่ 2 คณะทำงานฯ ได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง นำเสนอและผ่านความเห็นชอบจากอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2557 การประชุมวันนี้เนื้อหาหลักจึงอยู่ที่การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนเมษายน 2557 เพื่อจะได้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงประจำไตรมาส จัดทำแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และจัดเตรียมข้อมูลประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในวันศุกร์ที่ 16 พ.ค.2557 ต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองสรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2557

นายรัชชสิทธิ์ฯ/เลขานุการ การประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2557 มีหัวข้อหารือเรื่องการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง ตามสรุปผลการสัมมนาในรายงานการเข้าร่วมสัมมนาในโครงการพี่เลี้ยง หัวข้อ “บริหารความเสี่ยง” โดย สคร. และ ทริส เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2557 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันปรับปรุงแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง และเริ่มจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 รายละเอียดตามสรุปรายงานการประชุม จำนวน 7 หน้า ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้การรับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตาม

นายรัชชสิทธิ์ฯ/เลขานุการ เรื่องติดตามจากการประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2557

3.1 ให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงนำข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2557 ให้ประสบความสำเร็จ

การปฏิบัติ คณะทำงานฯ นำข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฯ มาดำเนินการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 2 เม.ย.2557

3.2 เห็นชอบแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง และให้ บอท.นำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

การปฏิบัติ บอท.เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2557 เรียบร้อยแล้ว

3.3 ให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงนำข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฯ ไปดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 ให้สมบูรณ์ และนำเสนออนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 วันศุกร์ ที่ 16 พ.ค.2557 ต่อไป

การปฏิบัติ คณะทำงานฯ นำข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฯ มาดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 2 เม.ย.2557 และจะนำเสนออนุกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระ 4.1 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

คณะทำงานฯ นำข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะของ สคร., ทริส และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2557 มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 โดยให้แผนบริหารความเสี่ยงเป็นลักษณะของแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงที่ถ่ายทอดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงไปยังหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) เป็นแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร ดังนี้

ความหมายของอักษรย่อ

PA=บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ บอท.ประจำปีบัญชี 2557

SM=แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ในแผนวิสาหกิจ 2557-2561

RA=ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หรือเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง

RT=ค่าความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

ก่อนปรับปรุง

ปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดจำนวน 30 ปัจจัยเสี่ยง แบ่งตามประเภทความเสี่ยงได้ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk=S) จำนวน 5 ปัจจัยเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk=F) จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk=O) จำนวน 20 ปัจจัยเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk=C) จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง

หลังปรับปรุง

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดจำนวน 27 ปัจจัยเสี่ยง ลดลงจำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง คือ 1.สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ(SM4), 2.คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (SM8) และ 3.การกำกับดูแลกิจการที่ดี (SM14) เนื่องจากเป็นสาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) ของปัจจัยเสี่ยงอื่น แผนบริหารความเสี่ยงฯ แบ่งตามประเภทความเสี่ยงได้ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk=S) จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk=F) จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk=O) จำนวน 18 ปัจจัยเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk=C) จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง

กำหนดเป้าหมายและหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงโดยใช้เป้าหมายองค์กร ดังตาราง

แผนบริหารความเสี่ยง บริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด ปีงบประมาณ 2557(หลังปรับปรุง)

ประเภทความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย	หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk = S) 4 ปัจจัยเสี่ยง		
S1 สร้างอุเรือแห่งใหม่ ณ พื้นที่สีตหีบ (SM1) S1.1 ความสำเร็จของแผนพัฒนา บริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด ปีบัญชี 2557 (PA1.1)	RA1=คะแนนประเมินระดับ 3 (คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนพัฒนา ภายใน ก.พ.57) RA2=กท.ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา ภายใน ง.พ.57 RT=-	รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
S2 เพิ่ม/ขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (SM3)	RA=รายได้อื่น = 47.849 ลบ. RT= - (แผน งบ.57= 47.849 ลบ.)	กองธุรกิจและการตลาด
S3 เพิ่มกลุ่มลูกค้าในธุรกิจหลัก (SM2)	RA=รายได้ ฐ.หลัก = 217.5 ลบ. RT=- (แผนงบ.57 ฐ.หลัก=217.5ลบ. ฐ.อื่น=47.849ลบ. รวม 265.349 ลบ.)	กองธุรกิจและการตลาด
S4 ควบคุมต้นทุนในการให้บริการ และการซ่อมสร้างเรือ (SM5)		
S4.1ควบคุมต้นทุนในการให้บริการ(SM5) เช่าเครื่องมือกลในการซ่อมสร้าง(SM5) (ไม่รวมค่าซ่อมบำรุง)	RA=ต้นทุนเฉลี่ยไม่เกิน 90% RT= + 5% =95%	กองธุรกิจและการตลาด
S4.2 ควบคุมต้นทุนในการซ่อมสร้างเรือ (SM5)	RA=ต้นทุนเฉลี่ยไม่เกิน 75% RT=+5%=80%	กองปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk=F) จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง		
F1 กำไรขั้นต้นของอู่ลอย (PA2.1)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 (12 ลบ.) RT=-0.5 (คะแนนประเมินระดับ 2.5 =11.5 ลบ.)	กองธุรกิจและการตลาด
F2 การวัดผล EP เทียบกับเป้าหมาย (PA2.2)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 (EP(actual)-EP(plan)=17.117) RT=-1 (คะแนนประเมินระดับ 2=17.104)	กองการเงินฯ

ประเภทความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย	หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง
F3 กระแสเงินสดสุทธิ(PA2.3)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 (Net Cash Flow= 1.77 ลบ./ปี) RT=-1(คะแนนประเมินระดับ 2 (NCF=-10.49 ลบ.))	กองการเงินฯ
F4 บริหารต้นทุนทางการเงิน (SM6)	RA=ต้นทุนทางการเงินไม่เกิน0.933 ลบ. RT=- แผน งบ.57=ต้นทุนทางการเงิน 0.933 ลบ.	กองการเงินฯ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk=O) จำนวน 18 ปัจจัยเสี่ยง		
O1 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน(PA1.2)	RA= คะแนนประเมินระดับ 3 (เบิกจ่ายได้ร้อยละ 90) RT= ไม่มี	กองการเงินฯ
O2 ระดับของการนำ EVM มาใช้(PA1.3)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 (เชื่อมโยง EVM กับการบริหารจัดการอย่างครบถ้วน) RT= ไม่มี	กองการเงินฯ
O3 ความสำเร็จของการดำเนินงานซ่อมเรือ (PA2.5, SM10)	RA=คะแนนประเมินระดับ 5 (100%) RT= ไม่มี	กองปฏิบัติการ
O4 จำนวนงานทำซ้ำจากความผิดพลาดของระบบควบคุมคุณภาพ(PA2.5)	RA=คะแนนประเมินระดับ 5 (งานทำซ้ำ=0) RT= ไม่มี คะแนนประเมินย้อนหลัง งบ.2555= 5 งบ.2556= 5	หน่วยงานประกันคุณภาพ
O5 โครงการวิจัยและพัฒนาประจำปีบัญชี 2557(PA2.6)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 (ดำเนินงานตามโครงการวิจัยและพัฒนาของ บอท.ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในเชิงกิจกรรมที่ครบถ้วน) RT= ไม่มี	กองธุรกิจฯ
O6 โครงการประกันคุณภาพทุกระบบงานในสถานที่ประกอบการแห่งใหม่ (PA2.7)	RA=คะแนนประเมินระดับ 5 (ประกันคุณภาพได้ทุกระบบงาน) RT=ไม่มี	หน่วยงานประกันคุณภาพ
O7 รักษาและเพิ่มรายได้ในแต่ละลูกค้า (SM7)	RA=รายได้รวม 265.349 ลบ. RT=-	กองธุรกิจฯ

ประเภทความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย	หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง
O8 มาตรฐานด้านความพึงพอใจของลูกค้า (SM9)	RA=ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ไม่น้อยกว่า 95% RT=-5 (ระดับความพึงพอใจของลูกค้าไม่น้อยกว่า 90%)	กองธุรกิจฯ
O9 คุณภาพของการทำงานในธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง (SM10)	RA=ดำเนินงานตามสัญญาได้ 100% RT= ไม่มี	กองธุรกิจฯ
O10 ผลกระทบในการจัดซื้อจัดจ้าง (SM11)	RA=ไม่มีเรื่องร้องเรียน RT=ไม่มี	กองบริหารทรัพยากร/ กองธุรกิจฯ
O11 มาตรฐานระบบเก็บรักษาและซ่อมบำรุง (SM12)		
O11.1 มาตรฐานระบบเก็บรักษา	RA=ไม่มีวัตถุอันตราย/สูญหาย RA=ไม่มี	กองบริหารทรัพยากร
O11.2 มาตรฐานระบบซ่อมบำรุง	RA=เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์พร้อมใช้ 100% RT=-10%(เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์พร้อมใช้ 90%)	กองปฏิบัติการ
O12 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (PA3.1, SM13)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 RT= ไม่มี คะแนนประเมินย้อนหลัง งป.2555=2.8873 งป.2556=2.6808	กองบริหารทรัพยากร
O13 การบริหารความเสี่ยง (PA3.2, SM13)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 RT=ไม่มี คะแนนประเมินย้อนหลัง งป.2555=2.7 งป.2556=2.7	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
O 14 การควบคุมภายใน (PA3.3, SM13)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 RT= ไม่มี คะแนนประเมินย้อนหลัง งป.2555= 3.1819 งป.2556= 3.2458	หน่วยงานประกันคุณภาพ

ประเภทความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย	หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง
○ 15 การตรวจสอบภายใน(PA3.4, SM13)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 RT= ไม่มี คะแนนประเมินย้อนหลัง งป.2555=2.8643 งป.2556=2.8239	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
○ 16 การบริหารจัดการสารสนเทศ(PA3.5, SM13)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 RT=-1 (คะแนนประเมินระดับ 2) คะแนนประเมินย้อนหลัง งป.2555= 1.8928 งป.2556= 1.9312	กองธุรกิจฯ
○ 17 การบริหารทรัพยากรบุคคล (PA3.6, SM13)	RA=คะแนนประเมินระดับ 3 RT= -0.5(คะแนนประเมินระดับ 2.5) คะแนนประเมินย้อนหลัง งป.2555=2.3606 งป.2556=2.3975	กองบริหารทรัพยากร
○ 18 ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี	RA=ร้อยละ 90 RT=-10 (ร้อยละ 80)	ทุกหน่วยงาน
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk=C) จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง		
C 1 ปรับปรุงกฎระเบียบให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจ (SM17)	RA=ดำเนินการแล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย RT=-	กองบริหารทรัพยากร

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนออนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2557 ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทต่อไป

วาระ 4.2 รูปแบบการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส

คณะทำงานฯ ปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส ตามข้อเสนอแนะและแนะนำของ สคร.และ ทริส โดยในรายงานผลการบริหารฯ ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง การประเมินผลกระทบและโอกาสเกิดต้นปี การกำหนดเป้าหมาย (ใช้เป้าหมายองค์กร) แผนการบริหารความเสี่ยง ผลลัพธ์ที่ได้จากการบริหารความเสี่ยง ข้อจำกัดในการบริหารความเสี่ยง ความผิดพลาดกรณีผลกระทบและโอกาสเกิดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังตารางแนบ 1

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนออนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อขอความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 16 พ.ค.2557 ก่อนใช้ในการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาสที่ 2/2557 ต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

วาระ 4.3 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)

คณะทำงานฯ ปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะและแนะนำของ สคร.และ ทริส แผนที่ความเสี่ยงประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของปัญหา ความรุนแรงของแต่ละสาเหตุของปัญหา ประเภทความสัมพันธ์ น้ำหนักของสาเหตุของปัญหาที่กระทบต่อปัจจัยเสี่ยง น้ำหนักที่กระทบกันระหว่างสาเหตุของความเสี่ยง และการลดผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง รายละเอียดดังตารางแนบ 2

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 16 พ.ค.2557 เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีพนักงานที่เป็น คณะทำงานฯ ลาออกจากบริษัท 2 คน และมีพนักงานเข้าใหม่ คณะทำงานฯ ชุดใหม่มีจำนวน 16 คน ดังนี้

- น.ต.ชัยรัช	อามะเทศา	ประธานคณะทำงาน
- ร.อ.วีระพงษ์	ศรัณยูเศรษฐ์	คณะทำงาน
- น.ส.ฐิตาภรณ์	คลังธรรมเนียม	คณะทำงาน
- นายวรุจน์	พูลพลบ	คณะทำงาน
- นายเทพยุทธ์	เตชะศรินทร์	คณะทำงาน
- พ.จ.อ.คณัย	พันธุ์โม	คณะทำงาน
- พ.จ.อ.สถาพร	แก้วประเสริฐ	คณะทำงาน
- พ.จ.อ.เกษม	ปิ่นน้ำเงิน	คณะทำงาน
- นายสายัณห์	พุ่มมาลี	คณะทำงาน
- นายสุพิรุฒม์	ชีพชล	คณะทำงาน
- นายชุตีวัต	จันทวี	คณะทำงาน
- น.ส.ชลาลัย	ดอกคำ	คณะทำงาน
- น.ส.ธันดา	รุ่งเรือง	คณะทำงาน
- นายรัชชสิทธิ์	เสวกเสนีย์	เลขานุการ และคณะทำงาน
- น.ส.ณัฐธิมา	กมลเดชากุล	ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะทำงาน
- น.ส.น้ำฝน	ผิ่งใหญ่	ที่ปรึกษา

5.2 ให้เลขานุการฯ จัดเตรียมข้อมูลการบริหารความเสี่ยงเพื่อเข้ารับคำแนะนำจาก สคร.และ ทริส เพิ่มเติมในวันที่ 15 พ.ค.2557 โดยจัดส่งคำถามให้ สคร.และ ทริส ภายในวันที่ 8 พ.ค.2557

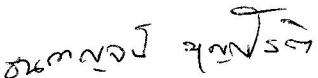
5.3 ให้เลขานุการฯ จัดเตรียมเอกสารและทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในวันที่ 16 พ.ค.2557 โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารให้อุณหภูมิการฯ ภายในวันที่ 8 พ.ค.2557

5.4 มอบหมายให้ ผอ.กองธุรกิจและการตลาด ผอ.กองบริหารทรัพยากร และ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กองแผนงานการเงินและงบประมาณ เข้าชี้แจงปัจจัยเสี่ยงที่หน่วยงานรับผิดชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันศุกร์ ที่ 16 พ.ค.2557

มติที่ประชุม

1. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด กรณีไม่เข้าประชุมหรือทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่เสร็จตามกำหนดให้รายงานประธานคณะกรรมการฯ ทราบทุกครั้ง
2. รับรองสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2557
3. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 และให้นำเสนออนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 16 พ.ค.2557 ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทต่อไป
4. เห็นชอบรูปแบบรายงานการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส และให้นำเสนอขอความเห็นชอบจากอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 16 พ.ค.2557 ก่อนใช้ในการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 2/2557 ต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
5. เห็นชอบแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 16 พ.ค.2557 เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
6. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ชุดใหม่ จำนวน 16 คน และให้เลขานุการฯ ประสานแผนกธุรการออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป
7. ให้เลขานุการฯ จัดเตรียมข้อมูลเข้าพบ สคร. และ ทริส เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เพิ่มเติมในวันที่ 15 พ.ค.2557
8. ให้เลขานุการฯ จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล และประสานงานจัดการประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2557 ในวันศุกร์ ที่ 16 พ.ค.2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร บก.ทร. วังนันทอุทยาน
9. ให้ผู้อำนวยการกองทุกกองเข้าประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อตอบข้อซักถามของอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

เลิกประชุม เวลา 12.10 น.


ผู้จัดบันทึกการประชุม

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้สำเนาแจกจ่ายผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายรัชชสิทธิ์ เสวกเสนีย์)

เลขานุการ และคณะกรรมการฯ

30 เม.ย.2557

อนุมัติให้แจกจ่ายได้

นาวาตรี



(ชัยรัช อามะเทศา)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2 พ.ค.2557