

บริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด
สรุปผลการประชุม คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
วันอังคาร ที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 บอท.สัตหีบ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|---------------|------------------------------|
| 1. น.ต.ชัยรัช | อามะเทศา | ประธานคณะทำงาน |
| 2. นายเทพยุทธ์ | เตชะศรีรินทร์ | คณะทำงาน |
| 3. พ.จ.อ.สถาพร | แก้วประเสริฐ | คณะทำงาน |
| 4. พ.จ.อ.เกษม | ปิ่นน้ำเงิน | คณะทำงาน |
| 5. นายวรุจน์ | พูลพล | คณะทำงาน |
| 6. นายสุพิรุทธิ์ | ชีพชล | คณะทำงาน |
| 7. นายชุติวัด | จันทวี | คณะทำงาน |
| 8. น.ส.ธันนดา | รุ่งเรือง | คณะทำงาน |
| 9. นายรัชชสิทธิ์ | เสวกเสนีย์ | คณะทำงาน และเลขานุการ |
| 10. น.ส.ณัฐธิมา | กมลเดชากุล | คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากปฏิบัติราชการภายนอก

- | | | |
|--------------------|---------------|-----------|
| 1. ร.อ.วีระพงษ์ | ศรัณยูเศรษฐ์ | คณะทำงาน |
| 2. น.ส.ฐิตาภรณ์ | คลังธรรมเนียม | คณะทำงาน |
| 3. พ.จ.อ.दनัย | พันธุโม | คณะทำงาน |
| 4. นายสายัณห์ | พุ่มมาลี | คณะทำงาน |
| 5. น.ส.ชลาลัย | ดอกคำ | คณะทำงาน |
| 6. นางสาวศรินย์นภา | เหมือนแย้ม | ที่ปรึกษา |

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

น.ต.ชัยรัชฯ/ประธานฯ การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมหารือเร่งด่วน เนื่องจากในคราวประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2557 คณะทำงานฯ ได้ขออนุญาตอนุกรรมการบริหารความ

เสี่ยงขอถอนวาระขอความเห็นชอบแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ออกมาจัดทำใหม่ ตามแนวทางของ สคร. และ ทริส จากการเข้าร่วมสัมมนาการจัดทำแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2557 การสัมมนา ดังกล่าว ทำให้บอท. ได้เห็นถึงความสำคัญของ Risk Map ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยการพิจารณาระดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กัน อันจะช่วยยกระดับการบริหารความเสี่ยงของบอท. ให้มีคุณภาพดีขึ้น การประชุมหารือในวันนี้จึงมีเรื่องสำคัญ คือ การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) คู่มือบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 และอื่นๆ ผมขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมการประชุมหารือในครั้งนี้

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ตามคำแนะนำของ สคร. และ ทริส

สรุปผลการหารือ คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันปรับปรุง Risk Map ของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 12 ปัจจัยเสี่ยง 19 สาเหตุความเสี่ยง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ จำนวน 10 คู่ แบ่งเป็นความสัมพันธ์ทางตรงระหว่าง RF-RF และ RC-RC จำนวน 8 คู่ ความสัมพันธ์แบบ Matrix จำนวน 2 คู่

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ปีงบประมาณ 2557 และมอบหมายให้เลขานุการ เรียบเรียง นำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2557 ให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2557 และการประชุมในวาระที่ 2 คณะทำงานฯ ได้ทำการปรับปรุง Risk Map ประจำปีงบประมาณ 2557 จึงต้องทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 ให้สอดคล้องกับ Risk Map

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 (ปรับปรุงกรกฎาคม 2557) และมอบหมายให้เลขานุการ เรียบเรียง นำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 การปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558

สรุปผลการหารือ การปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 เป็นคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 กระทำโดยการนำเอาข้อมูลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2557

และการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง มาปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยงให้ทันต่อสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและใช้เป็นคู่มือในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 13 รายการ ดังนี้

ลำดับ	2557	2558	การปฏิบัติ		รายการ
	หน้า	หน้า	ปรับปรุง	เพิ่ม	
1	9	9	/		เปลี่ยนคำว่า “คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน” เป็น “คณะทำงานบริหารความเสี่ยง”
2	11	11	/		ปรับปรุงรายชื่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน
3	15	15	/		เปลี่ยนข้อความ “ขอบเขตของการดำเนินงาน ปี 2557-2558” เป็น “ขอบเขตของการดำเนินงาน ปี 2558-2559” (เนื้อหาคงเดิม)
4	18	16	/		ปรับปรุงแผนที่กลยุทธ์เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงเดิม เป็น แผนที่กลยุทธ์ฯ ตามแผนวิสาหกิจ 2557-2561 และเปลี่ยนลำดับจากเดิม ข้อ 2.6 เป็นข้อ 2.5 เพื่อให้เนื้อหาสอดคล้องกันตามลำดับ
5	17	19	/		ยกเลิกข้อ 2.5 แผนบริหารความเสี่ยง บริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด เปลี่ยนหัวข้อและชื่อเป็น ข้อ 2.6 แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
6	29	29	/		ปรับปรุงตัวเลขในตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ให้ถูกต้อง
7	32	32	/		ปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน
8	-	33		/	เพิ่มเติมการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ Risk Map
9	38	41	/		ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นปัจจุบัน
10	39	42	/		ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ให้เป็นปัจจุบัน
11	42	44	/		ปรับปรุงข้อมูลจากแผนวิสาหกิจ 2555-2559 เป็นข้อมูลจากแผนวิสาหกิจ 2557-2561
12	46	52	/		ปรับปรุงตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเดิมเป็นตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ใช้ในปัจจุบัน
13	-	54		/	เพิ่มตาราง “แผนบริหารความเสี่ยง”

ที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 และให้เลขานุการ เรียบเรียง นำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

น.ต.ชัยรัชชา/ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดเตรียมข้อมูลประกอบการประชุม และเตรียมการนำเสนอขออนุมัติแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ขอขอบคุณคณะทำงานฯ ทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมหารือใน

ครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านนำข้อมูลสรุปจากเลขานุการ ถ่ายทอดให้พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด เพื่อให้การดำเนินงาน
บริหารความเสี่ยงตาม Risk Mitigation ประสบความสำเร็จต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ปีงบประมาณ 2557 และมอบหมายให้เลขานุการ เรียบเรียง
นำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ต่อไป
2. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 (ปรับปรุง กรกฎาคม 2557) และมอบหมายให้
เลขานุการ เรียบเรียงนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการบริษัท ต่อไป
3. เห็นชอบคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 และให้เลขานุการ เรียบเรียง นำเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ต่อไป
4. มอบหมายให้เลขานุการ เตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในเดือนกรกฎาคม 2557 และ
นำเสนอขออนุมัติแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำเดือน
กรกฎาคม 2557

เลิกประชุม เวลา 11.00 น.



ผู้จัดบันทึกการประชุม

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้สำเนาแจกจ่ายผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายรัชชสิทธิ์ เสวกเสนีย์)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ

16 ก.ค. 2557

อนุมัติให้แจกจ่ายได้

นาวาตรี



(ชัยรัช อามะเทศา)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

17 ก.ค. 2557