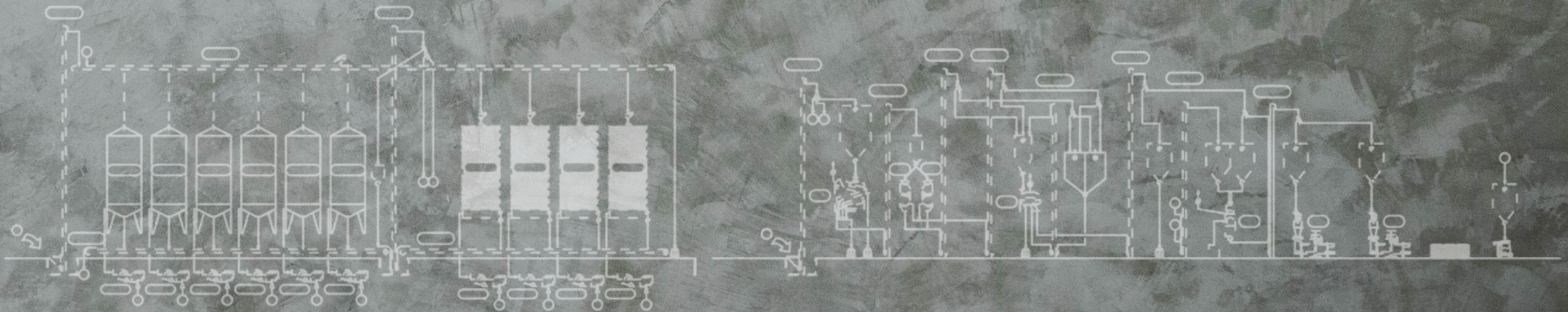


ผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครื่องเจียรนาคอกภัณฑ์



14 กรกฎาคม 2564

ฝ่ายบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC)
สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (SGC)

AGENDA

RISK CPCROP (Maize)

STEP 01

GRC Structure
Risk Policy

STEP 02

Top Risks
Covid-19 Top Risks
Ethic & Compliance Risks
Risk Control

STEP 03

ERM Progress Report
GRC Next Plan
Problems & Obstacles

GRC Structure

24



27



29



ประกาศ
ที่ พท. 001/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
Governance, Risk and Compliance Management (GRC) Committee
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

เพื่อร่วมดำเนินการในการจัดระบบบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk and Compliance Management) ของกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุม ดูแล จัดการความเสี่ยงขององค์กร ตามนโยบายหรือเจตจำนงสุจริตที่มอบหมายให้ทุกกลุ่มธุรกิจจัดระบบบริหารความเสี่ยง จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศที่ พท. 013/2562 และแต่งตั้ง "คณะกรรมการบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC)" กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสุเมธ ภิบุญยุดิน	ประธานคณะกรรมการ
2. คุณสาธิตน์ พงษา	รองประธานคณะกรรมการ
3. คุณณัฐ บุปผประเจิญ	คณะกรรมการ
4. คุณวราห์ โรจน์ศิริวิทย์	คณะกรรมการ
5. คุณมงคลฤช รุจันันท์	คณะกรรมการ
6. ดร. ศุภชาติ ภูมณี	คณะกรรมการ
7. คุณวราสิทธิ์ สิทธิวิชัย	คณะกรรมการ
8. คุณปวิศร นิลอานนท์	คณะกรรมการ
9. คุณวรรณิ์ สุทธิโรจน์พัฒนา	คณะกรรมการ
10. คุณสุนทร ศรค้ำกลาง	คณะกรรมการ
11. คุณภาคกาญจน์ กันตโสพิทธิ์	คณะกรรมการ
12. คุณสมบัติ นิ้มเงิน	คณะกรรมการ
13. คุณนัยนา เลืองฮงอุลวค์	คณะกรรมการ
14. ดร. เกศศักดิ์ สุวรรณเทพ	คณะกรรมการ
15. คุณสุริยา สุธิยานนท์	คณะกรรมการ
16. คุณวิศาชาติ ฮานาพิศย์	คณะกรรมการ
17. คุณบุญชัย แสงจันทร์	คณะกรรมการ
18. คุณสมปราชญ์ สังข์เงินเสริมสุข	คณะกรรมการ
19. คุณนิพนธ์ มุขเรืองศรี	คณะกรรมการ
20. คุณเมธี ตั้งศักดิ์	คณะกรรมการ
21. คุณนพบุษ ฆณีปิ่นดี	คณะกรรมการ
22. คุณสมชาย โทสวณิชานาก	คณะกรรมการ
23. คุณธานีรินทร์ ตั้งสิริเชษฐารุณ	คณะกรรมการ
24. คุณบุญชัย ปิรามานนท์	คณะกรรมการ
25. คุณนิพนธ์ กสิพร่อง	คณะกรรมการ
26. คุณอภิชาติ อินทร์ชูพงษ์	เลขานุการ / ผู้จัดการ GRC
27. ดร.สฤติ สุพรรณโพ	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- พิจารณา ถิ่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยรวมของกลุ่มธุรกิจ
- กำหนดกลยุทธ์และแผนงานในการบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มธุรกิจ โดยสามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- สนับสนุนคณะกรรมการบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในด้านบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากรที่จำเป็นให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
- รายงานต่อคณะกรรมการบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ อย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการกำกับดูแลของกลุ่มธุรกิจ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

(นายสุเมธ ภิบุญยุดิน)
ประธานคณะกรรมการ
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)



ประกาศ
ที่ พท. 002/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
Governance, Risk and Compliance Management (GRC) Champion
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

ตามประกาศที่ พท. 001/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk and Compliance Management Committee) กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เพื่อให้การดำเนินงานในระบบบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศที่ พท. 055/2561 และแต่งตั้ง "คณะทำงานบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC Champion)" ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของคณะกรรมการ (GRC Committee) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณอภิชาติ อินทร์ชูพงษ์	ผู้จัดการ GRC
2. ดร.สฤติ สุพรรณโพ	ผู้ช่วยผู้จัดการ GRC
3. คุณพนธ์ จาตุพนิช	คณะทำงาน
4. คุณวิศม์ คำศรีจันทร์	คณะทำงาน
5. คุณกิตติ พรวีชอุดา	คณะทำงาน
6. คุณฉลา ส่องแสงจันทร์	คณะทำงาน
7. คุณसानิต สุขอนก	คณะทำงาน
8. คุณอนพงษ์ อวมกลิ่น	คณะทำงาน
9. คุณปวีชาดี มีเถื่อน	คณะทำงาน
10. คุณพิรธรรม ปิยะตระกูล	คณะทำงาน
11. คุณฉัตรภา สารพา	คณะทำงาน
12. คุณวิริยาดี สดชื่น	คณะทำงาน
13. คุณสุภาวดี โนน้อย	คณะทำงาน
14. คุณวรัทธิ์ โกล้ำ	คณะทำงาน
15. คุณศุภเกียรติ คำชัย	คณะทำงาน
16. คุณศศิประภา นาสวีร์	คณะทำงาน
17. คุณศรีวิทย์ จันทร์เพ็ญ	คณะทำงาน
18. คุณภัทรดี บำรุงฉัตรกุล	คณะทำงาน
19. คุณบุญชัย วลัยขันธ์ชวน	คณะทำงาน
20. คุณสุธิติน มาแก้ว	คณะทำงาน
21. คุณวิไลวรรณ ปวงปิ่น	คณะทำงาน
22. คุณสุเมธ ธีโรกุล	คณะทำงาน
23. คุณกานต์ วิเชียรกุล	คณะทำงาน
24. คุณชัช แก้วมโน	คณะทำงาน
25. คุณโกเมศ เจริญผล	คณะทำงาน
26. คุณวีระบุษ ดวงทองจันทร์	คณะทำงาน
27. คุณทราวุธ ทองเสนา	เลขานุการด้าน Governance
28. คุณณิติกฤดี ภิบุญยุดิน	เลขานุการด้าน Risk Management
29. คุณกิตติ บุญชัย	เลขานุการด้าน Compliance

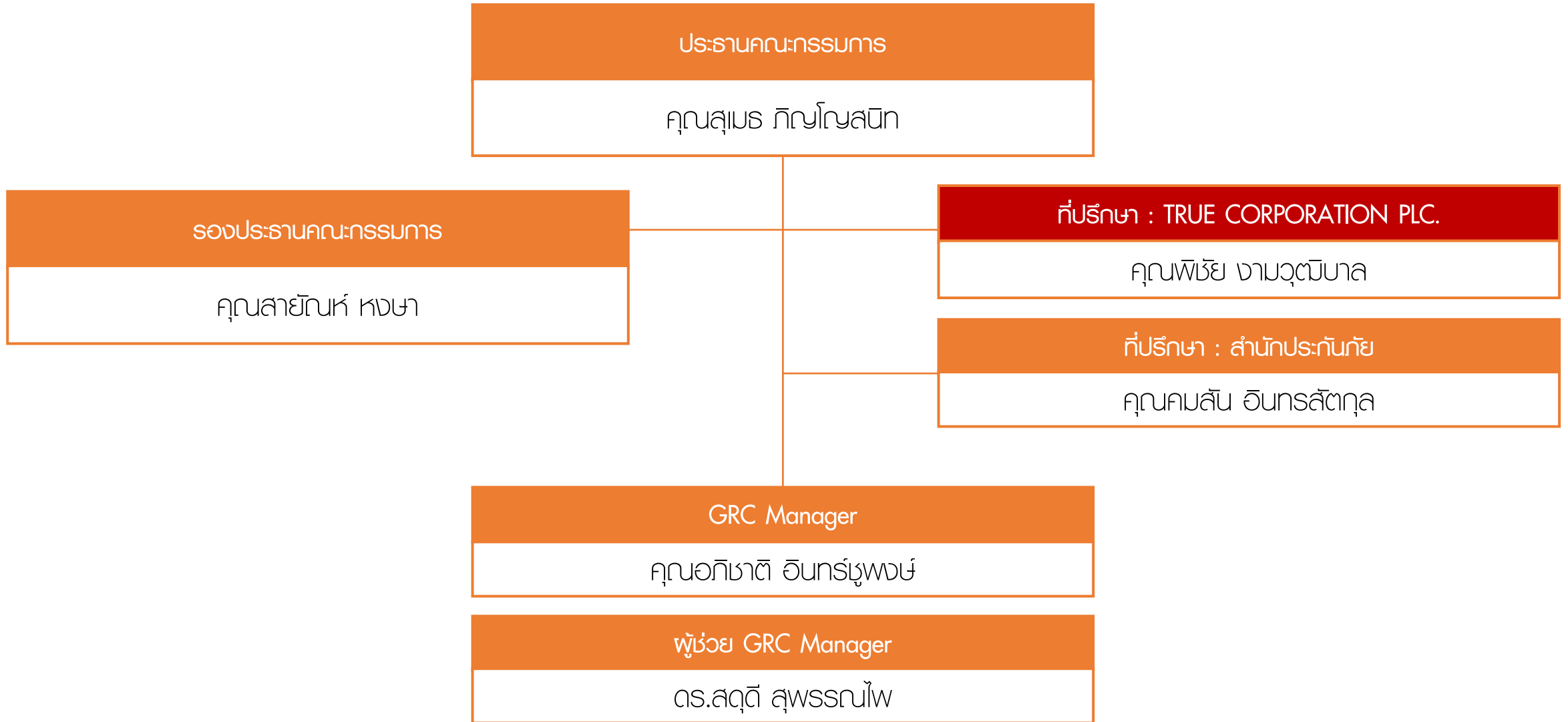
โดยมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มธุรกิจที่กำหนดไว้
- ระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาสและความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงจัดทำมาตรการลดทอนความเสี่ยง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และความสามารถของธุรกิจ
- ติดตาม ควบคุม ดูแล วิเคราะห์ธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน และลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- รายงานต่อคณะกรรมการบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการกำกับดูแลของหน่วยงาน รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

(นายสุเมธ ภิบุญยุดิน)
ประธานคณะกรรมการ
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

GRC Committee & Champion Structure

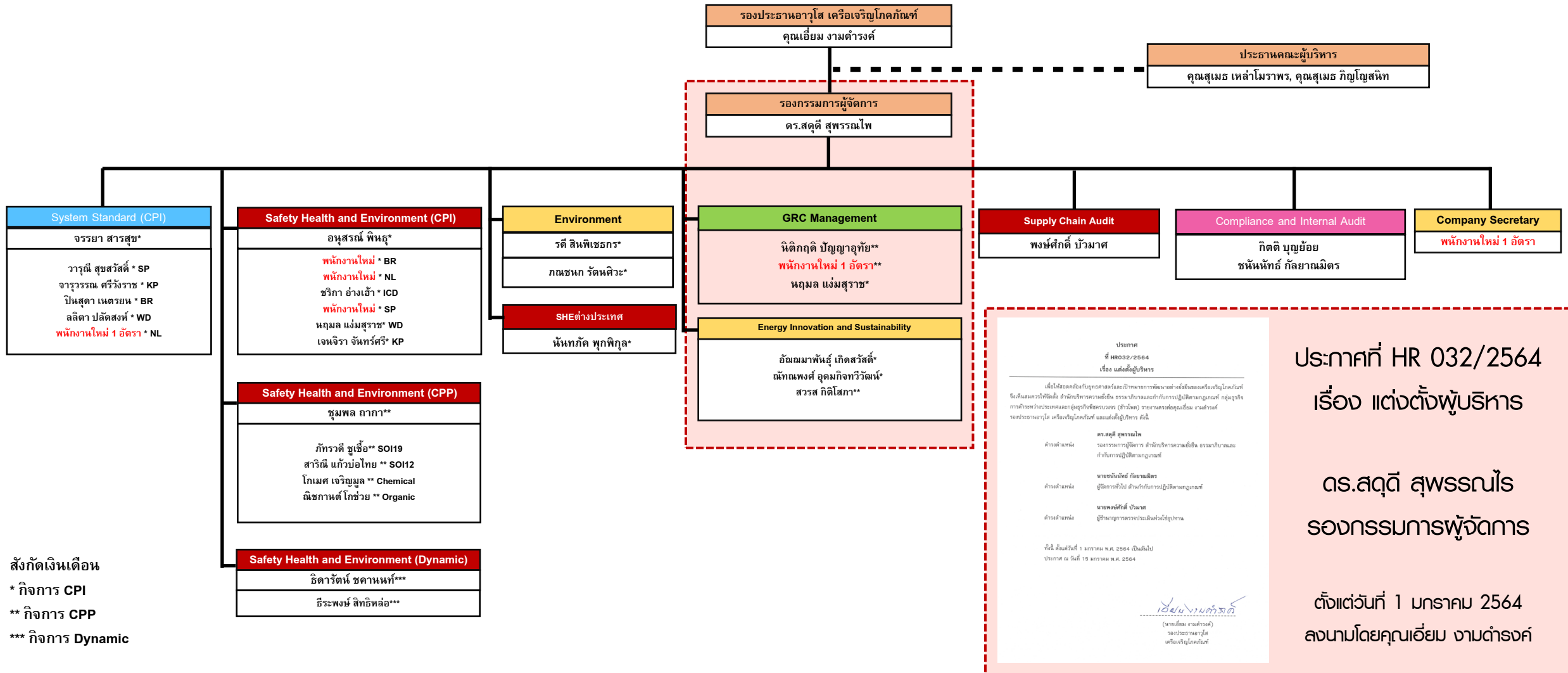


BU	GRC Committee	GRC Champion
ธุรกิจเขตประเทศไทย	คุณรัตนาธิ อรุณากิตย	คุณเชวิศ งามวโน
ธุรกิจเขตประเทศเวียดนาม	คุณวรารห์ โรจนศิริทรัพย์	คุณสาณิต สุขอนก
ธุรกิจเขตประเทศเมียนมา	คุณวรสิทธิ์ สิกธิวิชัย	คุณฉัตรดาว สารพา
ธุรกิจเขตประเทศ สปป.ลาว	คุณธนาชัย โทศลวัฒน์นารนาร	คุณสุริยัน มาแก้ว
ธุรกิจเขตประเทศกัมพูชา	คุณสมบัติ นิ่มเงิน	คุณสวัสดิ์ ใจกล้า
ธุรกิจเขตประเทศอินเดีย เอเชียใต้ แอฟริกา	คุณปิยพร นิลยกานนท์	คุณวีระเกียรติ สดชื่น
งานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด	ดร.ศฎาวุฒิ กุลมณี	คุณธนพงษ์ อวนกลิ่น
งานประกันคุณภาพและพัฒนาเทคโนโลยี	คุณเทอดศักดิ์ สุวรรณเทว	คุณศิริประภา นาสารีย์ (เมล็ดพันธุ์) คุณเครือวัลย์ จันทรพิณ (ปุ๋ย)
งานผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก	คุณสุนทร ตรงด้านกลาง	คุณไพโรวรรณ ปิยะตระกูล
งานผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย	คุณเฉลิม บุญประเขิน	คุณเวลา ส่องแสงจันทร์
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์	คุณนิพนธ์ กสิพร้อม	คุณชูเกียรติ คำอ้าย
โรงงานผลิตปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์	คุณสุริยา สุริยกานนท์	คุณโกเมศ เจริญมูล

BU	GRC Committee	GRC Champion
ฟาร์มพืชขนาดใหญ่ (กัมพูชา)	คุณยุทธชัย ปัทมานนท์	คุณวิไลวรรณ ปวงปิ่น
ธุรกิจฟัก	คุณณัฐ ดิสมศักดิ์	คุณปาริชาติ มีเดือน
สำนักวางแผนผลิตภัณฑ์	คุณสมปราชญ์ ตั้งจิตเสริมสุข	คุณบุญชัย วนิชย์วงศ์วาน
งานลูกค้าสัมพันธ์จัดซื้อครุภัณฑ์ และ FARM PRO	คุณบุญชัย แสงจันทร์	คุณภัทรวัตติ์ ป่างมณีสกุล
สำนักสื่อสารองค์กร	คุณนิพนธ์ มุ่ยเรืองศรี	คุณสุวิมล ลิ้มไพบูลย์
งานสำรวจและจัดหาที่ดิน	คุณธานินทร์ ตั้งสิทธิ์สมบูรณ์	คุณวีระบุษ ดวงพลจันทร์
งานจัดซื้อปุ๋ย ปังจัดการเกษตรและบริหารโลจิสติกส์	คุณคมกฤษ ธุวานันท์	คุณพจน์ จารุพนิช
สำนักสถิติข้อมูล วิจัยตลาดและประสานยุทธศาสตร์	คุณเกษกานจน์ กัมตะโรสพัทธ์	คุณสุภาวดี โถน้อย
สำนักทรัพยากรบุคคล	คุณนัยนา เสี่ยงอรุณวงศ์	คุณรัศมี คำศรีจันทร์
สำนักธุรการ	คุณวรรณิน สุทธิโรจน์พัฒนา	คุณกสิณ วิฑีระกุล
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	คุณมนุช มณีปิ่นดี	คุณกิตติ พรวิบูลดา
GRC Manager /เลขานุการ	คุณอภิชาติ อินทร์บุ่งพงษ์ ดร.สฤดี สุพรรณไพ	คุณศราวุธ ทองเสนา (Governance) คุณนิติกฤดี ปัญญาอุทัย (Risk) คุณกิตติ บุญย้อย (Compliance)

โครงสร้างการบริหารงาน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)



สังกัดเงินเดือน
* กิจการ CPI
** กิจการ CPP
*** กิจการ Dynamic

ประกาศ
ที่ ผอ032/2564
เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหาร

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวอันมีผลของเครือเจริญโภคภัณฑ์
ซึ่งมีผลรวมประโยชน์สูงสุด สำหรับประเทศไทยและสังคมไทย รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร (ซีไอโอ) ราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ขอประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร ดังนี้

ดร.สฤดี สุพรรณไพ
ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและ
กำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

นายชัชวาลย์ กัลยาณมิตร
ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป ด้านกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

นายพงษ์ศักดิ์ บัวมาศ
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการตรวจประเมินผลทั่วไป

ทำที่ สำนักงาน 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นฉบับไม่
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

เอี่ยม งามดำรงค์
(นายเอี่ยม งามดำรงค์)
รองประธานอาวุโส
เครือเจริญโภคภัณฑ์

ประกาศที่ HR 032/2564
เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหาร

ดร.สฤดี สุพรรณไพ
รองกรรมการผู้จัดการ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
ลงนามโดยคุณเอี่ยม งามดำรงค์

Risk Policy

ประกาศกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด)

ที่ พค. 56/2561

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะจัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะจัดทำระเบียบวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์กร และนำการบริหารจัดการความเสี่ยง ไปผสมรวมกับการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อความรับผิดชอบต่อด้านการบริหารจัดการ ในทุกระดับของกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้บรรลุเป็นบริษัทภิบาล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561



(นายสุเมธ ภิบุญสุนิต)

ประธานคณะผู้บริหาร

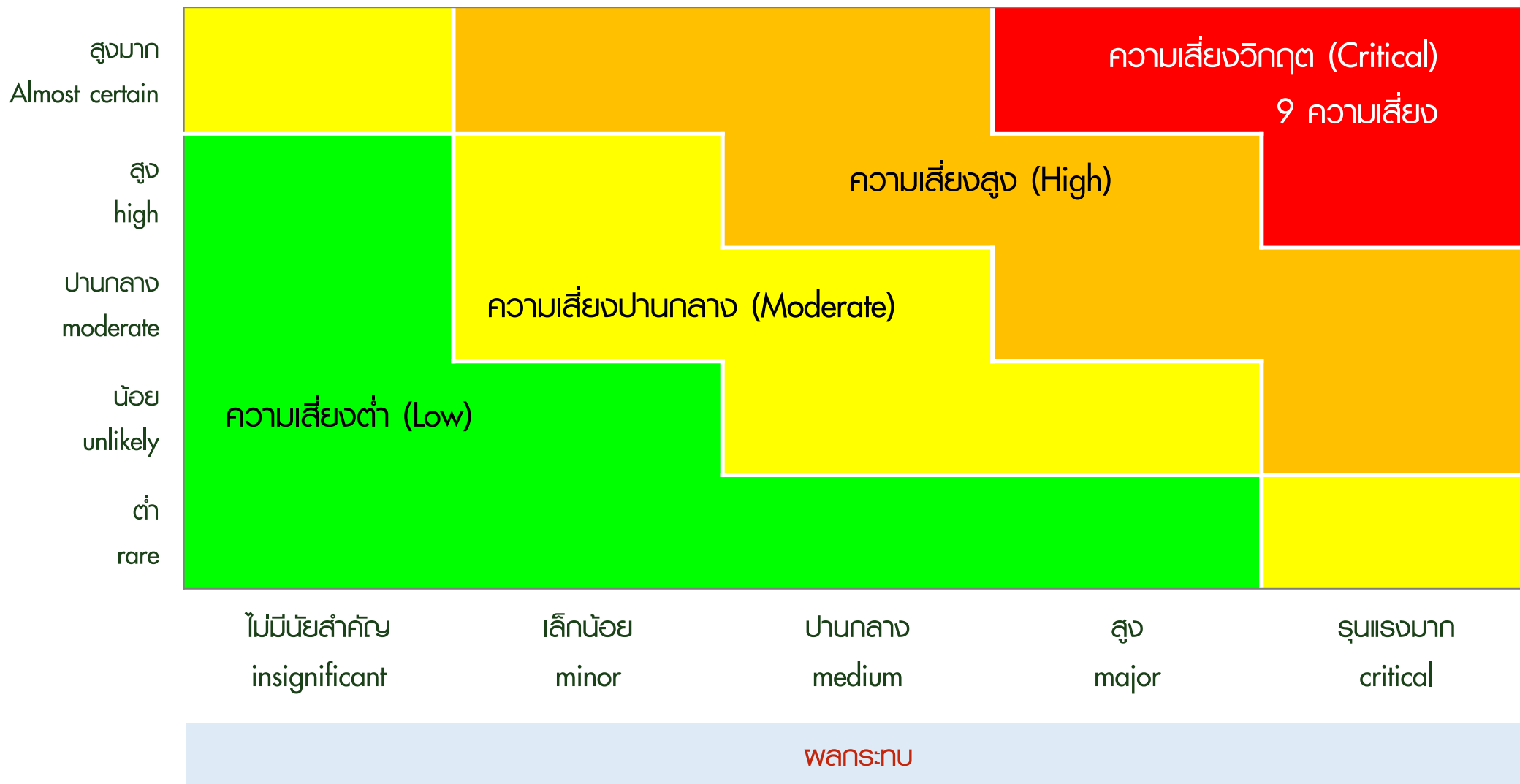
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด)

เครือเจริญโภคภัณฑ์

- **วางระบบบริหารความเสี่ยงทั้ง 24 Bu** ให้สอดคล้องกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจที่ CEO กำหนด
- **จัดทำวิธีการบริหารความเสี่ยงองค์กร**และนำไปผสมรวมกับการปฏิบัติงาน
- **การบริหารความเสี่ยงถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อความรับผิดชอบต่อด้านการบริหารจัดการ**ในทุกระดับของกลุ่มธุรกิจฯ

Top Risks : 2020

โอกาสที่จะเกิด



ตารางแสดงสถานะความเสี่ยงที่สำคัญ

Consolidated Top Risks for Crop Integration Business (Maize)

Report Date : 13/11/2020

Risk No.	Risk Name	Description & Evidence	Risk category	Likelihood Score	Impact Score	Risk Level	Risk Owner	Mitigating and Actions required	Progress update	Risk Trend
1	ภัยธรรมชาติ	ปริมาณพลผลิตลดลงเนื่องจากเกิดภาวะฝนแล้งในช่วงที่พืชต้องการน้ำ	Environment Risk	Critical	High	Critical	ธุรกิจฟาร์มพืชไร่ขนาดใหญ่	- ขุดบ่อน้ำ 6 บ่อรวมปริมาณน้ำ 140,000 ลบ.ม. รองรับพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ - วางแผนจัดการน้ำนำมาใช้ในช่วงขาดฝน	ติดตามต่อเนื่อง	Moderate
2	ภัยธรรมชาติ	พื้นที่ส่งเสริมข้าวโพด Grain เสียหายจากภัยแล้ง และศัตรูพืช	Environment Risk	Critical	High	Critical	ธุรกิจครบวงจร (งานขายเมล็ดพันธุ์-ไทย)	- ทำโครงการ การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (อุบลโมเดล) - จัดตั้งทีมงานบริหารโครงการกลยุทธ์พนักำสร้างพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างรายได้ให้เกษตรกร 365 วัน	ติดตามต่อเนื่อง	High
3	การจัดเตรียมสินค้า	การจัดเตรียมสินค้าสนับสนุนงานขายได้ไม่เพียงพอ	Strategic Risk	Critical	High	Critical	ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ (งานขายเมล็ดพันธุ์-ไทย)	- ทบทวน ติดตามแผนการผลิตและแผนขายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด	ติดตามต่อเนื่อง	High
4	สายพันธุ์ข้าวโพด	สายพันธุ์ไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร	Strategic Risk	Critical	High	Critical	ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ (งานขายเมล็ดพันธุ์-ไทย)	- วิจัยแนวโน้มความต้องการพันธุ์ของเกษตรกร - คัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมที่สามารถแข่งขันได้	ติดตามต่อเนื่อง	High

ตารางแสดงสถานะความเสี่ยงที่สำคัญ

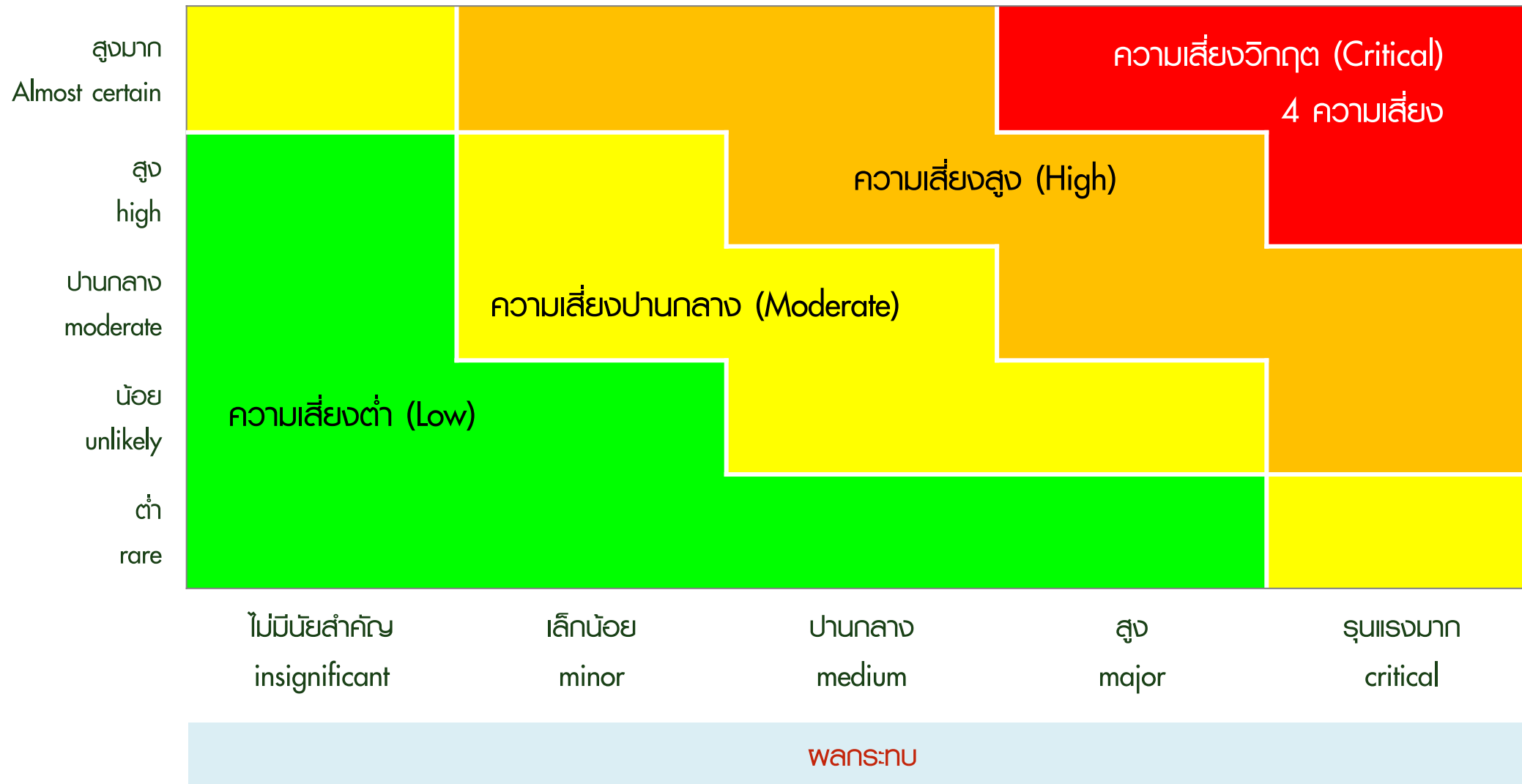
Consolidated Top Risks for Crop Integration Business (Maize)

Report Date : 13/11/2020

Risk No.	Risk Name	Description & Evidence	Risk category	Likelihood Score	Impact Score	Risk Level	Risk Owner	Mitigating and Actions required	Progress update	Risk Trend
5	ต้นทุนค่าเสียหายการผลิตและกิจกรรมขาย	ต้นทุนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และกิจกรรมงานขายสูง	Strategic Risk	Critical	Almost Certain	Critical	ธุรกิจอาหารพืช (งานขายปุ๋ย-ไทย)	- พิจารณาวางกรอบเวลา และเชื่อมโยงในการรับสินค้า เคลมราคา และลดการรับคืน - หาแนวทางในการดำเนินนโยบายฟากสินค้าที่ใกล้เคียงของตัวแทนจำหน่าย	ติดตามต่อเนื่อง	High
6	การขาดเครดิต	มีการขาดเครดิตปุ๋ยกรณีการจัดซื้อประกาศรับราคาลง	Strategic Risk	Critical	High	Critical	ธุรกิจอาหารพืช (งานขายปุ๋ย-ไทย)	- พิจารณาวางกรอบเวลา และเชื่อมโยงในการรับสินค้า เคลมราคา และลดการรับคืน - หาแนวทางในการดำเนินนโยบายฟากสินค้า ที่ใกล้เคียงของตัวแทนจำหน่าย	ติดตามต่อเนื่อง	Moderate
7	อัตราแลกเปลี่ยน	ค่าเงินเมียนมาอ่อนตัวมาก	Financial Risk	Critical	High	Critical	ธุรกิจอาหารพืช (งานขายปุ๋ย-เมียนมา)	- ติดตามข้อมูลค่าเงินอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อให้ทราบแนวโน้มและปรับแผนต่าง ๆ ได้ทันเวลา	ติดตามต่อเนื่อง	High
8	การเรียกเก็บหนี้	ลูกค้าไม่สามารถจ่ายเช็คล่วงหน้าได้ทำให้เก็บหนี้ได้ไม่ตามเป้าหมาย	Financial Risk	Major	Almost Certain	Critical	ธุรกิจอาหารพืช (งานขายปุ๋ย-เมียนมา)	- แนะนำให้รอเงินรัฐจัดการใช้เช็คเพื่อความสะดวกในการจ่ายหนี้	ติดตามต่อเนื่อง	High

Covid-19 Top Risks : 2020

โอกาสที่จะเกิด



ตารางแสดงสถานะความเสี่ยงที่สำคัญ (COVID-19)

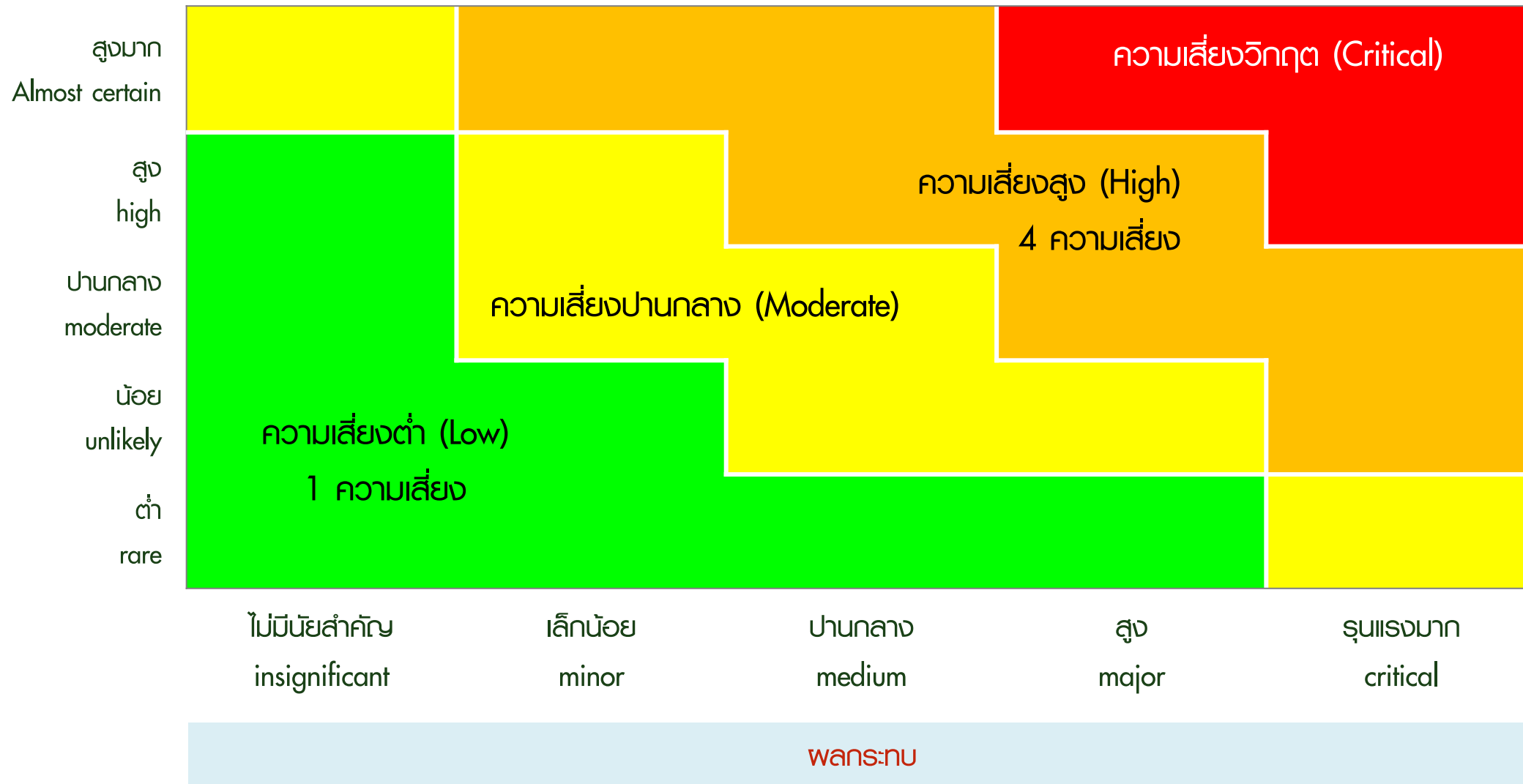
Consolidated Top Risks (COVID-19) for Crop Integration Business (Maize)

Report Date : 13/11/2020

Risk No.	Risk Name	Description & Evidence	Risk category	Likelihood Score	Impact Score	Risk Level	Risk Owner	Mitigating and Actions required	Progress update	Risk Trend
1	การส่งมอบสินค้า	ไม่สามารถยืนยันแผนส่งมอบสินค้าได้ เนื่องจากไม่มีความชัดเจนการปิด-เปิดด่าน ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการขาย	Operation Risk	Critical	High	Critical	ธุรกิจเมล็ดพันธุ์	- ประสานงานเพื่อเคลียร์เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถส่งออก นำเข้าได้	Q2-Q3/2020	Low
2	กิจกรรมส่งเสริมการขายเมล็ดพันธุ์	กิจกรรมส่งเสริมการขายเกิดการชะลอตัว เนื่องจากปัญหาสถานการณ์ Lock down	Operation Risk	Critical	High	Critical	ธุรกิจเมล็ดพันธุ์	- ใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์	Q2-Q3/2020	Low
3	การจัดส่งสารเคมีของ Supplier	การจัดเตรียมสารเคมีสำหรับปลูกเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอ เนื่องจากปัญหาSupplierการชะลอการนำเข้า	Operation Risk	Critical	High	Critical	ธุรกิจเมล็ดพันธุ์	- เปลี่ยนชนิดสารเคมีที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน - วางแผนการสั่งซื้อให้เร็วขึ้นและเพิ่มปริมาณต่อครั้งให้ครอบคลุมการผลิตทั้งปี	Q2-Q3/2020	Low
4	กิจกรรมการส่งเสริมการขายปุ๋ย	กิจกรรมส่งเสริมการขายเกิดการชะลอตัว เนื่องจากปัญหาสถานการณ์ Lock down	Operation Risk	Critical	High	Critical	ธุรกิจอาหารพืช	- ใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์	Q2-Q3/2020	Low

Ethic & Compliance Risks : 2020

โอกาสที่จะเกิด



ตารางแสดงสถานะความเสี่ยงที่สำคัญ (Ethic & Compliance Risks)

Consolidated Risks (Ethic & Compliance Risks) for Crop Integration Business (Maize)

Report Date : 13/11/2020

Risk No.	Risk Name	Description & Evidence	Risk category	Likelihood Score	Impact Score	Risk Level	Risk Owner	Mitigating and Actions required	Progress update	Risk Trend
1	การขอใบอนุญาต/การขึ้นทะเบียนราชการ	การขอใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจ, การขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ตามกฎหมาย/พรบ.พันธุ์พืช, พรบ.ปุ๋ย	E&C Risk	Critical	Moderate	High	สำนักวางแผนผลิตภัณฑ์และประสานงานราชการ	1. จัดทำกระบวนการหรือขั้นตอนการนำเข้าพร้อมทั้งระบุวันที่รับพิชชอบและกำหนดกรอบระยะเวลา 2. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดังกล่าว	Q4/2020	Low
2	เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)	การใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ในการปฏิบัติงาน	E&C Risk	Major	Rare	Low	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. ผู้ใช้งานทั่วไปไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ด้วยตัวเอง 2. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องส่วนตัวในบริษัท 3. ตรวจสอบการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมในการปฏิบัติงาน	ดำเนินการต่อเนื่อง	Low
3	PDPA	การดำเนินงานที่อาจไม่สอดคล้องกับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การต้องขอความยินยอม การเก็บรักษาข้อมูล อย่างถูกต้อง	E&C Risk	Major	Moderate	High	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักบริหารความยั่งยืนฯ (SGC)	1. ร่วมโครงการ PDPA กับเครือข่าย ในการพัฒนาระบบ 2. แต่งตั้งคนทำงาน 3. นำผลการประเมิน Gap และจัดทำนโยบาย แนวปฏิบัติ และ ประกาศใช้สำหรับธุรกิจ	Q2/2022	Moderate

ตารางแสดงสถานะความเสี่ยงที่สำคัญ (Ethic & Compliance Risks)

Consolidated Risks (Ethic & Compliance Risks) for Crop Integration Business (Maize)

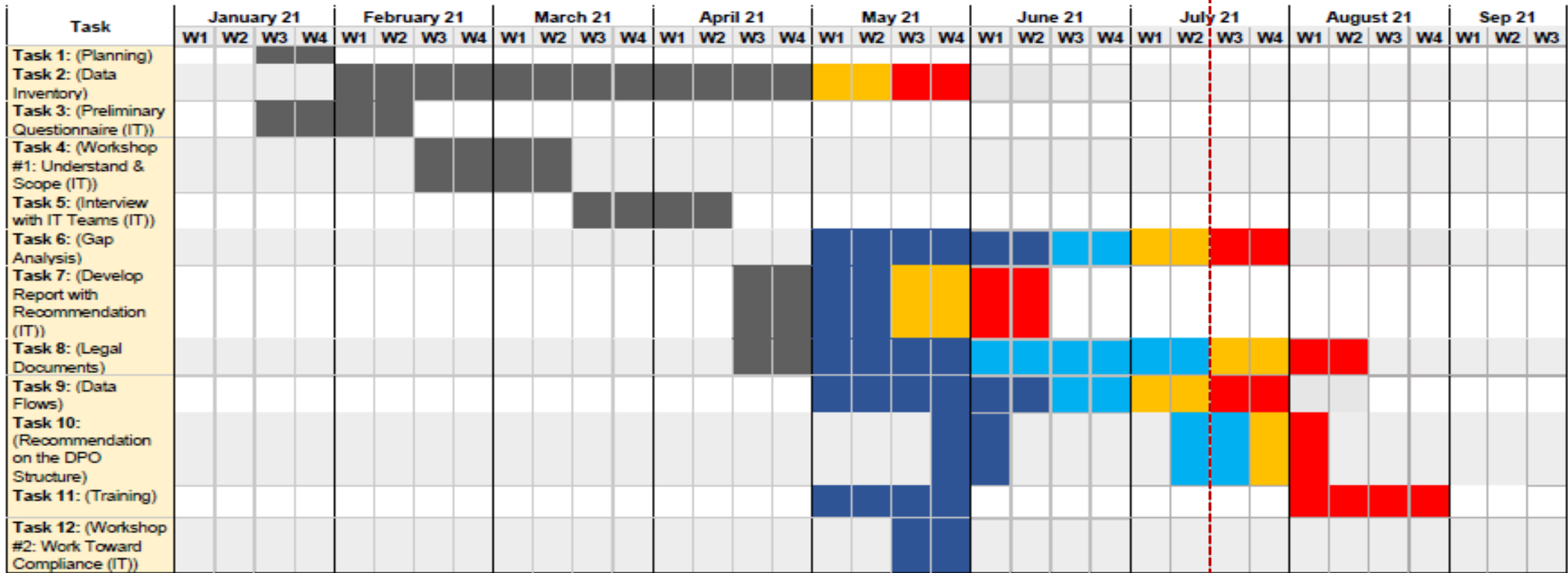
Report Date : 13/11/2020

Risk No.	Risk Name	Description & Evidence	Risk category	Likelihood Score	Impact Score	Risk Level	Risk Owner	Mitigating and Actions required	Progress update	Risk Trend
4	การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์	การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์, VDOมีการละเมิดลิขสิทธิ์ Sofeware,ภาพ , font ที่ใช้	E&C Risk	Critical	Unlikely	High	สำนักสื่อสารองค์กร	1. จัดซื้อสิทธิ์ รวมไปถึงการทำสัญญาการใช้ภาพต่างๆ ที่จะใช้งานให้ถูกต้อง 2. ทำแผนดำเนินการถ่ายภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อเก็บไว้ใช้ในงานออกแบบ"	ดำเนินการต่อเนื่อง	Low
5	COC	พนักงานไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ, เกิดการทุจริตในหน่วยงาน, เมิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	E&C Risk	Critical	Unlikely	High	ทุกหน่วยงาน	1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมตรวจสอบ 2 มีกฎระเบียบ วัตถุประสงค์ และมีการสื่อสารถึงพนักงานทุกระดับเช่น ระบบพันธกิจ , PDPE002 การจัดซื้อและประเมินผู้ส่งมอบ 3 มีการรายงานให้ผู้บริหารโรงงานและกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 4 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit), การตรวจติดตามภายนอก (SGS, Audit ภายนอก)	ดำเนินการต่อเนื่อง	Moderate

กำหนดคณะทำงาน PDPA PROJECT เพื่อดำเนินงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด)

ชื่อบริษัท	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด			
ลำดับที่	ชื่อและนามสกุล	หน่วยงาน/สำนัก	ตำแหน่งงาน	หมายเหตุ
1	มนุช มณีปันตี	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	Vice President-Information Technology	ประธานคณะทำงานฯ / DPO
2	สศุติ สุพรรณไพ	สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และ กำกับกรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	รองกรรมการผู้จัดการ	รองประธานคณะทำงานฯ
3	กิตติ พรวิชุดา	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ผู้ประสานงานหลัก ด้าน IT
4	กิตติ บุญย้อย	สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และ กำกับกรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	ผู้ประสานงานหลัก ด้านกฎหมาย / ผู้ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษา
5	ธีรภัทร พงษ์สว่าง	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	ผู้จัดการฝ่าย (Cyber Security)	
6	ศราวุธ ทองเสนา	สำนักทรัพยากรบุคคล	ผู้อำนวยการทรัพยากรบุคคล	
7	วริษฐา เกิดโสภา	ฝ่ายการตลาด / ฝ่ายขาย	จนท.ส่งเสริมการขายอาวุโส	

Proposed Timeframe for the PDPA Project



- Legend**
- Existing timeline
 - Proposed timeline for Consultant(s) to submit the first draft of the respective task
 - Proposed timeline for CP to review and comment on the first draft of the respective task
 - Proposed timeline for Consultant(s) to incorporate the revisions and/or deliver work

ปัจจุบันอยู่ระหว่าง review เอกสารที่ใช้ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา

CPTG&CPP Covid Committee

- Office Manager and Head
- Center Management : HR, Admin, IT, Engineer

Committee Responsibility

- Define COVID-19 prevention and control measures.
- (Top down and Bottom up)
- Training and Public relations
- Plan and Monitor



ประกาศที่ กค.๐1๘/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ และ ป้องกัน-การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อาคาร เอ ไอ เอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ และอาคาร ซี.ซี. ทาวเวอร์ (สี่สี) กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด)

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ขยายวงกว้างไปทั่วโลก มีระดับความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นเพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยและบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ และ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด19) อาคาร เอไอ เอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ และอาคาร ซี.ซี. ทาวเวอร์ (สี่สี) ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|---------------|---|
| 1. คุณสุดดี | สุพรรณไพ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. คุณนัยนา | เลียงอรุณวงศ์ | รองประธานคณะกรรมการกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) |
| 3. คุณอภินันท์ | นาคะเวช | รองประธานคณะกรรมการกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ |

อาคาร เอ ไอ เอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

- | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|
| 4. คุณอภิชา | อภิภัทรกิตติ | |
| 5. คุณวรรณัน | สุทธิโรจน์พัฒนา | |
| 6. คุณมนุช | มณีนันต์ | |
| 7. คุณองอาจ | ฉัตรอนันท์เวช | |
| 8. คุณเกษกาญจน์ | กันตะโสฬทร์ | |
| 9. คุณสุรัชย์ | สุทองวัน | |
| 10. คุณวัชรินทร์ | คำศรีจันทร์ | |
| 11. คุณอรทัย | อุประเสริญ | |
| 12. คุณกมล | อังคะวิชัย | |
| 13. คุณบัณฑิต | สุนทรชัย | |
| 14. คุณรมิตา | ไชยมงคล | |
| 15. คุณเทียนชัย | จุฬพัฒน์กุล | |
| 16. คุณธิดารัตน์ | ชาครานนท์ | |
| 17. คุณวรรณพร | อภาครวีรัตน์ | |
| 18. คุณกสิณ | วิศิษฐ์กุล | เลขานุการคณะกรรมการ |

Phase

1

Prevent

- Covid Committee
- Training
- Focus Worker
- BCP

Phase

2

Control

- Safety Zone
- Key Man
- Visitor
- Minimum Std.
- Internal Audit
- Separate area

Phase

3

Strict & Moral

- Stop traveling
- Stop touch point
- Cleaning
- Moral & CSR

Phase

4

NEW NORMAL





CPTG&CPP รายงานสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564



CPTG				CPP			
ผู้ป่วยยืนยันสะสม	7 ราย	ผู้ป่วยยืนยันสะสม	0 ราย				
ผู้ป่วยรายใหม่ (รวมกลุ่มเสี่ยงที่พบเชื้อ)	0 ราย	ผู้ป่วยรายใหม่ (รวมกลุ่มเสี่ยงที่พบเชื้อ)	0 ราย				
รักษาอยู่	5 ราย	หายป่วย	2 ราย				
รักษาอยู่	0 ราย	หายป่วย	0 ราย				
กลุ่มเสี่ยง	100 ราย	กลุ่มเสี่ยง	4 ราย				
ผลการตรวจจากกลุ่มเสี่ยง							
พบเชื้อ	ไม่พบเชื้อ	รอผลตรวจ	สังเกตอาการ				
0 ราย	91 ราย	6 ราย	3 ราย				
ไม่เสี่ยง (ไม่พบเชื้อ 34 ราย)	10 ราย	ไม่เสี่ยง (ไม่พบเชื้อ 14 ราย)	2 ราย				

ภาพรวมผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมรายหน่วยงาน

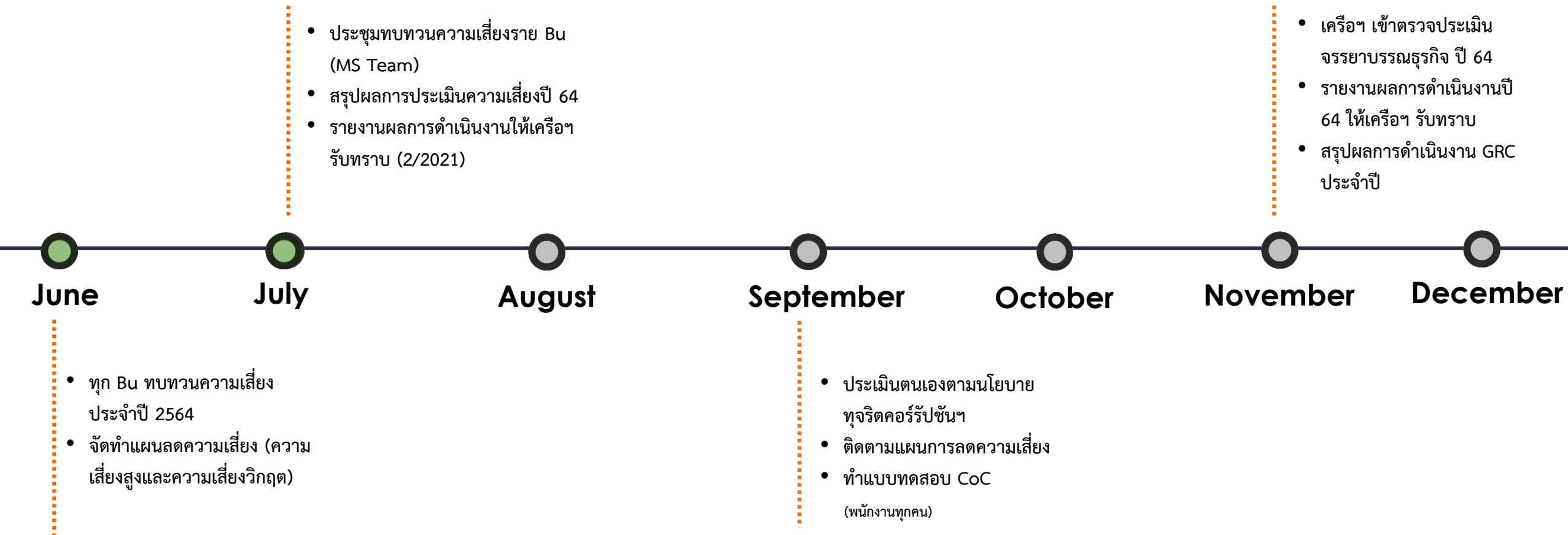
สำนักเอกสารการค้า	5 ราย	สำนักการเงิน	1 ราย
ธุรกิจขนส่งภายในประเทศ	2 ราย	* ไม่ับรวมจำนวนผู้ติดเชื้อของสำนักการเงินในรายงานผู้ป่วยสะสม แต่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากพื้นที่ในออฟฟิศใกล้ชิดกัน	

หมายเหตุ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน จนถึงปัจจุบัน

ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานบริหารความเสี่ยง เครือเจริญโภคภัณฑ์



Progress Update 61%
@July 2021



Invitation : GRC Committee & Champion Meeting 1/2021 : 20/05/2021

01:13:18

Participants

Invite someone or dial a number

Share invite

- KV KASIN VITAKUL
- keskarn kuntasophat
- KITTI BOONYOI
- KRIAWAN JANPEN
- NL Naiyana Liengaroonwong
- NARUMON NGAMSURACH
- Ning Kraiveeradachai
- POTE JARUPANICH

Others invited (26)

Invitation : GRC Committee & Champion Meeting 1/2021 : 20/05/2021

01:15:12

วาระการประชุม

วาระ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 1	ประเด็นวาระที่ 1	คุณชัช ชลวรวิภา
วาระที่ 2	เรื่องการขอเสนอแต่งตั้งบุคลากรเพื่อรับผิดชอบในตำแหน่ง Ethisphere (Online or Website)	คุณนภา นิลธรรมา
วาระที่ 3	การบริหารจัดการความเสี่ยงของ COVID-19 - โครงการแผนจัดการวิกฤติ - การจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ COVID-19	คุณนภา นิลธรรมา อ.ส.ส.ส. สุพรรณิศา
วาระที่ 4	เสนอขออนุมัติ GRC ปี 2564 - การเสนอเรื่องขอเสนอคณะกรรมการ - แผนการควบคุมความเสี่ยง - การจัดทำแผนการดำเนินงาน (ฉบับภาษาอังกฤษ) (แปล) - ธรรมนูญการควบคุมความเสี่ยง Bu - ธรรมนูญการควบคุม GRC - Compliance System - การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)	คุณชัช ชลวรวิภา อ.ส.ส.ส. สุพรรณิศา
วาระที่ 5	วาระอื่นๆ	คุณชัช

Invitation : GRC Committee & Champion Meeting 1/2021 : 20/05/2021

02:33:48

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแล (Governance)

- สนับสนุนกลุ่มธุรกิจซัพพลายเชน (ซัพพลายเชน)
 - ปรับปรุงคำสั่งซื้อส่งต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการ GRC
 - ผู้ตรวจการกิจการนโยบายและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน (Whistle Blowing Policy and Guideline) และรวมไม่รวมในเกณฑ์ในการพิจารณาของ Whistle Blowing
- ร่วมกันเครือข่าย โดยมีการจัดทราเวลงานเสร็จ
 - ทำรายงาน "ผลการติดตามสถานการณ์การไม่โปร่งใสตั้งแต่เริ่มจากโครงการตรวจสอบและประเมินผล CoC Audit"
 - สรุปรายงาน Non-Compliance Incidents ปี 2563 - ไม่มีส่วน Non-Compliance
 - สรุปเรื่องร้องเรียน ปี 2563 (Whistle blowing) - จำนวน 4 เรื่อง ทั้งหมดได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

การดำเนินงานด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)

- ผู้ตรวจการกิจการเอกสารสำคัญของสำนักงาน
 - กฎบัตรหลักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Charter)

จัดทำทราเวล Update กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และสื่อสารให้หน่วยงานได้รับทราบ และจัดทำเป็น Law database

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน GRC ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ MS TEAM



การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

THANK YOU

