

บันทึกช่วยจำการประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุม (ชั้น ๖) อาคารกระทรวงการคลัง

.....

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวนงนุช นุตรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. นางสาวศิริวรรณ อินทร์ไทยวงศ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
๓. นางสาวเนย์ เปือกสาลี่	ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล
๔. นางหฐยา ผิวทอง	ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบุคคล
๕. นางสาวมณฑนา คลังบุญครอง	ผู้อำนวยการส่วนวินัยและคุณธรรม
๖. นางสาวสิปปพรรณ โมสิกรัตน์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๗. นางสาวขวัญจิรา พึ่งกุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๘. นางสาวทิพวัลย์ สีส่วน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๙. นางสาวพรลดา สวัสดิ์	นิติกรปฏิบัติการ
๑๐. นางสาวรัตนันท์ หวังสมบัติเจริญ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
๑๑. นางสาวจิตติรัตน์ หนูหิต	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เนื่องจากคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ กำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ กำหนดความเสี่ยงและแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตณ.) ได้แจ้งผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทางสำนักรับทราบเพื่อนำไปปรับปรุงการรายงานผลการควบคุมภายในครั้งถัดไป

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.) จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ระดับสำนักให้สอดคล้องกับมติของคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งพิจารณากำหนดองค์ประกอบของการควบคุมภายในและกิจกรรมการควบคุมภายในของสำนัก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กตณ. โดยมีสาระสำคัญของมติที่ประชุมสรุปได้ ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล มีประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัดและน้ำหนักดังต่อไปนี้

ที่	มิติ/ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้สนับสนุน (รวบรวมข้อมูล)
๑	มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์	๕๐		
	สบค. ๑ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมติคณะกรรมการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังของ สป.กค.	๒๐	สบบ, สบอ, สพบ.	สิปป์พรรณ และพัชรพร
	สบค. ๒ ระดับความสำเร็จของโครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามสายงานของ สป.กค. และสร.กค.	๒๐	สปบ.	ณัฐพล
	สบค. ๓ จำนวน “อุทาหรณ์ก่อนกระทำผิด” ที่จัดทำและเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวินัยและการรักษาวินัยให้แก่บุคลากร	๑๐	สวธ.	(อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด)
๒	คุณภาพการให้บริการ	๑๐		
	สบค. ๔ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กค. และสร.กค.	๑๐	กพร.	เจ้าหน้าที่ กพร.
๓	ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	๒๐		
	สบค. ๕ ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนัก	๑๐	สบบ, สบอ, สพบ. สวธ.	สิปป์พรรณ และพัชรพร
	สบค. ๖ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	๑๐	สบอ.	สิปป์พรรณ และพัชรพร
๔	การพัฒนาองค์กร	๒๐		
	สบค. ๗ ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนาอย่างน้อย ๑ ครั้ง ต่อปีงบประมาณ	๕	ทุกหน่วย	จิรพรรณ และฐิติรัตน์
	สบค. ๘ ระดับความสำเร็จของการทบทวนและปรับปรุงองค์ความรู้ภายในสำนัก	๕	ทุกหน่วย	เสาวลักษณ์ และพัชรพร
	สบค. ๙ ร้อยละความสำเร็จของการบริหารและพัฒนา Webpage ของสำนัก	๕	ทุกหน่วย	ทิพย์วัลย์ และจิรพรรณ
	สบค. ๑๐ ระดับความสำเร็จของการผลักดันการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน	๕	ทุกหน่วย	เจ้าหน้าที่ สนย.
รวม		๑๐๐		

รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายบันทึกนี้

**๒) การกำหนดองค์ประกอบของการควบคุมภายในและกิจกรรมการควบคุมภายในของสำนัก
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

๒.๑ การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของ สป.กค. และ สร.กค. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับงานของ สปค.	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เพื่อการปรับปรุงการควบคุมภายใน	มติที่ประชุม
(๑) บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่เกี่ยวข้อง ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	(๑) จัดโครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน	- ทำความเข้าใจกับหน่วยงานอื่น เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาบุคลากร ที่หลากหลาย นอกเหนือไปจาก การฝึกอบรม - วางแผนการพัฒนาบุคลากรตาม สายงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะดำเนินการให้แก่ สายงานนักวิเคราะห์นโยบายและ แผนและนักวิชาการคอมพิวเตอร์
(๒) บุคลากรไม่เพียงพอกับการกิจ งานที่ได้รับมอบหมายมีจำนวน น้อยกว่ากรอบอัตรากำลัง	(๒) เปิดรับบรรจุในตำแหน่งว่าง ที่ยังขาดแคลนอยู่	- ให้ระบุความเสี่ยงของ การดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้น เช่น หน่วยงานต้นสังกัด ของตำแหน่งที่จะเปิดรับบรรจุ ไม่ประสงค์จะดำเนินการสรรหา ตามวิธีการที่ สปค. เสนอ ทำให้ กระบวนการสรรหาบุคลากรเข้าสู่ ตำแหน่งที่ว่าง ไม่สามารถ ดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายใน ระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุด

๒) ประเด็นจากการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในจาก กตน.

รายงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะของ กตน.	มติที่ประชุม
๑. รายงานการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุม ภายใน (แบบ ปค.๔)	ขอให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมใน ประเด็นดังต่อไปนี้ <u>องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อม การควบคุม</u> ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความ ซื่อตรงและจริยธรรม	ให้ระบุในรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน ดังนี้ สปค. ดำเนินการส่งเสริมการยึด มั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ จริยธรรม ดังนี้ ๑) ให้การสนับสนุนนโยบาย No Gift Policy ของ สป.กค. โดย ประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว

รายงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะของ กตน.	มติที่ประชุม
		ให้เจ้าหน้าที่ในสำนักทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ๒) ในการประชุมสำนัก เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สบค. ได้มอบหมายให้แต่ละส่วน/ฝ่าย ส่งเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า ๓ คน เข้าร่วม “โครงการวายุภักษ์ คุณธรรม นำความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต” เพื่อปลูกจิตสำนึกและตระหนักในหน้าที่ที่ต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม ๓) มีการจัดทำและเผยแพร่ “อุทาหรณ์ก่อนกระทำผิด” ใน Webpage ของสำนักและสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน สบค. และ สป.กค. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เห็นตัวอย่างของการฝ่าฝืน “ข้อปฏิบัติ” หรือ “ข้อห้าม” ที่กำหนดไว้ว่าจะมีโทษและผลกระทบต่อนตนเองอย่างไร ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในหน้าที่ และเกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระทำความผิด อันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดในอนาคต
	๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	ให้ระบุในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในว่า “สบค. เป็นหน่วยงานที่ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สป.กค. พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวงการคลัง) ดังนั้น การปฏิบัติงานของ สบค.

รายงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะของ กตน.	มติที่ประชุม
		อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการของหัวหน้าส่วนราชการ และกรอบแนวทางที่บัญญัติไว้ในกฎหมายต่าง ๆ อาทิ พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎและระเบียบที่ ก.พ. กำหนด รวมทั้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี”
	องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	ให้ระบุในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในว่า “เนื่องจาก การปฏิบัติงานของ สบค. ต้องดำเนินการตามกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และการรับ-เบิกจ่ายเงินต่าง ๆ เช่น การเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การชดใช้ทุนการศึกษา และการจ่ายค่าธรรมเนียม การสอบแข่งขัน ต้องดำเนินการผ่านระบบ online ทั้งหมด ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน โดยเรียกรับเงินจากผู้ขอรับบริการโดยตรงได้”
๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	กตน. เสนอแนะให้ สบค. ระบุภารกิจงานที่สำคัญเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุความเสี่ยงจากภารกิจงาน วิธีการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญในความรับผิดชอบของ สบค. ให้มากที่สุด	ภารกิจที่ สบค. ระบุไว้ในเอกสารการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แก่ ๑. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ๒. การกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงโครงสร้างภายในส่วนราชการในสังกัด ๓. การวางแผนและพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ๔) การพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัย การร้องเรียน

รายงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะของ กตน.	มติที่ประชุม
		การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง ถือเป็นภารกิจสำคัญซึ่งมีความเสี่ยงที่สามารถกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จได้ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นควรกำหนดภารกิจเพิ่มเติม คือ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งว่าง เพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ สป.กค. และ สร.กค.

๒) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่ประชุมได้มีมติให้ส่วนบริหารอัตรากำลังปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสำนัก ดังนี้

ที่	ตัวชี้วัด	ร่างคำสั่ง	มติที่ประชุม
๑	สบค. ๑ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมติคณะกรรมการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) สายงานนักทรัพยากรบุคคล	ให้กำหนดองค์ประกอบของคณะทำงานฯ ดังนี้ ๑. ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานคณะทำงาน ๒. ผู้แทนส่วนบริหารงานบุคคล เป็นคณะทำงาน ๓. ผู้แทนส่วนพัฒนาบุคคล เป็นคณะทำงาน ๔. ผู้แทนส่วนบริหารอัตรากำลัง เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ๕. นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ที่	ตัวชี้วัด	ร่างคำสั่ง	มติที่ประชุม
๒	สบค. ๙ ร้อยละความสำเร็จของการบริหารและพัฒนา Webpage ของสำนัก	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเว็บเพจของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล	ให้กำหนดองค์ประกอบของคณะทำงานฯ ดังนี้ ๑. ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานคณะทำงาน ๒. ผู้แทนส่วนบริหารงานบุคคล เป็นคณะทำงาน ๓. ผู้แทนส่วนพัฒนาบุคคล เป็นคณะทำงาน ๔. ผู้แทนส่วนวินัยและคุณธรรม เป็นคณะทำงาน ๕. ผู้แทนส่วนบริหารอัตรากำลัง เป็นคณะทำงาน ๖. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

รายละเอียดคำสั่งปรากฏตาม QR Code แนบท้ายบันทึกนี้

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(นางสาวสิปปพรรณ โมสิกรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ผู้จดยางานการประชุม



<https://shorturl.asia/iCbkt7>

ยุทธศาสตร์ของ สบค.

(นางสาวศิริวรรณ อินทร์ไทยวงศ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



<https://shorturl.asia/oMmjK>

ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ