

บันทึกช่วยจำการประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘
วันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวศิริวรรณ	อินทร์ไทยวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. นางสาวพรธัญญา	พรหมมาตร	ผู้เชี่ยวชาญด้านวินัยและจริยธรรม
๓. นางหุฎยา	ผิวทอง	ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบุคคล
๔. นางสาวนีย์	เผือกสำลี	ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล
๕. นางสาวมณฑนา	คลังบุญครอง	ผู้อำนวยการส่วนวินัยและคุณธรรม
๖. นางสาวอมรรัตน์	มณีวงศ์	ผู้อำนวยการส่วนบริหารอัตรากำลัง
๗. นางสาววิษณุสุภัค	เต็มธนะศักดิ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
		นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
๘. นางสาวสิปปพรรณ	โมสิกรัตน์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๙. นางสาวทิพย์วัลย์	สีส่วน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๐. นางสาวพรลดา	สวัสดิ์	นิติกรปฏิบัติการ
๑๑. นายณัฐพล	ทิมสวัสดิกุล	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
๑๒. นางสาวพัชราพร	ปทุมประวัติ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐

สอ. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑) ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย กพร. จึงมีหนังสือที่ กค ๐๒๐๙/ว ๓๗๙ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ขอให้ สบค. พิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยพิจารณาดำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑.๑) หน่วยงานที่มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๙) ของ สป.กค. ให้นำโครงการที่รับผิดชอบมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑.๒) หน่วยงานที่มีผลการบริหารความเสี่ยงของโครงการ/กระบวนการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้นำโครงการ/กระบวนการดังกล่าว มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (สบค. ไม่มี)

๑.๓) หน่วยงานที่มีโครงการ/กระบวนการที่มีความสำคัญต่อการบรรลุพันธกิจหรือเป้าหมาย ซึ่งเห็นควรนำโครงการ/กระบวนการ มาจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒) ด้วย...

๒) ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้ง จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณ กพร. จึงมีหนังสือที่ กค ๐๒๐๙/ว ๓๘๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ขอให้ สบค. ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) จัดทำแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) ระดับหน่วยงานย่อย โดยประเมินผลการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ พร้อมทั้งระบุปัญหาความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/จุดอ่อน การพัฒนาหรือปรับปรุง และสรุปผลการประเมินในภาพรวม

๒.๒) จัดทำแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) ระดับหน่วยงานย่อย โดยระบุกระบวนการหรือกิจกรรม วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายในความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบและกำหนดแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กพร. ได้ขอให้ สบค. ดำเนินการจัดส่งเรื่องดังกล่าวข้างต้นไปยัง กพร. ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องดังกล่าวข้างต้น และมีข้อสรุปดังต่อไปนี้

๑) เห็นควรเสนอ “โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรตามสายงาน” ของ สพบ. ไปยัง กพร. เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สป.กค. และ สร.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เนื่องจากเป็นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๙) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพร. กำหนด

๒) เห็นควรให้มีการประสานไปยัง ศทส. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑) ขอให้ สวธ. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำระบบติดตามผลการดำเนินการทางวินัย ทดแทนการใช้โปรแกรม Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลประกอบด้วย

๒.๒) ขอให้ สบบ. ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการประเมินฯ ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีความถูกต้องครบถ้วนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้นำเรื่องการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของ สบค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อผลักดันให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

๓) เห็นควรให้ทุกหน่วยงานจัดทำแบบประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๓.๑) ขอให้ สบบ. ดำเนินการ ดังนี้

- ให้นำภารกิจ “การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ตำแหน่งแรกบรรจุ” มาประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยระบุความเสี่ยงประกอบด้วย (๑) ระยะเวลาการดำเนินการไม่เป็นไปตามกรอบที่กำหนดไว้ เนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดของตำแหน่งที่เปิดบรรจุไม่ประสงค์จะดำเนินการสรรหาตามวิธีการที่ สบค. เสนอไว้ และ (๒) ขอให้พิจารณาความเสี่ยงของกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพิ่มเติมเป็นอีกหนึ่งประเด็น

/ - ให้นำ...

- ให้นำ “โครงการศูนย์รวมผลงานวิชาการ” มาประเมินผลการควบคุมภายในร่วมด้วย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดตามแผนบริหารราชการของ สป.กค. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๒) ขอให้ สพบ. ดำเนินการ ดังนี้

- ระบุความเสี่ยงของภารกิจ “การพัฒนาบุคลากร” ตามมติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในที่กำหนดไว้ว่า “บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่เกี่ยวข้องหรือ จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน” และระบุกิจกรรมการควบคุมภายในที่ได้ดำเนินการแล้ว เช่น จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และวางแผนการพัฒนาบุคลากรตาม สายงาน โดยทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย นอกเหนือไปจาก การฝึกอบรม

๓.๓) ขอให้ทุกหน่วยงานจัดส่งแบบประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ไปยัง สบอ. ภายในวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวสิปปพรรณ โมสิกรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวอมรรัตน์ มณีวงศ์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารอัตรากำลัง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม