

(สำเนาฉบับ)

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนบริหารอัตรากำลัง โทร. ๒๖๖๙, ๒๖๔๔

ที่ กค ๐๒๐๕.๒/กษค. ๘๒๕

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๖๗ - มีนาคม ๖๘)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๒๐๕/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ขอให้สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.) รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๖๗ - มีนาคม ๖๘) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และขอให้จัดส่งไฟล์ข้อมูลดังกล่าวไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ ภายในวันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สบค. ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สบค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ไปยัง E-mail: gpr.mof@gmail.com ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวนงนุช นุตรรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

๘๐๗

วันที่ ๕ / ๔ / ๖๘

๐๖๖ /ตรวจ

๒๖๖ /ร่าง
/พิมพ์



รับพิชชอบ เสียสละ สามัคคี
คุณธรรมอดทน คำนึง กรรมาธิการกิจ

**การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน**

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการ/กระบวนการ : โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรตามสายงาน

กิจกรรม : ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายงานของ สป.กค. และ สร.กค. (*ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตำแหน่งที่กำหนดให้มีการพัฒนาได้แก่ ตำแหน่งในสายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์)

ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง						ผลการดำเนินการตามแผนความเสี่ยงฯ รอบ ๖ เดือน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	งบประมาณ (ถ้ามี)	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี ในช่วงที่ผ่านมา)	หมายเหตุ
		ก่อนการจัด การความเสี่ยงฯ				หลังการจัด การความเสี่ยงฯ (รอบ ๖ เดือน)							
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน (L * I)	ระดับ ความ เสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความ เสี่ยง						
ผลจากการดำเนินการไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเนื่องจากอาจมีบุคลากรบางส่วนไม่ให้ความสำคัญร่วมมือในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ	๑. มีการจัดประชุมและจัดทำตัวอย่างแผนพัฒนาบุคลากรตามสายงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้แก่บุคลากร ๒. เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเลือกเป้าหมายการพัฒนาตามความสนใจของตนเองได้ ๓. กำหนดรอบการประเมินผลการปฏิบัติโดยประสานกับผู้บังคับบัญชาเพื่อ	๒	๓	๖	ปานกลาง	๔	ปานกลาง	ได้ดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๑-๔ เรียบร้อยแล้ว <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> -	ในทางปฏิบัติอาจมีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาครบถ้วนตามแผนฯ น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ ๗๕	มีการให้เจ้าหน้าที่ สพบ. ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	-	-	

ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง						ผลการดำเนินการตามแผนความเสี่ยงฯ รอบ ๖ เดือน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	งบประมาณ (ถ้ามี)	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี ในช่วงที่ผ่านมา)	หมายเหตุ
		ก่อนการจัด การความเสี่ยงฯ				หลังการจัด การความเสี่ยงฯ (รอบ ๖ เดือน)							
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน (L * I)	ระดับ ความ เสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความ เสี่ยง						
	ขอให้จัดส่งแบบฟอร์มประเมินผลการพัฒนารายบุคคล ณ สิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงแผนฯ ในปีงบประมาณถัดไป ๔. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สพบ. ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในกรณีมีข้อสงสัยในขั้นตอนการดำเนินการ												

ผู้รายงาน นายณัฐพล ทิมสวัสดิกุล
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘
เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๑๒๖ ๕๘๐๐ ต่อ ๒๕๔๓

(สำเนาฉบับ)

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนบริหารอัตรากำลัง โทร. ๒๖๖๙, ๒๖๔๔

ที่ กค ๐๒๐๕.๒/ส.น.ค. ๘๒๓ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การติดตามผลการควบคุมภายในของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้มีหนังสือที่ กค ๐๒๐๙/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ขอให้สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.) ดำเนินการติดตามการควบคุมภายใน ที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ และต้องมีการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) และการควบคุมภายในของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มที่ กพร. กำหนด และขอให้จัดส่งไฟล์ข้อมูลดังกล่าวไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สบค. ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สบค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ไปยัง E-mail: gpr.mof@gmail.com ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวนนน นนตรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล



รับพัฒนชอบ เสียดส: สำนักค
คุณธรรมอันสืบมา ค่านิยม กระทรวงการคลัง

ตรวจ
ร่าง
พิมพ์

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การควบคุมภายใน ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรตามสายงาน <u>กิจกรรม</u> การดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามสายงานของ สป.กค. และ สร.กค. (*ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตำแหน่งที่กำหนดให้มีการพัฒนาได้แก่ ตำแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์) <u>วัตถุประสงค์</u> บุคลากรได้รับการพัฒนาครบถ้วนตามแผนพัฒนารายบุคคลจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	ผลจากการดำเนินการไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเนื่องจาก อาจมีบุคลากรบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ	๑. มีการจัดประชุมและจัดทำตัวอย่างแผนพัฒนาบุคลากรตามสายงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้แก่บุคลากร ๒. เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเลือกเป้าหมายการพัฒนาตามความสนใจของตนเองได้ ๓. กำหนดรอบการประเมินผลการปฏิบัติโดยประสานกับผู้บังคับบัญชาเพื่อขอให้จัดส่งแบบฟอร์มประเมินผลการพัฒนารายบุคคล ณ สิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงแผนฯ ในปีงบประมาณถัดไป	อาจมีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาครบถ้วนตามแผนฯ น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ ๗๕	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สพบ. ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและติดตามการดำเนินการเป็นระยะ	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ๓๐ ก.ย. ๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การควบคุมภายใน ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		๔. มีการมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ สพบ. ทำหน้าที่ ให้คำปรึกษาในกรณีมีข้อ สงสัยในขั้นตอนการ ดำเนินการ			

* หมายเหตุ

- (๑) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
- (๒) ระบุการควบคุมภายในที่ดำเนินการอยู่หรือดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ



(นางสาวพัชรพร ปูนประวดี)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘