รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม ๒ (JA2)

ผู้มาประชุม

๑. นายสายชล ยังรอด ประธานกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน

๒. นางสาวสุดาทิพย์ ผิวสุข กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ผู้แทนสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

๓. นางสาวรุ่งระวี วิเศษชุมพล กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

๔. นางสาวรุ่งนภา ศรีตะปัญญะ กรรมการ
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ
ผู้แทนกองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม

๕. นางสาวทิพยาภา วรรณ์ทอง หฟ กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้แทนกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

๖. นายณัฐวุฒิ อินทร์เนตร กรรมการ
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ
ผู้แทนสำนักงานเลขานุการกรม

๗. นางสาวนวพร อังธารารักษ์ กรรมการ
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
ผู้แทนกลุ่มสื่อสารองค์กร

๘. นางสาวชื่นกมล มีศิลป์ กรรมการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน

๙. นางสาวสิทธิณี ผลแก้ว กรรมการ

นักจัดการงาน ...

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน

๑๐. นางสาวสุดาพร สกุลดี
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย

๑๑. นางสาวกัญญณัช โตคงทองวัฒนา กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย

๑๒. นางสาววริตฐภรณ์ อนุหนายนน์ กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๑๓. นางสาวรติมาส อ่องรุ่งเรือง ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวศุภกานดา สุขศรีวงษ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสายชล ยังรอด ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน ประธานการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนของสำนัก/กอง บางท่าน ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนในคณะกรรมการ เนื่องจากมีการโยกย้ายตำแหน่ง/หน้าที่การปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้แทนสำนัก/กองในการร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้วทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดประสานขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ผลการวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตของ สกธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมการได้ร่วมกันระดมความเห็นในการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร โดยให้สำนัก/กองดำเนินการจัดทำข่อมูลกระบวนงานหลักที่มีลำดับความสำคัญสูงด้านการทุจริต ลงในแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งสำนัก/กองได้จัดส่งข้อมูลมายังฝ่ายเลขานุการในหลายๆ ประเด็น ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินความน่าจะเป็น และผลกระทบของความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสรุปข้อมูลประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตที่หน่วยงานจะดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คือ ความเสี่ยงในเรื่องการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับการพัฒนาศักยภาพโดยการฝึกอบรม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว โดยการจัดทำร่างคู่มือการดำเนินงาน ซึ่งมีขอบเขตเนื้อหาของคู่มือ ระบุรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานครอบคลุมประเด็นในส่วนระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประเภทการฝึกอบรมที่จะส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ขั้นตอนการดำเนินงาน และการรายงานผล และจะมีการเผยแพร่คู่มือฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ข้อมูลมาตรการดังกล่าว หน่วยงานจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลไปยังกระทรวงยุติธรรม ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบผลการวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตของ สกธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ความก้าวหน้าในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สกธ. รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการ ได้นำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สกธ. รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสำนัก/กอง ได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานในมิติเรื่องการประเมินความเสี่ยง และการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงรวมจำนวน ๓๓ ประเด็น และจำแนกตามประเภทความเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงประเภท Strategic Risk (ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์) จำนวน ๓ ประเด็น ความเสี่ยงประเภท Operational Risk (ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ) จำนวน ๒๖ ประเด็น ความเสี่ยงประเภท Reporting Risk (ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการรายงาน/งบประมาณ) จำนวน ๑ ประเด็น ความเสี่ยงประเภท Compliance Risk (ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบฯ) จำนวน ๓ ประเด็น ทั้งนี้ สำนัก/กองไม่ได้มีการรายงานการประเมินความเสี่ยง

และระบบควบคุมภายใน ในความเสี่ยงประเภท Information Technology Risk (ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประเด็นอภิปราย

ที่ประชุมมีประเด็นอภิปราย ดังนี้

- ประธานกรรมการ ได้มีข้อสังเกตว่า ในการรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานครั้งต่อไป ขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเป็นรายละเอียดการพิจารณาการดำเนินงานเพิ่มเติม

- ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้มีข้อสังเกตว่า เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงได้สะท้อนข้อเท็จจริง และส่งผลให้การกำหนดการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ สำนัก/กองควรพิจารณาให้ความสำคัญในเรื่องการระบุความน่าจะเป็น และผลกระทบของความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

- ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีข้อสังเกตว่า สำนัก/กองควรให้ความสำคัญในการกำหนดการควบคุมภายในที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้อย่างตรงประเด็น รวมทั้งในส่วนประเด็นความเสี่ยงประเภท Information Technology Risk (ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) สำนัก/กองควรพิจารณาทบทวน เพื่อประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในเพิ่มเติม เนื่องจากภาพรวมการดำเนินงานของหน่วยงานในปัจจุบันยังพบว่าความเสี่ยงประเภทดังกล่าว เป็นประเภทความเสี่ยงที่สำคัญ มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลความก้าวหน้าในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สกธ. รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้

(๑) สวพ. พิจารณา/ทบทวนปรับการระบุประเด็นความเสี่ยงในการดำเนินการประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นประเด็นความเสี่ยงที่สะท้อนการดำเนินงานหลักขององค์กรมากขึ้น

(๒) สล. ให้พิจารณาระบุรายละเอียดหัวข้อการพัฒนา/ปรับปรุงการควบคุมภายใน อ ขงประเด็นความเสี่ยงของกลุ่มงานงบประมาณให้ชัดเจนมากขึ้น

(๓) กนป. ให้พิจารณาระบุประเด็นความเสี่ยงประเภท Information Technology Risk (ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) เพิ่มเติม

(๔) การรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานครั้งต่อไป ขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเป็นรายละเอียดการพิจารณาการดำเนินงานเพิ่มเติม

๔.๒ แนวทางขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน สกธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้นำเสนอว่า จากการถอดบทเรียนจากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน เช่น กรมควบคุมโรค ที่ดำเนินการด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิต จึงตวรขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยได้มีการจัดทำร่างแนวทางขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน สกธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย (๑) เกณฑ์ประเมินระดับความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (๒) บทวิเคราะห์ความสำคัญและความเชื่อมโยงของเกณฑ์ประเมินการบริหารความเสี่ยงและแนวคิดการบริหารงานราชการ (๓) ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (๔) ผลการดำเนินงานศึกษาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (๕) ข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๗) เครื่องมือการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในต่อข้อเสนอการพัฒนางาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดทำแนวทางขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน สกธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยขอให้คณะกรรมการพิจารณาเนื้อหาของแนวทางฯ และแจ้งข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปยังหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการพัฒนาแนวทางฯ และขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

<u>เลิกประชุมเวลา</u> ๑๔.๓๐ น.

รติมาส

(นางสาวรติมาส อ่องรุ่งเรือง)
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววริตฐภรณ์ อนุหนายนน์)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม