

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองการเจ้าหน้าที่

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวละออ	จันสุตะ	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	ประธาน
๒. นางวรรณภา	กางกั้น	นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)	กรรมการ
๓. นางสาววาสนา	สงวนหมู่	หัวหน้ากลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ	กรรมการ
๔. นางปฎิญา	สิทธิพร	หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคล และอัตรากำลัง	กรรมการ
๕. นางสาวศิริมา	ทองผิว	หัวหน้ากลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	กรรมการ
๖. นางสาวประภาภัส	อัมรี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๗. นางสาวอมรรัตน์	ไชยศิริรินทร์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม	กรรมการ
๘. นางทิพาพรรณ	อุทุมพร	หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและวินัย	กรรมการ
๙. นางสาวอันวิวรรณ	จันทรมาลี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แทนหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพรพรรณ	วรตันติ	นิติกรปฏิบัติการ ประธาน Adhoc (แทน)
๒. นางสาววิกรานต์	ยาสมาน	นิติกรชำนาญการพิเศษ เลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ.....

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม....

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง....

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขาธิการคณะกรรมการควบคุมภายในแจ้งว่า ความเสี่ยงในกระบวนการของปีที่ผ่านมา กองการเจ้าหน้าที่จะต้องรายงานสถานการณ์ว่ายังมีความเสี่ยงในเรื่องนั้นเหลืออยู่หรือควบคุมได้แล้ว และมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่หรือไม่ แต่ละหน่วยงานจะต้องจัดทำระบบควบคุมภายในประจำปี จึงกำหนดให้แต่ละกลุ่มงานในกองการเจ้าหน้าที่ เสนอกระบวนการสำคัญของกลุ่มงาน กลุ่มละ ๑ กระบวนการ เพื่อให้คณะกรรมการควบคุมภายในของกองการเจ้าหน้าที่พิจารณา และให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันทบทวน วิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนการ จัดลำดับความเสี่ยงและคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงมาจัดทำการควบคุมภายใน ซึ่งตัวแทนของแต่ละกลุ่มงานได้นำเสนอข้อมูลกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และนำเข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้

กลุ่มงาน	กระบวนการ	ความเสี่ยงที่พบ
๑. กลุ่มอำนวยการ	การจัดประชุมโครงการ	- ผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ลูกหนี้ส่งใช้เงินสดเกินร้อยละ ๒๐
๒. กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	การจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา	ใช้งบประมาณที่ค่อนข้างเยอะ เช่น ๑. ค่าตอบแทนกรรมการ ๒. ค่าเดินทางกรรมการ ๓. ค่าดำเนินการจัดประชุม และเนื่องจากองค์ประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารหน่วยงานระดับรองอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งบุคคลภายนอกหน่วยงาน และข้าราชการบำนาญ ซึ่งเมื่อนัดประชุมแล้ว องค์ประชุมไม่ครบทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามกำหนด การประชุมล่าช้าออกไปส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการ ทำให้ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งหรือแต่งตั้งได้ล่าช้า ส่งผลถึงงบประมาณที่ตั้งไว้ในงบบุคลากรไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน เช่น เงินประจำตำแหน่ง

กลุ่มงาน	กระบวนการ	ความเสี่ยงที่พบ
๓. กลุ่มยุทธศาสตร์ บริหารงานบุคคลและ อัตรากำลัง	การสรรหาพนักงานราชการ (กรณี ขอใช้บัญชีรายชื่อพนักงานราชการ ของส่วนราชการอื่น เพื่อคัดเลือก บุคคลมาปฏิบัติงานในตำแหน่งว่าง ของหน่วยงานส่วนกลาง	การขอใช้บัญชีรายชื่อส่วนราชการ อื่น ใช้ระยะเวลานาน และบางส่วน ราชการต้องเข้าคณะกรรมการ เพื่อให้ใช้บัญชีหรือยกเลิกการขอใช้ บัญชี ทำให้การสรรหาพนักงาน ราชการมาปฏิบัติที่หน่วยงาน ส่วนกลางเกิดความล่าช้า
๔. กลุ่มพัฒนาทรัพยากร บุคคล	การดำเนินการรับสมัครบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมด้านบริหารจาก หน่วยงานนอกสังกัดกรมอนามัย	เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือ ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคล เข้ารับการฝึกอบรมด้านบริหาร จากหน่วยงานภายนอกกรมอนามัย กระชั้นชิด ทำให้มีเวลาในการส่ง ข้อมูลเพื่อแจ้งเวียนไม่ทันการณ์ หากในกรณีมีผู้สมัครมากกว่า ๑ คน
๕. กลุ่มทะเบียนประวัติและ บำเหน็จความชอบ	การดำเนินการผลิตชุดความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมอนามัย	ข้อมูลที่ได้มาเพื่อจัดทำชุดความรู้ ไม่ครบถ้วน
๖. กลุ่มกฎหมายและวินัย	การลงระบบฐานข้อมูลลูกหนี้	การลงระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ใน เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางยังไม่ ครบถ้วน เนื่องจากยังไม่มี การลงข้อมูลผลการดำเนินการเมื่อ แล้วเสร็จ
๗. กลุ่มคุ้มครอง	การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย	หน่วยงานยังส่งข้อมูลของผู้เข้ารับ การคัดเลือกคนดีศรีอนามัยไม่ ครบถ้วน หรือคลาดเคลื่อน เช่น คุณสมบัติ อายุราชการ

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ลำดับ ความเสี่ยง
						คะแนน (โอกาสx ผลกระทบ)	ระดับ	
๑. การจัดประชุม โครงการ	๑.เพื่อให้จำนวนผู้เข้ารับ การอบรมเป็นไปตาม เป้าหมาย ๒.เพื่อให้ลูกหนี้ส่งใช้เงิน ยืมไม่เกิดร้อยละ ๒๐	๑. ผู้เข้ารับการอบรมไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ ๒. ลูกหนี้ส่งใช้เงินสดเกิน ร้อยละ ๒๐	๑. ผู้เข้าร่วมประชุมติด งานไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมได้ ๒. ประมาณการเงินยืม เกินกว่าความเป็นจริง	๒	๒	๔	ปานกลาง	๓
				๑	๒	๒	ต่ำ	๔
๒. การจัดประชุม คณะกรรมการประเมิน ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ประเพณีวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา	เพื่อให้การแต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงตำแหน่งในระดับ ที่สูงขึ้นเป็นไปตาม ที่กำหนดตามแผน	การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ล่าช้า	ใช้งบประมาณที่ค่อนข้าง เยอะ เช่น ๑. ค่าตอบแทน กรรมการ ๒. ค่าเดินทางกรรมการ ๓. ค่าดำเนินการจัด ประชุม และเนื่องจากองค์ประชุม ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร หน่วยงานระดับ รองอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ	๓	๔	๑๒	สูงมาก	๑

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ลำดับ ความเสี่ยง
						คะแนน (โอกาสx ผลกระทบ)	ระดับ	
			ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง บุคคลภายนอก หน่วยงาน และ ข้าราชการบำนาญ ซึ่ง เมื่อนัดประชุมแล้ว องค์กร ประชุมไม่ครบทำให้ไม่ สามารถจัดประชุมได้ ตามกำหนด การประชุม ล่าช้าออกไปส่งผล กระทบกับผู้รับบริการ ทำให้ยังไม่ได้รับการ แต่งตั้งหรือแต่งตั้งได้ล่าช้า ส่งผลถึงงบประมาณที่ตั้ง ไว้ในบุคลากรที่ไม่ สามารถเบิกจ่ายได้ตาม แผน เช่น เงินประจำ ตำแหน่ง					

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ลำดับ ความเสี่ยง
						คะแนน (โอกาสx ผลกระทบ)	ระดับ	
๑. การสรรหาพนักงาน ราชการ (กรณีขอใช้ บัญชีรายชื่อพนักงาน ราชการ ของส่วน ราชการอื่น เพื่อ คัดเลือกบุคคล)	เพื่อให้การสรรหาพนักงาน ราชการมาปฏิบัติงานที่ หน่วยงานส่วนกลาง รวดเร็ว	การสรรหาพนักงาน ราชการมาปฏิบัติที่ หน่วยงานส่วนกลางเกิด ความล่าช้า	การขอใช้บัญชีรายชื่อ ส่วนราชการอื่น ใช้ ระยะเวลานาน และ บางส่วนราชการต้องเข้า คณะกรรมการเพื่อให้ใช้ หรือยกเลิกการขอใช้ บัญชี	๓	๒	๖	ปานกลาง	๒
๒. การดำเนินการรับสมัคร บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมด้านบริหาร จากหน่วยงานนอก สังกัดกรมอนามัย	เพื่อให้การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ทันเวลา	การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการรับสมัครไม่ทัน	เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือ ประชาสัมพันธ์รับสมัคร บุคคลเข้ารับการ ฝึกอบรมด้านบริหารจาก หน่วยงานภายนอก กรมอนามัยกระชั้นชิด ทำให้มีเวลาในการส่ง ข้อมูลเพื่อแจ้งเวียนไม่ ทันการณ์	๒	๒	๔	ปานกลาง	๓
๓. การดำเนินการผลิตชุด ความรู้เพื่อพัฒนา	เพื่อให้ผู้รับบริการทราบ ข้อมูลครบถ้วน	ผู้รับบริการไม่ทราบข้อมูล หรือมีข้อมูลมาไม่ครบถ้วน	ข้อมูลที่ได้มาเพื่อจัดทำ ชุดความรู้ ไม่ครบถ้วน	๑	๒	๒	ต่ำ	๔

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ลำดับ ความเสี่ยง
						คะแนน (โอกาสx ผลกระทบ)	ระดับ	
ศักยภาพบุคลากร กรมอนามัย								
๔. การลงระบบฐานข้อมูล ลูกหนี้	เพื่อให้ระบบฐานข้อมูล ลูกหนี้ในเว็บไซต์ กรมบัญชีกลางครบถ้วน ทุกขั้นตอน	การลงระบบฐานข้อมูล ลูกหนี้ในเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลางยังไม่ ครบถ้วน	การลงระบบฐานข้อมูล ลูกหนี้ในเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลางยังไม่ ครบถ้วน เนื่องจากยังไม่ มีการลงข้อมูลผลการ ดำเนินการเมื่อแล้วเสร็จ	๑	๑	๑	ต่ำ	๕
๕. การคัดเลือกคนดี ศรีอนามัย	เพื่อรักษาสิทธิของผู้เข้ารับ การคัดเลือกคนดีศรี อนามัย	ผู้เข้ารับการคัดเลือกคนดี ศรีอนามัยของหน่วยงาน ไม่ได้รับการพิจารณา	หน่วยงานยังส่งข้อมูลของ ผู้เข้ารับการคัดเลือกคนดี ศรีอนามัยไม่ครบถ้วน หรือคลาดเคลื่อน เช่น คุณสมบัติ อายุราชการ	๒	๒	๔	ปานกลาง	๓

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละกระบวนการงานโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบในตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง พิจารณาแล้วมีมติเลือกกระบวนการการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเพณีวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา มาจัดทำระบบควบคุมภายในกระบวนการหลักของกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูงมาก สำหรับความเสี่ยงในกระบวนการของปีที่ผ่านมา คือกระบวนการบริหารจัดการตำแหน่งว่าง สถานการณ์ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงขอให้ฝ่ายเลขารายงานต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาวอัมวิวรรณ จันทรมาลี
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวละออ จันสุตะ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม