

รายงานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุม ๗๐๙ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

ผู้มาประชุม

- นายพรหมณ์ นิยะบุตร ผู้อำนวยการสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรรมการ และ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ
นางพรรษา บุญรัตน์ ประธานกรรมการ
- นายภาณุพันธ์ สมสกุล ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
กรรมการ
- นางสาววัลลภา ศารทประภา ผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
กรรมการ
- นางสาวอติญา เดวีเลาะ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนเชี่ยวชาญ
บังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย
แทนกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
- นางสาวน้ำผึ้ง คณาฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
แทนกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
- นางสาวจิราพร อัจเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
แทนกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
- นายธีระพล ติษยาธิต ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติการ
แทนกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
- นางรจนศม สุขงกช นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการพิเศษ
แทนกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
- นางสาวกมลชนก วีระนาวิณ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการพิเศษ
แทนกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ แผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายพรหมณ์ นิยะบุตร ประธานในที่ประชุม แจ้งที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๒.๑ (ร่าง) แผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้



อนึ่ง ที่ประชุมรับทราบขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสรุปแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

งาน	ช่วงเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำ (ร่าง) แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กำหนดโครงการ / ภารกิจที่แต่ละสำนักเห็นสมควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับ สำนัก/หน่วย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒. สำนักส่งแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรวบรวมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความเห็นชอบ	๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
๓. สำนักต่าง ๆ ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๕
๔. สำนักต่าง ๆ ติดตาม ผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงส่งให้สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพื่อรวบรวม (การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
๕. จัดทำ (ร่าง) รายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการต่อไป

๒.๒ (ร่าง) แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายพรหมณ์ นิยะบุตร ประธานในที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบถึงแนวทางการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอให้ นางสาวสุวิภา เลอเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดหลักการการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงปัญหา อุปสรรคของการดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๒.๒ (ร่าง) แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้



- ที่ประชุมมีความเห็นตลอดจนข้อสังเกตที่สำคัญ โดยสรุป ดังนี้

(๑) ข้อซักถาม กรณี “รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” ซึ่งสำนักงานได้ส่งรายงานผลการประเมินดังกล่าวของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้กรมบัญชีกลางแล้วนั้น ถือว่าการดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานครบถ้วนแล้วหรือไม่ สำนักงานยังต้องมีการดำเนินการสืบเนื่องจากกรณีนี้อีกหรือไม่

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งที่ประชุมต่อข้อซักถามกรณีดังกล่าวว่า การดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานครบถ้วนตามกระบวนการแล้ว โดยในวาระต่อไปคือการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๒) ขอปรับ ชื่อ แบบฟอร์ม คือ “แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

(๓) ข้อซักถาม กรณีโครงสร้างแบบฟอร์มตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๒.๒ มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแบบฟอร์มจากแบบฟอร์มเดิมของปีที่ผ่านมาหรือไม่ เนื่องจากหากใช้แบบฟอร์มเดิมของปีที่ผ่านมาความรู้และความเข้าใจของสำนัก/หน่วย พอจะมีพื้นฐานอยู่แล้ว

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งที่ประชุมต่อข้อซักถามกรณีดังกล่าวว่า โครงสร้างของแบบฟอร์มการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังคงเดิม โดยมีส่วนที่เพิ่มเติม คือ การให้ระบุ “ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน” โดยขอให้สำนัก/หน่วยระบุ “ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน” ในการดำเนินงานของสำนัก/หน่วย และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจะสรุปภาพรวม “ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน” ในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อไป

(๔) ข้อซักถาม กรณีการให้ระบุ “ประเภทความเสี่ยง” ซึ่งจำแนก เป็น ๔ ประเภท นั้น (๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการปฏิบัติงาน ๓. ด้านการเงิน และ ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ) สำนัก/หน่วย ต้องระบุประเภทความเสี่ยงให้ครบทั้ง ๔ ด้านหรือไม่

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งที่ประชุมต่อข้อซักถามกรณีดังกล่าวว่า การพิจารณาระบุ “ประเภทความเสี่ยง” ขึ้นอยู่กับภารกิจของสำนัก/หน่วย เป็นหลัก โดยควรเริ่มพิจารณาจาก วัตถุประสงค์ของภารกิจ หรือ แผนงาน โครงการ เป็นลำดับแรก และพิจารณาว่า ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ที่จะทำให้การ

ปฏิบัติงานของสำนัก/หน่วย ตามภารกิจ หรือ แผนงาน โครงการ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็น ความเสี่ยง ประเภทใด

(๕) ข้อซักถาม กรณีความเป็นไปได้ที่สำนัก/หน่วย จะประเมินผลว่า “ไม่มีความเสี่ยง” ในภารกิจ หรือ แผนงาน โครงการใดเลย และ ความเสี่ยงของภารกิจ หรือ แผนงาน โครงการ จะคงเดิมเหมือนปี ที่ผ่านมาได้หรือไม่

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งที่ประชุมต่อข้อซักถาม กรณีดังกล่าวว่า การประเมินผลความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์การดำเนินงานของผู้รับผิดชอบดำเนินงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อ บริหารงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจึงขึ้นอยู่กับผู้รับผิดชอบการดำเนินงานนั้นเป็นสำคัญ ซึ่งในความเป็นจริงการปฏิบัติงานต้องเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน อยู่แล้ว เพียงจะมีมากขึ้นหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับภารกิจ แผนงาน โครงการ นั้น ส่วนกรณี ความเสี่ยงของภารกิจ หรือ แผนงาน โครงการ จะคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมาได้หรือไม่ ก็ขึ้นกับการวิเคราะห์ของผู้รับผิดชอบดำเนินงานโดย เบื้องต้นขอเรียนว่า สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยงย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

(๖) ขอทราบ ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินการปีที่ผ่านมา โดยฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการได้แจ้งที่ประชุมว่า ปีที่ผ่านมาได้รับข้อมูลกลับมาจากสำนัก/หน่วย ล่าช้า ดังนั้น ขอให้ สำนัก/ หน่วย พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๗) ขั้นตอนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายหลังการจัดทำและดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว สำนัก/หน่วย จะต้องติดตาม ผลการดำเนินการตามแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงส่งให้สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อรวบรวม ระยะเวลาประมาณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อจัดทำ (ร่าง) รายงานการประเมินผลการบริหาร จัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ และเมื่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบแล้ว จะเสนอรายงานต่อสาธารณชนบน Website สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อไป ระยะเวลาประมาณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) แบบฟอร์มการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามความเห็นที่ประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

วาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

นางสาวชลธิชา พนมหอม
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้จัดรายงานการประชุม