

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

.....

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

๑. นายวุฒิพงศ์	เนียมหอม	รองเลขาธิการ ส.ป.ก.	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายกฤษณะ	นุชอิสสระ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศทส.	คณะกรรมการ
๓. นางเพ็ญพักตร์	บัวโรย	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สจก.	คณะกรรมการ
๔. นางสาวธนิยา	ปฐมสุพรรณกุล	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สวผ.	คณะกรรมการ
๕. นายธนากร	คำลือ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก.	คณะกรรมการ
๖. นายชัยชนะ	นาคะเกตุ	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ สผส.	คณะกรรมการ
๗. นางสาวศศิธร	นาคศรีจันทร์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทุนหมุนเวียน สบท.	คณะกรรมการ
๘. นางลลิตา	โสภา	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สบท.	คณะกรรมการ
๙. นายธราวุฒิ	ไก่อแก้ว	วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ สฟป.	คณะกรรมการ
๑๐. นางปาริชาติ	แก้วนิล	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ กปร.	คณะกรรมการ
๑๑. นางสาววาริตา	สุกริรักษ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศพส.	คณะกรรมการ
๑๒. นางทัศนีย์	ศิริดล	เจ้าพนักงานธุรการ ศพส.	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวชนิษฐา	ท่าสำญจร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กตบ.	คณะกรรมการ
๑๔. นายศุภมิตร	ศรีวัฒนชัย	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กกจ.	คณะกรรมการ
๑๕. นางสาวภยุตา	ไตรสิทธิ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กกจ.	คณะกรรมการ
๑๖. นายบัญชา	ไชยมโน	นิติกรชำนาญการ สกม.	คณะกรรมการ
๑๗. นางสาวกานดา	ศากยะโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร.	คณะกรรมการและ เลขาธิการ
๑๘. นายทศพล	คำเปี่ยม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กพร.	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขาธิการ
๑๙. นางสาวมาริส	ใหม่อะลิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กพร.	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวจินตนา	ราชรักษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สบก.	ติดตามการ
๒. นางเกตุวราภรณ์	สร้อยปา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สบก.	ติดตามการ
๓. นางสาวสุพัตรา	สายจักร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สบก.	ติดตามการ
๔. นายพลเวส	อึ้งศรีสกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศทส.	ติดตามการ

๕. นายไพโรจน์	วิริยะกิจ	ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและระเบียบ สกม.	ติตราชการ
๖. นายอาทิตย์	สุนิพัฒน์	นิติกรชำนาญการ สกม.	ติตราชการ
๗. นายเทพนม	สมควร	นักวิชาการแผนกที่ภาพถ่ายชำนาญการ สผส.	ติตราชการ
๘. นายกฤษ	รัตนโสภา	วิศวกรสำรวจชำนาญการ สผส.	ติตราชการ
๙. นางสาวดาวัลย์	พวกสนิท	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สบพ.	ติตราชการ
๑๐. นางสาวโชติวรรณ	พัฒนจันทร์	วิศวกรการเกษตรชำนาญการ สพป.	ติตราชการ
๑๑. นางสาวกุลชนก	วอนเพียร	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ สพป.	ติตราชการ
๑๒. นางสาวอาภาพรณ	พัฒนพันธุ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน สวผ.	ติตราชการ
๑๓. นางวันเพ็ญ	จิรทรัพย์เจริญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.	ติตราชการ
๑๔. นางสาววรรณดี	ชำนาญไพร	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.	ติตราชการ
๑๕. นายวีรชัย	ฝั่งสาคร	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ กปร.	ติตราชการ
๑๖. นางสาวมยุรา	พรหมเดช	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศพส.	ติตราชการ
๑๗. นางสาววรารณ	บัวเผื่อน	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สพท.	ติตราชการ
๑๘. นางสาวฉันทชนก	กำปั่นทอง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพท.	ติตราชการ
๑๙. นายบัญชา	บุญเลิศ	นิติกรชำนาญการ กกจ.	ติตราชการ

ผู้ร่วมประชุมผ่านระบบ (Zoom Meeting)

๑. นางสาวชนิรส	โพธิ์เจริญ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
๒. นางสาวณัฐชานันท์	อภิวัฒน์ธนิกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.
๓. นางสาววิจิตตรา	รักกมล	นิติกรชำนาญการพิเศษ สกม.
๔. นางสาวอภิษฎา	บุญกลั่น	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สบพ.
๕. นายอลงกต	สิทธิวัง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพท.
๖. นางสาวหทัยา	จารุภูมิ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ กปร.
๗. นางสาวทศดาว	ล้อมลาย	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ศพส.
๘. นายวรสมรรถ	คุณรักษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กพร.
๙. นายทรงเกียรติ	สุเทพากุล	พนักงานพัฒนาระบบราชการ กพร.
๑๐. นายปริญญา	ทรัพย์พิทยากร	พนักงานพัฒนาระบบราชการ กพร.

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงาน

รายงานการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า กระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ยกเว้นรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรโดยให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามมาตรา ๗๙ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารหน่วยงานของรัฐให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างแท้จริง



หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

(ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงในระดับสูงมากและสูง ให้ลดลงมาในระดับที่ยอมรับได้ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้นำกรอบการบริหารความเสี่ยงตาม

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน



ข้อมูลส่วนที่ ๑ แบบประเมินโครงการระดับองค์กร
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเห็นและข้อสังเกตของคณะทำงาน ฯ

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา สำหรับส่วนที่ ๑ ความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งทุกหน่วยงานต้องร่วมกันบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนด มีประเด็นความเสี่ยงและเจ้าภาพหลัก ดังนี้

- ๑) ด้านยุทธศาสตร์ (สผ./เจ้าภาพโครงการ)
- ๒) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)
- ๓) ระบบงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบก.)
- ๔) ระบบการจัดที่ดินและสารบบที่ดิน (สผส.)
- ๕) กฎหมายและระเบียบ (สกม.)
- ๖) ระบบงานรักษาความปลอดภัย (สบก.)
- ๗) โรคระบาดและภัยพิบัติ (กพร.)

ซึ่งในแต่ละประเด็น ที่ประชุมสามารถเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนได้ โดยจะมอบหมายแต่ละเจ้าภาพเพิ่มเติมข้อมูลในแต่ละด้านให้ครบถ้วน เพราะในการวิเคราะห์งานแต่ละด้านจะมีเจ้าภาพแต่ละด้านไปวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยให้ทราบปัญหาและความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้กรอบแนวทางมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ประธานคณะทำงาน รองเลขาฯ (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) เชิญที่ประชุมร่วมกันพิจารณาประเด็นต่างๆ ประเด็นไหนมีความเสี่ยงเพิ่มเติม หรือเห็นว่ายังเป็นความเสี่ยงไม่สูงมากจะปรับออกหรือแก้ไขประเด็นใด สามารถให้ข้อคิดเห็นได้เลย

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอที่ประชุม เพิ่มเติมประเด็นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กกจ.)

(นายศุภมิตร ศรีวัฒนชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กกจ.) ได้เสนอที่ประชุม ในประเด็นที่ ๔ ระบบการจัดที่ดินและสารบบที่ดิน (สผส.) และประเด็นที่ ๕ กฎหมายและระเบียบ (สกม.) จะใส่เฉพาะด้านการจัดที่ดิน กฎหมายและระเบียบอย่างเดียวหรือไม่ เพราะภารกิจหลักของ ส.ป.ก. ยังมีด้านอื่นอีก เช่น การพัฒนาเกษตรกร กองทุนการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งยังไม่ถูกบรรจุอยู่ในแผนฯ จึงอยากจะหารือว่างานด้านไหนควร

บรรจุในแผนฯ หรือต้องการขอบเขตระดับไหน ซึ่งหากนำทุกกระบวนการทุกอย่างบรรจุเข้าไปจะทำให้แผนฯ ใหญ่เกินไปหรือไม่

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ตามประเด็นข้อที่ ๑ - ๓ เป็นภารกิจงานที่ทุกหน่วยงานต้องวิเคราะห์อยู่แล้ว เป็นพื้นฐานความเสี่ยงของทุกองค์กร สำหรับประเด็นที่ ๔ เป็นภารกิจงานหลักขององค์กรที่ต้องนำมาวิเคราะห์ด้วย ซึ่งในส่วนนี้ได้นำเรื่องของการจัดที่ดินและสารบบที่ดิน ซึ่งอาจมีหัวข้ออื่นๆ แยกออกไปอีก และจะถ่ายทอดไปสู่ระดับหน่วยงานในการที่จะนำไปวิเคราะห์โครงการ แต่ส่วนนี้สามารถเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนประเด็นได้ เพื่อให้เป็นกรอบของภารกิจหลักองค์กร และในเรื่องของงานด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากก็ใส่เพิ่มเติมเข้ามา ซึ่งจะทำให้เป็นกรอบใหญ่ขององค์กรที่เป็นความเสี่ยงและมีผลกระทบต่อประชาชน ต่อประเทศ ต่อองค์กร หากไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างครอบคลุม ถูกต้องและครบถ้วน

(นางสาววิจิตตรา รักกมล นิติกรชำนาญการพิเศษ) ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ในส่วนของประเด็นที่ ๕ กฎหมายและระเบียบ ตามที่ กพร. เสนอคือต้องวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชน แต่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบในบางเรื่อง ก็มีความเสี่ยงบางประการที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ระเบียบที่ดำเนินการร่างและในภาพรวมถือว่าครอบคลุมแล้ว แต่พอเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ หรือเสนอต่อ คปก. ทำให้ร่างระเบียบในบางข้อหรือบางเรื่องนั้น ถูกตัดถูกแก้ไขออกไป จึงขออนุญาตหาหรือสำหรับประเด็นนี้ในเบื้องต้น

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอในที่ประชุมว่า ในส่วนของเรื่องกฎหมายและระเบียบ ตามที่ สกม. เรียนที่ประชุมทราบนั้น ในส่วนของร่างแผนนี้เป็นการกำหนดปัจจัยว่ามีความเสี่ยงไหน แล้วกำหนดแนวทางการควบคุมในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมามีสามารถนำมาเป็นฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นได้ ว่าที่ผ่านมามีเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วปัญหานั้นก็คือความเสี่ยงขององค์กร หลังจากนั้นในแผนก็กำหนดแนวทางที่สามารถควบคุมได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกหรือควรที่จะแก้ไขไปในแนวทางไหน ซึ่งทางหน่วยงานเจ้าภาพก็ต้องไปวิเคราะห์ต่อว่าจะกำหนดแนวทางหรือกิจกรรมในการควบคุมอย่างไร

ประธานคณะทำงาน รองเลขาฯ (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ได้ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมว่า เห็นด้วยกับข้อหารือของ สกม. ถ้ากำหนดความเสี่ยงแบบนั้นก็จะง่ายต่อการดำเนินการ เพราะระบุความเสี่ยงปัญหาปัจจัย ขึ้นมาได้ง่าย แต่หากพิจารณาอีกมุมของงานด้านกฎหมาย และเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเกือบทั่วประเทศ ในเขตปฏิรูปที่ดินเรื่องการตีความกฎหมาย การปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่มีอยู่ ซึ่ง ส.ป.ก.จังหวัด ปฏิบัติแตกต่างกัน เพียงแต่อาจจะต้องมาช่วยกันพิจารณาว่าเรื่องไหนที่ยังตัดสินใจในทางกฎหมายไม่เหมือนกัน บางจังหวัดดำเนินการได้ บางจังหวัดดำเนินการไม่ได้ เกิดผลกระทบสูง เช่น เรื่องการจัดที่ดินที่เป็นเรื่องเชิงกฎหมายก็มีการตีความกัน ทาง สกม. มีเรื่องหารือจากทาง ส.ป.ก.จังหวัด เข้ามาเยอะมาก อย่างนี้ถือเป็นความเสี่ยงหรือไม่ในการให้บริการประชาชนล่าช้า ซึ่งประเด็นนี้ไม่ได้มีแค่ สกม. ยังรวมไปถึง สบก. และ สบท. ซึ่ง ส.ป.ก.จังหวัด ก็มีเรื่องขอหารือเข้ามาเช่นกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระงานของส่วนกลาง อาจจะใช้เวลาดำเนินการมากขึ้น เพราะ ส.ป.ก.จังหวัด อาจจะไม่นำแจ้งขอหารือมาที่ส่วนกลาง และส่วนกลางต้องคอยตอบข้อหารือ หรือแม้แต่ในส่วนกลางก็มีการหารือไปส่วนราชการอื่นด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ๑) ขอหารือเรื่องค่าเช่าบ้านไปที่กรมบัญชีกลาง ซึ่งใช้เวลานานอย่างนี้ถือเป็นความเสี่ยงได้หรือไม่ ๒) การขออนุญาตใช้ที่ดินโดย

กรมชลประทาน ผ่านโครงการพระราชดำริฯ (กปร.) ซึ่ง ปทจ. ปฏิบัติไม่เหมือนกัน ท้ายสุดส่วนกลางต้องตอบคำถามกับ กปร. ว่าทำไมปฏิบัติไม่เหมือนกัน นี่คือนี่สิ่งที่เกิดทำให้ล่าช้าและเสียภาพลักษณ์องค์กร เป็นต้น ซึ่งอาจจะแก้ปัญหาได้ยาก หากแต่จะเปลี่ยนมุมมองเป็นเรื่องการทำ ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย ที่จะนำมาปฏิบัติให้เหมือนกันและทุกคนเข้าใจได้ตรงกัน และเห็นด้วยในประเด็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่จะนำมาเพิ่มเติมในแผนฯ

(นางสาววิจิตตรา รักกมล นิติกรชำนาญการพิเศษ สกม.) ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า เรื่องการขอหารือ สกม. พยายามที่จะจัดทำแนวทางปฏิบัติ แต่บางครั้งในส่วนของกฎหมายบางเรื่องที่ได้รับมา การขอหารือกลายเป็นการยืดเวลาออกไป ในการพิจารณาแนวทางปฏิบัติ ส.ป.ก.จังหวัด ยังไม่ทราบว่าส่งไหนที่กรมหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ชัดเจนแล้ว หากแต่ยังขอหารือเข้ามาอีกซึ่งในส่วนนี้ ถือเป็นการไม่อำนวยความสะดวกกับราษฎร สำหรับในส่วนนี้เห็นด้วยกับประธานคณะทำงานฯ ที่ยกเรื่องของการขอหารือขึ้นมา เพราะในการปฏิบัติตามหน้างาน ก็คือ ส.ป.ก.จังหวัด มีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ซึ่ง สกม. ก็จะนำเรื่องนี้มาพิจารณาว่าในแต่ละเรื่องอาจจะต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังว่าเรื่องไหนมีความเสี่ยงสูงที่สุด อาจจะต้งนำเรื่องนั้นขึ้นมาทำการควบคุมภายในก่อน และจัดทำแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือไปพร้อมกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหาย และลดภาระการตอบข้อหารือในเรื่องเดิม ๆ

ประธานคณะทำงาน รองเลขาฯ (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ได้ให้ข้อสังเกตว่า วิธีการที่ไม่ยากเกินไปที่จะวิเคราะห์ความเสี่ยงในเรื่องของการตีความกฎหมายที่แตกต่างกัน ลองรวบรวมสถิติว่า ส.ป.ก.จังหวัด ไดขอหารือมากที่สุด และก็อาจจะมืเวทีที่แสดงความเห็นร่วมกัน แบ่งปัน เรื่องนี้ทุกสำนักควรทำสถิติขึ้นมาว่า ส.ป.ก.จังหวัด ได หารือเข้ามามากที่สุด ซึ่ง สบท. สบก. สกม. สจก. ลองรวบรวมสถิติของการขอหารือ ควรจะแก้ไขตรงไหน เกิดจากกฎหมายที่ไม่ชัดเจน หรือบุคคลตีความเองมากกว่า

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอในที่ประชุมว่า ขอปรับแก้ไขในประเด็นที่ ๔ ระบบการจัดที่ดินและสารบบที่ดิน เป็นเรื่อง การบริหารจัดการที่ดิน และเพิ่ม สจก. ร่วมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในประเด็นนี้ เพราะจะได้วิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุมในทุกด้าน

(นายศุภมิตร ศรีวัฒนชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กกจ.) ได้เสนอเพิ่มเติมในประเด็นของ กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สบท.) โดยเห็นว่าในอนาคตงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการอาจจะไม่ได้มาจากเงินงบประมาณเพียงอย่างเดียว อยากให้วิเคราะห์ในส่วนองความเสี่ยงด้านกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ ส.ป.ก. ในอนาคต

(นางสาวพนัส โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง) ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า ในส่วนของประเด็นที่ ๓ ระบบงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ มีประเด็นปัญหาในอดีตที่เจ้าหน้าที่การเงินหรือข้าราชการถูกไล่ออก เพราะทุจริตในเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในด้านการอบรม โดยการทำเอกสารหลักฐานปลอมเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณอันเป็นเท็จ วิธีการป้องกันคือต้องสร้างมาตรการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยเบิกจ่ายซึ่ง ส.ป.ก. มีจำนวน ๗๓ หน่วยเบิกจ่าย แต่ละหน่วยก็ต้องสร้างมาตรการควบคุมภายใน ป้องกันการทุจริต โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเบิกจ่ายด้านการฝึกอบรม จึงเสนอประเด็นนี้เพราะเห็นว่ามีความเสี่ยงสูง

(นางสาววิจิตตรา รักกมล นิติกรชำนาญการพิเศษ สกม.) ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า ขออนุญาตแชร์ ในฐานะที่เป็นกรรมการสอบละเอียด และสอบวินัย หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดส่วนใหญ่ ซึ่งมองในตัวของระบบการเงินถือว่าถูกต้องแบบมาดีแล้ว แต่พอดำเนินการสอบแล้ว กลับพบว่าเป็นเรื่องของบุคคลที่ถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่แล้วไม่ได้ทำ หรือละเลย คิดว่าไม่สำคัญ ไม่เข้าใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หลายๆ คนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการตรวจเงินประจำวัน แล้วไม่รู้ตัวตัวเองจะต้องดำเนินการอะไร แล้วในส่วนของคนถือ Token Key ของตนเอง แล้วอนุมัติด้วยตนเอง ความผิดพลาดในการทุจริตจะเกิดขึ้นน้อย ถ้าดำเนินการตามระบบที่ให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่เปิดโอกาสให้เกิดการทุจริต แต่บางจังหวัดเจ้าหน้าที่การเงินคนเดียวเป็นผู้ถือ Token Key และอนุมัติแทนผู้บังคับบัญชาตนเอง ตรงส่วนนี้จึงถือว่าเป็นความเสี่ยงที่น่าสนใจ

(นางสาวชนิสร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง) ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า สำหรับเรื่อง Token Key เป็นหน้าที่ของ ปทจ. ที่จะต้องอนุมัติด้วยตนเอง แต่ ปทจ. หลายท่านไม่มีความเข้าใจในเรื่องระบบ GFMS และให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตั้งเบิกและอนุมัติงบประมาณเอง ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตขึ้นได้

ประธานคณะทำงาน รองเลขาฯ (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ได้ให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมว่า สำหรับเรื่องนี้โรงเรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่ท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. เคยมอบหมายจะให้จัดทำหลักสูตร ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ในส่วนนี้แก้ปัญหาได้ ในเวลา ๑ ชั่วโมง ที่ ปทจ. ต้องรับฟังว่าเรื่องระบบการเงินมีอะไรต้องทราบ และระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้า สพท. จัดทำหลักสูตรแล้วเสร็จ ก็น่าสนใจ ไม่อย่างนั้น ปทจ. จะไม่รู้เรื่องการเงินเรื่องระบบ GFMS เลยว่าเป็นอย่างไร สำหรับ Token Key ทำไมต้องให้ท่านถือไว้กับตนเอง เพื่ออะไร ฉะนั้นหากไม่มีการวัดความรู้ของปฏิรูปที่ดินจังหวัดก่อนไปรับตำแหน่งก็ไม่ต่างจากเดิม เพราะสุดท้ายเจ้าหน้าที่การเงินถือ Token Key ไว้แทน แต่ถ้าทดสอบปฏิรูปที่ดินจังหวัดก่อน ท่านก็จะรู้ว่าที่ดำเนินการอนุมัติไปคืออยู่ในความรับผิดชอบของท่าน เพราะกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นอำนาจของปฏิรูปที่ดินจังหวัด

(นางสาวณัฐชานันท์ อภิวัฒน์ธนิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.) ได้สอบถามในที่ประชุมว่า ในการร่างประเด็นต่าง ๆ เช่น ในส่วนของ สวผ. ประเด็นด้านยุทธศาสตร์ กำหนดมาเพื่อเป็นตัวอย่าง หรือสามารถกำหนดเพิ่มเติมได้หรือไม่ และในคำสั่งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงจะมีการทบทวนเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ในการร่างระบุประเด็นต่าง ๆ นั้น เพื่อให้เจ้าของเรื่องได้ทราบแนวทาง ซึ่งอาจจะสอดคล้องหรืออาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมในประเด็นอื่น ๆ สามารถระบุเพิ่มเติมหรือปรับแก้ไขได้ สำหรับคำสั่งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น จะมีการแก้ไขและทบทวนรายชื่อคณะทำงานฯ อีกครั้ง

ประธานคณะทำงาน รองเลขาฯ (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ได้ให้ข้อสังเกตในที่ประชุมว่า ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ด้านนี้ไม่ทราบว่าจะกำหนดไว้ได้หรือไม่ คือปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายไว้ โดยท่านนำข้อมูลจากสภาพัฒน์ ฯ ด้าน GDP ภาคเกษตร งบประมาณ ๑.๓ ล้านล้านบาท

ซึ่งมาจาก ๕ สาขา ได้แก่ พืช สัตว์ ประมง บริการ และของป่า ซึ่งในส่วนของ ส.ป.ก. ขับเคลื่อนอยู่ในส่วนไหนทราบหรือไม่ว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหน แล้วขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องเชื่อมโยงแผนต่าง ๆ แล้วไปตอบคำถาม GDP ภาคเกษตร ด้วยข้อมูลอะไร อย่างไร คือถ้าบุคลากรทั้งองค์กรไม่เข้าใจเป้าหมายองค์กร ไม่เข้าใจเป้าหมายของการปฏิรูปที่ดินอย่างจริงจัง เราจะทำกันอย่างไรไม่รู้ทิศทาง แต่ถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจน ตามประเด็นด้านยุทธศาสตร์ (๑) เช่น ในแต่ละปีจัดที่ดิน ประมาณ ๒๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ไร่ ที่ตั้งเป้าไว้ คำถามคือ เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินในปี ๒๕๖๕ แล้วในปี ๒๕๖๖ ควรจะได้รับการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาอาชีพ ได้รับการเสนอเกี่ยวกับเรื่องเงินทุนหรือไม่ เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินในแต่ละปี ไม่ได้ส่งต่อไปสู่ภารกิจหรือพันธกิจอื่น ๆ ที่ถูกกำหนดไว้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือภารกิจในองค์กรที่ดำเนินการแต่ไม่เชื่อมโยงกัน คือขาดความชัดเจน แล้วจะบรรลุเป้าหมาย เรื่อง อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุขหรือเกษตรกรมีความมั่นคงได้อย่างไรในอนาคต

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า สรุปประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กร จากเดิม ๗ ประเด็น เพิ่มเติม ๒ ประเด็น ในส่วนของ สบท. มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะต้องทบทวนการเชื่อมโยงในเรื่องของผลกระทบต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติม และต้องทบทวนในส่วนขององค์กรในภาพรวม ในส่วนของ การบริหารทรัพยากรบุคคล ของ กกจ. มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สบท. และในประเด็นที่ ๔ จะเพิ่มเจ้าภาพเข้ามาใน ส่วนของ สจก. สรุปรวมเป็น ๙ ประเด็น

(นายศุภมิตร ศรีวัฒนชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กกจ.) ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า กรณีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หากไม่สามารถดำเนินการได้ ยกตัวอย่างเช่น ไม่สามารถบรรจุจำนวนข้าราชการได้ตามอัตราว่าง (ตำแหน่งนายช่างสำรวจ) ด้วยเงื่อนไขหรือกฎ ระเบียบ ต่าง ๆ จะสามารถนำ ประเด็นนี้มาเพิ่มเติมในการจัดการบริหารความเสี่ยงได้หรือไม่ และจะเพิ่มเติมอย่างไร หากไม่สามารถบรรจุ บุคคลเข้ามาได้ คือบุคคลที่ประสงค์เข้ามาบรรจุมีจำนวนน้อย อีกทั้งการขออนุญาตไปยังสำนักงาน กพ. เพื่อที่จะดำเนินการคัดเลือก ก็ไม่ได้รับการอนุญาตแต่อย่างใด ทำให้เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมปัจจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาคได้ ดังนั้นควรจะนำประเด็นนี้เพิ่มเติมในแผนบริหารความเสี่ยงหรือไม่

ประธานคณะทำงาน รองเลขาฯ (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ได้ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมว่า การทำข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) เป็นแนวทางที่น่าสนใจ ให้ กกจ. ลองพิจารณาว่าเป็นต้นแบบที่จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ แต่ในมิติด้านของนายช่าง อาจต้อง สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณถัดไปจะยังใช้แนวทางเดิมอยู่ หรือไปหารือร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ทำการเรียนการสอนสาขานายช่างสำรวจ แล้วทำข้อตกลงร่วมกันในระดับกรมได้หรือไม่ โดยให้ความมั่นคงในด้านอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาคได้

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้นำเสนอในส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน สำนัก/กอง/ศูนย์ ซึ่งจะวิเคราะห์ในรายโครงการและกิจกรรม จากแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ ส.ป.ก. จำนวน ๑๔ หน่วยงาน แต่ละหน่วยงาน จะรับผิดชอบวิเคราะห์ในโครงการที่เป็นเจ้าภาพ



ข้อมูลส่วนที่ ๒ แบบประเมินโครงการของหน่วยงานย่อย
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

เห็นชอบเพื่อพิจารณาให้ดำเนินการ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ระดับองค์กร แก้ไขประเด็นที่ ๔ ระบบการจัดที่ดินและสารบบที่ดิน (สผส.) เป็นประเด็น การบริหารจัดการที่ดิน เพิ่มเติมเจ้าภาพในส่วนของ สจก. และเพิ่มเติมประเด็นความเสี่ยง ๒ ประเด็น คือ

๑. กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สบท.)

๒. การบริหารทรัพยากรบุคคล (กกจ. และ สบท.)

สรุปรวมประเด็นบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ทั้งหมด ๙ ประเด็น

ส่วนที่ ๒ ระดับหน่วยงาน หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบวิเคราะห์ความเสี่ยงในโครงการที่เป็นเจ้าภาพ สำหรับหน่วยงานเจ้าภาพที่มีจำนวนโครงการมากกว่า ๑ โครงการ ให้เลือกจำนวนโครงการที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงสูงสุดเพื่อนำมาวิเคราะห์ จำนวน ๑ – ๓ โครงการ (สามารถเพิ่มเติมโครงการได้ หากวิเคราะห์ในระดับหน่วยงานแล้วเห็นว่าโครงการไม่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ในระดับองค์กร)

ทั้งนี้ กพร. ส.ป.ก. จะแจ้งเวียนสรุปและแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า และจะมีการประชุมทบทวนรายละเอียดอีกครั้งภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ประธานคณะทำงาน รองเลขาฯ (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ได้ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมว่า

๑. เรื่องตัวชี้วัดของการแก้ปัญหาความเสี่ยง แนวทางในการแก้ปัญหาความเสี่ยง อยากให้เป็นตัวชี้วัดที่วัด Output ได้ ไม่ควรเน้น Outcome เช่น ตัวชี้วัด Outcome ดำเนินการตามขั้นตอน ๑ – ๒ – ๓ แล้ว ก็รายงานว่าดำเนินการตามขั้นตอนครบ อย่างนี้ไม่ได้วัดว่า ความเสี่ยงจะหายไป ดังนั้น การแก้ปัญหาความเสี่ยง หากกำหนดเป็นเชิงตัวเลขได้ง่าย เวลาทำตัวชี้วัดก็จะสะท้อนว่าแก้ปัญหาได้มากน้อยแค่ไหน จึงอยากให้แต่ละสำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ให้ความสำคัญ เพราะจะได้สะท้อนผลลัพธ์ และลดภาระงานที่จะต้องดำเนินการ

๒. เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ต้องดำเนินการร่วมกันทั้งสำนัก เพราะการตั้งกรรมการ แต่กรรมการก็เปลี่ยนเวียนกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญ หากผู้รับผิดชอบเป็นบุคคลเดิมและสามารถแก้ปัญหาได้ดี ทำระบบได้ดี คนจะไม่เปลี่ยน ซึ่งสะท้อนได้ว่าหน่วยงานนั้นเห็นความสำคัญของเรื่องความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปพร้อมกัน ถ้าทำความเสี่ยงจากใครคนใดคนหนึ่ง

เสมอๆ ก็เกิดปัญหาคือความเสี่ยงก็จะกระจุกตัวอยู่ตรงนั้นเสมอ ที่สำคัญคือสะท้อนว่าคนไหนทำก็ต้องทำอยู่
อย่างนั้น ฉะนั้นจึงเป็นความเสี่ยงขององค์กรที่ทุกคนต้องเห็นความสำคัญร่วมกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

มาริส

(นางสาวมาริส ไหมอะลิน)
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

ทศพล

(นายทศพล คำเปี่ยม)
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

กานดา

(นางสาวกานดา ศากยะโรจน์)
คณะทำงานและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม