

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 2/2562

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ผู้มาประชุม

1. รศ.วันชัย	รัตน์วงษ์	กรรมการบริหารกิจการองค์การ	ประธานคณะกรรมการฯ
2. นายคมสัน	โชติประดิษฐ์	ช.ผอก.ฝรร. รก.ในตำแหน่ง รอง ผอก.ฝรร.	อนุกรรมการ
3. นายสาคร	รุ่งสวัสดิ์	ช.ผอก.ฝรอ.2 รก.แทน รอง ผอก.ฝรอ.	อนุกรรมการ
4. นางสาวนุชนารถ	ชูสวัสดิ์	ท.กบส.	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายประยูร	ช่วยแก้ว	รอง ผอก.ฝรอ. รก.ในตำแหน่ง ผอก.	อนุกรรมการ ติดตามกิจ
2. นางพนิดา	ทองสุข	รอง ผอก.ฝปร.	อนุกรรมการ ติดตามกิจ
3. นายสมควร	นาสนม	ช.ผอก.ฝรอ.1	อนุกรรมการ ติดตามกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายชิตชัย	ภู่อารีย์	ผอ.สบด.
2. นางอารดา	อารีโรดม	ผอ.สบก.
3. นางสาวเกษริน	สินวิสูตร	ผอ.สทส.
4. นางสาวเบญจวรรณ	เปี่ยมสุวรรณ	ผอ.สปร.2
5. นายมานิตย์	รีนภาคจิตร	ช.ผอ.สกก.
6. นางสุภาพร	รุ่งประชาเดช	ช.ผอ.สตส. รก.ในตำแหน่ง ผอ.สตส.
7. นางสาวสุภารัตน์	มหาเทียน	ช.ผอ.สผง.
8. นางมัชฌิมา	รัตนศรีมหาโพธิ์	ท.กท.สทส.
9. นายสมควร	บุญสุวรรณ	ท.กบค.
10. นายวิบูลย์	ไทยสวัสดิ์	ท.กคด.
11. นางสาวมารินีย์	ลิ้มจำย	ท.บส.
12. นางสาวจรัส	นิมอณรงค์	ท.ผด.

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ กรรมการบริหารกิจการองค์การ และเป็นอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง(ตามคำสั่งองค์การที่ 475/2562 ลว. 29 มิ.ย.62) ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารกิจการองค์การ

2. แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2562 หากพิจารณาเรียบร้อยแล้วให้สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การให้ความเห็นชอบต่อไป

3. หลังจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การให้ความเห็นชอบแล้ว คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงทั้ง 4 ด้านจะต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจะลดลงได้นั้น สำนักตรวจสอบและสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจะต้องดำเนินงานควบคู่กันไปโดยสำนักตรวจสอบจะต้องไปตรวจสอบผลการดำเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนและเวลาที่กำหนดไว้ และสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจะเป็นหน่วยงานที่รวบรวมและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

ดังนั้น หากองค์การใช้หลักการและระบบการบริหารความเสี่ยงซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ได้วางแนวทางไว้ให้ในอนาคตองค์การจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วตามหนังสือที่ สบส. 019/2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีอนุกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

จึงขอเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 เรื่องรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่องเดิม

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการติดตามผลดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับ	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผลการดำเนินงาน
1	เรื่องแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2562	1. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน รับข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไปปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2562 และนำมาพิจารณาร่วมกันในคราวประชุมครั้งต่อไป 2. ให้ฝ่ายเลขานุการ นัดประชุมครั้งต่อไป ภายในเดือนมีนาคม 2562	รายงานในระเบียบวาระที่ 4
2	เรื่องแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ	- ให้ฝ่ายเลขานุการ นำกระบวนการงานด้านที่ 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างมาดำเนินการจัดทำแผนฯ และรายงานกระทรวงคมนาคมภายในกำหนดต่อไป	รายงานในระเบียบวาระที่ 3.2

จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

3.2 เรื่องแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ

เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ฝ่ายเลขานุการ นำกระบวนการงานด้านที่ 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ มาดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ และรายงานในรอบที่ 1 ให้กระทรวงคมนาคม ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 นั้น

การดำเนินการ

ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำแผนด้านที่ 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างมาดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ในเรื่อง “ขั้นตอนการจัดทำ TOR ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยสารใหม่ที่อาจมี

ช่องทางในการทุจริต” โดยผ่านความเห็นชอบจาก รศ.วันชัย รัตนวงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว

2.รายงานกระทรวงคมนาคม ตามหนังสือที่ ขสมก.429/2562 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
เรียบร้อยแล้ว

จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2562

เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2562 และได้นำเสนอในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ประธานและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีข้อสังเกตว่า แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้ง 17 ประเด็น ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เห็นควรให้ คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน นำข้อมูลที่ ดร.สมภพ อมาตยกุล ได้ให้ความเห็นไว้นำมาแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมให้ครบถ้วน

การดำเนินการ

ฝ่ายเลขานุการ และคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ได้นำข้อสังเกตของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มาปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเสี่ยงที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ (Risk Tolerance) เพื่อการบริหารจัดการวัดโอกาสในการดำเนินงานและกำหนดผลกระทบ

จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

ข้อสังเกตของคณะกรรมการ

รศ.วันชัย รัตนวงษ์ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็น ดังนี้.-

1. แผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (SRM 1, 2, 3 และ 4)และด้านปฏิบัติงาน (ORM 1, 2, 3, 4 และ 6) ยังมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียดอีกเล็กน้อย เช่น การกำหนดช่วงเวลา ตัวชี้วัด KPIs เป้าหมาย(Target) เป็นต้น ทั้งนี้ ให้คณะทำงานฯ ไปปรับปรุงเพื่อให้แผนดังกล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สำหรับแผนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (ORM 5, 7 และ 8) เป็นความเสี่ยงระดับฝ่าย เห็นควรให้คณะทำงานฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. ให้คณะทำงานด้านการเงิน และด้านกฎ ระเบียบและกฎหมาย นำข้อสังเกตที่ประธานและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาให้กับคณะทำงานด้านกลยุทธ์และด้านปฏิบัติงาน ไปปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมและนำมาพิจารณาพิจารณาร่วมกันในการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 2 เมษายน 2562 ต่อไป

มติที่ประชุม

1. แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านกลยุทธ์ (SRM 1, 2, 3, 4) และด้านปฏิบัติงาน (ORM 1, 2, 3, 4 และ 6) ให้นำข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุง/แก้ไข ในรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

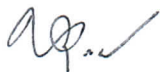
2. ให้คณะทำงานด้านปฏิบัติงาน นำประเด็น ORM 5,7, 8 ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. ให้คณะทำงานด้านการเงิน และด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมาย ไปดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการและนำมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 2 เมษายน 2562

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.



(นางสาวนุชนารถ ชูสวัสดิ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
ผู้จดยางงานการประชุม