

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

ผู้มาประชุม

๑. ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๕. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการและเลขานุการ
๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุม

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นางสาวพิสมัย ธรรมใจ
ประธานกรรมการ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๒

เสนอที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๑. คำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะที่ ๕๒๒ /๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

นางสาวพิสมัย ธรรมใจ
ประธานกรรมการ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๕๒๒ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการและเลขาธิการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วรายงานให้ทราบ ทุก ๖ เดือน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที

ระเบียบวาระที่ ๔

นางสาวพิสมัย ธรรมใจ
ประธานกรรมการ

นางสาวจกักริณี ไชยเดช
หัวหน้าสำนักปลัด

๔.๑ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ตามที่สำนักปลัดเทศบาลเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลจึงให้นางสาวจกักริณี ไชยเดช หัวหน้าสำนักปลัดได้อธิบายถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียนท่านประธาน คณะกรรมการทุกท่าน ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ศึกษาและเตรียมข้อมูลเนื้อหา ในเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กรซึ่งมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดและเกิดขึ้นได้อย่างไร
๒. ประเมินความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้น ให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง(Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและ

/ ควบคุม...

ควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้อง จัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk)

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของ แนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น ขอขยายความเพิ่มเติม เรื่องของ **ความเสี่ยง (Risk)** หมายถึง เหตุการณ์ หรือการกระทำใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะ ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย(ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือจะก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามภารกิจขององค์กรและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของ ความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะแบ่งเป็นปัจจัย เสี่ยงภายนอกและปัจจัยเสี่ยงภายใน และประเภทความเสี่ยงแบ่งเป็น ๔ ประเภท ๑. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การประเมินความเสี่ยงขึ้นอยู่กับระดับโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งเทศบาลฯ ได้พิจารณา โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง และระดับผลกระทบ ของแต่ละ ปัจจัยแล้วนำมาผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด ซึ่งจัดเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง ๑. ความเสี่ยงต่ำ (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๒ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุม ความเสี่ยง ๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ๓-๔ หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการ ควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไป อยู่ในระดับที่ยอมรับ ๓. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐-๑๕ คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้อง จัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๔. ระดับความเสี่ยงสูง มาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที เมื่อได้ทราบถึงแนวทางการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ขอแนวความเสี่ยงในแต่ละส่วน ราชการเพื่อจะได้ทำเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

นางสาวจักรีภรณ์ ไชยเดช
หัวหน้าสำนักปลัด

สำหรับกิจกรรมที่นำมาบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดมีด้วยกัน
จำนวน ๖ โครงการ คือ ๑.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ๒. การปฏิบัติในการจัดทำ TOR ๓.การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
๔. การประหยัดพลังงาน ๕. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น และ
๖. การประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางวัชรพร บุสยา
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ

กองคลังก็จะมี ๕ โครงการ คือ ๑.การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. การปฏิบัติในการจัดทำ TOR ๓.การใช้รถยนต์
ส่วนกลาง ๔. การประหยัดพลังงาน ๕. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น

นางวันยระรา ไชยราช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
กรรมการ

กองการศึกษา ประกอบด้วย ๕ โครงการ คือ ๑.การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. การปฏิบัติในการจัดทำ TOR ๓.
การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๔. การประหยัดพลังงาน ๕. การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

นายสุทิน ธงศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ

กองช่าง ประกอบด้วย ๕ โครงการ คือ ๑.การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. การปฏิบัติในการจัดทำ TOR ๓.การใช้รถยนต์
ส่วนกลาง ๔. การประหยัดพลังงาน ๕. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น ๖. การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบล
สบเตี้ยะ

นางสาวพิสมัย ธรรมใจ
ปลัดเทศบาลตำบล
ประธานกรรมการ

ในการประชุมเรื่องการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
เทศบาลฯ เรา ได้จัดทำตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑ ให้สำนักปลัดเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อได้รวบรวมเสร็จสิ้นแล้ว ส่ง
ให้ปลัดฯดูอีกรอบ

ในการประชุมวันนี้ก็จะมอบหมายให้ทุกสำนัก/กอง ได้ทำการ
ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีเหตุของความเสียหายและ
ระดับความเสี่ยง จึงต้องร่วมกันทุกฝ่ายไปด้วยกัน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

- เห็นชอบตามเสนอ
อื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

มติที่ประชุม....

มติที่ประชุม

- รับทราบ

นางสาวพิสมัย ธรรมใจ
ประธาน

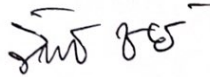
- มีคณะกรรมการฯ ท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่

- หากไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยอื่น ก็ขอปิด
ประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๕.๐๐ น.

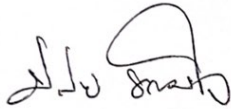
ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวจกักรินทร์ ไชยเดช)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)
ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ