

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองลาน

ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาน

ผู้เข้าประชุม

๑. นายศักดิ์ชัย	ภักดีฉนวน	ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาน	ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติรักษ์	อยู่บุญมี	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. นางนุสรุรา	ดีคำ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. นางธันนพัชร์	เลิศประเสริฐ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๕. นางสาวราย	ทองไผ่	หัวหน้างานสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๖. นางสาวอัจฉราภรณ์	โพธิเชนย	หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๗. นางสาวเจนจิรา	แซ่คู	หัวหน้างานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๘. นายโกสินธุ์	มงคลสิน	หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
๙. นางสาวชลากร	อภิญาณ์รัฐกุล	หัวหน้างานธุรการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวอัญญาณี	จำปาไทย	หัวหน้างานการศึกษา	กรรมการ
๑๑. นางสาวศิริกุล	บุญมา	หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย	กรรมการและ เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวทัศนีย์	ถิ่นวัฒนากุล	นักวิชาการคลังชำนาญการ
------------------	--------------	------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าประชุมพบว่ามีมากกว่ากึ่งหนึ่ง สามารถจัดประชุมได้ จึงเรียนเชิญประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองลาน ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ ๑ - ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายศักดิ์ชัย ภักดีฉนวน ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ประธานกรรมการ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเทศบาลตำบลหนองลานถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์

มติที่ประชุม - รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางธนันพัชร เลิศประเสริฐ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มอบหมายบุคคล
กรรมการ และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองลาน
โดยจะขอให้เลขานุการ เป็นผู้ชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบต่อไป

นางสาวศิรินกุล บุญมา ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองลาน ที่ ๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓
กรรมการ/เลขานุการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาน | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้างานสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้างานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้างานธุรการ | กรรมการ |
| ๑๐. หัวหน้างานการศึกษา | กรรมการ |
| ๑๑. หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

มติที่ประชุม - รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

นางธนันพัชร เลิศประเสริฐ ในส่วนของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขอให้ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ เป็นผู้อธิบายถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงคะ

นายกิตติรักษ์ อยู่บุญมี เรียนท่านประธาน กรรมการทุกท่าน ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
กรรมการ การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้ศึกษาและเตรียมข้อมูลเนื้อหาในเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร

ซึ่งมีขั้นตอน หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นอย่างไร
๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงสูง และความเสี่ยงสูงมาก ให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับ
๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงาน และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมด ตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยง ประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยง ที่ดำเนินการสามารถลด และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

จากนี้ จะขอให้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อธิบายถึงความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนการประเมินความเสี่ยง เพื่อรวบรวมและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

นางสาวศิริกกุล บุญมา
กรรมการ/เลขานุการ

ในส่วนของ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ หรือ การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะแบ่งเป็น ปัจจัยเสี่ยงภายนอก และปัจจัยเสี่ยงภายใน โดยประเภทความเสี่ยงแบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ ๑. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

การประเมินความเสี่ยงขึ้นอยู่กับระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งเทศบาลตำบลหนองลานได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และระดับผลกระทบของแต่ละปัจจัยแล้ว นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง ดังนี้

๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ(Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๒ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง(Medium)คะแนนระดับความเสี่ยง ๓-๔คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไป อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ
๓. ระดับความเสี่ยงสูง (High)คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐-๑๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก(Extreme)คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๕คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

เมื่อได้ทราบถึงแนวการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ขอแนวความเสี่ยงในแต่ละส่วนราชการเพื่อจะได้จัดทำเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

นางธนันพัชร เลิศประเสริฐ
กรรมการ
ขอให้แต่ละกอง/งาน สํารวจ กิจกรรม/โครงการ หรือขั้นตอนการทำงาน
ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง และนำเสนอในการประชุมครั้งนี้เพื่อนำมารวบรวมจัดทำแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

นายกิตติรักษ์ อยู่บุญมี
กรรมการ
กองคลัง มีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการทำงาน ดังนี้
๑. กิจกรรมการตรวจฎีกา ก่อนอนุมัติเบิกจ่าย พบว่าเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ไม่ครบถ้วน
๒. กิจกรรมงานทะเบียนครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
๓. กิจกรรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าของทรัพย์สินเป็นบุคคลต่างตำบล/ต่างจังหวัด ยากต่อการ
สืบค้น

- นางนุสรรา ดีคำ
กรรมการ
- กองช่าง มีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการทำงาน ดังนี้
๑. กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พบว่าผู้ขออนุญาตบางรายเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้การขออนุญาตก่อสร้างล่าช้า
 ๒. การควบคุมงานก่อสร้าง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน บุคลากรต้องรับผิดชอบในการควบคุมงานหลายโครงการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆอีกหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า
- นางสำรวย ทองโป๋ย
กรรมการ
- งานสวัสดิการ มีกิจกรรมที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง ดังนี้
๑. การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เมื่อมีผู้เสียชีวิตแต่ไม่ได้แจ้งให้เทศบาลทราบ ทำให้เกิดการเบิกจ่ายผิดพลาด
 ๒. การขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประชาชนละเลยการแจ้งขึ้นทะเบียน ทำให้เด็กแรกเกิดได้รับเงินอุดหนุนล่าช้า
- นางสาวศิรินกุล บุญมา
กรรมการ/เลขานุการ
- งานแผนงานและนโยบาย มีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการทำงาน ดังนี้
๑. กิจกรรมการจัดทำประชาคม คือ ประชาชนไม่สนใจ และไม่ให้ความร่วมมือในการทำประชาคม ทำให้จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
 ๒. การโอนงบประมาณ เนื่องจาก งบประมาณรายจ่ายมีจำนวนจำกัด ทำให้การตั้งงบประมาณแต่ละรายการไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดทั้งปี อีกทั้งมีนโยบาย หนังสือสั่งการเร่งด่วนให้จัดกิจกรรมนอกเหนือจากที่วางแผนไว้ ทำให้จำเป็นต้องมีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง ทำให้การบริหารจัดการงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
- นางสาวชลากร อภิญญาณัฐกุล
กรรมการ
- งานธุรการ มีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการทำงาน คือ วัสดุ /อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ภายในสำนักงาน ไม่เพียงพอ หรือ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง
- นางสาวอัญญาณีย์ จำปาไทย
กรรมการ
- งานการศึกษา มีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการทำงาน ดังนี้
๑. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเด็กนักเรียน เข้า – ออกระหว่างเทอม ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านงบประมาณ
- นางสาวศิรินกุล บุญมา
กรรมการ/เลขานุการ
- ความเสี่ยงที่ทุกท่านได้เสนอนั้น ทางเลขานุการจะรวบรวมและนำไปจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๔ และส่งให้แต่ละส่วนงานได้พิจารณา หากมีการเปลี่ยนแปลงของให้แจ้งกลับมาที่เลขานุการได้โดยตรง
- นางธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ
กรรมการ
- ในการประชุมวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงครั้งนี้ ได้จัดทำตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเทศบาลตำบลหนองลาน ได้มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้รวบรวม

นางสาวทัศนีย์ ถิ่นวัฒนากุล การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ITA คือ นักวิชาการคลังชำนาญการ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งจะเป็นเรื่องของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีเหตุของความเสียหาย และระดับความเสี่ยงและเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) อีกด้วย

มติที่ประชุม - รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายศักดิ์ชัย ภักดีฉนวน คณะกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะอื่นๆหรือไม่
ประธานกรรมการ

มติที่ประชุม - ไม่มี

นายศักดิ์ชัย ภักดีฉนวน หากไม่มีข้อเสนอแนะ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ
ประธานกรรมการ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างดี ขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุม ๑๕.๐๐ น.



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวศิริณกุล บุญมา)
กรรมการและเลขานุการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายศักดิ์ชัย ภักดีฉนวน)
ประธานกรรมการ