

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ผู้มาประชุม

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| ๑. นายนพพล สิงหนาท | ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวสร้อยัญญา ทิพย์สุมนธา | หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน | กรรมการ |
| | ผู้อำนวยการกองคลัง | |
| ๓. นางสาวเกื้อกุล ภูสกุล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | กรรมการ/เลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

นายบุญสม ประเสริฐมรรค ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายนพพล สิงหนาท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง กล่าวเปิดการประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เนื่องด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการและระยะเวลา

๑.๒ แจ้งหนังสือชักจูงแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

/ตามหนังสือ...

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำ
รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ประกอบด้วย

๑. แบบ บส.๑ - กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็น
ยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
๒. แบบ บส.๒ - การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการ
ตอบสนองความเสี่ยง
๓. แบบ บส.๓ - รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๔. แบบ บส.๔ - รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
๕. แบบ บส.๕ - รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการ
บริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ องค์กรบริหารส่วนตำบลทรงคนอง มีคำสั่งองค์กร
บริหารส่วนตำบลทรงคนอง ที่ ๘๐๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วน
ตำบลทรงคนอง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลัง
พ.ศ.๒๕๖๑ ดังกล่าว องค์กรบริหารส่วนตำบลทรงคนอง จึงอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๗)พ.ศ.๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะทำงานฯ ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| ๑. ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล | คณะทำงาน |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |
| ๔. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | คณะทำงาน |
| ๕. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |

ประเภทของความเสียหาย แบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน
๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ

การประเมินระดับความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ

๑. ต่ำ (สีขาว) ๑ - ๒ เป็นระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง
๒. ปานกลาง (สีเขียว) ๓ - ๔ เป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวังอาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓. สูง (สีน้ำเงิน/สีเหลือง) ๕ - ๑๕ เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. สูงมาก (สีแดง) ๑๖ - ๒๕ เป็นระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก

ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ มี ๒ ระดับ คือ

๑. ต่ำ (สีขาว) ๑ - ๒ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง
๒. ปานกลาง (สีเขียว) ๓ - ๔ ต้องมีการเฝ้าระวังอาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการตอบสนองความเสี่ยง โดยจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก สูง หรืออาจเลือกการดำเนินการตามที่ได้วางแผนไว้

การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานปีละ ๑ ครั้ง และการรายงานรอบ ๖ เดือน

การทบทวน/ปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการนำผลจากการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

ที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

นางสาวสร้อยฤทธิ์ ทิพย์สุมนธา
คณะทำงาน/เลขานุการฯ

เรื่อง เพื่อพิจารณา

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการที่นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ส่วนที่นำมาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีดังนี้

๑. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
๒. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย
๓. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ
๔. โครงการจัดรวมบริการประชาชน
๕. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
๖. โครงการตรวจสภาพถังดับเพลิง
๗. โครงการซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัย
๘. โครงการประชุมประชาคม
๙. โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
๑๐. โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารศูนย์
๑๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
๑๒. โครงการวันเด็ก
๑๓. โครงการส่งเสริมประเพณีผลกิจกรรม
๑๔. โครงการสานสัมพันธ์วันพ้อ
๑๕. โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน
๑๖. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
๑๗. อุดหนุนอาหารกลางวัน
๑๘. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
๑๙. อุดหนุนอาหารกลางวัน
๒๐. จ้างครุรร.วัดทรงคนอง
๒๑. โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน
๒๒. โครงการกฎหมายน่ารู้สำหรับสตรี
๒๓. โครงการคุณธรรมจริยธรรม
๒๔. โครงการอบรมสัมมนาเยาวชน
๒๕. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคนพิการ
๒๖. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๒๗. โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก
๒๘. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
๒๙. โครงการส่งเสริมอาชีพ

๓๐. โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
๓๑. โครงการทำบุญกลางบ้าน
๓๒. โครงการลอยกระทง
๓๓. โครงการสงกรานต์
๓๔. โครงการแห่เทียนพรรษา
๓๕. งานธุรการ การจัดเก็บเอกสาร งานสารบรรณ
กองคลัง

นางสาวสร้อยจันทร์ ทิพย์สุมณฑา
คณะทำงาน/เลขานุการ

- ในส่วนของกองคลังไม่มีโครงการในข้อบัญญัติฯ จึงขอ
เสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องในอาจเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
๑. การโอนเงินผ่านระบบ KTB
 ๒. การจัดทำTOR / ราคากลาง
 ๓. การจัดเก็บรายได้

นายพนพล สิงหนาท
ประธานคณะทำงาน

- กองช่าง
๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ม.๔
 ๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ม.๕
 ๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.๒
 ๔. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเลียบบคลองยาว ม.๓
 ๕. โครงการก่อสร้างเขื่อนพร้อมก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากที่ดิน
นายสมศักดิ์ สุขสมัยถึงที่ดินนายมะยม คิมประเสริฐ ม.๑
 ๖. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากถนนเดิมพร้อมติดตั้ง
ราวกันตก ม.๖
 ๗. โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำที่ลอด ม.๕
 ๘. โครงการตีเส้นจราจรพร้อมเส้นเตือนระวัง ม.๔
 ๙. โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า บริเวณไช้รุ่ม
 ๑๐. โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.๕
 ๑๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ เริ่มจาก ๓ แยกต้นมะขาม ม.๒

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
๒. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
๓. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
๔. อุทกหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
๕. จัดทำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๖. โครงการรณรงค์ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย
๗. จัดทำจัดผักตบชวาหรือวัชพืชในคู คลองสาธารณะ
๘. โครงการป้องกันน้ำเน่าเสียและบำบัดน้ำเสีย

/นายพนพล.....

นายนพพล สิงหนาท
ประธานคณะกรรมการ

เนื่องจากปี ๒๕๖๗ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีแบบรายงานที่กำหนดขึ้นใหม่ คือ เปลี่ยนจากแบบ RM เป็นแบบ บส.๑ - บส.๕ จึงขอความเห็นที่ประชุมว่าจะเลือกโครงการใดมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือจะเริ่มดำเนินการติดตามความเสี่ยงในแต่ละโครงการก่อนแล้วปีต่อไปจึงค่อยนำเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูงหรือสูงมากมาบรรจุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่ประชุม

- เห็นชอบ -

นายบุญสม ประเสริฐมรรค
นายกอบต.

ถ้าเห็นด้วยตามนั้นก็ให้แต่ละส่วนราชการดำเนินการตามแบบรายงานที่กำหนด และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้รวบรวมและจะ
ได้บริหารความเสี่ยงของแต่ละเรื่องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง อื่นๆ

นายนพพล สิงหนาท
ประธานคณะกรรมการ

- ไม่มี -

หากไม่มีเรื่องใดเพิ่มเติม ขอบขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
ขอปิดการประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๐.๓๐

ลงชื่อ เกื้อกุล ภูสกุล ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวเกื้อกุล ภูสกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ลงชื่อ นพพล สิงหนาท ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายนพพล สิงหนาท)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานคณะกรรมการ