

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทด อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทด

ผู้เข้าร่วมประชุม

(๑) นายเมืองแมน	ศิษย์สุวรรณ	ประธานกรรมการ
(๒) นายพีรุธ	วงศ์สาโรจน์	กรรมการ
(๓) นางสาวธัญพัฑ	ธันธนชพรกุล	กรรมการ
(๔) นางสาววรินทร์ภรณ์	วิทยารัตน์	กรรมการ
(๕) นางปิยนันท์	ปิ่นบรรเทา	กรรมการ
(๖) นางณัชชา	กันต์ปิ่นพร	กรรมการ
(๗) นางสาวอรกัญญา	คุณภคโกโคย	กรรมการ
(๘) นางเยาวมาลย์	ภูมิโคกรักษ์	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙  
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  
และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่  
กระทรวงการคลังกำหนด  
จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น ตามหลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

มติที่ประชุม

- ทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องการรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา

= ไม่มี

วาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ

๓.๑ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านขุนทดที่ ๔๙๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขุนทด

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลรายชื่อ ดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านขุนทดที่ ๔๙๒/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านขุนทด ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ตามที่เลขานุการได้นำส่งคำสั่งดังกล่าวให้ทุกท่านแล้ว นั้น

- (๑) นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ ปลัดอบต.ตำบลบ้านขุนทด ประธานกรรมการ
- (๒) นายพีรภูธ วงศ์สาโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
- (๓) นางสาวธัญญพัทธ์ ธันธนัชพรกุล ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
- (๔) นางสาววรินทร์ภรณ์ วิทย์รัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
- (๕) นางปิยนันท์ ปิ่นบรรเทา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ
- (๖) นางณัชชา กันต์ปิ่นพร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ
- (๗) นางสาวอรกัญญา คุณภคโกโคย นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
- (๘) นางเยาวมาลย์ ภูมิโคกรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

มติที่ประชุม

- ทราบ

วาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ

๔.๑ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านขุนทด เป็นศูนย์กลางในการ เก็บข้อมูลจึงมอบหมายให้ นางสาววรินทร์ภรณ์ วิทย์รัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้อธิบายถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

นางสาววรินทร์ภรณ์ วิทย์รัตน์

เรียนท่านประธาน กรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้มี พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และได้ออก หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ศึกษาและ

เตรียมข้อมูลเนื้อหา ในเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กรซึ่งมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลักดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดเหตุอย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงกลาง (Medium) ความเสี่ยงสูง (High) และความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติงานได้จริง และควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับ

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น จากนี้ให้นางเยาวมาลย์ ภูมิโคกรักษ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้อธิบายต่อถึงความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนการประเมินความเสี่ยง เพื่อรวบรวมและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

นางเยาวมาลย์ ภูมิโคกรักษ์

เรียนประธาน กรรมการและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน สำหรับความเสี่ยง (Risk) หมายถึงเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย

(ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะแบ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอก และปัจจัยเสี่ยงภายใน และประเภทความเสี่ยงโดยแบ่งเป็น ๔ ประเภท

๑. Strategic Risk คือความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

๒. Operational Risk คือความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

๓. Financial Risk คือความเสี่ยงด้านการเงิน

๔. Compliance Risk คือความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย การประเมินความเสี่ยงขึ้นอยู่กับระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทด ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำมาผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับความเสี่ยง

๑. ระดับความเสี่ยงน้อยมาก (Least) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๒ คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๒. ระดับความเสี่ยงน้อย (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ - ๔ คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๓. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ - ๙ หมายถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ยังคงต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

๔. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐ - ๑๖ คะแนน หมายถึงความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๕. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๒๐ - ๒๕ คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที เมื่อได้ทราบถึงแนวการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ขอแนวความเสี่ยงในแต่ละส่วนราชการ เพื่อจะได้ทำเป็นแผนบริการจัดการความเสี่ยงต่อไป

นางสาววรินทร์ภรณ์ วิทยารัตน์

สำหรับกิจกรรมที่นำมาบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดมีด้วยกัน ๒ กิจกรรม ซึ่งมาจากยุทธศาสตร์ที่ ๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ เนื่องจากการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง และจากยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัย

นางสาวธัญยพัทธ์ ธันธนัชพรกุล

สำหรับกองคลัง นำมาบริหารจัดการความเสี่ยงจำนวน ๒ กิจกรรม ซึ่งนำมาจากยุทธศาสตร์ที่ ๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี กิจกรรมการจัดทำรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับทางการเงิน และยุทธศาสตร์ที่ ๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี กิจกรรมการจัดเก็บภาษีอากรที่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดจัดเก็บเอง เนื่องจากประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

นายพีรวัส วังศ์สารโรจน์

กองช่าง นำมาบริหารจัดการความเสี่ยงจำนวน ๒ กิจกรรม จากยุทธศาสตร์ ที่ ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานก่อสร้าง กิจกรรม ควบคุมงานก่อสร้างและการสำรวจออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากกอง ช่างองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่ เพียงพอ และมีระยะเวลาจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานโครงการ ก่อสร้างที่ดำเนินการพร้อมๆ กันหลายโครงการ และจากยุทธศาสตร์ที่ ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรมการสำรวจและ ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

นางปิยนันท์ ปิ่นบรรเทา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำมาบริหารจัดการความเสี่ยงจำนวน ๒ กิจกรรม จากยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตาม ฤดูกาล เนื่องจากประชาชนไม่ให้ความสำคัญการป้องกันระวังโรค และ ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรทางการ สัตว์แพทย์เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ชุมชนนำมาปรับใช้ในวิถี ชีวิตประจำวัน

นางณัชชา กันต์ปิ่นพร

กองสวัสดิการสังคม นำมาบริหารจัดการความเสี่ยงจำนวน ๒ กิจกรรม จากยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม กิจกรรมการจ่ายเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เนื่องจากการถือเงินสดจำนวนมากจาก ธนาคารมายังสำนักงานและการนำเงินสดจำนวนมากลงไปจ่ายให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ โครงการ สงเคราะห์เด็กครอบครัวผู้เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส เนื่องจากกลุ่มคน พิการที่ยังไม่มีบัตรคนพิการหรือผู้ดูแลขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับ

นางสาวอรกัญญา คุณภคโกไคย

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำมาบริหารจัดการความเสี่ยงจำนวน ๒ กิจกรรม จากยุทธศาสตร์ที่ ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม เด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบลด่านขุนทด และโครงการสืบสาร ประเพณีลอยกระทง เนื่องจากระเบียบและข้อสั่งการเกี่ยวกับการดำเนิน โครงการ

- นางเยาวมาลย์ ภูมิโคกรักษ์      ความเสี่ยงที่ได้นำเสนอมานำมาเข้าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และตามที่ทำให้แต่ละส่วนราชการได้ประเมินระดับความเสี่ยงตามโอกาสและผลกระทบส่งตามมาและหากพิจารณาแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงประการใดให้แต่ละส่วนจัดส่งภายในวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕
- นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ      ในการประชุมเรื่องการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เราได้จัดทำตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้สำนักปลัด ซึ่งมีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เมื่อได้รวบรวมเสร็จสิ้นแล้วส่งให้ผมดูอีกรอบท่านอื่นมีสิ่งใดจะนำเสนอบ้างหรือไม่
- นางเยาวมาลย์ ภูมิโคกรักษ์      สำหรับความเสี่ยง จะมีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของการประเมิน ITA ข้อ ๓๖ คือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ซึ่งจะเป็นในเรื่องของการแสดงผล
- มติที่ประชุม      - ไม่มี
- วาระที่ ๕      เรื่องอื่น ๆ  
- ไม่มี -
- นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ      กระผมขอให้ทุกส่วนราชการที่ได้ช่วยกันวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้ดำเนินการและมีมาตรการ/แนวทางแก้ไข และได้ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อไป
- มติที่ประชุม      - ทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

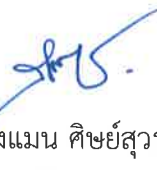


ผู้จตรายงานการประชุม

(นางเยาวมาลย์ ภูมิโคกรักษ์)

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด