

.....ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตามที่เทศบาลตำบลหัวสำโรงได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหัวสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหัวสำโรง เพื่อปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลหัวสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหัวสำโรง กำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหัวสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลหัวสำโรง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรตรวจรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหัวสำโรง ตามที่เสนอมาพร้อมนี้ และเห็นควรสำเนาแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสำนัก/กอง ทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เรียน นายกเทศมนตรี
เรียน ปลัดเทศบาล

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

- ฐานวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ (นางสาววรารณ กันมณี)

ดร. วรินทร์ จิตกรโสภณ ^{ผู้ช่วยศาสตราจารย์} ปรกิติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ธปท. 2567

- หน่วยงานหรือองค์กร : หน่วยงานการประมง อีตาเลา

และที่มาของคำที่หมายถึง "เจ้า" ในภาษาไทย
เพื่อพิจารณาถึงที่มาของคำนี้

(นางสาวณัฐชา คำกิจวิไล)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

13/2/64

(นางสาวชลีพร ต้นยะแสง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายทวีศักดิ์ ชโนเมธาภรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวสำโรง

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหัวสำโรง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวสำโรง

ผู้มาประชุม

๑. นายจร บ่ายเจริญ	ปลัดเทศบาลตำบลหัวสำโรง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจางจันต์ บุญช่วย	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. นายศรีศักดิ์ สมพร	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๔. นางสาวนิศากร มโนรมย์	ผู้อำนวยการกองศึกษา	กรรมการ
๕. นายสุรเชษฐ์ นิตพสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. นางสาวจุลีพร ตันยะแสง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	เลขานุการ
๗. นางสาววรวรรณ กันมณี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| ๑. นางสาวณัฏฐา แก้วกิจวิไล | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ |
| ๒. นางสาวศศิวิมล แป้นทอง | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |

เริ่มประชุมเวลา๑๑.๐๐..... น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นายจร บ่ายเจริญ
ประธานกรรมการ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหัวสำโรงเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนดและตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงาน จำนวน ๖ ด้าน ดังนี้

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
๒. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย
๓. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
๔. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๒ /๕.นายจร...

นายจร ป้ายเจริญ
ประธานกรรมการ

๕. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนการพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการขนส่ง

๖. การพัฒนาด้านการบริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก
ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

ระดับของความเสี่ยง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สามารถแบ่งได้เป็นหลายระดับ เช่น
สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เป็นต้น

ให้แต่ละสำนัก/กอง พิจารณาว่าแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบอยู่มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด การบริหารความเสี่ยงที่ให้แต่ละ
สำนัก/กอง ส่งมาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ ถ้าความเสี่ยงที่กรรมการ
พิจารณาแล้วแต่เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในเกณฑ์รับได้ไม่ต้องบรรจุในแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงแต่ต้องดำเนินการรายงานให้คณะกรรมการฯทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
นายจร ป้ายเจริญ
ประธานกรรมการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

มติที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓
นายจร ป้ายเจริญ
ประธานกรรมการ

เรื่องเสนอเพื่อให้ที่ประชุมทราบ

๑.การวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ซึ่งกำหนดตามห้วงเวลาในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การประชุมครั้งนี้เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้ง
กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ระบุประเมิน วิเคราะห์ จัดลำดับและ
ตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทุกสำนัก/กอง
จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ บส.๑-บส.๕ ของแต่ละสำนัก/กอง
และนำส่งเลขฯ เพื่อบรรณแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

มติที่ประชุม

.....ที่ประชุมมีมติ รับทราบ.....

นางสาวศศิวิมล แป้นทอง
นวก.ตรวจสอบภายใน

๒. การจัดทำแบบ แบบ บส.๑-บส.๕ เพื่อกำหนดแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งแบบ บส.๑-บส.๕ ของแต่ละ
สำนัก/กอง อาจจะได้ไม่บรรจุอยู่ในความเสี่ยงของหน่วยงานทั้งหมด ถ้า
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เห็นชอบตรงกันว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ใน
ในเกณฑ์ที่รับได้ ก็ไม่ต้องนำมาบรรจุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การที่

นางสาวศศิวิมล แป้นทอง
นวก.ตรวจสอบภายใน

ให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น เพื่อให้ประเมินภายในองค์กรว่าหน่วยงานของตนเองมีความเสี่ยงอะไรบ้าง โดยแบบ บส.๑-บส.๕ ให้คณะทำงานฯ ของแต่ละกองรวบรวมส่งให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ภายในเวลาที่กำหนด การบริหารจัดการความเสี่ยงมีงานหลักอยู่ ๒ งาน ดังนี้

๑) โครงการ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจะมีเงินงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น กองช่าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ซึ่งได้กำหนดงบประมาณในการดำเนินงานว่าโครงการนี้อยู่ในยุทธศาสตร์ใด ซึ่งสามารถดูได้จากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ทางงานแผนและงบประมาณได้เวียนให้ทุกกองทราบแล้ว ให้ระบุสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงคืออะไร แล้วจะบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไร

๒) งานประจำ (Routine) ให้ดูว่าภารกิจงานที่ทำอยู่ประจำมีงานไหนที่มีความเสี่ยง โดยความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ดังนี้

๑. ด้านกลยุทธ์
๒. ด้านการเงิน
๓. ด้านการดำเนินงาน
๔. ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
๕. ด้านเทคโนโลยี
๖. ด้านความน่าเชื่อถือ

ยกตัวอย่างของงานประจำที่มีความเสี่ยงของสำนักปลัด เช่น แฉงป้ายโฆษณาวางกีดขวางทางเท้าที่ประชาชนร้องเรียน เมื่อมีการร้องเรียนแล้วจะเกิดความเสี่ยงอะไรและจะวางแผนแนวทางในการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนอย่างไร ซึ่งความเสี่ยงนี้เราถือว่าเป็นความเสี่ยงที่กระทบต่อองค์กรในระดับใด รุนแรงปานกลางหรือเล็กน้อย โดยการกระทบไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินเสมอไปอาจเป็นการกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรก็ได้

นายจรุ บ่ายเจริญ
ประธานกรรมการ

ความแตกต่างของการควบคุมภายในกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นเรื่องของงานประจำที่เราทำอยู่ ส่วนการบริหารจัดการความเสี่ยงมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องและมีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหัวสำโรง

นางสาวศศิวิมล แป้นทอง
นวก.ตรวจสอบภายใน

๓.ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ การประชุมหารือเพื่อกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตามแบบแบบ บส.๑)

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง คือ การจัดทำแบบ บส.๒ เป็นการระบุ และประเมินความเสี่ยงภายในกอง

นางสาวศศิวิมล แป้นทอง
นวก.ตรวจสอบภายใน

ของตนเอง แยกออกเป็น ๒ งาน คือ แบบโครงการและแบบงานประจำ
บางสำนัก/กอง อาจจะได้มีความเสี่ยงแต่งงานประจำอย่างเดียวอาจมี
ความเสี่ยงจากงานโครงการซึ่งบางครั้งไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายในของ
เทศบาล แต่อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกและค่าความเสี่ยงของโครงการนั้น
อยู่ในระดับไหน ตามที่ได้ตั้งความเสี่ยงไว้ และได้ระบุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
และเป้าหมาย อยู่ในแบบ บส.๒

แบบ บส.๒ การตอบสนองความเสี่ยงต่อแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
มีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การ
จัดการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ สำนัก/กอง ว่ามีโครงการไหนบ้างที่จะ
นำมาบรรจุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

ขั้นตอนที่ ๔ เมื่อแต่ละกองจัดทำเสร็จแล้ว เลขานุการคณะกรรมการฯ จะ
ทำการรวบรวมเพื่อประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าจะนำ
ความเสี่ยงของทุกสำนัก/กอง มาเป็นความเสี่ยงขององค์กร ความเสี่ยงของ
แต่ละสำนัก/กอง ที่ส่งมาอาจจะไม่ใช่ความเสี่ยงที่องค์กรเรารับไม่ได้ ถ้าเรา
ยอมรับได้และสามารถแก้ไขได้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
จะทำการกลั่นกรองว่าความเสี่ยงไหนที่จะบรรจุในแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหัวสำโรง

ขั้นตอนที่ ๕ เมื่อคณะกรรมการได้ข้อสรุปความเสี่ยงขององค์กรแล้ว
ขั้นตอนต่อไป คือ เสนอนายกเทศมนตรีตำบลหัวสำโรง เมื่อนายกเทศมนตรี
อนุมัติแล้วทำประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๖ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
เทศบาลตำบลหัวสำโรง ดำเนินการอย่างไร มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร และ
ทำการรายงานเป็นบันทึกข้อความให้นายกเทศมนตรีทราบ

ขั้นตอนที่ ๗ การทำแบบ บส. ๔ – บส. ๕ รายงานผลที่แต่ละสำนัก/กอง ได้
รายงานมา ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรจุลงในแผนขององค์กร แต่ต้องประเมินแผน
ของ สำนัก/กอง มาด้วย แล้วเลขานุการ จะนำข้อมูลมารวบรวมจัดทำเป็น
รายงานขององค์กร ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรตรงไหนที่
สำนัก/กอง สามารถควบคุมได้ ให้ใส่ว่า ได้ดำเนินการติดตามผลในส่วนนี้
เป็นความเสี่ยงที่สำนัก/กอง ยอมรับได้ เมื่อได้ข้อมูลแล้วคณะ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจะประชุม เพื่อรายงานผลประจำปีให้
นายกฯ ทราบ

๔. ให้แต่ละสำนัก/กอง พิจารณาความเสี่ยง สำนัก/กองละ ๒-๓
โครงการ/กิจกรรม ส่งแบบวิเคราะห์ความเสี่ยง บส.๑-บส.๓ ภายในวันที่ ๕
เมษายน ๒๕๖๗ ส่งรายงานให้งานแผนและงบประมาณ สำนักกนกปลัด เพื่อ
พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อรวบรวมจัดทำเล่มการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

นางสาวศศิวิมล แป้นทอง
นวก.ตรวจสอบภายใน

๕. การรายงานผลการติดตาม

๑. แบบ บส.๔ รายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. แบบ บส.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหาร
ความเสี่ยงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

นายจเร บ่ายเจริญ
ประธานกรรมการ

หัวใจหลักของการทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การที่แต่ละสำนัก/
กอง ได้ประชุมเพื่อหาความเสี่ยงใน สำนัก/กอง ของตนเอง ซึ่งความเสี่ยง
นั้นๆ อาจเกิดจากงานประจำและความเสี่ยงที่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องจาก
โครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลหัวสำโรง เมื่อได้มาแล้วต้องนำเสนอคณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการฯ จะพิจารณากลับกรองว่าข้อไหนเป็น
ความเสี่ยงขององค์กรและนำเสนอผู้บริหาร และให้ทุกสำนัก/กอง จัดส่ง
แบบ บส.๑-บส.๓ ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อรวบรวมให้
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ.....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

นายจเร บ่ายเจริญ
ประธานกรรมการ

ไม่ทราบว่าท่านใดมีเรื่องเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี
ข้อเสนอแล้ว ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา๑๒.๐๐..... น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาววรรณ กัณณณี)

ผู้ช่วยเลขานุการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุลีพร ตันยะเส็ง)

เลขานุการ

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายจเร บ่ายเจริญ)

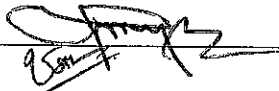
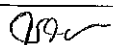
ประธานกรรมการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหัวสำโรง

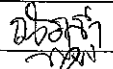
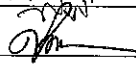
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันจันทร์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหัวสำโรง

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายจร บ่ายเจริญ	ปลัดเทศบาลตำบลหัวสำโรง	
๒	นางสาวจงจิตต์ บุญช่วย	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๓	นายศรีศักดิ์ สมพร	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๔	นางสาวนิศกร มโนรมย์	ผู้อำนวยการกองศึกษา	
๕	นายสุรเชษฐ์ นิตพบสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๖	นางสาวสุลิพร ดันอะเส็ง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	
๗	นางสาววรรณณ กันมณี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวณัฏฐา แก้วกิจวิไล	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	
๒	นางสาวศศิวิมล แป้นทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	

รูปภาพการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหัวสำโรง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องเทศบาลตำบลหัวสำโรง

