



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล งานแผนและงบประมาณ

ที่

วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสะพลี

ตามที่เทศบาลตำบลสะพลี ได้จัดทำคำสั่งที่ ๑๘๖ /๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสะพลีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลสะพลี ดำเนินงานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสะพลี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอุดมพร อักษรเขตต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาวอุมมาพร ศุภการ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสะพลี

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอำพร กัลปหา)

ปลัดเทศบาลตำบลสะพลี

อนุมัติ

(นายกฤษฎา โลพิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลสะพลี

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสะพลี

ผู้มาประชุม

๑. นายกฤษฎา โลพิศ	นายกเทศมนตรี	ประธานกรรมการ
๒. นายบัณฑิตษฐ์ โลพิศ	รองนายกเทศมนตรี	กรรมการ
๓. นางเอื้องพร อำไพรัตน์	รองนายกเทศมนตรี	กรรมการ
๔. นายอำพร กัลปหา	ปลัดเทศบาล	กรรมการ
๕. นางสาวรัชณี ชุ่มสนิท	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖. นางสาวกุลนิดา อำไพรัตน์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	กรรมการ
๗. นางสาวชาลิสา โลพิศ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๘. นางสาวอุมาพร ศุภการ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๙. นายอุดมพร อักษรเขตต์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายเอกภพ ชนะพล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุวิทย์ ทิพย์โกชนา	ช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	
	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานกล่าวประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายกฤษฎา โลพิศ
ประธานกรรมการ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๘
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กำหนด จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

นายกฤษฎา โลพิศ

ประธานกรรมการ

- คำสั่งเทศบาลตำบลสะพลี ที่ ๑๘๖ /๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสะพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสะพลี ที่
๑๘๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามที่เลขานุการได้ส่งคำสั่งดังกล่าวให้ทุก
ท่านแล้วนั้น

- | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|
| ๑. นายกฤษฎา โลพิศ | นายกเทศมนตรี | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายบัณฑิตขันธ์ โลพิศ | รองนายกเทศมนตรี | กรรมการ |
| ๓. นางเอื้องพร อำไพรัตน์ | รองนายกเทศมนตรี | กรรมการ |
| ๔. นายอำพร กัลปหา | ปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๕. นางสาวรัชณี ชุ่มสนิท | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๖. นางสาวกุลนิดา อำไพรัตน์ | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | กรรมการ |
| ๗. นางสาวชาลิสสา โลพิศ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๘. นายเอกภพ ชนะพล | นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๙. นางสาวอุมาพร ศุภการ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ
และเลขานุการ |
| ๑๐. นายอุดมพร อักษรเขตต์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
และผู้ช่วยเลขานุการ | กรรมการ |

โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ข้อ ๕ ให้ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายกฤษฎา โลพิศ

ประธานกรรมการ

ตามที่สำนักปลัดเทศบาลเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลจึงให้ นางสาวอุมาพร ศุภการ
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ได้อธิบายถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

นางสาวอุมาพร ศุภการ

กรรมการ/เลขานุการ

เรียนท่านประธาน กรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตามที่ได้มีพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ศึกษาและเตรียมข้อมูลเนื้อหา ในเรื่องของกระบวนการบริหาร

จัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งมี ขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้ อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดย พิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจาก เหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการ กับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และ ควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ ต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะ ได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความ เห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยง ประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการ บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการ บริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

จากนี้ให้ นายอุดมพร อักษรเขตต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้อธิบายถึงความ เสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง ตลอดถึงการประเมินความเสี่ยง เพื่อรวบรวมและจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง

นายอุดมพร อักษรเขตต์
กรรมการ

เรียนท่านประธาน กรรมการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน สำหรับ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือ ก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือ ลดโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือ สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะแบ่งเป็น ปัจจัยเสี่ยงภายนอก และปัจจัยเสี่ยงภายใน และประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ๑. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

การประเมินความเสี่ยงขึ้นอยู่กับระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งเทศบาลของเราได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำมาผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใดซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง

๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๒ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ - ๔ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ

๓. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐ - ๑๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที เมื่อได้ทราบถึงแนวการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ขอแนวความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ เพื่อจะได้จัดทำเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

นางสาวอุมาพร ศุภการ
กรรมการ
หัวหน้าสำนักปลัด

สำหรับกิจกรรมที่นำมาบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดมีด้วยกัน ๕ กิจกรรม

๑. กิจกรรมด้านงานบริหารทั่วไป ๑) ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ๒) ประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคม ๓) การตั้งงบประมาณและการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เป็นไปตามแผน การดำเนินงานและมีการโอน การเปลี่ยนแปลงงบประมาณตลอดทั้งปี ๔) ประชาชนในชุมชนไม่มีอาชีพสำรอง ทำให้ไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างเพียงพอ

๒. กิจกรรมด้านป้องกันสาธารณภัย ๑) การไม่ปฏิบัติงานตามมาตรการอย่างครบถ้วน และมีเจ้าหน้าที่น้อยทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง และเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ๒) การเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ เนื่องจาก พื้นที่ติดชายฝั่งทะเล

๓. กิจกรรมด้านงานกู้ชีพ - กู้ภัย ๑) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้พื้นฐานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

นางสาวรัชณี ชุ่มสนิท
กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำหรับกิจกรรมบริหารความเสี่ยงกองคลัง มี กิจกรรมด้านงานบริหารงานคลัง

๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่สามารถจัดเก็บภาษีตามแผนที่ได้วางไว้

นางสาวชาลิสา โลพิศ
กรรมการ
ผ.อ.กองการศึกษา

สำหรับกิจกรรมบริหารความเสี่ยงกองการศึกษา มี กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ

๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานแทนยังขาดความริ่ความชำนาญในงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ


น.ส.กุลนิดา อ่ำไพรัตน์
กรรมการ


สำหรับกิจกรรมบริหารความเสี่ยงกองสาธารณสุขมี ๑. กิจกรรมการป้องกันและ

ช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ๑) ประชาชนไม่เข้าใจในแนวทางและวิธีการปฏิบัติ

- ผ.อ.กองสาธารณสุข ของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
๒. กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑) ปัญหาเสพติดในกลุ่ม เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
๓. กิจกรรม ด้านการรักษาความสะอาด ๑) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีมาตรการคัดแยกก่อนนำมาทิ้ง
- นายสุวิทย์ ทิพย์โกชนา สำหรับกิจกรรมบริหารความเสี่ยงกองช่างมี กิจกรรม ด้านงานก่อสร้าง ๑) การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตัดแปลงอาคารหรือ รื้อถอนอาคารยังมีผู้ยื่นขออนุญาตบางรายเตรียมเอกสารไม่ครบ ทำให้การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ล่าช้าออกไป ๒) เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการออกแบบเขียนแบบในระบบคอมพิวเตอร์ ๓) การประมาณการราคางานหรือโครงการมีความล่าช้าและเกิดความผิดพลาด ๔) วัสดุในการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน
- นายอุดมพร อักษรเขตต์ ความเสี่ยงที่ได้นำเสนอมาจะเข้าจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและให้แต่ละส่วนราชการได้ประเมินระดับความเสี่ยงตามโอกาสและผลกระทบส่งตามมาและหากพิจารณาแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงประการใดหรือมีการแก้ไขประการใดของแต่ละส่วนงานให้จัดส่งได้ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
- นายกฤษฎา โลพิศ ในการประชุมเรื่องการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สำนักปลัดเทศบาล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อได้รวบรวมเสร็จสิ้นแล้วส่งให้ผมดูอีกรอบ มีกรรมการท่านใดจะเสนอสิ่งใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีกรรมการเสนอเรื่องใดแล้วก็ขอไปที่เรื่องอื่นๆ
- วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ -ไม่มี-
- นายกฤษฎา โลพิศ ขอให้ทุกส่วนราชการที่ได้ช่วยกันวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้ดำเนินการและมีมาตรการ/แนวทางการแก้ไข และติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในโอกาสต่อไป
- มติที่ประชุม - ที่ประชุมรับทราบ

*****ปิดประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.*****

(ลงชื่อ  ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายอุดมพร อักษรเขตต์)
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายกฤษฎา โลพิศ)
ประธานกรรมการ