

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
F๑	การจัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ	๑. จัดทำแผนการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้ เข้าใจระเบียบกฎหมาย อย่างสม่ำเสมอ ๒. ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด ๓. หากพบการกระทำผิด ต้องมีการดำเนินการทาง วินัย สะเม็ด และอาญา อย่างเคร่งครัด ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนัก/กอง	การตรวจประเมิน ITA อยู่ในระดับดี และเกิด การแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และ ปัญหาในการปฏิบัติงาน ผ่านการประชุมซักซ้อม การดำเนินงาน	ข้อมูลการตรวจ ประเมิน ITA / บันทึก-ไลน์แจ้งเชิญ ประชุม	๑๐๐	มีการควบคุมกำกับดูแล ในการดำเนินงานตาม นโยบายหรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง แต่ยังคงมี โอกาสในการเกิดปัญหา จากการดำเนินงานโดย การประเมิน ITA อยู่ใน ระดับดี ซึ่งควรกำชับให้ มีการเตรียม ความ พร้อมและสร้างความ ร่วมมือ ในการ ปฏิบัติงาน เพื่อ ตั้งเป้าหมายการ ประเมินสู่ระดับดีเยี่ยม ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑	การอนุมัติและการ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. จัดทำโครงการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดทำมาตรการและ ระ บ บ รับ ร ี อ ง ร้องเรียนการทุจริต ๓. ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนัก/กอง	ดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ	คำร้องขอรับบริการ	๑๐๐	จำนวนบุคลากรที่ไม่ เป็นไปตามกรอบ อัตรากำลัง ส่งผลต่อ การปฏิบัติงานและการ ให้บริการ ควรจัดให้มี พนักงานตามกรอบ อัตรากำลังเพื่อให้ สามารถรองรับภารกิจ งาน ที่มี ได้อ ย่ า ง เหมาะสม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
C๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	๑. ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด ๒. หากพบการกระทำ ผิด ต้องมีการ ดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนัก/กอง	ไม่พบการกระทำผิดที่ ต้องมีการดำเนินการทาง วินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด	รายงานข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบ	๑๐๐	การบริการตามภารกิจ ที่หลากหลายและมี จำนวนมาก แต่ บุคลากรยังไม่เป็นไป ตามกรอบอัตรากำลัง จำเป็นต้องบริหาร ทรัพยากรมีความ สอดคล้องเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานและการ บริการให้ เกิด ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ลายมือชื่อ.....

(นายอานนท์ อภิชาติตรากุล)

นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
F๑	การจัดซื้อจัด จ้างและการ จัดหาพัสดุ	การบริหาร การเงินที่ ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาด ประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อ สถานการณ์ หรือความ เสี่ยงที่ เกี่ยวกับ การเงินของ องค์กร เช่น ประมาณการ งบประมาณ ไม่สอดคล้อง กับขั้นตอน การ ดำเนินการ	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๑. จัด ทำ แ พ น ก า ร ฝึกอบรม เพื่อพัฒนา ความรู้แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจ ระเบียบกฎหมายอย่าง สม่ำเสมอ ๒. ควบคุม กำกับดูแล ตรวจ สอบ ก า ร ป ฏิ บั ตั ง งาน อ ย่ า ง เคร่งครัด ๓. หากพบการกระทำผิด ต้องมีการดำเนินการ ทางวินัย ละเมิด และ อาญา อย่างเคร่งครัด ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ	การตรวจ ประเมิน ITA อยู่ในระดับดี และเกิดการ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และปัญหาใน การปฏิบัติงาน ผ่านการ ประชุม ซักซ้อมการ ดำเนินงาน	๑	๑	๑ (ต่ำ)	ลดลง	เนื อ ง จ า ก ขั้น ตอน การ ตรวจรับพัสดุ ยังคงมีความ ยุ่งยากซับซ้อน ในแต่ละขั้นตอน ของการจัดซื้อ จัดจ้าง และยังมี โอกาส เกิด ข้อผิดพลาด หรือ เป็น ช่องทางเกิดการ ทุจริตได้ ถึงแม้ ค่าคะแนนระดับ ความเสี่ยงจะ ลดลงก็ตาม	/		ควรกำหนดให้มี การบริหารความ เสี่ยงในปัจจุบัน ความเสี่ยงใหม่ที่ เกี่ยวข้องในงาน จัดซื้อจัดจ้างให้มี ความครอบคลุม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑	การอนุมัติและการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ดุลยพินิจอย่างไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรม และอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือแก่พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๑. จัดทำโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดทำมาตรการและระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓. ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ลดลง	แม้จะมีค่าคะแนนระดับความเสี่ยงที่ลดลงแต่ในปัจจัยเสี่ยงการปฏิบัติงานบริการในภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาล สามารถเกิดสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดคะเนได้ ควรให้ความสำคัญ กำกับติดตาม และควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบควบคู่กับหลัก Service Mind ที่มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ	/		ให้ความสำคัญกับการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๕

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
C๑	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย /การให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องใน การให้บริการ อาจมีโอกาสนใน การเรียกรับ ผลประโยชน์ ตอบแทนในการ ตรวจสอบหรือ พิจารณา เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาในการ บริการต่าง ๆ ตามอำนาจ หน้าที่	๑	๓	๓ (ปานกลาง)	๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด ๒. หากพบการ กระทำผิด ต้องมี การดำเนินการ ทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่าง เคร่งครัด ๓. เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมป้องกัน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ไม่พบการ กระทำผิดที่ ต้องมีการ ดำเนินการ ทางวินัย ละเมิด และ อาญา	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ลดลง	ค่าคะแนนระดับความ เสี่ยงลดลง แต่ยังคงควรมี การบริหารจัดการ ทรัพยากรขององค์ในหลายๆ ด้านให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามแผนที่ได้ กำหนดไว้ เช่น แผนงาน แผนงบประมาณ และแผน อัตรากำลัง รวมถึงเน้นให้ ความสำคัญกับวัฒนธรรม องค์กรที่บริหารงานภายใต้ หลักแห่งความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัป ชันทุกรูปแบบ	/		ทบทวนและ ก ำ ห น ด มา ต ร ก าร ควบคุม กำกับ ดูแล และการ รักษามาตรฐาน ทางคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ ป้องกัน การ ทุ จ ริ ต และ ประพฤติมิชอบ

ลายมือชื่อ.....

(นายอานนท์ อภิชาติตรากุล)

นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย โทร. ๐ ๕๕๗๖ ๑๐๖๒

ที่ กพ. ๕๒๑๐๕/..... วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย

๑. เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบล พรานกระต่าย ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ๓.๑ พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
- ๓.๒ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๓.๓ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๒.๒/วส๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อปท.

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ เห็นควรแจ้งผลการติดตามดังกล่าวให้แต่ละ ส่วนราชการทราบ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบขอโปรดลงนามตามแบบ บส. ๔ และ บส. ๕ ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

สำนักปลัดเทศบาล.....
กองคลัง.....
กองช่าง.....
กองสาธารณสุข.....
กองยุทธศาสตร์.....
กองการศึกษา.....

(นางสาวจันทร์รัฐ สุนทรสุข)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

(นางสาววนิดา ฅมอินทร์)

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

(นายอานนท์ อภิชาติตรากุล)

นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย



คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ที่ ๙๓๒ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ดังนี้

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองปลัดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย มีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอานนท์ อภิชาติตรากุล)

นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย



คู่มือฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย โทร ๐ ๕๕๗๖ ๑๐๖๒
ที่ กพ ๕๒๑๐๕/ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
เรียน หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๙ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๒.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบท. นั้น

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแล้วทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนิตา ถมอินทร์)

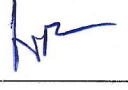
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำนักปลัดเทศบาล.....
กองคลัง.....
กองช่าง.....
กองสาธารณสุข.....
กองวิชาการ.....
กองการศึกษา.....

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวจันทร์รัฐ สุนทรสุข	ผู้อำนวยการกองคลัง/ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล	
๒	นายศุภชัย ศิริไพบูลย์	รองปลัดเทศบาล/รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
๓	นางสาวพวงเพชร จันศรี	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	
๔	นายประพจน์ สุรฤทธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๕	นายสวิง คำขาม	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	
๖	นางสาววนิดา ถมอินทร์	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ	

รายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ผู้เข้าร่วมประชุม: ๑. นางสาวจันทร์รัฐ สุนทรสุข	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
๒. นายศุภชัย ศิริไพบูลย์	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
๓. นางสาวพวงเพชร จันศรี	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
๔. นายประพจน์ สุรฤทธิ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๕. นายสวิง คำขาม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
๖. นางสาววนิดา ฅมอินทร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผู้ดำเนินการประชุม นางสาววนิดา ฅมอินทร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ข้าพเจ้านางสาววนิดา ฅมอินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ซึ่งแจ้งที่มาและความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๒.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อปท. ฯ และต้องขอภัยที่ได้ทำหนังสือเชิญทุกท่านและแจ้งคำสั่งพร้อมกันในวันนี้ เพราะตัวคำสั่งเสนออยู่และต้องรีบแจ้งวันนัดประชุมเพื่อให้สามารถจัดทำและรวบรวมข้อมูลได้ทันภายในวันนี้เพราะเกี่ยวเนื่องกับการจัดทำกฎบัตรและแผนการตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ ขณะนี้ได้มีนักวิชาการตรวจสอบภายในโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งแล้วและทำให้เราสามารถบูรณาการงานร่วมกับทางตรวจสอบภายในได้ โดยได้มีการปรับปรุงคำสั่งแจ้งให้แก่ทุกท่านแล้วตามคำสั่งที่ ๙๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ที่ได้แจ้งให้แก่ทุกท่าน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งวัตถุประสงค์

นางสาววนิดา ฅมอินทร์ ขอเริ่มการประชุมและแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมุ่งเน้นการระบุ วิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๒.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อปท. ฯ ดังนั้น เราจะมาพิจารณาข้อมูลทบทวนจากความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานเพื่อจัดทำรายงานผู้บริหารในเรื่องของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๘ (แบบ บส.๑-๓) และติดตามรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๗(แบบ บส.๔-๕) โดยแนวทางเดิมที่จัดทำคืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อเสนอผู้บริหาร

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงในองค์กร

นางสาววนิดา ฅมอินทร์ ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยง พิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ โดยโครงการที่เป็นประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย ที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ และใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมวาระการประชุม

ที่ประชุม

เห็นชอบ

นางสาววนิดา ถมอินทร์ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการใส่ค่าคะแนน ของโครงการที่อยู่ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อคัดเลือกโครงการมาวิเคราะห์
ความเสี่ยง และโครงการที่นำมาพิจารณาทั้งหมด ๕๑ โครงการ ขอเชิญทุกท่านระบุค่า
คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไปพร้อมกัน หากท่านมีข้อสงสัยสามารถแจ้งรายละเอียด
ในการพิจารณาได้เลย

ที่ประชุม

เห็นชอบ

นางสาววนิดา ถมอินทร์ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการคัดเลือกโครงการที่มีค่าคะแนนสูงสุด
โดยโครงการที่มีค่าคะแนนสูงสุด มี ๖ โครงการ ได้แก่

- | | |
|---|----------|
| ๑. โครงการแข่งขันบาสเก็ตบอลต้านภัยยาเสพติด | ๑๘ คะแนน |
| ๒. โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด | ๑๘ คะแนน |
| ๓. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ๑๘ คะแนน |
| ๔. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา | ๑๘ คะแนน |
| ๕. โครงการสืบสานงานประเพณีศาลเจ้าพ่อถ้ากระต่ายทอง | ๑๘ คะแนน |
| ๖. โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง | ๑๘ คะแนน |

ซึ่ง ๖ โครงการนี้จะนำไปวิเคราะห์ความเสี่ยงตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
๐๘๐๒.๒/วท๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำ
รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อปท. ฯ ต่อไป

ที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง **มาตรการและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและการกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยง**

นางสาววนิดา ถมอินทร์ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจะดำเนินการตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๒.๒/วท๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
อปท. ฯ และจะดำเนินการจัดทำตามแบบฟอร์มที่กำหนด คือ แบบ บส.๑ -แบบ บส.๓
ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลที่พวกเราสรุปได้ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะดำเนินการรายงาน
ผู้บริหารทราบและรายงานเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหารทราบและลงนามต่อไป
เห็นชอบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสาววนิดา ถมอินทร์ การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงปีละ ๑ ครั้ง
แบบบส.๔ และแบบ บส.๕ จะดำเนินการติดตามรอบ ๑๒ เดือน หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จะดำเนินการรายงานผู้บริหารทราบและลงนามแบบ บส.๔ และ ๕ ต่อไป

ที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นางสาวจันทร์รัฐ สุนทรสุข แจ้งให้ทุกฝ่ายรับทราบถึงขั้นตอนต่อไปในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์กรและเตรียมพร้อมสำหรับติดตามประเมินผลรอบประจำปีต่อไป

ปิดการประชุม เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววนิดา ถมอินทร์)

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม

(นางสาวจันทร์รัฐ สุนทรสุข)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลพรานกระต่าย