

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน (ชั้น ๒)

ผู้มาประชุม

๑. นายชัชติยะ นมะ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน	
๒. นางสาวศุภกร รอดมณี	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน	ประธานกรรมการ
๓. นางนงลักษณ์ ชูแดง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นางสาวปญุชร์ศมี พัฒนประดิษฐ์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖. นางสาวสุคนธา พันธุ์ประทุม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ
๗. นางพรพิมล คงสำเริง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชัชติยะ นมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ได้กล่าวเปิดประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นางสาวศุภกร รอดมณี

ประธานกรรมการ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่ได้เชิญทุกท่านมาประชุมปรึกษาหารือกันในวันนี้เนื่องด้วย
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔
การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประกอบกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๐ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี

๑.๒ แจ้งหนังสือชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒
/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องชักซ้อมแนวทางในการจัดทำ
รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไข

เพิ่มเติม โดยได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (รายละเอียดตามเอกสาร) ซึ่งประกอบไปด้วย

- ⇒ แบบ บส.๑ - กำหนดของบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
- ⇒ แบบ บส.๒ - การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
- ⇒ แบบ บส.๓ - รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- ⇒ แบบ บส.๔ - รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
- ⇒ แบบ บส.๕ - รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

โดยตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ที่ ๒๔๐/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกองเป็นกรรมการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เพื่อติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่เกิดขึ้น บริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

นายชัชติยะ นมะ

นายก อบต.ท่าสะท้อน

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ ประกาศนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามที่ได้แจ้งประกาศ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนเป็นแนวทางในการจัดทำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งแต่ละสำนัก/กอง ได้รายงานการทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ มาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาในวันนี้ จะขอแจ้งนโยบายในที่ประชุมอีกครั้ง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สามารถใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
๒. เพื่อลดความเสี่ยงด้านโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ได้รับประโยชน์สูงสุด

บทบาทความรับผิดชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
๒. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงขององค์กร เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
๓. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาในการทบทวนปรับปรุงมาตรการหรือวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่บริหารท้องถิ่นได้มอบหมาย
๒. ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตามระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด
๓. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้ดำเนินการวางแผนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด
๔. จัดให้มีคำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย ของสำนัก/กอง

หัวหน้าฝ่าย/ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุและประเมินความเสี่ยงตามแนวทางหรือนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดมาตรการหรือแผนงานในการวางแผนบริหารความเสี่ยง และนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒. ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารหน่วยงาน (ผอ.สำนัก/กอง) ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๑. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่าแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร ต้องนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อขออนุมัติดำเนินการในการปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยง
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรจะต้องมีการทบทวนแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีความมั่นใจว่าแนวทางหรือนโยบายดังกล่าวยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ทั้งนี้ การ

ปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดำเนินการตามคู่มือ
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ที่ประชุม

รับทราบ

น.ส.สุคนธา พันธุ์ประทุม
เลขานุการฯ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งหมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนจะต้องดำเนินการและเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน การบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ชี้แจงและอธิบายถึง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตราที่ ๗๙ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคมพ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญ หากไม่ดำเนินการหรือปล่อยปละละเลยมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๔ กำหนดว่ากรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กระทรวงการคลังให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ นั้น ประกอบด้วย

๑. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นมาตรฐานเบื้องต้นของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๒. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญที่หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการ ดังนี้
 - ๑) จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทุกระดับ
 - ๒) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓) ให้มีการติดตาม และประเมินผลแผนฯ อย่างสม่ำเสมอ

๔) ต้องรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานฯ ต่อผู้เกี่ยวข้อง

๕) ให้มีผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายบริหาร บุคลากรที่มีความรู้)

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท่อน ได้เสนอแนวคิดของการบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการประเมินความเสี่ยงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีแนวคิดว่าการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ อาจต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน การที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ถือเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเผชิญอยู่ ดังนั้น จึงต้องมีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์นั้นลง ถ้าหากเกิดขึ้นในอนาคต

ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท่อน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท่อน ตามคำสั่งฯ ที่ ๒๔๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ไปเรียบร้อยแล้ว
๒. การวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง โดยให้แต่ละสำนัก/กองคัดเลือกโครงการที่มีความเสี่ยงสูง หรือสูงมาก มาเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
 - ๑) เป็นโครงการหลักและมีความสำคัญที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
 - ๒) เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
 - ๓) เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน

๔) เป็นโครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินการอาจไม่มีในแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์ แต่กิจกรรมนั้นมีความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนด

เมื่อได้โครงการ/กิจกรรมแล้วก็นำมาระบุปัจจัยความเสี่ยงหรือสาเหตุที่ส่งผลให้โครงการ/กิจกรรมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ (ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ) และระบุประเภทความเสี่ยง ได้แก่

- **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

- **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

- **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ

- **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk)** คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน

- **ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

- **ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risks)** คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๓. การประเมินความเสี่ยง โดยใช้แผนภูมิความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงที่ได้จะมีอยู่ ๕ ระดับ

๑) สูงมาก (สีแดง) ๒๓-๒๕ ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน

๒) สูง (สีส้ม) ๑๖-๒๒ ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) ปานกลาง (สีเหลือง) ๖-๑๕ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๔) ต่ำ (สีเขียว) ๒-๕ ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

๕) ต่ำมาก (สีฟ้า) ๑ ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

๔. การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการตอบสนองความเสี่ยง โดยจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี

ระดับความเสี่ยงสูงมาก สูง หรืออาจเลือกปานกลาง เพื่อดำเนินการตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่ได้วางไว้

๕. การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานปีละ ๑ ครั้ง และการรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ ในแต่ละรอบ (รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน)
๖. ทบทวน/ปรับปรุงแผน การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำผลจากการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ พิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

น.ส.ศุภกร รอดมณี
ประธานฯ

ต่อไปขอเชิญแต่ละสำนัก/กอง นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง
ผอ.กองช่าง
กรรมการ

ตามที่ กองช่างได้ประเมินความเสี่ยงของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่จะ
ดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น มี
โครงการที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องนำมาจัดทำบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจอก
(ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท - มีความ
เสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategy Risk) และความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
(Operation Risks)

ปัจจัยเสี่ยง

๑. ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างไม่ครบถ้วน
๒. การสำรวจออกแบบโครงการผิดพลาด
๓. ราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงาน
พาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิด
ความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาก่อสร้าง
๔. ขาดความรู้ในขั้นตอนการก่อสร้างที่ถูกต้อง เหมาะสมของผู้
รับจ้าง
๕. ระหว่างก่อสร้างมีสภาพอากาศไม่เหมาะสม

วิธีการตอบสนองความเสี่ยง

- ลดโอกาสของความเสี่ยง
- ลดผลกระทบความเสี่ยง

วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. การวางแผนและการออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันปัญหาก่อนเริ่มการก่อสร้าง
๒. การประมาณการราคาที่เหมาะสมช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป
๓. กำหนดโครงการที่ละเอียดพร้อมเวลาฉุกเฉินเพียงพอสามารถช่วยลดผลกระทบของความล่าช้า
๔. การใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพ เช่น การตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำสามารถช่วยให้แน่ใจว่าการก่อสร้างและวัสดุตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้
๕. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. หนังสือรายงานนายกฯ
๒. การประชุมคณะกรรมการฯ
๓. รายงานช่างผู้ควบคุมงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยรัตนโกศัย หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท - มีความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategy Risk) และความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ปัจจัยเสี่ยง

๑. จุดที่ทำการก่อสร้างไม่ตรงตามที่กำหนด
๒. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด-อัตราส่วนในการผสมทรายและซีเมนต์ไม่ตรงตามที่กำหนด

วิธีการตอบสนองความเสี่ยง

- ลดโอกาสของความเสี่ยง
- ลดผลกระทบความเสี่ยง

วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. มีการกำหนดพิคัดในเชิงพื้นที่ที่สามารถตรวจสอบได้
๒. กำหนดให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
๓. การวางแผนและการออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันปัญหาก่อนเริ่มการก่อสร้าง

๔. การประมาณการราคาที่เหมาะสมช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป
๕. กำหนดโครงการที่ละเอียดพร้อมเวลาฉุกเฉินที่เพียงพอสามารถช่วยลดผลกระทบของความล่าช้า
๖. การใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพ เช่น การตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำสามารถช่วยให้แน่ใจว่าการก่อสร้างและวัสดุตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้
๗. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. หนังสือรายงานนายกฯ
๒. การประชุมคณะกรรมการฯ
๓. รายงานช่างผู้ควบคุมงาน

น.ส.ปญชรัสมิ พัฒนประดิษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ

สำนักปลัดได้ประเมินความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม ปรากฏว่าโครงการที่ต้องนำมาบริหารความเสี่ยง ได้แก่

การดำเนินการเกี่ยวกับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนงบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

ความเสี่ยง

๑. ลูกหนี้ขาดความรับผิดชอบในการชำระหนี้
๒. สัญญาซื้อขายอายุความ

ประเภทความเสี่ยง มีความเสี่ยง

- ด้านการเงิน (Financial Risks)
- ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

การตอบสนองความเสี่ยง

- ลดโอกาสความเสี่ยง
- ลดผลกระทบความเสี่ยง

วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. เร่งรัดการชำระหนี้
๒. ทำหนังสือรับสภาพความผิด
๓. เตรียมข้อมูลคดีเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. ติดตามการชำระเงินอย่างต่อเนื่อง
๒. รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

นางนงลักษณ์ ชูแดง
ผอ.กองคลัง
กรรมการ

กองคลังได้ประเมินความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม ปรากฏว่าโครงการ/
กิจกรรมที่ต้องนำมาบริหารความเสี่ยง ได้แก่

๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

ประเภทความเสี่ยง

- ด้านการเงิน (Financial Risks)
- ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ความเสี่ยง

๑. ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้
๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
๓. การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ อาจก่อให้เกิดการ
ขาดสภาพคล่องทางการเงินได้
๔. ลูกหนี้ภาษีเพิ่มมากขึ้นอาจจะก่อให้เกิดหนี้สูญได้

วิธีการตอบสนองความเสี่ยง

- ลดโอกาสความเสี่ยง
- ลดผลกระทบความเสี่ยง

วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. ฝึกอบรม/ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ
โดยตรงมาปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
๒. ให้งานที่ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ
วิธีการจัดเก็บภาษีที่ถูกต้อง
๓. เพิ่มช่องทางการชำระภาษี เพื่อความสะดวกของผู้เสียภาษี
๔. การประชาสัมพันธ์ด้านการชำระภาษีในเขตพื้นที่ อบต. เช่น วัน
เวลา สถานที่ วิธีการชำระ เป็นต้น

วิธีการติดตามและการรายงาน

๑. รายงานผลลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ
๒. รายงานการติดตามด้วยหนังสือทวงลูกหนี้ภาษีทุกราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๒. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ประเภทความเสี่ยง - ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ความเสี่ยง

๑. แผนที่ภาษีที่มีอยู่ยังไม่สมบูรณ์ถูกต้องและต้องปรับปรุงอยู่
ตลอดเวลา
๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วิธีการตอบสนองความเสี่ยง

๑. ลดโอกาสของความเสี่ยง
๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง

วิธีจัดการความเสี่ยง

- นำข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดินมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามมาตรา ๑๐ ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน
- ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้ได้ความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงแผนที่ภาษี
- รับโอนย้าย/ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงมาปฏิบัติงานเพื่อเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
- ปรับแผนอัตรากำลังเพิ่มตำแหน่งนายช่างสำรวจ

วิธีการติดตามและการรายงาน - รายงานผลการปรับปรุงแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบในรอบ ๑๒ เดือน

น.ส.ศุภกร รอดมณี
ประธานกรรมการฯ

ตามที่ กองช่าง สำนักปลัด และกองคลัง ได้นำเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของตนเอง ตามแบบ บส.๑ บส.๒ บส.๓ มีคณะกรรมการท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้บริหารความเสี่ยงตามที่เสนอเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

น.ส.ศุภกร รอดมณี
ประธานกรรมการฯ

เมื่อที่ประชุมเห็นชอบ ฝ่ายเลขานุการการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน จะนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน และเสนอนายกองคการบริหารส่วนตำบลท่าสะทอนประกาศใช้แผนฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

น.ส.สุคนธา พันธุ์ประทุม
เลขานุการคณะกรรมการฯ

๔.๒ พิจารณารายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๓ เดือน และรอบ ๖ เดือน (แบบ บส.๔)

ตามที่แต่ละสำนัก/กอง ได้รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการติดตามอย่างสม่ำเสมอและฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้รายงานต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลท่าสะทอนทราบแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ดังนี้

กองช่าง รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๖)

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องหลอด (ซอย ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๓ เดือน คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โครงการดังกล่าวยังไม่ได้อยู่ในช่วงดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านล่าง หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๓ เดือน คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โครงการดังกล่าวยังไม่ได้อยู่ในช่วงดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๓. โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฮดราเซลล์ หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ ตำบลท่าสะทอน ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๓ เดือน คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โครงการดังกล่าวยังไม่ได้อยู่ในช่วงดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

กองช่าง รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องหลอด (ซอย ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖- มีนาคม ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าวยังไม่ได้อยู่ในช่วงดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านล่าง หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง ตามแบบรายงาน บส.๔ ช่วงเดือน เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ ได้ออกแบบวางแผนเหมาะสม การดำเนินการในวิธีการจัดการความเสี่ยง ข้ออื่นๆยังไม่มีผลกระทบและยังไม่ต้องดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน ได้ดำเนินการโครงการเป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๗ มีความคืบหน้า ๑๕%

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานอาจส่งผลให้งานก่อสร้างล่าช้า

๓. โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฮดราเซลล์ หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ ตำบลท่าสะทอน ตามแบบรายงาน บส.๔ ช่วงเดือน เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง ปรากฏว่า วิธีการจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้เดิม ไม่ได้ดำเนินการตามวิธีการนั้น เนื่องจากไม่มีผลกระทบตามที่คาดหมาย แต่มีความเสี่ยงอื่นเกิดขึ้นแทน

เอกสาร/หลักฐาน - ความคืบหน้า -

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา พบว่า

๑. โครงการได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หากเป็นงานก่อสร้างจะใช้ค่าชี้แจงงบประมาณ จะไม่ใช้ค่าว่าราคาท้องถิ่นตามที่ได้ระบุไว้
๒. หากเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ต้องตั้งงบประมาณไว้ในค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งต้องดำเนินการตามระเบียบวิธีการงบประมาณ และจะดำเนินการต่อไปก่อนสิ้นปีงบประมาณ

น.ส.สุคนธา พันธุ์ประทุม
เลขานุการคณะกรรมการฯ

กองคลัง รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๖)

๑. การดำเนินการเกี่ยวกับเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน

ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง ปรากฏว่า ลูกหนี้ชำระหนี้บางส่วน

เอกสาร/หลักฐาน ๑.หนังสือรับสภาพความผิด -ใบเสร็จชำระเงิน

๒.หนังสือ อบต.ท่าสะทอน ที่ สฎ ๘๒๖๐๒/๕๐๔ ลว. ๖ ก.ย.๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานอัยการว่าต่างคดี

๓. ตารางรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ท่า
สะท้อน (แบบ ๔)

ความคืบหน้า อัตราค้างชำระของลูกหนี้ลดลงเหลือร้อยละ ๙๓.๘๔ จากยอด
หนี้ทั้งหมด ซึ่งเป็นการชำระคืนในอัตราที่น้อยมาก

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข พบว่า

๑. ลูกหนี้ชำระหนี้คืนไม่สม่ำเสมอ
๒. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาแนวทางเร่งรัด/ติดตามการชำระหนี้
๓. ปรีกษา สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดี จ.สุราษฎร์ธานี

กองคลัง รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. การดำเนินการเกี่ยวกับเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน

ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง ปรากฏว่า ลูกหนี้ชำระหนี้บางส่วน
เอกสาร/หลักฐาน

๑. หนังสือรับสภาพความผิด - ใบเสร็จชำระเงิน
๒. หนังสือ อบต.ท่าสะท้อน ที่ สฎ ๘๒๖๐๒/๕๐๔ ลว. ๖ ก.ย.๖๖ เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานอัยการว่าต่างคดี
๓. ตารางรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.
ท่าสะท้อน (แบบ ๔)

ความคืบหน้า - อัตราค้างชำระของลูกหนี้ลดลงเหลือร้อยละ ๙๓.๓๔ จาก
ยอดหนี้ทั้งหมด ซึ่งเป็นการชำระคืนในอัตราที่น้อยมาก

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข พบว่า

๑. ลูกหนี้ชำระหนี้คืนไม่สม่ำเสมอ
๒. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาแนวทางเร่งรัด/ติดตามการชำระ
หนี้
๓. ปรีกษา สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดี จ.สุราษฎร์ธานี

น.ส.สุคนธา พันธุ์ประทุม
เลขานุการคณะกรรมการฯ

สำนักปลัด รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๖)

๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)

-ศพด.บ้านบ่อกรัง -ศพด.บ้านนาค้อ -ศตม.อิกอมุสซอลาฮ์

ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง ปรากฏว่า

๑. จ้างเหมาประกอบอาหารเป็นรายไตรมาสเนื่องจากในช่วงปิดภาคเรียน
จำนวนนักเรียนจะลดลงเกินครึ่ง
๒. ให้แต่ละศูนย์ฯ คีย์ข้อมูลอาหารในระบบ thai school lunch เพื่อให้
เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน

เอกสาร/หลักฐาน

๑. ใบสั่งจ้างที่ ๑/๒๕๖๗ เริ่มสัญญาวันที่ ๒ ต.ค.๒๕๖๖- ๒๙ ธ.ค.๒๕๖๖
๒. เอกสารผนวกที่ ๑ เอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ ๑/๒๕๖๗ รายการอาหารของ ศูนย์ฯในสังกัด อบต.
๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ อบต. ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับ ศูนย์ ศพด. ศดม. ทั้ง ๓ ศูนย์
๓. แต่งตั้งนักวิชาการศึกษาฯให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุให้กับศูนย์ ศพด. ศดม. ทั้ง ๓ ศูนย์

ความคืบหน้า - ๒๕%

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา -

สำนักปลัดรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)

-ศพด.บ้านบ่อกรัง -ศพด.บ้านนาค้อ -ศดม.อีกอมุสซอลฮา์

ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง ปรากฏว่า

๑. จ้างเหมาประกอบอาหารเป็นรายไตรมาสเนื่องจากในช่วงปิดภาคเรียน จำนวนนักเรียนจะลดลงเกินครึ่ง
๒. ให้แต่ละศูนย์ฯ คีย์ข้อมูลอาหารในระบบ thai school lunch เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน

เอกสาร/หลักฐาน

๑. ใบสั่งจ้างที่ ๑/๒๕๖๗ เริ่มสัญญาวันที่ ๒ ต.ค.๒๕๖๖- ๒๙ ธ.ค.๒๕๖๖
๒. เอกสารผนวกที่ ๑ เอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ ๑/๒๕๖๗ รายการอาหารของ ศูนย์ฯในสังกัด อบต.
๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ อบต.ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับศูนย์ ศพด. ศดม. ทั้ง ๓ ศูนย์
๔. แต่งตั้งนักวิชาการศึกษาฯให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุให้กับศูนย์ ศพด. ศดม. ทั้ง ๓ ศูนย์

ความคืบหน้า - ๕๐%

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา -

น.ส.ศุภกร รอดมณี
ประธานกรรมการฯ
มติที่ประชุม

มีคณะกรรมการท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามรายงานที่เสนอหรือไม่
เห็นชอบตามรายงาน

น.ส.สุคนธา พันธุ์ประทุม
เลขานุการคณะกรรมการฯ

สำหรับ รอบ ๑๒ เดือน ช่วงเดือน ตุลาคม ๖๖ จนถึง กันยายน ๒๕๖๗ นั้น แจ้งให้แต่ละสำนัก/กอง รายงานติดตามในคราวต่อไป เพื่อรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท่อน ฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการรวบรวมจัดทำเป็นรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท่อน ในส่วนของการรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.๕ จะดำเนินการจัดทำรายงานเพื่อเสนอนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนภายใน ๖๐ หลังสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้ง
จัดทำเป็นเล่มรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
๒๕๖๗ ต่อไป

ที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี-

น.ส.ศุภกร รอดมณี
ประธานกรรมการฯ

มีกรรมการท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีมติขอยกเลิก
ประชุม และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๔๐ น.

(ลงชื่อ)



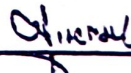
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุคนธ์ พันธุ์ประทุม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

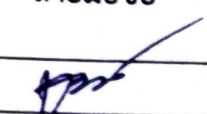
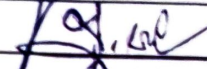


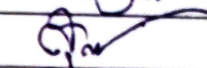
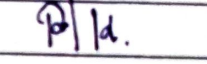
(นางสาวศุภกร รอดมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

รายชื่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชัตติยะ นมะ	นายก อบต.ท่าสะท้อน		
๒	นางสาวศุภกร รอดมณี	ประธานกรรมการฯ		
๓	นางนงลักษณ์ ชูแดง	กรรมการ		
๔	นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง	กรรมการ		
๕	นางสาวบุญศรีมี พัฒนประดิษฐ์	กรรมการ		
๖	นางสาวสุคนธา พันธุ์ประทุม	กรรมการและเลขานุการ		
๗	นางพรพิมล คงสำเร็จ	ผู้ช่วยเลขานุการ	P. I. d.	

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวสะทอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพุธ ที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๑.๒ แจ้งหนังสือชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ ประกาศนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ระเบียบวาระ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ พิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(กองช่าง กองคลัง สำนักปลัด)

๔.๒ พิจารณารายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๓ เดือน และรอบ ๖ เดือน (แบบ บส.๔)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)