

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
รูปภาพ



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
รูปภาพ



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

รูปภาพ



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ผู้มาประชุม

๑.นางสุพร วนามี่	ประธานกรรมการ
๒.นายจักรภัทร สมบัติมนต์	กรรมการ
๓.นางสาวขวัญแก้ว วนามี่	กรรมการ
๔.นางสาวณัฐพร โสตะวงศ์	กรรมการ
๕.นางสาวสายใจ คำห้ำ	กรรมการ
๖.นางสาววรรณช แก้วพุด	กรรมการ/และเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสุพร วนามี่

ประธานกรรมการ

-ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ที่ประชุม

-ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ที่ ๕๓๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยง

นางสุพร วนามิ
ประธานกรรมการ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนสะอาด ที่ ที่ ๕๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตามที่เลขานุการได้นำส่งคำสั่งดังกล่าวให้ทุกท่านแล้วนั้น

- ๑.นางสุพร วนามิ รองปลัดรักษาการแทนปลัด ประธานกรรมการ
- ๒.นายจักรภัทร สมบัติมนต์ นิติกรชำนาญการรักษาราชการแทน สป.กรรมการ
- ๓.นางสาวขวัญแก้ว วนามิ นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
- ๔.นางสาวณัฐพร โสตะวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
- ๕.นางสาวสายใจ คำหล้า นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการ
- ๖.นางสาววรรณุช แก้วพุด นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ/และเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ๑.จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๒.ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๓.จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๔.พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลจึงให้
นายจักรภัทร สมบัติมนต์ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้า
สำนักปลัด ได้อธิบายถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

นายจักรภัทร สมบัติมนต์
กรรมการ

-เรียนท่านประธาน กรรมการและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่

-ได้มีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และได้ออก

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร

จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ ศึกษาและเตรียมข้อมูลเนื้อหา

ในเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ

วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ใน

การดำเนินงานขององค์กร ซึ่งมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖

ขั้นตอนหลักดังนี้



๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นจากนี้ก็ให้ นางสาววรรณช แก้วพุด ได้อธิบายต่อถึงความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงตลอดถึงการประเมินความเสี่ยงเพื่อรวบรวมและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

นางสาววรรณช แก้วพุด

กรรมการ/เลขานุการ

เรียนท่านประธานกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสำหรับความเสี่ยง หมายถึงเหตุการณ์หรือกระทำใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งกระทบหรือสร้างความเสียหาย(ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน)หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือ สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะแบ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอก และปัจจัยเสี่ยงภายใน และประเภทความเสี่ยงแบ่งเป็น ๔ ประเภท ๑ ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน ๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การประเมินความเสี่ยงขึ้นอยู่กับระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ที่จะเกิดเหตุการณ์ และระดับผลกระทบของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง ๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ(low)คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๒ คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ๒. ระดับความเสี่ยงปานกลางคะแนนระดับความเสี่ยง ๓-๔ หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไป อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ ๓. ระดับความเสี่ยงสูงคะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๔. ระดับความเสี่ยงสูงมากคะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖.๑๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที เมื่อได้ทราบถึงแนวการจัดการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวขอแนวความเสี่ยงในแต่ละส่วนราชการเพื่อจะได้จัดทำเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

นายจักรภัทร สมบัติมนตรี
กรรมการ

สำหรับกิจกรรมที่นำมาบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดมีด้วยกัน ๕ กิจกรรม ซึ่งมีที่มาจากยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพคือ ๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เมื่อมีผู้เสียชีวิตบางรายไม่มาแจ้งให้ อบต. ทราบ ๒ กิจกรรมขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ละเลยการแจ้งขึ้นทะเบียนทำให้มีเด็กแรกเกิดได้รับเงินอุดหนุนช้า และกิจกรรมที่มีที่มาจากยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี ๓ กิจกรรมการจัดทำประชาคม ๔. กิจกรรมดำเนินงานสารบรรณ การลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง เอกสารไม่นำมาไว้ที่สารบรรณ กลาง ๕. กิจกรรมการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย



ประจำปี แต่ละสำนัก/กอง ที่ขอโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณส่งเอกสาร
ล่าช้า

นางสาวณัฐพร โสตะวงศ์

กรรมการ

สำหรับกิจกรรมของกองคลัง ที่นำมาจัดเป็นความเสี่ยงมีด้วยกัน ๕ กิจกรรม ซึ่งมีที่มา
จากยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างความเข้มแข็งและการบริหาร
จัดการที่ดี คือ ๑.กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒.กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ๓.กิจกรรมพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา เจ้า
บ้านไม่อยู่ทำให้เกิดการส่งรายได้ค่าน้ำประปาล่าช้า ๔.กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าของ
ทรัพย์สินในเขตพื้นที่เป็นบุคคลต่างตำบล/จังหวัดยากต่อการสืบค้น ๕.กิจกรรมการส่งใช้
เงินยืมตรงรายการส่งใช้เงินยืมค้างเกินกำหนดเวลา

นางสุพร วนามิ

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำหรับกิจกรรมของกองช่าง ซึ่งมีที่มาจากยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ ๑.กิจกรรมการ
อนุญาตก่อสร้างอาคารและตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารยังมีผู้ยื่นขอ

อนุญาต บางรายเตรียมเอกสารไม่ครบ ทำให้การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารล่าช้าออกไป ๒.กิจกรรมงานควบคุมงาน
ก่อสร้างบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงานบุคลากรหนึ่งคนคนต้องรับผิดชอบในการควบคุมงานหลาย
โครงการในเวลาเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ อีกหลายด้าน ทำให้การ
ปฏิบัติงานล่าช้า ๓.กิจกรรมการสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะมีข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าทางสาธารณะเกิดอยู่บ่อยครั้งทำให้เกิดความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

นางนวลศรี คณะเมือง

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

สำหรับความเสี่ยงของกองการศึกษาซึ่งมีที่มาจากยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคน
และสังคมให้มีคุณภาพ เสนอความเสี่ยงประเด็นเดียว คือการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนเด็กเข้า-ออกระหว่างเทอม/ปี
การศึกษา ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

นางสาวณัฐพร โสตะวงศ์

กรรมการ/เลขานุการ

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเสี่ยงที่ได้นำเสนอจะนำเข้าจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและให้
แต่ละส่วนราชการได้ประเมินระดับความเสี่ยงตามโอกาสและผลกระทบส่งตาม
และหากพิจารณาแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงประการใดหรือมีการแก้ไขบาง
ประการของแต่ละส่วนงานให้จัดส่งได้ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ในการประชุมในเรื่องการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นปีแรกที่เรา
ได้จัดทำตามพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้สำนักปลัด

นางสุพร วนามิ

ประธานกรรมการ



- รองปลัดรักษาราชการแทน
ปลัด
- นางสาวสายใจ คำหล้า
กรรมการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- นางสาวขวัญแก้ว วนามิ
กรรมการ
นักพัฒนาชุมชน
- นายจักรภัทร สมบัติมนต์
กรรมการ
นิติกรชำนาญการ
- วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
- นางสุพร วนามิ
ประธานกรรมการ
- มติที่ประชุม
- องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ซึ่งมีเจ้าพนักงานธุรการเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่อได้รวบรวมเสร็จสิ้นแล้ว ส่งให้ดิฉันดูอีกรอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นิติกร มีสิ่งใดจะเสนอบ้าง
- จากที่ได้ไปเข้าร่วมอบรมมาในเรื่องของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แนะนำรูปแบบในการจัดทำรูปแบบ แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และได้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ก็คิดว่า น่าจะเป็นข้อมูลในระดับหนึ่งของปีแรก ในการจัดทำแผนพอสมควรหากมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้กระชับก็ขอสอบถามอีกครั้งหนึ่งเมื่อรวบรวมเสร็จ
- สำหรับความเสี่ยงก็จะเกี่ยวข้องในส่วนของ การประเมิน ITA ในข้อที่ ๓๖ คือ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ซึ่งจะเป็นในเรื่องของการแสดงผล
- การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีเหตุของความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ข้อ ๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่มีการดำเนินการในมาตรการที่จะดำเนินการแก้ไข
- ไม่มี-
- ดิฉันขอให้ทุกส่วนราชการที่ได้ช่วยกันวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้ ดำเนินการและมีมาตรการ/แนวทางแก้ไข และได้ติดตามประเมินผลการบริหาร ความเสี่ยงในโอกาสต่อไป
- ทราบ-

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐพร โสตะวงศ์)

เลขานุการและกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสุพร วนามิ)

ประธานกรรมการ