

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานเพื่อบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลตำบลวังศาลา

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

- การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลวังศาลา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานเพื่อบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลตำบลวังศาลา

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสุริยาพร ปุตุตินันท์	ปลัดเทศบาล
๒	นางกนกนวล รัตนกุสุมภ์	รองปลัดเทศบาล
๓	นางสาวศศิธร โอชนะกาญจน์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๔	นายฤกษ์ สุธกรม	ผู้อำนวยการกองช่าง
๕	นางสาวสุพิชญา เจริญศักดิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๖	นางสาวเบญชญา ยาศิริ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗	นางสาวพรพิมล ศรีทับทิม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ปลัดเทศบาล

ตามที่ได้เชิญทุกท่านมาประชุมปรึกษาหารือกันในวันนี้ เนื่องด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบกับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี

และตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดให้มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลวังศาลาขึ้นมา เพื่อให้สำนัก/กอง ได้พิจารณากิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์/แผนงานของหน่วยงาน และดำเนินการตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน อาทิ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อจกได้ป้องกัน แก้ไขความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หรืออาจระงับกิจกรรม/โครงการ หากไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง ได้กลับไปประเมินกิจกรรม/โครงการ ของตนเองโดยนำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ มาประเมินจุดระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และนำข้อมูลมาขอให้ผู้ช่วยเหลือขานการองค์กรฯ ประสานแจ้งหน่วย

ตรวจสอบภายใน เพื่อจะดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ร่วมกันต่อไป โดยพิจารณาตามแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง แบบฟอร์มระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบทำวาระการประชุมนี้ เทศบาลตำบลวังศาลา จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร โดยให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสำเร็จของเทศบาลตำบลวังศาลา เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการการควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลตำบลวังศาลา เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยก รายปัจจัยเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลวังศาลา

นวก.ตรวจสอบภายใน

ตามที่ปลัดเทศบาลวังศาลา ได้แจ้งถึงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรดำเนินงานได้ถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกำหนดให้ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการ สื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น เพื่อให้ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้จัดทำมีแนวทางในการประเมินความเสี่ยง อย่างถูกต้องตรงตามคู่มือที่กำหนดร่วมกัน จึงขอทำความเข้าใจในเครื่องมือที่ใช้ใน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกันดังนี้

ขั้นที่ ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี) ในแบบฟอร์ม บส.๑ โดยนำแผนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมาลงในแบบฟอร์ม บส.๑ โดยกำหนดยุทธศาสตร์/โครงการ/งบประมาณ/วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ขั้นที่ ๒ ตารางแสดงการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ในแบบฟอร์ม บส.๒ โดยนำข้อมูลในแบบ บส.๑ มาลงในแบบ บส.๒

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมาวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงตามความเหมาะสม และวิธีการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีใด ซึ่งความเสี่ยงมีด้วยกัน ๖ ประเภท คือ

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติ คณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

ขั้นที่ ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ในแบบฟอร์ม บส.๓

เป็นการนำข้อมูลของปีงบประมาณมาทำการสรุปผลการประเมิน หาวิธีการจัดการความเสี่ยง ติดตามและรายงาน

ขั้นที่ ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ในแบบฟอร์ม บส.๔ เป็นการนำผลลัพธ์จากการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในปีก่อนมาติดตามเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

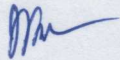
ขั้นที่ ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ในแบบฟอร์ม บส.๕ เป็นการนำความเสี่ยงที่มีเมื่อมีการบริหารจัดการแล้วมาสรุปว่ายังมีความเสี่ยงนั้น ๆ อยู่หรือไม่ ระดับไหน และมีแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป อย่างไร

ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลวังศาลา ได้มีการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ จะได้อธิบายเป็นการพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนทำความเข้าใจเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน รวบรวมส่งให้ผู้ประสานงาน/เลขานุการ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เพื่อจะได้ประชุมหารือร่วมกันอีกครั้งก่อนดำเนินการจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ.....



(นางสาวพรพิมล ศรีทับทิม)

ผู้ประสานงาน/เลขานุการ

ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ.....







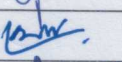
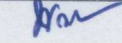
(นางสุริยาพร ปวดีนันท์)

ประธานคณะทำงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการเพื่อบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๑ เทศบาลตำบลวังศาลา

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสุรียาพร ปุตุตินันท์	ปลัดเทศบาล	
๒	นางกนกนวล รัตนกุสุมภ์	รองปลัดเทศบาล	
๓	นางสาวศศิธร โอชนะกาญจน์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	
๔	นายกฤษณะ สุขกรม	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๕	นางสาวสุวิษญาน์ เจริญศักดิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๖	นางสาวเบญชญา ยาศิริ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๗	นางสาวพรพิมล ศรีทับทิม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	