



คำสั่งเทศบาลตำบลนางแล

ที่ ๒๕๖ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้เทศบาลตำบลนางแลจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

๑. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ	วิชัยนันท์	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายวิเศษ	ช่วยเกื้อ	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. นางอุบล	ไชยเลิศ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. นางพัชรินทร์	โฉมแดง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. นายเศรษฐพล	กิจรักษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. นางกัญญาเรศวรร	กุลวงศ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๗. นางสาวทิติย์	บุญญา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๘. นางสาวอึ้งมาส	แสงศรี	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๙. นางอุซอร	วงศ์ยศ	หัวหน้าฝ่ายธุรการ	กรรมการ
๑๐. นางพัชรินทร์	เตปินยะ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	กรรมการ
๑๑. นายอภิรติ	คำบุญ	หัวหน้าฝ่ายแบบและแผนก่อสร้าง	กรรมการ
๑๒. นางสาวหัทธญา	ชัยชมภู	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	กรรมการ
๑๓. นางสาวรัตนนา	อารีย์	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	กรรมการ
๑๔. นางสาวปรารธนา	เกตุปาน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	เลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

(นายสุรินทร์ เชื้อนเพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลนางแล

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลนางแล

ผู้มาประชุม

1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ	วิชัยนันท์	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ	ช่วยเกื้อ	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
3. นางอุบล	ไชยเลิศ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
4. นางพัชรินทร์	โถมแดง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
5. นายเศรษฐพล	กิจรักษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6. นางกัญญ์เรศวร์	กุลวงศ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
7. นางสาวทิติย์	บุญภา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
8. นางสาวอ้อมมาศ	แสงศรี	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
9. นางอุซุอร	วงศ์ยศ	หัวหน้าฝ่ายธุรการ	กรรมการ
10. นางพัชรินทร์	เตปินยะ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	กรรมการ
11. นายอภิรติ	คำบุญ	หัวหน้าฝ่ายแบบและแผนก่อสร้าง	กรรมการ
12. นางสาวหัทธญา	ชัยชมภู	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	กรรมการ
13. นางสาวรัตนา	อารีย์	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	กรรมการ
14. นางสาวปรารถนา	เกตุปาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระ

ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

1.1 ประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี

1.2 เลขานุการแจ้งให้ทราบ

1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนางแลที่ 256/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดังคำสั่งที่แจกในที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุม รับทราบ

1.2.2 แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในสำนัก/กอง
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง ให้สำนัก/กองจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยนำตัวชี้วัดมาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุตัวชี้วัดในละประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยนำความเสี่ยงที่มีค่าระดับคะแนนสูงมาก มาพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงก่อน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น หากหน่วยงานพิจารณาแล้วว่า ค่าระดับคะแนนสูง และปานกลาง มีความสำคัญก็ให้นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

เลขานุการได้เสนอที่ประชุมพิจารณาประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการประเมินจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

ที่ประชุม รับทราบ

3.2 การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงตามประเด็น ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
1. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด 2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน โดยอาจมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 3. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย 4. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาท เลินเล่อ 5. ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ 	4	4	16
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา)	<ol style="list-style-type: none"> 1. การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาดไม่ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด 2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย 3. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาท เลินเล่อ 4. ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ 	2	3	6
3. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ วัสดุสำนักงาน)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมาย เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษา รถยนต์ส่วนกลาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2. ขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 	2	2	4
4. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	<ol style="list-style-type: none"> 1. การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ ตนเองหรือบุคคลอื่น 2. การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 	2	3	6

3.3 การจัดลำดับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลนางแลได้ประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
1. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	ลำดับ 1 (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = 16)
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	ลำดับ 2 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 6)
3. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	ลำดับ 3 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 6)
4. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ลำดับ 4 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 4)

ที่ประชุม รับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้สรุปภาพรวมผลการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก จากการประเมินพบว่า มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน บางกระบวนการมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ	1. จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. กำหนดแผนอัตราค่าสิ่งให้มิผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 3. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 4. หากพบว่ามีกรกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และอาญาอย่างเคร่งครัด 5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต

ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการประเมินพบว่า การควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด และผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยหรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเล็กน้อย	1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติ 3. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการประเมินพบว่า ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขาดการควบคุมกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	1. สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 3. ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
4. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการประเมินพบว่า การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายของทางราชการ	1. เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น 2. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. หากพบว่ามี การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยและคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

เมื่อการดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว ประธานได้กล่าวปิดประชุม พร้อมกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เลิกประชุม เวลา 16.00 น.



(นางสาวปรารถนา เกตุปาน)

เลขานุการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



ว่าที่ร้อยตรี

(สุเมธ วิชัยนันท์)

ประธานกรรมการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม