

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหัวสำโรง
ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 4 ตุลาคม 2564
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวสำโรง

ผู้เข้าประชุม

1. นายศรีศักดิ์	สมพร	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	ประธานกรรมการ รักษาราชการปลัดเทศบาล
2. นางสาวจงจิตต์	บุญช่วย	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์	ชินาลัย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
4. นางสาวนิศากร	มโนรมย์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
5. นายสุทัศน์	สุวิวงศ์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
6. นางสาวจรรจิรา	โสภางค์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเพ็ญนภา	พอสาร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
------------------	-------	------------------------

เริ่มประชุม เวลา 10.30 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายศรีศักดิ์ สมพร ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหัวสำโรง กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย
ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่ง
กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2562 นั้น เทศบาลตำบลหัวสำโรง ถือเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง กรณี
หน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้
กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับ

ที่ประชุม

พฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม
อำนาจและหน้าที่ต่อไป

รับทราบ

-/ระเบียบวาระที่ 2.....

- 2 -

ระเบียบวาระที่ 2

ประธานฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาล
ตำบลหัวสำโรง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่แจกให้กับทุกท่าน
ขอให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบความถูกต้อง มีท่านใดจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือไม่.../หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 3

ประธานฯ

เลขานุการฯ

เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ

ผมขอเชิญเลขานุการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เทศบาลตำบลหัวสำโรงได้
ดำเนินการดังนี้

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหัวสำโรงที่
516/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตามเอกสารคำสั่งที่แจกในที่ประชุมให้แล้ว
2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในสำนัก/กอง

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

ประธานฯ

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การบวหนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่สำนักปลัดเทศบาล งานแผนและงบประมาณ เป็นศูนย์กลางในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เนื่องจากมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์
และการบริหารจัดการความเสี่ยง ผมขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
อธิบายถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงครับ

นายสุทัศน์ สุริวงศ์

เรียนท่านประธาน กรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตามที่ได้มี
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และได้กำหนด

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ

ความ

เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ในเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กรซึ่งมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเป็นไปอย่างเหมาะสม

-/3. จัดการความเสี่ยง.....

- 3 -

3. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรฐาน หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

4. การติดตามผลประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

5. ทบทวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

6. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จากนี้ผมขอให้ นางสาวจรรจิรา โสภาวงค์ ได้อธิบายถึงความเสี่ยง, ปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนการประเมินความเสี่ยง เพื่อรวบรวมจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไปครับ

นางสาวจรรจิรา โสภางค์
(Risk)

เลขานุการ

เรียนท่านประธาน กรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสำหรับความเสี่ยง

หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk)
5. ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk)
6. ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk)

การประเมินความเสี่ยงขึ้นอยู่กับระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ เทศบาลฯ ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Consequences) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณา

-/ความสัมพัทธ์.....

- 4 -

ความสัมพัทธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยง

ในระดับใด ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับความเสี่ยง ดังนี้

1. **ระดับความเสี่ยงน้อยมาก** คะแนนระดับความเสี่ยง 1 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
2. **ระดับความเสี่ยงน้อย** คะแนนระดับความเสี่ยง 2 - 3 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
3. **ระดับความเสี่ยงปานกลาง** คะแนนระดับความเสี่ยง 4 - 9 คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน ไม่

จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว

4. **ระดับความเสี่ยงสูง** คะแนนระดับความเสี่ยง 10 - 16 คะแนน หมายถึงระดับคะแนนที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน และจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง

5. **ระดับความเสี่ยงสูงมาก** คะแนนระดับความเสี่ยง 20 - 25 คะแนน หมายถึง

ระดับคะแนนที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยง/แก้ไขทันที ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง อาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน และจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

เมื่อทุกท่านได้ทราบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ขอให้แต่ละส่วนราชการเสนอกิจกรรม/โครงการที่เป็นความเสี่ยงในหน่วยงานของท่านเพื่อจะได้จัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

นายสุทัศน์ สุริวงค์
กิจกรรม

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โครงการ

ยุทธศาสตร์

ประเพณีฯ

สำหรับกิจกรรมที่นำมาจัดเป็นความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล มี 2

ซึ่งมาจากยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมฯ

ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และกิจกรรมที่มาจาก

ที่ 4 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

-/นางสาวจงจิตต์.....

นางสาวจงจิตต์ บุญช่วย
ยุทธศาสตร์

กิจกรรมของกองคลังที่นำมาจัดเป็นความเสี่ยงมี 1 กิจกรรม ซึ่งมาจาก

ผู้อำนวยการกองคลัง แผนที่	ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โครงการปรับปรุง ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นายณรงค์ศักดิ์ ชินาลัย ซึ่งมาจาก	สำหรับกิจกรรมของกองช่างที่นำมาจัดเป็นความเสี่ยง มี 1 กิจกรรม
ผู้อำนวยการกองช่าง การ	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ กิจกรรม
ไม่ใช่ช่าง	สำรวจ และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
อื่นที่มี	ไฟฟ้า และไม่มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าโดยตรง ผู้ปฏิบัติงานมาจากตำแหน่ง
	ความสามารถปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง
นางสาวนิศากร มโนรมย์ ซึ่ง	สำหรับความเสี่ยงของกองการศึกษาที่นำมาจัดเป็นความเสี่ยง มี 1 กิจกรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ของ	มาจากยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุ
	สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดเทศบาลตำบลหัวสำโรง
นายศรีศักดิ์ สมพร ยุทธศาสตร์ที่	กิจกรรมของกองสาธารณสุข ที่นำมาจัดเป็นความเสี่ยง ซึ่งมาจาก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข วัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ
	ประเพณี เสนอความเสี่ยงประเด็นเดียวคือ โครงการรณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรค	ติดต่อและโรคระบาด
นางสาวจรรจิรา โสภางค์ ความ	ความเสี่ยงที่แต่ละส่วนงานได้นำเสนอมา จะนำมาดำเนินการบริหารจัดการ
เลขานุการ และผล	เสี่ยง โดยขอให้แต่ละส่วนงานได้ประเมินระดับความเสี่ยงตามโอกาส
	กระทบ เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
ที่ประชุม	องค์กรต่อไป หากพิจารณาแล้วมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประการใด โปรดแจ้ง
	ให้เลขานุการทราบด้วย
	รับทราบ

4.2 การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ประธานฯ	เชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวจรรจิดา โสภางค์	เสนอที่ประชุมพิจารณาประเมินความเสี่ยงด้านประโยชน์ทับซ้อนโดยการวิเคราะห์
เลขานุการ	ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการประเมินจัดลำดับความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และด้านอื่น ๆ ตามเกณฑ์การประเมินที่ได้กำหนดไว้
ที่ประชุม	รับทราบ

4.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โดยการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงตามประเด็น ดังนี้

-/1. การจัดซื้อ.....

- 6 -

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
1. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	1. มีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด 2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน และหากมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 3. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย 4. ผู้ปฏิบัติงานขาดความระมัดระวัง ประมาท เลินเล่อ 5. ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต	2	3	6

	ประพฤติ มิชอบ			
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ , การเดินทางไปราชการ ประชุมอบรม สัมมนา)	1. การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด 2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย 3. ผู้ปฏิบัติงานขาดความระมัดระวัง ประมาท เลินเล่อ 4. ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ	2	2	4

-/3. การนำทรัพย์สิน.....

- 7 -

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
3. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ , วัสดุสำนักงาน)	1. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด 2. ขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	2	2	4
4. การปฏิบัติหรือละเว้นการ	1. การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อ	1	1	1

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 2. การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ			
--------------------------------------	---	--	--	--

ที่ประชุม

รับทราบ

4.4 การจัดลำดับความเสี่ยง

เลขานุการ

เทศบาลตำบลหัวสำโรงได้ประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปผลการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
1. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	ลำดับ 1 (ระดับความเสี่ยงต่ำ = 6)
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	ลำดับ 2 (ระดับความเสี่ยงต่ำมาก = 4)
3. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ลำดับ 3 (ระดับความเสี่ยงต่ำมาก = 4)
4. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	ลำดับ 4 (ระดับความเสี่ยงต่ำมาก = 1)

ที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติให้สรุปภาพรวมผลการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

-/1. การจัดซื้อ.....

ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก จากการประเมินพบว่า มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน บางกระบวนการมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานขาด	1. จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. กำหนดแผนอัตราค่าจ้างให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	3. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 4. หากพบว่ามีกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัยละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย จากการประเมินพบว่า การควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด และผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ	1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 3. หัวหน้างานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวอยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย จากการประเมินพบว่า ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขาดการควบคุมกำกับติดตาม หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	1. สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 3. ส่งเสริมให้เกิด ความคิด แยก แยะ เรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

-/4. การปฏิบัติ.....

ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
--	---------------------------------

4. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด จากการประเมินพบว่า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น แต่อย่างไรก็ตามยังต้องมีการควบคุม กำกับดูแลเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป	1. เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น 2. หัวหน้างานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. หากพบว่ามี การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยและคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที
--	--

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประธานฯ

มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นางสาวจรรจิรา โสภางค์

ดิฉันขอเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ที่

เลขานุการ

ประชุมรับทราบ ดังนี้

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ช่วงเวลา	การดำเนินงาน
เดือนตุลาคม 2564	- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งเวียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร - ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินการ เช่น วัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเด็นการพัฒนา เกณฑ์ความเสี่ยงเพื่อใช้ในการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร - ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ช่วงเวลา	การดำเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564	- ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุและประเมินความเสี่ยง (แบบ RM 1)
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565	- กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้ (แบบ RM 2)
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565	- ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญห (แบบ RM 3)
เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2565	- พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว (แบบ RM 4)
เดือนกันยายน 2565	- รายงานสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่นให้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

ผมขอให้ทุกส่วนงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานของท่านตามกระบวนการที่ได้นำเสนอตั้งกล่าวข้างต้น และจะได้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในโอกาสต่อไป คณะกรรมการฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือมีอะไรจะกล่าวในที่ประชุมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวจรรจิรา โสภาวงศ์)

เลขานุการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุทัศน์ สุริวงค์)

กรรมการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายศรีศักดิ์ สมพร)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหัวสำโรง