

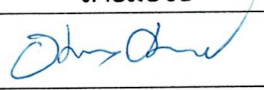
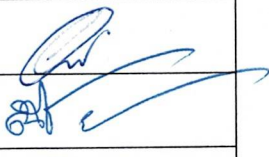
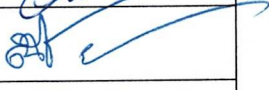
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

- | | |
|------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี - |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี - |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | เรื่องเพื่อพิจารณา
- การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเขาคีรีส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ |
| ระเบียบวาระที่ ๕ | เรื่องอื่นๆ |

ผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวอัจฉรา ชาวอุไร	ปลัดเทศบาล	
๒	นางอารีย์ พันทับ	หัวหน้าสำนักปลัด	
๓	นางณัฐวดี พรหมเจียม	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
๔	นางวาสนา ไตวารี	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๕	นายชินทร์ ปานปรีชา	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๖	นางวิษุอร คำริห์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวอัจฉรา ชาวอุไร	ปลัดเทศบาล
๒	นางอารีย์ พันทับ	หัวหน้าสำนักปลัด
๓	นางณัฐวดี พรหมเจียม	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๔	นางวาสนา ไตวารี	ผู้อำนวยการกองคลัง
๕	นายชินทร์ ปานปรีชา	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖	นางวิษุอร ดำริห์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
ปลัดเทศบาล

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ตามที่ได้เชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่านประชุมปรึกษาหารือกันในวันนี้ เนื่องด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบกับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณีและตามที่ได้แจ้งให้สำนักปลัด/กอง ได้พิจารณากิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์/แผนงานของหน่วยงาน ดำเนินการตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน อาทิ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อป้องกัน แก้ไขความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ หรืออาจจะรับกิจกรรม/โครงการหากไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ จึงขอให้สำนัก/กองได้ประเมินกิจกรรม/โครงการ ของตนเอง และนำข้อมูลมามอบให้เลขานุการฯ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยพิจารณาตามแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง แบบฟอร์มระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแนบท้ายวาระการประชุมนี้

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๔
เลขานุการฯ**

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- ตามที่ ปลัดเทศบาล ได้แจ้งถึงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์กรดำเนินงานได้ถูกต้อง ต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผน บริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้จัดทำมีแนวทางในการประเมินความเสี่ยง อย่างถูกต้องตรงตามคู่มือที่กำหนดร่วมกัน จึงขอทำความเข้าใจใน เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกันดังนี้

ขั้นที่ ๑ กำหนดวัตถุประสงค์ในแบบฟอร์ม แบบ Ro๑ โดยการนำ โครงการ/กิจกรรมมาลงในแบบฟอร์ม แบบ Ro๑ โดยกำหนดเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด, ปัจจัยเสี่ยง, สาเหตุของความเสี่ยง, ประเภทของความเสี่ยง, โอกาส, ผลกระทบ, ระดับจัดลำดับความเสี่ยง, ความเสี่ยง

ขั้นที่ ๒ ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง แบบฟอร์ม Ro๒ โดยการนำข้อมูล Ro๑ มาลงในแบบ Ro๒
- เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมาวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับ ความเสี่ยงตามความเหมาะสม และมีวิธีการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีใดซึ่ง การบริหารความเสี่ยงมีด้วยกัน ๔ วิธี คือ

๑. การยอมรับความเสี่ยง (Take)

- เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หลังจากวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วเห็น ว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม วิธีนี้จะต้องมีมาตรการ ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะ เกิดขึ้น

๒. การลดความเสี่ยง (Treat)

- เป็นการพยายามปรับปรุงการทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อ ลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. การกระจายหรือโอนย้ายความเสี่ยง (Transfer)

- เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นผ่อนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป อาทิ การทำประกัน หรือจ้างให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน เพื่อเป็นการประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายองค์กรจะได้รับการชดเชยจากหน่วยงานอื่น

๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (terminate)

- เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป

ขั้นที่ ๓ การติดตามและรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงแบบฟอร์ม Ro๓

- เป็นการนำข้อมูลของปีงบประมาณมาทำการสรุปผลการประเมิน และทบทวนประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปัญหาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

ปลัดเทศบาล

- เทศบาลตำบลเขาคีรีศรี ได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ของหน่วยงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้จะได้ขอถือเป็นการพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนทำความเข้าใจเพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเขาคีรีศรี และขอให้แต่ละส่วน/กอง ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน รวบรวมส่งให้เลขานุการ ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำร่างฯ และประชุมหารือร่วมกันอีกครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุม ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ

(นางวิษุอร คำรันท)

กรรมการ / เลขานุการ

ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวอัจฉรา ชาวอุไร)

ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

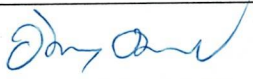
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอฟานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอฟานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

- | | |
|------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | เรื่องเพื่อพิจารณา
- การรับรองร่างแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเขาคีรีสประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ |
| ระเบียบวาระที่ ๕ | เรื่องอื่นๆ |

ผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวอัจฉรา ชาวอุไร	ปลัดเทศบาล	
๒	นางอารีย์ พันทับ	หัวหน้าสำนักปลัด	
๓	นางณัฐวดี พรหมเจียม	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
๔	นางวาสนา ไตวารี	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๕	นายชินทร์ ปานปรีชา	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๖	นางวิชชอร ดำริห์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวอัจฉรา ชาวอุไร	ปลัดเทศบาล
๒	นางอารีย์ พันทับ	หัวหน้าสำนักปลัด
๓	นางณัฐดี พรหมเจียม	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๔	นางวาสนา ไตรวารี	ผู้อำนวยการกองคลัง
๕	นายชินทร์ ปานปรีชา	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖	นางวิซุอร ดำริห์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

ปลัดเทศบาล

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)

- จากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้คณะกรรมการทุกท่านได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งในที่ประชุมเพื่อให้ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

ที่ประชุม

- รับทราบ/ไม่มีการแก้ไข-

ระเบียบวาระที่ ๓

ปลัดเทศบาล

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

-จากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าให้แต่ละส่วน / กอง ได้ไปดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วน / กอง แล้วประเมินกิจกรรม/โครงการ ของตนเองและนำข้อมูลมามอบให้เลขานุการฯ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยพิจารณาตามแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น ในการนี้ทางฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง จึงขอให้ทุกท่านตรวจสอบเอกสารโดย

/ละเอียด...

ละเอียด หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งในที่ประชุมเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔
ปลัดเทศบาล

การรับรองแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- เมื่อคณะกรรมการทุกได้ได้ตรวจสอบความถูกต้องของร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุม ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ

(นางวิษุอร ดำริห์)

กรรมการ / เลขานุการ

 ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวอัจฉรา ขาวอุไร)

ประธานกรรมการ

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาคีรีส

สำนักงานปลัด โทร. ๐ ๕๕๗๔ ๑๘๕๒

ที่ กพ ๕๔๒๐๑/-

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส

เรื่องเดิม

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลเขาคีรีส ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุทุจริตหรือการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ และส่งมอบให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงร่วมกัน

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และเป็นการป้องกัน ควบคุมและลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ท่านทราบ ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้ เพื่อประกาศใช้ในการวางแผนสั่งการหรือกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางวิษุอร ดำริห์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอักษรา คงสบาย)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(ลงชื่อ)

(นางอารีย์ พันทับ)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ ความเห็นของปลัดฯ...

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวอัจฉรา ชาวอุไร)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)



(นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส

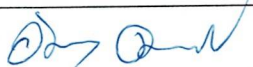
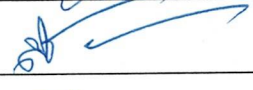
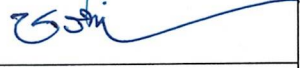
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคารที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

- | | |
|------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี - |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี - |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | เรื่องเพื่อพิจารณา
- การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเขาคีรีส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ |
| ระเบียบวาระที่ ๕ | เรื่องอื่นๆ |

ผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคารที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวอัจฉรา ชาวอุไร	ปลัดเทศบาล	
๒	นางอารีย์ พันทับ	หัวหน้าสำนักปลัด	
๓	นางณัฐวดี พรหมเจียม	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
๔	นางวาสนา โตวารี	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๕	นายชรินทร์ ปานปรีชา	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๖	นางวิซุอร ดำริห์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ
เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคารที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวอัจฉรา ชาวอุไร	ปลัดเทศบาล
๒	นางอารีย์ พันทับ	หัวหน้าสำนักปลัด
๓	นางณัฐวดี พรหมเจียม	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๔	นางวาสนา โตวารี	ผู้อำนวยการกองคลัง
๕	นายชินทร์ ปานปรีชา	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖	นางวิชชอร ดำริห์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

ปลัดเทศบาล

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

ปลัดเทศบาล

การติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- จากที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเขาคีรีส ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเขาคีรีส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น โดยในเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องมีการรายงานผลการดำเนินการและติดตามความคืบหน้า รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ในการนี้ จึงขอให้แต่ละส่วน/กอง สรุปผลการดำเนินงานตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ Ro๔) ต่อไป

หัวหน้าสำนักปลัด

นางอารีย์ พันทับ

- สำนักปลัดขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบ Ro๔) ดังนี้

/๑. การใช้...

๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลางของราชการ จากการวิเคราะห์หาความเสี่ยง ตามแบบ Ro๒ มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง (ระดับ ๑๒) แต่เมื่อตรวจสอบในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ยังไม่ได้มีการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ระบุ (ไม่มีการทำ พรบ.ภาคบังคับ) ดังนั้นความเสี่ยงคงเหลือจึงมีมากขึ้น ปรับเป็น ความเสี่ยงสูง (ระดับ ๑๖)

๒. การบริการประชาชน (จดทะเบียนพาณิชย์, ร้องทุกข์) จากการวิเคราะห์หาความเสี่ยง ตามแบบ Ro๒ มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง (ระดับ ๑๒) แต่เมื่อตรวจสอบในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว ดังนั้นความเสี่ยงคงเหลือจึงลดลง เป็นความเสี่ยงต่ำ (ระดับ ๓)

๓. การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำมัน) จากการวิเคราะห์หาความเสี่ยง ตามแบบ Ro๒ มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง (ระดับ ๑๒) แต่เมื่อตรวจสอบในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว ดังนั้นความเสี่ยงคงเหลือจึงลดลง เป็นความเสี่ยงปานกลาง (ระดับ ๖)

๔. การดำเนินการด้านการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น จากการวิเคราะห์หาความเสี่ยง ตามแบบ Ro๒ มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง (ระดับ ๙) แต่เมื่อตรวจสอบในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว ดังนั้นความเสี่ยงคงเหลือจึงลดลง เป็นความเสี่ยงปานกลาง (ระดับ ๔)

๕. โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จากการวิเคราะห์หาความเสี่ยง ตามแบบ Ro๒ มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง (ระดับ ๙) แต่เมื่อตรวจสอบในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว ดังนั้นความเสี่ยงคงเหลือจึงลดลง เป็นความเสี่ยงต่ำ (ระดับ ๔)

๖. การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของประชาชน จากการวิเคราะห์หาความเสี่ยง ตามแบบ Ro๒ มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง (ระดับ ๑๒) แต่เมื่อตรวจสอบในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว ดังนั้นความเสี่ยงคงเหลือจึงลดลง เป็นความเสี่ยงต่ำ (ระดับ ๔)

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวาสนา ไตวารี

- กองคลังขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบ Ro๔) ดังนี้

๑. การเก็บรักษาพัสดุ จากการวิเคราะห์หาความเสี่ยง ตามแบบ Ro๒ มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง (ระดับ ๑๒) แต่เมื่อตรวจสอบในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว ดังนั้นความเสี่ยงคงเหลือจึงลดลง เป็นความเสี่ยงปานกลาง (ระดับ ๖)

/ ๒. การเพิ่ม...

ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชินทร์ ปานปรีชา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางณัฐวดี พรหมเจียม

๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จากการวิเคราะห์หาความเสี่ยง ตามแบบ Ro๒ มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง (ระดับ ๑๒) แต่เมื่อตรวจสอบในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว ดังนั้นความเสี่ยงคงเหลือจึงลดลง เป็นความเสี่ยงปานกลาง (ระดับ ๙)

๓. การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา จากการวิเคราะห์หาความเสี่ยง ตามแบบ Ro๒ มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง (ระดับ ๑๒) แต่เมื่อตรวจสอบในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว ดังนั้นความเสี่ยงคงเหลือจึงลดลง เป็นความเสี่ยงปานกลาง (ระดับ ๖)

- กองช่างขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบ Ro๔) ดังนี้

๑. การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง จากการวิเคราะห์หาความเสี่ยง ตามแบบ Ro๒ มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง (ระดับ ๙) แต่เมื่อตรวจสอบในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่ได้มีการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว ดังนั้นความเสี่ยงคงเหลือจึงคงเหลือ เป็นความเสี่ยงปานกลาง (ระดับ ๙)

๒. งานประมาณราคาและคำนวณราคา จากการวิเคราะห์หาความเสี่ยง ตามแบบ Ro๒ มีความเสี่ยงในระดับสูง (ระดับ ๑๖) แต่เมื่อตรวจสอบในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว ดังนั้นความเสี่ยงคงเหลือจึงลดลง เป็นความเสี่ยงปานกลาง (ระดับ ๙)

๓. งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จากการวิเคราะห์หาความเสี่ยง ตามแบบ Ro๒ มีความเสี่ยงในระดับสูง (ระดับ ๑๕) แต่เมื่อตรวจสอบในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว ดังนั้นความเสี่ยงคงเหลือจึงลดลง เป็นความเสี่ยงปานกลาง (ระดับ ๖)

- กองการศึกษา ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบ Ro๔) ดังนี้

๑. กิจกรรมการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากการวิเคราะห์หาความเสี่ยง ตามแบบ Ro๒ มีความเสี่ยงในระดับสูง (ระดับ ๑๖) แต่เมื่อตรวจสอบในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่ได้มีการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว ดังนั้นความเสี่ยงคงเหลือจึงคงเหลือ เป็นความเสี่ยงปานกลาง (ระดับ ๖)

๒. งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษา จากการวิเคราะห์หาความเสี่ยง ตามแบบ Ro๒ มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง (ระดับ ๙) แต่เมื่อตรวจสอบในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว ดังนั้นความเสี่ยงคงเหลือจึงลดลง เป็นความเสี่ยงปานกลาง (ระดับ ๖)

ปลัดเทศบาล

- เมื่อแต่ละส่วน / กอง ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ Ro๔) แล้ว จึงขอให้ฝ่ายเลขาฯ ได้ดำเนินการรวบรวมและบันทึกผลการติดตามและประเมินผลฯ เพื่อรายงานต่อผู้บริหารรับทราบต่อไป

ที่ประชุม

- รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุม ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นางวิชชอร ดำริห์)

กรรมการ / เลขานุการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวอัจฉรา ขาวอุไร)

ประธานกรรมการ