

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โทร ๐๕๔-๔๙๑๔๙๐ ต่อ ๑๖

**ที่** พย ๕๒๕๐๗/ ๑๕๑๐ **วันที่** ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

เรียน คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่ ๖๖๕/๒๕๖๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ และคำสั่งเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่ ๖๕๙/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่กระทรวงการคลังกำหนดที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง เกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ ในวันที่ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว

(นายอลงกรต พรมขัตแก้ว)
นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

**รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองดอกคำใต้**
**เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้**
**วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.**
**ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชั้น ๓**

**ผู้มาประชุม**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ๑. | นายณรงค์ชัย โอต๊ะแปง | ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. | นางอรทัย สายทน | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. | นางกานต์สินี เลิศรัตนภิรมณ์ | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. | นางสาวมาลัยพร วงค์ไชยา | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๕. | นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖. | นางศรัญญา ศรีวิราช | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๗. | นายธนาการ เสมอใจ | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๘. | นางณัฐฐะวรรณ มาสุด | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ |
| ๙. | นางสาวกรรณิการ์ สิงห์พิศาล | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๑๐. | นางอัมภาวัน ผัดวงศ์ | หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๑๑. | นายกฤษณะ พรหมเสน | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | ผู้ช่วยกรรมการ |

**ผู้ไม่มาประชุม**

-ไม่มี –

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

| | | |
|---|---|---|
| ๑. | นางสาวรัตนาภรณ์ ปัญญา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๒. | นางสาวลดามาศ นันตาลิต | พนักงานจ้าง |
| ๓. | นายสุพัฒน์ ใบอุบล | พนักงานจ้าง |
| ๔. | นายบัญญวัต ฟองวารินทร์ | พนักงานจ้าง |
| ๕. | นายภาณุวิชญ์ ไพบุญ | พนักงานจ้าง |

**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.**

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายณรงค์ชัย โอต๊ะแปง (ปลัดเทศบาล) เรียนคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อยถูกต้อง และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

/ทั้งนี้อาศัย...

ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่ ๖๖๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ ดังต่อไปนี้

| | |
|---|---|
| ๑) ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ | ประธาน |
| ๒) รองปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ | รองประธาน |
| ๓) หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๗) ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๘) ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๙) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ |
| ๑๐) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๑๑) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๑๒) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในรายงานทันที
๕. จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้างานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๗. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

/มติที่ประชุม...

| | |
|---|---|
| **มติที่ประชุม.** | รับทราบ |
| **ระเบียบวาระที่ ๒** | เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา<br>- ไม่มี |
| **ระเบียบวาระที่ ๓** | การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ |
| นางอัมภาวัน ผัดวงศ์<br>(หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ) | เรียนท่านประธาน ท่านคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงกำหนดและตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒ / ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เพื่อให้คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้ร่วมกันในการประชุมวันนี้ ลำดับต่อไปจะได้นำเสนอแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ |
| นางอัมภาวัน ผัดวงศ์<br>(หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ) | **<u>นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ดังนี้</u>**<br>๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ<br>๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรดังนี้<br>๒.๑ บริหารจัดการความเสียงตามคู่มือบริหารจัดการเสี่ยง แนบท้ายนโยบาย นี้<br>๒.๒ กำหนดแบบฟอร์มในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้<br>- แบบ บส ๑ ตารางกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์เทศบัญญัติ/อื่น ๆ<br>- แบบ บส ๒ ตารางการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง<br>- แบบ บส ๓ ตารางรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง<br>- แบบ บส ๔ ตารางรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง<br>- แบบ บส ๕ ตารางรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง<br>๒.๓ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงให้เป็นไปตามตารางการประเมินความเสี่ยงตามคู่มือบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน นี้<br>๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบาย ดังนี้<br>๓.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีงประมาณตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ขึ้นไป |

/ประเภทความเสี่ยง...

๓.๒ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน เช่น โครงการที่มีลักษณะงานขนาดใหญ่ใช้ทักษะสูงในการปฏิบัติงาน การทำรูปแบบประมาณการก่อสร้าง และการจ้างที่ปรึกษาโครงการ เป็นต้น

๓.๓ โครงการที่มีคุณลักษณะการซื้อครุภัณฑ์ขนาดใหญ่เช่น รถบรรทุกน้ำ รถขยะยะ รถบรรทุกขนาดใหญ่ การจ้างผู้มีทักษะในการกำหนด TOR

๓.๔ โครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการที่ยาวนาน การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือแผนการใช้จ่ายงประมาณที่ได้วางแผนไว้

๓.๕ โครงการที่ต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น การทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินโครงการ

๓.๖ โครงการที่ดำเนินการและเกิดปัญหา/ความเสี่ยง ก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการหลังดำเนินการ และทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้

โดยให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ และนำการควบคุมคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคลองกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณของ เทศบาลเมืองดอกคำใต้

๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรงอย่างสม่ำเสมอกรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณถัดไป

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เพียงพอเหมาะสมมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี

๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง ให้พนักงานทุกคนทุกระดับในเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับทราบเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

**มติที่ประชุม** มีมติเห็นชอบ

นางอัมภาวัน ผัดวงศ์ (หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ)

**การดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้**

๑. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑)

๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)

๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

๔. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

๕. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดส่งเอกสาร ตามข้อ ๑-๓ มายังกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อรวบรวมดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เสนอผู้บริหารต่อไป

**มติที่ประชุม** มีมติเห็นชอบ

/ระเบียบวาระ...

| | |
|---|---|
| **ระเบียบวาระที่ ๕** | เรื่องอื่นๆ |
| นายณรงค์ชัย โอต๊ะแปง<br>ปลัดเทศบาล | วาระที่๕ เรื่องอื่นๆ มีท่านใดในที่ประชุมต้องการแจ้งหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมได้นะครับ |
| นางอัมภาวัน ผัดวงศ์<br>(หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ) | เรื่องการรายงานการติดตามผลการบริหารความเสียง ตามแบบฟอร์ม บส. ๔ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนมีนาคม) ขอให้แต่ละส่วนราชการดำเนินการตามแบบฟอร์ม พร้อมทั้งส่งแบบรายงาน บส.๔ มายังกองยุทธศาตร์และงบประมาณเพื่อจะได้รวบรวมรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป |
| **ที่ประชุม** | รับทราบ |
| นายณรงค์ชัย โอต๊ะแปง<br>(ปลัดเทศบาล) | คณะกรรมการท่านใดมีข้อคิดเห็น ที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญ หากไม่มีขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และขอปิดประชุม |

**<u>เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.</u>**

ลงชื่อ กฤษณะ ผู้จดรายงานการประชุม
(นายกฤษณะ พรหมเสน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางอัมภาวัน ผัดวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางณัฐฐะวรรณ มาสุด)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายณรงค์ชัย โอต๊ะแปง)
ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม
(นายอลงกรต พรมขัตแก้ว)
นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้