# รายงานการประชุม
# คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
# ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
# วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.
# ณ ห้องประชุมวอร์รูม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

**********

**เริ่มประชุมเวลา** เวลา ๑๐.๓๐ น.

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ๑. นางพุดแก้ว | พันธุ์สุภา | รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก |
| ๒. นายจรัญ | สุทธิมาส | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |
| ๓. นางสาวเพชรรัตน์ | บุญมาวงศ์ | หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด |
| ๔. นางสาวสุพัตรา | เสาร์เรือน | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๕. ดาบตำรวจนิติ | แก้วชื่น | เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด |
| ๖ นางแสงเดือน | มุ่ยแดง | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข |
| ๗. นางศิริกัญญา | นิธิจิตติกุล | หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๘. นายมังโสด | เจ๊ะอาหลี | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ แทนผู้อำนวยการสำนักช่าง |
| ๙. นางสาวมัลลิกา | ณัฏฐ์นันทพันธ์ | หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ |
| ๑๐.นางนนทกร | ขำโยม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |

**ผู้ไม่มาประชุม** นายณฐวัฒน์ สีสะแล ไปราชการ

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา**

**ประธานฯ** ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ ณ ห้องศูนย์ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และทางฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้คณะกรรมการไปแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ โดยมีทั้งหมด ๕ วาระ ๗ หน้า จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบวาระที่ ๓...

**ระเบียบวาระที่ ๓** **เรื่องเพื่อทราบ**

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๔** **เรื่องเพื่อพิจารณา**

**ประธานฯ** **๔.๑ ผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๒)** มอบฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียด

**ผู้ช่วยเลขานุการฯ** ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙ และในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จำนวน ๒ ครั้ง/ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการคุณภาพมีความเหมาะสม พร้อมทั้งจะได้นำข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแจ้งให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๔ และ บส. ๕ ตามกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อติดตามความผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๒) มีจำนวน ๑๔ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้

| ลำดับที่ | ความเสี่ยง | ระดับคะแนนประเมินความเสี่ยง | ระดับคะแนนประเมินความเสี่ยง (ครั้งที่ ๑) | ระดับคะแนนประเมินความเสี่ยง (ครั้งที่ ๒) | ประเภทความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | |
| ๑. | งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (งานซ่อม-งานซื้อวัสดุ) | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๔** คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๔** คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๔** คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ | ด้านการดำเนินงาน | สำนักช่าง |
| ๒. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ตาก (ได้รับการถ่ายโอนถนนท้องถิ่นจากกรมทางหลวงชนบท จำนวน ๒๘๙.๖๘ กม.) | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๖** คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๓ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๖** คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๓ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๖** คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๓ | ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร | สำนักช่าง |

| ลำดับที่ | ความเสี่ยง | ระดับคะแนนประเมินความเสี่ยง | ระดับคะแนนประเมินความเสี่ยง (ครั้งที่ ๑) | ระดับคะแนนประเมินความเสี่ยง (ครั้งที่ ๒) | ประเภทความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต** | | | | | | |
| ๓ | การอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๔**<br>คะแนนโอกาส = ๒<br>คะแนนผลกระทบ = ๒ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๔**<br>คะแนนโอกาส = ๒<br>คะแนนผลกระทบ = ๒ | **ความเสี่ยงต่ำ = ๒**<br>คะแนนโอกาส = ๒<br>คะแนนผลกระทบ = ๑ | ด้านการดำเนินงาน | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย** | | | | | | |
| ๔. | การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๔**<br>คะแนนโอกาส = ๒<br>คะแนนผลกระทบ = ๒ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๔**<br>คะแนนโอกาส = ๒<br>คะแนนผลกระทบ = ๒ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๔**<br>คะแนนโอกาส = ๒<br>คะแนนผลกระทบ = ๒ | ด้านการดำเนินงาน | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |
| ๕. | การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๔**<br>คะแนนโอกาส = ๒<br>คะแนนผลกระทบ = ๒ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๔**<br>คะแนนโอกาส = ๒<br>คะแนนผลกระทบ = ๒ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๔**<br>คะแนนโอกาส = ๒<br>คะแนนผลกระทบ = ๒ | ด้านการดำเนินงาน | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |
| ๖. | การควบคุมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๔**<br>คะแนนโอกาส = ๒<br>คะแนนผลกระทบ = ๒ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๔**<br>คะแนนโอกาส = ๒<br>คะแนนผลกระทบ = ๒ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๔**<br>คะแนนโอกาส = ๒<br>คะแนนผลกระทบ = ๒ | ด้านการดำเนินงาน | สำนักปลัด อบจ. |
| ๗. | การขอใช้ห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๔**<br>คะแนนโอกาส = ๒<br>คะแนนผลกระทบ = ๒ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๔**<br>คะแนนโอกาส = ๒<br>คะแนนผลกระทบ = ๒ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๔**<br>คะแนนโอกาส = ๒<br>คะแนนผลกระทบ = ๒ | ด้านการดำเนินงาน | สำนักปลัด อบจ. |
| ๘. | การเก็บรักษาทรัพย์สินพัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในสังกัด อบจ. | **ความเสี่ยงสูง = ๑๖**<br>คะแนนโอกาส = ๔<br>คะแนนผลกระทบ = ๔ | **ความเสี่ยงสูง = ๑๒**<br>คะแนนโอกาส = ๔<br>คะแนนผลกระทบ = ๓ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๙**<br>คะแนนโอกาส = ๓<br>คะแนนผลกระทบ = ๓ | ด้านการดำเนินงาน | สำนักปลัด อบจ. |
| ๙. | งานการเก็บรักษาวัสดุ และครุภัณฑ์เนื่องจากไม่มีพื้นที่/ห้องเก็บของที่เป็นสัดส่วน | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๖**<br>คะแนนโอกาส = ๓<br>คะแนนผลกระทบ = ๒ | **ความเสี่ยงต่ำ = ๑**<br>คะแนนโอกาส = ๑<br>คะแนนผลกระทบ = ๑ | **ความเสี่ยงต่ำ = ๑**<br>คะแนนโอกาส = ๑<br>คะแนนผลกระทบ = ๑ | ด้านการดำเนินงาน | สำนักงานเลขานุการ อบจ. |

| ลำดับที่ | ความเสี่ยง | ระดับคะแนนประเมินความเสี่ยง | ระดับคะแนนประเมินความเสี่ยง (ครั้งที่ ๑) | ระดับคะแนนประเมินความเสี่ยง (ครั้งที่ ๒) | ประเภทความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๐. | การดำเนินงานตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๙** คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๓ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๔** คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ | **ความเสี่ยงต่ำ = ๒** คะแนนโอกาส = ๑ คะแนนผลกระทบ = ๒ | ด้านการดำเนินงาน | กองการเจ้าหน้าที่ |
| ๑๑. | การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด อบจ.ตาก | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๘** คะแนนโอกาส = ๔ คะแนนผลกระทบ = ๒ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๖** คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๒ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๖** คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๒ | ด้านการเงิน | กองสาธารณสุข |
| ๑๒. | การตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๔** คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๔** คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๔** คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ | ด้านการดำเนินงาน | กองคลัง |
| ๑๓. | การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐหน่วยงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๘** คะแนนโอกาส = ๔ คะแนนผลกระทบ = ๒ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๖** คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๒ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๖** คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๒ | ด้านการดำเนินงาน | กองคลัง |
| ๑๔. | การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๙** คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๓ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๖** คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๓ | **ความเสี่ยงปานกลาง = ๔** คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ | ด้านการดำเนินงาน | หน่วยตรวจสอบภายใน |

/แผนบริหารความเสี่ยง...

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนความเสี่ยง (โครงการ/กิจกรรม) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก | รวม |
| ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | ๒ | - | - | ๒ |
| ๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๑ | - | - | - | ๑ |
| ๓. ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๒ | ๙ | - | - | ๑๑ |
| ๔. ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนพาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและกีฬา | - | - | - | - | - |
| ๕. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | - | | | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | ๓ | ๑๑ | - | - | ๑๔ |

ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสำคัญขององค์กร รวมทั้งสิ้น ๑๔ กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมมิติความเสี่ยงสำคัญ ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงในภาพรวมไปปฏิบัติ พบว่าองค์กรสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทั้งหมด โดยจำแนกตามสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๒ กลุ่มหลัก ดังนี้

๑. **กลุ่มความเสี่ยงระดับต่ำ (ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม):** จำนวน **๓ กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๓)** ระบบควบคุมภายในปัจจุบันมีประสิทธิภาพเพียงพอ สามารถรักษาเสถียรภาพความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้โดยไม่ต้องจัดทำแผนงานเพิ่ม

๒. **กลุ่มความเสี่ยงระดับปานกลาง (ต้องมีแผนควบคุมเพิ่มเติม):** จำนวน **๑๑ กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๗)** แม้ระดับความเสี่ยงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แต่อยู่ในเงื่อนไขที่จำเป็นต้องจัดทำ "แผนควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม" เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้ความเสี่ยงยกระดับรุนแรงขึ้น

**ประธานฯ** ความเสี่ยงเรื่องการขอใช้ห้องประชุมและทรัพย์สินของทางราชการ ให้สำนักปลัด ดำเนินการสรุปรายงานผลการขออนุมัติ/อนุญาต ใช้ห้องประชุม ประจำทุกเดือน

**น.ส.เพชรรัตน์** รับทราบ และดำเนินการ

**ประธานฯ** ความเสี่ยงเรื่องการบริหารจัดเก็บพัสดุ ให้สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด( ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ เพิ่มเติม

**ด.ต.นิติ** รับทราบ และดำเนินการ

**ประธานฯ** ความเสี่ยงเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก การประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม ยังมีความเสี่ยงคงเหลือเท่าเดิม ไม่ได้ลดลง เพราะการเบิกจ่ายยังเกิดการล่าช้า จึงยังคงความเสี่ยงไว้ที่ระดับคะแนนเดิม คือ ๖

/จึงขอให้...

จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๒)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ**

- ไม่มี

**เลิกประชุม** ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางนนทกร ขำโยม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ลงชื่อ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๒)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ**

- ไม่มี

**เลิกประชุม** ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ ผู้จดบันทึกการประชุม

(นางนนทกร ขำโยม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ลงชื่อ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก