

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่**  
**ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗**  
**วันศุกร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่**

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	พ.จ.ต.รุ่งนาวี ภูซุม	ประธานคณะกรรมการ	รุ่งนาวี ภูซุม	
๒	นางชัชฎาภรณ์ พัวนิรันดร์กุล	คณะกรรมการ	ชัชฎาภรณ์ พัวนิรันดร์กุล	
๓	นางรัตน์มณี ชุนไธสง	คณะกรรมการ	รัตน์มณี ชุนไธสง	
๔	นายสถิต คะเลรัมย์	คณะกรรมการ	สถิต คะเลรัมย์	
๕	นางสาวสัมฤทธิ์ นันโซ	คณะกรรมการ	สัมฤทธิ์ นันโซ	
๖	นายสิทธิชัย ชะเมรัมย์	คณะกรรมการ	สิทธิชัย ชะเมรัมย์	
๗	นางจริญญา พวงเพชร	คณะกรรมการ	จริญญา พวงเพชร	
๘	นางสาวภัชราภรณ์ วงศ์ยาฤทธิ์	คณะกรรมการ/เลขานุการ	ภัชราภรณ์ วงศ์ยาฤทธิ์	

**เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.**

ประธานคณะกรรมการฯ เมื่อที่ประชุมพร้อม กระผม พ.จ.ต.รุ่งนาวี ภูซุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานคณะกรรมการฯ ตามที่กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ที่ ๒๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำหน้าที่ ให้เป็นตามที่กำหนด รายละเอียด

ประกอบการประชุมจึงขอแจ้งให้ คณะกรรมการทุกท่านทราบ

ที่ประชุม -รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา**

ประธานคณะกรรมการฯ วาระที่ ๓.๑ พิจารณากำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.๒๕๖๗ - การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ ทุกระดับเพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดย คำนึงถึงเหตุการณ์ ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถ ส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้เพื่อการสร้าง หลักประกันที่องค์กร จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขอให้ทางเลขานุการแจ้งให้ ที่ประชุมทราบ

- เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง สามารถ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการ ความเสี่ยงที่ได้ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุ และโอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับ สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ จึงขอให้ คณะกรรมการทุกท่านร่วมกันพิจารณา กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะบรรลุวัตถุประสงค์ ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำนโยบายไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกกอง ทุกกลุ่มงาน ที่จะให้ความ ร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และนโยบายการบริหารความเสี่ยง ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้ง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ต่อไป
- ที่ประชุม  
ประธานคณะกรรมการฯ - พิจารณากำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ๒๐ นาที
- กรรมการ/เลขานุการ - คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณากำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วให้เลขานุการสรุปนโยบายบริหารความเสี่ยง แจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านได้ ตรวจสอบความถูกต้องด้วยครับ
- คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้
- ๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานใน ทุกระดับชั้นที่ ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของตนเองและองค์กร โดยให้ ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
- ๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดี ตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ มีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหาร ความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการ ดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของ ผู้เกี่ยวข้อง
- ๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความ สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ และสนับสนุนให้บุคลากร ทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหาร ความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## บทบาทและความรับผิดชอบ

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ต้องดำเนินการบริหาร ความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรดังนี้

๒.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงตามคู่มือบริหารจัดการเสี่ยง แนบท้ายนโยบายนี้

๒.๒ กำหนดแบบฟอร์มในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ดังนี้

- แบบ บส.๑ ตารางกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

- แบบ บส.๒ ตารางการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- แบบ บส.๓ ตารางรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- แบบ บส.๔ ตารางรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- แบบ บส.๕ ตารางรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

๒.๓ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงให้เป็นไปตามตารางการประเมินความเสี่ยงตามคู่มือบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน นี้

๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบาย ดังนี้

๓.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ขึ้นไป

๓.๒ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีความมุ่งอยากซับซ้อนในการดำเนินงาน เช่น โครงการที่มีการควบคุมงานก่อสร้าง , โครงการที่มีวิศวกรรับรอง โครงการที่ห้องจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานซื้อโครงการที่ต้องจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง เป็นต้น

๓.๓ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีระยะเวลายาวนาน ๓๐ วันขึ้นไป

๓.๔ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายจำนวนมาก หรือโครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน โดยให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ และนำการควบคุมภายในเข้ามา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด / เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผน ยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหาร ความเสี่ยงในการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เพียงพอเหมาะสมมาใช้ในการจัดการที่ดี

๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้างเวียนนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง ให้มีผลบังคับใช้ กับผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้รับทราบ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประธานคณะกรรมการฯ ตามที่เลขานุการได้สรุปนโยบายบริหารความเสี่ยง มีส่วนใดผิดพลาดหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมเห็นชอบนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ มติเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ประธานคณะกรรมการฯ

ให้เลขานุการจัดพิมพ์ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และแจ้งเวียนให้หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง รับทราบและถือปฏิบัติ ตามนโยบายดังกล่าว

- ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง จัดทำแบบ บส.๑ และ บส. ๒ ส่งให้เลขานุการ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้เลขานุการได้รวบรวมและจัดทำเป็น แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ก่อนเสนอแผนบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ให้เลขานุการ ส่งแผนฯให้หน่วยตรวจสอบภายใน ประเมินสอบถาม (หน่วยตรวจสอบประเมิน รอบแรก) ว่าแผนบริหารความเสี่ยงที่แต่ละสำนัก/กอง ได้จัดทำขึ้นมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร พร้อมให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงกับทุกสำนัก/กอง หากจัดทำไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอเหมาะสมให้เสนอ ความเห็นของหน่วยตรวจสอบภายใน แล้วนำส่งหนังสือรับรองผลการประเมินการบริหาร จัดการความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ทราบด้วย

### วาระที่ ๓.๒ การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการฯ

- ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง หน่วยตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแบบ บส.๑ ถึง แบบ บส.๕ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ที่ประชุม

- รับทราบและดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ประธานคณะกรรมการ

- มีคณะกรรมการท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผม ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ กระผมขอปิด การประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

ลงชื่อ ภัชราภรณ์ วงศ์ยาฤทธิ ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวภัชราภรณ์ วงศ์ยาฤทธิ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

พ.จ.ต.

รุ่งนาวี ภูชุม

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(รุ่งนาวี ภูชุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่