

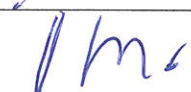
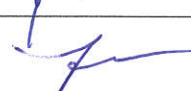




ลงชื่อผู้ประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

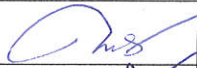
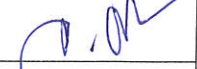
วันอังคารที่ ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายหัตต วังเมือง (ปลัด อบต.ป่าตึง)	ประธานคณะกรรมการ	
๒	นางปณิดา เนตรสุวรรณ (ผู้อำนวยการกองคลัง)	คณะกรรมการ	
๓	นายอุเทน เกษสุตารณศักดิ์ (ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	คณะกรรมการ	
๔	นายจำรัส ปิงยอง (วิศวกรโยธา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง)	คณะกรรมการ	
๔	นางสาวสุดา ไทยใหม่ (นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	คณะกรรมการ	
๕	นางศิวพร ตุ่นแก้ว (หัวหน้าสำนักปลัด)	เลขานุการ/คณะกรรมการ	
๖	นางสาวกนกพร โภชนพันธ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)	ผู้ช่วยเลขานุการ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายคณิน อภิชิต	ท.อ. ตรวจสอบภายใน	
๒	นายสุวิทย์ อภิสิทธิ์	นักวิทยาศาสตร์	
๓			
๔			
๕			

บันทึกรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ผู้มาประชุม ๕ ท่าน

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายทัต วงเมือง	ประธานคณะกรรมการ	ปลัด อบต.ป่าตึง
๒	นางปณิดา เนตรสุวรรณ	คณะกรรมการ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๓	นายอุเทน เกษสุตาภรณ์ศักดิ์	คณะกรรมการ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๔	นายจำรัส ปิงยอง	คณะกรรมการ	วิศวกรโยธา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
๕	นางสาวสุดา ไทยใหม่	คณะกรรมการ	นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖	นางสาวกนกพร โภชนพันธ์	ผู้ช่วยเลขานุการ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ไม่มาประชุม ๑ ท่าน

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางศิวพร ตุ่นแก้ว	เลขานุการ/คณะกรรมการ	หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้เข้าร่วมประชุม ๒ ท่าน

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายวิโรจน์ คำแสน	นักทรัพยากรบุคคล	แทนหัวหน้าสำนักปลัด
๒	นายคามิน ธนาภิชาติ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

- เมื่อที่ประชุมพร้อม นายทัต วงเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โดยดำเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายทัต วงเมือง
ประธานคณะกรรมการ

๑.๑ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๑๗๓๔/๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิก คำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และความข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ดังนี้

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัด | เลขานุการ/คณะกรรมการ |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

- โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

- ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที

ที่ประชุม

- รับทราบ -

นายทัต วังเมือง
ประธานคณะกรรมการ

๑.๒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ในการจัดวางระบบการควบคุม ภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยถือปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง มีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
๔. ให้มีการนำเทคโนโลยีในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการจัดการข้อมูลระบบ สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดี
๕. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีและให้มีการ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดีด้วย
๖. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ปฏิบัติควบคู่และ สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ประชุม

- รับทราบ -

นายทัต วังเมือง
ประธานคณะกรรมการ

๑.๓ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง การใช้แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การ ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน ตำบลป่าตึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและสร้าง ความมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศ “การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” ให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงถือปฏิบัติ

ที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

นายทัต วังเมือง
ประธานคณะกรรมการฯ

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงได้มี ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และประกาศการใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ โดยได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง รับประทานอาหารและถือปฏิบัติ

จึงขอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ร่วมกันพิจารณาการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดตามแบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ประชุม

คณะกรรมการได้ใช้เวลาสักครู่ร่วมกันพิจารณาการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) โดยสรุป ดังนี้
การให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒) ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด , ๒ = น้อย , ๓ = ปานกลาง , ๔ = สูง และ ๕ = สูงที่สุด

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑) x (๒) = (๓)
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	๑	๑	๑
๒. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๕	๑	๕
๓. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	๑	๑	๑
๔. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	๑	๑	๑
๕. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	๔	๔	๑๖
๖. การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ครบถ้วน	๓	๓	๙

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑) x (๒) = (๓)
๗. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	๑	๑	๑
๘. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มี คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	๑	๑	๑
๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย	๑	๑	๑
๑๐. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	๔	๔	๑๖

สรุปการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน
มีนาคม ๒๕๖๕)

๑. โครงการกิจกรรมที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง
๑ - ๕ คะแนน ได้แก่

(๑) การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ (๑ คะแนน)

ปัจจัยภายใน : การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ , การแบ่ง
พรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล , ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจใน
การตัดสินใจ สั่งการ

(๒) ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน (๕ คะแนน)

ปัจจัยภายนอก : กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติ , หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการ
บังคับใช้

ปัจจัยภายใน : พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบ กฎหมาย , ไม่มี
การจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน

(๓) การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ (๑ คะแนน)

ปัจจัยภายใน : ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด , ระบบตรวจสอบ
ไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต

(๔) วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน (๑ คะแนน)

ปัจจัยภายใน : ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการของตนเอง
พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ

(๕) การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (๑ คะแนน)

ปัจจัยภายใน : ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด , ระบบตรวจสอบ
ไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต , ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็น
ข้าราชการที่ดี

(๖) โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (๑ คะแนน)

ปัจจัยภายใน : ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ,

ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ

(๕) การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย (๑ คะแนน)

ปัจจัยภายใน : ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับ
เบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย

โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการ
ดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม แต่ยังคงให้อยู่ในแผนการบริหาร
ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้มีการควบคุมต่อไป

๒. โครงการกิจกรรมที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความ
เสี่ยง ๖ - ๑๐ คะแนน ได้แก่

(๑) การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ครบถ้วน (๙ คะแนน)

ปัจจัยภายใน : รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีเป็นจำนวนมาก , บุคลากร
ขาดความเข้าใจในการจัดทำรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

๓. โครงการกิจกรรมที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ -
๑๖ คะแนน ได้แก่

(๑) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง (๑๖ คะแนน)

ปัจจัยภายนอก : ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก ,
มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมายตลอดเวลา

ปัจจัยภายใน : การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ

(๒) เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ (๑๖ คะแนน)

ปัจจัยภายนอก : สภาพดิน ฟ้า อากาศ

ปัจจัยภายใน : อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า

ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ ในประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ
๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๕) ให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการป้องกัน และเสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อเสนอ
ผู้บริหาร และนำเข้าสู่ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขต่อไป

นายทัต วังเมือง
ประธานคณะทำงานฯ

ให้ผู้ช่วยเลขานุการสรุปข้อมูลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (รอบเดือนตุลาคม
๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ทราบเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารต่อไป

นายทัต วังเมือง
ประธานคณะทำงานฯ

๓.๒ กำหนดการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๕-
เดือนกันยายน ๒๕๖๕)

ที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ กำหนดการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนเมษายน
๒๕๖๕- เดือนกันยายน ๒๕๖๕) ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ

ที่ประชุม

- ไม่มี -

นายทัต วังเมือง
ประธานคณะกรรมการ

ขอให้ทุกส่วนราชการที่ได้ช่วยกันวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้ดำเนินการตามนโยบาย และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มี มาตรการ/แนวทางการแก้ไข และติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงใน โอกาสต่อไป

มีส่วนราชการใดต้องการเสนอเรื่องอื่นๆ ขอเชิญนำเสนอในที่ประชุม ถ้าไม่มีขอ ปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวกนกพร โภชนพันธ์)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายทัต วังเมือง)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ ๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล	<u>ปัจจัยภายใน</u> - การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ - การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล - ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	๕ ปี / ครั้ง (น้อยที่สุด) = ๑ คะแนน	น้อยที่สุด = ๑ คะแนน	๑	ต่ำ	ทุกกองงาน
๒. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ - หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ <u>ปัจจัยภายใน</u> - พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบ กฎหมาย - ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า (สูงมาก) = ๕ คะแนน	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท (น้อยที่สุด) = ๑ คะแนน	๕	ต่ำ	ทุกกองงาน

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต	ปัจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๕ ปี / ครั้ง (น้อยที่สุด) = ๑ คะแนน	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท (น้อยที่สุด) = ๑ คะแนน	๑	ต่ำ	ทุกกองงาน
๔. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับการแก้ไข มีการประท้วง ร้องเรียน	ปัจจัยภายใน ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ	ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (S)	๕ ปี / ครั้ง (น้อยที่สุด) = ๑ คะแนน	น้อยที่สุด = ๑ คะแนน	๑	ต่ำ	สำนักปลัด กองช่าง
๕. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	- จัดซื้อผิดระเบียบ - ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน - มีการทุจริต งบประมาณของทางราชการเสียหาย	ปัจจัยภายนอก - ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบกฎหมายตลอดเวลา ปัจจัยภายใน - การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ (C)	๑-๖ เดือน / ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี (สูง) = ๔ คะแนน	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท = ๔ คะแนน	๑๖	สูง	กองคลัง

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๖. การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ครบถ้วน	ราชการไม่ได้รับประโยชน์ตามที่ควรได้	<u>ปัจจัยภายใน</u> - รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีเป็นจำนวนมาก - บุคลากรขาดความเข้าใจ	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๑ ปี / ครั้ง (ปานกลาง) = ๓ คะแนน	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท = ๓ คะแนน	๙	ปานกลาง	กองคลัง
๗. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	- ราชการได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ - ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เสียหาย	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต - ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	๕ ปี / ครั้ง (น้อยที่สุด) = ๑ คะแนน	น้อยที่สุด = ๑ คะแนน	๑	ต่ำ	ทุกกองงาน
๘. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์	สิ้นเปลืองและสูญเสียงบประมาณในการก่อสร้าง การซ่อมแซมบำรุงรักษา	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ - ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	๕ ปี / ครั้ง (น้อยที่สุด) = ๑ คะแนน	น้อยที่สุด = ๑ คะแนน	๑	ต่ำ	กองช่าง

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	งบประมาณที่ต้องจ่ายไปให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับ	ปัจจัยภายใน ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๕ ปี / ครั้ง (น้อยที่สุด) = ๑ คะแนน	น้อยที่สุด = ๑ คะแนน	๑	ต่ำ	สำนักปลัด
๑๐. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน	ปัจจัยภายนอก - สภาพดิน ฟ้า อากาศ ปัจจัยภายใน - อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑-๖ เดือน / ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี (สูง) = ๔ คะแนน	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท = ๔ คะแนน	๑๖	สูง	สำนักปลัด