

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลบ้านเปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมหนองโคตร

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา	รองปลัดเทศบาล	ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล	ประธานคณะกรรมการ
๒. พันตรีภคิตติศ อ้วนพรมมา	รองปลัดเทศบาล	ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล	คณะกรรมการ
๓. นางสาวณัฐวิมล ใจเที่ยง	ผู้อำนวยการกองคลัง		คณะกรรมการ
๔. นายจักริน อรรคเศรษฐ์	ผู้อำนวยการกองช่าง		คณะกรรมการ
๕. นายมนตรี สุพรหมอินทร์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		คณะกรรมการ
๖. นางสมสมัย เทศประสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		คณะกรรมการ
๗. นางอรัญญา บ้องสิงห์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		คณะกรรมการ
๘. นายสุริยัน ชูลิขิต	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล		คณะกรรมการ
๙. นางรักเล่า ปาละสานต์	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน		คณะกรรมการ/เลขานุการ
๑๐. นางศศิวิมล เกี้ยวกรม	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ		คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางจิรายุ รุจาคม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ		คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาวกฤติญา ประดิษฐ์ผล	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสัญญา เศรษฐ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
--------------------	----------------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ประธานในที่ประชุม วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการในชุดนี้จะประกอบด้วย รองปลัดเทศบาลทั้งสองท่าน และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลพร้อมทั้งผู้อำนวยการกองทุกกอง และจะมีทีมกองวิชาการและแผนงานเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ซึ่งทุกท่านจะมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดต่างๆหมายถึงหน้าที่ความรับผิดชอบก็จะอยู่ในคำสั่งอยู่แล้ว ซึ่งจริงๆปีที่แล้วก็มีการแต่งตั้ง แต่

ตอนนี้มีการเปลี่ยนรองปลัดเทศบาล เปลี่ยนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกอง ทางกองวิชาการก็เลยมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นใหม่แทนคำสั่งเดิม ขออนุญาตนอกเรื่องในคำสั่งย่อหน้าที่ ๒ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้างต้นคำว่าจึงขออนุมัติแต่งตั้ง มีความเห็นว่าท่านนายกเทศมนตรีเป็นคนลงนามจริงๆแล้วนายกไม่ต้องขออนุมัติแต่งตั้ง น่าจะแต่งตั้งได้เลย ก็ให้ทุกกองรับทราบและถือปฏิบัติและแก้ไขคำสั่งใหม่

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา

๓.๑ การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบฟอร์ม)

นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ประธานในที่ประชุม ขอเชิญฝ่ายเลขาคำดำเนินการในส่วนนี้

นางจิรายุ รุจาคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขานุการ กล่าวถึงวิธีการดำเนินการการติดตามประเมินแผนบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๖๓ และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปี ๒๕๖๔ โดยรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ เป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งเอกสารบริหารจัดการความเสี่ยงเล่มนี้ได้แจกให้กับคณะทำงานเมื่อปีที่แล้ว และเอกสารในส่วนนี้ได้ยกมาแค่รายละเอียดเฉพาะในส่วนของโครงการ/กิจกรรมที่ได้นำมาจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ซึ่งจะมีข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่ได้นำมาจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด ๔ ตาราง หน้าที่ ๒๒ ซึ่งโครงการกิจกรรมที่ได้นำมาประเมินโอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง นำมาจากแผนงานโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และเป็นข้อมูลจากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งจะแสดงจุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะจากรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การควบคุมภายในรวมถึงภารกิจตามอำนาจหน้าที่เพื่อนำมาพิจารณาวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้ประชุมพิจารณาร่วมกันประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงจัดอันดับความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังตารางต่อไปนี้ ตารางที่ ๑ จะเป็นการกำหนดขั้นตอนวัตถุประสงค์ ในส่วนนี้จะกำหนดขั้นตอนวัตถุประสงค์จะระบุถึงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเทศบาล ขั้นตอนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในส่วนนี้ขอผ่าน และหน้าที่ ๒๔ จะเป็นการระบุความเสี่ยงหรือการบ่งชี้เหตุการณ์ ซึ่งแต่ละกองได้เสนอมา ๒๔ โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง ซึ่งตารางนี้จะประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ ความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน และระบุถึงประเภทความเสี่ยง และตารางที่ ๓ หน้า ๓๓ จะเป็นตารางการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงก็จะประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง และจะมีการให้คะแนนโอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ซึ่งคะแนนตัวนี้มาจากเอกสารชุดบทที่ ๔ แต่ละกองก็จะมีการวิเคราะห์ว่ากิจกรรมความเสี่ยงของกิจกรรมของท่านเป็นประเภทความเสี่ยงประเภทใด โดยประเภทความเสี่ยงจะมีทั้งหมด ๔ ประเภท ในหน้าที่ ๑๖ ดังนี้ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภทได้แก่ ๑.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๒.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ๓.ความเสี่ยงด้านการเงิน ๔.ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ส่วนคะแนนโอกาสจะมีทั้งหมด ๕ ระดับ ในหน้าที่ ๑๗ ถ้าสูงมาก ๕ คะแนน,

สูง ๔ คะแนน, ปานกลาง ๓ คะแนน, น้อย ๒ คะแนน และน้อยมาก ๑ คะแนน ในส่วนคะแนนของผลกระทบจะมี ๕ ระดับเช่นเดียวกัน รุนแรงที่สุด ๕ คะแนน, รุนแรงมาก ๔ คะแนน, ปานกลาง ๓ คะแนน, น้อย ๒ คะแนน และน้อยมาก ๑ คะแนน ซึ่งในตารางนี้มีการให้คะแนนเมื่อปีที่แล้วและในส่วนของตารางที่ ๔ หน้าที่ ๔๘ จะเป็นตาราง กองแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ระบุถึงความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และระดับความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยงและ มาตรการความเสี่ยง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แนวทางการแก้ไข ระยะเวลาดำเนินการจัดการความเสี่ยง หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามที่อธิบายพอสังเขปจะเป็นข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ได้นำมาจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งหมด ๒๔ โครงการ ดังที่ปรากฏใน ๔ ตารางนี้ ก็จะนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำเป็นผลการดำเนินการติดตามและรายงานผลบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ความเสี่ยงของหน่วยงานมีองค์ประกอบทั้งสิ้น ๖ ขั้นตอน ๗ รูปแบบ รายละเอียดตามเอกสาร ขั้นตอนที่ ๑-๖ เป็นเอกสารที่อยู่บนหน้าจอ ในส่วนนี้จะมาเข้าสู่กระบวนการที่เราจะต้องทำการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ ขั้นตอนทำขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาและทำความเข้าใจติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่จะนำมาลงในแบบฟอร์มชื่อว่า แบบกำหนดขอบเขตความ รับผิดชอบ ตามประเด็นยุทธศาสตร์แบบ RM-๐๑ โดยให้ระบุวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายตามที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะจากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การ ควบคุมภายในรวมถึงภารกิจตามอำนาจหน้าที่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามที่ดำเนินการในเทศบาลตำบล บ้านเปิด ในตารางนี้เราจะยกเอาโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปี ๒๕๖๓ ยกมาใส่ใน แบบฟอร์มนี้ทั้งหมดนี้ ๒๔ โครงการ ในตารางนี้จะระบุวัตถุประสงค์ จะมียุทธศาสตร์และกระบวนการกิจกรรมที่ สนับสนุนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ในส่วนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไร ขออนุญาตผ่านเป็นขั้นตอนที่ ๒

นางรักเล่ ปาละสานต์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน อธิบายถึงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดทั้งสิ้น ๕ บทจะประกอบไปด้วย

บทที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย ๑.หลักการและเหตุผล ๒.สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ๓.วัตถุประสงค์ของแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ๔.เป้าหมาย ๕.วัตถุประสงค์ ๖.ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ๗.นิยามตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านเปิด จะประกอบด้วย ๑.ข้อมูลทั่วไป ๒.วิสัยทัศน์ ๓.พันธกิจ ๔. ยุทธศาสตร์ ๕.โครงสร้างหน่วยงานและภารกิจอำนาจหน้าที่

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง จะประกอบด้วย ๑.แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหาร จัดการความเสี่ยง ๒.โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด ๓.คณะทำงานบริหารจัดการ ความเสี่ยง

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง จะประกอบด้วย ๑.การระบุความเสี่ยงหรือบ่งชี้เหตุการณ์ ๒.การ ประเมินความเสี่ยง ๓.การจัดการความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยง ๔.การรายงานและติดตามผล ๕.การ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖.การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง จะประกอบไปด้วย ๑.ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒.การ กำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ ๓.การระบุความเสี่ยงหรือการบ่งชี้เหตุการณ์ ๔.การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ๕. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว และเป็นโครงการที่ปรากฏอยู่ใน ๑.แผนดำเนินงานปี ๒๕๖๒ ๒.โครงการที่มีการติดตามประเมินผลแผน ๓.ควบคุมภายใน โดยโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในแผนบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๖๓ นำมาติดตามตามแบบฟอร์ม RM๐๑ – RM๐๗ ซึ่งแบบฟอร์มแต่ละแบบจะไม่เหมือนกัน แต่แบบฟอร์ม RM จะเป็นแบบฟอร์มที่กำลังนิยมและเป็นที่ยอมรับกัน ณ ปัจจุบัน โดย

RM ๐๑ เป็นแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์โดยให้ระบุวัตถุประสงค์, ตัวชี้วัด, เป้าหมาย, ตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) จุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะจากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การควบคุมภายใน รวมถึงภารกิจตามอำนาจหน้าที่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในเทศบาลตำบลบ้านเปิด

RM ๐๒ เป็นแบบฟอร์มแบบการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง ขั้นตอนนี้เป็นการนำข้อมูลจาก RM ๐๑ มาทำการระบุปัจจัยความเสี่ยง ตามประเภทความเสี่ยงที่หน่วยงานกำหนด และกำหนดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณากำหนดค่าโอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบ เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงสำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดใน RM ๐๑ มีระดับความเสี่ยงที่ปรากฏตามแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) รุนแรงระดับใด โดยนำไปจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง สำหรับแบบฟอร์มนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านเปิด มีด้วยกันทั้งสิ้น ๒๔ โครงการแล้วนำไปสู่การวิเคราะห์ตามกราฟที่กำหนด จึงเหลือแค่ ๔ โครงการ หลังจากนั้นก็จะนำ ๔ โครงการที่เหลือไปวิเคราะห์ในแบบ RM ๐๓ ต่อ

RM ๐๓ เป็นแบบประเมินความเสี่ยง/วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยเมื่อเราได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ตามแบบ RM ๐๒ แล้วให้หน่วยงานกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

RM ๐๔ เป็นแบบจัดการความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง โดยขั้นตอนนี้เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง มากำหนดกิจกรรมหรือมาตรการที่ใช้ปฏิบัติเพื่อการจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยจะต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำมาปฏิบัติได้และผลของการจัดการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อาจเลือกวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับที่อาจจะเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้ เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วจะเหลือแค่ ๒ โครงการ

RM ๐๕ เป็นแบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ขั้นตอนนี้เป็นการติดตามผลของการดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแบบ RM ๐๔ เพื่อรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบ โดยทำการพิจารณาว่าวิธีการหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตามระยะเวลา การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ และผลการดำเนินการมีอุปสรรคหรือไม่ แล้วสรุปผลการดำเนินงานเพื่อยอมรับความเสี่ยงหรือหาแนวทางสำหรับมาตรการปิดไป

RM ๐๖ เป็นแบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการนำข้อมูลของปีงบประมาณก่อนหน้า ตามแบบ RM ๐๑ – RM ๐๕ มาทำสรุปผลการประเมิน และทบทวนประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆให้ดียิ่งขึ้น

RM ๐๗ เป็นแบบปัจจัยเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการในปีถัดไป เมื่อทำการทบทวนความเสี่ยงของปีเก่าเสร็จสิ้นแล้ว คณะทำงานจะทำการสรุปความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่และความเสี่ยงใหม่ที่ปรากฏจากกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณก่อนหน้า เพื่อกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของปีถัดไป

เมื่อถึงกระบวนการ RM ๐๗ ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเราแล้ว กระบวนการนี้เราจะเหลือโครงการแค่ ๒ โครงการ และจำต้องนำ ๒ โครงการนี้ไปบรรจุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปี ๒๕๖๔ ต่อไป

นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ประธานในที่ประชุม อันนี้หมายถึงว่าฝ่ายเลขานุการเป็นคนทำใช่หรือไม่

นางจิรายุ รุจาคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขานุการ ใช่ค่ะ ทำเรียบร้อยแล้วค่ะ

นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ประธานในที่ประชุม ทำแล้วแสดงว่าอันนี้เป็นการอธิบายให้ฟัง

นางจิรายุ รุจาคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขานุการ ใช่ค่ะ ในส่วนที่คณะกรรมการจะพิจารณาร่วมกันคือแบบ RM-๐๕, RM-๐๖, RM-๐๗

นางรักเล่ ปาละสานต์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน อธิบายเพิ่มในส่วนของโครงการ/กิจกรรมเดิมที่ปรากฏในแผนบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๖๓ ว่า คือว่ามีปริมาณเยอะเกินไป บางโครงการเมื่อเทียบกับค่านิยามหรือหลักเกณฑ์แล้วเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงเล็กน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องนำมาบรรจุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงอีกต่อไป

นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ประธานในที่ประชุม อันนี้ใครเป็นคนวิเคราะห์ว่ามันเสี่ยงหรือไม่เสี่ยง ใครเป็นคนวิเคราะห์ว่าจะหยิบตัวไหนขึ้นมา

นางสาวณัฐวิมล ใจเที่ยง ผู้อำนวยการกองคลัง คณะกรรมการ ก่อนที่จะไปขั้นตอนอื่นคืออย่างนี้ ถูกต้องไหมคะ ว่าวันนี้เราประชุมติดตามและรายงานผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพราะฉะนั้นความเสี่ยงทุกความเสี่ยงมีมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ วันนี้เราจะต้องถามว่าแต่ละกองซึ่งเป็นกรรมการต้องรายงานในการที่ตัวเองไปบริหารมาแล้วหรือไม่ เพราะว่าเป็นการติดตามมาแล้ว

นางรักเล่ ปาละสานต์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ตอบข้อคำถามโดยกล่าวว่า การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆเป็นไปตามคำอธิบายในบทที่ ๔ ที่ปรากฏในเล่มแผนปี ๒๕๖๓

พันตรีภคิติก อ้วนพรมมา รองปลัดเทศบาล คณะกรรมการ เรียนคณะกรรมการทุกท่านสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงวันนี้ในส่วนที่พิจารณาก็จะเป็นในส่วนของปี ๒๕๖๓ ซึ่งมี ๒๔ โครงการ แต่เมื่อทางสำนัก/กองได้

ดำเนินการบริหารแล้วลดลงเหลืออยู่ ๔ โครงการ แล้วก็นำมาพิจารณากันอยู่ว่า ๔ โครงการนี้ จะมีความเสี่ยงอีกหรือไม่ แต่กรณีที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ เราก็มักจะยกไปปี ๒๕๖๔

นางจิริยา รุจาคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขานุการ แต่ตอนนี้จะเหลืออยู่ ๒ โครงการแล้วค่ะ เพราะว่า โครงการที่จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และโครงการโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ได้จัดความเสี่ยงไปหมดแล้ว มีความเสี่ยงเล็กน้อย ไม่นำไปเป็นความเสี่ยงในแผนปี ๒๕๖๔

นายมนตรี สุพรหมอินทร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข คณะกรรมการ สรุปลงในส่วนของกิจกรรม/โครงการในส่วนที่รับผิดชอบของสาธารณสุขก็ยังคงควรมี แต่สภาพปัญหามันไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรมากมายแต่ในส่วนสภาพที่เป็นปัจจุบันที่มันส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรคือเรื่องของบึงหนองโคตร แต่ถ้าหากว่าในปีนี้และปีที่ผ่านมา บึงบประมาณ ๒๕๖๔ รายการ น้ำเสียระบายในบึงหนองโคตร เข้าเดือนที่ ๖ สถานการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวหลังจากที่ควบคุมอย่างเข้มข้น ถ้ามายังคงอยู่ใหม่ ผมก็ว่ายังคงอยู่ อีกตัวคือเรื่องของขยะมันแก้ไขไม่ได้หรือครับ มันไม่ใช่องค์ประกอบจะอยู่ที่เราคนเดียว สำหรับใช้เลือกออกก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ละปี การแก้ปัญหาที่มีเดียวมจะลงในรายละเอียดให้

นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ประธานในที่ประชุม ทุกท่านคงเห็นด้วยกับท่านผอ.สาธารณสุข ใช่หรือไม่เพราะว่ามันเป็นปัจจัยภายนอก การทิ้งขยะ การลักลอบ มันก็ไม่ใช่เพียงแต่ขอให้ทำมาตรการเพิ่มขึ้นมา เราทำป้ายเพื่อเป็นมาตรการป้องกัน และในส่วนน้ำเสียขึ้นอยู่กับประชาชนด้วย เราก็ป้องกันของเราได้เต็มที่แล้ว ขอถามในส่วนที่บอกว่าไม่เสี่ยงแล้วเรื่องของการโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณคืออะไรนะคะ ที่ไม่เสี่ยงแล้วคือการโอนน้อยลงใช่หรือไม่ ที่เสี่ยงตอนแรกคือบอกว่าโอนบ่อย ปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็มาจากกองต่างๆที่โอนเรามีกิจกรรมอะไรที่ป้องกันในส่วนนี้

นางรักเล่ ปาละสานต์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ในส่วนของการป้องกันการโอน ณ ปัจจุบัน กองวิชาการฯ มีการจัดทำปฏิทินการโอนและแจ้งเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันทั้งองค์กร พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพหลักในการโอน เมื่อดูระเบียบแล้วพิจารณาว่าการโอนครั้งนี้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา หรือผู้บริหารฯ และกำหนดช่วงเวลาในการโอนเป็นรอบพร้อมกันทั้งองค์กร ตรงนี้ก็ถือว่าเรามีมาตรการในการที่จะป้องกันการโอน แล้วก็ในส่วนของการโอนข้ามหมวด ข้ามประเภท เดิมก็คือในแต่ละส่วนราชการเมื่อทำเรื่องขออนุมัติโอนแล้วเสนอผู้บริหารอนุมัติเลย ปัจจุบันคือส่งมายังกองวิชาการฯ ก่อน เพื่อที่จะได้ตรวจสอบในเรื่องของข้อกฎหมายหรือข้อจำกัดต่างๆก่อนเสนอผู้บริหารและรวบรวมต่อไป

นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ประธานในที่ประชุม เป็นการรวบรวมแล้วก็ทำการโอนเป็นรอบๆ ไม่ใช่ต่างคนต่างโอน เดือนละก็ครั้งก็ว่ากันไปที่นี้เรื่องการติดตามประเมินผลก็น่าจะจบแล้ว ถ้าคณะทำงานเห็นด้วยแล้วผอ.กองสาธารณสุขเองก็ได้ชี้แจงแล้วว่าปัญหาอุปสรรคคืออะไร ถ้าทุกกองเห็นด้วยก็จะเหลือแค่ ๒ โครงการ

นายมนตรี สุพรหมอินทร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข คณะกรรมการ ขออนุญาตท่านประธาน ในกิจกรรมบางกิจกรรมสามารถประเมินเป็นร้อยละได้เนื่องจากมีตัวชี้วัด แต่บางกิจกรรมก็ไม่สามารถที่จะประเมินเป็นร้อยละได้ก็ คงจะรายงานเป็นลักษณะของการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

ระเบียบวาระ ๓.๒ ในเรื่องการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ประธานในที่ประชุม ก็คงจะต้องให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้อธิบายในส่วนนี้ต่อไป แต่ว่าน่าจะเหมือนกับปีที่แล้วไหมในเรื่องโครงการต่างๆแต่จะมีเพิ่มมา ๒ โครงการ เชิญฝ่ายเลขานุการ

นางรักเล่ ปาละสานต์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน หลังจากที่เราดูตามประเมินโครงการไปแล้วสำหรับของกองสาธารณสุขก็จะเสนอแค่ ๒ โครงการ เท่านั้น หากว่าไปดำเนินการตามขั้นตอนที่ ๕ - ๖ แล้วยังมีความเสี่ยงอยู่ก็ให้นำมาบรรจุในแผนปี ๒๕๖๔ ต่อไปหรือถ้าจัดความเสี่ยงหมดแล้วก็ไม่ต้องนำมาบรรจุในแผนปี ๒๕๖๔ เกณฑ์การจัดทำแผนปี ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการพิจารณาดังนี้คือ เป็นโครงการที่เราดำเนินการไปแล้วและเป็นโครงการที่เราพบความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก ๑.แผนการดำเนินงาน ก็คือเป็นโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว ๒. โครงการที่ปรากฏอยู่ในการติดตามและประเมินผลแผน ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนตรงนี้จะมีการรายงานว่าปัญหาอุปสรรคหรือความเสี่ยงต่างๆมันมีอะไรบ้างในส่วนของโครงการนั้นๆ ตรงนี้ก็ต่อแต่ละกองจะต้องคัดเลือกโครงการกิจกรรมของตัวเองมาไม่เกิน ๑ โครงการ ต่อ ๑ ยุทธศาสตร์ เช่น ณ ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ของเราจะมีด้วยกัน ๕ ยุทธศาสตร์ เราก็ดึงมาแค่ ยุทธศาสตร์ละ ๑ โครงการ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน ๓ โครงการ รวมทั้งโครงการเดิมด้วย สำหรับกองที่ไม่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ อย่างกองคลังเป็นต้นจะมีแค่ ๑ ยุทธศาสตร์ จะดึงมาแค่ ๑ ยุทธศาสตร์ เท่านั้น แล้วก็ให้นำแบบประเมินขั้นตอนที่ ๑ - ๓ เพื่อจัดทำกราฟก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าเป็นความเสี่ยงที่ยังยอมรับได้ไหมหรือถือว่าเป็นความเสี่ยงเล็กน้อยหรือไม่หรือเป็นความเสี่ยงที่สร้างความเสียหายตรงนี้ก็ต่อจะแยกเป็น ๒ ทาง ส่วนของการส่งโครงการแล้วก็จะเชื่อมโยงไปที่ปฏิทินงานที่ส่งให้กับทุกท่านก็คือกำหนดการเดิมจะประชุมกันตั้งแต่วันที่ ๙ ในส่วนของการส่งโครงการเพื่อที่จะจัดทำแผนของปี ๒๕๖๔ แล้วก็ในส่วนของการติดตามก็คือลงไว้เป็นวันที่ ๑๒ ตรงนี้จะขอแก้ไขใหม่โดยจะยึดเวลาออกไปให้เป็นวันที่ ๑๗ ในการส่งเอกสาร ๒ ส่วน

นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ประธานในที่ประชุม ถามว่าทำไมแต่ละสำนัก/กอง จะต้องส่งแค่ ๑ โครงการ


นางรักเล่ ปาละสานต์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน จากข้อมูลเดิมของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จึงเห็นว่าที่ผ่านมาเราจะนำโครงการมาปรากฏไว้ในแผนเยอะมากซึ่งความจริงแล้วมันเป็นความเสี่ยงเล็กน้อยที่เราสามารถที่จะขจัดออกไปได้ แล้วปัจจุบันแต่ละกองมีการวางระบบควบคุมภายในอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องนำโครงการทั้งหมดมาเป็นโครงการที่มีความเสี่ยง เพราะจริงๆเท่าที่พิจารณาความเสี่ยงตามข้อกำหนดที่ปรากฏในเล่มแนบตอนที่ ๔ จะพบว่าบางโครงการแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลย แต่ว่าเราก็นำมาบรรจุในแผนแล้วทีนี้ในส่วน of ความเสี่ยงต่างๆมันก็มีทั้งบวกและลบ ในส่วน of บวกเมื่อเราเห็นความเสี่ยงเราก็สามารถที่จะอุดรอยรั่วได้หรือเราสามารถที่จะขจัดความเสี่ยงได้แต่ในมุมลบเมื่อมันมีมาเยอะๆมันก็สะท้อนถึงการบริหารจัดการของทางเทศบาล หรือหากคณะกรรมการมองว่าเอามามากกว่านี้ได้หรือไม่ ก็ได้ค่ะ


พันตรีภจิติศ อ้วนพรมมา รองปลัดเทศบาล คณะกรรมการ เรียนท่านคณะกรรมการในการจัดหาความเสี่ยงปี ๒๕๖๔ ก็คือทุกสำนัก/กองก็จะนำมา ๑ โครงการต่อ ๑ ยุทธศาสตร์ แล้วก็ดำเนินการส่งในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ในส่วน of กองสาธารณสุขก็อยากจะชื่นชมนะครับในเรื่อง of การบริหารจัดการน้ำเสีย แล้วก็เรื่องจัดการขยะทางผู้อำนวยการก็ได้ดำเนินการเต็มๆที่ร่วมกับทางสำนักปลัดเทศบาลและกองช่างในการที่จะขจัดปัญหาเรื่องน้ำเสีย


นางรักเล่ ปาละสานต์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ขออนุญาตท่านประธานสำหรับความเสี่ยงจะต้องดู
ควบคุมกับการควบคุมภายในไปด้วยเพราะว่ามันจะต้องสัมพันธ์กันและสอดคล้องกัน


นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ประธานในที่ประชุม มีท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่
มีก็ขอจบการประชุมเพียงเท่านี้


ปิดการประชุม ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึก
(กฤติญา ประดิษฐ์ผล)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางจิรายุ รุจาคม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางศศิวิมล เกียงกรม)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางรักเล่ ปาละสานต์)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ลงชื่อ  ผู้รับรอง
(นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา)
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง