

**รายงานการประชุม**  
**การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**(รอบ ๖ เดือน) วันศุกร์ ที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น.**  
**ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสองรัก**

**ผู้มาประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายปราการ ไชยนอก	นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก	ปราการ ไชยนอก
๒	นายพงศ์สิทธิ์ โสรัจจะ	รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก	พงศ์สิทธิ์ โสรัจจะ
๓	นายณรงค์ สระบัวคำ	รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก	ณรงค์ สระบัวคำ
๔	นางสาวศิริพร เชื้อบุญไทย	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก	ศิริพร เชื้อบุญไทย
๕	นางศรีจันทร์ ไชยนอก	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก	ศรีจันทร์ ไชยนอก
๖	นายต่อศักดิ์ กันสุข	ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก	ต่อศักดิ์ กันสุข
๗	นางหรรษลักษณ์ สุทธิ	หัวหน้าสำนักปลัด	หรรษลักษณ์ สุทธิ
๘	นางสุนันทา พรหมรักษา	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุนันทา พรหมรักษา
๙	นายทวี ทองไว	ผู้อำนวยการกองช่าง	ทวี ทองไว
๑๐	นางสาวณัฐสุดา จ้าวชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ณัฐสุดา จ้าวชัย

## เปิดประชุม

นายปรกาการ ไชยนอก  
ประธานกรรมการฯ

## ระเบียบวาระที่ ๑

นายปรกาการ ไชยนอก  
ประธานกรรมการฯ

๐๙.๓๐ น.

## ประธานกล่าวเปิด

สวัสดีครับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงทุกท่าน ผมนายปรกาการ ไชยนอกนายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมการติดตามประเมินผลการ บริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ในครั้งนี้

## เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายชื่อตามคำสั่ง

- ๑ นายปรกาการ ไชยนอก นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก
- ๒ นายพงศ์สิทธิ์ โสรัจจะ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก
- ๓ นายณรงค์ สระบัวคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก
- ๔ นางสาวศิริพร เชื้อบุญไทย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบล ศรีสองรัก
- ๕ นางศรีจันทร์ ไชยนอก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก
- ๖ นายต่อศักดิ์ กันสุข ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก
- ๗ นางหรรษลักษณ์ สุทธิ หัวหน้าสำนักปลัด
- ๘ นางสุนันทา พรหมรักษา ผู้อำนวยการกองคลัง
- ๙ นายทวี ทองไว ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๐. นางสาวณัฐสุดา จ้าวชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้าน นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก อื่นๆ ตามบริบทของเทศบาลตำบลศรีสองรักอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ให้สอดคล้องกับนโยบายการ บริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความ เสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

๒. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้งานและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

นายปรกากร ไชยนอก  
ประธานกรรมการฯ

ที่ประชุม  
ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓  
นางสาวณัฐสุดา ง้าวชัย  
เลขานุการ

๓. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่เทศบาลตำบลศรีสองรัก จะยอมรับได้

๔. สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ส่วนในรายละเอียด ผมขอให้เลขานุการอธิบายให้แก่คณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่านได้ทราบ ในระเบียบ

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

คะ สวัสดิ์ท่านประธาน และคณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่าน ดิฉัน ในนามเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลศรีสองรัก ขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

เทศบาลตำบลศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้กำหนดการติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เป็น ๒ รอบ ได้แก่

๑. รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖-มีนาคม ๒๕๖๖) ติดตามภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน เมษายน ๒๕๖๖

๒. รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๖) ติดตามภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพรวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จความรุนแรงของผลกระทบวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

(๑) เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

(๒) เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมมาแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากนี้จะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

(๓) เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย

- ๑) ความเสี่ยง
- ๒) แนวทางการจัดการความเสี่ยง
- ๓) ระดับความเสี่ยง
- ๔) ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ และ
- ๕) แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอนายกเทศมนตรีตำบลบางปู เพื่อทราบ ติดตามและการตรวจสอบความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร ต้องกำหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยง เช่น นโยบาย มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการติดตามและรายงานความเสี่ยง เช่น รายงานเปรียบเทียบผลปฏิบัติงานจริงกับประมาณการ รายงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น

ซึ่งในการควบคุมความเสี่ยงคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงควรกำหนดระบบการควบคุมความเสี่ยงที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีตามแนวทางสากล หน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตามและควบคุมความเสี่ยงต้องเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (risk taking function) เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการบริหาร โดยมีการสอบย้อนกันเพื่อป้องกันช่องโหว่ในการควบคุมภายใน รวมทั้งต้องมีการทดสอบการควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยหน่วยงานที่เป็นอิสระทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีระบบการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมการกำหนดให้ระบบการควบคุมความเสี่ยง

และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง อาจดำเนินการได้โดยแยกหน่วยงานบริหารความเสี่ยงออกไป เช่น การจัดตั้งหน่วยงานสอบทานหรือตรวจสอบภายใน และการจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตัดสินใจทางธุรกิจหรือ การดำเนินธุรกิจ

ประจำวัน รวมทั้งการมีบุคลากรที่มีความชำนาญ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานในด้านที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าใจลักษณะแผนงาน/โครงการ การดำเนินงาน และผลกระทบจากระดับความเสี่ยงขององค์กรเกินพิกัดที่กำหนดไว้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต้องพิจารณาถ่วงน้ำหนักนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ให้ความเห็นชอบกำหนด ยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางปู ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางปูให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้ แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกเทศบาลตำบลบางปู กำหนดเกณฑ์วัด ความเสี่ยงและพิกัดความเสี่ยงที่เทศบาลตำบลบางปู จะยอมรับได้ สนับสนุน คณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่ จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

## ที่ประชุม

### ระเบียบวาระที่ ๔

นายปรการ ไชยนอก

ประธานกรรมการฯ

รับทราบ

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน (มกราคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๗) ซึ่งต้องติดตาม ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

จากการที่เราได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และต้องประชุมเพื่อพิจารณา การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็น ๒ รอบ ได้แก่

๑. รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖-มีนาคม ๒๕๖๖) ติดตาม ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน เมษายน ๒๕๖๖

๒. รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๖) ติดตาม ภายใน วันที่ ๒๐ ของเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เนื่องจากการติดตามและการรายงานความเสี่ยงนั้น ควรกระทำอย่าง สม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง ควรได้รับรายงานที่ เกี่ยวข้องโดยมีความถูกต้อง ทันท่วงที และมีความถี่ที่เหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลสำคัญ สำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร

ประสิทธิผลของการติดตามความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบุ และวัดความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร หรือ แบบจำลอง (model) ที่เหมาะสม ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อช่วยในการวิเคราะห์

และตัดสินใจ

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายและผู้บริหารระดับสูงต้องจัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถระบุและวัดความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถืออยู่เสมอ เพื่อรองรับธุรกรรมหรืองานที่มีความซับซ้อนและหลากหลายขององค์กร เช่น องค์กรที่ประกอบธุรกรรมที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ควรมีระบบการรายงานและระบบการติดตามความเสี่ยงที่สามารถวัดความเสี่ยงโดยรวมได้ นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศขององค์กร ควรมีการรวบรวมข้อมูลทั้งจากภายใน เช่น ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และข้อมูลจากภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจ ภาวะตลาด การแข่งขัน เทคโนโลยี ระเบียบ หนังสือ ข้อสั่งการและนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

ทุกท่านในที่ประชุมเห็นด้วยหรือมีความคิดเห็นที่จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่  
เชิญครับ

**ที่ประชุม**

นายปรการ ไชยนอก  
ประธานกรรมการฯ  
นางสาวณัฐสุดา จ้าวชัย  
เลขานุการ

**ไม่มี/เห็นด้วยตามที่ประธานกล่าว**

ครับ ต่อไปผมขอให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่สำนัก กองต่างๆ ได้รวบรวมให้เชิญครับ  
คะ ในส่วนของรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกผลสรุปจากการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลศรีสองรัก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อกำหนดแนวทางจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสองรัก และจากการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนโครงการทั้งหมด ๒ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การติดตามและทบทวนผลเป็นดังนี้

**การประเมินความเสี่ยง**

การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ที่	ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามซึ่งส่งให้เวลาดำเนินการได้ไม่ครบถ้วนอาจมีค่าคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง	การเกิดความผิดพลาดในการจัดเก็บภาษี	การทำงานล่าช้าของโปรแกรมเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (TAX ๖๐๐๐) ยังใช้ข้อมูลเก่าเข้ามาจาก ระบบสารสนเทศผู้เสียภาษี (TAX ๐๐) การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามซึ่งส่งให้เวลาดำเนินการได้ไม่ครบถ้วนอาจมีค่าคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หรือ 0	๒	๒	๔	ต่ำ	กองคลัง
๒	-การนำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์	ทรัพย์สินของทางราชการสูญหายได้จากการใช้สถานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	-การนำข้อมูลไปใช้ไม่ถูกต้องตรงตามประเภทการใช้งาน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หรือ 0	๔	๔	๑๖	ต่ำ	กองคลัง สำนักปลัด กองช่าง

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบค่ะ)

**ที่ประชุม**

**รับทราบ**

นายปรการ ไชยนอก  
ประธานกรรมการฯ

ที่ประชุม

นายปรการ ไชยนอก  
ประธานกรรมการฯ

นางสาวณัฐสุดา จ้าวชัย  
เลขานุการ

มีท่านใดในที่ประชุมจะสอบถามหรือเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

ไม่มี

ครับ หากมี เชิญกรรมการเลขานุการแจ้งสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผน  
บริหารจัดการความเสี่ยงโครงการต่อไป เชิญครับ

ค่ะ สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้  
การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และ  
ผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ  
ผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็น  
ตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้าน  
ผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้าน  
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการ  
ประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ  
ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
(Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็น  
การพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะ  
จะได้รับและระดับของความเสี่ยง(Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการ  
ประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการ  
ดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของโอกาสที่จะเกิด

ระดับ	โอกาส ที่จะเกิด	ความเป็นไปได้เหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิด เหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิด ผลกระทบร้ายแรงกับข้อ กล่าวให้รับฟัง
๑	น้อยมาก	๕ ปีครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสเกิดขึ้นจาก
๒	น้อย	๒-๑ ปีครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้น น้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๕๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้น น้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้น ปานกลาง (มากกว่า ๕๐ - ๗๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้น บางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนครั้งหรือไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๗๐ - ๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้น บ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูง มาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้น ประจำ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ส่วนีความ	ด้านผลประโยชน์กับข้อ กล่าวให้รับฟัง
๑	น้อยมาก	ไม่มีการ สูญเสีย	ไม่ส่งผลกระทบระดับบุคคล	เสียหายความเสียหาย ต่ำกว่า ๑๐%	สร้างความเป็นลบต่อการ ปฏิบัติงานบางจุด ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสีย เล็กน้อย	ส่งผลกระทบต่อระดับ หน่วยงาน	เสียหายความเสียหาย ๑๐% - ๓๐-๓๕%	สร้างความเป็นลบต่อการ ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปาน กลาง	ส่งผลกระทบต่อระดับ หน่วยงาน	เสียหายความเสียหาย ๓๐% - ๖๐-๖๕%	สร้างผลกระทบต่อ ทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสีย ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบต่อระดับ หน่วยงาน	เสียหายความเสียหาย ๖๐% - ๘๕%	ถูกมองว่ามีความเสียหาย รุนแรง
๕	สูงมาก	สูญเสีย มาก	ส่งผลกระทบต่อระดับ หน่วยงาน	เสียหายความเสียหาย มากกว่า ๘๕%	ถูกมองว่ามีความเสียหาย รุนแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขต (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	เขต ๑ 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	เขต ๒ 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๕ - ๙ คะแนน	เขต ๓ 
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๒ - ๔ คะแนน	เขต ๔ 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : LL)	๑ คะแนน	เขต ๕ 

๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

#### ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

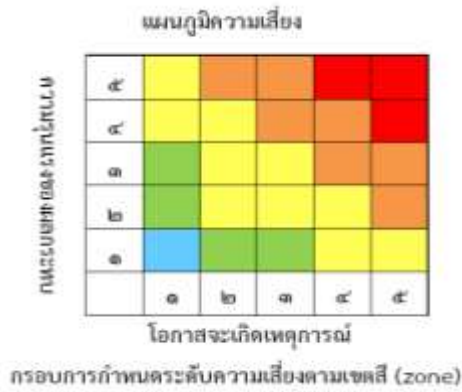
- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔. การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณา

จากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง



จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ หรือมีการเพิ่มเติม หรือมีแผนงานขึ้นรูปต่อไปแล้ว
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ หรือมีการเพิ่มเติม หรือมีแผนงานขึ้นรูปต่อไปแล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องมีกระบวนการต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ หรือมีการเพิ่มเติม หรือมีแผนงานขึ้นรูปต่อไปแล้ว
ระดับสูง	ส้ม	ต้องมีกระบวนการต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับสูง
ระดับสูงมาก	แดง	ต้องมีกระบวนการต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับสูงมาก และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

## ๕. การตอบสนองความเสี่ยง

### ๑. การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่

เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่ และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๒. การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

## ๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็น รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้ มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความ เสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความ เสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า บรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่า แล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงาน ให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการ ปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๓. เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง กิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผล หรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการ เปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

## ๗. การสื่อสารและการรายงาน

การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ กำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ ในแต่ละระดับและและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียม ข้อมูลต่างๆ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็น ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธศาสตร์ ไต กลยุทธ์ แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดโดยรายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร ๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ววาระระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๐. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

นายปรภากร ไชยนอก

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มีท่านใดในที่ประชุมต้องการแจ้งหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเชิญได้นะคะ

ประธานกรรมการฯ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายปรภากร ไชยนอก

หากไม่มีท่านใดจะเสนอ ผมขอปิดการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ค่ะ

ประธานกรรมการฯ

ปิดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ



ผู้จดยางานการประชุม

( นางสาวณัฐสุดา งาวชย )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางหรรษลักษณ์ สุทธิ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นายต่อศักดิ์ กันสุข

ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองรายงานการประชุม

นายปรการ ไชยนอก

ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก