

บันทึก rayงานการประชุม
คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ชั้น ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม ๙ คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสายัณห์ ม่านกลาง	นายก อบต.	นายสายัณห์ ม่านกลาง	
๒	ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ อีระพิทยาตระกูล	ปลัด อบต.เมืองคง	สงกรานต์ อีระพิทยาตระกูล	
๓	นางประมวลพร พุทธสำราญ	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประมวลพร พุทธสำราญ	
๔	นางสาวเกศริน ทิพย์รักษา	หัวหน้าสำนักปลัด	เกศริน ทิพย์รักษา	
๕	นายพลิชฐ์ ลายทอง	ผู้อำนวยการกองส่งเสริม การเกษตร	พลิชฐ์ ลายทอง	
๖	นายกิ่ง กลิ้งทะเล	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กิ่ง กลิ้งทะเล	
๗	นายเสกสรร นามท้าว	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	เสกสรร นามท้าว	
๘	นายสุริยา ประมวล	นายช่างโยธา รักษาการแทน ผอ.กองช่าง	นายสุริยา ประมวล	
๙	นางสาวงามจิตร์ เกสิจจอหอ	นิติกร	งามจิตร์ เกสิจจอหอ	

บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ชั้น ๒

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อคณะทำงานมาพร้อมแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้เปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
นายস্যันท์ ม่านกลาง - ไม่มี-
ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

นายস্যันท์ ม่านกลาง

- การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงให้
มีประสิทธิภาพได้ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ที่ ๒๐๑/ ๒๕๖๓ ลว ๒
กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน
ติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
คง โดยได้แต่งตั้ง นายก อบต. เป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักทุกคน เป็นคณะทำงาน นิติกร
เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และในคราวเดียวกันก็ได้ออกคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินควบคุมภายในของ
แต่ละสำนัก/กองเรียบร้อยแล้ว(ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน)

นางสาวงามจิตร เกสื้อหอ

- ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ ทางกระทรวงการคลังได้กำหนด
หลักเกณฑ์และมาตรฐานปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐใหม่ โดยตราเป็นพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความ
เสี่ยง เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียของ
หน่วยงาน นั้น

โดยให้หน่วยงานต้องมีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ ชีระพิทยาตระกูล

- ขอให้ทางคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาว่า ในแต่ละส่วนงาน มีความเสี่ยงใดบ้าง ซึ่งจะต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบ และควรกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป

ประมวลพร พุทธสำราญ

- ส่วนงานกองคลังนั้น มีความเสี่ยงที่ต้องจัดให้มีการบริหารจัดการ ดังนี้
๑. กิจกรรมด้านการรับเงิน ส่งเงิน ,กิจกรรมด้านการบันทึกบัญชี และกิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีจุดอ่อน คือ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะ และความเข้าใจ
 ๒. กิจกรรมด้านการบันทึกบัญชี มีจุดอ่อน คือ เรื่องระเบียบกฎหมายใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน อันทำให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง

- ผู้ที่ควรรับผิดชอบบริหารความเสี่ยง คือ ผอ. กองคลัง ภายใต้การควบคุมของปลัด อบต.

นางสาวเกศริน ทิพย์รักษา

- ส่วนสำนักงานปลัดนั้นมีความเสี่ยงที่ต้องจัดให้มีการบริหารจัดการ ดังนี้
๑. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน มีจำนวนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจำนวนน้อย การมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันสาธารณภัยต่างๆ
 ๒. กิจกรรมการจัดเก็บเอกสารงานราชการ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจาก หนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติงานมีจำนวนมาก ประกอบทั้งมีการประสานงานหรือติดต่อกับหน่วยงานอื่น มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นมากขึ้น จึงทำให้การหนังสือที่เข้ามายังหน่วยงานมีจำนวนมาก ความเสี่ยงภายใน จำนวนตู้เก็บเอกสาร พื้นที่เก็บเอกสารมีไม่เพียงพอเพื่อจัดเก็บเอกสารที่มีเพิ่มขึ้น
 ๓. กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากไม่มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและไม่มีการจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์

๔. กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่มีการจัดกิจกรรมในการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในตำบลที่ต่อเนื่อง และยังขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบยาเสพติด อีกทั้งเด็กและเยาวชนไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นว่างงาน ทำให้ยาเสพติดระบาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาอีกมากมาย เช่น การลักขโมย การปล้นทรัพย์ การทะเลาะวิวาท ประชาชนไม่มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕. กิจกรรม การบำรุงรักษาระบบเครือข่าย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากข้อมูลในการปฏิบัติงานบางส่วนสูญหายหรือระบบคอมพิวเตอร์แสดงผลไม่ได้ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า เกิดข้อผิดพลาด

- ผู้ที่ควรรับผิดชอบบริหารความเสี่ยง คือ หัวหน้าสำนักปลัด ภายใต้การควบคุมของปลัด อบต.

นายพลีษฐ์ ลายทอง

- ส่วนกองส่งเสริมการเกษตร นั้น มีความเสี่ยงที่ต้องจัดให้มีการบริหารจัดการ คือ จุดอ่อนด้านเกษตร ภารกิจมีมากแต่บุคลากรทางด้านเกษตรขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดประสบการณ์ และความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่เกิดจากการขาดแคลนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และงานซ้ำซ้อนกับสำนักงานเกษตรอำเภอ

- ผู้ที่ควรรับผิดชอบบริหารความเสี่ยง คือ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร ภายใต้การควบคุมของปลัด อบต.

นายกิ่ง กลิ่งทะเล

- ส่วนกองสาธารณสุขฯ นั้น มีความเสี่ยงที่ต้องจัดให้มีการบริหารจัดการ คือ จำนวนของบุคลากรในส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมมีไม่เพียงพอ งานซ้ำซ้อนกับโรงพยาบาล

- ผู้ที่ควรรับผิดชอบบริหารความเสี่ยง คือ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ภายใต้การควบคุมของปลัด อบต.

นายเสกสรร นามท้าว

- ส่วนกองการศึกษาฯ นั้น มีความเสี่ยงที่ต้องจัดให้มีการบริหารจัดการ คือ ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการพัสดุการเงินและบัญชี

- ผู้ที่ควรรับผิดชอบบริหารความเสี่ยง คือ ผอ.กองการศึกษาฯ ภายใต้การควบคุมของปลัด อบต.

นายสุริยา ประมวล

ส่วนกองการช่าง นั้น มีความเสี่ยงที่ต้องจัดให้มีการบริหารจัดการ คือ

๑. จำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานทำให้การควบคุมงานคลอบคลุมไม่ทั่วถึง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของงาน อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการได้

๒. ขาดการคล่องตัวในการเดินทาง สำรอง ประสานงาน ควบคุมงานของโครงการต่าง ๆ หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทำให้เกิดความล่าช้ากับงานที่ต้องทำมีกิจกรรมการควบคุม

๓. ขาดเครื่องมือช่างที่ต้องประกอบกับการทำงานด้านการก่อสร้างทำให้งานไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

- ผู้ที่ควรรับผิดชอบบริหารความเสี่ยง คือ นายช่าง รักษาการแทน ผอ.กองช่าง ภายใต้การควบคุมของปลัด อบต.

ว่าที่ รต.สงกรานต์ อธิระพิทยาตระกูล

ส่วนวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานร่วมกันนั้นน่าจะใช้หลักเดียวกัน คือ “ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจ ให้บริการ”

ที่ประชุม

- รับทราบ

ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ อึ้งพิทยาตระกูล
ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๔

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น

มีคณะทำงานท่านใดอยากจะเสนอแนะหรือสอบถามหรือไม่

- ไม่มี -

- ให้รายงานผลการประชุมต่อนายกองค้การบริหารส่วน
ตำบลเมืองคง เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวงามจิตร์ เกสิจอหอ)
คณะทำงาน / เลขานุการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต......ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(สงกรานต์ อึ้งพิทยาตระกูล)
คณะทำงาน

(ลงชื่อ)..........
(นายสายัณห์ ม่านกลาง)
ประธานคณะทำงาน