

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสอยดาว

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลสอยดาว

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายประเสริฐ กุศลสนอง	นายกเทศมนตรี	ประเสริฐ กุศลสนอง
๒	นายสิริชัย โสภิตเจริญ	รองนายกเทศมนตรี	สิริชัย โสภิตเจริญ
๓	นายบุญส่ง วงศา	รองนายกเทศมนตรี	บุญส่ง วงศา
๔	นายสมบัติ ภูสง่า	ปลัดเทศบาล	สมบัติ ภูสง่า
๕	นางสาววลัยพรรณ นาทิ	ผู้อำนวยการกองช่าง	วลัยพรรณ นาทิ
๖	นางมาราตรี อินณรงค์	ผู้อำนวยการกองคลัง	มาราตรี อินณรงค์
๗	นางสาวธมลวรรณ พลอยแดง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ธมลวรรณ พลอยแดง
๘	จำเริญวิรัชศักดิ์ ภูสีฤทธิ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	วิรัชศักดิ์ ภูสีฤทธิ์
๙	นางสาวดาวเรือง แก้วสาริกา	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	ดาวเรือง แก้วสาริกา
๑๐	นางสาวรัชนี มาลี	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	รัชนี มาลี
๑๑	นางวรรณ วุฒิเที่ยร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	วรรณ วุฒิเที่ยร
๑๒	นางสาววรรณ สนั่นโสทร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	วรรณ สนั่นโสทร
๑๓	นายกฤษณ์ ลอยเกตุ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กฤษณ์ ลอยเกตุ
๑๔	นางสาวแก้วฟ้า จันททีโร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	แก้วฟ้า จันททีโร
๑๕	นางสาวมะลิวัลย์ พันธจิตร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	มะลิวัลย์ พันธจิตร

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายประเสริฐ กุศลสนอง เมื่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสอยดาวได้มา
นายกเทศมนตรี ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการถือว่าครบองค์ประชุม ผมขอเปิดประชุม

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นายประเสริฐ กุศลสนอง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
นายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีกรรมการท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ที่
ประชุมลงมติ

กรรมการท่านใดรับรองรายงานการประชุม ขอได้โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (บส.๓)

นายประเสริฐ กุศลสนอง ขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรี

นายกฤษฎ์ ลอยเกตุ ตามที่ส่วนราชการได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/
กรรมการและเลขานุการ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี) (แบบ บส.๑) และได้มีการวิเคราะห์ ผลกระทบ
และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีจำนวน
๖๒ โครงการ ส่วนใหญ่โครงการมีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ โดยวิธีการตอบสนองความ
เสี่ยงคือ ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้

มีโครงการของกองช่าง จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดอยู่ในเอกสารแบบ
บส.๒ ลำดับที่ ๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๗ (ซอย
ข้างร้านที่อป) ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ความเสี่ยง

ไม่มีบุคลากรเชี่ยวชาญปฏิบัติงานด้านช่างตามตำแหน่งที่ว่าง อาจเกิด
ข้อผิดพลาดในการจัดทำโครงการ

ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

คะแนนโอกาส = ๔

คะแนนผลกระทบ = ๒

คะแนนระดับความเสี่ยง = ๑๑

/วิธีการ...

เมื่อพิจารณาจากคู่มือการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสอยดาว การ
จัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง หากระดับความเสี่ยงตั้งแต่ ๑๐ - ๒๑ (สีส้ม)
จะอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีคะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ
๑๑

วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. จัดหาบุคลากร/ข้าราชการ ตามตำแหน่งที่ว่างอยู่
๒. หยิมนักเรียนจากหน่วยงานราชการอื่น
๓. ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะตำแหน่ง

ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

วิธีการติดตามและการรายงาน

รายงานให้ผู้บริหารทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

นายกฤษณ์ ลอยเกตุ

นายกฤษฎ์ ลอยเกตุ ในส่วนราชการอื่นไม่มีโครงการที่จะเสนอในแผนบริหารความเสี่ยง ดังนั้น
กรรมการและเลขานุการ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จะมีทั้งหมด ๑ โครงการ

นายประเสริฐ กุศลสนอง

นายกเทศมนตรี

มีกรรมการท่านใดจะเสนอข้อมูลเพิ่มเติม หรือจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในรายการใดหรือไม่ หากไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเพิ่มเติม ผมจะได้ลงนามในเอกสาร บส.๑ บส.๒ และ บส.๓ เพื่อจะได้จัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสอยดาว

กรรมการท่านใดเห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

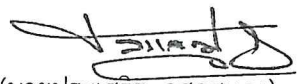
- ឃៃឆឺ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.

/ลงชื่อ...

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวแก้วฟ้า จันททีโร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายกฤษณ์ ลอยเกตุ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ  (นายประเสริฐ กุศลสนอง)
นายกเทศมนตรีตำบลสอยดาว
ประธานกรรมการ