



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านยวด

ที่ ๓๗๕/ ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านยวด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านยวดดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น เทศบาล ตำบลบ้านยวดจึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวดจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. นายทองคุณ	ยางขัน	นายกเทศมนตรี	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายขวัญตา	แก้วอาษา	รองนายกเทศมนตรี	คณะกรรมการ
๓. นายประเสริฐ	นาข้า	รองนายกเทศมนตรี	คณะกรรมการ
๔. นายคุณากรณ์	กอดเดช	ปลัดเทศบาล	คณะกรรมการ
๕. จำเอก สันทนา	สุทธิ	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๖. นางสาวณพัธธิกา	ศรีสุชา	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๗. นายเฉลิมพล	แก้วเหล่า	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่

ดังนี้ ๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบล บ้านยวดมาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการ กำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย และผลสำเร็จ ของเทศบาลตำบลบ้านยวดเพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

/๓. พิจารณา...

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านยวดเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่ อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบล ลำนำรายณ์เสนอนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวดเป็นรายไตรมาส

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายทองคำณ ยางชัน)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านยวด

ที่ ๓๙๔ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านยวดเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๓๙๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านยวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัดเทศบาล สังกัด เทศบาลตำบลบ้านยวดดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นายคุณากรณ์	กอดเดช	รองปลัดเทศบาล	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นายพิทักษ์	ปากอูตสาห์	นักพัฒนาชุมชน	คณะทำงาน
๓. นายเฉลิมพล	แก้วเหล่า	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน
๔. นางสาวสร้อยสุวรรณ	ยางขัน	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	คณะทำงาน
๕. นางสาวอมรรัตน์	สุระธรรม	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์	คณะทำงาน/เลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในสำนักปลัดเทศบาลวิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัดเทศบาล เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทองคุณ ยางขัน)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านยวด

ที่ ๓๙๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านยวดเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๓๙๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านยวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง สังกัด เทศบาลตำบลบ้านยวดดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมี คำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(๑) นางสาวณพัฐธิกา	ศรีสุชา	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะอนุทำงาน
(๒) นางสาวปิยนุช	โพธิธรรม	นักวิชาการการเงินและบัญชี	คณะทำงาน
(๓) นางสาวศิริลักษณ์	ภูมิศรี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บฯ	คณะทำงาน
(๔) นางสาวสรัญญา	ผาระสิทธิ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ	คณะทำงาน
(๕) นางสาวอารียา	คำภูมิ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน/เลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองคลัง วิเคราะห์ทบทวน เหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
 ๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร ในกรณีที่กองคลัง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
 ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทองคุณ ยางขัน)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านยวด

ที่ ๔๐๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านยวดเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๓๗๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านยวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองช่าง สังกัด เทศบาลตำบลบ้านยวดดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมี คำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(๑) นายจิรายุส	อินทะไชย	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะอนุทำงาน
(๒) นายเจษฎา	สุระกาย	นายช่างโยธา	คณะทำงาน
(๓) นายวีระชน	รอตชมภู	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	คณะทำงาน/เลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองช่าง วิเคราะห์ทบทวน เหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร ในกรณีที่กองช่าง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทองคุณ ยางขัน)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ๔๑๒๖๐
ที่ อต ๘๕๑๐๑/ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านยวด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านยวดทุกท่าน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านยวด ที่ ๓๗๔/๒๕๖๕ ลง วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านยวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวันที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านยวด และขอให้ท่านจัดเตรียมข้อมูลรายงานความเสี่ยงของหน่วยงานของท่าน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อเป็นเอกสารประกอบการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ลงชื่อ)

(นายทองคุณ ยางขัน)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด
ประธานคณะกรรมการ

นายประเสริฐ นาชัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด

—ทราบ—

(นายคุณากรณ์ กอเดช)
รองปลัดเทศบาล

นายขวัญตา แก้วอาษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านยวด ครั้งที่ ๑

เทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านยวด

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายทองคุณ ยางขัน	รองปลัดเทศบาล	ทองคุณ ยางขัน
๒	นายขวัญตา แก้วอาษา	รองนายกเทศมนตรี	ขวัญตา แก้วอาษา
๓	นายประเสริฐ นาขำ	รองนายกเทศมนตรี	ประเสริฐ นาขำ
๔	นายคุณากรณ์ กอเดช	รองปลัดเทศบาล	คุณากรณ์ กอเดช
๕	จำเอน สันทนา สุทธิ	หัวหน้าสำนักปลัด	สันทนา สุทธิ
๖	น.ส.ณพัฐธิกา ศรีสุชา	ผู้อำนวยการกองคลัง	ณพัฐธิกา ศรีสุชา
๗.	นายเฉลิมพล แก้วเหล้า	เจ้าพนักงานธุรการ	เฉลิมพล แก้วเหล้า

ผู้ไม่มาประชุม -ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม -ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการฯ ตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุม

นายทองคุณ ยางขัน

ประธานกรรมการ

- สวัสดีครับ ท่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านยวด ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านยวดที่ ๓๗๔/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการให้ที่ประชุมทราบ ผมเห็นมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน สำนัก ปลัด กองคลัง และกองช่าง นั้น ครึ่งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก ตามหลัก ผมอยากให้เราประชุมกันไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง ในรอบ ๑ ปีงบประมาณ แต่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นี้ เราได้ล่วงมาครึ่งปีแล้ว ในรอบปีงบประมาณ ถัดไป ผมขอให้ฝ่ายเลขานุการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของหน่วยงานเราอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง โดยเราจะให้แต่ละ หน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อมานำเสนอในที่ ประชุม และช่วยการหาแนวทางแก้ไขความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้น หมดไป ผมขอให้ฝ่ายเลขานุการ พุดชี้แจงในเรื่องของความเสี่ยงของ องค์การเราที่เกิดขึ้น โดยได้ข้อมูลจากการรายงานผลการติดตามการ ควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา เชิญฝ่าย เลขานุการ ครับ

/นายเฉลิมพล...

นายเฉลิมพล แก้วเหล้า
เลขานุการฯ

- เรียนท่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านยวด
ทุกท่านครับ วันนี้ผมอยากขอให้ท่านมาวางนโยบายความเสี่ยงของ
เทศบาลตำบลบ้านยวดของเรา โดยมากำหนดวัตถุประสงค์และแนวทาง
ร่วมกันครับ อยากให้ท่านรองปลัดเทศบาลชี้แจงเรื่องนโยบายความเสี่ยง
ของหน่วยงานครับ เชิญครับ

นายคุณากรณ์ กอเดช
กรรมการ

- เรียนท่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านยวด
ทุกท่านครับ จากเอกสารที่ทางฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุม ผมขอนำเรียน
ชี้แจงดังนี้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk
Management Policy) ของเทศบาลตำบลบ้านยวด จัดทำขึ้นเพื่อให้
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลบ้านยวด สามารถนำไปใช้ในการ
ตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เทศบาลตำบลบ้านยวดไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักที่มีความสำคัญ” ได้
อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์นโยบายการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ของ
เทศบาลตำบลบ้านยวด จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้ ๑. เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลบ้านยวด ใน
สภาวะวิกฤต ๒. เพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านยวดมีการเตรียมความพร้อมใน
การรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ๓. เพื่อ
ลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชน
ของเทศบาลตำบลบ้านยวด ๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่
ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น ๕. เพื่อให้
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลตำบลบ้านยวด มีความเชื่อมั่น
ในศักยภาพของเทศบาลตำบลบ้านยวด แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรง
และส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านยวดต้อง
หยุดชะงัก นโยบายบริหารความเสี่ยง ๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความ
เสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองและองค์กร โดยให้
ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอ
และเหมาะสม ๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านยวดอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมา

/เป็นส่วน...

เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านยวด รวมถึงการมุ่งมั่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง ๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านยวด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านยวด และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผมขอนำเรียนที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ

นายทองคุณ ยางขัน
ประธานกรรมการ

- ขอบคุณท่านรองปลัดครับ ผมอยากให้ทุกท่านตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในสำนัก หรือกองของท่านครับ ผมขอนัดการประชุมครั้งถัดไป ในห้วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นะครับ ฝ่ายเลขานุการในการจัดทำเอกสารรายงานการประชุม และหนังสือเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมครับ มีคณะกรรมการท่านใด เสนอรายการอื่นๆ ไหมครับ เชิญได้ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายทองคุณ ยางขัน
ประธานกรรมการ

- ไม่มีผู้เสนอครับ ถ้าอย่างนั้นดิฉันขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น.

(ลงชื่อ)



(นายเฉลิมพล แก้วเหล้า)

เลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายทองคุณ ยางขัน)

ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ๔๑๒๖๐

ที่ อด ๘๕๑๐๑/

วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านยวด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านยวด ทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านยวด
ครั้งที่ ๑

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านยวด ที่ ๓๗๕/๒๕๖๕ สังกัด ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านยวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านยวด และขอให้ท่านจัดเตรียมข้อมูลแบบสรุปความเสี่ยงของหน่วยงานของท่านเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ลงชื่อ)

(นายทองคูณ ยางขัน)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด

ประธานคณะกรรมการ

- ดบ

(นายคุณากรณ์ กอเดช)
รองปลัดเทศบาล

- วิษุ

นายขวัญตา แก้วอูษา

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด

นายประเสริฐ นาชัย

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านยวด ครั้งที่ ๒
เทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านยวด

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายทองคุณ ยางขัน	รองปลัดเทศบาล	ทองคุณ ยางขัน
๒	นายขวัญตา แก้วอาษา	รองนายกเทศมนตรี	ขวัญตา แก้วอาษา
๓	นายประเสริฐ นาข้า	รองนายกเทศมนตรี	ประเสริฐ นาข้า
๔	นายคุณากรณ์ กอเดช	รองปลัดเทศบาล	คุณากรณ์ กอเดช
๕	จำเอก สันทนา สุทธิ	หัวหน้าสำนักปลัด	สันทนา สุทธิ
๖	น.ส.ณพัฐธิกา ศรีสุชา	ผู้อำนวยการกองคลัง	ณพัฐธิกา ศรีสุชา
๗.	นายเฉลิมพล แก้วเหล่า	เจ้าพนักงานธุรการ	เฉลิมพล แก้วเหล่า

ผู้ไม่มาประชุม -ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม -ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เลขานุการฯ ตรวจนับผู้เข้าร่วมประชุม

นายทองคุณ ยางขัน

ประธานกรรมการ

- สวัสดิ์ศรีรับ ท่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านยวด ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านยวดที่ ๓๗๔/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้มอบฝ่ายเลขานุการให้แจ้งเชิญประชุมคณะกรรมการ หลังขากสิ้นปีงบประมาณครับ ผมได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการ นำความเสี่ยงของแต่ละส่วนมานำเสนอ และเราจะมาหาทางออกร่วมกัน เพื่อติดตามประเมินผลลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นครับ เชิญ สำนักปลัดครับ

จำเอก สันทนา สุทธิ

กรรมการ

- เรียนท่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านยวด ทุกท่านครับ วันนี้ผมขอเสนอความเสี่ยงที่พบของสำนักปลัด ๑. ความเสี่ยง ๑. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษาการจัดซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในการกิจของเทศบาลบางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็วการใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น ๑.๒.กิจกรรมด้านกฎหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

/ขาดจิตสำนึก...

ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้ ๓.กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล การพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ๔.กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมดเนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่า เป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น ๕. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสวิйรุ่น อยากทดลองขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง ความเสี่ยงที่พบใน ส่วนของสำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ ครับ

นายทองคุณ ยางขัน
ประธานกรรมการ

- ขอบคุณท่านหัวหน้าสำนักปลัดครับ เชิญกองคลังต่อเลยครับ

น.ส.ณพัฐธิกา ศรีสุขา
กรรมการ

- เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉันขอนำเสนอความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของ กองคลัง ๑.กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ คือการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน,มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน ๒.กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพบว่าการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน,เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ๓.กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้พบว่ายังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้โดยตรงซึ่งบางครั้งการลงพื้นที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกไปเสิร์ฟรับเงินและเกิดความเสี่ยงจากการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ ในส่วนของกองคลังมีเพียงเท่านี้คะ

นายทองคุณ ยางขัน
ประธานกรรมการ

- ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองคลังครับ เชิญกองช่างต่อเลยครับ

นายคุณากรณ์ กอเดช
กรรมการ

- ในส่วนของกองช่าง ยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นครับ

/นายทองคุณ...

นายทองคุณ ยางขัน
ประธานกรรมการ

ขอขอบคุณท่านรองปลัด รักษาการ ผอ.กองช่าง ครั้น ขั้นตอนต่อไป
ฝากทางฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำประเมินความเสี่ยง จัดทำเป็น
รายงานเสนอ และจัดส่งเอกสารตามกระบวนการครับ วันนี้ผมขอขอบคุณ
ทุกท่านที่ร่วมประชุม เพื่อเสนอข้อมูลความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๕ และฝากให้ท่านตระหนักในเรื่องการประเมินของหน่วยงานของ
ท่านด้วยนะครับ เพื่อเป็นข้อมูล ความเสี่ยงใหม่ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
ฝากท่านทุกคนด้วยครับ วันนี้ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายการประชุม

(นายเฉลิมพล แก้วเหล้า)

เลขานุการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายการประชุม

(นายทองคุณ ยางขัน)

ประธานกรรมการ