



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ที่ ชม ๘๐๙๐๑/๑๐๘

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรื่องเดิม

๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๘๘๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักการปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แจ้งว่า ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือปฏิบัติ ต่อไป

๒. บันทึกข้อความ หน่วยตรวจสอบภายใน เรื่องขออนุมัติทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์และพันธกิจ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม ขอบเขตการปฏิบัติงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนั้น

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๐๒๓.๒๖/๓๑๐ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่องการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

- มาตรฐานกาตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐมาตรฐานด้านคุณสมบัติ ๑๐๐๐: วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามคำนิยามของการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบของรัฐ และคณะกรรมการตรวจสอบภายในต้องทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นระยะๆ และนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยให้มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในดังกล่าวให้หน่วยงานภายในของรัฐทราบทั่วกัน

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำกฎบัตรฉบับใหม่ เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิง และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว และจักได้ดำเนินการแจ้งเวียนให้ สำนัก/กอง /งาน ทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในกฎบัตรกาตรวจสอบภายในที่แนบมา
พร้อมนี้

(ลงชื่อ)



(นางสาววริญญา เปาริบุตร)
หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)



(นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

(ลงชื่อ)



(นายบุญทา จันทรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ที่ ชม ๘๐๙๐๑/๑๐๙

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งเวียนทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น/หัวหน้าสำนักปลัด/และผู้อำนวยการกอง ทุกกอง

เนื่องด้วยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำกฎบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ ไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบท้ายมานี้ โดยให้สอดคล้องกับภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามคำนิยามของการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ซึ่งได้นำเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และได้รับการอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วจึงขอเสนอเพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิง และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยให้มีการเผยแพร่ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แจ้งเวียนให้ สำนัก/กอง/งาน ให้หน่วยงานภายในของหน่วยงานของรัฐทราบทั่วกัน จึงส่งกฎบัตรที่ได้รับการอนุมัติมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาววรัญญา เปาริบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)

(นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

(ลงชื่อ)

(นายบุญทา จันทรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

- การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

บันทึกroyางานการประชุมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| ๑. นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ | ตำแหน่ง ปลัดอบต.ม่อนปิ่น |
| ๒ นางสาววิญญา เปาริบุตร | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| ๓. นายพรชัย วงศ์ศรีพรหม | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๔. นายนิรภัทร์ บุญล้ำ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๕. นางสาวศรินดา สายสุภา | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| ๖. นางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์ | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๗. นายชยุตตินัน วงศ์วารเตชะ | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการฯ

- ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ประธานคณะกรรมการฯ

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นที่.๖๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ/เลขานุการ |

/ให้คณะกรรมการ...

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

นางสาววรัญญา เปาริบุตร

นางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๓. จัดทำรายงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๔. พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ตามที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูล จึงขอให้ นางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้อธิบายถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดสรร และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

นายชญาณิน วงศ์วารเดชะ

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของ
แนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
(Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่
ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ
ว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
x ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง คือ
๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๒ คะแนน หมายถึง
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ - ๔
คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิ
ให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
๓. ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ คะแนน
หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความ
เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕
คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิ
ให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

นางสาวรัฐญา เปาริบุตร

ความเสี่ยงที่ได้นำเสนอมาจะนำไปจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและให้
แต่ละส่วนราชการได้ประเมินระดับความเสี่ยงตามโอกาสและผลกระทบส่ง
ตามมาและหากพิจารณาแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงประการใดหรือมีการแก้ไข
ปรับปรุงแต่ละส่วนให้จัดส่งได้ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕
สำหรับความเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องในส่วนการประเมิน ITA ในข้อที่ ๓๖ คือการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ซึ่งจะเป็นในเรื่องของการแสดงผลการ
ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดข้องกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานโดยมีเหตุของความเสี่ยง ข้อ ๓๗ การ
ดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีการดำเนินการในมาตรการที่
จะดำเนินการแก้ไข และขอให้ทุกส่วนราชการช่วยกันวิเคราะห์ความเสี่ยงได้
ดำเนินการลี้มาตรการ/แนวทางการแก้ไข และติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัฐญา เปาริบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานคณะทำงานฯ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบและพิจารณา

- ทบทวนและวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
- การทบทวนรูปแบบรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงความเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

บันทึกถายงานการประชุมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| ๑. นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ | ตำแหน่ง ปลัดอบต.ม่อนปิ่น |
| ๒ นางสาวรัฐญา เปาริบุตร | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| ๓. นายพรชัย วงศ์ศรีพรหม | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๔. นายนิรัตน์ บุญล้ำ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๕. นางสาวศรินดา สายสุภา | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| ๖. นางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์ | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๗. นายชยุตนิ นวงศ์วารเตชะ | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ |

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการฯ

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นที่.๖๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารจัดการความเียงองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

นางสาวรัฐญา เปาริบุตร

- การทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
สำหรับในวันนี้เราจะพิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้ติดตามประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่แล้วนั้น ผลเป็นประการใด ขอเชิญ นางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์ นำเรียนในที่ประชุม

นางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์

จากการรายงานติดตามประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้รายงานให้ทราบแล้วนั้น พบว่ามีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิผลตามสมควรอย่างไรก็ตามยังมีความเียงที่ต้องปรับปรุงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

/ตามแบบรายงาน...

นางสาววรัญญา เปาริบุตร

จากผลการรายงานดังกล่าวหน่วยงานบริหารความเสี่ยงควรเพิ่มประสิทธิภาพในการการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มากขึ้น หากพบข้อบกพร่องใดควรดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานสูงสุด

มติที่ประชุม

มติที่ประชุมรับทราบ

นางสาววรัญญา เปาริบุตร

คณะกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีข้อเสนอแนะ

เลิกประชุมเวลา

๑๕.๓๐น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงาน

(ลงชื่อ)



(นางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์)

(นางสาววรัญญา เปาริบุตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

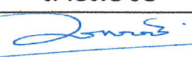
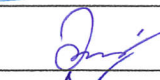
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

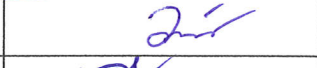
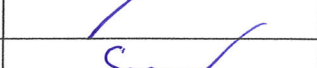
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน	
๒	นางสาววรัญญา เปารีบุตร	หัวหน้าสำนักปลัด	
๓	นายพรชัย วงศ์ศรีพรหม	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๔	นายนิรภัทร์ บุญล้ำ	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๕	นางสาวศรินดา สายสุภา	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
๖	นางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๗	นายชญานิน วงศ์วารเตชะ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น	
๒	นางสาววรัญญา เปาริบุตร	หัวหน้าสำนักปลัด	
๓	นายพรชัย วงศ์ศรีพรหม	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๔	นายนิรภัทร์ บุญล้ำ	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๕	นางสาวศรินดา สายสุภา	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
๖	นางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๗	นายชญานิน วงศ์วารเตชะ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	