

การบริหารความเสี่ยงองค์กร  
Enterprise Risk Management policy  
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



เทศบาลตำบลเวียงเทิง  
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงเทิง

ที่ ชร. ๕๒๗๐๑/

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

เรื่องเดิม

ด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด และส่งมอบให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงร่วมกัน นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ร่วมกันพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงให้ท่านทราบ ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อใช้ในวางแผนในการสั่งการหรือกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุรพล มหาวงศนันท์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

ประธานกรรมการ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

(นายสิงห์ทอง หนูนนำสิริสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง

.....  
 .....

คำถาม			คำอธิบาย/คำตอบ
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	

สรุป.....

ผลสรุป.....

.....  
 .....

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

## คำอธิบายแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง

๑. ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน
๒. ระบุสำนัก/กองของหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยง
๓. ระบุคำถามเพื่อประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการใน(๑)
๔. ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ตอบแบบสอบถามถ้ามีการปฏิบัติตามคำถามให้กรอกช่อง มี/ใช่ ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามที่ถามให้กรอกช่องไม่มี/ไม่ใช่
๕. เป็นการอธิบายถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละด้านของคำถามที่ตั้งไว้
๖. ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน
๗. สรุปผลการวิเคราะห์/การประเมินและการควบคุมตนเอง ของภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและใช้ประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
๘. ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
๙. ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
๑๐. ระบุวันเดือนปีที่รายงาน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงเทิง

ที่ ขร. ๕๒๗๐๑/

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔.....

เรียน ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัด

ด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด และส่งมอบให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงร่วมกัน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควรร่วมกันพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัด รวบรวมแบบสอบถามประเมินความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสุรพล มหาวงศ์นันท์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

ประธานกรรมการ

# กองคลัง

แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง

.....ด้านการทำฎีกาเบิกเงิน.....

.....กองคลัง...เทศบาลตำบลเวียงเทิง.....

คำถาม			คำอธิบาย/คำตอบ
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	
<p>๑. การมอบหมายงานและปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี</p>	✓		<p>มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ตามคำสั่งที่ ๑๑๙๙/๖๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒</p>
<p>๒. ความรู้ความสามารถของบุคลากรในงานด้านการเงินและบัญชี</p> <p>- มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านการเงินและบัญชีโดยตรง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	✓		<p>เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานด้านการเงินและด้านบัญชีเป็นบุคคลคนเดียวกัน</p>
<p>๓. การจัดทำฎีกาเบิกเงิน</p> <p>- ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของแต่ละกอง/สำนัก เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	✓		<p>มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคำสั่งที่ ๑๑๐๐/๖๑ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ และมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ตามคำสั่งที่ ๑๐๑๘/๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒</p>

<p>- การซื้อเช่าทรัพย์สินหรือจ้างทำของ ให้หน่วยงานผู้เบิกรับดำเนินการวางฎีกาเบิกเงินโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินห้าวันนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง</p> <p>- การอนุมัติฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของในกรณีที่ไม่มีเหตุทักท้วง ให้ดำเนินการให้เสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจากวันรับฎีกา ในกรณีที่มีเหตุทักท้วงให้ดำเนินการให้เสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจากวันที่ผู้เบิกได้แก้ไขถูกต้องแล้ว</p>		<p>หน่วยงานผู้เบิกมีการวางฎีกาเบิกเงินเกินระยะเวลาห้าวันนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องและเจ้าหน้าที่การเงินยังไม่สามารถดำเนินการเสนอฎีกาเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติให้เสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจากวันที่รับฎีกา</p>
---	--	--

สรุป.....กิจกรรมการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน.....

ผลสรุป.....ข้อ ๑ - ๔ พบว่ามีความเสี่ยงการวางฎีกาเบิกเงินและการอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน ยังพบความเสี่ยงคือการวางฎีกาเบิกเงินและการอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินระยะเวลาไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด การปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกำหนด แสดงว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอ แต่ยังคงต้องติดตามและจัดวางระบบการควบคุมภายในสำหรับกิจกรรมการจัดทำฎีกาเบิกเงินเพื่อลดความเสี่ยงให้เป็นศูนย์ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(.....นางรัตน์ธานี...สิทธิพันธ์...)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง....

วันที่.....๑๙.....มกราคม.....๒๕๖๔.....



แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง

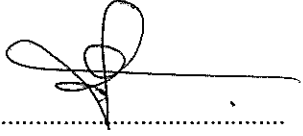
.....ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ.....

.....กองคลัง....เทศบาลตำบลเวียงเทิง.....

คำถาม			คำอธิบาย/คำตอบ
	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	
<p>๑. การมอบหมายงานและปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	✓		<p>มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ตามคำสั่งที่ ๑๑๙๙/๖๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒</p>
<p>๒. ความรู้ความสามารถของบุคลากรในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ</p> <p>- ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง</p>	✓		<p>เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานด้านพัสดุเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p>
<p>๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>- มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement :e-GP</p> <p>- มีการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	✓		<p>มีระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด</p> <p>สัญญาณระบบขัดข้องเป็นระยะ ทำให้การดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า</p> <p>มีหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด</p>

สรุป.....กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ.....

ผลสรุป.....ข้อ ๑ - ๓ พบว่าไม่มีความเสี่ยง การปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกำหนด แสดงว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอ แต่ยังคงต้องสรรหาเจ้าหน้าที่พัสดุตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(.....นางรัตนธานี...สิทธิพันธ์...)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง....

วันที่.....๑๙.....มกราคม ๒๕๖๔.....

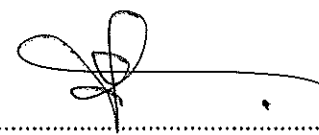
แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง  
ด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
กองคลังเทศบาลตำบลเวียงเทิง

คำถาม			คำอธิบาย/คำตอบ
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	
<p>๑.การวางแผนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานได้วางแผนในการจัดเก็บข้อมูลและได้อัพเดท ข้อมูลเดิม</li> <li>- หน่วยงานได้วางแผนที่จะให้ความรู้ความเข้าใจของรูปแบบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยใช้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน นั้นๆ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในแผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</li> </ul>	/		<p>หน่วยงานมีแผนการในการจัดเก็บข้อมูลและอัปเดตข้อมูลเพื่อความพร้อมของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน นั้นๆ เป็นอีกหนึ่งช่องทางกระจายความรู้ความเข้าใจให้ได้มากที่สุด</p>
<p>๒. ความรู้ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง</li> <li>- มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดขึ้น</li> </ul>	/	/	<p>ได้มอบหมายให้ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจและตำแหน่ง คนงานทั่วไปเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุด</p>
<p>๓.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการแต่งตั้งพนักงานสำรวจพนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี</li> </ul>	/		<p>มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจพนักงานประเมินและพนักงานจัดเก็บภาษี ตามคำสั่งที่ ๑๑๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๒ มาตรา ๑๑ ให้มีการแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินภาษี พนักงานเก็บภาษี ทางหน่วยงานได้แต่งตั้งและมอบหมายงานตาม</p>

<p>๔.การมีส่วนร่วม</p> <p>- ทางหน่วยงานได้มีแผนการจัดอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนและบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ทางหน่วยงานได้มีแผนการจัดอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนก่อนมีการจัดเก็บจริง</p>			<p>อำนาจหน้าที่ของบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อความเร็วและถูกต้อง</p> <p>มีงบประมาณในการจัดทำโครงการอบรมให้มีความรู้แก่ประชาชนด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะทำการลงสำรวจข้อมูลและจะให้มีการอบรมอีกครั้งเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยตรงในข้อมูลที่ได้ลงสำรวจในการนำมาใช้งานจริงและวิธีคำนวณภาษีก่อนจัดเก็บจริง</p>
--	--	--	---

สรุป การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผลสรุป ข้อ ๑-๔ จะพบว่ามีความเสี่ยงในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องด้วยไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยตรง การปฏิบัติการในแต่ละด้านเป็นไปตามระเบียบของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี๒๕๖๒ กำหนด แสดงว่ามีความควบคุมภายในที่เพียงพอ แต่ยังคงต้องสรรหาเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เพื่อปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อลดความเสี่ยงเป็นศูนย์ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นางรัตนธานี สิทธิพันธ์.)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....๑๑...มกราคม...๒๕๖๔.....

## คำอธิบายแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง

๑. ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน
๒. ระบุสำนัก/กองของหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยง
๓. ระบุคำถามเพื่อประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการใน(๑)
๔. ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ตอบแบบสอบถามถ้ามีการปฏิบัติตามคำถามให้กรอกช่อง มี/ใช่ ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำถามให้กรอกช่องไม่มี/ไม่ใช่
๕. เป็นการอธิบายถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละด้านของคำถามที่ตั้งไว้
๖. ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน
๗. สรุปผลการวิเคราะห์/การประเมินและการควบคุมตนเอง ของภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและใช้ประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
๘. ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
๙. ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
๑๐. ระบุวันเดือนปีที่รายงาน

# กองช่าง

**แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง**  
**ด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง**

คำถาม			คำอธิบาย/คำตอบ
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	
<p>๑. การควบคุมงานก่อสร้างบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้าง คนหนึ่งต้องรับผิดชอบหลายโครงการในช่วงเวลาเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ อีกหลายด้าน</p> <p>๒. การจัดทำราคากลางและประมาณราคางานก่อสร้าง ต้องใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด เชียงราย การสืบทราบจากร้านค้าและการเสนอราคาจากร้านค้าทำให้เกิดปัญหาในการได้ราคาที่เป็นจริง บางครั้งราคาอาจจะถูกหรือแพงกว่าความเป็นจริง และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีการปฏิบัติหน้าที่อื่นอีกทำให้อาจเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. การปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ร.บ.ภารกิจถ่ายโอน เช่น พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ร.บ.โรงแรม ฯลฯ เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน</p>	/	/	<p>๑. อาจทำให้การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบของสัญญาจ้าง และรูปแบบงานก่อสร้าง ขาดการควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากในช่วงปฏิบัติงานไม่ได้อยู่ดูแล และควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>๒. อาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย เนื่องจากการกำหนดราคากลางเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอและไม่ได้ดำเนินการสืบค้นและเสนอราคาจากร้านค้า เนื่องจากการสืบราคาและการเสนอราคาอาจได้ราคาแพงกว่าความเป็นจริง</p> <p>๓. อาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย เนื่องจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการอนุมัติ อนุญาต เห็นชอบให้ผู้ประกอบการดำเนินการ เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน</p>

**สรุป** ด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

**ผลสรุป** ข้อ ๑ - ๓ พบว่ามีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอทำให้การปฏิบัติงานอาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ..... 

(นายไพรัช มหาวงศนันท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่..... ๑๗/๑๑/๒๕๖๕

# สำนักปลัด



# กองการศึกษาและ วัฒนธรรม

แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง  
ด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง  
กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเทิง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<p>๑. การจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา</p> <p>๑.๑ แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาจัดทำเป็นปัจจุบัน</p> <p>๑.๒ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาจัดทำเป็นปัจจุบัน</p> <p>๑.๓ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษาจัดทำเป็นปัจจุบัน</p>	/		- การจัดทำแผนของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
<p>๒.การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ของสถานศึกษา</p> <p>๒.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา</p> <p>๒.๒ มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษา</p> <p>๒.๓ มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานคลัง</p> <p>๒.๔ มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)</p> <p>๒.๕ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ (เจ้าหน้าที่)</p> <p>๒.๖ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน</p>	/		- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างของสถานศึกษา และคณะกรรมการได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
<p>๓. ด้านการเงิน</p> <p>๓.๑ การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน (ระเบียบฯ ข้อ ๒๖)</p> <p>๓.๒ กรรมการต่างๆและผู้ตรวจสอบการรับเงิน</p> <p>๓.๒.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน (ระเบียบฯ ข้อ ๒๒ – ข้อ ๒๔)</p> <p>๓.๒.๒ มีคำสั่งผู้ตรวจสอบจำนวนเงิน (ใบเสร็จรับเงิน)การนำส่งเงิน(ระเบียบฯข้อ ๑๒)</p> <p>๓.๒.๓ มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับ –ส่งเงิน (ระเบียบฯ ข้อ ๓๕ - ๓๖)</p>	/		- สถานศึกษาปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยอนุโลม

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<p>๓.๒.๔ มีคำสั่งการมอบอำนาจในการอนุมัติ จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาและอำนาจสั่งซื้อสิ่ง จำเป็นให้หัวหน้า สถานศึกษา (ระเบียบว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา ข้อ ๑๕) ๓.๒.๕ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามสั่ง จ่ายเงินฝากธนาคาร(ระเบียบว่าด้วยรายได้และ การจ่ายเงินของสถานศึกษา ข้อ ๑๘) ๓.๓ ใบเสร็จรับเงิน ๓.๓.๑ มีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๔) ๓.๓.๒ มีการใช้และการออกใบเสร็จรับเงิน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ - ๑๙) ๓.๓.๓ มีรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖) ๓.๔ การนำส่งเงิน ๓.๔.๑ มีการจัดทำใบนำส่งเงิน/ใบสำคัญ สรุปใบนำส่งเงิน ๓.๔.๒ มีการนำเงินฝากธนาคารนำฝากทุก วันที่มีการรับเงิน (ระเบียบฯ ข้อ ๓๔)</p>	<p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>- สถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการ จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>- สถานศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยอนุโลม</p>
<p>๔.การจัดซื้อจัดจ้าง ๔.๑ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนตาม ระเบียบฯ ๔.๒ ใบสั่งซื้อ/จ้าง , สัญญาซื้อ/จ้าง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ ๔.๓ มีทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา/ระบุ วันครบกำหนดจ่ายเงินครบถ้วน ๔.๔ มีการจ่ายเงินหลักประกันสัญญา/การ ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการจ่ายเงิน หลักประกันสัญญา/ผู้รับคืนหลักประกันสัญญา ออกใบเสร็จรับเงินให้กับสถานศึกษา/ลง ลายมือชื่อผู้รับในทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา และรายงานการจัดทำเช็ค (ระเบียบพัสดุข้อ ๖๕)</p>	<p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>- การสั่งซื้อสิ่งจำเป็นสถานศึกษาได้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยอนุโลม</p>

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<p><b>๕. การจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน</b> - จัดเก็บตามที่ระเบียบกำหนด</p> <p>๕.๑ มีหลักฐานการจ่ายเงินและใบสำคัญคู่จ่าย /รับรองการจ่ายครบถ้วน (ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯข้อ ๗๗)</p> <p>๕.๒ การจัดทำเช็คและการจ่ายเช็ค/ ผู้มีอำนาจลงนามในเช็คเป็นไปตามระเบียบ (ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯข้อ ๓๗)</p> <p>๕.๓ การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด (ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯข้อ ๖๙ - ๗๐)</p> <p>๕.๔ รายงานการจัดทำเช็คจัดทำครบถ้วน</p>	/		<p>- สถานศึกษาปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยอนุโลม</p>
<p><b>๖. ด้านการบัญชี</b></p> <p>๖.๑ การจัดทำบัญชี</p> <p>(๑) บัญชีเงินฝากธนาคาร จัดทำเป็นปัจจุบัน</p> <p>(๒) บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษา จัดทำเป็นปัจจุบัน</p> <p>(๓) บัญชีค่าใช้จ่ายจัดทำเป็นปัจจุบัน</p> <p>(๔) บัญชีรายได้สะสมจัดทำเป็นปัจจุบัน</p> <p>๖.๒ การจัดทำรายงาน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ จัดทำเป็นปัจจุบัน</p>	/	/	<p>- โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง มีการปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชี แต่ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๙ การจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบข้อ ๒๖ การจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาตามข้อ ๑๙ หากกระทรวงการคลังยังมีได้กำหนด ให้นำการจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้โดยอนุโลม จนกว่ากระทรวงการคลังจะกำหนด</p>

สรุปผล พบว่าสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง มีการปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชี แต่ไม่  
เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๙ การจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาให้  
เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบข้อ ๒๖ การจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาตาม  
ข้อ ๑๙ หากกระทรวงการคลังยังมิได้กำหนดให้นำการจัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด  
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้โดยอนุโลม จนกว่า  
กระทรวงการคลังจะกำหนด

ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเทิงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การ  
พัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง เพื่อติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำ  
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ เพื่อลดความเสี่ยงต่อไป

ลงชื่อ .....



(นายประพันธ์ เมืองอินทร์)

นักวิชาการศึกษานำงานการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

กองสาธารณสุขและ  
สิ่งแวดล้อม

แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง  
กิจกรรมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเทิง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านงาน บริหารงานบุคคล หน่วยงานมีการ มอบหมายงานและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานด้าน สาธารณสุข (งานส่งเสริมสุขภาพ, งานสุขภาพเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม, งานรักษาความสะอาด, งาน ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และ งานอื่นๆ เกี่ยวกับการบริการด้าน สาธารณสุข)</p> <p>๑.๒ กิจกรรมด้านงานสาร บรรณ มีการลงทะเบียนรับ - ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่อง เจ้าของเรื่อง มาลงเลขของหนังสือ ที่สารบรรณกลาง</p> <p>๑.๓ กิจกรรมด้านงานพัสดุ มี การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุและ ทรัพย์สิน พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง มีความรู้ด้านงานพัสดุ</p>	✓		<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการมอบหมายงาน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ แบ่งโครงสร้าง ออกเป็น ๒ งาน คือ</p> <p>๑. งานธุรการ ๒. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข</p> <p>มีการควบคุมที่เหมาะสม โดยการติดตามตรวจสอบจาก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และมีการประชุมติดตาม และปรับปรุงระบบงาน ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เป็นประจำทุกเดือน ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น</p>
<p>๒. กิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้ การป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p>	✓		<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดกิจกรรม ขึ้นมาในการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>(๑) จัดประชุมคณะกรรมการและแต่งตั้งคณะกรรมการ COVID-๑๙</p> <p>(๒) ด้านการสารสนเทศและการสื่อสาร มีการ ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ดังนี้</p> <p>(๒.๑) การจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ และเสียงตาม สายในชุมชน/หมู่บ้าน เกี่ยวกับเรื่อง COVID-๑๙</p> <p>(๒.๒) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์ต่างๆ เพื่อ กระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงการป้องกัน ตนเอง</p>







## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงเทิง

ที่ ขร ๕๒๗๐๑/

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเวียงเทิง

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเวียงเทิง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเทิง ที่ ๑๑๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเวียงเทิง ตามที่ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด จึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อร่วมกันพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ สรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยงในรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในวัน จันทร์ ที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเทิง

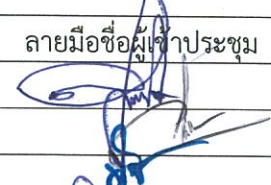
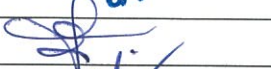


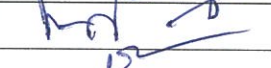




ลงชื่อ

(นายสุรพล มหาวงศ์นันท์)

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประธานกรรมการ

**บันทึกถายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยง เทศบาลตำบลเวียงเทิง**  
**เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔**  
**ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเทิง**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อผู้เข้าประชุม
๑	นายสุรพล มหาวงศนันท์	ประธานกรรมการ	
๒	ว่าที่ร้อยตรี ต่อตระกูล วรรณสอน	รองประธานกรรมการ	
๓	นายพิสิษฐ์พงศ์ ยะแสง	กรรมการ	
๔	นางรัตน์ตานี สิทธินนท์	กรรมการ	
๕	นายประพันธ์ เมืองอินทร์	กรรมการ	
๖	นายไพรัช มหาวงศนันท์	กรรมการ	
๗	นายสุริยงค์ แก้วก้อ	กรรมการ	
๘	นางเทียมแข ลิหัวสระ	กรรมการ	
๙	นางอันทิกา สายใจ	เลขานุการ	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

(นายสุรพล มหาวงศนันท์)

ประธานกรรมการ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเทิง ที่ ๑๑๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเวียงเทิง ตามที่ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ นั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ในรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

- |   |                  |
|---|------------------|
| (๑) นายสุรพล มหาวงศนันท์ รองนายกเทศมนตรี            | ประธานกรรมการ    |
| (๒) ว่าที่ร้อยตรีต่อตระกูล วรรณสอน ปลัดเทศบาลตำบล   | รองประธานกรรมการ |
| (๓) นายพิสิษฐ์พงศ์ ยะแสง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ        | กรรมการ          |
| (๔) นางรัตน์ตานี สิทธินนท์ ผู้อำนวยการกองคลัง       | กรรมการ          |
| (๕) นายประพันธ์ เมืองอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | กรรมการ          |

	(๖) นายไพรัช มหาวงศนันท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	กรรมการ
	(๗) นายสุริยงค์ แก้วก่อ ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
	(๘) นางเทียมแข สีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล	กรรมการ
ที่ประชุม	(๙) นางอันติกา สายใจ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รับทราบ	เลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

(นายสุรพล มหาวงศนันท์)

ประธานกรรมการ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเทิง ที่ ๑๑๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเวียงเทิง ตามคำสั่งนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ว่าที่ร้อยตรีต่อตระกูล วรรณสอน

(รองประธานกรรมการ)

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุนิเวศทาง ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ร่วมกันพิจารณาสรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยง ของสำนัก/กอง ตามกิจกรรมที่ได้ตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

๑. กองการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ กิจกรรมด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง  
ระดับความเสี่ยง ปานกลาง, ค่าความเสี่ยง ๕  
เกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน

๒. กองคลัง กิจกรรมด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง, ค่าความเสี่ยง ๕

เกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน

๑๐. กองคลัง กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
ระดับความเสี่ยง น้อย, ค่าความเสี่ยง ๓  
เกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

(นายสุรพล มหาวงศนันท์) ขอขอบคุณรองประธานกรรมการ มีกรรมการท่านอื่นจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไร  
ประธานกรรมการ

ที่ประชุม - ไม่มีการเสนอเพิ่มเติม หรือ สอบถามเพิ่มเติม

(นายสุรพล มหาวงศนันท์) เมื่อไม่มีคณะกรรมการท่านใด เสนอเพิ่มเติม หรือ สอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุม  
ประธานกรรมการ อนุมัติสรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยง เทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๔

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ  
- ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางอันทิกา สายใจ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายสุรพล มหาวงศนันท์)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

ประธานกรรมการ

สรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยง  
ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนัก/กอง	ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน
สาธารณสุข	กิจกรรมบริหารจัดการขยะ	น้อย	๔	อยู่ในระดับพอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อ
และสิ่งแวดล้อม				ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ติดต่อ				
สำนักปลัด	งานธุรการและสารบรรณ	น้อย	๓	อยู่ในระดับพอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อ
				ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
สำนักปลัด	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)	น้อย	๓	อยู่ในระดับพอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อ
				ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
กองช่าง	ด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	น้อย	๓	อยู่ในระดับพอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อ
				ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
กองคลัง	ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	ไม่มีนัยสำคัญ	๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง