

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว

ผู้ร่วมประชุม

๑. สิบตำรวจโทพนมกร จันทร์สุดชา	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว
๒. จำเอกสัญญา บุญโสม	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว
๓. นายเจตน์ อหันตะ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๔. นางชุลีรัตน์ หนูกลาง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๕. นางสาวสุวิภัทร เสาว์บุบผา	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด
๖. นางสาวกาญจนา แสงวงค์	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา
๗. นางสาวอาภัสรา สุริยะภา	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๓๐ น.

วาระ	เรื่อง	มติที่ประชุม
๑	เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
	<p>-แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว ที่ ๗๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๑. สิบตำรวจโทพนมกร จันทร์สุดชา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว</p> <p>๒. จำเอกสัญญา บุญโสม ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว</p> <p>๓. นายเจตน์ อหันตะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>๔. นางชุลีรัตน์ หนูกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>๕. นางสาวสุวิภัทร เสาว์บุบผา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>๖. นางสาวกาญจนา แสงวงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา</p> <p>๗. นางสาวอาภัสรา สุริยะภา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p><u>มีหน้าที่</u></p> <p>๑. กำหนดแนวทางจัดวางระบบและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจิวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๒. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>๓. จัดทำแบบรายงานผลการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด</p>	รับทราบ/ถือปฏิบัติ
๒	เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว	รับรอง
๓	เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว	รับทราบ
	ไม่มี	



๕.จัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐ  
ทั้งนี้ องค์กรประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐ

กำหนด

**ข้อ ๖** รายงานการจัดวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย

๑.การรับรองการจัดวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๒.รายงานการจัดวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล

ดังนี้

๒.๑ ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

๒.๒ วัตถุประสงค์การดำเนินงานตามข้อ ๒.๑

๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ

๒.๔ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง

๒.๕ กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามข้อ ๒.๔

๒.๖ ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุมตามข้อ ๒.๕

ทั้งนี้ แบบรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้

**ข้อ ๗** ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานการจัดวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ  
หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๖ ให้ผู้กำกับดูแลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการบริหาร  
จัดการความเสี่ยงแล้วเสร็จ

**ข้อ ๘** ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ  
หน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย

๑.การรับรองการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและ  
หลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒.การประเมินองค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๒.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม

๒.๒ การประเมินความเสี่ยง

๒.๓ กิจกรรมการควบคุม

๒.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร

๒.๕ กิจกรรมการติดตามผล

๓.การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง  
หน่วยงานของรัฐ

๔.ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ของหน่วยงานรัฐ

**ข้อ ๙** ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ เสนอรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนามและ  
จัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปี  
ปฏิทินแล้วแต่กรณี

วาระ	เรื่อง	มติที่ประชุม
๕	เรื่องอื่นๆ - ไม่มี	มอบ คณะกรรมการ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

นางสาวอภัสรา สุริยะภา  
ผู้จดยางานการประชุม