




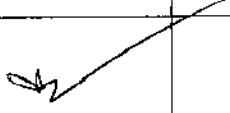
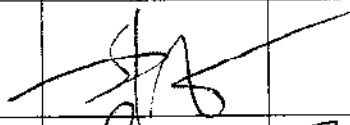


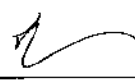
รายชื่อผู้เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายคำไพ สมบูรณ์	ประธานคณะกรรมการ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า)		
๒	นายนิพนธ์ อุดมศรีภักดิ์	คณะกรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า		
๓	นายธนวัฒน์ เหล่ายา	คณะกรรมการ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า		
๔	นางศิวพร โพธิ์ศรีดา	คณะกรรมการ ผู้อำนวยการกองคลัง)		
๕	นายสุรียา ไคร์นุ่นกา	คณะกรรมการ ผู้อำนวยการกองช่าง)		
๖	น.ส.เพชรลดา ศรีสมศักดิ์	คณะกรรมการ ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
๗	นางสุจิตรา พริงเพระ	คณะกรรมการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		
๘	น.ส.วีไลวรรณ ทิพวง	คณะกรรมการ/เลขานุการ หัวหน้าสำนักปลัด		
๙				
๑๐				

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- พิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

.....
.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ผู้มาประชุม

๑. นายคำไพ สมบูรณ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายณิชนัน อุดมศรีภัก	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า	คณะกรรมการ
๓. นายชนวัฒน์ เหล่ายา	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า	คณะกรรมการ
๔. นางศิวพร โพธิ์ศรีดา	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๕. นายสุริยา ไคร์นุ่นกา	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๖. น.ส.เพชรลดา ศรีสมศักดิ์	ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	คณะกรรมการ
๗. นางสุจิตรา พริ้งเพระ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะกรรมการ
๘. น.ส.วิไลวรรณ ทิพวง	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ/เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๐ น.

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุม นายคำไพ สมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประธานคณะกรรมการ เปิดประชุมและดำเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานคณะกรรมการให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารซึ่งแต่ละส่วนราชการได้ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่แต่ละส่วนราชการ ได้ดำเนินการตามคู่มือการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นรูปเล่มร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มานำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการคณะทำงานชี้แจงรายละเอียดของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้
บทที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

- นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
- แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
- โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง
- วัตถุประสงค์
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- ขั้นตอนการดำเนินการ

บทที่ ๒ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

ทุกกองและส่วนราชการได้ทำการวิเคราะห์และระบุเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้
แบบฟอร์มกระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตามแบบ R ๐๑ ในการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการดำเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งแต่ละส่วนราชการ ได้กำหนดความเสี่ยงของโครงการ
กิจกรรม การดำเนินงานที่มีความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ จำนวน ๑๔ กิจกรรม ดังนี้

๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ ความเสี่ยง อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
๒. การบริการประชาชน (การจดทะเบียนพาณิชย์) ความเสี่ยงไม่สามารถให้บริการประชาชน
ได้ตามมาตรฐานงานบริการประชาชน
๓. การเก็บรักษาพัสดุ ความเสี่ยง พังทลายสูญหาย
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ความเสี่ยง การค้างยื่นแบบประเมินภาษีและการ
ค้างชำระภาษี
๕. การใช้ทรัพยากร ความเสี่ยง การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย
๖. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีสู่ชุมชน ความเสี่ยง ขาดความร่วมมือจากประชาชนใน
การลงพื้นที่สำรวจภาษีเพื่อสร้างฐานภาษีรายใหม่
๗. งานออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้าง ความเสี่ยง ๗.๑ งานก่อสร้าง และงานบริการ
มีจำนวนมาก ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ๗.๒ บุคลากรกองช่างไม่สามารถ
ควบคุมงานได้ตลอดเวลาในวันหยุดราชการ ๗.๓ การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ
รายการก่อสร้าง
๘. งานประมาณราคา และคำนวณราคากลาง ความเสี่ยง ๘.๑ ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุ
ก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ๘.๒ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทาง
ตามหลักเกณฑ์การประมาณราคา และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ๘.๓ การ
จัดทำราคากลาง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่
กรมบัญชีกลางกำหนด
๙. งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ความเสี่ยง ๙.๑ ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อ
ความปลอดภัยในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๙.๒ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการ
ซ่อมบำรุงรักษาไม่เพียงพอ

๑๐. การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา ความเสี่ยงพัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญามีความชำรุด โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่อง
๑๑. งานส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ความเสี่ยง ๑๑.๑ ขาดผู้มีความรู้ที่มีความต้องการจะเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น และขาดความร่วมมือของคนในชุมชนที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ๑๑.๒ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไม่มีทั่วถึงทุกพื้นที่
๑๒. กิจกรรมการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความเสี่ยงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานไม่มีความรู้ในการดำเนินการ ให้ตรงกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๓. งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ความเสี่ยงบุคลากรในหลายโรงเรียนไม่มีความเข้าใจในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน จาก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙
๑๔. โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ความเสี่ยงวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีโอกาสเสื่อมสภาพ เนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อย ๆ ทำให้ตู้เย็นที่เก็บรักษาวัคซีน อุณหภูมิไม่คงที่

บทที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง

ทุกกองและส่วนราชการ นำความเสี่ยงที่ได้จากกระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (แบบ R๐๑) มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด แล้วจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากัน นำไปสู่การกำหนดระดับความเสี่ยงตามแผนภูมิระดับความเสี่ยงแล้วตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคำนึงประโยชน์และความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่ม ตาม แบบ R๐๒ สรุปได้ดังนี้

๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ ระดับความเสี่ยง สูง วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุม/ลด และถ่ายโอน
๒. การบริการประชาชน (การจดทะเบียนพาณิชย์) ระดับความเสี่ยงปานกลาง วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุม/ลด
๓. การเก็บรักษาพัสดุ ระดับความเสี่ยงปานกลาง วิธีบริหารจัดการความเสี่ยงควบคุม/ลด
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ระดับความเสี่ยงสูง วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุม/ลด
๕. การใช้ทรัพยากร ระดับความเสี่ยงปานกลาง วิธีบริหารจัดการความเสี่ยงควบคุม/ลด
๖. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีสู่ชุมชนปานกลาง ระดับความเสี่ยง วิธีบริหารจัดการความเสี่ยงควบคุม/ลด
๗. งานออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้าง ระดับความเสี่ยงสูง วิธีบริหารจัดการความเสี่ยงควบคุม/ลด
๘. งานประมาณราคา และคำนวณราคากลาง ระดับความเสี่ยงปานกลาง วิธีบริหารจัดการความเสี่ยงควบคุม/ลด
๙. งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ระดับความเสี่ยงปานกลาง วิธีบริหารจัดการความเสี่ยงควบคุม/ลด

๑๐. การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา ระดับความเสี่ยงปานกลาง วิธีบริหารจัดการความเสี่ยงควบคุม/ลด
๑๑. งานส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ระดับความเสี่ยงปานกลาง วิธีบริหารจัดการความเสี่ยงควบคุม/ลด
๑๒. กิจกรรมการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับความเสี่ยงสูง วิธีบริหารจัดการความเสี่ยงควบคุม/ลด
๑๓. งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ระดับความเสี่ยงปานกลาง วิธีบริหารจัดการความเสี่ยงควบคุม/ลด
๑๔. โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระดับความเสี่ยงปานกลาง วิธีบริหารจัดการความเสี่ยงควบคุม/ลด

บทที่ ๔ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทุกกองและส่วนราชการ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็นรายโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามแบบ R ๐๓ สรุปได้ดังนี้

๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ ความเสี่ยง อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
วัตถุประสงค์ - เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายกรณีรถยนต์ของทางราชการเกิดอุบัติเหตุ และมีผู้ประสบภัยจากรถยนต์
- เพื่อมีหลักฐานสำหรับการสืบข้อเท็จจริงกรณีรถยนต์ของทางราชการเกิดอุบัติเหตุ
วิธีจัดการความเสี่ยง - การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) - การติดกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์
ระยะเวลาดำเนินการ ก.พ. - ต.ค. ๒๕๖๓
๒. การบริการประชาชน (การจดทะเบียนพาณิชย์)
ความเสี่ยง ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานงานบริการประชาชน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริการประชาชนเป็นไปตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
วิธีจัดการความเสี่ยง - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ - พิจารณามอบอำนาจให้มิผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตตามลำดับ
ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค.๒๕๖๓-ต.ค.๒๕๖๓
๓. การเก็บรักษาพัสดุ
ความเสี่ยง พัดสูญหาย
วัตถุประสงค์ - เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้ปลอดภัย - เพื่อให้มีการบันทึกเหตุการณ์กรณีบริเวณสำนักงาน
วิธีจัดการความเสี่ยง - จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในห้องที่สามารถปิดล็อกได้ ทุกครั้งหลังใช้งาน - จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน
ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค.๒๕๖๓-ต.ค.๒๕๖๓
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
ความเสี่ยง การค้างยื่นแบบประเมินภาษีและการค้างชำระภาษี

วัตถุประสงค์ - เพื่อลดจำนวนผู้ค้างยื่นแบบประเมินภาษีและผู้ค้างชำระภาษี
วิธีจัดการความเสี่ยง - จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการยื่นแบบประเมิน, การชำระภาษี และ
แจ้งเตือนค้างชำระภาษี
ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๓

๕. การใช้ทรัพยากร

ความเสี่ยง การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย
วัตถุประสงค์ - ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
วิธีจัดการความเสี่ยง - ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณีเป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่สำคัญ
ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๓

๖. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีสู่ชุมชน

ความเสี่ยง ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการลงพื้นที่สำรวจภาษีเพื่อสร้างฐานภาษี
รายใหม่
วัตถุประสงค์ - เพื่อขยายฐานภาษีรายใหม่ - ประชาชนทราบแนวทางการจัดเก็บภาษี
และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
วิธีจัดการความเสี่ยง - ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๓

๗. งานออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้าง

ความเสี่ยง ๗.๑ งานก่อสร้าง และงานบริการมีจำนวนมาก ทำให้ประสิทธิภาพการทำงาน
ลดลง ๗.๒ บุคลากรกองช่างไม่สามารถควบคุมงานได้ตลอดเวลาในวันหยุดราชการ
๗.๓ การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
วิธีจัดการความเสี่ยง - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่
อยู่เสมอ และครบทุกคน
- จัดหาเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดำเนินการ ก.พ. - ต.ค. ๒๕๖๓

๘. งานประมาณราคา และคำนวณราคากลาง

ความเสี่ยง ๘.๑ ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ๘.๒
บุคลากร และเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณราคา และการ
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ๘.๓ การจัดทำราคากลาง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเพื่อตั้งงบประมาณ หรือการกำหนด
ราคากลาง ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
วิธีจัดการความเสี่ยง - จัดส่งบุคลากรผู้มีหน้าที่ตามคำสั่งทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อ
รับความรู้ใหม่อยู่เสมอ
- ให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งสามารถปฏิบัติงานเอกสารและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเอง
ได้
ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค.๒๕๖๓-ต.ค.๒๕๖๓

๙. งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ความเสี่ยง ๙.๑ ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๙.๒ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการซ่อมบำรุงรักษาไม่เพียงพอ
วัตถุประสงค์ - เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และทรัพย์สินของทางราชการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

วิธีจัดการความเสี่ยง - ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

- ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ ในแต่ละปีงบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค.๒๕๖๓-ต.ค.๒๕๖๓

๑๐. การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา

ความเสี่ยงพัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญามีความชำรุด โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการบำรุงรักษาพัสดุระหว่างประกันสัญญา

วิธีจัดการความเสี่ยง - จัดทำคำสั่งมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุ

- ให้ผู้รับผิดชอบรายงานการตรวจสอบสภาพของพัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเป็นประจำทุก ๓ เดือน

ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย. ๒๕๖๒- ต.ค.๒๕๖๓

๑๑. งานส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ความเสี่ยง ๑๑.๑ ชาวผู้มีความรู้ที่มีความต้องการจะเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น และขาดความร่วมมือของคนในชุมชนที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ๑๑.๒ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่

วัตถุประสงค์ - เพื่อให้แต่ละชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

- เพื่อการพัฒนาคุณภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

วิธีจัดการความเสี่ยง - เพิ่มศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน

- มีผู้คอยให้ความรู้และแนะนำผู้ที่เข้ามาศึกษาอย่างเป็นระบบ

- ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและเข้ามาศึกษาอย่างทั่วถึง

ระยะเวลาดำเนินการ ธ.ค.๒๕๖๒- ก.ย. ๒๕๖๓

๑๒. กิจกรรมการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานไม่มีความรู้ในการดำเนินการ ให้ตรงกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา และมีการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

วิธีจัดการความเสี่ยง - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด

- ให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานตามระเบียบฯ

ระยะเวลาดำเนินการ ธ.ค.๒๕๖๒- ก.ย. ๒๕๖๓

๑๓. งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

ความเสี่ยง บุคลากรในหลายโรงเรียนไม่มีความเข้าใจในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน จาก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเงินไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

- เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีจัดการความเสี่ยง - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนให้ละเอียดถี่ถ้วน

- เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนให้มากขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ ธ.ค.๒๕๖๒- ก.ย. ๒๕๖๓

๑๔. โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ความเสี่ยง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีโอกาสเสื่อมสภาพ เนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อย ๆ ทำให้ตู้เย็นที่เก็บรักษาวัคซีน อุณหภูมิไม่คงที่

วัตถุประสงค์ - เพื่อเก็บรักษาวัคซีนให้มีคุณภาพ ขณะที่ยังไม่ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน

- เพื่อให้การเกิดความคุ้มค่าของงบประมาณที่จัดซื้อวัคซีน และประชาชนที่เป็นเจ้าของสุนัขได้รับประโยชน์สูงสุด

วิธีจัดการความเสี่ยง - เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมีเหตุการณ์ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการซื้อน้ำแข็งมาแช่วัคซีน เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ จนกว่าไฟฟ้าจะกลับมาใช้งานได้ปกติ

- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้แช่วัคซีน

ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.๒๕๖๒ - ก.ย. ๒๕๖๓

บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผล


คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๔) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ R๐๒ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

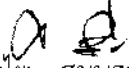
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๒๐ น.

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานประชุม
(นางสาววิไลวรรณ ทิพวง)
คณะกรรมการ/เลขานุการฯ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานประชุม
(นายคำไพ สมบูรณ์)
ประธานคณะกรรมการ