

รายชื่อผู้เข้าประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

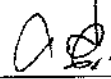


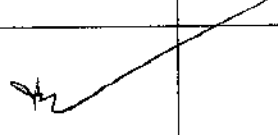
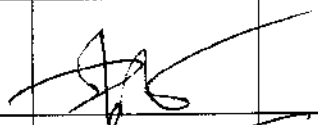

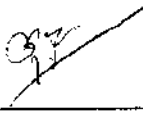

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

\*\*\*\*\*

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

ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....  
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

.....  
.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- พิจารณาดำเนินการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

.....  
.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ผู้มาประชุม

๑. นายคำไพ สมบูรณ์	นายก อบต.บ้านเหล่า	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายเชษฐพันธ์ ยุทธศิริ	ปลัด อบต.บ้านเหล่า	เลขานุการ
๓. นายธนวัฒน์ เหล่ายา	รองปลัด อบต.บ้านเหล่า	คณะกรรมการ
๔. นางศิวพร โพธิ์ศรีดา	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๕. นายสุริยา ไคร่นุ่นกา	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๖. นางสาวจิตรา พริงเพระ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	คณะกรรมการ
๗. นางสาวเพชรลดา ศรีสมศักดิ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	คณะกรรมการ
๘. นางสาววิไลวรรณ ทิพวง	หัวหน้าสำนักปลัด	เลขานุการ/คณะกรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๐ น.

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุม นายคำไพ สมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประธานคณะกรรมการ เปิดประชุมและดำเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานคณะกรรมการให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารซึ่งงานเลขานุการของคณะกรรมการได้รวบรวมจากแต่ละส่วนราชการซึ่งได้ดำเนินการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มานำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดของการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่แต่ละกองได้วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แต่ละกอง ไว้ดังนี้

๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ ความเสี่ยง อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
- วัตถุประสงค์ - เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายกรณีรถยนต์ของทางราชการเกิดอุบัติเหตุ และมีผู้ประสบภัยจากรถยนต์
- เพื่อมีหลักฐานสำหรับการสืบข้อเท็จจริงกรณีรถยนต์ของทางราชการเกิดอุบัติเหตุ
  - วัตถุประสงค์ - การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) - การติดกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์ ระยะเวลาดำเนินการ ก.พ. - ต.ค. ๒๕๖๓



๑๐. การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา ความเสี่ยงพัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญามีความชำรุด โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่องวัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการบำรุงรักษาพัสดุระหว่างประกันสัญญา  
วิธีการจัดการความเสี่ยง - จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุ - ให้ผู้รับผิดชอบรายงานการตรวจสอบสภาพของพัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเป็นประจำทุก ๓ เดือน ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย. ๒๕๖๒- ต.ค. ๒๕๖๓

๑๑. งานส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ความเสี่ยง ๑๑.๑ ขาดผู้มีความรู้ที่มีความต้องการจะเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น และขาดความร่วมมือของคนในชุมชนที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ๑๑.๒ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไม่มีทั่วถึงทุกพื้นที่วัตถุประสงค์ - เพื่อให้แต่ละชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ- เพื่อการพัฒนาคุณภาพชุมชนอย่างยั่งยืน วิธีการจัดการความเสี่ยง - 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 วิธีการจัดการความเสี่ยง - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด - ให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานตามระเบียบฯ ระยะเวลาดำเนินการ ธ.ค. ๒๕๖๒- ก.ย. ๒๕๖๓

๑๓. งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ความเสี่ยง บุคลากรในหลายโรงเรียนไม่มีความเข้าใจในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน จาก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ - เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น วิธีการจัดการความเสี่ยง - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนให้ละเอียดถี่ถ้วน- เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนให้มากขึ้น ระยะเวลาดำเนินการ ธ.ค. ๒๕๖๒- ก.ย. ๒๕๖๓

๑๔. โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ความเสี่ยง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีโอกาสเสื่อมสภาพ เนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อย ๆ ทำให้ตู้เย็นที่เก็บรักษาวัคซีน อุณหภูมิไม่คงที่วัตถุประสงค์ - เพื่อเก็บรักษาวัคซีนให้มีคุณภาพ ขณะที่ยังไม่ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน- เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของงบประมาณที่จัดซื้อวัคซีน และประชาชนที่เป็นเจ้าของสุนัขได้รับประโยชน์สูงสุดวิธีการจัดการความเสี่ยง - เผื่อระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมีเหตุการณ์ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการซื้อน้ำแข็งมาแช่วัคซีน เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ จนกว่าไฟฟ้าจะกลับมาใช้งานได้ปกติ- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้แช่วัคซีนระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย. ๒๕๖๓

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๔) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำ

รายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ Ro๒ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งแต่ละกองได้ดำเนินการติดตามและประเมินแล้วเสร็จพร้อมนำส่งให้เลขานุการคณะทำงานแล้ว มีรายละเอียดของผลการติดตามและประเมินดังนี้

๑.การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ ความเสี่ยง อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนวิธีจัดการความเสี่ยง - การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) - การติดกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์ ผลการดำเนินงาน ยังไม่แล้วเสร็จ ๒ กิจกรรม คือยังไม่ได้จัดทำประกันภัยรถยนต์ และยังไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์ ความเสี่ยงคงเหลือ ๒๐ สูง

๒.การบริการประชาชน (การจดทะเบียนพาณิชย์) ความเสี่ยง ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานงานบริการประชาชน วิธีจัดการความเสี่ยง - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ - พิจารณามอบอำนาจให้มีผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตตามลำดับผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ความเสี่ยงคงเหลือ ๑๒ ปานกลาง

๓.การเก็บรักษาพัสดุ ความเสี่ยง พัดตุนสูญหาย วิธีจัดการความเสี่ยง - จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในห้องที่สามารถปิดล็อกได้ ทุกครั้งหลังใช้งาน - จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ - ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ คือ มีการเก็บรักษาพัสดุในห้องที่มีกุญแจปิดล็อกแน่นหนา มีการจัดทำใบยืมและทะเบียนยืมพัสดุ และมีการติดกล้องวงจรปิดในสำนักงาน ความเสี่ยงคงเหลือ ๒ ต่ำ

๔.การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ความเสี่ยง การค้างยื่นแบบประเมินภาษีและการค้างชำระภาษีวิธีจัดการความเสี่ยง - จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการยื่นแบบประเมิน, การชำระภาษี และแจ้งเตือนค้างชำระภาษีผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการจัดทำหนังสือแจ้งเตือนการยื่นแบบประเมินภาษี หนังสือแจ้งเตือนการประเมินภาษี และหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างความเสี่ยงคงเหลือ ๖ ปานกลาง

๕.การใช้ทรัพยากร ความเสี่ยง การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยวิธีจัดการความเสี่ยง - ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณีเป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่สำคัญผลการดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมีการจัดเก็บกระดาษที่พิมพ์แล้ว ๑ หน้า เพื่อใช้หน้าที่เหลือความเสี่ยงคงเหลือ ๑ ต่ำ

๖.การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีสู่ชุมชน ความเสี่ยง ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการลงพื้นที่สำรวจภาษีเพื่อสร้างฐานภาษีรายใหม่วิธีจัดการความเสี่ยง - ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมีการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีผ่านเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ ความเสี่ยงคงเหลือ ๖ ปานกลาง

๗.งานออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้าง ความเสี่ยง ๗.๑ งานก่อสร้าง และงานบริการมีจำนวนมาก ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ๗.๒ บุคลากรกองช่างไม่สามารถควบคุมงานได้ตลอดเวลาในวันหยุดราชการ ๗.๓ การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้างวัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ- เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ วิธีจัดการความเสี่ยง - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ และครบทุกคน-จัดหาเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระยะเวลาดำเนินการ ก.พ. - ต.ค. ๒๕๖๓

๘.งานประมาณราคา และคำนวณราคากลาง ความเสี่ยง ๘.๑ ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ๘.๒ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณราคา และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ๘.๓ การจัดทำราคากลาง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด วัตถุประสงค์ เพื่อให้การคำนวณราคากลางก่อสร้างเพื่อตั้งงบประมาณ หรือการกำหนดราคากลาง ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างวิธีจัดการความเสี่ยง - จัดส่งบุคลากรผู้มีหน้าที่ตามคำสั่งทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับความรู้ใหม่

อยู่เสมอ - ให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งสามารถปฏิบัติงานเอกสารและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเองได้ ระยะเวลา  
ดำเนินการ ม.ค.๒๕๖๓-ต.ค.๒๕๖๓

๙.งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ความเสี่ยง ๙.๑ ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๙.๒ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการซ่อมบำรุงรักษาไม่เพียงพอ  
วัตถุประสงค์ - เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และทรัพย์สินของทางราชการ - เพื่อเพิ่ม  
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์วิธีจัดการความเสี่ยง - ตั้งงบประมาณในการ  
จัดซื้อเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน - ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ ในแต่  
ละปีงบประมาณระยะเวลาดำเนินการ ม.ค.๒๕๖๓ ต.ค.๒๕๖๓

๑๐.การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา  
ความเสี่ยงพัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญาที่มีความชำรุด โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตาม  
เงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่องวัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการบำรุงรักษาพัสดุระหว่างประกันสัญญา  
วิธีจัดการความเสี่ยง - จัดทำคำสั่งมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุ  
- ให้ผู้รับผิดชอบรายงานการตรวจสอบสภาพของพัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญาต่อนายกองค์การ  
บริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเป็นประจำทุก ๓ เดือน ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย. ๒๕๖๒- ต.ค.๒๕๖๓

๑๑.งานส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ความเสี่ยง ๑๓.๑ ขาดผู้มีความรู้ที่มีความ  
ต้องการจะเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น และขาดความร่วมมือของคนในชุมชนที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิดศูนย์การ  
เรียนรู้ชุมชน ๑๓.๒ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่วัตถุประสงค์ - เพื่อให้แต่ละชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้ที่  
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ - เพื่อการพัฒนาคุณภาพชุมชนอย่างยั่งยืน วิธีจัดการความเสี่ยง -  
เพิ่มศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน - มีผู้คอยให้ความรู้และแนะนำผู้ที่เข้ามาศึกษาอย่างเป็นระบบ  
- ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและเข้ามาศึกษาอย่างทั่วถึง  
ระยะเวลาดำเนินการ ธ.ค.๒๕๖๒- ก.ย. ๒๕๖๓

๑๒.กิจกรรมการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ  
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่  
รับผิดชอบงานไม่มีความรู้ในการดำเนินการ ให้ตรงกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน  
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์  
พัฒนาเด็กเล็กมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา และมีการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ วิธีจัดการความเสี่ยง -  
กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด - ให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานตาม  
ระเบียบฯระยะเวลาดำเนินการ ธ.ค.๒๕๖๒- ก.ย. ๒๕๖๓

๑๓.งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  
ความเสี่ยง บุคลากรในหลายโรงเรียนไม่มีความเข้าใจในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงิน  
อุดหนุน จาก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙  
วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙- เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน  
ตำบลบ้านเหล่า ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นวิธีจัดการความเสี่ยง - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ  
โครงการขอรับเงินอุดหนุนให้ละเอียดถี่ถ้วน- เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนให้มากขึ้น  
ระยะเวลาดำเนินการ ธ.ค.๒๕๖๒- ก.ย. ๒๕๖๓

๑๔.โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ความเสี่ยง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีโอกาส  
เสื่อมสภาพ เนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อย ๆ ทำให้ตู้เย็นที่เก็บรักษาวัคซีน อุณหภูมิไม่คงที่วิธีจัดการความเสี่ยง  
- เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมีเหตุการณ์ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการชื้อน้ำแข็งมาแช่  
วัคซีน เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ จนกว่าไฟฟ้าจะกลับมาใช้งานได้ปกติ - จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้แช่

วัดขึ้นผลการดำเนินงาน มีการดำเนินการแล้ว ๑ กิจกรรม คือ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ส่วนใหญ่เป็นลักษณะไฟตก ซึ่งเกิดขึ้นห่างเวลาสั้น ๆ ไม่ส่งผลให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นเพิ่มขึ้นจนส่งผลให้วัดขึ้นเสื่อมสภาพ และเมื่อมีไฟฟ้าดับติดต่อกันหลายชั่วโมง เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อน้ำแข็งมาแช่วัดขึ้น ยังไม่ดำเนินการ ๑ กิจกรรม คือ ยังไม่ได้จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้เย็นแช่วัดขึ้น ความเสี่ยงคงเหลือ ปานกลาง

ประธานคณะทำงาน สรุป ความเสี่ยงที่หลังดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงคงเหลือในระดับปานกลางและสูง ซึ่งต้องนำไป บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้


มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓


ประธานคณะทำงาน มอบหมายให้ทุกกองดำเนินการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามคู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเดิม แล้วนำเสนอให้ เลขานุการ คณะทำงานเพื่อรวบรวมนำเสนอที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ในโอกาสต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๕๖ น.

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานประชุม  
(นางสาววิไลวรรณ ทิพวง)  
คณะทำงาน/เลขานุการฯ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานประชุม  
(นายคำไพ สมจรรย์)  
ประธานคณะทำงาน