

รายชื่อผู้เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ผู้เข้าประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวกฤษณา ทองเจือ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๓

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ผู้มาประชุม

๑. นายคำไพ สมบูรณ์	นายก อบต.บ้านเหล่า	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายนิชพน อุดมศรีภัก	ปลัด อบต.บ้านเหล่า	คณะกรรมการ
๓. นายธนวัฒน์ เหล่ายา	รองปลัด อบต.บ้านเหล่า	คณะกรรมการ
๔. นางศิวพร โพธิ์ศรีดา	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๕. นายสุรียา ไคร์นุ่นกา	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๖. นางสุจิตรา พริ้งเพราะ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	คณะกรรมการ
๗. นางสาวเพชรลดา ศรีสมศักดิ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	คณะกรรมการ
๘. นางสาววิไลวรรณ ทิพวง	หัวหน้าสำนักปลัด	เลขานุการ/คณะกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวกฤษณา ทองเจือ เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๐ น.

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุม นายคำไพ สมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประธานคณะกรรมการ เปิดประชุมและดำเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

ประธานคณะกรรมการให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารซึ่งงานเลขานุการของคณะกรรมการได้รวบรวมจากแต่ละส่วนราชการซึ่งได้ดำเนินการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มานำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาววิไลวรรณ ทิพวง

สวัสดีคณะกรรมการทุกท่าน ขอชี้แจงรายละเอียดของการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่แต่ละกองได้วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แต่ละกอง โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้กำหนดแบบฟอร์มกระดาษ ทำการประเมินความเสี่ยง ตาม แบบ R ๐๒ เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ นำความเสี่ยงที่ได้จากกระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (แบบ Ro๑) มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้จัดลำดับความสำคัญ ของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากัน นำไปสู่การกำหนดระดับความเสี่ยงตามแผนภูมิระดับความเสี่ยงแล้ว ตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคำนึงประโยชน์และ ความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่ม ซึ่งสามารถสรุปการประเมิน ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความ เสี่ยง (๖)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)			
		โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
การใช้ทรัพยากร	- การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	๒ มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑-๔๐	๒ มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๒๑-๔๐	๔ ปานกลาง		✓		
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษี สู่ชุมชน	- ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการลงพื้นที่สำรวจภาษีเพื่อสร้างฐานภาษีรายใหม่	๓ มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑-๖๐	๔ มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๖๑-๘๐	๑๒ ปานกลาง		✓		
งานออกแบบ และการควบคุม งานก่อสร้าง	- งานก่อสร้าง และงานบริการมีจำนวนมาก ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง - บุคลากรกองช่างไม่สามารถควบคุมงานได้ตลอดเวลาในวันหยุดราชการ - การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง	๔ มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อย	๕ มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	๒๐ สูง		✓	✓	
งานประมาณราคา และคำนวณ ราคากลาง	- ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา - บุคลากร และเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณราคา และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	๔ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๖ เดือน ต่อครั้ง	๓ มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐	๑๒ ปานกลาง		✓		

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความ เสี่ยง (๖)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)				
		โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
	- การจัดทำราคากลาง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด								
งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	- ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการซ่อมบำรุงรักษาไม่เพียงพอ	๔ มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อย	๓ มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ ปานกลาง		✓			
การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา	- พักตร์ซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญา มีความชำรุด โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่อง	๔ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๖ เดือน ต่อครั้ง	๓ มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ ปานกลาง		✓			
งานส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	- ขาดผู้มีความรู้ที่มีความต้องการจะเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น และขาดความร่วมมือของคนในชุมชนที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่	๓ มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑-๖๐	๓ มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐	๔ ปานกลาง		✓			

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความ เสี่ยง (๖)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)			
		โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
กิจกรรมการดำเนินงานตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานไม่มีความรู้ ในการดำเนินการ ให้ตรงกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	๔ มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้างสูงหรือบ่อย	๔ มีผลกระทบในการ ปฏิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์ร้อยละ ๖๑-๘๐	๑๖ สูง		✓		
งานประสานและสนับสนุน โรงเรียนระดับประถมศึกษาและ ระดับมัธยมศึกษา	- บุคลากรในหลายโรงเรียนไม่มีความ เข้าใจในการเขียนโครงการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน จาก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙	๓ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง	๓ มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๙ ปานกลาง		✓		
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	- วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มี โอกาสเสื่อมสภาพ เนื่องจากไฟฟ้าตก บ่อย ๆ ทำให้ตู้เย็นที่เก็บรักษาวัคซีน อุณหภูมิไม่คงที่	๓ มีโอกาสเกิดขึ้น บางครั้ง	๓ มีผลกระทบในการ ปฏิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐	๙ ปานกลาง		✓		

กระต่าขทำการประเมินความเสี่ยง
องค้การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล้า อำเภอเพ็ญ จ้งหวัดอุดรธานี
ประจ่าปีงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ Rob

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความ เสี่ยง (๖)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)			
		โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ	อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้อง	๔ มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อย	๕ มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐ สูง		✓	✓	
การบริการประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์	ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ตามคู่มือสำหรับประชาชน	๔ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๓ เดือน ต่อครั้ง	๓ มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐	๑๒ ปานกลาง		✓		
การเก็บรักษาพัสดุ	พัสดุสูญหาย	๓ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง	๔ มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๘๐๐,๐๐๐ บาท)	๑๒ ปานกลาง		✓		
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	- การค้างยื่นแบบประเมินภาษี - การค้างชำระภาษี	๔ มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๖๑-๘๐	๔ ผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๖๑-๘๐	๑๖ สูง		✓	✓	

นางสาววิไลวรรณ ทิพวั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๔) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ Rob ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งแต่ละกองได้ดำเนินการติดตามและประเมินแล้วเสร็จพร้อมนำส่งให้เลขานุการคณะกรรมการแล้ว มีรายละเอียดของผลการติดตามและประเมิน ดังนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
สำนักปลัด อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ ร ๐๔

สำนักปลัด ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของทางราชการ	๑.๑ อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน	- การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) - การติดกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๒๐ สูง	
การบริการประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์	๒.๑. ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ตามคู่มือประชาชน	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ - พิจารณามอบอำนาจให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตตามลำดับ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๑๒ ปานกลาง	
การใช้ทรัพยากร	การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณีเป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่สำคัญ	-แล้วเสร็จ	มีการจัดเก็บกระดาษที่พิมพ์แล้ว ๑ หน้า เพื่อใช้หน้าที่เหลือ	๑ ปานกลาง	
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีโอกาสเสื่อมสภาพ เนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อย ๆ ทำให้ตู้เย็นที่เก็บรักษาวัคซีน อุณหภูมิไม่คงที่	เผื่อสำรองเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมีเหตุการณ์ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการซื้อน้ำแข็งมาแช่วัคซีน เพื่อป้องกันการ	แล้วเสร็จ	-เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ส่วนใหญ่เป็นลักษณะไฟตก ซึ่งเกิดขึ้นห้วงเวลาสั้น ๆ ไม่ส่งผลให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นเพิ่มขึ้นจนส่งผลให้วัคซีนเสื่อมสภาพ และเมื่อมี	๖ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
สำนักปลัด อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ ร ๐๔

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
		เสื่อมสภาพ จนกว่าไฟฟ้าจะ กลับมาใช้งานได้ปกติ -จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับตู้แช่วัคซีน	-ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไฟฟ้าดับติดต่อกันหลายชั่วโมง เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อน้ำแข็ง มาแช่วัคซีน - ยังไม่ได้จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้าสำหรับตู้เย็นแช่วัคซีน		

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
กองคลัง อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ R ๐๔

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของทางราชการ	๑.๑ อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ ถนน	- การทำประกันภัยรถยนต์ภาค บังคับ (พรบ.) - การติดกล้องวงจรปิดภายใน รถยนต์	- ยังไม่ได้ ดำเนินการ - ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	๒๐ สูง	
การเก็บรักษาพัสดุ	๓.๑ พัดสูญหาย	- จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในห้องที่ สามารถปิดล็อกได้ ทุกครั้งหลังใช้ งาน - จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ - ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน สำนักงาน	- แล้วเสร็จ - แล้วเสร็จ - ยังไม่ได้ ดำเนินการ	- ห้องเก็บพัสดุมีกุญแจล็อคแน่นหนา - ใบยืมและทะเบียนยืมพัสดุ - กล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน	๒ ต่ำ	
การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี	การค้างยื่นแบบประเมินภาษี และการค้างชำระภาษี	-จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการ ยื่นแบบประเมิน, การชำระ ภาษี -แจ้งเตือนค้างชำระภาษี	- แล้วเสร็จ - แล้วเสร็จ -	มีการจัดทำหนังสือแจ้งเตือนการ ยื่นแบบประเมินภาษี หนังสือแจ้ง เตือนการประเมินภาษี -มีหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบ รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๖ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
 กองคลัง อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ R ๐๔

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การใช้ทรัพยากร	การใช้ทรัพยากรอย่าง ฟุ่มเฟือย	ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณี เป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่ สำคัญ	-แล้วเสร็จ	มีการจัดเก็บกระดาษที่พิมพ์แล้ว ๑ หน้า เพื่อใช้หน้าที่เหลือ	๑ ปานกลาง	
การเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับภาษีสู่ชุมชน	ขาดความร่วมมือจาก ประชาชนในการลงพื้นที่ สำรวจภาษีเพื่อสร้างฐานภาษี รายใหม่	ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ ภาษีผ่านสื่อสังคมออนไลน์	-ยังไม่ได้ ดำเนินการ	มีการประชาสัมพันธ์ความรู้ เกี่ยวกับภาษีผ่านเว็บไซต์ และ สื่อสังคมออนไลน์	๑๒ ปานกลาง	
การดูแลข้าราชการ และการตรวจสอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ของพัสดุระหว่าง ประกันสัญญา	-พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการ ประกันตามสัญญามีความ ชำรุด โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับ จ้างดำเนินการแก้ไขตาม เงื่อนไขการรับประกันความ ชำรุดบกพร่อง	-จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ ชำรุดบกพร่องของพัสดุ - ให้ผู้รับผิดชอบรายงานการ ตรวจสอบสภาพของพัสดุซึ่ง อยู่ระหว่างการประกันตาม สัญญาต่อ นายกอบต.บ้าน เหล่าเป็นประจำทุก ๓ เดือน	-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ -อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	๑๒ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
กองช่าง อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ R ๐๔

กองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของทางราชการ	๑.๑ อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ ถนน	- การทำประกันภัยรถยนต์ภาค บังคับ (พรบ.) - การติดกล้องวงจรปิดภายใน รถยนต์	- อยู่ระหว่าง ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนิน	-	๒๐ สูง	
การใช้ทรัพยากร	การใช้ทรัพยากรอย่าง ฟุ่มเฟือย	ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณี เป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่ สำคัญ	-แล้วเสร็จ	มีการจัดเก็บกระดาษที่พิมพ์แล้ว ๑ หน้า เพื่อใช้หน้าที่เหลือ	๑ ปานกลาง	
งานออกแบบ และการ ควบคุมงานก่อสร้าง	-งานก่อสร้าง และงานบริการ มีจำนวนมาก ทำให้ ประสิทธิภาพการทำงาน ลดลง -บุคลากรกองช่างไม่สามารถ ควบคุมงานได้ตลอดเวลาใน วันหยุดราชการ -การควบคุมงานไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง	-จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อรับการถ่ายทอด ความรู้ใหม่อยู่เสมอ และครบ ทุกคน -จัดหาเครื่องมือด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ	-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ -อยู่ระหว่าง ดำเนินการ -อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	๑๒ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
 กองช่าง อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ R ๐๔

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
งานประมาณราคา และคำนวณราคากลาง	- ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุ ก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา - บุคลากร และเจ้าหน้าที่ไม่ เข้าใจแนวทางตามหลักเกณฑ์ การประมาณราคา และการ คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง - การจัดทำราคากลาง ต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด	- จัดส่งบุคลากรผู้มีหน้าที่ตาม คำสั่งทุกคนเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อรับความรู้ใหม่ อยู่เสมอ - ให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง สามารถปฏิบัติงานเอกสาร และคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างเองได้	- อยู่ระหว่าง ดำเนินการ - อยู่ระหว่าง ดำเนินการ - อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	๑๒ ปานกลาง	
งานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	- ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ ป้องกันเพื่อความปลอดภัยใน การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	- ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องมือเพื่อความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน-ตั้ง งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอ ในแต่ละ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	๑๒ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
 กองช่าง อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ R ๐๔

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
	- งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรในการซ่อมบำรุงรักษา ไม่เพียงพอ	ปีงบประมาณระยะเวลา ดำเนินการ				

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ R ๐๔

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ	๑.๑ อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน	- การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) - การติดกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์	- ยังไม่ได้ดำเนินการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐ สูง	
การใช้ทรัพยากร	การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณีเป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่สำคัญ	-แล้วเสร็จ	มีการจัดเก็บกระดาษที่พิมพ์แล้ว ๑ หน้า เพื่อใช้หน้าที่เหลือ	๑ ปานกลาง	
กิจกรรมการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานไม่มีความรู้ในการดำเนินการให้ตรงกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด - ให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานตามระเบียบฯ	-แล้วเสร็จ -อยู่ระหว่างดำเนินการ		๑๒ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
 กองสวัสดิการสังคม อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ R ๐๔

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การใช้ทรัพยากร	การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณีเป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่สำคัญ	-แล้วเสร็จ	มีการจัดเก็บกระดาษที่พิมพ์แล้ว ๑ หน้า เพื่อใช้หน้าที่เหลือ	๑ ปานกลาง	
งานส่งเสริม สนับสนุน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	- ชาวผู้มีความรู้ที่มีความต้องการจะเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น และขาดความร่วมมือของคนในชุมชนที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่	-เพิ่มศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน -มี ผู้คอยให้ความรู้ และแนะนำผู้ที่เข้ามาศึกษาอย่างเป็นระบบ -ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชน เล็งเห็นถึงความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและเข้ามาศึกษาอย่างทั่วถึง	อยู่ระหว่างดำเนินการ -อยู่ระหว่างดำเนินการ -อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๑๒ ปานกลาง	

๑๗

คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม Ro๔

- (๑) กรอกชื่อส่วนราชการ/กอง ตามโครงสร้างส่วนราชการ
- (๒) กรอกโครงการ/กิจกรรม เหมือนคอลัมน์ (๓) ในแบบ Ro๓
- (๓) กรอกความเสี่ยง เหมือนคอลัมน์ (๔) ในแบบ Ro๓
- (๔) กรอกวิธีการจัดการความเสี่ยงเหมือนคอลัมน์ (๖) ในแบบ Ro๓
- (๕) ระบุผลความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะ ดังนี้
 - แล้วเสร็จ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ยังไม่ได้ดำเนินการ
- (๖) ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น เลขที่คำสั่ง เลขที่บันทึกข้อความ เป็นต้น
- (๗) ระบุผลการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ Ro๒
- (๘) ระบุคำอธิบายอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานคณะกรรมการ สรุป ความเสี่ยงที่หลังดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้วยังมี ความเสี่ยงคงเหลือในระดับปานกลางและสูง ซึ่งต้องนำไป บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประธานคณะกรรมการ มอบหมายให้ทุกกองดำเนินการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามคู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเดิม แล้วนำเสนอให้ เลขานุการ คณะกรรมการเพื่อรวบรวมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ในโอกาสต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๒๕ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานประชุม

(นางสาวกฤษณา ทองเจือ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

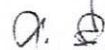


ผู้ตรวจรายงานประชุม

(นางสาววิไลวรรณ ทิพวง)

คณะกรรมการ/เลขานุการฯ

ลงชื่อ



(นายคำไพ สมบูรณ์)

ประธานคณะกรรมการ