

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุลาค

ผู้มาประชุม	นายมานิช พุทธสุวรรณ	รองปลัดฯ	ประธานคณะทำงาน
	นางยุพาลักษณ์ แก้วสงค์	หัวหน้าสำนัก	คณะทำงาน
	ว่าที่ ร.ต. จักรี ศรีพุทธรินทร์	นักวิเคราะห์	คณะทำงาน
	จำสิบเอกนครชัย แก้วดวงใหญ่	นักจัดการงานทั่วไป	เลขานุการ

ដូច្នេះឯងមកប្រាប់ខ្ញុំ ឯង

ผู้เข้าร่วมประชุม	นางปวรรัตน์ จันทะโยธา	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลาด
เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๓๐ น.	
เปิดประชุม	๐๙.๔๕ น.	

นางปรวรัตน์ จันทะโยธา ประธานกล่าวเปิด
 ปลัด อบต. สวัสดิ์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความ
 เสี่ยงทุกท่าน ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและ
 ประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
นางปวรรัตน์ จันทะโยธา ปลัด อบต.
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต ที่ ๒๘ /๒๕๖๘ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจริยธรรมของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก อื่นๆ ตามบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต

๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาด ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาด ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

๒. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
ภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกองการบริหารส่วนตำบลตลาด

๓. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงของ อบต.

๔. สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณและทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบส่วนในรายละเอียด ดิฉันขอให้คณะกรรมการและเลขานุการอธิบายให้แก่คณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่านได้ทราบ ในระเบียบวาระต่อไป

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

-รับทราบ-
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓
นางปรวรัตน์ จันทะโยธา
ปลัด อบต.

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ค่ะ สวัสดิ์คณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่าน ในการติดตามและการตรวจสอบความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร ต้องกำหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยง เช่น นโยบาย มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการติดตามและรายงานความเสี่ยง เช่น รายงานเปรียบเทียบผลปฏิบัติงานจริงกับประมาณการ รายงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น ซึ่งในการควบคุมความเสี่ยง คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงควรกำหนดระบบการควบคุมความเสี่ยงที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีตามแนวทางสากล หน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตามและควบคุมความเสี่ยงต้อง เป็นอิสระจากหน่วยงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (risk taking function) เพื่อ ถ่วงดุลอำนาจในการบริหาร โดยมีการสอบย้อนกันเพื่อป้องกันช่องโหว่ในการควบคุมภายใน รวมทั้งต้องมีการทดสอบการควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยหน่วยงานที่เป็นอิสระทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีระบบการควบคุมความเสี่ยงที่ จากการที่เราได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลคู่ลาต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

และหลังจากที่พนักงานในองค์กรได้ปฏิบัติและดำเนินการตามแผนฯ ไปแล้วในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกันยายน นั้น เรามีการติดตามประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ครั้ง ในรอบ ๑๒ จากการติดตามและการรายงานความเสี่ยงนั้น ควรกระทำ เป็นสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหาร ระดับสูง ควรได้รับรายงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความถูกต้อง ทันเวลา และมีความถี่ที่เหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร ประสิทธิภาพของการติดตามความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบุและวัดความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ บริหาร หรือแบบจำลอง (model) ที่เหมาะสม ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ดังนั้น คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหาร ระดับสูงต้องจัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ

ให้สามารถระบุและวัดความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถืออยู่เสมอ เพื่อรองรับธุรกรรมหรืองานที่มีความซับซ้อนและหลากหลายขององค์กร เช่นองค์กรที่ประกอบธุรกรรมที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ควรมีระบบการ รายงานและระบบการติดตามความเสี่ยงที่สามารถวัดความเสี่ยงโดยรวมได้ นอกจากนี้ระบบสารสนเทศขององค์กร ควรมีการรวบรวมข้อมูลทั้งจากภายใน เช่น ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และข้อมูลจากภายนอก เช่น สภาพ เศรษฐกิจ ภาวะตลาด การแข่งขัน เทคโนโลยี ระเบียบหนังสือ ข้อสั่งการและ นโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

ทุกท่านในที่ประชุมเห็นด้วยหรือมีความคิดเห็นที่จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ และขอมอบหมายหัวหน้าส่วนผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอการติดตาม และประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยให้หยิบยกมาเฉพาะในส่วน of ความเสี่ยง ที่ต้องจัดการเสี่ยงในระดับองค์กร ซึ่งจะต้องลด และควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ ต่อไป

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

นางยุพาลักษณ์ แก้วสงค์
หัวหน้าสำนักปลัด

-รับทราบ เห็นด้วยตามประธานฯ แจ้ง
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
ดิฉันขอมอบให้ เลขานุการได้กรณำเสนอในที่ประชุม ตามลำดับ คณะ เป็นภาพรวมแล้วค่อยพิจารณำกระบวนการที่มีความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่มาพิจารณาเป็นแผนประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป

ที่ประชุม

จ.ส.อ.นครชัย ฯ
นักจัดการทั่วไป เลขานุการ

รับทราบ

กระผมขอรายงานผลการประเมินแผนบริหารความเสี่ยง ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังมีรายละเอียดดังนี้ครับ
ในส่วน of ติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ของโครงการดังนี้

โครงการ/กระบวนการ	การกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน หมู่ ที่ ๑๑
วัตถุประสงค์	เพื่อติดตามโครงการความก้าวหน้าของโครงการติดตามการส่งเงินกองทุน
ตัวชี้วัด	เงินงบประมาณมีการติดตามผลได้สามารถตรวจสอบได้
ประเภทความเสี่ยง	F ด้านการเงิน
รหัสความเสี่ยง	๐๑-๒๕๖๘
ระดับความเสี่ยง	๓ สีเหลือง
การจัดการความเสี่ยง	(ยอมรับ/ ลดควบคุม) ลดการควบคุม
ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง	งบประมาณของทางราชการสูญหาย ขาดการติดตามโครงการ

วิธีการ/มาตรการจัดการ

๑. กำหนดแผนออกติดตามประเมินผลโครงการ ฯ
๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามโครงการ
๓. สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่การเงิน ของ อบต. ในการ
จัดเก็บเงินคืนโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กระบวนงาน

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณใน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ ส่งเสริมอาชีพ

งบประมาณ

ปี ๒๕๖๘ จำนวน

บาท

ตัวชี้วัด และเป้าหมาย

ประชาชนมีอาชีพเสริม เงิน งบประมาณที่
สนับสนุนติดตามและตรวจสอบได้

ประเภทความเสี่ยง

○

รหัสความเสี่ยง

๐๒ - ๒๕๖๘

ลำดับความเสี่ยง

๓ สีเหลือง

การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ลด ควบคุม) ลดควบคุม

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง การดำเนินการไม่มีเอกสารขออนุมัติโอน เสนอขอ
โอน ถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ ยอดจำนวนงบประมาณใน
การโอนตามโครงการฯ วัตถุประสงค์ อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

วิธีการ/มาตรการจัดการ

๑. พิจารณากำหนดขั้นตอนการโอน เปลี่ยนแปลง
งบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อ ๒๗)
(ข้อ ๒๙)
๒. พิจารณากำหนดขั้นตอนการโอน เปลี่ยนแปลง
งบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อ ๒๖)
(ข้อ ๒๘) (ข้อ ๓๐) (ข้อ ๓๑)

โครงการ /กระบวนงาน

งานบริหารบุคคลขององค์กร

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

บุคลากรมีจำนวนน้อย มีภารกิจมากขึ้น

งบประมาณ

ปี ๒๕๖๘

ตัวชี้วัด และเป้าหมาย

เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง

ประเภทความเสี่ยง

○

รหัสความเสี่ยง

๐๓ - ๒๕๖๘

ลำดับความเสี่ยง

๒ สีส้ม

การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ลด ควบคุม) ลดควบคุม

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง การดำเนินงานในองค์กรขาดบุคลากร หลาย
ตำแหน่ง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นรักษาในตำแหน่งสำคัญ ฯ

วิธีการ/มาตรการจัดการ

๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รักษาราชการในตำแหน่งที่ยังมิได้มีการบรรจุ
๒. รายงานตำแหน่งว่าง ให้งานการเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อหรือเพื่อพิจารณาบุคคลกรบรรจุในตำแหน่งที่ขาดอัตรา

โครงการ /กระบวนงาน การรับของขวัญของกำนัน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ป้องกันการทุจริต รับสินบน
งบประมาณ	ปี ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด และเป้าหมาย	ไม่มีการร้องเรียน ไม่มีการรับของกำนัน สินบน
ประเภทความเสี่ยง	○
รหัสความเสี่ยง	๐๔ - ๒๕๖๘
ลำดับความเสี่ยง	○
การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ลด ควบคุม) ควบคุมได้	
ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เจ้าหน้าที่ของรัฐ เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน	

จากผู้มีส่วนได้เสีย กับองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง

วิธีการ/มาตรการจัดการ

๑. ผู้บริหารประกาศเจตนารมในการร้องกันการทุจริต
- ประพฤติมิชอบในการเรียกรับผลประโยชน์
- ๒ มาตรการไม่รับของขวัญ ของกำนัน No Gift Policy

โครงการ /กระบวนงาน การจัดทำงบการเงิน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้เป็นไปตามการบริหารการเงินการคลัง
งบประมาณ	ปี ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด และเป้าหมาย	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงิน

การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง	○
รหัสความเสี่ยง	๐๕ - ๒๕๖๘
ลำดับความเสี่ยง	๒ สีส้ม

การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ลด ควบคุม) ยอมรับได้
ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ฯ

วิธีการ/มาตรการจัดการ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ
๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ให้เป็นไปตามระเบียบฯ

โครงการ / กระบวนการ การจัดทำงบการเงิน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เป็นไปตามการบริหารการเงินการคลัง
งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ อบท. พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเภทความเสี่ยง ○
รหัสความเสี่ยง ๐๖ - ๒๕๖๘
ลำดับความเสี่ยง ๒ สีส้ม
การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ลด ควบคุม) ยอมรับได้
ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ฯ
วิธีการ/มาตรการจัดการ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ
๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ให้เป็นไปตามระเบียบฯ

โครงการ / กระบวนการ การควบคุมพัสดุ การยืม พัสดุครุภัณฑ์ การจำหน่าย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ป้องกันการสูญหาย
งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด และเป้าหมาย พัสดุ ครุภัณฑ์ มีการควบคุมตามระเบียบฯ
ประเภทความเสี่ยง ○
รหัสความเสี่ยง ๐๗ - ๒๕๖๘
ลำดับความเสี่ยง ○
การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ลด ควบคุม) ควบคุมได้
ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง พัสดุสูญหาย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
วิธีการ/มาตรการจัดการ

๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ
๒. จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดหาตามระเบียบ และ จัดหาให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

โครงการ / กระบวนการ โครงการก่อสร้างถนนบ้านตุ่ลาด หมู่ ๙

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ให้เป็นไปตามสัญญา
งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด และเป้าหมาย พัสดุ ครุภัณฑ์ มีการควบคุมตามระเบียบฯ
ประเภทความเสี่ยง ○
รหัสความเสี่ยง ๐๘ - ๒๕๖๘
ลำดับความเสี่ยง ๓
การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ลด ควบคุม) ควบคุมได้
ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามระเบียบ

วิธีการ/มาตรการจัดการ

กำกับคณะกรรมการบริหารสัญญา ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ

โครงการ /กระบวนงาน โครงการก่อสร้างถนนบ้านลาดเก่า หมู่ ๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ให้เป็นไปตามสัญญา
งบประมาณ	ปี ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด และเป้าหมาย	พัสดุ ครุภัณฑ์ มีการควบคุมตามระเบียบฯ
ประเภทความเสี่ยง	○
รหัสความเสี่ยง	๐๙ - ๒๕๖๘
ลำดับความเสี่ยง	๓
การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ลด ควบคุม)	ควบคุมได้
ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามระเบียบ
วิธีการ/มาตรการจัดการ	

กำกับคณะกรรมการบริหารสัญญา ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ

โครงการ /กระบวนงาน โครงการอาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ มีโภชนาการที่ดี
งบประมาณ	ปี ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด และเป้าหมาย	ไม่มีการร้องเรียน
ประเภทความเสี่ยง	○
รหัสความเสี่ยง	๑๐ - ๒๕๖๘
ลำดับความเสี่ยง	๓
การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ลด ควบคุม)	ควบคุมได้
ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	อาหารกลางวันไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสมกับ

งบประมาณ

วิธีการ/มาตรการจัดการ

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโครงการอาหารกลางวัน ออก

ติดตาม ด้วยวิธีการสุ่มตรวจ

โครงการ /กระบวนงาน การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ
งบประมาณ	ปี ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด และเป้าหมาย	ไม่มีการร้องเรียน
ประเภทความเสี่ยง	○
รหัสความเสี่ยง	๑๑ - ๒๕๖๘
ลำดับความเสี่ยง	๐
การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ลด ควบคุม)	ควบคุมได้
ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	การร้องเรียนในการให้บริการ

วิธีการ/มาตรการจัดการ

๑. ทบทวนมาตรฐานการให้บริการ

๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความพร้อมการปฏิบัติงานที่

ประจำวัน

๓. สำรวจรถยนต์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานตลอด ๒๔

ชั่วโมง

โครงการ /กระบวนงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

งบประมาณ ปี ๒๕๖๘

ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ไม่มีการระบาดในพื้นที่

ประเภทความเสี่ยง ๐

รหัสความเสี่ยง ๑๒ - ๒๕๖๘

ลำดับความเสี่ยง ๐

การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ลด ควบคุม) ควบคุมได้

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง การร้องเรียนในการให้บริการ

วิธีการ/มาตรการจัดการ

๑. จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจ

๒. เพิ่มความถี่ในการออกสำรวจ

๓. ออกประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุม

รับทราบ

นายมานิช พุทธสุวรรณ
ประธานกรรมการฯ

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปี พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง รวมทั้ง ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตาม เป็นรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารจัดการความ เสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จความรุนแรง ของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมาย

๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความ เสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วบรรลุผลของการ บริหารความเสี่ยงหรือไม่

๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่า แล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ได้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบ รายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการนอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด แล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนดด้วย

๓. เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งก็หรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่มีความเสี่ยงเหลืออยู่หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

ที่ประชุม

รับทราบ

นางปวรรัตน์ จันทะโยธา
ปลัด อบต.ฯ

การติดตามและการรายงานความเสี่ยงนั้น ควรกระทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการฯ หรือ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง ควรได้รับรายงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความถูกต้องทันเวลา และมีความถี่ที่เหมาะสม เพื่อให้ข้อมูล สำคัญสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร ประสิทธิภาพของการติดตามความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบุและวัดความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยระบบ ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร หรือแบบจำลอง (model) ที่เหมาะสมและรวดเร็ว เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ดังนั้น คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงต้องจัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถระบุและวัดความเสี่ยงต่าง ได้ อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถืออยู่เสมอ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ

นางปวรรัตน์ จันทะโยธา
ปลัด อบต.

มีท่านใดในที่ประชุมจะสอบถามหรือเพิ่มเติมหรือเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญค่ะ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายมานิช พุทธสุวรรณ
รองปลัด อบต.
ประธานกรรมการฯ

หากไม่มีท่านใดเสนอ ผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

จำสืบเอก

(นครชัย แก้วดวงใหญ่)

ผู้จัดรายงานการประชุม

นักจัดการงานทั่วไปฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ณัฐ น.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายมานิช พุทธสุวรรณ)

รอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคู์ลาด



ผู้รับรองรายงานการประชุม

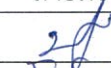
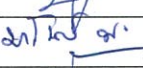
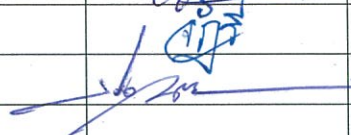
(นางปรวรรตน์ จันทะโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคู์ลาด

รายชื่อเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดยโสธร

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางปวรรัตน์ จันทะโยธา	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด		
๒	นายมานิช พุทธสุวรรณ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด		
๓	นางยุพาลักษณ์ แก้วสงค์	หัวหน้าสำนักปลัด		
๔	ว่าที่ ร.ต. จักรี ศรีพุทธรินทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๕	จำสืบเอกนครชัย แก้วดวงใหญ่	นักจัดการงานทั่วไป		
๖				
๗				



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๕๔๐๖/ ๒๕๘

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาด เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้อง เกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขออนุมัติเรียนเชิญ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เข้าร่วมประชุม ติดตามและประเมินผล
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่
แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ) จำสืบเอก

(นครชัย แก้วดวงใหญ่)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

-ความเห็นของปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นางปวรรัตน์ จันทะโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด

-ความเห็นนายก อบต.ตลาด

(ลงชื่อ)

(นายสุภา ศรีวะรมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูลาด อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๕๔๐๖/ว. ๒๑

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล คูลาด เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้อง เกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอเรียนเชิญ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เข้าร่วมประชุม ติดตามและประเมินผล แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๖ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูลาด รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่ แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางปวรรัตน์ จันทะโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูลาด

-ความเห็นนายก อบต.คูลาด

(ลงชื่อ)

(นายสุภา ศรีวะรมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูลาด

ระเบียบ วาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลคู์ลาด
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคู์ลาด

- | | |
|------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ <ul style="list-style-type: none">- แนวคิดในการติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ <ul style="list-style-type: none">- การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรอบ ๑๒ เดือน |
| ระเบียบวาระที่ ๕ | เรื่อง อื่น ๆ |

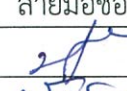
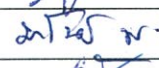
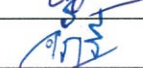
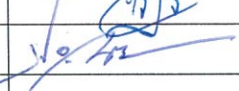
ทะเบียน ตอบรับเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลคูลาด อำเภอยะหริ่ง จังหวัดยะลา

๒.๕ กย. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูลาด

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	วัน เดือน ปี
๑	นางปรวรัตน์ จันทะโยธา	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูลาด		
๒	นายมานิช พุทธสุวรรณ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูลาด		
๓	นางยุพาลักษณ์ แก้วสงค์	หัวหน้าสำนักปลัด		
๔	ว่าที่ ร.ต. จักรี ศรีพุทธรินทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๕	จำสืบเอกนครชัย แก้วดวงใหญ่	นักจัดการงานทั่วไป		
๖				
๗				