

รายงานการติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุขุ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงได้ติดตามประเมินผล และรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่วางไว้

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุขุ

สารบัญ

	หน้า
การประเมินความเสี่ยง	๑
๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมิน	๑
๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง	๒
๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๒
๔. การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔

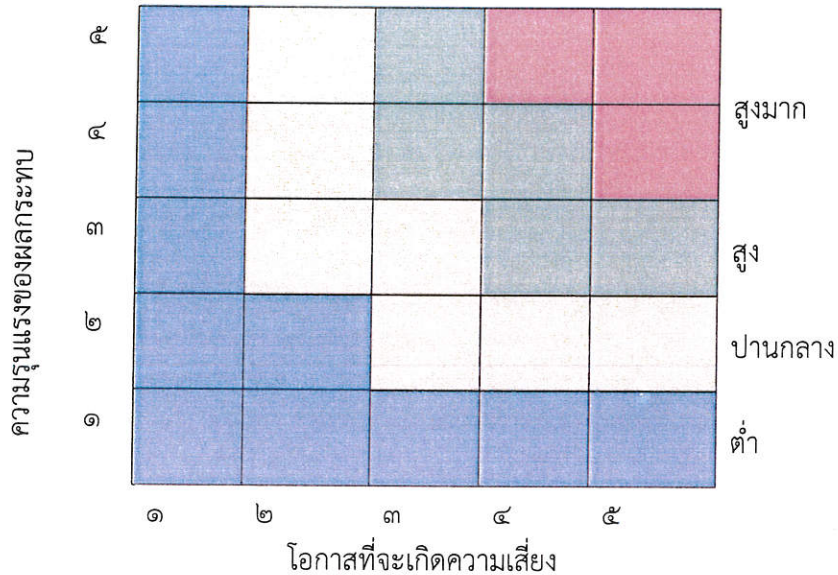
การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ ซึ่งดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยที่สุด	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน(ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงและผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐- ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อย	บาดเจ็บ ต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสียง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียงและผลกระทบต่อความเสียงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสียงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ



๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียง เพื่อให้เห็นระดับความเสียงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสียงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสียง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสียง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียง และผลกระทบความเสียง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียงในระดับใด

ระดับความเสียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสียง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก
	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	
	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	สูง
	๒	๔	๖	๘	๑๐	ปานกลาง
	๑	๒	๓	๔	๕	ต่ำ
	๑	๒	๓	๔	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

- ๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
- ๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
- ๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การประเมินความเสี่ยงหลังจัดการ				ผู้รับผิดชอบ	
			โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)								
๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่	-การปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดความล่าช้าในการระงับเหตุ -การปฏิบัติหน้าที่อาจได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่	๙	-จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่	๒	๓	๖	ต่ำ	สำนักปลัด
๒. งานการเงิน ภูมิภาคมีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขบ่อยครั้ง	-หน่วยงานผู้เบิกขาคความละเอียดรอบคอบในการจัดทำฎีกา ซึ่งผู้รับเงินไม่ถูกต้อง ประเภทรายจ่ายไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความผิดพลาดต้องแก้ไข ฎีกาบ่อยครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้า	๙	-กำกับเจ้าหน้าที่จัดทำฎีกาของหน่วยงานผู้เบิกให้มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่	๒	๓	๖	ต่ำ	ทุกกอง
๓. งานก่อสร้าง ส้วม ออกแบบ ประมาณราคา และการควบคุมงานก่อสร้างเกิดความล่าช้า	-เจ้าหน้าที่ออกแบบ ประมาณราคา คลาดเคลื่อน ทำให้มีการแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างบ่อยครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้า -ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ทำให้การประมาณราคาต้องแก้ไขอยู่เสมอ	๑๒	-กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำแบบแปลนก่อสร้าง และหัวหน้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอ	๓	๓	๙	ต่ำ	กองช่าง

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)							
๔. งานออกแบบและควบคุมอาคาร การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม	-ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม -ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารไม่ครบ ทำให้การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง ต่อเติมล่าช้า	๙	-ประชกสัมพันธระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างให้ประชาชน -กำกับเจ้าหน้าที่ไม่รับคำขอหากเอกสารไม่ครบถ้วน	๓	๖	ต่ำ	กองช่าง
๕. งานป้องกันและควบคุมโรค การป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	-ประชาชนขาดความรู้ในการป้องกันโรคของโรคใช้เลือดออก -ประชาชนไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรคใช้เลือดออก	๑๕	-ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการป้องกันโรคของโรคใช้เลือดออก -สร้างตระหนักถึงอันตรายของโรคใช้เลือดออก	๓	๙	ต่ำ	กองสาธารณสุข
๖. งานพัฒนาชุมชน การรับลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	-ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด -ประชาชนจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วนเพื่อประกอบการยื่นขอรับเงินอุดหนุน ทำให้เกิดความล่าช้า	๙	-ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด -แจ้งการจัดเตรียมเอกสารในการขอรับ	๓	๓	ต่ำ	กองสวัสดิการ

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การจัดการความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงหลังจัดการ				ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)								
๗. งานส่งเสริมการขาย ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ในรอบปีประมาณ	ปัจจัยภายใน -ขาดบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง	๙	-ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลืองาน	๒	๓	๖	ต่ำ	กองส่งเสริม การเกษตร
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)								
๘. งานพัสดุ มีข้อผิดพลาด เอกสารที่จัดส่งมาดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	-เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง -เกิดความล่าช้าเนื่องจากต้องนำเอกสารกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง -มีการออกระเบียบและวิธีการดำเนินการด้านพัสดุอยู่เสมอ	๙	-อบรมเจ้าหน้าที่ของแต่ละกองเกี่ยวกับ วิธีการ ขั้นตอนรูปแบบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๓	๓	ต่ำ	ทุกกอง
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)								
๙. งานกิจการโรงเรียน การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-กองการศึกษาไม่มีเจ้าหน้าที่การเงิน ที่ทำงานด้านการเงิน และบัญชีโดยตรง ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำบัญชี	๙	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ด้านการเงินช่วยเหลือการปฏิบัติงาน -อบรมให้ความรู้ เมื่อมีการออกระเบียบด้านการเงินและบัญชีใหม่	๒	๓	๖	ต่ำ	กองการศึกษาฯ

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ที่ นม ๘๐๑๑๑/- วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง เสนอรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ที่ ๖๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลประสุข และกำหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผล นั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชนิษฐา ชาวสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

- สำนักปลัด อบต. เสนอรายการผลการติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวไอยริช เฟือกสีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอมกาศ ชมภูหลง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

- เพื่อโปรดทราบ

(นายปัญญา อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

(นายวัชรพงษ์ พูนแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข



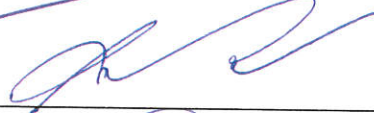
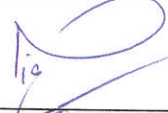


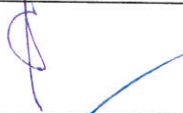




การประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบัญชา อุตสาหการ	ประธานกรรมการ		
๒	นางสุประวีณ์ ภคเลิศพิบูลย์	กรรมการ		
๓	นางสาววรรณภา วิชัยรัมย์	กรรมการ		
๔	นางสาวพิชามณูช ชาญจอหอ	กรรมการ		
๕	พ.จ.อ.วีรศักดิ์ ดีหลาย	กรรมการ		
๖	นางสาวฐิตารีย์ ลิ้มเก	กรรมการ		
๗	นางสาริยา เถลิ้มสุข	กรรมการ		
๘	นายพิพัตร สานคลอง	กรรมการ		
๙	นางสาวพกามาศ ชมภูหลง	กรรมการ		
๑๐	นางสาวไอยรักษ์ เผือกสีแก้ว	เลขานุการ		
๑๑	นางชนิษฐา ขาวสุข	ผู้ช่วยเลขานุการ		

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประสุท อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| ๑. นายบัญชา อุตสาหการ | ปลัด อบต.ประสุท | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสุประวีณ์ ภคเลิศพิบูลย์ | รองปลัด อบต.ประสุท | กรรมการ |
| ๓. นางสาววรรณภา วิชัยรัมย์ | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. นางสาวพิชามณูช ชาญจ่อหอ | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. พ.จ.อ.วีรศักดิ์ ดีหลาย | เจ้าพนักงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน | |
| | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | กรรมการ |
| ๖. นางสาวจิตาธิปไตย ลิขี้เก | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| ๗. นางสาวริยา เฉลิมสุข | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ | กรรมการ |
| ๘. นายภักดิ์ทร สานคล่อง | ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร | กรรมการ |
| ๙. นางสาวผกามาศ ชมภูหลง | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน | |
| | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาวไอลักษณ์ เผือกสีแก้ว | หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน | เลขานุการ |
| ๑๑. นางชนิษฐา ขาวสุข | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานฯ

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลประสุท เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง อบต.ประสุท ที่ ๖๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานผลการติดตามทุกปี อย่างน้อยปีละครั้ง

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการอ่านรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

ให้คณะกรรมการทุกท่านทราบและรับรองรายงานการประชุมพร้อมกัน

ที่ประชุม

-รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ

๓.๑ การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ที่ประชุมร่วมกันประเมินความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ แล้วนำผลของการวิเคราะห์มากำหนดระดับความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมิน ที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยที่สุด	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน(ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงและผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐- ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อย	บาดเจ็บ ต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ที่ประชุม

รับทราบ

แต่ละกองได้ร่วมกันประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ แล้วนำผลของการวิเคราะห์มากำหนดระดับความเสี่ยงหลังการ
จัดการความเสี่ยง ที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้ข้อสรุปรายงานการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การจัดทการความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงหลังจัดการ				ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)								
๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่	-การปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดความล่าช้าในการระงับเหตุ -การปฏิบัติหน้าที่อาจได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่	๙	-จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่	๒	๓	๖	ต่ำ	สำนักปลัด
๒. งานการเงิน ภูมิภาคมีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขภูมิภาคบ่อยครั้ง	-หน่วยงานผู้เบิกขอความละเอียดรอบคอบในการจัดทำฎีกา ซึ่งผู้รับเงินไม่ถูกต้อง ประเภทรายจ่ายไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความผิดพลาดต้องแก้ไข ฎีกาบ่อยครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้า	๙	-กำชับเจ้าหน้าที่จัดทำฎีกาของหน่วยงานผู้เบิกให้มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่	๒	๓	๖	ต่ำ	ทุกกอง
๓. งานก่อสร้าง สักรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และการควบคุมงานก่อสร้างเกิดความล่าช้า	-เจ้าหน้าที่ออกแบบ ประมาณราคา คลาดเคลื่อน ทำให้มีการแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างบ่อยครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้า -ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ทำให้การประมาณราคาต้องแก้ไขอยู่เสมอ	๑๒	-กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติใหม่ ความละเอียดรอบคอบในการจัดทำแบบแปลนก่อสร้าง และหัวหน้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอ	๓	๓	๙	ต่ำ	กองช่าง

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การจัดการความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงหลังจัดการ				ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)								
4. งานออกแบบและควบคุมอาคาร การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม	-ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม -ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารไม่ครบ ทำให้การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง ต่อเติมล่าช้า	๙	-ประชาชนสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างให้ประชาชน -กำกับเจ้าหน้าที่ไม่รับคำขอหากเอกสารไม่ครบถ้วน	๒	๓	๖	ต่ำ	กองช่าง
๕. งานป้องกันและควบคุมโรค การป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	-ประชาชนขาดความรู้ในการป้องกันการระบาดของโรคใช้เลือดออก -ประชาชนไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรคใช้เลือดออก	๑๕	-ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการป้องกันการระบาดของโรคใช้เลือดออก -สร้างตระหนักถึงอันตรายของโรคใช้เลือดออก	๓	๓	๙	ต่ำ	กองสาธารณสุข
๖. งานพัฒนาชุมชน การรับลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	-ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด -ประชาชนจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วนเพื่อประกอบการยื่นขอรับเงินอุดหนุน ทำให้เกิดความล่าช้า	๙	-ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด -แจ้งการจัดเตรียมเอกสารในการขอรับ	๑	๓	๓	ต่ำ	กองสวัสดิการ

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	การจัดการความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงหลังจัดการ			ผู้รับผิดชอบ	
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ ความเสี่ยง	คะแนน ความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)								
ความเสี่ยงด้านการบริหารที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทันในรอบปีประมาณ	ปัจจัยภายใน -ขาดบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง	๙	-ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือ	๒	๓	๖	ต่ำ	กองส่งเสริม การเกษตร
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)								
๘. งานพัสดุ มีข้อผิดพลาด ด้านเอกสารที่จัดส่งมา ดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	-เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง -เกิดความล่าช้าเนื่องจากต้องนำเอกสารกลับไปแก้ไขถูกต้อง -มีการออกระเบียบและวิธีการดำเนินการด้านพัสดุอยู่เสมอ	๙	-อบรมเจ้าหน้าที่ของแต่ละกองเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอนรูปแบบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๓	๓	ต่ำ	ทุกกอง
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)								
๙. งานกิจการโรงเรียน การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-กองการศึกษาไม่มีเจ้าหน้าที่การเงิน ที่ทำงานด้านการเงิน และบัญชีโดยตรง ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำบัญชี	๙	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ด้านการเงินช่วยเหลือการปฏิบัติงาน -อบรมให้ความรู้ เมื่อมีการออกระเบียบด้านการเงินและบัญชีใหม่	๒	๓	๖	ต่ำ	กองการศึกษาฯ

ประธานฯ

หลังจากที่ได้ติดตามผลประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนที่วางไว้ ต่อไปให้ ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรายงานให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ ทราบต่อไป

๓.๒ การทบทวนนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ ได้ติดตามประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปแล้วนั้น ให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาว่านโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ ว่ามีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามที่นโยบาย กำหนด

นางสาวไอยรัชชฯ
เลขานุการ

จากการติดตามประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบล ประจักษ์ดำเนินการไปแล้วนั้น พบว่า มีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความ เสี่ยง และมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามที่นโยบายกำหนดพอสมควร

ประธานฯ

ท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติ

ที่ประชุม

มีมติเห็นว่า มีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง และมีประสิทธิภาพ ของระบบและการปฏิบัติตามที่นโยบายกำหนดพอสมควร

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดการประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.


(นางสาวไอยรัชชฯ เผือกสีแก้ว)
เลขานุการ

ผู้บันทึกการประชุม


(นายบัญญัติ อุตสาหการ)
ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต
ที่ นม ๘๐๑๐๑/ - - - - - วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต ที่ ๖๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญท่านประชุม ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป เพื่อติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามที่นโยบายกำหนด ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

ประธานกรรมการ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....
.....

๓.๒ การทบทวนนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

.....
.....

