



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ที่ นม.๔๐๒๐๔/\_

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานว่า หน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นั้น

เพื่อเป็นการดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ เป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง จึงขอรายงานผลการประชุมการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายราเชนทร์ ประกอบกิจ)







ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

(นายราเชนทร์ ประกอบกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  
วันจันทร์ที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

| ที่ | ชื่อ - สกุล           | ตำแหน่ง           | ลายมือชื่อ  |
|-----|-----------------------|-------------------|---|
|     | <b>ผู้มาประชุม</b>    |                   |   |
| ๑   | นายราเชนทร์ ประกอบกิจ | ประธานกรรมการ     |    |
| ๒   | นางกนกอร ฝ่ายโคกสูง   | กรรมการ           |    |
| ๓   | นางอำไพ สังเกต        | กรรมการ           |    |
| ๔   | นายสถาพร สิ้นเฮวี่    | กรรมการ           |   |
| ๕   | นายปิตวิงษ์ ศรีสุระ   | กรรมการ           |  |
| ๖   | นางสาวตรี วรคง        | กรรมการ/เลขานุการ |  |

ระเบียบวาระการประชุม  
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  
วันศุกร์ที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณาร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

.....

.....

.....

## การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

นายราเชนทร์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

: -ไม่มี-

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

: - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องพิจารณาร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ประธาน : แจ้งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาเอกสารซึ่งแต่ละกองได้ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่แต่ละกองได้ดำเนินการตามคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นรูปแบบร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มานำเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญเลขานุการชี้แจง

เลขานุการ : คณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

บทที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

- นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
- แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
- โครงการสร้างบริหารจัดการความเสี่ยง
- วัตถุประสงค์
- ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ
- ขั้นตอนการดำเนินการ

บทที่ ๒ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

ทุกกองส่วนราชการได้ทำการวิเคราะห์และระบุเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้แบบฟอร์มกระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตามแบบ RM - ๑ ในการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งแต่ละกองและส่วนราชการได้กำหนดความเสี่ยงของโครงการ กิจกรรม การดำเนินงานที่มีความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้



๒. การเก็บรักษาพัสดุ ความเสี่ยง พัดฝุ่นชำรุด พัดฝุ่นสูญหาย
๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ความเสี่ยง ประชาชนไม่แสดงความคิดเห็น ปัญหาภายในชุมชน
๔. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ความเสี่ยง การแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนของผู้ลงทะเบียน การปิดบังข้อมูลไม่ครบถ้วนของผู้ลงทะเบียน การปิดบังของผู้ลงทะเบียน การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่ไม่รอบคอบ
๕. การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคโควิด-๑๙ ความเสี่ยง ไม่มีบุคลากรสำหรับออกดำเนินการป้องกันโรคดังกล่าว โดยตรง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีภารกิจงานประจำมาก
๖. การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงประชาชนไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ ประชาชนไม่มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ขาดการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจความรู้แก่ประชาชน
๗. โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ความเสี่ยง ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บรายได้ผู้รับผิดชอบโดยตรง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีภารกิจงานประจำมาก ข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานที่ดินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น สปก. ไม่มีที่อยู่ ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก การถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรมเดิมไปสู่อุปกรณ์ที่ปรับปรุงแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ได้เข้ารับการอบรม
๘. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ความเสี่ยง ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ต
๙. การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas) ความเสี่ยง ไม่เข้าใจในระเบียบหนังสือสั่งการ เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม
๑๐. การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ความเสี่ยง การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินระบบมือและระบบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกัน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฯ กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณไม่ตรงกัน เช่น การตั้งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นต้น เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม
๑๑. การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยง งบประมาณมีจำกัดทำให้ช่วงต้นปียังไม่สามารถดำเนินการด้านงบลงทุนได้ การได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ รูปแบบรายละเอียดไม่ถูกต้องมีการแก้ไขบ่อยครั้ง
๑๒. ด้านงบประมาณราคาก่อสร้าง ความเสี่ยง งานมี ปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจงาน ประมาณราคางาน เขียนแบบและงานควบคุมการก่อสร้าง
๑๓. กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร ความเสี่ยง ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง การสำรวจพื้นที่ก่อนออกแบบไม่สมบูรณ์ งานที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานมีจำนวนมากทำให้การควบคุมดูแลอาจไม่ทั่วถึง
๑๔. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีนายช่างโยธาเพียงคนเดียวทำงานหลายด้าน
๑๕. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า ความเสี่ยง ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านงานไฟฟ้าโดยตรงขาดอุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องไฟฟ้า

๑๖. การจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความเสี่ยง ครูและบุคลากรไม่เข้าใจเรื่องการจัดทำบัญชีแบบใหม่ ระเบียบและหนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
๑๗. การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒ ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ขาดการอบรมในหลักสูตร ไม่มีตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจในระเบียบหนังสือสั่งการ
๑๘. งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษา ความเสี่ยง บุคลากรในโรงเรียนไม่มีความเข้าใจในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุน ไม่มีการชี้แจงรายละเอียดของการรับเงินอุดหนุน
๑๙. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ ความเสี่ยง การนำเชื้อจากบ้านมาติดต่อกันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มีการคัดกรองเด็กก่อนเข้าสถานศึกษา ขาดการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
๒๐. การบริหารจัดการสถานีสืบด้วยไฟฟ้า ความเสี่ยง ก๊าซแล้ง ก๊าซธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ประจำสถานีสืบด้วยไฟฟ้ายังขาดความรู้ความเข้าใจในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำ

#### บทที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง

ทุกกองและส่วนราชการ นำความเสี่ยงที่ได้จากกระดาด้าทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (แบบ RM - ๑) มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด และมีผลกระทบต่องค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใดและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากัน นำไปสู่การกำหนดระดับความเสี่ยงตามแผนภูมิระดับความเสี่ยงแล้วตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ โดยคำนึงประโยชน์และความคุ้มค่ากับการใช้จ่ายเพิ่ม ตามแบบ (RM - ๒) สรุปได้ดังนี้

##### ๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ

วิธีบริหารความเสี่ยง : การควบคุม

วิธีจัดการความเสี่ยง : ตรวจสอบบำรุงรักษารถยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทำประกันรถยนต์

ภาคบังคับ ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์ ตั้งงบประมาณในการบำรุงรักษา

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ : เดือนกันยายน ๒๕๖๕

##### ๒. การเก็บรักษาพัสดุ

วิธีบริหารความเสี่ยง : การควบคุม

วิธีบริหารความเสี่ยง : จัดเก็บทรัพย์สินไว้ในห้องที่สามารถล็อกปิดอย่างถาวร

ตรวจสอบทุกครั้งหลังการใช้งาน

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ : เดือนกันยายน ๒๕๖๕

##### ๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วิธีบริหารความเสี่ยง : การควบคุม

วิธีจัดการความเสี่ยง : แจกประชาสัมพันธ์เป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ให้ผู้นำ

ชุมชนประกาศเสียงตามสาย เจ้าหน้าที่ติดตามการประชาสัมพันธ์

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ : เดือนกันยายน ๒๕๖๕

##### ๔. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

วิธีบริหารความเสี่ยง : การควบคุม

การจัดการความเสี่ยง : ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการรับรองการมีชีวิตอย่าง  
รอบคอบ ประสานผู้นำชุมชนตรวจสอบการลงลายมือชื่อของผู้สูงอายุพิการผู้ป่วยเอดส์  
ให้ถูกต้อง

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ : เดือนกันยายน ๒๕๖๕

๕. การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคโควิด-๑๙

วิธีบริหารความเสี่ยง : การควบคุม

การจัดการความเสี่ยง : จัดหาบุคลากร ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และมอบหมายให้  
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนกันได้

๖. การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วิธีบริหารความเสี่ยง : การควบคุม

การจัดการความเสี่ยง : ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เข้าใจให้ความรู้แก่ประชาชนติดตาม  
ติดตาม ควบคุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ : เดือนกันยายน ๒๕๖๕

๗. โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

วิธีบริหารความเสี่ยง : การควบคุม

การจัดการความเสี่ยง : ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) แบ่งงานความรับผิดชอบติดต่อ  
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกติดต่อสอบถามกับหน่วยงานท้องถิ่นใกล้เคียงที่มี  
ประสบการณ์ เข้ารับการอบรม

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ : เดือนกันยายน ๒๕๖๕

๘. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

วิธีบริหารความเสี่ยง : การควบคุม

การจัดการความเสี่ยง : ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) แบ่งงานความรับผิดชอบติดต่อ  
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกติดต่อสอบถามกับหน่วยงานท้องถิ่นใกล้เคียงที่มี  
ประสบการณ์ เข้ารับการอบรม

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ : เดือนกันยายน ๒๕๖๕

๙. การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas)

วิธีบริหารความเสี่ยง : การควบคุม

การจัดการความเสี่ยง : ติดต่อสอบถามกับหน่วยงานท้องถิ่นใกล้เคียงที่มี

ประสบการณ์ เข้ารับการอบรม

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ : เดือนกันยายน ๒๕๖๕

๑๐. การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปตามมาตรฐานการบันทึกบัญชีภาครัฐและนโยบาย  
การบัญชีภาครัฐ

วิธีบริหารความเสี่ยง : การควบคุม

การจัดการความเสี่ยง : ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) แบ่งงานความรับผิดชอบ  
ติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานภายนอก ติดต่อสอบถามกับหน่วยงาน ท้องถิ่น  
ใกล้เคียงที่มีประสบการณ์ เข้ารับการอบรม

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ : เดือนกันยายน ๒๕๖๕

๑๑. การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีบริหารความเสี่ยง : การควบคุม

การจัดการความเสี่ยง : ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) แบ่งงานความรับผิดชอบ



ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ติดต่อสอบถามกับหน่วยงานท้องถิ่นใกล้เคียง  
ที่มีประสบการณ์ เข้ารับการอบรม

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ : เดือนกันยายน ๒๕๖๕

๑๒. ด้านงานประมาณราคาก่อสร้าง

วิธีบริหารความเสี่ยง : การควบคุม

วิธีจัดการความเสี่ยง : สรรหาบุคลากรด้านก่อสร้าง ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ : เดือนกันยายน ๒๕๖๕

๑๓. กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร

วิธีบริหารความเสี่ยง : การควบคุม

วิธีจัดการความเสี่ยง : สรรหาบุคลากรเพิ่ม การสำรวจพื้นที่ก่อนออกแบบ

ส่งเจ้าหน้าที่อบรมสัมมนาในการดำเนินงานระบบการออกแบบและควบคุมงาน

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ : เดือนกันยายน ๒๕๖๕

๑๔. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

วิธีบริหารความเสี่ยง : การควบคุม

วิธีจัดการความเสี่ยง : สรรหาบุคลากรเพิ่ม ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภาระงานให้  
ผู้รับผิดชอบโดยตรง กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับ ให้ผู้ปฏิบัติงานไป  
อบรมเพิ่มความรู้

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ : เดือนกันยายน ๒๕๖๕

๑๕. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

วิธีบริหารความเสี่ยง : การควบคุม

วิธีจัดการความเสี่ยง : สรรหาบุคลากรเพิ่ม ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับ  
ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเพียงพอ

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ : เดือนกันยายน ๒๕๖๕

๑๖. การจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วิธีบริหารความเสี่ยง : การควบคุม

วิธีจัดการความเสี่ยง : ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ : เดือนกันยายน ๒๕๖๕

๑๗. การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ

สถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. ๒๕๖๒

วิธีจัดการความเสี่ยง : การควบคุม

วิธีจัดการความเสี่ยง : ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม กำชับให้บุคลากร  
ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จัดหาบุคลากรสู่ตำแหน่ง

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ : เดือนกันยายน ๒๕๖๕

๑๘. งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษา

วิธีบริหารความเสี่ยง : การควบคุม

วิธีจัดการความเสี่ยง : กำชับบุคลากรผู้รับผิดชอบตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน  
ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนให้มากขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ : เดือนกันยายน ๒๕๖๕



๑๙. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ

วิธีบริหารความเสี่ยง : การควบคุม

วิธีจัดการความเสี่ยง : เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคและเพิ่มมาตรการป้องกัน รมรณค

ส่งเสริมให้ความรู้การป้องกันการระบาดของโรคให้กับผู้ปกครอง

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ : เดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒๐. การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

วิธีบริหารความเสี่ยง : การควบคุม

วิธีจัดการความเสี่ยง : ส่งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเข้ารับการฝึกอบรม

ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จัดฝึกอบรมความรู้ให้แก่เกษตรกร จัดงบประมาณเพิ่มหัวจ่าย

สูบน้ำด้วยไฟฟ้า

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ : เดือนกันยายน ๒๕๖๕

บทที่ ๔ การติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ได้กำหนดแบบฟอร์ม สำหรับจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความ

เสี่ยง (แบบ MR - ๓) เพื่อให้ทุกกอง และส่วนราชการ ดำเนินการติดตามผลการ

ดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความ คืบหน้า ในการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการ

ติดตามความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า หมดไป ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ พร้อมคุม

ไม่ได้ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

รวมถึง ต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้ เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง

ตามแบบ MR - ๒ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุง แผนการ

บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้

แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปีตามรายละเอียด การจัดทำร่างแผนการบริหาร

ความเสี่ยงตามที่เลขานุการชี้แจงมีท่านใด จะ เสนอแนะการบริหาร จัดการความเสี่ยง

เพิ่มเติมใหม่ครบถ้วนหรือไม่ ผลขอมติที่ประชุมในการพิจารณาว่า แผนการบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางสาววิตรี วรคง)  
กรรมการ/เลขานุการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายชัชเชนทร์ ประกอบกิจ)  
ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ที่ นม.๔๐๒๐๑/-

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ตามบันทึกข้อความที่ นม.๔๐๒๐๑/ ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง แจ้งให้หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ภายในวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการนำเสนอเรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อเป็นการดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศิริ วรรณ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายเชนทร์ ประกอบกิจ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ทราบ

นางกนกอร ฝ่ายโคกสูง

นางอำไพ สังเกต

นายสถาพร ลินธาว์

นายปิตวิงษ์ ศรีสุระ