



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ที่ สป ๗๘๖๐๑/-

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ที่ ๔๕๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีหน้าที่จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ของกระทรวงการคลัง เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามแบบรายงาน บส.๔ , บส.๕ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบขอโปรดลงนามในเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

โทษภร

นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ศิงพรสิงพรพจนานันท์ ก่อโพธิ์โพธิ์

โทษภร

(นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

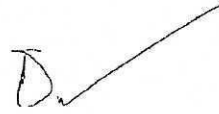
/ความเห็นปลัดอบต...

ความเห็นปลัด อบต.สบปราบ

ดำเนิน การ

---

---



(นางสาวธนัญฐาธร ด่านอินตา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

- อนุมัติ และดำเนินการตามที่เสนอ  
 ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายมนัส ใจเรื่อน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชลประทาน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
สป ๑/๒๕๖๔		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน</li> <li>- ติดตาม ตรวจสอบให้คำแนะนำในพื้นที่ในการให้ข้อมูลการย้ายเข้า-ย้ายออกของผู้สูงอายุ</li> </ul>	ตุลาคม ๒๕๖๓- กันยายน๒๕๖๔	สำนักปลัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้สูงอายุที่ย้ายยื่นตัวตนที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ</li> <li>ผู้สูงอายุครบร้อยละ๑๐๐</li> </ul>	ระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกสรุปรายจ่ายเบี้ยยังชีพทุกเดือน	๑๐๐	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชลประทาน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
สป ๒/๒๕๖๕	โครงการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่า	๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชน ตัวแทนหมู่บ้านในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ ๒. ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์เบื้องต้นที่จำเป็นในการดับไฟป่าให้กับกลุ่มเป้าหมาย ๓. มีการจัดทำแนวกันไฟตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในเขตพื้นที่ ๔. ประชาสัมพันธ์ณรงค์งดการเผาป่า ไร่นา ชยะมูลฝอย เศษไม้ ใบหญ้า ในพื้นที่	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	มีการดำเนินโครงการจัดอบรมและได้ฝึกอบรมตลอดจนมีการจัดทำแนวกันไฟและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้ ข้อห้ามต่างๆ ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปเผยแพร่และปฏิบัติตามชุมชน	รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ บส.๔

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
ค ๑/๒๕๖๕	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษี	๑. เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ได้รับ มอบหมายด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ๒. ประชาสัมพันธ์ความสำคัญ ของ การจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน เพื่อให้ ประชาชนเห็น ความสำคัญ และให้ความร่วมมือใน การให้ ข้อมูล ทรัพย์สิน ๓. จัดให้มีการปฏิบัติงาน ภาคสนามเพิ่มมากขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	รายได้ในการจัดเก็บ เพิ่มขึ้น และมีความ ถูกต้องครบถ้วนใน การ จัดเก็บภาษี	รายงานสรุปจำนวน เงินภาษีและจำนวนผู้ ชำระภาษีที่ถูกต้อง ตามระเบียบ	๑๐๐	ระเบียบ กฎหมายใน การดำเนินงานมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย แนวทางการแก้ไขควร ส่งเสริมพัฒนา บุคลากรความรู้ทันต่อ ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบปราบ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
ค ๒/๒๕๖๘	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุ	เพิ่มทักษะพนักงานโดยจัดส่ง พนักงานเข้ารับการอบรมและ ศึกษาให้เข้าใจถึงระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ อื่นๆให้เป็นปัจจุบันอย่าง สม่ำเสมอ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ	การดำเนินการใน ระบบ e-gp บันทึกรายงานผลการ จัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหารพัสดุ	๑๐๐	ระเบียบ กฎหมายใน การดำเนินงานมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย แนวทางการแก้ไขควร ส่งเสริมพัฒนา บุคลากรความรู้ทันต่อ ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ บส.๔

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ปัญหา
ซ ๑/๒๕๖๕	การกำหนดราคา กลางโครงการ ก่อสร้างต่างๆ	ดำเนินการคำนวณราคากลาง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลาง	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	การนำหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางไปใช้ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นไป ในแนวทางเดียวกันใน การดำเนินการโครงการ ก่อสร้างต่างๆ	รายงานการประชุม คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง ต่างๆ	๑๐๐	ระเบียบ กฎหมายใน การดำเนินงานมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย แนวทางการแก้ไขควร ส่งเสริมพัฒนา บุคลากรความรู้ทันต่อ ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๔

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
ข ๒/๒๕๖๘	การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามข้อร้องทุกข์</li> <li>- จัดทำแผนดำเนินงานเพื่อ ออกตรวจสอบและซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ</li> <li>- จัดหาบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักรให้เพียงพอ</li> </ul>	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	การดำเนินการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ดำเนินการตามข้อร้อง ทุกข์ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไป มาเวลากลางคืน	รายงานผลการ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	๑๐๐	วัสดุอุปกรณ์ในการ ป้องกันและรักษา ความปลอดภัยให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ แนว ทางการแก้ไขปัญหา ควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยให้เพียงพอ



(ลงชื่อ).....

(นายมนัส ใจเรื่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ  
 วันที่...๒๘...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๘....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง / คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป ๑/๒๕๖๘	การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมาก ยืนยันตัวตน ไม่ครบตามจำนวนผู้มีสิทธิเป็นเงิน	๓	๓	๙	- จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน - ติดตามตรวจสอบให้คำแนะนำผู้นำในพื้นที่ในการให้ข้อมูลการย้ายเข้า-ย้ายออกของผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่มา ยืนยันตัวตนที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุครบ ร้อยละ๑๐๐	๒	๒	๔	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้	✓	ควบคุมไม่ได้	ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในงบประมาณปี๒๕๖๙ ต่อไป	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสปราย  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงจากการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง / คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานของหน่วยงาน/การบริหารความเสี่ยงประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป ๒/๒๕๖๘	โครงการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่า	- ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่การป้องกันไฟป่า ยังขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานป้องกันไฟป่า เมื่อมีเหตุไฟไหม้ป่าอาจทำให้การดับไฟป่าไม่ทันกาลหรือไฟป่าลุกลามเข้าเขตพื้นที่ในชุมชน	๓	๓	๙	๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชน ตัวแทนหมู่บ้านในการป้องกันไฟป่า ๒. ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์	มีการดำเนินโครงการจัดอบรมและได้ฝึกปฏิบัติ ตลอดจนมีการจัดทำแนวกันไฟและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้ ข้อห้ามต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปเผยแพร่และปฏิบัติในชุมชน	๑	๒	๒	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง	✓		ได้ดำเนินการตามวิธีการดำเนินงานของหน่วยงาน/การบริหารความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต่อไป	



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบปรวบ  
 รายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง / คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ค ๑/๒๕๖๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	การจัดทำระบบ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ เป็นปัจจุบัน ทำให้ ขาดฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี	๓	๓	๙	๑. เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่จัดเก็บ มอบหมายด้าน งคป.โดย ๒. ระดมทีมของ ความสำคัญ ของ การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน เพื่อใช้ ประชาชนเห็น ความสำคัญและให้ ความร่วมมือใน การให้ข้อมูล ทรัพย์สิน ๓. จัดให้มีการ ปฏิบัติงาน ภาคสนามเพิ่ม มากขึ้น	รายได้ในการ จัดเก็บ เพิ่มขึ้น และมี ความ ถูกต้อง ครบถ้วนใน การจัดเก็บ ภาษี	๒	๒	๒	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้โดย ไม่ต้องควบคุม ความเสี่ยง	✓	ควบคุม ไม่ได้	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต่อไป	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราย  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง / คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ค ๒/๒๕๖๘	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการอื่นๆ	๓	๔	๑๒	เพิ่มทักษะพนักงานโดยจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมและศึกษาให้เข้าใจถึงระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการอื่นๆให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	๓	๓	๙	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมี การควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้	✓	ควบคุมไม่ได้	ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต่อไป	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง / คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ซี ๑/๒๕๖๘	การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างต่างๆ	หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ รายละเอียดเกี่ยวกับ การกำหนดราคากลางก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลง	๓	๔	๑๒	ดำเนินการคำนวณให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง	การนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางไปใช้ ปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้องเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ และเป็นไปใน แนวทาง เดียวกันใน การดำเนินการ โครงการ ก่อสร้างต่างๆ	๓	๓	๙	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ แต่ ต้องมีการ ควบคุมเพื่อ ป้องกันมิให้ความ เสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ไปอยู่ในระดับที่ ไม่สามารถ ยอมรับได้	✓		ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต่อไป	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบปรวาม  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง / คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)	
ซี ๒/๒๕๖๘	การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ ในช่วงฤดูฝน บุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักรไม่เพียงพอ	๓	๓	๙	การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ ดำเนินการตามข้อร้องทุกข์ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา เวลาปกติ	๒	๒	๔	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต่อไป	

(ลงชื่อ)

(นายมนัส ใจเรือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบปรวาม

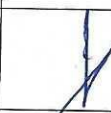
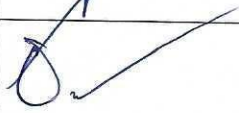
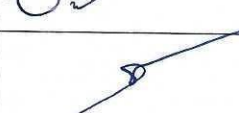
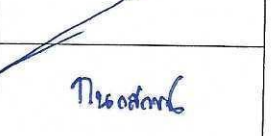
วันที่...๒๘...เดือน...ตุลาคม.....พ.ศ. ...๒๕๖๘...

ระเบียบวาระการประชุม  
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ  
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
๓.๑ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
๓.๒ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

รายงานประชุม  
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ  
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายมนัส ใจเรื่อน	ประธานฯ	
๒	น.ส.ธนัญฐาธร ต่านอินตา	กรรมการ	
๓	นางวรรณญา คำเชื้อ	กรรมการ	
๔	น.ส.กนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล	กรรมการ/เลขานุการ	

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ  
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ผู้มาประชุม

- |  |                                 |                       |
|--|---------------------------------|-----------------------|
| ๑. นายมนัส ใจเรื่อน                              | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ | เป็นประธาน            |
| ๒. น.ส.ธัญญ์ธรร ดำนอินธา                         | ปลัดอบต.สบปราบ                  | เป็นกรรมการ           |
| ๓. นางวรัญญา คำเชื้อ                             | ผู้อำนวยการกองคลัง              | เป็นกรรมการ           |
| ๔. น.ส.กนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล หัวหน้าสำนักปลัด |                                 | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม -

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายมนัส ใจเรื่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ได้กล่าวเปิดประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายมนัส ใจเรื่อน

๗๙

ประธานกรรมการ  
จัดการ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา

บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในและการบริหาร

ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตราฐานและหลักเกณฑ์ที่  
กระทรวงการคลังกำหนด

ในการนี้ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า  
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ  
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร  
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ให้หน่วยงานรัฐจัดให้  
มีผู้รับผิดชอบซึ่งต้องประกอบไปด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความ  
เสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความ  
เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของ  
หน่วยงานของรัฐ ดังนั้นจึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความ  
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ดังต่อไปนี้

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| ๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ | ประธานกรรมการ |
| ๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล       | กรรมการ       |
| ๓) ผู้อำนวยการกองคลัง              | กรรมการ       |
| ๔) ผู้อำนวยการกองช่าง              | กรรมการ       |
| ๕) หัวหน้าสำนักปลัด                | กรรมการ/      |

เลขานุการ

(๖) นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล  
สบปราบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ส่วนในรายละเอียด ขอให้ปลัดอบต.อธิบาย ให้แก่คณะกรรมการในที่  
ประชุมทุกท่านได้ทราบ ในระเบียบวาระที่ ๓ ครับ  
รับทราบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๑. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

นายมนัส ใจเรือน

สำหรับรายละเอียดขอเชิญทางปลัดอบต.ดำเนินการต่อไปครับ

ประธานกรรมการ

น.ส.ธัญญาธร ด่านอินตา

ตามที่แต่ละสำนัก/กอง ได้รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ตาม

ปลัดอบต.

แบบ บส.๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอเสนอรายงานผล  
การติดตามการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ดังนี้

**สำนักปลัด**

**โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ**

๑. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

**วิธีการจัดการความเสี่ยง**

- จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

- ติดตาม ตรวจสอบให้คำแนะนำผู้นำในพื้นที่ในการให้ข้อมูลการย้าย  
เข้า-ย้ายออกของผู้สูงอายุ

**ระยะเวลาดำเนินการ**

ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

**ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง**

ผู้สูงอายุที่มายืนยันตัวตนที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครบร้อยละ ๑๐๐

**เอกสาร / หลักฐาน**

ระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น

ร้อยละความคืบหน้า

๑๐๐

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา

**โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ**

๒. โครงการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่า

**วิธีการจัดการความเสี่ยง**

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชน ตัวแทนหมู่บ้านในการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่า

**ระยะเวลาดำเนินการ**

ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

**ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง**

มีการดำเนินโครงการจัดอบรมและได้ฝึกปฏิบัติ ตลอดจนมีการจัดทำแนวกันไฟและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้ ข้อห้ามต่างๆ ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปเผยแพร่และปฏิบัติในชุมชน

**เอกสาร / หลักฐาน**

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

**ร้อยละความคืบหน้า**

๑๐๐

**ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา**

-

**กองคลัง**

**โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ**

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

**วิธีการจัดการความเสี่ยง**

๑. เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
๒. ประชาสัมพันธ์ความสำคัญ ของ การจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อให้ประชาชนเห็น ความสำคัญและให้ความร่วมมือใน การให้ข้อมูล ทรัพย์สิน
๓. จัดให้มีการปฏิบัติงาน ภาคสนามเพิ่ม มากขึ้น

**ระยะเวลาดำเนินการ**

ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

**ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง**

รายได้ในการจัดเก็บ เพิ่มขึ้น และมีความ ถูกต้องครบถ้วนใน การจัดเก็บ

ภาษี

**เอกสาร / หลักฐาน**

รายงานสรุปจำนวนเงินภาษีและจำนวนผู้ชำระภาษีที่ถูกต้องตาม

ระเบียบ

**ร้อยละความคืบหน้า**

๑๐๐

**ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา**

-

ระเบียบ กฎหมายในการดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย แนวทางการแก้ไขควารส่งเสริมพัฒนาบุคลากรความรู้ทันต่อระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆให้เป็นปัจจุบัน

**โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ**

๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ

**วิธีการจัดการความเสี่ยง**

เพิ่มทักษะพนักงานโดยจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมและศึกษาให้เข้าใจถึงระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการอื่นๆให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

**ระยะเวลาดำเนินการ**

ตุลาคม ๒๕๖ - กันยายน ๒๕๖๗

**ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง**

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

**เอกสาร / หลักฐาน**

การดำเนินการในระบบ e-gp

**ร้อยละความคืบหน้า**

๑๐๐

**ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา**

ระเบียบ กฎหมายในการดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย แนวทางการแก้ไขควารส่งเสริมพัฒนาบุคลากรความรู้ทันต่อระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆให้เป็นปัจจุบัน

**กองช่าง**

**โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ**

๑. การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างต่างๆ

**วิธีการจัดการความเสี่ยง**

ดำเนินการคำนวณราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคา

กลาง

**ระยะเวลาดำเนินการ**

ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

**ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง**

การนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกันในการดำเนินการโครงการก่อสร้างต่างๆ

-๕-

## เอกสาร / หลักฐาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง  
ต่างๆ

### ร้อยละความคืบหน้า

๑๐๐

#### ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา

ระเบียบ กฎหมายในการดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย แนว  
ทางการแก้ไขควรส่งเสริมพัฒนาบุคลากรความรู้ทันต่อระเบียบ ข้อ  
กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆให้เป็นปัจจุบัน

## โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ

### ๒. การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

#### วิธีการจัดการความเสี่ยง

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อร้องทุกข์
- จัดทำแผนดำเนินงานเพื่อออกตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
- จัดหาบุคลากร เครื่องมือเครื่องจักรให้เพียงพอ

#### ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

#### ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะดำเนินการตามข้อร้องทุกข์  
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเวลากลางคืน

## เอกสาร / หลักฐาน

รายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

### ร้อยละความคืบหน้า

๑๐๐

#### ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา

วัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่  
ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ แนวทางการแก้ไขปัญหา ควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  
ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้เพียงพอ

มีคณะกรรมการท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่  
หากไม่มีขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามรายงานที่เสนอหรือไม่  
เห็นชอบ

นายมนัส ใจเรื่อน  
ประธานกรรมการ  
มติที่ประชุม

นายมนัส ใจเรื่อน ประธานกรรมการ น.ส.กนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล กรรมการ/เลขานุการ	<b>๒. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘</b> สำหรับรายละเอียดขอเชิญทางเลขานุการดำเนินการต่อไปครับ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบในการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว จะขอให้ในที่ประชุมร่วมสรุปผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
นายมนัส ใจเรื่อน ประธานกรรมการ	เมื่อคณะกรรมการร่วมกับสรุปผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหาร ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แล้วขอให้ทาง ผู้ช่วยเลขานุการนำเสนอให้ที่ประชุมอีกครั้ง
น.ส.กนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล งประมาณ กรรมการ/เลขานุการ	ผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ มีรายละเอียด ดังนี้ โครงการ /กิจกรรม /ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ ๑. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ความเสี่ยง ผู้สูงอายุมายืนยันตัวตนไม่ครบตามจำนวนผู้มีสิทธิในปีนั้น คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๙ วิธีการจัดการความเสี่ยง - จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน - ติดตาม ตรวจสอบให้คำแนะนำผู้นำในพื้นที่ในการให้ข้อมูลการย้าย เข้า-ย้ายออกของผู้สูงอายุ ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง ผู้สูงอายุที่ยืนยันตัวตนที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครบร้อยละ๑๐๐ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๘ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความ เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่ เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและควมถี่ในการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

สรุปความเสี่ยง

ควบคุมได้

แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี  
ถัดไป

ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงใน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต่อไป

โครงการ /กิจกรรม /ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ

โครงการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่า

ความเสี่ยง

- ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่การป้องกันไฟป่า ยังขาดความรู้ความชำนาญใน  
การปฏิบัติงานการป้องกันไฟป่า เมื่อมีเหตุไฟไหม้ป่าอาจทำให้การดับไฟ  
ป่าไม่ทันกาลหรือไฟป่าลุกลามเข้าเขตพื้นที่ในชุมชน

คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

๙

วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชน ตัวแทนหมู่บ้านในการป้องกัน  
ปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่าในพื้นที่

๒. ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์เบื้องต้นที่จำเป็นในการดับไฟป่าให้กับ

กลุ่มเป้าหมาย

๓. มีการจัดทำแนวกันไฟตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในเขตพื้นที่

๔. ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาป่า ไร่ นา ชยะมูลฝอย เศษไม้ ใบ  
หญ้า ในพื้นที่

ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง

มีการดำเนินโครงการจัดอบรมและได้ฝึกปฏิบัติ ตลอดจนมีการจัดทำ  
แนวกันไฟและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้ ข้อห้ามต่างๆ ส่งผลให้ผู้เข้า  
รับการอบรมนำความรู้ไปเผยแพร่และปฏิบัติในชุมชน

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

๒

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่

เน้นการศึกษาระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ

สรุปความเสี่ยง

ควบคุมได้

แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี  
ถัดไป

ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงใน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต่อไป

**โครงการ /กิจกรรม /ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ**

๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

**ความเสี่ยง**

การจัดทำระบบ แผนที่ ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ เป็นปัจจุบัน ทำให้  
ขาดฐานข้อมูลใน การจัดเก็บภาษี

**คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง**

๘

**วิธีการจัดการความเสี่ยง**

๑. เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ

๒. ประชาสัมพันธ์ความสำคัญ ของ การจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียน  
ทรัพย์สิน เพื่อให้ประชาชนเห็น ความสำคัญและให้ความร่วมมือใน การ  
ให้ข้อมูล ทรัพย์สิน

๓. จัดให้มีการปฏิบัติงาน ภาคสนามเพิ่ม มากขึ้น

**ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง**

รายได้ในการจัดเก็บ เพิ่มขึ้น และมีความ ถูกต้องครบถ้วนใน การจัดเก็บ

ภาษี

**คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง**

๒

**การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง**

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความ  
เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

**ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่**

เน้นการศึกษาระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ

**สรุปความเสี่ยง**

ควบคุมได้

แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี

ถัดไป

ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงใน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต่อไป

**โครงการ /กิจกรรม /ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ**

๔. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ

**ความเสี่ยง**

มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการอื่นๆ

คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

๑๒

วิธีการจัดการความเสี่ยง

เพิ่มทักษะพนักงานโดยจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมและศึกษาให้เข้าใจถึงระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการอื่นๆให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

๙

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่

เน้นการศึกษาระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ

สรุปความเสี่ยง

ควบคุมได้

แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี

ถัดไป

ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต่อไป

โครงการ /กิจกรรม /ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ

๕. การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างต่างๆ

ความเสี่ยง

หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ รายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลง

กลางงานก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลง

คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

๑๒

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ดำเนินการคำนวณราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคา

กลาง

ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง

การนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกันในการ

ดำเนินการโครงการก่อสร้างต่างๆ

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

๙

-๑๐-

### การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่

เน้นการศึกษาระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ

สรุปความเสี่ยง

ควบคุมได้

แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี

ถัดไป

ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต่อไป

### โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ

การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ความเสี่ยง

การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในช่วงฤดูฝนบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักรไม่เพียงพอ

คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

๙

วิธีการจัดการความเสี่ยง

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อร้องทุกข์
- จัดทำแผนดำเนินงานเพื่อออกตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
- จัดหาบุคลากร เครื่องมือเครื่องจักรให้เพียงพอ

ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะดำเนินการตามข้อร้องทุกข์ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเวลากลางคืน

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

๔

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่

วัสดุ อุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

สรุปความเสี่ยง

ควบคุมได้

แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี  
ถัดไป

ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงใน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต่อไป

นายมนัส ใจเรื่อน

ในเมื่อคณะกรรมการร่วมกับสรุปผลการดำเนินการและทบทวน  
แผนการ

ประธานกรรมการ  
และ

บริหารความเสี่ยงแล้วขอให้ผู้ช่วยเลขานุการเสนอรายงานการติดตาม

ที่ประชุม

ประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และรายงาน  
ผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบ  
ปราบ ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นปีงบประมาณต่อไป  
เห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ  
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น

*Thasawat*

(นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล)  
หัวหน้าสำนักปลัด  
ผู้บันทึก

*(นายมนัส ใจเรื่อน)*

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

