

(สำเนา)

บันทึกroyางานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง
๑.	นายสมบุญ	สุธีสถิร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ประธานกรรมการ
๒.	นางสาวนิภา	จำปาเงิน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/กรรมการ
๓.	นางสาวพรพิมล	เจริญสุข	ผู้อำนวยการกองคลัง/กรรมการ
๔.	นายวิรัช	ดาวเรือง	ผู้อำนวยการกองช่าง/กรรมการ
๕.	นางจารุวรรณ	คิ้วเที่ยง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กรรมการ
๖.	นางสาวอรุณศิริ	กงรีว	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม/กรรมการ
๗.	นางเจนจิรา	นามอ่อน	หัวหน้าสำนักปลัด/กรรมการและเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม			
๑.	นางสาววุกุล	คำพิจารณ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ผู้ตรวจสอบภายใน

เมื่อได้เวลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายานเชิญผู้เข้าประชุม เข้าห้องประชุม มีผู้เข้าประชุม ๗ คน ผู้เข้าร่วมประชุม ๑ คน ครบองค์ประชุม  
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  
นายก อบต. ได้แจกสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาแล้ว ท่านใดมีข้อแก้ไขประการใด  
หรือไม่ ถ้าไม่มีข้อแก้ไขขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา  
๓.๑ การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
นายก อบต. ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงาน  
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และตามหลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ  
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบ  
ด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหาร  
จัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ  
หน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ และองค์การบริหารส่วน  
ตำบลดอนก่ายานได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้ดำเนินการ  
ประกาศใช้แผนเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ขอให้ฝ่ายเลขานุการได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป

หัวหน้าสำนักปลัด

สำหรับการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายานมียุทธศาสตร์การดำเนินงาน จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการจราจร การขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการคลังและเศรษฐกิจของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ซึ่งได้กำหนดกลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว

นายก อบต.

ขอให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในห้วงระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – เมษายน ๒๕๖๓

ผอ.กองช่าง

สำหรับการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการจราจรการขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการนี้

ความเสี่ยง	การดำเนินการ/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารยังมีผู้มายื่นขออนุญาตบางรายเตรียมเอกสารไม่ครบทำให้การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารเกิดความล่าช้าออกไป	๑. ดำเนินการให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ให้เตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วน ๒. ได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน
๒. เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเชี่ยวชาญและความสามารถในการบางครั้งและใช้วิธีประสานกับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านแจ้งปัญหาไฟฟ้าชำรุด	๑. ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว ๒. มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมอย่างต่อเนื่อง

ผอ.กองสาธารณสุข

สำหรับการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการจราจรการขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการนี้

ความเสี่ยง	การดำเนินการ/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
๑. กิจกรรมการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในบางบริเวณ	๑. ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานจัดเก็บขยะในแต่ละวัน ๒. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

หัวหน้าสำนักปลัด

สำหรับการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและยาเสพติด ซึ่งได้ดำเนินการนี้

ความเสี่ยง	การดำเนินการ/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
๑. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เข้าร่วมโครงการน้อย	๑. สำหรับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมฯ ต่าง ๆ ในระหว่างนี้ ยังมีได้ดำเนินการเนื่องจากติดปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
๒. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชาชนยังขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการภัย	๑. ได้มีการประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย หรือหออกระจายข่าวประจำหมู่บ้านให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลคอนกำยานเกี่ยวกับการป้องกันภัย ๒. มีการดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลคอนกำยานเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ๓. มีการให้ความรู้โดยการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
๓. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓.๑ เกิดจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกกลุ่มภายในชุมชน หมู่บ้าน ทั้งผู้เสพ ผู้ค้า ที่มีโอกาสเกิดได้ในทุกภาคส่วนและขาดการเฝ้าระวังระหว่างผู้นำชุมชน ๓.๒ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือการแจ้งเบาะแสผู้ค้าหรือผู้เสพยา ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน	๑. สำหรับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระหว่างนี้ยังมีได้ดำเนินการเนื่องจากติดปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

ผอ.กองคลัง

สำหรับการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการคลังและเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการนี้

ความเสี่ยง	การดำเนินการ/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
๑. มีการประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนาม แต่ชาวบ้านไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการขอเอกสารข้อมูลต่าง ๆ	๑. มีการประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายหรือหออกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลคอนกำยานเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลภาคสนาม
๒. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังไม่มีความชัดเจน	๑. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง

หัวหน้าสำนักปลัด

สำหรับการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการคลังและเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการนี้

ความเสี่ยง	การดำเนินการ/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
๑. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนขาดความต่อเนื่อง	๑. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตอนกลางวันเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง ซึ่งได้ดำเนินการนี้

ความเสี่ยง	การดำเนินการ/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
๑. กิจกรรมจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการประชาคม, จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนมีจำนวนมากเกินไปทำให้ดำเนินการไม่ได้ อยู่ในแผนทำให้ต้องมีการจัดทำแผนเพิ่มเติม	๑. สำหรับการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในระหว่างนี้ยังมีได้ดำเนินการเนื่องจากติดปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
๒. กิจกรรมการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่ละกอง/สำนัก ที่ขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณส่งเอกสารมาล่าช้า	๑. สำหรับการจัดทำแผนการโอนงบประมาณ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ บางครั้งเป็นเรื่องเร่งด่วนจึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนที่ได้กำหนดไว้

ผอ.กองคลัง

สำหรับการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง ซึ่งได้ดำเนินการนี้

ความเสี่ยง	การดำเนินการ/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
๑. กิจกรรมการควบคุมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ๑.๑ เอกสารประกอบฎีกายังไม่ครบถ้วนให้เสนอผู้มีอำนาจเพื่ออนุมัติ กรณีหลักฐานการเบิกหากเป็นภาพถ่ายหรือสำเนาผู้เบิกไม่ได้รับรองความถูกต้อง ๑.๒ รายงานช่างคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้รับจ้างเซ็นเอกสารไม่ครบถ้วนและล่าช้า	๑. แจ้งทุกกอง/สำนัก ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนก่อนวางฎีกาเบิกจ่าย ๒. ดำเนินการแจ้งกองช่างให้ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและรายงานช่างควรดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน

ผอ.กองการศึกษาฯ

สำหรับการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการนี้

ความเสี่ยง	การดำเนินการ/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
๑. บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพัสดุ กองการศึกษาฯ ขาดความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

สำหรับการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการนี้

ความเสี่ยง	การดำเนินการ/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
๑. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก เป็นต้น	๑. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตอนก่ายานได้ทราบถึงสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคและเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรค

นายก อบต.

จากที่ทุกท่านได้ชี้แจงการดำเนินการ/มาตรการที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในห้วงระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – เมษายน ๒๕๖๓ จึงเห็นว่ามีบางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากติดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับในช่วงครึ่งปีงบประมาณที่เหลือขอให้ทุกท่านได้ดำเนินการ/มาตรการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ครบถ้วนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

นายก อบต.

ท่านใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุม และขอปิดการประชุม  
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ) เจนจิรา นามอ่อน ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางเจนจิรา นามอ่อน)  
หัวหน้าสำนักปลัด/  
กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ) นิภา จำปาเงิน ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาวนิภา จำปาเงิน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนก่ายาน/  
กรรมการ

(ลงชื่อ) สมบุญ สลีสถียร ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายสมบุญ สลีสถียร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนก่ายาน/  
ประธานกรรมการ