

**รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองดอกคำใต้**  
**เพื่อพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้**  
**วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชั้น ๓**

**ผู้มาประชุม**

๑. นายณรงค์ชัย โอ๊ะเตแปง	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นางอรทัย สายทน	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓. นางกานต์สินี เลิศรัตนภิรมณ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นางสาวมาลัยพร วงศ์ไชยา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๕. นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. นางศรีธัญญา ศรีวิราช	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗. นางพัชรินทร์ นุด่วง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๘. นางณัฐธรรณ มาสุด	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ
๙. นางสาวกรรณิการ์ สิงห์พิศาล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐. นางอัมภวัน ผัดวงศ์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ/เลขานุการ
๑๑. นางสาวทิพย์วิมล มั่งมูล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้ช่วยกรรมการ/ เลขานุการ
๑๒. นางสาวรัตนภาภรณ์ ปัญญา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ผู้ช่วยกรรมการ/ เลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

-ไม่มี -

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นายรัฐพล จำปา	พนักงานจ้าง
๒. นางสาวลดา มาศ นันทาลิต	พนักงานจ้าง
๓. นายสุพัฒน์ ไบอบล	พนักงานจ้าง
๔. นายบัญญัติ พองวารินทร์	พนักงานจ้าง
๕. นายภาณุวิชญ์ ไพบูลย์	พนักงานจ้าง

**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.**

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายณรงค์ชัย โอ๊ะเตแปง (ปลัดเทศบาล) เรียนคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เพื่อพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อยถูกต้อง และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

/ทั้งนี้อาศัย...

ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่ ๗๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| ๑) ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้               | ประธาน                   |
| ๒) รองปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้            | รองประธาน                |
| ๓) หัวหน้าสำนักปลัด                      | กรรมการ                  |
| ๔) ผู้อำนวยการกองคลัง                    | กรรมการ                  |
| ๕) ผู้อำนวยการกองช่าง                    | กรรมการ                  |
| ๖) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ                  |
| ๗) ผู้อำนวยการกองการศึกษา                | กรรมการ                  |
| ๘) ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม             | กรรมการ                  |
| ๙) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   | กรรมการ                  |
| ๑๐) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ     | กรรมการ                  |
| ๑๑) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ         | กรรมการ/เลขานุการ        |
| ๑๒) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ     | ผู้ช่วยกรรมการ/เลขานุการ |

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในรายงานทันที
๕. จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้างานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๗. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชั้น ๓

ระเบียบวาระที่ ๓

พิจารณา (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางอัมภวัน ผัดวงศ์  
(หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ)

เรียนท่านประธาน ท่านคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เพื่อให้คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้ร่วมกันพิจารณาในการประชุมวันนี้ ลำดับต่อไปจะได้นำเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

นางอัมภวัน ผัดวงศ์  
(หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ)กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม Y๐๐๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L)  
ความเสี่ยง

- โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานหรือดำเนินโครงการได้จริง
- บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการจัดทำงบประมาณ/หนังสือสั่งการต่างๆประกอบในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วิธีการจัดการความเสี่ยง

- ก่อนการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้กองต่างๆที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ในรายละเอียดของการตั้งงบประมาณ
- จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- จัดให้มีการประชุมหรืออบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

**แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**

**โครงการ/กิจกรรม Y๐๐๒** โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

**หน่วยงานรับผิดชอบ** ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
**ประเภทความเสี่ยง** ด้านการเงิน(F) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ด้านกลยุทธ์(S)

**ความเสี่ยง**

- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้การนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะจำนวนน้อยไม่ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
- องค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงให้กับประชาชน
- การนำเสนอกิจกรรมโครงการที่มีงบประมาณสูงกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล

**วิธีการจัดการความเสี่ยง**

- การจัดทำโครงการ/การออกเวทีประชาคมต้องมีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า
- จัดลำดับความสำคัญ/ความเร่งด่วนในการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณหรือสถานการณ์ทางการคลังของเทศบาล

**กองการศึกษา****แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**

**โครงการ/กิจกรรม N๐๐๑** โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

**หน่วยงานรับผิดชอบ** กองการศึกษา

**ประเภทความเสี่ยง** ด้านการดำเนินงาน (O)

**ความเสี่ยง**

- การประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบยังไม่มี ความชัดเจน ขาดการวางแผนและติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

**วิธีการจัดการความเสี่ยง**

- มอบหมายผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้าน พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ

**แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**

**โครงการ/กิจกรรม N๐๐๒** โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

**หน่วยงานรับผิดชอบ** กองการศึกษา

**ประเภทความเสี่ยง** ด้านการดำเนินงาน (O)

**ความเสี่ยง**

- การประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบยังไม่มี ความชัดเจน ขาดการวางแผนและติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

/วิธีการจัดการความเสี่ยง...

**วิธีการจัดการความเสี่ยง**

- มอบหมายผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้าน พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ

**กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม****แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**

โครงการ/กิจกรรม 5๐๐๒ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

หน่วยงานรับผิดชอบ กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการทุจริต (C)

**ความเสี่ยง**

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำกิจกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

**วิธีการจัดการความเสี่ยง**

- ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

- สนับสนุนทำกิจกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในครัวเรือนและชุมชน

**แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**

โครงการ/กิจกรรม 5๐๐๓ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

หน่วยงานรับผิดชอบ กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการทุจริต (C)

**ความเสี่ยง**

- ประชาชนไม่เห็นความสำคัญในการนำสุนัขแมวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

- สุนัขแมวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจรจัดรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครบถ้วน

**วิธีการจัดการความเสี่ยง**

- ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการนำสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไปรับบริการฉีดวัคซีน

- สสำรวจสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจรจัดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

**กองช่าง****แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**

โครงการ/กิจกรรม ๖๘๑๕ โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นพย.ถ.๒-๐๐๐๕ แยกพย.ถ.๒-๐๐๐๖ บ้านร่องชุย หมู่ ๑๐ ช่วงที่๑

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

/ประเภทความเสี่ยง...

**ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O)****ความเสี่ยง**

- เขตทางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของระยะและการยินยอมของที่ข้างเคียง ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา
- ผู้รับเหมามุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
- ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง
- คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างถนน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

**วิธีการจัดการความเสี่ยง**

- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้าง การควบคุมงานการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ให้กับพนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้
- ปิดประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับให้เป็นปัจจุบัน
- ข้างควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของข้างควบคุมงาน
- คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา

**แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**

โครงการ/กิจกรรม ๖๘๑๖ โครงการปรับปรุงถนนผิวทางหินคลุกกรห้สทางหลวง  
ท้องถิ่นพย.ถ.๒-๐๐๒๐ สายร่องร้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

**ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O)****ความเสี่ยง**

- เขตทางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของระยะและการยินยอมของที่ข้างเคียง ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา
- ผู้รับเหมามุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
- ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง
- คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างถนน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

/วิธีการจัดการความเสี่ยง...

### วิธีการจัดการความเสี่ยง

- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้าง การควบคุมงานการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ให้กับพนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้
- ปิดประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับให้เป็นปัจจุบัน
- ช่างควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างควบคุมงาน
- คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญาส่งบุคลากรที่มีอยู่เข้าอบรมเพิ่มความรู้ในระเบียบ/กฎหมายใหม่

### แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม ๖๘๑๗ โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตห้สทางหลวงท้องถิ่นพย.ถ.๒-๐๐๐๓ แยกพย.ถ.๒-๐๐๐๑ บ้านบุญโยชน์ หมู่ ๒ ซอย ๓

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O)

#### ความเสี่ยง

- เขตทางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของระยะและการยินยอมของที่ข้างเคียง ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา
- ผู้รับเหมามุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
- ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง
- คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างถนน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

#### วิธีการจัดการความเสี่ยง

- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้าง การควบคุมงานการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ให้กับพนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้
- ปิดประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับให้เป็นปัจจุบัน

/ช่างควบคุมงาน...

- ช่างควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างควบคุมงาน
- คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญาส่งบุคลากรที่มีอยู่เข้าอบรมเพิ่มความรู้ในระเบียบ/กฎหมายใหม่

#### สำนักปลัดเทศบาล

#### แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม Foo๓ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดเทศบาลเมืองดอกคำใต้)

หน่วยงานรับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการทุจริต (C)

#### ความเสี่ยง

- การสืบทราบผู้ค้า ผู้เสพเป็นไปด้วยความยากลำบาก
- อำนาจในการจับกุมไม่เต็มที่ต้องพึ่งพาอาศัยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

#### วิธีการจัดการความเสี่ยง

- รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปรู้ถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด
- ลงพื้นที่กำหนดกฎชุมชนให้มีการป้องปรามยาเสพติด รวมถึงการวางกฎในชุมชนไม่ให้คนในชุมชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

#### แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม HR๐๐๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วยงานรับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการทุจริต (C)

#### ความเสี่ยง

- บุคลากรยังขาดความรู้ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
- หลักสูตรอบรมไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการหรือความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ แตกต่างกัน

#### วิธีการจัดการความเสี่ยง

- กำหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการและบุคลากร ที่ชัดเจน
- ดำเนินการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมประจำปี และวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม

#### แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม S๔๐ โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้

/หน่วยงานรับผิดชอบ...

หน่วยงานรับผิดชอบ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O)

ความเสี่ยง

- เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งขาดประสิทธิภาพในการทำงาน
- การเกิดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

วิธีการจัดการความเสี่ยง

- จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อย่างเข้มข้นเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบเลือกตั้ง และเพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาเรื่องร้องเรียน

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายณรงค์ชัย โอตะแปง คณะกรรมการท่านใดมีข้อคิดเห็น ที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ก็ขอเรียนเชิญหากไม่มี  
ปลัดเทศบาล ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวทิพย์วิมล มังมุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางอัมภวัน พิศวงค์)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางณัฐธรรณ มาสุต)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(ลงชื่อ)

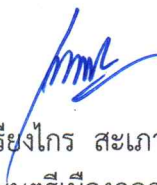


ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นายณรงค์ชัย โอตะแปง )

ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม

( นายเกรียงไกร สะเกาคำ )

นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้