



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่ พย ๕๒๕๐๗/-

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

ตามที่ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชั้น ๓ นั้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอมรภัค ทุมระธยา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นางอัมภวัน ผดวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นางณัฐธรรณ มาสด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายณรงชัย โอตะแปง)

ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้



การประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้  
เพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้  
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชั้น ๓



รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองดอกคำใต้  
เพื่อพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้  
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชั้น ๓

ผู้มาประชุม

|                                |                                       |                          |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| ๑. นายณรงค์ชัย โอติะแปง        | ปลัดเทศบาล                            | ประธานกรรมการ            |
| ๒. นางกรรมา คำหล้าทราย         | รองปลัดเทศบาล                         | รองประธาน                |
| ๓. นางอรทัย สายทน              | หัวหน้าสำนักปลัด                      | กรรมการ                  |
| ๔. นางกานต์สินี เลิศรัตนภิรมณ์ | ผู้อำนวยการกองคลัง                    | กรรมการ                  |
| ๕. นางสาวมาลัยพร วงศ์ไชยา      | ผู้อำนวยการกองการศึกษา                | กรรมการ                  |
| ๖. นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา        | ผู้อำนวยการกองช่าง                    | กรรมการ                  |
| ๗. นางศรัณญา ศรีวิราช          | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ                  |
| ๘. นางพัชรินทร์ นุด่วง         | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม          | กรรมการ                  |
| ๙. นางณัฐฐวรรณ มาสุด           | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   | กรรมการ                  |
| ๑๐. นางอัมภาวัน ผิดวงศ์        | หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ          | กรรมการ/เลขานุการ        |
| ๑๑. นางสาวรัตนภรณ์ ปัญญา       | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    | ผู้ช่วยกรรมการ/เลขานุการ |
| ๑๒. นางสาวอมรภักดิ์ ทุมระฉายา  | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    | ผู้ช่วยกรรมการ/เลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- นางสาวกรรณิการ์ สิงห์พิศาล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| ๑. นางสาวกนิษฐนรินทร์ เวียงอินทร์ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง     |
| ๒. นายสุพจน์ ใบอุบล               | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน |
| ๓. นางสาวลดาภาส นันดาลิต          | พนักงานจ้าง                  |
| ๔. นายสุรินทร์ เพียรทำ            | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ      |
| ๕. นายภาณุวิชญ์ ไพบูลย์           | พนักงานจ้าง                  |
| ๖. นายบุญญวัต ฟองวารินทร์         | พนักงานจ้าง                  |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายณรงค์ชัย โอติะแปง (ปลัดเทศบาล) เรียนคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อยถูกต้อง และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ทั้งนี้อาศัย...

ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่ ๓๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 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) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   | กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในรายงานทันที
๕. จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้างานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง พิจารณอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๗. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มติที่ประชุม                               | รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ระเบียบวาระที่ ๒                           | <p>เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ระเบียบวาระที่ ๓                           | พิจารณา (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| นางอัมภวัน ผัดวงศ์<br>(หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ) | เรียนท่านประธาน ท่านคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เพื่อให้คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้ร่วมกันพิจารณาในการประชุมวันนี้ ลำดับต่อไปจะได้นำเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| นางอัมภวัน ผัดวงศ์<br>(หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ) | <p><b>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</b></p> <p>แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</p> <p>๑. โครงการ/กิจกรรม Y๐๐๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลเมืองดอกคำใต้</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</p> <p>ประเภทความเสี่ยง ด้านการเงิน (F) ด้านการดำเนินงาน (O)</p> <p>ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L)</p> <p>ความเสี่ยง ๑. งบประมาณไม่เพียงพอ/ไม่มีการวางแผนในการใช้จ่ายงบประมาณให้เพียงพอสำหรับดำเนินการทั้งปีงบประมาณนั้นๆ</p> <p>๒. โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานหรือดำเนินโครงการได้จริง</p> <p>๓. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการจัดทำงบประมาณ/หนังสือสั่งการต่างๆประกอบในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p><b>วิธีการจัดการความเสี่ยง</b></p> <p>๑. ก่อนการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้กองต่างๆที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ในรายละเอียดของการตั้งงบประมาณ</p> <p>๒. จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๓. จัดให้มีการประชุมหรืออบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p> |

แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๒. โครงการ/กิจกรรม Y ๐๐๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง ด้านการเงิน (F) ด้านการดำเนินงาน (O)

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L) ด้านกลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยง ๑.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้การนำเสนอปัญหา และข้อเสนอแนะจำนวนน้อยไม่ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่

๒. องค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงให้กับประชาชน

๓.การนำเสนอกิจกรรม/โครงการที่มีงบประมาณสูงกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล

วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑.การจัดทำโครงการ/การออกเวทีประชาคมต้องมีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า

๒.จัดลำดับความสำคัญ/ความเร่งด่วนในการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณ หรือสถานการณ์ทางการคลังของเทศบาล

### กองการศึกษา

แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๑. โครงการ/กิจกรรม N ๐๐๑ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี

พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินการ (O)

ความเสี่ยง การประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบยังไม่มี ความชัดเจน ขาดการวางแผนและติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้าน พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน, กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ

แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๒. โครงการ/กิจกรรม No๐๒ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินการ (O)

ความเสี่ยง การประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบยังไม่มี ความชัดเจน ขาดการวางแผนและติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้าน พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ

### กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๑. โครงการ/กิจกรรม R๐๐๑ โครงการเทศบาลเมืองดอกคำใต้ นำอยู่

หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินการ (O)

ความเสี่ยง ๑. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

๒. ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน

วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑.ส่งเสริมให้ความรู้ การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย

๒.จัดทำเอกสาร แจกจ่ายประชาชนในชุมชนผ่านผู้นำชุมชน

๓. สนับสนุนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน

แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๒. โครงการ/กิจกรรม R๐๐๒ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินการ (O)

ความเสี่ยง ๑. ประชาชนยังไม่ตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

๒. ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำกิจกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑.ประชาสัมพันธ์ รมรณรงค์ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

๒.สนับสนุนทำกิจกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในครัวเรือนและชุมชน

แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๓. โครงการ/กิจกรรม R๐๐๓ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินการ (O)

ความเสี่ยง ๑.ประชาชนไม่เห็นความสำคัญในการนำสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๒.สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจรจัดไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครบถ้วน

วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑.ประชาสัมพันธ์ รมรณรงค์ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการนำสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไปรับบริการฉีดวัคซีน

๒.สำรวจสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจรจัดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

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

**๑. โครงการ/กิจกรรม** ๖๗๑๔ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. ๒-๐๐๐๒ สาย ดอนเหล็ก – ศรีชุม ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓,๐๓๗,๐๐๐ บาท

**หน่วยงานรับผิดชอบ** กองช่าง**ประเภทความเสี่ยง** ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (L)

**ความเสี่ยง ๑.** การปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีตอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้กำหนด

๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง เช่น การจราจร การขนส่งวัสดุ และเครื่องจักรเนื่องจากเป็นเขตชุมชน

๓. ผู้รับเหมามุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง

๔. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา

๕. ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง

๖. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างถนน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

**วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑.** จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้าง การควบคุมงานการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ให้กับพนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้

๒. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับให้เป็นปัจจุบัน

๓. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างควบคุมงาน

๔. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา

**แบบ บส. ๓** รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

**๒. โครงการ/กิจกรรม** ๖๗๑๕ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. ๒-๐๐๐๓ สายศรีชุม – สว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ

**หน่วยงานรับผิดชอบ** กองช่าง**ประเภทความเสี่ยง** ด้านการดำเนินการ (O)

**ความเสี่ยง ๑.** การปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้กำหนด

๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง เช่น การจราจร การขนส่งวัสดุ และเครื่องจักรเนื่องจากเป็นเขตชุมชน

๓. ผู้รับเหมามุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง

๔. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา

๕. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง

๖. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างถนน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

**วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑.** จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้าง การควบคุมงานการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ให้กับพนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้

๒. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับให้เป็นปัจจุบัน

๓. ข้างควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของข้างควบคุมงาน

๔. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา

**แบบ บส. ๓** รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

**๓. โครงการ/กิจกรรม ๖๗๑๖** โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. ๒-๐๐๒๘ สายศูนย์พัฒนา ซอย ๓ หมู่ที่ ๘ ชุมชนบ้านศูนย์พัฒนา ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓,๕๕๕,๐๐๐ บาท

**หน่วยงานรับผิดชอบ** กองช่าง

**ประเภทความเสี่ยง** ด้านการดำเนินการ (O)

**ความเสี่ยง ๑.** การปรับปรุงถนนคอนกรีตอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้กำหนด

๒. ผู้รับเหมามุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง

๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา

๔. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง

คณะกรรมการ...

๕. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างถนน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

**วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑.** จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้าง การควบคุมงานการก่อสร้างถนนคอนกรีต ให้กับพนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้

๒. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับให้เป็นปัจจุบัน

๓. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติงานและจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างควบคุมงาน

๔. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา

### สำนักปลัดเทศบาล

แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๑. โครงการ/กิจกรรม F ๐๐๑ โครงการคลองสวนน้ำ

หน่วยงานรับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O)

ความเสี่ยง

๑. พื้นที่การพัฒนาไม่ทั่วถึง

๒. จำนวนของเศษวัชพืชผักตบชวามีมากเกินไป

**วิธีการจัดการความเสี่ยง**

- วางแผนในการดำเนินโครงการให้มีความถี่ในการจัดทำโครงการฯ

แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๒. โครงการ/กิจกรรม F๐๐๒ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร.เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วยงานรับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O)

ความเสี่ยง

๑. ประชาชนมาสมัครอบรมไม่ถึงร้อยละ ๒ ของจำนวนประชากรทั้งหมด

๒. ประชาชนที่สมัครใจเข้าฝึกอบรม มาอบรมไม่ครบตามหลักสูตร

**วิธีการจัดการความเสี่ยง**

๑. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

๒. มีการวางแผนเปิดรับสมัครไว้ล่วงหน้าเป็นเวลาที่เหมาะสม

แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๓. โครงการ/กิจกรรม Foo๓ โครงการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดเทศบาลเมืองดอกคำใต้)

หน่วยงานรับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O)

ความเสี่ยง

๑. การสืบทราบผู้ค้า ผู้เสพเป็นไปด้วยความยากลำบาก
๒. อำนาจในการจับกุมไม่เต็มที่ต้องพึ่งพาอาศัยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปรู้ถึงพิษ ภัย และโทษของยาเสพติด
๒. ลงพื้นที่กำหนดกฎชุมชนให้มีการป้องปรามยาเสพติด รวมถึงการวางกฎในชุมชนไม่ให้คนในชุมชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๔. โครงการ/กิจกรรม HR๐๐๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วยงานรับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O)

ความเสี่ยง

๑. บุคลากรยังขาดความรู้ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
๒. หลักสูตรอบรมไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการหรือความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ แตกต่างกัน

วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการและบุคลากร ที่ชัดเจน
๒. ดำเนินการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมประจำปี และวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม

แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๕. โครงการ/กิจกรรม HR๐๐๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วยงานรับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O)

ความเสี่ยง

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค

**วิธีการจัดการความเสี่ยง**

การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม

แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๖. โครงการ/กิจกรรม S๙๐ โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วยงานรับผิดชอบ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O)

**ความเสี่ยง**

๑.เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งขาดประสิทธิภาพในการทำงาน

๒.การเกิดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

**วิธีการจัดการความเสี่ยง**

- จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อย่างเข้มข้นเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบเลือกตั้ง และเพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาเรื่องร้องเรียน

แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๗. โครงการ/กิจกรรม S๙๑ โครงการวันเทศบาล

หน่วยงานรับผิดชอบ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O)

**ความเสี่ยง**

- การให้ความร่วมมือของชุมชนในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน

**วิธีการจัดการความเสี่ยง**

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือทุกชุมชนร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อชุมชน

**มติที่ประชุม**

มีมติเห็นชอบ

**ระเบียบวาระที่ ๕****เรื่องอื่นๆ**

นายณรงค์ชัย โอตะแปง ปลัดเทศบาล

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มีท่านใดในที่ประชุมต้องการแจ้งหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเชิญได้นะครับ

นางอัมภาวัน ผัดวงศ์ (หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ)

เรื่องการรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม บส. ๔ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนมีนาคม) ขอให้แต่ละส่วนราชการดำเนินการตามแบบฟอร์ม พร้อมทั้งส่งแบบรายงาน บส.๔ มายังกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อจะได้รวบรวมรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป

**ที่ประชุม**

รับทราบ

นายณรงค์ชัย โอตะแปง ปลัดเทศบาล

คณะกรรมการท่านใดมีข้อคิดเห็น ที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ก็ขอเรียนเชิญหากไม่มีขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ...

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวอมรภัค ทุมระฉายา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

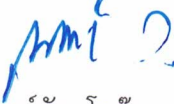


ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางอัมภวัน ผิดวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นายณรงค์ชัย โอตะแปง )

ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม

( นายอลงกรต พรหมขัดแก้ว )

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้