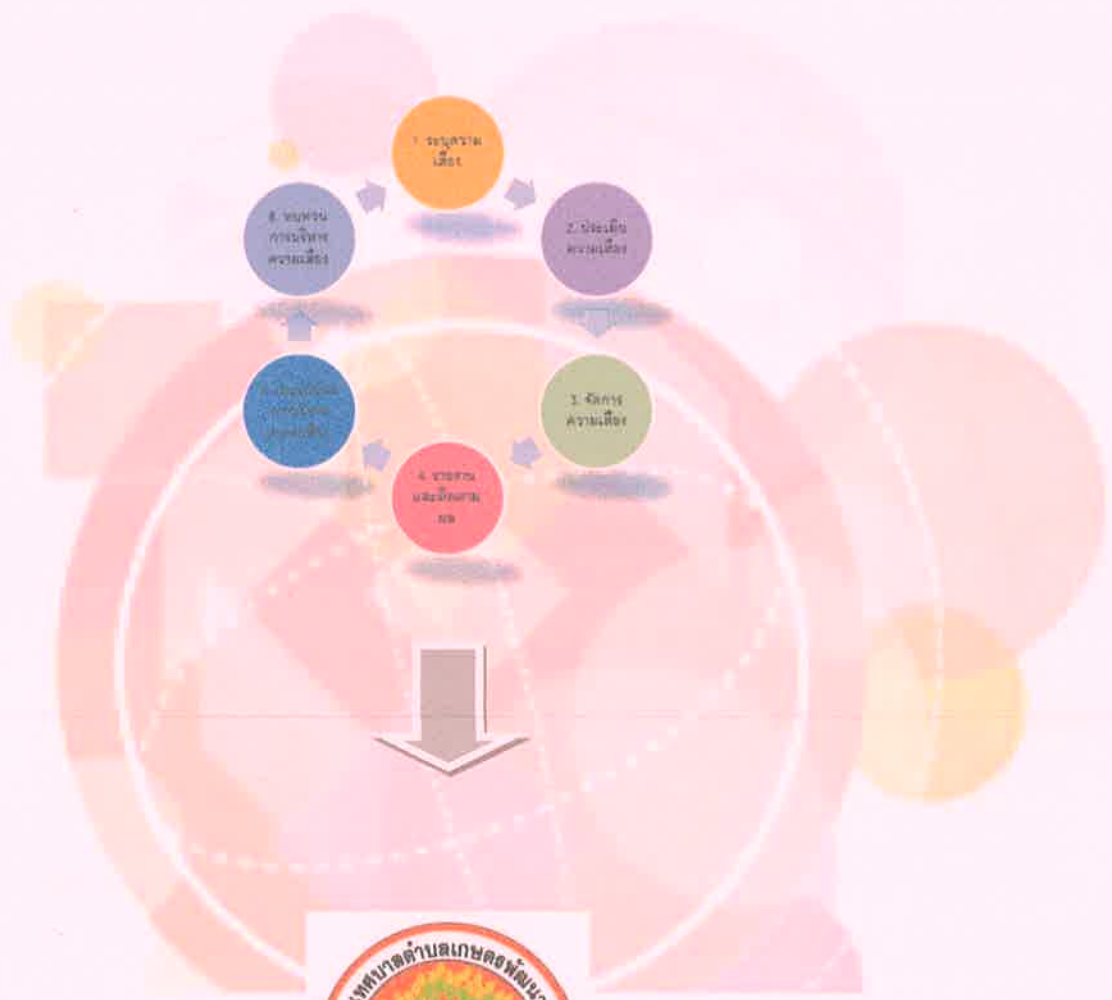


รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Integral ng... with... Performance

ของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร



หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านรายงาานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เห็นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)



สืบทวีพรจโท

(เสน่ห์ มีบุญญา)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การจัดทําความเสี ยง RM-๒

ชื่อหน่วยงาน...สำนักปลัด เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

แผนบริหารความเสี ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่...๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ.....
 โครงการ/กิจกรรม...โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน.....
 วัตถุประสงค์.....เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักใช้พลังงานทดแทน.....
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ม.๑-ม.๕ ภายในเขตเทศบาล.....
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....(สำนักปลัด).....

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี ยง			วิธีการบริหาร ความเสี ยง (๘)	แผนจัดการความเสี ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
๑. โครงการจัดทำ แผนพลังงานชุมชน (หน้า ๑/๔)	๑.การละเลย/ ไม่ทำให้ ความสำคัญใน การเข้าร่วม บริการจัด การพลังงาน ของท้องถิ่น ๒.ประชาชนไม่ เกิดความเป็น เจ้าของพลังงาน	ผลกระทบต่อ สภาวะแวดล้อม ของชุมชน	๔	๑	สูง	๑๐	ควรรหาแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อม	หัวหน้า สำนักปลัด	เทศบาล ตำบล เกษตรพัฒนา

ลงชื่อ.....(นางสมรภูมิรัฐภูมิ.พ.ช.).....
 ตำแหน่ง...หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วัน.....(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 ปี.....พ.ศ.....

การจัดการความเสี่ยง RM-๒

ชื่อหน่วยงาน...สำนักปลัด เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาเมืองและการบริการ.....
โครงการ/กิจกรรม...โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ประชาชนในเขตเทศบาล.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....(สำนักปลัด).....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)				
๒. โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน (หน้า ๑/๑)	ประชาชนในตำบลไม่ให้ความสำคัญกับการประชุม เช่น คิดว่ามาแล้วไม่ได้ โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการประชุม ประชาคมให้ชาวบ้าน เพิ่มขึ้น	๑	๔	สูง	๑๒	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของการมาร่วมประชุม	หัวหน้าสำนักปลัด	เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

Handwritten signature

ลงชื่อ..... (นางสาวณัฐญา เพ็ชรดี)
ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วัน.....เดือน.....ปี.....
(มีบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม การก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขอย ๒

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวกและรวดเร็ว / เพื่ออำนวยความสะดวกและผลทางการเกษตร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการสัญจรและจัดส่งพืชผลทางการเกษตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)				
๑. การก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขอย ๒	๑. สภาพอากาศ ฤดูกาล	๑. ฤดูกาลในการก่อสร้าง	๒	๕	๒๐	สูง	๑. จัดซื้อจัดจ้างเหล็กเสี้ยนฤดูมรสุม	ผอ.กอง	เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ลงชื่อ นายสมทรง ขำสาคร

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการฯ แทน

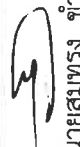
ผู้อำนวยการกองช่าง

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม การก่อสร้างยกระดับถนน คลส. ซอย ๒
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวกและรวดเร็ว / เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งพืชผลทางการเกษตร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการสัญจรและจัดส่งพืชผลทางการเกษตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
๒. การก่อสร้าง ยกระดับถนน คลส. ซอย ๒	๑. สภาพ อากาศ ฤดูกาล	๑. ฤดูกาลในการ ก่อสร้าง	๒	๕	๒๐	สูง	๑. จัดซื้อจัดจ้างหลักเลียงฤดู มรสุม	ผอ.กอง	เทศบาล ตำบลเกษตร พัฒนา



ลงชื่อ นายสมทรง ขำสาคร
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบฟอร์มการจัดทําความเสียง RM-๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

แผนนบริหารความเสียง ประจำปี ๒๕๖๔

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทําโครงการโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในพื้นที่และมีกรดําเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ๒. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และภาวคูเลส์ดีเสียง ๓. เพื่อสร้างความรู้ความตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังจากถูกสุนัขกัด เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนได้รับวัคซีนฉีดขึ้นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า / ไม่พบผู้ป่วย - สัตว์ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสียง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสียง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสียง			วิธีการบริหาร ความเสียง (๘)	แผนจัดการความเสียง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
๑. การสำรวจและ ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว	- การสำรวจข้อมูล สัตว์ และ ขึ้น ทะเบียนไม่ ครอบคลุม - ปัญหาการใช้งาน ระบบสารสนเทศ	- ปัญหาในการหา ผู้รับจ้างสำรวจ ข้อมูลสัตว์ในพื้นที่ - ขาดการชี้แจง รายละเอียดการใช้ งานระบบฯ จาก ผู้ดูแลระบบฯ / ช่องทางในการ ติดต่อประสานงาน กับ ผู้ดูแลระบบฯ	๔	๕	๓	การควบคุม	๑. จัดทําแผนดําเนินการ ป้องกันและควบคุมโรค	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กอง สาธารณสุขฯ	เทศบาล ตำบล เกษตร พัฒนา

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๒. การเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า	- ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสาร ไม่ทั่วถึง / ประชาชน ไม่ตระหนักถึง ความสำคัญของการ ป้องกันโรค	- ช่องทาง / ความถี่ ในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ ประชาชนไม่ ครอบคลุม	๔	๕	๓	๓	จัดทำแผนดำเนินการ ป้องกันและควบคุมโรค	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กอง สาธารณสุขฯ	เทศบาล ตำบล เกษตร พัฒนา	
๓. การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	- สุนัขและแมว ได้รับการฉีดวัคซีน ไม่ครอบคลุม / ไม่ต่อเนื่องทุกปี - การจัดทา เวชภัณฑ์ และ - การเก็บรักษา และควบคุม คุณภาพฯ	- เจ้าของสุนัขและ แมว ไม่นำสัตว์ มารับบริการฉีด วัคซีนฯ ตามจุดที่ กำหนด - ขาดเครือข่าย อาสาฯ	๔	๕	๓	๓	๒. จัดทำแผนดำเนินการ ป้องกันและควบคุมโรค	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กอง สาธารณสุขฯ	เทศบาล ตำบล เกษตร พัฒนา	

ลงชื่อ

(นางประทุมทิพย์ ตังเจริญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-๒
ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ... ปีงบประมาณ... ๒๕๖๔
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เรื่อง การป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ... ๒. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐. ของครัวเรือนในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่อง การป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่... โรคติดต่ออุบัติซ้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่
/. การควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่... โรคติดต่ออุบัติซ้ำในพื้นที่มีประสิทธิภาพและทันเวลา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
๑. กิจกรรมสร้าง เสริมความรู้เรื่อง โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ ที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ และ หลักการปฏิบัติในการ ป้องกันโรคฯ ผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุ ชุมชน แผ่นพับ ป้าย ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	- ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสาร ไม่ทั่วถึง /ประชาชนไม่ ตระหนักถึง ความสำคัญของการ ป้องกันโรค และไม่ปฏิบัติตาม มาตรการของการ ป้องกันโรคฯ	- ช่องทาง / ความถี่ในการ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ ประชาชนไม่ ครอบคลุม	๓	๔	๓	การควบคุม	๑. จัดทำแผนดำเนินการ ป้องกันและควบคุมโรค	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กอง สาธารณสุขฯ	เทศบาล ตำบล เกษตร พัฒนา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง (๖)				
๒. กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค	- ประชาชนในละแวกบ้านไม่ให้ความร่วมมือในการพ่นหมอกควันและไม่ปฏิบัติตามหลักการของความปลอดภัย /ชนิดของเครื่องพ่นหมอกควันที่ใช้ต้องใช้น้ำมันเป็นส่วนผสมจึงทำให้เกิดกลิ่นและคราบน้ำมันภายหลังการพ่น	- ประชาชนไม่ตระหนัก และไม่เห็นความสำคัญของการป้องกันโรค - การรับแจ้งข้อมูลรายงานผู้ป่วยล่าช้า - บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีภาระงานมาก - วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมโรค - สภาพแวดล้อม	๓	๕	๓	การควบคุม	๓. จัดทำแผนดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและกีฬา	เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ลงชื่อ

(นางประทุมทิพย์ ดวงเจริญ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๔/๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่.....๔ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.ขอยนายทองหล่อ ทองลิมา หมู่ที่ ๒
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้มีถนนใช้สัญจรได้สะดวกและรวดเร็ว / เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งพืชผลทางการเกษตร...
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการสัญจรและจัดส่งพืชผลทางการเกษตร....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน			ระยะเวลา(๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	มาตรการ ตามมาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	คงอยู่	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	
๑. สภาพ อากาศ และ ฤดูกาล	- ฤดูกาลในการก่อสร้าง	การควบคุม	การจัดซื้อ-จัดจ้าง ในห้วงเวลา ควร หลีกเลี่ยงฤดูฝน	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	กองช่าง	หมดไป	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงสูงมาก	-
									ปัญหาอุปสรรค : ฤดูกาลก่อสร้าง แนวทางการแก้ไข : บริหารความเสี่ยง เร่งด่วน หมายเหตุ : เป็นระดับความเสี่ยง ที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กร ยอมรับได้				

(นายสมทรง ช่างสาร)

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วัน.....เดือน.....ปี.....

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการหัวหน้า

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....พ.ศ.....

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๔ /๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่...๔ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ชอย ๒
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้นักเรียนใช้สัญจรได้สะดวกและรวดเร็ว / เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งพืชผลทางการเกษตร...
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการสัญจรและจัดส่งพืชผลทางการเกษตร....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ควบคุม ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	
๑. สภาพ อากาศ และ ฤดูกาล	- ฤดูกาลในการก่อสร้าง	การควบคุม	๑.การจัดซื้อ-จัด จ้างในท้วงเวลา ควรหลีกเลี่ยงฤดู ฝน ๒.มีผู้สัญจรใช้ เส้นทาง ตลอดเวลา	←	↔			หมดไป	ความเสี่ยงสูง	ความเสี่ยงสูง ปัญหาอุปสรรค : ฤดูกาลก่อสร้าง แนวทางแก้ไข : บริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หมายเหตุ : เป็นระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้	-

(นายสมทรง ขำสาคร)

ลงชื่อ

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....

ผู้อำนวยการกองช่าง

วัน.....เดือน.....ปี.....

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๔/๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่...๒ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๔
วัตถุประสงค์.....๑. เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ๓. เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ไม่พบผู้ป่วยสัตว์ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่....
ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ไม่พบผู้ป่วยสัตว์ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม....

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			สถานะความเสี่ยง (๓)							
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่			
๑.การสำรวจขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว	-การสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนฯ ไม่ครบคุม -ปัญหาการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ	๑.การควบคุม	๑.จัดทำแผนดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค											

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๔ /๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่... ๒ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์..... ๑. เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในพื้นที่และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง

โรคพิษสุนัขบ้า ๓. เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว

ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ไม่พบผู้ป่วย-สัตว์ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ..... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ทั้งหมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่
๒. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบครอบคลุม/ไม่ต่อเนื่องทุกปี -กำจัดหาเวชภัณฑ์และการเก็บรักษา และควบคุมคุณภาพ	การควบคุม	๑.จัดทำแผนดำเนินการป้องกันร่วมกันและควบคุมโรค		↕			สถานที่ : ความเสี่ยงสูงมาก ปัญหาอุปสรรค : ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ครบคุมทั่วทั้งตำบล แนวทางแก้ไข : เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์		-

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ที่ ๕๔๓/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ให้ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึง เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชี ของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบล เกษตรพัฒนา จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ประกอบด้วย

๑. นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา	ประธานคณะกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา	คณะกรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะกรรมการ
๘. หัวหน้าฝ่ายปกครอง	คณะกรรมการและเลขานุการ
๙. เจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา แปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ตีครบถ้วน โดยมีการกำหนด กระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จของเทศบาล ตำบลเกษตรพัฒนา เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม

๔. ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ
๖. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาเสนอนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนาเป็นรายไตรมาส
๗. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
๘. แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นเหมาะสม
๙. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายบุญเชิด ขำสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา



..... ปลัดเทศบาล
..... หัวหน้าสำนักงาน
..... หัวหน้าฝ่าย
..... ผู้ตรวจทาง
..... ผู้พิมพ์



คำสั่งเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ที่ ๕๔๔/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ที่ ๕๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัด สังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หน.ฝ่ายปกครอง | คณะกรรมการ |
| ๓. นักทรัพยากรบุคคล | คณะกรรมการ |
| ๔. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คณะกรรมการ |
| ๕. เจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในสำนักปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุญเชิญ ขำสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

..... ปลัดเทศบาล
 หัวหน้าสำนักปลัด
 หัวหน้าฝ่าย

 ผู้พิมพ์



คำสั่งเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
ที่ ๕๔๖/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่าง

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เห็น
ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงาน
บริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ที่ ๕๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามอำนาจ
หน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองช่าง
สังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่ง
กำหนดผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้

- นายสมทรง ขำสาคร นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานคณะอนุทำงาน
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง
- นายตฤษา พัฒนสิงห์ เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน คณะอนุทำงาน
- นางธัญมน ทิพย์สุมณฑา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองช่างเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ
ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา
- ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่างเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ตามแผน
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองช่างเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เป็นเจ้าของ
รายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุญเชิฐ ขำสาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา



คำสั่งเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
ที่ ๕๔๕/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ที่ ๕๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองคลัง สังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นักวิชาการเงินและบัญชี | คณะกรรมการ |
| ๓. นักวิชาการพัสดุ | คณะกรรมการ |
| ๔. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | คณะกรรมการ |
| ๕. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | คณะกรรมการ |
| ๖. นักวิชาการคลัง | คณะกรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๔. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองคลัง เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ฯ ประกอบการพิจารณา
๕. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลังเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ ฯ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุญเชิญ ขำสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา



คำสั่งเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ที่ ๕๔๗ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ที่ ๕๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นักวิชาการสาธารณสุข | คณะอนุทำงาน |
| ๔. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข | คณะอนุทำงาน |
| ๕. เจ้าพนักงานธุรการ | คณะอนุทำงาน
และเลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ ผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญก่อนเสนอ คณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามแผนบริหาร ความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กรเสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุญเชิด ขำสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา



คำสั่งเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ที่ ๕๔๙/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ที่ ๕๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองการศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ๑. นางสาวสุดารัตน์ เหลืองโสภากร | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นางสาวปฎิภา ศิริรินทร์ | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นางสาววราภรณ์ ระภักดี | คณะอนุทำงาน |
| ๔. นางสาวเกษรา ร้อยอำแพง | คณะอนุทำงาน |
| ๕. นางสาวอชรี ร้อยอำแพง | คณะอนุทำงาน |
| ๖. นางเบ็ญจวรรณ นาคสมพงษ์ | คณะอนุทำงาน |
| ๗. นายวีระฉัตร ไชยราช | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองการศึกษา เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา วิเคราะห์ ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ตามแผนบริหาร ความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงของ องค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุญเชิญ ขำสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

เวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวณัฐธิญา เพ็ชรดี	หัวหน้าสำนักปลัด ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นายนาทกมล มณีกุล	หน.ฝ่ายปกครอง คณะอนุทำงาน
๓. นายสมทรง เกตุแก้ว	เจ้าพนักงานป้องกันฯ คณะอนุทำงาน
๔. นางนฤมล มั่นคง	นักทรัพยากรบุคคล คณะอนุทำงาน
๕. นางสาวศศิมา บ้านเกาะ	เจ้าพนักงานธุรการ คณะอนุทำงาน
๖. นายสุริยา น้อยนารถ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสุมาลี วงศ์ทวีทรัพย์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๒. นายวุฒิไกร ทองสีมา	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑

นางสาวณัฐธิญา เพ็ชรดี
ประธานกรรมการ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ประชุมทราบ

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด ครั้งที่๑/๒๕๖๓ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้สำหรับเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบมีดังนี้

เรื่องที่ ๑ ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยกรมบัญชีกลางได้ทำการกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ซึ่งให้ใช้บังคับในรอระยะเวลาบัญชีหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป(ประกาศ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒) จึงมีผลบังคับใช้ในงบประมาณ ๒๕๖๓

เรื่องที่๒ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาจึงได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ที่๕๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ ดังนี้

ด้านการบริหารความเสี่ยง

๑.จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

๒.ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

๓.จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

๔.พิจารณาทบทวนแผนการบริการจัดการความเสี่ยงเรื่องจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่๒

นางสาวณัฐธิญา เพ็ชรดี
ประธานกรรมการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เนื่องจากการประชุมครั้งแรกของปี ๒๕๖๔ จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุม ขอข้ามไปวาระถัดไป

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่๓

นางสาวณัฐธิญา เพ็ชรดี
ประธานกรรมการ

เรื่องการพิจารณาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ตามที่ได้แจ้ง หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ให้ทุกท่านทราบไปแล้ว ต่อไปจะได้อธิบายแต่ละฝ่ายได้ชี้แจงเรื่องความเสี่ยงของตนเองให้ที่ประชุมทราบด้วยพร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงแก้ไขโดยเริ่มจากฝ่ายอำนวยการเชิญค่ะ

นายนาทมงคล มณีกุล
กรรมการ

เรียนประธานและกรรมการทุกท่านครับ สำหรับฝ่ายอำนวยการได้ทำการวิเคราะห์ งาน/กิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงที่ต้องแก้ไขในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยโครงการทั้งหมดมีดังนี้

๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดเหตุทางถนนเพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

๒. โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ

๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศปส.ทต.เกษตรพัฒนา และศูนย์ต่อต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติตำบลเกษตรพัฒนา

๔. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลเกษตรพัฒนา
๕. โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชนในตำบลเกษตรพัฒนา
๖. โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลเกษตรพัฒนา
๗. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
๘. โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน
๙. โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ๑๐.โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
- ๑๑.โครงการจัดการเลือกตั้งของ อบต.และสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับตามที่ระเบียบหรือกฎหมายกำหนด
- ๑๒.โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
- ๑๓.โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
- ๑๔.โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน

นายนาทกมล มณีกุล
กรรมการ

สำหรับโครงการฯที่นำมาส่งใน RM-๒ หรือมีการจัดการความเสี่ยงในระดับสูง มี ๒ โครงการ คือ โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน และโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยง แต่มีวิธีการบริหารความเสี่ยง คือการควบคุม มีระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ๑๐ และ ๑๒

ที่ประชุม

-รับทราบ-

นางสาวณัฐธิญา เพ็ชรดี
ประธานกรรมการ

สำหรับการติดตาม ประเมินผล และทบทวน ความเสี่ยงของปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๑ โครงการ คือ โครงการโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน ปี ๒๕๖๓ ประชุม ๙ ครั้ง บางหมู่ มีคนมาน้อย กิจกรรมการควบคุมคือ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของการประชุม และปี ๒๕๖๔ ไม่ได้มีการประชุม เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙

ระเบียบวาระที่๔

เรื่องอื่นๆ

นางสาวณัฐธิญา เพ็ชรดี
ประธานกรรมการ

ไม่ทราบมีท่านใดจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมอีกหรือไม่

ที่ประชุม

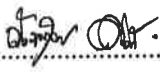
-ไม่มี-

นางสาวณัฐธิญา เพ็ชรดี
ประธานกรรมการ

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องใดเสนอต่อที่ประชุมอีก ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีก
ครั้งที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นายสุรียา น้อยนารถ)
เลขานุการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวณัฐธิญา เพ็ชรดี)
ประธาน

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องกองช่าง ชั้น ๒ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
เวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| ๑. นายสมทรง ขำสาคร | นายช่างโยธาชำนาญงาน | ประธานคณะอนุทำงาน |
| | รท.ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. นายอนุชา พัฒนสิงห์ | เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นางธัญมน ทิพย์สุมนตา | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะอนุทำงานและ
เลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสมทรง ขำสาคร
ประธานกรรมการ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ประชุมทราบ

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้สำหรับเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบมีดังนี้

เรื่องที่ ๑ ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยกรมบัญชีกลางได้ทำการกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งให้ใช้บังคับในรอระยะเวลาบัญชีหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป (ประกาศเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒) จึงมีผลบังคับใช้ในงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และหนังสือด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๐๔ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่องที่ ๒ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา จึงได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ที่ ๕๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ ดังนี้

ด้านการบริหารความเสี่ยง

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองช่างเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่างเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองช่างเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการพิจารณา

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
นายสมทรง ข้าสาร
ประธานกรรมการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เนื่องจากการประชุมครั้งแรกของปี ๒๕๖๔ จึงไม่มีการรับรอง
รายงานการประชุม ขอข้ามไปวาระถัดไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓
นายสมทรง ข้าสาร
ประธานกรรมการ

เรื่องการพิจารณาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ตามที่ได้แจ้ง หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
กองช่าง เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ให้ทุกท่านทราบไปแล้ว ต่อไปจะขอ
ชี้แจงเรื่องความเสี่ยงของกองช่างให้ที่ประชุมทราบพร้อมกับแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข กองช่างได้ทำการวิเคราะห์ งาน/กิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงที่
ต้องแก้ไขในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยนายทองหล่อ ทองสีมา หมู่ที่ ๒

๒. โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขอย ๒

สำหรับโครงการฯ ที่นำมาลงในแบบ RM-๒ มี ๑ โครงการ คือ
โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขอย ๒ มีปัจจัยเสี่ยง คือ สภาพอากาศ
ฤดูกาลในการก่อสร้าง ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงแล้ว จัด
ระดับความรุนแรงอยู่ในระดับสูง ระดับความเสียหายที่คาดหวัง ๒๐ มีวิธีการ
บริหารความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยการจัดซื้อจัดจ้างหลักเสี่ยงฤดูมรสุม

ที่ประชุม

-รับทราบ-

นายสมทรง ขำสาคร
ประธานกรรมการ

สำหรับการติดตาม ประเมินผล และทบทวน ความเสี่ยงของปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังแยกจากซอยเกตุแก้ว ถึงทางแยกซอย ๒๕ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๑ จุด หมู่ที่ ๑ ซึ่งได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๔
นายสมทรง ขำสาคร
ประธานกรรมการ

เรื่องอื่นๆ
ไม่ทราบมีท่านใดจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมอีกหรือไม่


ที่ประชุม

-ไม่มี-


นายสมทรง ขำสาคร
ประธานกรรมการ

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องใดเสนอต่อที่ประชุมอีก ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นางธัญมน ทิพย์สุมณฑา)

เลขานุการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมทรง ขำสาคร)

ประธาน

รายงานการประชุม
คณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ตำบลเกษตรพัฒนา (เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา)
เวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

		ประธานคณะอนุทำงาน
๑. นางประทุมทิพย์ ด้วงเจริญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	อนุทำงาน
๒. นางรสสุคนธ์ ทองบุญ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ	อนุทำงาน
๒. นางสาวพนิตา บรรณวัฒน์	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข	อนุทำงาน
๔. นายวุฒิพงศ์ แซ่จึ้ง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข	อนุทำงาน
๕. นางสาววรรณวิสา ศรีมงคล	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	อนุทำงานและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ประชุมทราบ

นางประทุมทิพย์ ด้วงเจริญ
ประธานคณะอนุทำงานฯ

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุมคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีดังนี้

เรื่องที่ ๑ ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายในในการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยกรมบัญชีกลางได้ทำการกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งให้ใช้บังคับในรอบระยะเวลาบัญชีหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป (ประกาศ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒) จึงมีผลบังคับใช้ในงบประมาณ ๒๕๖๓

เรื่องที่๒ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา จึงได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ที่ ๕๑๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดยคณะอนุทำงานฯ ดังกล่าว มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กรเสนอคณะทำงาน ฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒

นางประทุมทิพย์ ดั่งเจริญ
ประธานคณะอนุทำงานฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เนื่องจากการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุม จึงขอข้ามไปวาระถัดไป

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๓

นางประทุมทิพย์ ดั่งเจริญ
ประธานคณะอนุทำงานฯ

เรื่องการพิจารณาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตามที่ได้แจ้งหน้าที่ของคณะอนุทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ทุกท่านทราบไปแล้ว ต่อไปจะขอให้แต่ละท่านทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ เพื่อวางแผนบริหารจัดการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ในแต่ละแผนงานฯที่ท่านรับผิดชอบ เพื่อให้ที่ประชุมทราบพร้อมกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ตามแผนงานฯ ดังนี้

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ

โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม

โครงการถนนสวยด้วยมือเรา

โครงการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย

แผนงานบริการสาธารณสุข จำนวน ๔ โครงการ

โครงการก้าวอย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากโรคเอดส์

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

โครงการอยู่อย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ขอให้ทุกท่านร่วมกันวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
กิจกรรมโครงการต่างๆ

นางรสสุคนธ์ ทองบุญ :
คณะอนุทำงานฯ

เรียนท่านประธานคณะอนุทำงาน และอนุทำงานฯ ทุกท่าน
จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงสำหรับแผนงานบริการสาธารณสุข
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบความเสี่ยง และได้กำหนดแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. กิจกรรมสร้างเสริมความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติ
ซ้ำ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และหลักการปฏิบัติในการป้องกันโรคฯ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

ความเสี่ยงที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมโครงการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย คือ

- ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ไม่ทั่วถึง
- ประชาชนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค และ ไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการของการป้องกันโรคฯ

๒. กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ตามมาตรการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค

ความเสี่ยงที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมโครงการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย คือ

- ประชาชนในละแวกบ้านไม่ให้ความร่วมมือในการพ่นหมอกควันและไม่
ปฏิบัติตามหลักการของการป้องกันโรคฯ
- ชนิดของเครื่องพ่นหมอกควันที่ใช้ต้องใช้ใช้น้ำมันเป็นส่วนผสมจึงทำให้เกิด
กลิ่นและคราบน้ำมันภายหลังการพ่น

โดยได้กำหนดแนวทางการป้องกันแก้ไข/ควบคุมความเสี่ยง คือ
การจัดทำแผนดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคและดำเนินการตาม
แผนอย่างเคร่งครัด

ที่ประชุม

-รับทราบ-

นางสาวพนิดา บรรณวัฒน์ :
คณะอนุทำงานฯ

เรียนท่านประธานคณะอนุทำงาน และอนุทำงานฯทุกท่าน
จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงสำหรับแผนงานบริการสาธารณสุข
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ
๒๕๖๕ พบความเสี่ยง และได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดังนี้

๑. กิจกรรมการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว
ความเสี่ยงที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมโครงการไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย คือ

- การสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนฯ ไม่ครอบคลุม
- ปัญหาการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ

๒. กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
ความเสี่ยงที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมโครงการไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย คือ

- ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง/ประชาชนไม่ตระหนักถึง
ความสำคัญของการป้องกันโรค

๓. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ความเสี่ยงที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมโครงการไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย คือ

- สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครอบคลุม/ไม่ต่อเนื่องทุกปี
- การจัดหาเวชภัณฑ์ การเก็บรักษาและควบคุมคุณภาพฯ

โดยได้กำหนดแนวทางการป้องกันแก้ไข/ควบคุมความเสี่ยง คือ
การจัดทำแผนดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ และดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด

นางประทุมทิพย์ ดั่งวงเจริญ
ประธานคณะอนุทำงานฯ

ค่ะ ทุกท่าน ก็ได้ชี้แจง งาน/กิจกรรม ความเสี่ยงให้ที่ประชุมคณะอนุทำงาน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รับทราบแล้ว โดยได้วางแนวทางการปรับปรุงแก้ไขไว้แล้ว ซึ่งต้องขอฝากทุก
ท่านช่วยกันดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ด้วยเพื่อให้ความเสี่ยงที่ยัง
ปรากฏอยู่ลดลง โดยควรประชุมครั้งหน้า จะท่านที่รับผิดชอบกิจกรรม
โครงการฯ ชี้แจงผลการดำเนินการให้ที่ประชุมได้ทราบด้วย และฝากทางเลขา
ช่วยดำเนินการจัดทำเอกสาร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตามแบบที่ระเบียบฯ กำหนดให้เสร็จเรียบร้อย

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่๔

เรื่องอื่น ๆ

นางประทุมทิพย์ ดั่งวงเจริญ
ประธานคณะอนุทำงานฯ

ไม่ทราบมีท่านใดจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมอีกหรือไม่

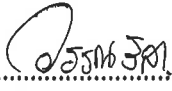
ที่ประชุม


-ไม่มี-

นางประทุมทิพย์ ดั่งวงเจริญ
ประธานคณะอนุทำงานฯ

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องใดเสนอต่อที่ประชุม ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง
ที่เสียสละเวลามาร่วมประชุม และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นางสาววรรณวิสา ศรีมงคล)
เลขานุการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางประทุมทิพย์ ดั่งวงเจริญ)
ประธานคณะอนุทำงาน

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 1 / 2564
วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2564
ณ ห้องคลังเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
เวลา 13.00 น.

ผู้มาประชุม

- | | | |
|--------------------|---------------|---|
| 1. นางสาวพัทธนียา | ศิริเหลืองทอง | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการกองคลัง ประธานคณะอนุทำงาน |
| 2. นางสาวณัฐธนิชา | เมืองรัมย์ | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะอนุทำงาน |
| 3. นางสาวอริสรา | อินละพั๊ด | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะอนุทำงาน |
| 4. นายทวนชัย | กรรณสูต | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน คณะอนุทำงาน |
| 5. นางสาวณภัทรชนม์ | เกตุดแก้ว | นักวิชาการคลัง คณะอนุทำงาน |
| 6. นางสาวทิพวรรณ | เกตุดแก้ว | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คณะอนุทำงาน |
| 7. นายพันธกร | พุดมห้อย | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คณะอนุทำงาน |
| 8. นางสาวบุปผชาติ | เกตุดแก้ว | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะอนุทำงานและเลข |

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวพัทธนียา ศิริเหลืองทอง(ประธาน) เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง ครั้งที่1/2564 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้สำหรับเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบมีดังนี้

เรื่องที่ 1 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกรมบัญชีกลางได้ทำการกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ซึ่งให้ใช้บังคับในรอบระยะเวลาบัญชีหน่วยงานของรัฐ ถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป (ประกาศ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562) จึงมีผลบังคับใช้ในงบประมาณ 2563

เรื่องที่ 2 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาโดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ ดังนี้

ด้านการบริหารความเสี่ยง

1. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองคลัง เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา วิเคราะห์บทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา
2. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลังเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่ประชุม -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางสาวพัทธनिया ศิริเหลืองทอง(ประธาน) เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุมขอข้ามไปวาระถัดไป

ที่ประชุม -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่3 เรื่องการพิจารณาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลังเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
นางสาวพัทธनिया ศิริเหลืองทอง(ประธาน) ตามที่ได้แจ้งหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ให้ทุกท่านทราบไปแล้ว ต่อไปจะได้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ชี้แจงเรื่องความเสี่ยงของตนเองให้ที่ประชุมทราบด้วยพร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

นางสาวอริสรา อินละพัทธ์ เรียนประธานและคณะอนุทำงานทุกท่าน สำหรับกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงที่ต้องแก้ไขใน
ปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดดังนี้

- การรับชำระเงินภาษีป้ายผ่านธนาคารโดยระบบ Company Code

งาน/กิจกรรม

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) และ
เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแก้ไขกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดัน
การรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐและระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน ให้เป็นการรับจ่ายเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี จึงได้ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งดำเนินการรับเงิน จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่
กำหนดให้

งานพัฒนารายได้ จึงนำระบบการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Company Code) มาใช้ในการ
การรับชำระเงินภาษีป้าย ในปีงบประมาณ 2564 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกำหนดให้ แต่เนื่องจากเป็นระบบการรับเงินที่ยังไม่เคยใช้มาก่อน รวมถึงเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มีความรู้ความชำนาญ
ในการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทดลองใช้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ จึงขอเสนอให้เจ้าหน้าที่
กองคลังทุกท่าน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่งานพัฒนารายได้ซึ่งรับผิดชอบการจัดเก็บภาษีโดยตรง ศึกษาข้อมูลและวิธีการ
ปฏิบัติ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจขึ้น และช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุม -รับทราบ-


ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

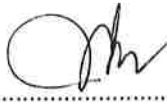
นางสาวพัทธนียา ศิริเหลืองทอง(ประธาน) ไม่ทราบมีท่านใดจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมอีกหรือไม่

ที่ประชุม -ไม่มี-

นางสาวพัทธนียา ศิริเหลืองทอง(ประธาน) เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องใดเสนอต่อที่ประชุมอีก ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.10 น

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำรายงานการประชุม/เลขานุการ
(นางสาวนุพชาติ เกตุแก้ว)

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม/ประธาน
(นางสาวพัทธนียา ศิริเหลืองทอง)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ชั้น ๓

ผู้มาประชุม

๑. นายเฉลา	ใจดี	นายกเทศมนตรี/ประธานคณะกรรมการ
๒. สิบตำรวจโทเสนห์	มีบุญญา	ปลัดเทศบาล/คณะกรรมการ
๓. นางสาวณัฐธิญา	เพชรดี	หัวหน้าสำนักปลัด/คณะกรรมการ
๔. นางสาวอริสรา	อินละพัค	(แทน) ผอ.กองคลัง/คณะกรรมการ
๕. นายสมทรง	ชำสาคร	รก.ผู้อำนวยการช่าง/คณะกรรมการ
๖. นางประทุมทิพย์	ดวงเจริญ	ผอ.กองสาธารณสุข/คณะกรรมการ
๗. นายวีระฉัตร	ไชยราช	(แทน) ผอ.กองการศึกษา/คณะกรรมการ
๘. นายสุรียา	น้อยนารถ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์/คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวสุมาลี	วงศ์ทวีทรัพย์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/คณะกรรมการและเลขานุการ
-----------------	---------------	--

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางรสสุคนธ์	ทองบุญ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
๒. นางธัญมน	ทิพย์สุมณฑา	เจ้าพนักงานธุรการ

รายงานการประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายเฉลา ใจดี
ประธานคณะกรรมการ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ การ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค.๐๔๐๙.๔/ว๒๓
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ คำสั่งเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ที่ ๕๔๓ / ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

นายเฉลา ใจดี

ประธานคณะกรรมการ

นางสาวณัฐธิญา เพ็ชรดี

คณะกรรมการ

ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชี้แจง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ที่ ๕๔๓ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามที่เลขานุการได้ทำส่งคำสั่งดังกล่าวให้ทุกท่านแล้วนั้น

- | | |
|--|-------------------------------|
| ๑. นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๘. หัวหน้าฝ่ายปกครอง | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๙. เจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

- สำนักปลัด ๕๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
- กองคลัง ๕๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
- กองช่าง ๕๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
- กองสาธารณสุข ๕๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
- กองการศึกษา ๕๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ

- การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอน ที่จะส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อองค์กร โดยการจัดทำตารางวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง (RM-๑) ว่าโครงการไหนมีความเสี่ยงอยู่ในระดับใด (สูงมาก สูง กลาง ต่ำ หรือต่ำมาก) ก่อนพิจารณาบรรจุเข้าสู่เทศบาลบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ส่วนแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา มีดังนี้

๑. ให้ทุกส่วนราชการมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการ จัดทำแบบตารางการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM-๑)
๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เพื่อพิจารณาโครงการฯ จากข้อมูลในแบบ (แบบ RM-๑) ว่าโครงการใด มีความเสี่ยงอยู่ในระดับใดก่อนพิจารณาเข้าสู่เทศบาลฯ
๓. นำโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ เข้าสู่เทศบาลฯ
๔. กรณีโครงการใด จัดทำแบบตารางการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM-๑) แล้ว

หากมีระดับความเสี่ยงระดับ ต่ำ (ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง) ไม่ต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๒)

หากระดับความเสี่ยง ระดับปานกลางขึ้นไป ต้องทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๒)

เมื่อได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๒) แล้ว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๒) รายงานผลต่อนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

๕. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (ปลายปีงบประมาณ) ให้จัดทำแบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๓) เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๓) เสนอนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา และผู้กำกับดูแล (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ต่อไป

มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- ๔.๑ การรายงานความเสี่ยงตามแบบ RM-๑ ของแต่ละกอง
- การรายงานความเสี่ยงตามแบบ RM-๒ ของแต่ละกอง
- การรายงานความเสี่ยงตามแบบ RM-๓ ของแต่ละกอง

นายเฉลา ใจดี

ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงครับ

ประธานคณะกรรมการ

จากการประชุมคณะกรรมการของสำนักปลัด ได้วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

นางสาวณัฐธิญา เพ็ชรดี
คณะกรรมการ

ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาลมีโครงการที่จะนำไปบรรจุในเทศบาลฯตามงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ โครงการและจะนำไปใส่ใน แบบ RM-๑ ดังนี้

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของความเสียหาย (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน	เพื่อความปลอดภัยในจราจร	-	-	-	๑	๑	๑	๑
๒.โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้ประสบภัย	-	-	-	๑	๑	๑	๑
๓.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศป.ปส.ทต.เกษตรพัฒนา และศูนย์ต่อต้านนาเสพติดเฉลิมพระเกียรติตำบลเกษตรพัฒนา	ประชาชนในเขตเทศบาล	การลดจำนวนของผู้ติดยาเสพติดและป้องกันผู้ติดยาเสพติดรายใหม่	-	C	๒	๓	๓	๘
๔.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลเกษตรพัฒนา	ผู้สูงอายุในตำบลเกษตรพัฒนา ๑.จัดอบรมให้ความรู้ ๒.จัดกิจกรรมบำบัดโรคฯ	-	-	-	๑	๑	๑	๑
๕.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชนในตำบลเกษตรพัฒนา	คณะกรรมการชุมชนในตำบลเกษตรพัฒนา	คณะกรรมการชุมชนท่านไม่เข้าใจภารกิจจึงไม่เข้าร่วมการฝึกอบรม	คณะกรรมการชุมชนไม่เข้าใจภารกิจจึงไม่เข้าร่วมการฝึกอบรม	○	๑	๑	๑	๑
๖.โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและประชาชนผู้ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ไม่ปกติและการประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการ	-	-	-	๑	๑	๑	๑

๗.โครงการจัดทำแผนพลังงาน	หมู่ที่ ๑-๕ (ภายในเขตเทศบาล)	๑.การละเลย/ไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมบริหารจัดการพลังงานของท้องถิ่น ๒.ประชาชนไม่เกิดความเป็นเจ้าของพลังงาน	ผลกระทบต่อสถานะแวดล้อมและชุมชน	S O	๑	๑	๑	๑
๘.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ ๑-๕ (ภายในเขตเทศบาล)	-	-	-	๑	๑	๑	๑
๙.โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	-	-	-	๑	๑	๑	๑
๑๐.โครงการจัดการเลือกตั้งของ อปท. และสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับตามระเบียบหรือกฎหมายกำหนด	ตามที่ระเบียบหรือกฎหมายกำหนด	-	-	-	๑	๑	๑	๑
๑๑.โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง/ปี	-	-	-	๑	๑	๑	๑
๑๒.โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	-	-	-	๑	๑	๑	๑
๑๓.โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน	ประชาชนในเขตเทศบาล	ประชาชนในตำบลไม่ให้ความสำคัญกับการประชุมประชาคม เช่น คิดว่ามาประชุมแล้วไม่ได้ โครงการที่จะบรรจุในแผนท้องถิ่น	-	-	๑	๑	๑	๑

นายวีระฉัตร ไชยราช
คณะทำงาน

ในส่วนของกองการศึกษาตามแบบ RM-๑ จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
๑.โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลเกษตร พัฒนา	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดเทศบาล ฯ ทั้ง ๒ แห่ง และ จำนวน ประชาชนในเขต พื้นที่ ได้รับ ผลประโยชน์	-	-	S	๒	๒	๔	ต่ำ
๒.โครงการจัด แข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลเกษตร พัฒนา	เด็กนักเรียน และ ผู้ปกครองในเขต เทศบาล	-	-	O	๑	๒	๓	ต่ำ
๓.โครงการส่งเสริม การทำบุญ เข้าพรรษา	ประชาชนในเขต พื้นที่เทศบาลที่ ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	-	-	O	๑	๒	๓	ต่ำ
๔.โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ให้กับเด็ก และ เยาวชนในเขต เทศบาลตำบลเกษตร พัฒนา	เด็กนักเรียนและ เยาวชนในเขต เทศบาลและ ประชาชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์	-	-	S O	๒	๒	๔	ต่ำ
๕.โครงการส่งเสริม เด็กปฐมวัยและ เยาวชนไทยด้วยภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดเทศบาล ฯ ทั้ง ๒ แห่ง และ จำนวน ประชาชนในเขต พื้นที่ ได้รับ ผลประโยชน์	-	-	-	๒	๒	๔	ต่ำ

นางสาวอริสรา อินละพัทธ์
 คณะทำงาน

ในส่วนของกองคลังตามแบบ RM-๑ จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
๑.ขอเปิดให้บริการ KTB Coporate Online กับ ธนาคารกรุงไทย (เพื่อรับเงิน) ๒.กำหนดข้อมูล หน่วยงานในใบแจ้ง การชำระเงิน คือชื่อ อปท.ประเภทรายได้ เลขที่บัญชี ๓.สำหรับ รับเงินโดยใช้รูปแบบ ของ (Company Code) และรูปแบบ อ้างอิง (Reference Code) ๓.สร้างแบบฟอร์ม การชำระเงินฝาก ธนาคารในระบบ e-laas โดยดึงข้อมูล จากฐานข้อมูลผู้ชำระ ภาษีป้ายในระบบ e-laas ๔.พิมพ์แบบฟอร์ม การชำระภาษีป้าย แล้วให้แก่ผู้มีหน้าที่ ชำระภาษีพร้อม กับหนังสือแจ้งการ ประเมิน (ภ.บ.๓) ๕.ทุกสิ้นวันทำการ งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ ตรวจสอบ ข้อมูลการรับเงินแต่ ละรายการจาก รายงานการรับเงิน ระหว่างวันในระบบ	๑.ไม่มีลูกหนี้ภาษี ป้ายในปี ๒๕๖๔	๑.ผู้ชำระภาษี ไม่ได้รับหนังสือ แจ้งประเมิน/ แบบฟอร์มชำระ เงินผ่านธนาคาร	๑.ติดปัญหา ด้านการนำส่ง เอกสารของ ไปรษณีย์ หรือ ผู้ชำระภาษี ย้ายที่อยู่โดย ไม่ได้แจ้งให้ ทราบ	O C	๓	๓	๙	ปานกลาง

นางธัญมน ทิพย์สุมณฑา

ในส่วนของกองช่าง ตามแบบ RM-๑ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

เจ้าพนักงานธุรการ

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
๑.การก่อสร้างถนน คสล.ขอยนายทอง หล่อ ทองสิมา หมู่ที่ ๒	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ในการ สัญจรและจัดส่ง พืชผลทางการ เกษตร	สภาพอากาศ ฤดูหนาว	ฤดูกาลในการ ก่อสร้าง	S O	๔	๕	๕	สูงมาก
๒. การก่อสร้าง ยกระดับถนน คสล. ซอย ๒ ช่วง ๒	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ในการ สัญจรและจัดส่ง พืชผลทางการ เกษตร	สภาพอากาศ ฤดูหนาว	๑.ฤดูกาลใน การก่อสร้าง ๒.การสัญจร ซึ่งจะมีผู้ สัญจรใช้ เส้นทางนี้ ตลอด	S O	๒	๕	๒๐	ความ เสี่ยงสูง

นางประทุมทิพย์ ดั่งวงเจริญ

ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ ตามแบบ RM-๑ จำนวน ๑ โครงการ

๒ กิจกรรม

คณะทำงาน

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
๑.อบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบกร จำหน่ายอาหารและ สะสมอาหารในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๘๐ ของ สถานที่จำหน่าย อาหารและ สถานที่สะสม อาหารในพื้นที่ ผ่านเกณฑ์การ ประเมินด้าน สุขาภิบาล อาหาร/เกณฑ์ อาหารปลอดภัย (Food Safety)	ผู้ประกอบการฯ ให้ความร่วมมือ ค่อนข้างดี	- ผู้ประกอบ การขาด ความรู้ความ ตระหนัก และ ไม่เห็น ความสำคัญ ของการ ดำเนินงาน คุ้มครอง ผู้บริโภคและ การประเมินฯ - ขาดการ บังคับใช้ กฎหมายอย่าง จริงจัง	S O	๒	๒	๖	ปานกลาง

<p>๒.กิจกรรมสร้างการรับรู้/รณรงค์ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำคูคลองในพื้นที่จัดเก็บผักตบชวา-วัชพืช, เก็บขยะมูลฝอย และการบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ</p>	<p>ร้อยละ ๑๐๐ ของคูคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา (รวม ๑๑ คลอง)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การไหลของน้ำในแหล่งน้ำคู-คลองที่เชื่อมติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง น้ำผักตบชวาวัชพืชและขยะมูลฝอยมาด้วย - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ 	<ul style="list-style-type: none"> - การประสานงานขอความร่วมมือกับพื้นที่ข้างเคียงไม่เป็นไปตามแผนฯ - ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 	<p>S O</p>	<p>๒</p>	<p>๒</p>	<p>๔</p>	<p>ต่ำ</p>
<p>๓.กิจกรรมสร้างเสริมความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติซ้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และหลักการปฏิบัติในการป้องกันโรคฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าวเสียงตามสาย วิทยุชุมชน แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</p>	<p>ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องโรค และการป้องกันโรคตามมาตรการฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง - ประชาชนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคและไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของการป้องกันโรคฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - ช่องทาง / ความถี่ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ครอบคลุม 	<p>S O</p>	<p>๓</p>	<p>๓</p>	<p>๙</p>	<p>ปานกลาง</p>
<p>๔.กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุม</p>	<p>ร้อยละ ๑๐๐ บุคคลกลุ่มเสี่ยง/ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ได้รับการเฝ้าระวังป้องกัน/แยกกัก/ควบคุม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ/ไม่ตระหนัก/ไม่ให้ความร่วมมือ - ขาดบุคลากรวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ในการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน/แยกกัก/ควบคุม 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนไม่ตระหนักและไม่เห็นความสำคัญของการป้องกัน - การรับแจ้งข้อมูลรายงานล่าช้า/ข้อมูลรายงานไม่ถูกต้อง - บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีภาระงานมาก - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคไม่เพียงพอ 	<p>S O R</p>	<p>๓</p>	<p>๔</p>	<p>๑๒</p>	<p>สูง</p>

๕.อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านคลองตันและวัดคลองตันราษฎร์บำรุง	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านคลองตันและวัดคลองตันราษฎร์บำรุง	- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบถ้วน	- นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนมากทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบถ้วน	S O	๒	๒	๔	ต่ำ
๖.อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะด้วยหลัก ๓Rs แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านคลองตันและวัดคลองตันราษฎร์บำรุง	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านคลองตันและวัดคลองตันราษฎร์บำรุง	- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบถ้วน	- นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนมากทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบถ้วน	S O	๒	๒	๔	ต่ำ
กิจกรรมการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยและนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์	มีแหล่งเรียนรู้อการจัดการขยะมูลฝอย/การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน อย่างน้อย ๑ แห่ง	การดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ ไม่เกิดความยั่งยืน	นักเรียน และประชาชนในชุมชนขาดจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยและการรักษาสิ่งแวดล้อม	S O	๒	๒	๔	ต่ำ

ประธานคณะกรรมการ

จากการประชุมคณะกรรมการของสำนักปลัด ได้วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

นางสาวณัฐจิฎา เพ็ชรดี

ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาลนำโครงการที่มีความเสี่ยงสูง และสูงมาก มาใส่ในแบบ RM-๒ ดังนี้

คณะกรรมการ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของความเสียหาย				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๑.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติงานชุมชน	การละเลยไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมบริการจัดการพลังงานของท้องถิ่น	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของชุมชน	๔	๑	สูง	๑๐	การควบคุม	ควรรหาแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม	หัวหน้าสำนักปลัด	เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

๒.โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน	ประชาชนในตำบลไม้ไ้มีความสำคัญกับการประชุมประชาคมให้ เช่น คิดว่ามาประชุมแล้วไม่ได้โครงการที่จะบรรจุในแผนท้องถิ่น	ต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมประชาคมให้ชาวบ้านเพิ่มขึ้น	๑	๔	สูง	๑๒	การควบคุม	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของการมาร่วมประชุม	หัวหน้าสำนักปลัด	เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
---	---	--	---	---	-----	----	-----------	---	------------------	----------------------

ประธานคณะกรรมการ

จากการประชุมคณะกรรมการของสำนักปลัด ได้วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

นางธัญมน ทิพย์สุมณฑา

ในส่วนของกองช่าง ตามแบบ RM-๒

เจ้าพนักงานธุรการ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๑.การก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ชอย ๒	สภาพอากาศฤดูกลาง	ฤดูกลางในการก่อสร้าง	๒	๕	๒๐	สูง	การควบคุม	จัดซื้อจัดจ้างหลีกเลี่ยงฤดูมรสุม	ผอ.กองช่าง	เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ประธานคณะกรรมการ

จากการประชุมคณะกรรมการของสำนักปลัด ได้วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับ
ความเสี่ยง

นางประทุมทิพย์ ดั่งเจริญ
คณะกรรมการ

ในส่วนของกองสาธารณสุข ตามแบบ RM-๒

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
			โอกาส	ผล ประ ทพ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง				
๑.การ สำรวจและ ขึ้นทะเบียน สุนัข-แมว	-การสำรวจ ข้อมูลสัตว์ และขึ้น ทะเบียนไม่ ครอบคลุม -ปัญหาการใช้ งานระบบ สารสนเทศ	-ปัญหาในการ หาผู้รับจ้าง สำรวจข้อมูล ในพื้นที่ -ขาดการชี้แจง รายละเอียด การใช้งบ ระบบจาก ผู้ดูแลระบบฯ	๒	๕		๓	การ ควบคุม	จัดทำแผน ดำเนินการ ป้องกันและ ควบคุม	กอง สาธารณสุข	เทศบาล ตำบล เกษตร พัฒนา
๒.การ เสริมสร้าง ความรู้ความ เข้าใจเรื่อง โรคพิษสุนัข บ้า	ประชาชน ได้รับข้อมูล ข่าวสารไม่ ทั่วถึง/ ประชาชนไม่ ตระหนักถึง ความสำคัญ ของการ ป้องกันโรค	ช่องทาง/ ความถี่ในการ ประชาสัมพันธ์ ให้ แก่ ประชาชนไม่ ครอบคลุม	๔	๕		๓	การ ควบคุม	จัดทำแผน ดำเนินการ ป้องกันและ ควบคุม	กอง สาธารณสุข	เทศบาล ตำบล เกษตร พัฒนา
๓.การฉีด วัคซีน ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมว ได้รับการฉีด วัคซีนไม่ ครอบคลุมไม่ ต่อเนื่องทุกปี	-เจ้าของสุนัข และแมว ไม่ นำสัตว์มารับ บริการฉีด วัคซีนตามจุด ที่กำหนด -ขาดเครือข่าย อาสาฯ	๔	๕		๓	การ ควบคุม	จัดทำแผน ดำเนินการ ป้องกันและ ควบคุม	กอง สาธารณสุข	เทศบาล ตำบล เกษตร พัฒนา

<p>๔.กิจกรรมสร้างเสริมความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติซ้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่และหลักการปฏิบัติในการป้องกันโรคฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หอกระจายข่าวเสียงตามสาย วิทยุชุมชน แผนพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</p>	<p>ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง/ประชาชนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคและไม่ปฏิบัติตามมาตรการของการป้องกันโรคฯ</p>	<p>-ช่องทาง/ความถี่ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ครอบคลุม</p>	<p>๓</p>	<p>๔</p>	<p>๓</p>	<p>๓</p>	<p>การควบคุม</p>	<p>จัดทำแผนดำเนินการป้องกันและควบคุม</p>	<p>กองสาธารณสุข</p>	<p>เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา</p>
<p>๕.กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค</p>	<p>ประชาชนในละแวกบ้านไม่ให้ความร่วมมือในการพ่นหมอกควันและไม่ปฏิบัติตามหลักการของการป้องกันโรคฯ</p>	<p>-ประชาชนไม่ตระหนักและไม่เห็นความสำคัญของ การป้องกันโรค -การรับแจ้งข้อมูลรายงานผู้ป่วยล่าช้า -บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีภารกิจงานมาก -วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมโรค -สภาพแวดล้อม</p>	<p>๓</p>	<p>๕</p>	<p></p>	<p>๓</p>	<p>การควบคุม</p>	<p>จัดทำแผนดำเนินการป้องกันและควบคุม</p>	<p>กองสาธารณสุข</p>	<p>เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา</p>

นางธัญมน ทิพย์สุมณฑา
เจ้าพนักงานธุรการ


ในส่วนของกองช่าง ตามแบบ RM-๓

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. สภาพอากาศและฤดูกาล	ฤดูกาลในการก่อสร้าง	การควบคุม	การจัดซื้อจัดจ้างในท่วงเวลาควรหลีกเลี่ยงฤดูฝน	↔				กองช่าง	สถานะ : ความเสี่ยงสูงมาก ปัญหาอุปสรรค : ฤดูกาลก่อสร้าง แนวทางแก้ไข : บริหารความเสี่ยง หมายเหตุ : เป็นระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้	-		

นางประทุมทิพย์ ด้วงเจริญ
คณะทำงาน

ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ ตามแบบ RM-๓

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. การสำรวจขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว	การสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนไม่ครอบคลุม	การควบคุม	จัดทำแผนดำเนินการป้องกันและควบคุม	↔				กองช่าง	สถานะ : ความเสี่ยงสูงมาก ปัญหาอุปสรรค : ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั่วทั้งตำบล แนวทางแก้ไข : เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ หมายเหตุ :	-		
๒. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครอบคลุม/ไม่ต่อเนื่องทุกปี - การจัดหาเวชภัณฑ์และการเก็บรักษาและควบคุมคุณภาพ	การควบคุม	จัดทำแผนดำเนินการป้องกันและควบคุม	↔				กองช่าง	สถานะ : ความเสี่ยงสูงมาก ปัญหาอุปสรรค : ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั่วทั้งตำบล แนวทางแก้ไข : เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ หมายเหตุ :	-		

๓.กิจกรรม ธรรมรงค์ ฝ้า ระวังป้องกัน และควบคุม โรค ตาม มาตรการฝ้า ระวังป้องกัน และควบคุม โรค	-ประชาชนไม่ ตระหนักและ ขาดความรู้และ ไม่ เห็น ความสำคัญ ของการป้องกัน โรค -ขาดบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ใน การดำเนินการ ตามมาตรการ ฝ้า ระวัง ป้องกัน/แยก กัก/ควบคุม	การควบคุม	จัดทำแผน ดำเนินการ ป้องกันและ ควบคุม			กองช่าง	สถานะ : ความเสี่ยงสูงมาก ปัญหาอุปสรรค : ขาดการ ประชาสัมพันธ์ให้ครบทุกทั้ง ตำบล แนวทางแก้ไข : เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ หมายเหตุ :
---	--	-----------	---	---	--	---------	---

๔.๒ ติดตามและประเมินผลและทบทวนการจัดการความเสี่ยงของปี ๒๕๖๓

นางสาวณัฐริฎา เพ็ชรดี
 คณะทำงาน

สำนักปลัดเทศบาล มีโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศปส.ทต.
 เกษตรพัฒนา ปี ๒๕๖๓ ประชุม ๙ ครั้ง ปี ๒๕๖๔ ไม่ได้ประชุมเนื่องจากสถานการณ์
 โควิด ๑๙

นางสาวอริสรา อินละพัทธ์
 คณะทำงาน

กองคลัง กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการส่งฎีกา เพื่อตรวจก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย
 เงินงบประมาณ มีความเสี่ยง คือ เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำฎีกาในแต่ละกองงานนำส่งฎีกาให้กับ
 เจ้าหน้าที่กองคลังที่ทำหน้าที่ตรวจฎีกาล่าช้า มีผลทำให้ฎีกาไม่มีความละเอียดรอบคอบ
 เนื่องจากต้องเร่งตรวจ เพื่อให้ทันตามกำหนดเวลาในการใช้งบประมาณที่ขอเบิกจ่าย เช่น
 ฎีกาเบี้ยยังชีพ ฯลฯ

นางประทุมทิพย์ ดั่งเจริญ
 คณะทำงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว การสำรวจ
 ข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนฯ ไม่ครอบคลุม และปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศ

นางธัญมน ทิพย์สุมนธา
 เจ้าพนักงานธุรการ

กองช่าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังแยกซอยเกตุแก้ว ถึงทางแยกซอย ๒๕
 พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๑ จุด หมู่ที่ ๑

นายวีระฉัตร ไชยราช
 คณะทำงาน

กองการศึกษา โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง
 มีผู้ปกครองมาร่วมงานน้อยเนื่องจากการจัดงานหลายแห่ง

ส.ต.ท.เสนห์ มีบุญญา
 คณะทำงาน

เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่ จึงมอบหมายให้หัวหน้า
 สำนักปลัดเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดของแบบต่างๆ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๑. แจ้งเวียนแผนการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๕

นางสาวณัฐริฎา เพ็ชรดี
 คณะทำงาน

แผนการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๕ ได้แจ้งเวียนให้ทุกกองทราบแล้ว ซึ่งจะเป็น
 การสุ่มตรวจแต่ละกองตามตารางการตรวจ ประกอบด้วย ๒ เรื่อง คือ สำนักปลัด

๑ การดำเนินงานประมาณรายจ่าย ๘ ครั้ง

๒ ยังมีลูกหนี้ค่าประปาค้างชำระ : กองคลัง

๒ เรื่องนี้ ซึ่งต้องรอ สตง.เข้ามาตรวจสอบอีกที

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๑. แจ้งเวียนแผนการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๕

นางสาวณัฐริญา เพ็ชรดี
คณะทำงาน

แผนการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๕ ได้แจ้งเวียนให้ทุกกองทราบแล้ว ซึ่งจะเป็น
การสุ่มตรวจแต่ละกองตามตารางการตรวจ ประกอบด้วย ๒ เรื่อง คือ สำนักปลัด

๑ การโอนงานประมาณรายจ่าย ๘ ครั้ง

๒ ยังมีลูกหนี้ค่าประปาค้างชำระ : กองคลัง

๒ เรื่องนี้ ซึ่งต้องรอ สตง.เข้ามาตรวจสอบอีกที

๒. การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๔

นางสาวณัฐริญา เพ็ชรดี
คณะทำงาน

รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๔ ได้จัดทำเป็นรูป
เล่ม และรายงานผู้กำกับดูแล คือ อำเภอก และอำเภอกจะส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยให้ ทุกกองส่ง ปค.๔ ปค.๕ แล้ว

นายเฉลา ใจดี
ประธานคณะทำงาน

มีท่านใดเสนออะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสุริยา น้อยนารถ)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ผู้ช่วยเลขานุการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเฉลา ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา/ประธานคณะทำงาน