

รายงานการประชุม
ติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองเดชอุดม

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องรับรองสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑. นายสุชาติ	โพธิ์งาม	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นางลภัสรดา	คำตัน	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. นางสาววัฒนา	วิไลสุทธีวงศ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๔. นางกาญจน์ทิมาณต์	สารสมัคร์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. นางสาวอำพร	พันธ์งาม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖. นางอภิรัตน์	จดจำ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗. นายสิทธิชัย	วรพิมพ์รัตน์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗..นางสาวภัทรมาศ	จันทะสิงห์	ตำแหน่ง	นิติกร ข้าราชการ	กรรมการ/เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ปลัดเทศบาล

ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่ ๓๘๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นะครับ

ตามที่ได้จัดให้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองเดชอุดมขึ้นมา เพื่อให้สำนัก/กอง ได้พิจารณากิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์/แผนงานของหน่วยงาน และดำเนินการตามกรอบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน อาทิ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อจกได้ปกป้อง แก้ไขความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หรืออาจจะระงับกิจกรรม/โครงการ ของตนเองโดยนำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มาประเมินจุดระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การประชุมวันนี้เพื่อติดตามประเมินผล ขอให้ทุกท่านตรวจสอบดูเอกสารที่ได้มอบให้ นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

การติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมือง

เดชอุดม

นิติกร

สำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลขององค์กร โดยหากองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร ทั้งในเชิง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ซึ่งการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO องค์ประกอบด้านที่ ๘ การติดตามประเมินผล (Monitoring) องค์กรจะต้องมีการ ติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ดังนี้

๑. การติดตามผล เป็นการติดตามผลหลังจากการได้ดำเนินการตามแผนการบริหาร ความเสี่ยงแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมี ประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผล ต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายของการ ควบคุม มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๑.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหาร ความเสี่ยงหรือไม่

๑.๒ เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการท าเพิ่มเติมว่า แล้วเสร็จ ตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ การรายงานและติดตามผล มีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อ การบริหารความเสี่ยง เพราะ จะทำให้ทราบว่า

- แผนจัดการความเสี่ยงได้ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงใด
- ทำให้ทราบถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังจากใช้แผนจัดการความเสี่ยง
- ทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขแผนจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป หรือกรณีทีแผนเดิมไม่มีประสิทธิภาพ
- มีการรายงานต่อผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย

๒. การประเมินผล แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ

๒.๑ การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) โดยจะ ประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้มีการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ และสามารถ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นได้ หรือไม่ หรือมีเหตุการณ์/สถานการณ์ความ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้คาดการณ์ไว้แล้ว นำเสนอ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อปรับแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไข ได้ อย่างทันท่วงที และในกรณีพิเศษหากพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญอาจจะต้องให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษขึ้นมา

๒.๒ การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) เป็นการประเมินผล โดยการ รายงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด การติดตามและประเมินผลอาจจะ ดำเนินการในลักษณะของการ ประเมินตนเองโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท า หน้าที่ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการบริหาร ความเสี่ยงของเทศบาลเมือง เดช อุดม เพื่อทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

๓. การรายงานผล : ส่วนราชการภายในต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด

แผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน มีดังนี้

ด้านกลยุทธ์

๑. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและ
๒. การมีส่วนร่วมของประชาชน
๓. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
๔. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. กระบวนการลดปัญหาหมอกควัน และป้องกันปัญหาภาวะโลกร้อน
๖. กระบวนการส่งเสริมการลด ปริมาณขยะ

ด้านการปฏิบัติงาน

๑. กิจกรรมการควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง
๒. กิจกรรมงานสารบรรณ
๓. กิจกรรมงานแผนที่ภาษี
๔. กิจกรรมการ บริหารงานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดทำแผนการ จัดหาพัสดุ
๕. กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ด้านการเงิน

๑. กิจกรรมการตรวจสอบงบประมาณจาก แผนการใช้จ่ายเงินของแต่ละกองราย ไตรมาส
๒. กิจกรรมการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายพร้อม เอกสารแนบฎีกาและการจัดทำเช็ค
๓. กิจกรรมการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

๑. กิจกรรมด้านการจัดการงานทะเบียน ราษฎร
๒. กิจกรรมการใช้ควบคุมและเก็บรักษา พัสตุ
๓. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์

๑. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)

๑. ขาดการมีส่วนร่วม ของประชาชนในพื้นที่
๒. การจัดกิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์

รายละเอียดการจัดการ

๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประเภทต่างๆ หรือ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
๒. ดำเนินการจัดให้มีช่องทางรับรู้ข้อมูล ข่าวสารผ่านทางสื่อ ประเภทต่าง ๆ

ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑. มีการประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ ปกครองผ่านทาง เว็บไซต์ของ เมืองเดชอุดม
๒. มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน ได้แก่เว็บไซต์ กล้อง รับฟังความคิดเห็นบริเวณหน้า ห้องประชาสัมพันธ์

๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)

ปัญหาการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในพื้นที่ ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม การ สูญเสียทรัพย์สิน

รายละเอียดการจัดการ

๑. ดำเนินการจัดทำโครงการในการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด
๒. ประสานงานด้านยาเสพติดกับทางฝ่ายปกครอง
๓. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ รณรงค์ป้องกันเกี่ยวกับยาเสพติด

ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑. จัดทำโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการจัด อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน
๒. ให้ความร่วมมือกับกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านในการดำเนินกิจกรรม ชุมชนสีขาว กล้องขาวแจ่มใส ยาเสพติดในชุมชน ครบทั้ง ๓๑ ชุมชน
๓. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข่าวสารและให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

๓. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)

๑. ปัญหาและความต้องการไม่ได้รับการแก้ไข
๒. การจัดทำแผนพัฒนา ไม่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการจัดการ

๑. ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการจัดประชุมช่วงเวลา ที่ ประชาชนส่วนใหญ่ เข้าร่วมประชุมได้

ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการ จัดทำ แผนพัฒนาผ่านทาง เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเดชอุดม
๒. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนเกิน ร้อยละ ๖๐ ของค่าเป้าหมาย

๔. กระบวนการลดปัญหาหมอกควัน และป้องกันปัญหาภาวะโลกร้อน

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)

๑. เกิดปัญหาหมอกควัน ฝุ่นพิษที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชน

๒. เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากประชาชนยังขาดความตระหนักถึงภัย จากหมอกควันและปัญหาภาวะโลกร้อนโดย มีความรู้ความเข้าใจ ในทางที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ ไม่ได้รับความร่วมมือ อย่างจริงจังในการ **รายละเอียดการจัดการ**

๑. ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้แก่

- โครงการ Big Cleaning Day
- โครงการหนึ่งคนหนึ่งผืนหนึ่งต้น

๒. จัดทำสื่อแผ่นพับ ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ใน ศูนย์บริการสาธารณสุข **ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง**

๑. จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อ ลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้แก่

- โครงการ Big Cleaning Day
- โครงการหนึ่งคนหนึ่งผืนหนึ่งต้น

๒. มีสื่อ แผ่นพับ ให้ความรู้และ ประชาสัมพันธ์ในศูนย์บริการสาธารณสุข

๕. กระบวนการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)

๑. ปริมาณขยะมีเพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาทาง มลพิษและสุขภาพของประชาชน

๒. มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง การจัดเก็บขยะเกิดขึ้น

รายละเอียดการจัดการ

๑.ทำโครงการชุมชนร่วมใจบริหารจัดการ ธนาคารขยะ

๒. ทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและ ตระหนักถึงพิษภัยและ ปัญหาของขยะ

๓. สร้างเครือข่ายใน ชุมชนเพื่อเป็นแกนนำ ในการคัดแยกและ แก้ปัญหาขยะในพื้นที่

ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑. จัดทำโครงการชุมชนร่วมใจ บริหารจัดการธนาคารขยะ

๒.มีป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม จำนวน ๓๑ ป้ายครบทุกชุมชน

๓. มีภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการเป็นครัวเรือนนำร่อง ในการบริหารจัดการขยะในทุกชุมชน

ด้านการปฏิบัติงาน

๑. กิจกรรมการควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)

๑. การไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติต่อให้เกิด ความเสียหายแก่ทางราชการ

๒. ไม่สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการจัดการ

๑. ดำเนินการจัดทำ คำสั่งผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง

๒. ดำเนินการกำกับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเช็ครถยนต์ส่วนกลางให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๓. ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบอำนาจ
๔. ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง

ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑. มีคำสั่งผู้ดูแลและรับผิดชอบ รถยนต์ส่วนบุคคล
๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คและซ่อมแซม รถยนต์ ส่วนกลางให้มีสภาพที่ดีพร้อม ใช้งาน
๓. มีคำสั่งมอบอำนาจในการ พิจารณาการอนุญาตอนุมัติใช้รถ แทนผู้บริหาร
๔. มีการกำหนดแนวทางและ ขั้นตอนการใช้รถ

๒. กิจกรรมงานสารบรรณ

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)

ไม่สามารถดำเนินงานได้ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือราชการ

รายละเอียดการจัดการ

๑. ดำเนินการจัดทำ คำสั่งแบ่งงาน
๒. ดำเนินการจัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม
๓. ดำเนินการจัดทำระบบจัดเก็บเอกสาร

ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑. มีคำสั่งผู้รับผิดชอบงานสาร บรรณ
๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับระเบียบงานสาร บรรณ
๓. มีระบบการจัดเก็บเอกสาร

๓. กิจกรรมงานแผนที่ภาษี

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)

๑. มีฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้การเก็บภาษีไม่เต็ม เม็ดเต็มหน่วย
๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือการเข้าสำรวจ และยื่นเอกสาร

รายละเอียดการจัดการ

ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑. มีข้อมูลในการแจ้งผู้ชำระภาษี แต่ข้อมูลที่ไต่ยังไม่ครบถ้วน
๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

๔. กิจกรรมการ บริหารงานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดทำแผนการ จัดหาพัสดุ

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)

๑. ทำให้เกิดปัญหาการ จัดหาพัสดุและเบิกจ่ายเงินล่าช้า
๒. ทำให้การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตามแผนการจัดหา พัก

รายละเอียดการจัดการ

๑. ดำเนินการจัดทำหนังสือเวียนแจ้งการจัดทำแผนการจัดหา พัส্তুประจำปี
๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา

ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑. มีการจัดทำแผนการจัดหาพัส্তু/แผนการจัดซื้อจัดจ้างและ พิจารณากำหนด ลำดับความสำคัญก่อนหลัง
๒. มีการกำหนดให้แต่ละหน่วยงานที่มีความต้องการพัส্তু รับผิดชอบในกำหนด คุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์และราคากลางในเบื้องต้น
๓. แต่ละส่วนราชการมีการ จัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง

๕. กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)

๑. ไม่สามารถดำเนินการ ได้ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด
๒. สภาพอากาศที่ไม่แน่นอนทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันตามเวลา

รายละเอียดการจัดการ

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่ง งานเพื่อให้เหมาะสม กับปริมาณงาน
๒. จัดเรียงลำดับงาน
 ๓. ทำทะเบียนคุมพัส্তু เพื่อจะได้ดำเนินการ จัดซื้อได้ทันไม่ล่าช้า
 ๔. ดำเนินการสรรหา เจ้าหน้าที่เพื่อรองรับ ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑. มีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน
๒. มีการจัดลำดับงานตามใบ งานและความเหมาะสมของ ผู้ปฏิบัติงาน
๓. มีวัสดุอุปกรณ์ใช้งานอย่าง เพียงพอสำหรับการใช้งาน
๔. ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

ด้านการเงิน

๑. กิจกรรมการตรวจสอบงบประมาณจาก แผนการใช้จ่ายเงินของแต่ละ กองราย ไตรมาส

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)

๑. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน งบประมาณได้ตามแผนงานการใช้จ่ายเงิน
๒. ไม่สามารถบริหารงาน ได้ตามเป้าหมายและ พัฒนาท้องถิ่นได้เต็ม ความสามารถ

รายละเอียดการจัดการ

ดำเนินการจัดทำหนังสือเวียนแจ้งการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน

ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง

มีหนังสือแจ้งให้แต่ละกองแจ้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จทัน ตรง กำหนดรายไตรมาส

๒. กิจกรรมการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายพร้อม เอกสารแนบฎีกาและการจัดทำเช็ค

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)

การเบิกจ่ายล่าช้าการเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามแผน

รายละเอียดการจัดการ

๑. ตรวจสอบเอกสารแจ้ง หนี้เอกสารการตรวจรับ งานพร้อมเอกสารประกอบฎีกาให้ถูกต้อง และครบถ้วนก่อนการ จัดทำฎีกา
๒. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อ ในฎีกาและเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนการจัดทำเช็ค
๓. ดำเนินการจัดทำเช็คโดยการขีดฆ่าหรือผู้ถือ ออกและขีดคร่อมเข้า บัญชี

ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑. หัวหน้าหน่วยงานย่อย แต่ ละกองได้ตรวจสอบ เอกสาร พร้อมรับรองความถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่าย
๒. เจ้าหน้าที่การเงินและ ผู้อำนวยการกองคลัง มีการ สอบทานการเบิกจ่ายตาม ขั้นตอน

๓. กิจกรรมการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)

๑. จัดเก็บภาษีไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด
๒. รายได้ลดลง ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทำให้การ บริหารงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายละเอียดการจัดการ

๑. จัดทำหนังสือแจ้ง ให้ลูกหนี้ภาษีค้างชำระทราบตามจำนวนลูกหนี้ภาษีครบทุกราย
๒. จัดทำหนังสือแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ การ ให้บริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่และนอก เวลาราชการครบทุกหมู่บ้าน

ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑. จัดทำหนังสือแจ้งผู้ชำระภาษี ทุกราย และป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม
๒. มีบริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่
๓. มีบริการจัดเก็บภาษีนอก เวลาราชการ

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

๑. กิจกรรมด้านการจัดการงานทะเบียนราษฎร

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)

การผิดพลาดและความ ล่าช้าของการให้บริการ

รายละเอียดการจัดการ

๑. ดำเนินการสอนงานเจ้าหน้าที่ที่ประจำ อยู่สำนักทะเบียนในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายงานทะเบียน

๒. ดำเนินการจัดส่ง ผู้ช่วยนายทะเบียนเข้า รับการอบรม

ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑. เจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่สำนัก ทะเบียนมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ

ข้อกฎหมายงานทะเบียน

๒. มีการจัดส่งผู้ช่วยนายทะเบียน เข้ารับการอบรม

๒. กิจกรรมการควบคุมและเก็บรักษา พัสตุ

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)

๑. พัสตุเกิดการสูญหาย/เสียหาย

๒. การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามระเบียบ

รายละเอียดการจัดการ

๑. ดำเนินการจัดทำ หนังสือชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางการใช้และดูแล ทรัพย์สิน

ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑. จัดทำหนังสือเวียนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ใน การใช้บำรุงรักษาทรัพย์สิน

๒. มีการเผยแพร่แนวทางและ มาตรการเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีใน การใช้และดูแล
รักษาทรัพย์สิน ของหน่วยงานและการใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและ คุ่มค่า

๓. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)

งานเกิดความล่าช้าผู้ ควบคุมงานควบคุมงานไม่ ทัวถึงอาจก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดในงานไม่ตรง ตามแบบและไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ

รายละเอียดการจัดการ

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่ง งานเพื่อให้เหมาะสมกับ ปริมาณงาน

๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

๓. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานความคืบหน้าของงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง

๕. จัดทำหนังสือติดตามและ เร่งรัดทุกระยะเพื่อ กระตุ้นให้ผู้รับจ้างให้ ทำงานได้
ตามแผนงาน

ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑. มีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน

๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับกร อบรม ทำให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญ
และมีประสิทธิภาพ การท างานเพิ่มมากขึ้น

๓. หัวหน้างานกำชับเจ้าหน้าที่ให้ มีความละเอียดรอบคอบในการ ปฏิบัติ เพื่อลด
ปัญหาการผิดพลาดในการทำงาน

๔. ดำเนินการจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

๕. งานแล้วเสร็จตามเวลาที่ กำหนด

มติกร

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นสรุปการติดตามและประเมินผลแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงระยะ

ปลัดเทศบาล

ท่านคณะกรรมการท่านใดมีความเห็นหรือรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

ผู้อำนวยการกองคลัง

จากที่คณะกรรมการฯ ได้นำหัวข้อความเสี่ยงและได้ติดตามประเมินผลในแต่ละ
หัวข้อนั้น ดิฉันเห็นว่าเหมาะสมแล้วค่ะ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบในการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕

ปลัดเทศบาล

ที่ประชุมมีมติพิจารณาร่วมกันในรายงานติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มอบเลขานุการดำเนินการจัดทำรูปเล่มและนำเสนอ
ผู้บริหารให้รับทราบต่อไปครับ ในวันที่ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวกัทธมาศ จันทะสิงห์)

ผู้บันทึกการประชุม

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ โพธิ์งาม)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม