

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวไพโร	โกธธรรม	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	
๒. นางเวียงมาศ	ธีระแนว	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	
๓. นายบัญชา	พินิจอุปพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๔. นางสาววิมล	เจริญพร	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๕. นายวีรวัฒน์	ปานแสง	เลขานุการ อบจ.	
๖. นายวัชรกร	ขวัญจริง	ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
๗. นางวราภรณ์	จตุรสุกข์ชัย	ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	
๘. นางนทสรพร	ภูริรักษ์สุข	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	
๙. นางอรัญญา	เนตรผสม	หัวหน้าสำนักปลัด	
๑๐. นายวิชาติ	สุขสินธารานนท์	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน	แทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ
๑๑. ด.ต.นิติ	แก้วชื่น	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
๑๒. นางสาวชุลีกร	ฉายะกุล	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม	แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๑๓. น.ส.ปณัสดา	มาคะนิตย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	แทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายอำนาจ	ดาวงค์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	ติดราชการ
๒. นางสาวสิริวรรณ	บุรณสิงห์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ติดราชการ
๓. นายยศ	ชาติรังสรรค์	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	ติดราชการ
๔. นายอนุรัตน์	แก้วทองคำ	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ติดราชการ
๕. นายสมบุญ	บุญญเศรษฐ์โชติ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวินัย	ศรีวงษา	ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม	
๒. นางสาวสิริพร	นันท์ตา	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ	
๓. นางสาวลักษณาภรณ์	ยิ้มละม้าย	นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักปลัดฯ	
๔. นางสาวชนิกานต์	สิทธิวงศ์	หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา สำนักงานเลขาฯ	
๕. นางฐิติรัตน์	โฆษิตร์ตันชัย	นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่	

ข้อความ

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม นางสาวไพโร โกธธรรม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ  
วาระดังต่อไปนี้

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

## ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธาน จากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ กรรมการท่านใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความที่ผิดพลาดหรือตกหล่นขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ

นายวีรวัฒน์ ปานแสง แก้ไขชื่อผู้ไม่มาประชุมนายวีรวัฒน์ ปานแสง ชื่อไม่มีสระ “อะ”

เลขานุการ ออบจ.

ประธาน หน้าที ๖ ช่วงคำพูดของคุณลักษณะภรณ์ ให้เพิ่มคำว่า “ปลัด” ต่อท้ายตำแหน่งหัวหน้าสำนัก เป็นหัวหน้าสำนักปลัด และให้เปลี่ยนคำว่า “กองงาน” เป็น “ส่วนราชการ”

ที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธาน เชิญฝ่ายเลขานุการ

เลขานุการ เอกสารร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้แจกให้กรรมการทุกท่านเป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการมาจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สถานะเศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น การกำหนดแผนปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล การบริหารงบประมาณและทรัพยากร ทั้งนี้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งระดับบุคคลและองค์กร ช่วยสร้างความมั่นใจทั้งในด้านการปฏิบัติงานและความเชื่อถือของประชาชน ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ภาวลักษณะและชื่อเสียงขององค์กร จึงจัดให้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

### ๒. วัตถุประสงค์

(๑) เพื่อให้ระบบงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกสอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ

(๒) เพื่อให้สำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกใช้ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการลดหรือป้องกันความเสียหายจากกระบวนการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อทั้งระดับบุคคลและองค์กร

(๓) เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

### ๓. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

(๑) ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO

(๒) ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสม่ำเสมอ

(๔)ให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๕) ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

(๖) ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตามเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริตขององค์กร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทุกส่วนราชการในสังกัดมีการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปได้ดังตารางท้ายนี้

แบบฟอร์ม RM - ๑ เป็นตารางระบุกิจกรรม/โครงการที่มีนัยสำคัญและส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบฟอร์ม RM-๒(๑) เป็นตารางระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรม/โครงการจากแบบฟอร์ม RM - ๑ มีการระบุขั้นตอนการดำเนินงาน ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง และมีมติธรรมภิบาล

แบบฟอร์ม RM-๒(๒) เป็นตารางประเมินความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงเชื่อมโยงจากแบบฟอร์ม RM-๒(๑) โดยจะระบุระดับความเสี่ยงซึ่งประเมินจากโอกาสของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของการเกิดเหตุการณ์นั้นว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ

แบบฟอร์ม RM-๒(๓) เป็นตาราง Matrix ที่ระบุกิจกรรม/โครงการว่ามีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับใด แบ่งระดับความเสี่ยงเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก

แบบฟอร์ม RM-๓ เป็นตารางกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำเอาข้อมูลรายละเอียด จาก แบบฟอร์ม RM-๑/แบบฟอร์ม RM -๒(๑)/แบบฟอร์ม RM-๒(๒) มารระบุไว้ใน แบบฟอร์ม RM-๓ และกำหนดเป้าหมาย ช่วงเวลา และหน่วยงานรับผิดชอบ ในการจัดการความเสี่ยง

ดังนั้น จึงขอให้แต่ละส่วนราชการนำเสนอแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของตนเองต่อ คณะกรรมการเพื่อพิจารณารายละเอียดตามร่างฯ

นางอรัญญา เนตรนาค **สำนักปลัดฯ** เสนอกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๓ กิจกรรม หัวหน้าสำนักปลัดฯ ซึ่งทั้ง ๓ กิจกรรมกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่าย ทุกภาคส่วน

**กิจกรรมที่ ๑** การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙) การทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปีฉบับขยายเวลาปี ๒๕๖๕ และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประเภทความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ และกฎหมาย มิติธรรมมาภิบาลมุ่งเน้นประสิทธิภาพประสิทธิผล ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และนิติธรรม กำหนดระดับความเสี่ยงไว้ระดับ ๑๒ (ระดับสูง) ใช้วิธีการจัดประชุมชี้แจง เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยง เชิญคณะกรรมการพิจารณา

นางเวียงมาศ ชีระแนว เห็นว่าระดับความเสี่ยงที่กำหนดไว้สูงเกินไป ผลกระทบไม่รุนแรง ปรับผลกระทบ รองปลัดฯ เหลือระดับ ๓ ระดับความเสี่ยงเป็นระดับปานกลาง นอกจากนี้ก็มีแนวทางในการจัดการ ความเสี่ยงอยู่แล้ว

เพื่อไม่ให้เกิดการประชุมใช้เวลามาก ให้ทุกส่วนราชการพิจารณากิจกรรม/โครงการของ ตัวเองและเสนอต่อที่ประชุมว่าจะปรับเปลี่ยนข้อมูลอะไรบ้าง

นางอรัญญา เนตรนาค **กิจกรรมที่ ๒** การบริหารพัสดุและทรัพย์สินของสำนักปลัดฯ ขอปรับระดับความ หัวหน้าสำนักปลัดฯ เสี่ยงเป็นระดับ ๒ โอกาสการเกิด ๑ ผลกระทบ ๒ แนวทางการจัดการความเสี่ยงคงเดิม

**กิจกรรมที่ ๓** การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิชณุโลก ขอปรับระดับผลกระทบเป็นระดับ ๓ ระดับความเสี่ยงเป็นระดับ ๙ แนวทางการ จัดการความเสี่ยงคงเดิม

น.ส.สุลิกกร ฉายะกุล **กองการเจ้าหน้าที่** เสนอกิจกรรม/โครงการที่ต้องดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๓ กิจกรม/โครงการ ซึ่งทั้ง ๓ กิจกรรมกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

**กิจกรรมที่ ๑** (ลำดับที่ ๓)การพัฒนาบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิชณุโลกกับหน่วยงานภายนอก แบบ RM-๑ ขอแก้ไขตัวชี้วัด ข้อความ “ได้รับการพัฒนา และเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕” เป็น “ได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐” แบบ RM-๒(๑) แก้ไขประเภทความเสี่ยงเป็น “ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน”

**กิจกรรมที่ ๒** (ลำดับที่ ๔) การตรวจสอบทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ก.พ.๗) ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน แบบ RM-๒(๒) แก้ไขระดับผลกระทบ เป็น ๒ ระดับความเสี่ยงเป็น ๔

**กิจกรรมที่ ๓** (ลำดับที่ ๕) การฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจนุโลก รายละเอียดคงเดิม

นายวิชาติ สุขสินธารานนท์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เสนอกิจกรรม/โครงการที่ต้องดำเนินการบริหาร  
แทน ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ จัดการความเสี่ยง กิจกรรม/โครงการ ลำดับที่ ๗-๑๒ รวม ๖ กิจกรรม ซึ่งทั้ง ๖ กิจกรรม

กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

**กิจกรรมที่ ๑** (ลำดับที่ ๗) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน  
จังหวัดพิษณุโลก แบบ RM-๒(๒) แก่ในระดับโอกาสเป็น ๑ ผลกระทบเป็น ๔ ระดับความ  
เสี่ยงเป็น ๔ ใช้กลยุทธ์ “ควบคุม” ในการจัดการความเสี่ยง

**กิจกรรมที่ ๒** (ลำดับที่ ๘) การจัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี แบบ  
RM-๑ เพิ่มเติมความสำคัญของโครงการ “เพื่อเป็นกรอบในการใช้จ่ายเงินขององค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่  
เกี่ยวข้อง” แก่ไขโอกาสการเกิดความเสียเป็น ๒ ผลกระทบเป็น ๔ ระดับความเสี่ยงเป็น ๘  
ใช้กลยุทธ์ “ควบคุม” ในการจัดการความเสี่ยง

**กิจกรรมที่ ๓** (ลำดับที่ ๙) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดพิษณุโลก แบบ RM-๒(๒) ปรับแก้ขั้นตอนการดำเนินงาน ข้อ ๑ และ ๒ นำมา  
รวมกัน ประเด็นปัจจัยเสี่ยงเดียวกัน แก่ไขระดับโอกาสเป็น ๓ ผลกระทบเป็น ๓ ระดับ  
ความเสี่ยงเป็น ๙ ใช้กลยุทธ์ “ควบคุม” ในการจัดการความเสี่ยง

**กิจกรรมที่ ๔** (ลำดับที่ ๑๐) การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการ  
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดคงเดิม

**กิจกรรมที่ ๕** (ลำดับที่ ๑๑) การประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ ผลงาน  
โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
รายละเอียดคงเดิม

**กิจกรรมที่ ๖** (ลำดับที่ ๑๒) การปรับปรุงระบบทะเบียนสารบรรณกองยุทธศาสตร์  
และงบประมาณ แบบ RM-๒(๒) แก่ไขระดับโอกาสเป็น ๓ ผลกระทบเป็น ๓ ระดับ  
ความเสี่ยงเป็น ๙ ใช้กลยุทธ์ “ควบคุม” ในการจัดการความเสี่ยง

นางนันทสรวง ภูหริย์วงศ์สุข หน่วยงานตรวจสอบภายใน เสนอกิจกรรม/โครงการที่ต้องดำเนินการบริหาร  
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบฯ จัดการความเสี่ยง กิจกรรม/โครงการ ลำดับที่ ๑๓ รวม ๑ กิจกรรม ซึ่งกำหนดไว้ใน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

**กิจกรรมที่ ๑** (ลำดับที่ ๑๒) การรายงานผลตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของ  
หน่วยตรวจสอบภายใน รายละเอียดคงเดิม

นางวรางคณา จุลวรรสกุลชัย กองพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน เสนอกิจกรรม/โครงการที่ต้องดำเนินการบริหาร  
ผอ.กองพัสดุฯ จัดการความเสี่ยง ลำดับที่ ๑๔ รวม ๑ กิจกรรม ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหาร  
จัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

**กิจกรรมที่ ๑** (ลำดับที่ ๑๔) การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน รายละเอียดคงเดิม

นางสุวิมล เจริญพร กองคลัง เสนอกิจกรรม/โครงการที่ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงลำดับที่ ๑๕  
ผอ.กองคลัง จำนวน ๑ กิจกรรม ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่าย  
ทุกภาคส่วน

**กิจกรรมที่ ๑** (ลำดับที่ ๑๕) การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Laas)  
แบบ RM-๒(๑) เพิ่มเติมประเด็นความเสี่ยง “เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Laas) ปัจจัยภายใน “เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบไม่ให้ความสำคัญกับแผนงาน” ปัจจัยภายนอก “ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Laas) มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงทางระบบฯ เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสำคัญกับการบันทึกข้อมูล” แบบ RM-๒(๒) แก่ไขระดับโอกาสการเกิดความเสียหายเป็น ๒ ผลกระทบเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง ๘ ใช้กลยุทธ์ “ควบคุม” ในการจัดการความเสี่ยง

น.ส.ปณีสดา มากะนิตย์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เสนอกิจกรรม/โครงการที่ต้องดำเนินการบริหาร  
แทน ผอ.กองการศึกษาฯ จัดการความเสี่ยง ลำดับที่ ๑๖ รวม ๑ กิจกรรม ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้าน  
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**กิจกรรมที่ ๑** (ลำดับที่ ๑๖) การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก แบบ RM-๒(๑) กำหนดปัจจัยและประเด็นความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับกิจกรรม และแนวทางการจัดการความเสี่ยง

**กิจกรรมที่ ๒** (ลำดับที่ ๑๗) การเรียนการสอนทางออนไลน์(ช่วงการแพร่ระบาดของโรคต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

**กิจกรรมที่ ๓** (ลำดับที่ ๑๘) การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

**กิจกรรมที่ ๔** (ลำดับที่ ๑๙) การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน และการยืมพัสดุ  
ทั้ง ๔ กิจกรรมขอกลับไปทบทวนกับผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

นายวีรวัฒน์ ปานแสง สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เสนอกิจกรรม/  
เลขานุการ อบจ. โครงการที่ต้องบริหารจัดการความเสี่ยง ลำดับที่ ๒๐ จำนวน ๑ กิจกรรม ซึ่งกำหนดไว้ใน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

**กิจกรรมที่ ๑** (ลำดับที่ ๒๐) การอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาด้านกฎหมาย ระเบียบ และการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ขอแก้ไขตัวชี้วัดโครงการตามแบบ RM-๑ เป็น “จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ แก่ไขประเด็นความเสี่ยงตามแบบ RM-๒(๑) เป็น “การจัดหลักสูตรการอบรมไม่ต่อเนื่อง และวิทยากรติดภารกิจมอบตัวแทน” เพิ่มเติมระดับความเสี่ยง ตามแบบ RM-๒(๒) เป็นระดับ ๑ ใช้กลยุทธ์ “ควบคุม” ในการจัดการความเสี่ยง

นายบัญชา พิณจูปพันธ์ กองช่าง เสนอกิจกรรม/โครงการที่ต้องบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑ กิจกรรม  
ผอ.กองช่าง ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**กิจกรรมที่ ๑** (ลำดับที่ ๒๑) โครงการขุดลอกคู คลอง หนอง บึง สระน้ำ แหล่งน้ำ  
สาธารณะในจังหวัดพิษณุโลก ตามแบบ RM-๑ แก่ไขงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
เพิ่มเติมตัวชี้วัด “ จำนวน ๑ แห่ง” รายละเอียดตามแบบ RM-๒(๑-๒) คงเดิม

นายวัทธิกร ขวัญจริง กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอกิจกรรม/โครงการที่ต้องบริหาร  
ผอ.กองทรัพยากรฯ จัดการความเสี่ยง จำนวน ๑ กิจกรรม ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการจัดการ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**กิจกรรมที่ ๑** (ลำดับที่ ๒๒) การจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย ตาม  
แบบ RM-๑ แก่ไขวงเงินงบประมาณ “๒๐๐,๐๐๐ บาท” แก่ไขแบบ RM-๒(๒) การ  
ประเมินความเสี่ยง โอกาสการเกิดความเสียหายเป็น ๒ ผลกระทบเป็น ๓ ระดับความเสี่ยง  
เป็น ๖ ใช้กลยุทธ์ “ควบคุม” ในการจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายเลขานุการ

การเสนอกิจกรรม/โครงการที่ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงรวม ๑๘ กิจกรรม ไม่รวมของกองการศึกษาและโรงเรียนทั้ง ๓ แห่ง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมของนำไปทบทวน และมีอีก ๑ กองที่จะต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คือ กองสวัสดิการสังคม สำหรับกองสาธารณสุขที่จัดตั้งตามโครงสร้างใหม่ให้เริ่มจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้จัดส่งภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

สำหรับแบบ RM-๒(๓) เป็นการนำกิจกรรม/โครงการที่ได้กำหนดรหัสความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงไว้แล้วมากำหนดจุดไว้ในแผนภูมิกำหนดระดับความเสี่ยง จะเห็นได้ว่าความเสี่ยงของกิจกรรม/โครงการที่จัดทำไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ-ปานกลาง

ข้อมูลรายละเอียดกิจกรรม/โครงการการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ RM-๑/RM-๒(๑)/RM-๒(๒) จะนำไปบรรจุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง RM-๔ ใช้เป็นแนวทางในการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ RM-๕ ซึ่งจะดำเนินการหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พร้อมกับทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางเวียงมาศ ธีระแนว มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่

ประธานชั่วคราว

ฝ่ายเลขานุการ

ฝากกองการศึกษาฯ ประสานโรงเรียนกีฬานำข้อมูลรายละเอียดไปทบทวน และจัดทำเพิ่มเติม สำหรับโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม และโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม

ประธาน

ท่านใดมีข้อเสนออื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุม ขอบคุณคะ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางอรัญญา เนตรผสม)

เลขานุการคณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

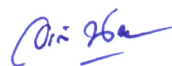


ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสีไพร โภธธรรม)

ประธานคณะกรรมการ

รับรองถูกต้อง



(นางอรัญญา เนตรผสม)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เลขานุการคณะกรรมการฯ

นางสีไพร โภธธรรม

เลขานุการคณะกรรมการฯ