

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวไพโร	โกธธรรม	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
๒. นายอำนวย	ดาวงค์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
๓. นางสาวมิล	เจริญพร	ผู้อำนวยการกองคลัง
๔. นางวราภรณ์	จุลวรรุสชัย	ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๕. นางสาววิมล	บุณศิริ	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
๖. นายยศ	ชาติรังสรรค์	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๗. นายสมบุญ	บุญญเศรษฐ์โชติ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๘. นายวัชรกร	ขวัญจริง	ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙. นางอรุณญา	เนตรผล	หัวหน้าสำนักปลัด
๑๐. นายวิชัย	สุขสินธารานนท์	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน แทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ
๑๑. สิบเอกชาญศักดิ์	มีแหยม	นายช่างเครื่องจักรกล อาวุโส แทนผู้อำนวยการกองช่าง
๑๒. นางชนิกานต์	สิทธิวงศ์	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม แทนเลขานุการ อบจ.พจ
๑๓. นางจันทิมา	สังข์ดิษฐ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน แทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายอนุรัตน์	แก้วทองคำ	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ติดราชการ
๒. นายบัญชา	พินิจอุปพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ติดราชการ
๓. นายวีระวัฒน์	ปานแสง	เลขานุการ อบจ.พล	ติดราชการ
๔. นางนพพร	ภูริรักษ์สุข	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	ลาพักผ่อน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายโณทัย	บัวขัน	ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์
๒. สอ.ชูศักดิ์	เพชรกระจ่าง	รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.พล
๓. นายถวัลย์	บุญกลิ่นสอน	ครู โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
๔. นางกนกทิพย์	ผสมบุญ	นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ กองสวัสดิการสังคม

ข้อความ

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม นางสาวไพโร โกธธรรม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธาน จากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีกรรมการท่านใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อความที่ผิดพลาดหรือตกหล่นขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ หากไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ที่ประชุม มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

ประธาน เชิญฝ่ายเลขาฯ

เลขาฯ วันนี้จะพิจารณาการบริหารจัดการความเสี่ยงเฉพาะส่วนราชการให้นำกลับไป ทบทวนและส่วนราชการที่ไม่ได้จัดส่ง ประกอบด้วย กองการศึกษาฯ โรงเรียนทั้ง ๓ แห่ง และกองสวัสดิการสังคม ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านจะต้องร่วมกันพิจารณาประเด็น ความเสี่ยงที่ส่วนราชการเสนอว่ามีโอกาสหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ องค์การ ขอนำเสนอตามลำดับดังนี้

กองการศึกษา

เสนอความเสี่ยง ๓ กิจกรรม มี ๒ กิจกรรมที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ บริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน และมี ๑ กิจกรรม กำหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการควบคุมทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน ตามแบบ RM-๑ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๖ ตัวชี้วัด ข้อมูลพัสดุและทรัพย์สินมีความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ประเด็นความ เสี่ยงตามแบบ RM-๒(๑) หน้าที่ ๒๙ คือ การเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองพัสดุไม่ได้แจ้งให้ เจ้าหน้าที่พัสดุทราบ การส่งมอบเอกสารระหว่างเจ้าหน้าที่ไม่ครบถ้วน(กรณีที่มีการโอน (ย้าย)หรือเปลี่ยนงาน) ข้อมูลทะเบียนพัสดุไม่ตรงกับกองพัสดุและทรัพย์สิน เป็นความ เสี่ยงประเภทการดำเนินงานและกฎหมาย/ระเบียบ และระดับความเสี่ยงตามแบบ RM- ๒(๒) หน้า ๕๑ กำหนดไว้ที่ระดับ ๙ (ปานกลาง ๕-๙) แนวทางการจัดการความเสี่ยง คือ จัดทำหนังสือชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองพัสดุ และขั้นตอนการ ยืม รูปแบบสัญญาืม

กิจกรรมที่ ๒ การรับทราบหนังสือแจ้งเวียน ตามแบบ RM-๑ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๗ ตัวชี้วัด คือ บุคลากรในสังกัดทุกคนรับทราบการแจ้งเวียนหนังสือราชการและปฏิบัติ ตามรายละเอียดในหนังสือได้อย่างครบถ้วนทันตามกำหนดเวลา ประเด็นความเสี่ยงตาม แบบ RM-๒(๑) หน้า ๓๐ คือ การรับทราบข้อสั่งการกรณีเร่งด่วนอาจดำเนินการไม่ทันตาม เวลาที่กำหนด และบุคลากรนอกที่ตั้งสำนักงานอาจไม่ได้รับทราบข้อมูลตามหนังสือแจ้ง เวียน ประเภทความเสี่ยง คือ การดำเนินงานและกฎหมาย/ระเบียบ ระดับความเสี่ยงตาม แบบ RM-๒(๒) หน้า ๕๑ กำหนดไว้ระดับ ๖ (ปานกลาง ๕-๙) แนวทางการจัดการความ เสี่ยง โดยการจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อแจ้งเวียนหนังสือสั่งการ

กิจกรรมที่ ๓ การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

ตามแบบ RM-๑ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๒๑ กำหนดตัวชี้วัด การจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามมาตรฐานที่ ๑-๔ โดยระบุประเด็นความเสี่ยงตามแบบ RM-๒(๑) หน้า ๓๔ คือ การออกนิเทศไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ไม่มีการให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ได้ประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด โครงการจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้นำความรู้ไปปฏิบัติ และระดับความเสี่ยงตามแบบ RM-๒(๒) หน้า ๕๔ กำหนดไว้ระดับ ๙ (ปานกลาง ๕-๙) โดยมีแนวทางการจัดการความเสี่ยง คือ จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตามการนิเทศให้เป็นไปตามแผน กำชับผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ติดตามและประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน และสอบถามความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู

โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

เสนอความเสี่ยง ๑ กิจกรรม กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

กิจกรรมที่ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

ตามแบบ RM-๑ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑๘ กำหนดตัวชี้วัด ความถูกต้องของเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยงตามแบบ RM-๒(๑) หน้า ๓๑ เนื่องจากบุคลากรในสังกัดเป็นครูผู้สอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ทันเวลา เป็นความเสี่ยงประเภทการดำเนินงาน /การเงิน/กฎหมาย ระดับความเสี่ยงตามแบบ RM-๒(๒) หน้าที่ ๕๒ ระดับ ๙ (ปานกลาง ๕-๙) แนวทางการจัดการความเสี่ยง คือ กำชับการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ขอรับคำแนะนำจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม

เสนอความเสี่ยง ๑ กิจกรรม กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

กิจกรรมที่ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

ตามแบบ RM-๑ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑๙ กำหนดตัวชี้วัด การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ทันเวลา ประเด็นความเสี่ยงตามแบบ RM-๒(๑) หน้า ๓๒ เนื่องจากบุคลากรในสังกัดเป็นครูผู้สอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ทันเวลา เป็นความเสี่ยงประเภทการดำเนินงาน/กฎหมาย ระดับความเสี่ยงตามแบบ RM-๒(๒) หน้าที่ ๕๒ ระดับ ๙ (ปานกลาง ๕-๙) แนวทางการจัดการความเสี่ยง คือ กำชับการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ขอรับคำแนะนำจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม

โรงเรียนกีฬาส่งการบริบาลส่วนจังหวัดพิษณุโลก

เสนอความเสี่ยง ๑ กิจกรรม กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

กิจกรรมที่ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

ตามแบบ RM-๑ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๒๐ กำหนดตัวชี้วัด การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ทันเวลา การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินถูกต้องตรงกับงบแสดงฐานะการเงินของ อบจ. การยืม/คืน/จำหน่ายพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง ประเด็นความเสี่ยงตามแบบ RM-๒(๑) หน้า ๓๓ เนื่องจากบุคลากรในสังกัดเป็นครูผู้สอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ทันเวลา เป็นความเสี่ยงประเภทการดำเนินงาน/กฎหมาย ระดับความเสี่ยงตามแบบ RM-๒(๒) หน้าที่ ๕๓ ระดับ ๙ (ปานกลาง ๕-๙) แนวทางการจัดการความเสี่ยง คือ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกองพัสดุโดยตรง และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม

กองสวัสดิการสังคม

เสนอความเสี่ยง ๑ กิจกรรม กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

กิจกรรมที่ ๑ การจัดบริการทางสังคมผู้สูงอายุในศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ

ตามแบบ RM-๑ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๒๓ กำหนดตัวชี้วัด การมาใช้บริการในศูนย์ร้อยละ ๑๐๐ คน มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและได้รับสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด ประเด็นความเสี่ยงตามแบบ RM-๒(๑) หน้า ๓๖ การสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางที่ขาดความต่อเนื่อง ประเภทความเสี่ยง การดำเนินงาน/กฎหมาย ระดับความเสี่ยงตามแบบ RM-๒(๒) หน้า ๕๕ ระดับ ๖ (ปานกลาง ๕-๙) แนวทางการจัดการความเสี่ยง คือ เสนอปัญหาอุปสรรคให้สมาคม อบจ.ทราบ และตั้งงบประมาณให้เพียงพอตามจำนวนผู้รับบริการ

ฝ่ายเลขาฯ ทุกส่วนราชการได้เสนอกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงครบถ้วนแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณา มีความเห็นตามที่ส่วนราชการเสนอหรือไม่

ประธาน มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอกิจกรรมหรือประเด็นความเสี่ยงเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอ ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้บริหารประกาศใช้หรือไม่

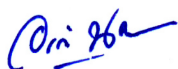
ที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ฝ่ายเลขานำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุม ขอบคุณคะ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

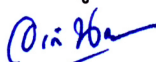
(ลงชื่อ)



ผู้จดรายงานการประชุม

รับรองถูกต้อง

(นางอริญญา เนตรผลสม)



เลขานุการคณะกรรมการฯ

(นางอริญญา เนตรผลสม)

ชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(นางสีไพร โกธธรรม)

เลขานุการคณะกรรมการฯ

ประธานคณะกรรมการ