ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

****

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์แล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจัดทำรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทพระราชบัญญัติของกฎหมายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายยืนยง มะยุโรวาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน

วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต. และผู้นำชุมชนตำบลโพนงาม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต.โพนงามและผู้นำชุมชน(กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,อสม.,แพทย์ประจำตำบล,คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น,คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น,คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น,และผู้ร่วมสังเกตการณ์ รวมจำนวน ๘๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๑.ผู้เข้าร่วมอบรมไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกคนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ	๑.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ความสำคัญและไม่ตระหนักในการเดินทางไปอบรมโครงการ ๒.สถานที่ศึกษาดูงานไม่เหมาะกับการนำมา	๑.จัดประชุมชี้แจงโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงวัตถุประสงค์และดำเนินการ	๑.จัดทำบันทึกแจ้งกลุ่มเป้าหมายและตอบกลับภายใน ๗ วัน พร้อมความรับผิดชอบเงิน	↔	↔			สำนักปลัด	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ผู้เข้าร่วมโครงการป่วยกะทันหันซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ แนวทางแก้ไข : ๑.ลดจำนวนผู้เข้าร่วมตามจริง				-เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนาไม่สามารถดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวได้เนื่องจากเป็น

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ความรู้เบื้องต้นไม่สามารถนำกลับมาพัฒนาในพื้นที่ตำบลโพนงามได้จริง	ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตำบลโพนงาม	ของโครงการและการเบื้องต้น ๒.แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำบันทึกรายงานผลการศึกษาดูงานรายงานผู้บริหาร	ชดใช้ในกรณีที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ ๒.เปลี่ยนวัตถุประสงค์ของโครงการให้“สอดคล้องกับสถานที่ที่ไปศึกษาดูงานและนำกลับมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตำบลโพนงาม						๒.ให้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำรายงานผลการอบรมหลังจากเข้าร่วมโครงการไม่เกิน ๑๕ วัน หลังกจากโครงการเสร็จสิ้น			โรคที่แพร่จากมนุษย์สู่มนุษย์ที่ต้องมีการรวมกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม....โครงการให้บริการประชาชนนอกสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

วัตถุประสงค์.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษี.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อลดระยะเวลาและภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชำระภาษีของประชาชน ทั้ง 21 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และประชาชนได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 80

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (1)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (2)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(5)				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง (7)			
		มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ไม่สามารถเก็บภาษีได้ครบในวันที่หน่วยงานออกให้บริการกับประชาชนในหมู่บ้าน	เนื่องจากผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีไม่ได้อยู่ในพื้นที่	1.ผู้มีหน้าที่สามารถเข้ามาชำระภาษีได้ในเวลาทำการของหน่วยงาน 2. สามารถจ่ายผ่านธนาคารโดยระบบสแกนคิวอาร์โค้ดได้	จัดทำหนังสือแจ้งให้กับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีพร้อมทั้งแจ้งวันเวลาและสถานที่ก่อนวันที่เริ่มโครงการประมาณ 14 วัน		/			กองคลัง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ **๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบผังเมือง**

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (หมู่ที่ ๘)

วัตถุประสงค์ ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค/บริโภคและถูกสุขลักษณะเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๖๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
- ระบบท่อส่งน้ำประปากระจายในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งระบบน้ำประปาใช้ 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 16	- หอถังเก็บน้ำไม่สามารถเก็บน้ำได้ทันตามความต้องการ ซึ่งระบบน้ำประปาใช้ 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 16	-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางดครงการฯ	-สำรวจปัญหาความเดือนร้อนของประชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบประจำทุกปี -ขอสนับสนุนงบประมาณ จากกรมส่งเสริมฯ ปี ๒๕๖๕	←			→	กองช่าง	สถานะ : อยู่ระหว่างรองบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ ปัญหาอุปสรรค : ราคาวัสดุไม่คงที่ แนวทางแก้ไข : สืบค้นราคาตามมาตรฐานพาณิชย์จังหวัดกำหนด หมายเหตุ :			ราคาวัสดุอุปกรณ์ปรับขึ้นลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่..... ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม.....โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน สุขภาพที่แข็งแรง ตามหลักโภชนาการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับอาหารกลางวันครบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	
										√		
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่	เด็กได้รับปริมาณอาหารไม่เพียงพอ -อาหารที่รับประทานมีคุณค่าโภชนาการไม่ครบ ๕ หมู่	-มีการปรับหักเงินค่าจ้างหากอาหารไม่มีคุณภาพหรือปริมาณที่เพียงพอ -ทำสัญญา/ข้อตกลงในการจ้างกับผู้ประกอบการตรวจไม่ผ่าน๒ครั้งจะยกเลิกสัญญา	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพปริมาณโภชนาการอาหาร	√	√	√	√	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต..สังคมและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการลงทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุ...ประจำปีงบประมาณ..๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ .เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด .บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม .องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้สูงอายุไม่ได้	ผู้สูงอายุย้ายออกจากพื้นที่แล้วไม่มาแจ้ง อบต.และไม่แจ้งขึ้นทะเบียนปลายทางที่ย้ายไป ทำให้ไม่มีข้อมูลในบัญชีกลาง จึงทำให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ	มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและระบบบัญชีกลางและขอความอนุเคราะห์ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	แผนในการจัดการความเสี่ยงคือให้มีการตรวจสอบยืนยันจากผู้นำชุมชน และใช้เอกสารจากทางราชการ (สำเนาทะเบียนบ้าน)				↔	กองสวัสดิการสังคม	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ควบคุมได้ แนวทางแก้ไข : ควบคุมได้ หมายเหตุ : ให้มีการตรวจสอบยืนยันจากผู้นำชุมชน และใช้เอกสารจากทางราชการ (สำเนาทะเบียนบ้าน)				ผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพรายใหม่

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ระบุตามยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

โครงการ/กิจกรรม โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ ในเขต อบต.โพนงาม

วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดไม่ให้แพร่ระบาดในวงกว้าง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อสม. ผู้นำชุมชนทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้ในเรื่องโรคติดต่อต่างๆ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										/		
- มีการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง - มีการเดินทางเข้าพื้นที่ของกลุ่มเสี่ยง โดยขาดการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยขาดการควบคุม	- มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-๑๙ ในวงกว้าง - บุคลากรในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน ไม่เพียงพอ - ประชาชนขาดการตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น มีการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงแล้วไม่มีการกักตัว ๔. ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม	๑. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานก่อนเริ่มดำเนินงาน ๒. จัดเจ้าหน้าที่มอบหมายหน้าที่ในภารกิจควบคุมป้องกันและรับมือการระบาดของโรค ๓. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันโรค /อุปกรณ์สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง	๑. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ประชาชน ให้มีความรู้เท่าทันโรค ๒. ติดตามสถานการณ์และรายงานอุบัติการณ์ของโรค อย่างสม่ำเสมอ ๓. ปฏิบัติตามนโยบายของ สสจ. อุดรธานี และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	→				กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : ๑. ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงอันตรายของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ๓. ประสานงานและสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนให้เกิดแนวทางการทำงานที่ชัดเจนในการควบคุมป้องกันโรค โควิด-๑๙				

(ลงชื่อ)

(นายยืนยง มะยุโรจาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม