



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทพระราชบัญญัติของกฎหมายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต. และผู้นำชุมชนตำบลโพนงาม มีกระบวนการทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

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

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/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)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑.โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	๑.ผู้เข้าร่วมอบรมไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกคนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เบื้องต้นไม่สามารถนำ	๑.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ความสำคัญและไม่ตระหนักในการเดินทางไปอบรมโครงการ ๒.สถานที่ศึกษาดูงานไม่เหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตำบลโพนงาม	๔	๓	๑๔	๘	๑.การคัดกรองคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมอบรมโครงการต้องมีบันทึกแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบเหตุที่ไม่สามารถร่วมเดินทางได้ด้วยการมีมาตรการชัดใช้	๑.จัดทำบันทึกแจ้งกลุ่มเป้าหมายและตอบกลับภายใน ๗ วัน พร้อมความรับผิดชอบเงินชดใช้ในกรณีที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ ๒.เปลี่ยนวัตถุประสงค์ของโครงการให้	๓๐ กัญยาน ๒๕๖๔	๒๐๐,๐๐๐

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
	กลับมาพัฒนาในพื้นที่ตำบลโพนงามได้จริง						<p>เงินคืนของผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถเดินทางไปได้จริง</p> <p>๒. คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รอง ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ที่ไปศึกษาดูงานเพื่อวิเคราะห์ประโยชน์จากการศึกษาดูงานของโครงการ</p>	สอดคล้องกับสถานที่ไปศึกษาดูงานและนำกลับมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตำบลโพนงาม		

กองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม โครงการให้บริการประชาชนนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อลดระยะเวลาและภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชำระภาษีของประชาชน ทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และ

ประชาชนได้รับความพึงพอใจร้อยละ ๘๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการให้บริการ ประชาชนนอก สถานที่ขององค์การบิ หารส่วนตำบลโพน งาม	ไม่สามารถเก็บ ภาษีได้ครบใน วันที่หน่วยงาน ออกให้บริการกับ ประชาชนใน หมู่บ้าน	เนื่องจากผู้ที่มีหน้าที่ เสียภาษีไม่ได้อยู่ใน พื้นที่	๓	๓	๙	๔	หน่วยงานทำ หนังสือแจ้งผู้ที่มี หน้าที่ในการชำระ ภาษีพร้อมทั้งแจ้ง วันเวลาและสถานที่ ให้กับผู้ที่มีหน้าที่ โดยจัดส่งทาง ไปรษณีย์	จัดทำหนังสือแจ้ง ให้กับผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีพร้อมทั้งแจ้งวัน เวลาและสถานที่ ก่อน วันที่เริ่มโครงการ ประมาณ ๑๔ วัน	๓๐ กัยายน ๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่..... ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน สุขภาพที่แข็งแรง ตามหลักโภชนาการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับอาหารกลางวันครบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/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)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่	-เด็กได้รับปริมาณอาหารไม่เพียงพอ -อาหารที่รับประทานมีคุณค่า โภชนาการไม่ครบ ๕ หมู่	๔	๓	๑๔	๑๐	-มีการควบคุมความเสี่ยงโดยการ ให้มีผลกระทบในความเสี่ยงหรือโอกาส น้อยลง	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพปริมาณโภชนาการอาหาร	๓๐ กย ๖๔	๑,๒๐๐,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบผังเมือง

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (หมู่ที่ ๘)

วัตถุประสงค์ ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค/บริโภคและถูกสุขลักษณะเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๖๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks 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)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการ ก่อสร้าง ระบบ ประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ (หมู่ที่ ๘)	- ระบบท่อส่ง น้ำประปากระจาย ในหมู่บ้านยังไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการ ซึ่งระบบ น้ำประปาใช้ ๒ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๖	- ท่อถึงเก็บน้ำไม่ สามารถเก็บน้ำได้ ทันตามความ ต้องการ ซึ่งระบบ น้ำประปาใช้ ๒ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๖	๔	๓	๑๔	๙	-จัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการแก้ไข ปัญหาระบบท่อส่งน้ำ ให้เข้าถึงทุกครัวเรือน	- สำรวจปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนใน เขตพื้นที่รับผิดชอบประจำทุก ปี -ขอรับการสนับสนุน งบประมาณส่งเสริมฯ ปี ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๔๓,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่.....๒..ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต..สังคมและชุมชน.....
โครงการ/กิจกรรม.....โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อช่วยเหลือประชาชนในตำบลโพรงงาม..ประจำปีงบประมาณ..๒๕๖๔.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวัน..และเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ประชาชนในพื้นที่..ตำบลโพรงงามที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต..จำนวน..๖๐..คน.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองสวัสดิการสังคม...องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (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)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
- ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนลงทะเบียน - เจ้าหน้าที่กอง สวัสดิการสังคมออก ตรวจเยี่ยมเพื่อ พิจารณาให้ความ ช่วยเหลือ - ปิดประกาศรายชื่อผู้ ที่ได้รับความช่วยเหลือ	- ประชาชนที่ เดือดร้อนเข้า ไม่ถึงข้อมูล ข่าวสาร -งบประมาณ ในการ ช่วยเหลือมี จำกัด	ประชาชนต้อง ออกไปทำงาน นอกพื้นที่และ ห่างไกลจาก ชุมชนทำให้ไม่ได้ รับข่าวสาร	๓	๓	๙	๔	มีการจัดการความ เสี่ยงโดยขอความ อนุเคราะห์ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่องและทั่วถึง	แผนในการจัดการความ เสี่ยงคือการเพิ่มช่อง ทางการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมประชาชน	สิงหาคม ๒๕๖๔	๑๐๐,๐๐๐ บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่.....ระบบตามยุทธศาสตร์ 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

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัย เสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการควบคุม ป้องกัน โรคติดต่อ ในเขต อบต.โพน งาม (โรค COVID-๑๙)	- มีการแพร่ ระบาดของ โรคในวง กว้าง - มีการเดิน ทางเข้าพื้นที่ ของกลุ่ม เสี่ยง โดย ขาดการ ควบคุม	- มีการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อ COVID-๑๙ ในวงกว้าง - บุคลากรในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน ไม่เพียงพอ - ประชาชนขาดการตระหนัก ถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น มีการเดินทางไปยังพื้นที่ เสี่ยง หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง แล้วไม่มีการกักตัว - สถานที่กักตัวไม่มีความพร้อม	๓	๕	๒๑ (สูง)	ปานกลาง	๑. ประสานหน่วยงาน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ใน การปฏิบัติตามนโยบาย ของรัฐเพื่อป้องกันการ ระบาดของโรค ๒. สนับสนุนงบประมาณ / บุคลากร จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการ เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน โรคในพื้นที่รับผิดชอบ	๑. ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากร ประชาชน ให้มีความรู้เท่าทันโรค ๒. ติดตามสถานการณ์ และรายงาน อุบัติการณ์ ของโรค อย่างสม่ำเสมอ ๓. ปฏิบัติตามนโยบาย ของ สสจ. อุดรธานี และหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑๐๐,๐๐๐ บาท งบสนับสนุน จาก สปสช.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ลงชื่อ.....

(นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม