



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

\*\*\*\*\*

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์แล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และจัดทำรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทพระราชบัญญัติของกฎหมายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุนันท์ บุญใบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม โครงการปลูกป่าในพื้นที่ตำบลโพนงาม

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พื้นที่ตำบลโพนงามมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.ผู้เข้าร่วมอบรมไม่สามารถ เข้าร่วมโครงการได้ครบทุก คนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒.ต้นไม้ที่ปลูกในโครงการไม่ มีคนคอยดูแลอย่างต่อเนื่อง	๑.ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ห่างไกลจาก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม	๑.จัดพนักงานส่วน ตำบลประจำรถน้ำ เอนกประสงค์เข้า รถน้ำต้นไม้ ให้อยู่ ตามเวรยามที่ กำหนด	๑.จัดทำบันทึกกำกับให้ พนักงานส่วนตำบล ดูแลต้นไม้อย่าง เคร่งครัดและมี บทลงโทษหากไม่ ปฏิบัติตามคำสั่ง	/	/			สำนักปลัด	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ควบคุมได้ แนวทางแก้ไข : ๑.จัดพนักงาน ส่วนตำบลเข้าดูแลต้นไม้ ให้ปุย	-เป้าหมาย พื้นที่ที่จะ ปลูกต้นไม้ แห่งใหม่		

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม โครงการให้บริการประชาชนนอกสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

วัตถุประสงค์. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษี.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อลดระยะเวลาและภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชำระภาษีของประชาชน ทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและประชาชนได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
ไม่สามารถเก็บ ภาษีได้ครบใน วันที่หน่วยงาน ออกให้บริการกับ ประชาชนใน หมู่บ้าน	เนื่องจากผู้ที่มี หน้าที่ในการ ชำระภาษีไม่ได้ อยู่ในพื้นที่ และอัตราภาษี ที่มีการ เปลี่ยนแปลงไม่ คงที่	มีการจัดส่งเอกสารทาง ไปรษณีย์และมี การศึกษาเกี่ยวกับ อัตราภาษีให้ชัดเจน ก่อนออกโครงการ	ทำหนังสือแจ้งให้กับผู้ ที่มีหน้าที่เสียภาษี พร้อมทั้งแจ้งวันเวลา และสถานที่ ก่อนเริ่ม โครงการประมาณ ๑๕ วัน	/	/			กองคลัง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	-		

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอนงนุช จังหวัดอุดรธานี  
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบผังเมือง  
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (หมู่ที่ ๘)  
วัตถุประสงค์ ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค/บริโภคและถูกสุขลักษณะเพิ่มมากขึ้น  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๖๐  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
- ระบบท่อส่ง น้ำประปา กระจายใน หมู่บ้านยังไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการ ซึ่งระบบ น้ำประปาใช้ ๒ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๘ และ หมู่ที่ ๑๖	- ท่อถึงเก็บน้ำไม่ สามารถเก็บน้ำได้ทัน ตามความต้องการ ซึ่ง ระบบน้ำประปาใช้ ๒ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๖	-ติดตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคา กลางโครงการฯ	-สำรวจปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน เขตพื้นที่ รับผิดชอบประจำ ทุกปี -ขอสนับสนุน งบประมาณ จาก กรมส่งเสริมฯ ปี ๒๕๖๕	/	/	/	/	กองช่าง	สถานะ : อยู่ระหว่างรอ งบประมาณอุดหนุนจากกรม ส่งเสริมฯ ปัญหาอุปสรรค : ราคาวัสดุไม่ คงที่ แนวทางแก้ไข : สืบค้นราคาตาม มาตรฐานพาณิชย์จังหวัดกำหนด หมายเหตุ :	ราคาวัสดุ อุปกรณ์ปรับขึ้น ลงตาม สถานการณ์เศร		

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
โครงการ/กิจกรรม โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน สุขภาพที่แข็งแรง ตามหลักโภชนาการ  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับอาหารกลางวันครบ  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
นักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน เขตพื้นที่	เด็กได้รับปริมาณ อาหารไม่เพียงพอ -อาหารที่รับประทานมี คุณค่าโภชนาการไม่ ครบ ๕ หมู่	-มีการปรับหักเงิน ค่าจ้างหากอาหารไม่มี คุณภาพหรือปริมาณที่ เพียงพอ -ทำสัญญา/ข้อตกลงใน การจ้างกับ ผู้ประกอบการตรวจไม่ ผ่าน๒ครั้งจะยกเลิก สัญญา	มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบ คุณภาพปริมาณ โภชนาการอาหาร	/	/	/	/	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	-		

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน  
โครงการ/กิจกรรม โครงการลงทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
วัตถุประสงค์ เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
เจ้าหน้าที่ ติดต่อ ผู้สูงอายุ ไม่ได้	ผู้สูงอายุย้ายออก จากพื้นที่แล้วไม่มา แจ้ง อบต.และไม่แจ้ง ขึ้นทะเบียน ปลายทางที่ย้ายไป ทำให้ไม่มีข้อมูลใน บัญชีกลาง จึงทำให้ ผู้สูงอายุไม่ได้รับเบี้ย ยังชีพ	มีการประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารและระบบบัญชีกลาง และขอความอนุเคราะห์ผู้นำ ชุมชนประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่องและทั่วถึง ตรวจสอบ ผู้มาลงทะเบียนรายใหม่ว่า เป็นผู้สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ	แผนในการจัดการ ความเสี่ยงคือให้มี การตรวจสอบยืนยัน จากผู้นำชุมชน และ ใช้เอกสารจากทาง ราชการ (สำเนา ทะเบียนบ้าน) และ เจ้าหน้าที่จะ ตรวจสอบคุณสมบัติ กับหน่วยงานของรัฐ	/	/	/	/	กอง สวัสดิการ สังคม	สถานะ : ปานกลาง ปัญหาอุปสรรค : ควบคุมได้ แนวทางแก้ไข : ควบคุมได้ หมายเหตุ : ให้มีการตรวจสอบ ยืนยันจากผู้นำชุมชน และใช้ เอกสารจากทางราชการ (สำเนา ทะเบียนบ้าน)	ผู้สูงอายุที่มา ขึ้นทะเบียน รายใหม่		

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจาม อำเภอนองน่าน จังหวัดอุตรธานี  
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ ในเขต อบต.โพรงจาม

วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดไม่ให้แพร่ระบาดในวงกว้าง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อสม. ผู้นำชุมชนทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้ในเรื่องโรคติดต่อต่างๆ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
- มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ในพื้นที่	- มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในวงกว้างจนยากต่อการควบคุม - บุคลากรในการเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันไม่เพียงพอ - วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นไม่เพียงพอ - ประชาชนขาดความรู้และการตระหนักถึง	๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานก่อนเริ่มดำเนินงาน ๒. จัดเจ้าหน้าที่มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ป้องกัน	๑. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรประชาชน ให้มีความรู้เท่าทันโรค ๒. ติดตามสถานการณ์ และรายงานอุบัติการณ์ ของโรค อย่างสม่ำเสมอ	/	/	/	/	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ : ๑. ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่ ๓. ประสานงานและสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนให้เกิด	-		

	ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ความรุนแรงของโรค	และรับมือการ ระบาดของโรค ๓. จัดเตรียม อุปกรณ์ป้องกัน โรค / อุปกรณ์ สนับสนุนที่ เกี่ยวข้อง ๔. ประชาสัมพันธ์ สร้างความ เชื่อมั่นในการ เข้าร่วมกิจกรรม	๓. ปฏิบัติตาม นโยบายของ สสจ. อุดรธานี และหน่วยงาน ภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง							แนวทางการทำงานที่ชัดเจนใน การควบคุมป้องกันโรค ๔. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์พื้นฐาน ไว้กรณีเกิดโรคอุบัติใหม่	
--	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(ลงชื่อ)



( นายสุนันท์ บุญใบ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม