



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารภารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์แล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการได้จัดทำกรรณการแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) (ระดับองค์กร) ประจำปี ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโปงนาาม

ที่ อด ๗๕๐๐๑ / ๘๑๒

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปงนาาม

ตามที่กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโปงนาาม ได้จัดทำกรายงานแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) (ระดับองค์กร) ประจำปี ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ ร.ต.หญิง

(เอมอร มนิสสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโปงนาาม

- ต่อโปรดทราบ

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโปงนาาม

/ความเห็น...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

.....
.....
.....

(นายวิรัตน์ ชัยสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

.....
.....
.....

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (ระดับองค์กร)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑/๒๕๖๘	<u>สำนักปลัด</u> ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	<u>กิจกรรม</u> การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	-	๑.เพื่อกำหนดแผน โครงการและกิจกรรม การพัฒนาและแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเพื่อ นำไปสู่การบรรลุ เป้าหมายการพัฒนา ๒.เพื่อเป็นแนวทางใน การจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณได้อย่าง ทั่วถึงเป็นธรรมและ เป็นไปตามลำดับ ความจำเป็นเร่งด่วน	ความสำเร็จในการ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน	สามารถกำหนดแผน โครงการและกิจกรรม การพัฒนาและแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเพื่อน นำไปสู่การบรรลุ เป้าหมายการพัฒนา รวมถึงมีการจัดสรร ทรัพยากรและ งบประมาณได้อย่าง ครอบคลุมเป็นธรรม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑/๒๕๖๘	ด้านการจัดเก็บรายได้	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐.-	เพื่อใช้เป็น ฐานข้อมูลในการ จัดเก็บภาษีที่มี ความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน	เพื่อให้การจัดเก็บ ภาษีเพิ่มขึ้น ๑๐๐%	งานจัดเก็บรายได้ สามารถจัดเก็บภาษีได้ ครบถ้วน ๑๐๐%

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑/๒๕๖๘	<u>กองช่าง</u> ด้านอุตสาหกรรมและการ โยธา	<u>กองช่าง</u> ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อใช้ในงาน โครงสร้างพื้นฐาน สำหรับองค์การ บริหารส่วนตำบล โพนงาม	วัสดุไฟฟ้าและ วิทยุที่จัดซื้อ	กองช่าง จัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับ ใช้ในงานโครงสร้าง พื้นฐาน สำหรับ องค์การบริหารส่วน ตำบลโพนงาม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑/๒๕๖๘	<u>กองการศึกษาฯ</u> ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการศึ ษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	<u>กองการศึกษา</u> โครงการป้องกันเด็กจมน้ำใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ได้กรู้จัก วิธีการดูแลตนเอง ให้ปลอดภัยจาก การจมน้ำ	เด็กเล็กใน ศพด มี ความปลอดภัย ร้อยละ ๙๕	เด็ ก เล็ก ใน สังกั ด องค์การบริหารส่วน ตำบลโพนงาม ทั้ง ๖ แห่ง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑/๒๕๖๘	การพัฒนาด้านสังคม	<u>กองสวัสดิการสังคม</u> การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพ ความพิการ	๑๖,๘๕๐,๐๐๐.-	- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุรองรับสวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	ผู้สูงอายุและคน พิการที่มีสิทธิ ได้รับเงินครบก้น ถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐	ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีคุณสมบัติได้รับเบี้ย ยังชีพถูกต้องครบถ้วน ทุกคน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน (แผนงาน สาธารณสุข)	<u>กองสาธารณสุขและ</u> <u>สิ่งแวดล้อม</u> โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (อุดหนุน)	๔๒๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน ๒๑ หมู่บ้านๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท	มีประชาชน กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ตาม หนังสือ มท.๐๘๐๙.๒/ ว๑๓๘ ลว ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑/๒๕๖๘	ด้านการควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	<u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u> ค่าลงทะเบียนในการไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วน ตำบล	๑๐,๐๐๐.-	เพื่อให้พนักงาน ส่วนตำบลในหน่วย ตรวจสอบภายในได้ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และนำมาพัฒนา องค์กร	พนักงานส่วน ตำบลเข้ารับการ ฝึกอบรม ๑๐๐ %	หน่วยตรวจสอบ ภายในจัดส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ๑๐๐%

(ลงชื่อ) 
(นายสุนันท์ บุญใบ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

วันที่ 11 ต.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (ระดับองค์กร)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๑/๒๕๖๘	ด้านการจัดเก็บรายได้	เพื่อใช้เป็น ฐานข้อมูลใน การจัดเก็บ ภาษีที่มีความ ถูกต้อง ครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน	กองคลัง	มีงบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินการ	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๕	๕	๒๐	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒/๒๕๖๘	โครงการป้องกันเด็ก จมน้ำในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อให้เด็ก รู้จักวิธีการ ดูแลตนเองให้ ปลอดภัยจาก การจมน้ำ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	บุคลากรในการ ดูแลเด็กใน โครงการไม่ทั่วถึง อาจทำให้เด็ก พลัดตกน้ำได้	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๓/๒๕๖๘	กิจกรรม การเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.เพื่อกำหนดแผน โครงการและกิจกรรม การพัฒนาและแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเพื่อนำ ไปสู่การบรรลุ เป้าหมายการพัฒนา ๒.เพื่อเป็นแนวทางใน การจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณได้อย่าง ทั่วถึงเป็นธรรมและ เป็นไปตามลำดับ ความจำเป็นเร่งด่วน	สำนักปลัด อบต.โพนงาม	ยังไม่มีการวางแผน ในการพัฒนาที่ ครอบคลุมทุกด้าน ส่งผลให้เวลาเกิด ปัญหาเร่งด่วน ไม่ สามารถแก้ปัญหา ได้ทันที ทำให้เกิด ความล่าช้าไม่ทัน ต่อเหตุการณ์ ปัจจุบัน	- ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ - ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน - ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ - ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๓	๕	๑๕ (ปานกลาง)	การลด/การ ควบคุมความ เสี่ยง (Risk Reduction)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๔/๒๕๖๘	<u>กองสาธารณสุข</u> <u>และสิ่งแวดล้อม</u> โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (อุดหนุน)	เพื่ออุดหนุน สำหรับการ ดำเนินงานตาม แนวทาง โครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๑ หมู่บ้าน ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	การรายงานผลการ ดำเนินโครงการ ล่าช้า เนื่องจาก หมู่บ้าน/ชุมชน เสนอโครงการเพื่อ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณในการ ดำเนินโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขล่าช้า	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (๐)	๔	๓	๑๒	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๕/๒๕๖๘	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อใช้ในงาน โครงสร้าง พื้นฐาน สำหรับ องค์การ บริหารส่วน ตำบลโพนงาม	กองช่าง	-ราคาค่าวัสดุ ปัจจุบันปรับขึ้น ลงทุกวัน ทำให้ การจัดซื้อในแต่ละ ปีเบิกจ่ายไม่ เท่ากัน	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๖/๒๕๖๘	<u>กองสวัสดิการสังคม</u> การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยยัง ชีพความพิการ	- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุรองรับสวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	กอง สวัสดิการ สังคม	- มีการจ่ายเงิน ให้ผู้สูงอายุ/คน พิการที่ขาด คุณสมบัติ	๑ ความ เสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	๙	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง เช่น ลด โอกาสของความ เสี่ยงเรื่องความ ผิดพลาดในการ จ่ายเงินให้ผู้ขาด คุณสมบัติ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๗/๒๕๖๘	หน่วยตรวจสอบภายใน ค่าลงทะเบียนในการ ไปอบรมสัมมนาของ พนักงานส่วนตำบล	เพื่อให้ พนักงานส่วน ตำบลในหน่วย ตรวจสอบ ภายในได้เข้า รับการ ฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ และนำมา พัฒนาองค์กร	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	สถาบันพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น ของกรมส่งเสริม การการปกครอง ท้องถิ่นปรับ ค่าลงทะเบียน งบประมาณที่ตั้ง ไว้ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	๙	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

(ลงชื่อ)



(นายสุนันท์ บุญใบ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

วันที่ 11 ต.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (ระดับองค์กร)

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๑/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงแผน ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ความเสี่ยง ด้านการเงิน (F)	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองคลัง	ดำเนินการสรรหา งบประมาณ โดย วิธีการโอน งบประมาณ ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓	เพื่อให้การ จัดเก็บภาษี เพิ่มขึ้น ๑๐๐%	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	รายงานผู้บริหาร โดยการประชุมหรือ จัดทำบันทึก รายงานต่อไป

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๐๒/๒๕๖๘	<u>กองการศึกษา</u> โครงการป้องกันเด็ก จมน้ำในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	บุคลากรใน การดูแลเด็ก ในโครงการไม่ ทั่วถึง อาจทำ ให้เด็กพลัดตก น้ำได้	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	มีคำสั่งให้พนักงาน เดินทางไปราชการ เพื่อช่วยงานตาม โครงการให้เพียงพอ กับจำนวนเด็กใน โครงการ	เด็กเล็กใน ศพต มี ความปลอดภัย ร้อยละ ๙๕	ห้วงเดือน ก.ค. ๒๕๖๘	บันทึกรายงาน ติดตามโครงการ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๓/๒๕๖๘	<u>สำนักปลัด</u> กิจกรรม การเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	ยังไม่มี การวางแผนในการ พัฒนาที่ ครอบคลุมทุก ด้าน ส่งผลให้ เวลาเกิดปัญหา เร่งด่วน ไม่ สามารถ แก้ปัญหาได้ ทันที ทำให้เกิด ความล่าช้าไม่ ทันต่อเหตุการณ์ ปัจจุบัน	การลด/การ ควบคุมความ เสี่ยง (Risk Reduction)	สำนักปลัด อบต.โพรงาม	ต้องมีการวางแผน บริหารจัดการให้ ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้เกิดการแก้ไข ปัญหาให้แก่ ประชาชนได้ทันท่วง ที่มีการจัดลำดับ ความสำคัญของ ปัญหา นำไปสู่การ แก้ไขปัญหาอย่าง ยั่งยืนสร้างการมีส่วน ร่วมในการแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อน	ความสำเร็จใน การแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ และมีการ ประชุม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๔/๒๕๖๘	<u>กองสาธารณสุข</u> <u>และสิ่งแวดล้อม</u> โครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (อุดหนุน)	การรายงานผลการ ดำเนินโครงการ ล่าช้า เนื่องจาก หมู่บ้าน/ชุมชน เสนอโครงการเพื่อ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณในการ ดำเนินโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขล่าช้า	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินโครงการ ให้กับผู้นำและ คณะกรรมการ หมู่บ้าน/ชุมชน และ ให้ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขเพื่อ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณ	มีประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ ๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	จัดทำรายงาน สรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๕/๒๕๖๘	<u>กองช่าง</u> ค่าวัสดุไฟฟ้าและ วิทยุ	-ราคาค่าวัสดุ ปัจจุบันปรับขึ้น ลงทุกวัน ทำให้ การจัดซื้อในแต่ ละปีเบิกจ่ายไม่ เท่ากัน	การลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองช่าง	-แต่งตั้ง คณะกรรมการวิธี เฉพาะเจาะจง เพื่อ สืบค้นหา แหล่ง สินค้าที่มีมาตรฐาน และเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อหน่วยงาน	วัสดุไฟฟ้าและ วิทยุที่ได้จาก การจัดซื้อไม่ แพงกว่า ท้องตลาด ปัจจุบัน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	รายงานผู้บริหาร โดยการประชุมหรือ จัดทำบันทึก รายงาน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๖/๒๕๖๘	<u>กองสวัสดิการสังคม</u> เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความ พิการ	- มีการจ่ายเงิน ให้ผู้สูงอายุ/ คนพิการที่ขาด คุณสมบัติ ขาดคุณสมบัติ	- การลดโอกาส ของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาส ของความเสี่ยง เรื่องความ ผิดพลาดในการ จ่ายเงินให้ผู้ขาด คุณสมบัติ	กองสวัสดิการ สังคม	- บริหารจัดการใน การเตรียมข้อมูลใน การปฏิบัติงาน - มีการประสานงาน ที่ชัดเจน - บริหารจัดการเรื่อง เวลาโดยการ จัดเตรียมข้อมูลและ ประสานงานกับส่วน งานที่เกี่ยวข้องก่อนที่ จะดำเนินโครงการ - ตรวจสอบข้อมูล การจ่ายเงินอย่าง ละเอียดจากผู้นำ ชุมชน กรมบัญชีกลางและ ทะเบียนราษฎร์ - ตรวจสอบข้อมูลผู้มี คุณสมบัติให้ครบถ้วน จากผู้นำชุมชน กรมบัญชีกลางและ ทะเบียนราษฎร์	ผู้สูงอายุและ คนพิการที่มี สิทธิได้รับเงิน ครบถ้วน ถูกต้อง ร้อย ละ ๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	รายงานผู้บริหาร โดยการประชุมหรือ บันทึกรายงาน หรือจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๗/๒๕๖๘	<u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u> ค่าลงทะเบียนในการ ไปอบรมสัมมนาของ พนักงานส่วนตำบล	สถาบันพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น ของกรมส่งเสริม การการ ปกครองท้องถิ่น ปรับ ค่าลงทะเบียน งบประมาณที่ตั้ง ไว้ไม่เพียงพอ	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	ดำเนินการสรรหา งบประมาณ โดย วิธีการโอน งบประมาณ ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓	พนักงานส่วน ตำบลเข้ารับ การฝึกอบรม ๑๐๐ %	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	รายงานผู้บริหาร โดยการประชุมหรือ จัดทำบันทึก รายงาน

สรุป การรายงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงยาง (ระดับองค์กร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีทั้งหมด ๗ โครงการ โดยแต่ละสำนัก/กอง ที่ส่งโครงการที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑ ปานกลาง ๖ โครงการ ซึ่งได้กำหนดวิธีตอบสนองความเสี่ยงและ วิธีการจัดการความเสี่ยง และระยะเวลาการดำเนินการ รายละเอียด ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	โครงการ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	วิธีตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๐๐๑/๒๕๖๘	กองคลัง โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ	๒๐ (สูง)	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ดำเนินการสรรหางบประมาณโดยวิธีการโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๐๐๒/๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	บุคลากรในการดูแลเด็กในโครงการไม่ทั่วถึง อาจทำให้เด็กพลัดตกน้ำได้	๑๖ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสี่ยง	มีคำสั่งให้พนักงานเดินทางไปราชการเพื่อช่วยงานตามโครงการให้เพียงพอกับจำนวนเด็กในโครงการ	ห้วงเดือน ก.ค. ๒๕๖๘
๐๐๓/๒๕๖๘	สำนักปลัด กิจกรรมการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	ยังไม่มีแผนงานในการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้าน ส่งผลให้เวลาเกิดปัญหาเร่งด่วน ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันที ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน	๑๕ (ปานกลาง)	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้ทันท่วงที่มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับความ เสี่ยง	โครงการ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๐๐๔/๒๕๖๘	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (อุดหนุน)	การรายงานผลการ ดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจาก หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ โครงการเพื่อขอรับ การสนับสนุน งบประมาณในการ ดำเนินโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขล่าช้า	๑๒ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	ประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินโครงการให้กับผู้นำและ คณะกรรมการ หมู่บ้าน/ชุมชน และ ให้ความรู้ความเข้าใจในการจัด กิจกรรมตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๐๐๕/๒๕๖๘	กองช่าง ค่าน้ำไฟฟ้าและวิทยุ	-ราคาค่าน้ำปัจจุบัน ปรับขึ้นลงทุกวัน ทำ ให้การจัดซื้อในแต่ละ ปีเบิกจ่ายไม่เท่ากัน	๙ (ปานกลาง)	การลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	-แต่งตั้งคณะกรรมการวิธี เฉพาะเจาะจง เพื่อสืบค้นหา แหล่งสินค้าที่มีมาตรฐาน และเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ลำดับความเสี่ยง	โครงการ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	วิธีตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๐๐๖/๒๕๖๘	<u>กองสวัสดิการสังคม</u> การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ	- มีการจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ/คนพิการที่ขาดคุณสมบัติ	๙ (ปานกลาง)	- การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงเรื่องความผิดพลาดในการจ่ายเงินให้ผู้ขาดคุณสมบัติ	- บริหารจัดการในการเตรียมข้อมูลในการปฏิบัติงาน - มีการประสานงานที่ชัดเจน - บริหารจัดการเรื่องเวลาโดยการจัดเตรียมข้อมูลและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินโครงการ - ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินอย่างละเอียดจากผู้นำชุมชน กรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร์ - ตรวจสอบข้อมูลผู้มีคุณสมบัติให้ครบถ้วนจากผู้นำชุมชน กรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับความ เสี่ยง	โครงการ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๐๐๗/๒๕๖๘	<u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u> ค่าลงทะเบียนในการไป อบรมสัมมนาของพนักงาน ส่วนตำบล	สถาบันพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น ของ กรมส่งเสริมการการ ปกครองท้องถิ่นปรับ ค่าลงทะเบียน งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ เพียงพอ	๙ (ปานกลาง)	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	ดำเนินการสรรหางบประมาณ โดยวิธีการโอนงบประมาณ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) 
(นายสุนันท์ บุญใบ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
วันที่.....11 ต.ค. 2567.....