

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงยาง อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

### ๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นิยามของวินัย (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงยาง จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย

### ๒. วัตถุประสงค์

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Management Plan) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงยาง จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

#### ๒.๑ วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงยาง

#### ๒.๒ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงยาง

#### ๒.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting)

- การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะ รายงานทางการเงิน (Financial Report)

#### ๒.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

- การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น



### ๓.แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

#### แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม อำเภอนongทาน จังหวัดอุดรธานี

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

| ภารกิจ                                                                                                                                                                                  | ประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                  | การบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                         | การติดตามและประเมินผล                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p><b>กิจกรรม</b></p> <p>งานการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานด้านในการติดตามเร่งรัดงานต่าง ๆ เป็นไปตามกำหนดเวลา</p> | <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <p>-หนังสือราชการล่าช้า</p> <p>-หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการและติดตามงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>๑.กองงานดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของแต่ละกอง</p> <p>๒.มีหน่วยงานภายนอกประสานงานไม่แล้วเสร็จตามหนังสือสั่งการทำให้เกิดการทวงถาม</p> | <p>๑.ทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาบทลงโทษ สำหรับผู้ปฏิบัติราชการที่ทำให้งานเกิดความล่าช้า</p> <p>๒.มีการดำเนินการส่งไลน์แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งไลน์กลุ่ม/กิจกรรม อบต.</p> | <p>สำนักปลัดงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> |



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

| ภารกิจ                                                                                                                                                                                                   | ประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                | การบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                           | การติดตามและประเมินผล                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p><b>กิจกรรม</b><br/>การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p> | <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b><br/>- การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามกระบวนการ</p> <p><b>สาเหตุ</b><br/>๑.เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานภายนอก</p> | <p>๑.สั่งการให้มีการดำเนินการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากไม่ดำเนินการถือว่าทำผิดระเบียบอย่างร้ายแรง</p> | <p>สำนักปลัด<br/>'งานบริหารงานทั่วไป<br/>ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> |



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

| ภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                              | ประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                 | การบริหารจัดการความเสี่ยง                                            | การติดตามและประเมินผล                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p><b>กิจกรรมความปลอดภัยของ</b><br/>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกัน<br/>และบรรเทาสาธารณภัย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่อให้การดำเนินงานด้าน<br/>ป้องกันและบรรเทาสาธารณ<br/>ภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น<br/>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความ<br/>ปลอดภัยในชีวิต</p> | <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b><br/>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับอันตราย<br/>จากการปฏิบัติงาน</p> <p><b>สาเหตุ</b><br/>๑.ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะด้าน</p> | <p>ตั้งงบประมาณในการ<br/>จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ<br/>เฉพาะด้าน</p> | <p>สำนักปลัด<br/>งานป้องกันฯ<br/>ภายใน ๓๐<br/>กันยายน ๒๕๖๓</p> |



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

| ภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                              | ประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | การบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                              | การติดตามและประเมินผล                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>กิจกรรม</b><br/>การตรวจสอบอนุมัติ ฎีกา ก่อนเบิกจ่ายเงิน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b><br/>- เพื่อให้เอกสารประกอบฎีกา เบิกจ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ<br/>- เพื่อป้องกันและลดความ ผิดพลาดสร้างความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสให้กับ หน่วยงาน</p> | <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b><br/>- การเบิกจ่ายมีปริมาณมากแต่ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาไม่ เพียงพอการเงินไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p> <p><b>สาเหตุ</b><br/>๑. ด้วยภารกิจงานด้านการเบิกจ่ายมี จำนวนมากขึ้นแต่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่ เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงินและ ผู้บันทึกบัญชีเป็นบุคคล คนเดียวกัน</p> | <p>๑. ให้ผู้อำนวยการกองคลัง ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. สรรหาบุคลากรด้านการ เงินและบัญชีเพิ่ม</p> | <p>กองคลัง<br/>งานการเงินและ<br/>บัญชี<br/>ภายใน ๓๐<br/>กันยายน ๒๕๖๓</p> |



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม อำเภอนongหาน จังหวัดอุดรธานี  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

| ภารกิจ                                                                                                                                                                                | ประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                             | การบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                | การติดตามและประเมินผล                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>กิจกรรม</b><br>การจัดเก็บรายได้<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ มี<br>วิธีการจัดเก็บรายได้ อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ ถูกต้อง<br>ครบถ้วน ตามแผนการจัดเก็บ<br>ภาษี | <b>ปัจจัยเสี่ยง</b><br>- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ ความ<br>ร่วมมือ<br>- พื้นที่มีขนาดใหญ่<br><b>สาเหตุ</b><br>- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ<br>ในเรื่องของการชำระภาษี<br>- ประชาชนบางส่วน มาชำระภาษี<br>ล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด | - จัดทำสื่อในการ<br>ประชาสัมพันธ์เพื่อให้<br>ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้<br>มีหน้าที่ชำระภาษี เช่น<br>การออกพื้นที่<br>ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ป้าย<br>แผ่นพับ<br>- ทำการออกหนังสือแจ้ง<br>และทวงถามทันทีตามช่วง<br>ระยะเวลา | กองคลัง<br>งานพัฒนารายได้<br>ภายใน ๓๐<br>กันยายน ๒๕๖๓ |



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม อำเภอนongทาน จังหวัดอุดรธานี  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

| ภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                    | การบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | การติดตามและ<br>ประเมินผล                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>กิจกรรม</b><br>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>๑. เพื่อให้การดำเนินการให้<br>ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ<br>การจัดซื้อจัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐<br>๒. เพื่อให้การดำเนินการให้<br>ถูกต้องตามระเบียบ<br>กระทรวงการคลังว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐ | <b>ปัจจัยเสี่ยง</b><br>-การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการ<br>จัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสำนัก/กองส่ง<br>เอกสารมายังพัสดุกลางไม่ครบถ้วน<br>ในการจัดซื้อจัดจ้าง<br><b>สาเหตุ</b><br>เอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมา<br>ให้พัสดุกลางดำเนินการยังมีผิดอยู่ ไม่<br>ครบถ้วน | ๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุกลาง<br>ดำเนินการตรวจสอบ<br>เอกสารที่จะนำมาทำการ<br>จัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วน<br>ถูกต้องและถือปฏิบัติตาม<br>ระเบียบและหนังสือสั่งการ<br>อย่างเคร่งครัด<br>๒. การจัดซื้อจัดจ้างของ<br>สำนัก/กอง พักพัสดุกลางจะ<br>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ตามระเบียบ<br>กระทรวงการคลังว่าด้วย<br>การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ เองทั้งหมด | กองคลัง<br>งานทะเบียน<br>ทรัพย์สิน<br>ภายใน ๓๐<br>กันยายน ๒๕๖๓ |



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม อำเภอนongหนาน จังหวัดอุดรธานี  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

| ภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                   | ประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                               | การบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                  | การติดตามและประเมินผล                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>กิจกรรม</b><br>การควบคุมพัสดุ สิ้นเปลือง<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>๑. เพื่อให้มีการจัดทำและการควบคุม การรับ - การจ่ายพัสดุสิ้นเปลือง ให้เป็นปัจจุบัน และให้มีการใช้พัสดุอย่างคุ้มค่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | <b>ปัจจัยเสี่ยง</b><br>- พักดมีการเบิกใช้จ่ายโดยไม่มีกรเขียนใบเบิกพัสดุเป็นปัจจุบัน<br><b>สาเหตุ</b><br>- พักดสิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้งในรอบระยะเวลา ๑ ปี | - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดในการลงทะเบียนรับ-จ่าย พักด และให้มีการเขียนใบเบิกพัสดุทุกครั้ง หมั่นตรวจสอบนับจำนวนพัสดุให้มียอดคงเหลือถูกต้องตามทะเบียนคุมพัสดุ และดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน | กองคลัง<br>งานทะเบียน<br>ทรัพย์สิน<br>ภายใน ๓๐<br>กันยายน ๒๕๖๓ |



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

| ภารกิจ                                                                                                                                                                                                | ประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | การบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                   | การติดตามและประเมินผล                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>กิจกรรม</b><br>งานสำรวจ ออกแบบและ<br>ประมาณราคา<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน<br>งานสำรวจ ออกแบบและ<br>ควบคุมอาคารเป็นไปอย่าง<br>ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ<br>และข้อบังคับ | <b>ปัจจัยเสี่ยง</b><br>-ข้าราชการงานโยธาไม่เพียงพอทำให้<br>งานล่าช้า<br>-ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ทำให้การ<br>ประมาณราคาต้องแก้ไขตลอด<br><b>สาเหตุ</b><br>-เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงาน<br>สำรวจ ออกแบบ และการควบคุม<br>อาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกัน ซึ่งมี<br>ความเสี่ยงทำให้งานล่าช้า เสร็จไม่<br>ทันตามระยะเวลาที่กำหนด | -สรรหาบุคลากรให้<br>เพียงพอต่อภารกิจ ในการ<br>ปฏิบัติงานด้านการสำรวจ<br>ออกแบบ และการควบคุม<br>อาคารเพื่อให้งานมี<br>ประสิทธิภาพและเสร็จ<br>ทันเวลาที่กำหนด | <b>กองช่าง</b><br>งานบริหารงาน<br>ทั่วไปเกี่ยวกับ<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา<br>ภายใน ๓๐<br>กันยายน ๒๕๖๓ |



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

| ภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | การบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                     | การติดตามและประเมินผล                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>กิจกรรม</b><br>งานบริหารการศึกษาปฐมวัย<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งานนิเทศและประกันคุณภาพ การศึกษาและงานอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น | <b>ปัจจัยเสี่ยง</b><br>- ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะ<br><b>สาเหตุ</b><br>- ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา และมีการจัดทำแผนล่าช้า ทำให้การดำเนินการด้านงบประมาณ ขาดไปด้วย | ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการ อบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน | กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม<br>งานระดับก่อนวัย เรียนและประถม วัย<br>ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ |



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

| ภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                            | ประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | การบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                          | การติดตามและประเมินผล                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>กิจกรรม</b><br>ด้านการบริหารงานบุคคล<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>-เพื่อสรรหา บุคลากรให้มี<br>คุณวุฒิตรงกับสายงานด้าน<br>การเงินการบัญชีและพัสดุ<br>-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ<br>ปฏิบัติงานให้การดำเนินงานมี<br>ประสิทธิภาพ และเกิด<br>ประสิทธิผล | <b>ปัจจัยเสี่ยง</b><br>-บุคลากรไม่เข้าใจการจัดทำงบ<br>การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>-ยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่จะ<br>มาทำงานด้านการเงิน บัญชี และ<br>พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง<br><b>สาเหตุ</b><br>- เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งขาดความรู้<br>ความเข้าใจทางด้านการเงินการบัญชี<br>และพัสดุ และไม่ตรงตามคุณวุฒิ ทำ<br>ให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ | -ให้ครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับ<br>แต่งตั้งศึกษาระเบียบ และ<br>หนังสือสั่งการ ให้มีการเข้า<br>รับฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติ<br>งานงานด้านการเงิน บัญชี<br>และพัสดุ<br>-สรรหาบุคลากรที่มีความรู้<br>ความสามารถในการ<br>ทำงานด้านการเงิน บัญชี<br>และพัสดุ ที่ตรงตาม<br>คุณวุฒิในการปฏิบัติงาน | กองการศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม<br>งานระดับก่อนวัย<br>เรียนและประถม<br>วัย<br>ภายใน ๓๐<br>กันยายน ๒๕๖๓ |



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

| ภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                   | ประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                  | การบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                    | การติดตามและประเมินผล                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>กิจกรรม</b><br>การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุน<br>เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>- เพื่อให้การปฏิบัติงานการรับ<br>ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มี<br>ภูมิลำเนาอยู่ตำบลโพรงงาม<br>เป็นไปอย่างถูกต้องตาม<br>กฎหมาย ระเบียบ และ<br>ข้อบังคับ | <b>ปัจจัยเสี่ยง</b><br>- ผู้มาลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรก<br>เกิดปิดบังรายได้ที่แท้จริง<br><b>สาเหตุ</b><br>- หลักเกณฑ์ในการรับลงทะเบียน<br>เพื่อขออุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก<br>แรกเกิดไม่ชัดเจนทำให้การ<br>ประสานงานเกิดความผิดพลาดและ<br>ลำช้า | ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>ทำการตรวจสอบเอกสาร<br>ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตาม<br>ระเบียบและหนังสือสั่งการ<br>และให้มีเอกสารเกี่ยวกับการ<br>การรับรองรายได้ของผู้มา<br>ลงทะเบียนฯ | กองสวัสดิการสังคม<br>งานสังคมสงเคราะห์<br>ภายใน ๓๐ กันยายน<br>๒๕๖๓ |



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

| ภารกิจ                                                                                                                                                                         | ประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | การบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                    | การติดตามและประเมินผล                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>กิจกรรม</b><br>การเก็บขยะและการขนขยะ<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเก็บขยะและขนขยะในพื้นที่เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | <b>ปัจจัยเสี่ยง</b><br>- รถขยะที่ใช้งานได้เพียง ๒ คันซึ่งพื้นที่รับผิดชอบมีมากทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน<br>- มีปริมาณขยะตกค้างจากการจัดกิจกรรมเทศกาล และรถที่ใช้งานประจำทำให้มีการชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน<br><b>สาเหตุ</b><br>- รถขนขยะมีอายุการใช้งานนานและเสื่อมสภาพ พังด้วยหลายสาเหตุบ่อยครั้ง ทำให้รถอีกคันวิ่งคันเดียวทำให้การจัดเก็บขยะล่าช้า | - กำชับให้ผู้รับผิดชอบผู้ดูแลรถขนขยะทั้งสองคันมีการตรวจเช็คเบื้องต้นของรถให้พร้อมใช้อย่างอยู่เสมอ<br>- จัดหางบประมาณในการเพิ่มรถบรรทุกขยะเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริการสาธารณะ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>งานกำจัดขยะมูลฝอย<br>ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ |



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

| ภารกิจ                                                                                                                                                   | ประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                              | การบริหารจัดการความเสี่ยง                                                   | การติดตามและประเมินผล                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>กิจกรรม</b><br>เก็บเงินค่าขยะ<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะตามหลักสุขาภิบาลและเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ | <b>ปัจจัยเสี่ยง</b><br>- การเก็บรักษาเงินสด ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหาย<br><b>สาเหตุ</b><br>- พนักงานเก็บเงินถือเงินสดเสี่ยงต่อการการสูญหาย เนื่องจากไม่มีตู้নিরภัย | ให้มีการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะทันทีที่กองคลังไม่ให้มีการถือเงินสด | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>งานกำจัดขยะมูลฝอย<br>ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ |



#### ๔. ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

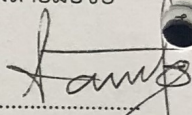
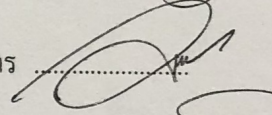
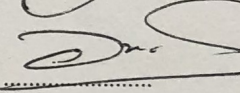
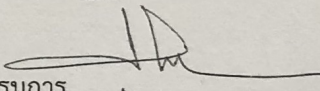
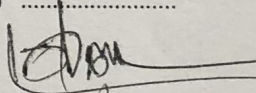
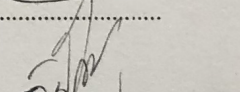
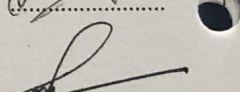
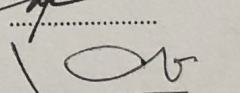
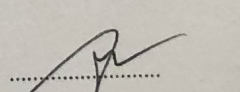
#### ๕. ระยะเวลาการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

#### ๖. งบประมาณ

- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

#### ๗. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นผู้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

|                                 |                                               |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. นายยืนยง มะยุโรวาท           | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม               | ประธานกรรมการ          |
| ๒. นายอรุณ ไชยวงษา              | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม            | กรรมการ               |
| ๓. นางอรอุมา เสาระโส            | ผู้อำนวยการกองคลัง                            | กรรมการ              |
| ๔. นายธีระวัฒน์ อินทร์ก         | ผู้อำนวยการกองช่าง                            | กรรมการ              |
| ๕. นายอดิชาติ ฉ่ำไธสง           | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       | กรรมการ              |
| ๖. นายสุนันท์ บุญใบ             | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | กรรมการ              |
| ๗. นางสาววิไลลักษณ์ บุตรคุณ     | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         | กรรมการ              |
| ๘. ว่าที่ ร.ต.หญิงเอมอร มนิสสาร | หัวหน้าสำนักปลัด                              | กรรมการและเลขานุการ  |
| ๙. นางสาวเรณู มุริจันทร์        | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                      | ผู้ช่วยเลขานุการ     |



(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติแผนฯ  
(นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม