

**รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563**

**เทศบาลตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา**

**คำนำ**

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลและมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ผู้บริหารสามารถนำมาช่วยสนับสนุนให้แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบ เพิ่มโอกาสที่จะดำเนินการให้ดีขึ้น

เทศบาลตำบลครบุรีใต้ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาตำบลครบุรีใต้ และจัดให้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และเป็นประโยชน์ต่อไป

แบบ RM – 1

**แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ  (1) | โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์  (2) | งบประมาณ  (บาท)  (3) | วัตถุประสงค์  (4) | ตัวชี้วัด  (5) | เป้าหมาย  (6) |
| **แบบงานประจำ**  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | **กิจกรรม** การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีอุทกภัย | - | เพื่อให้ประชาชนที่รับความเดือดร้อนได้รับการบริการด้านสาธารณภัยในระดับพื้นฐานอย่างรวดเร็ว | ประเมินจากความเดือดร้อนของประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 | ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยได้รับการเยียวยาโดยเร็ว |

แบบ RM – 1

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ  (1) | โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์  (2) | งบประมาณ  (บาท)  (3) | วัตถุประสงค์  (4) | ตัวชี้วัด  (5) | เป้าหมาย  (6) |
| **แบบงานประจำ**  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง  การบริหาร | **กิจกรรม** การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี | - | 1.เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย  2.เพื่อติดตามและสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายการเงินและบัญชีแลผู้อำนวยการกองคลัง  3.สำเนาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานผู้เบิกทราบและถือปฏิบัติ | 1.ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  2.สำเนาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานผู้เบิกทราบและถือปฏิบัติ | 1.การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด  2.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบมาตรฐานการบัญชี หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและถือปฏิบัติได้ถูกต้อง |

แบบ RM – 1

**แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ  (1) | โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์  (2) | งบประมาณ  (บาท)  (3) | วัตถุประสงค์  (4) | ตัวชี้วัด  (5) | เป้าหมาย  (6) |
| **แบบงานประจำ**  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง  การบริหาร | **กิจกรรม**  งานออกใบอนุญาตก่อสร้าง | - | เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขออนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลครบุรีใต้ ดำเนินการถูกต้องตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร | ผู้มารับบริการยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด | เพื่อให้งานออกใบอนุญาตแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด |

แบบ RM – 1

**แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ  (1) | โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์  (2) | งบประมาณ  (บาท)  (3) | วัตถุประสงค์  (4) | ตัวชี้วัด  (5) | เป้าหมาย  (6) |
| **แบบงานประจำ**  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | **กิจกรรม** งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน | พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะในการดูแลเด็กเล็กได้ร้อยละ 80 | ส่งครู/ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการศึกษาอบรมและจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ |

แบบ RM – 1

**แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ  (1) | โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์  (2) | งบประมาณ  (บาท)  (3) | วัตถุประสงค์  (4) | ตัวชี้วัด  (5) | เป้าหมาย  (6) |
| **งานประจำ**  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | **กิจกรรม**  งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - | - เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเงินใช้จ่ายซื้อของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ  - เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ | ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องทุกเดือน | เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในกำหนดและครบถ้วนทุกราย |

แบบ RM – 2

**แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานหลักของฝ่าย**  **(1)** | **วัตถุประสงค์(เพื่อ)/เป้าหมาย**  **(2)** | **ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน**  **(3)** | **ความเสี่ยง**  **(4)** | **ประเภทความเสี่ยง**  **(5)** | **ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ภายนอก**  **(6)** | **ผลกระทบทางตรง/ทางอ้อม**  **(7)** | **โอกาสที่ จะเกิด**  **(8)** | **ผลกระทบ**  **(9)** | **ระดับความเสี่ยง**  **(10)** | **การตอบสนองความเสี่ยง**  **(11)** |
| **กิจกรรม**  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบริการด้านสาธารณภัย ในระดับขั้นพื้นฐานอย่างรวดเร็ว | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในฤดูฝนและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายและปัญหาสาธารณภัยจากพายุฤดูร้อน | ด้านการดำเนินการ  (O) | การขออนุญาตขุดดินถมดิน อาจมีทำให้เกิดการขวางทางน้ำ | ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย | 1 | 1 | 1 | ลดโอกาสและใช้มาตรการการเฝ้าระวัง |

แบบ RM – 2

**แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานหลักของฝ่าย**  **(1)** | **วัตถุประสงค์(เพื่อ)/เป้าหมาย**  **(2)** | **ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน**  **(3)** | **ความเสี่ยง**  **(4)** | **ประเภทความเสี่ยง**  **(5)** | **ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ภายนอก**  **(6)** | **ผลกระทบทางตรง/ทางอ้อม**  **(7)** | **โอกาสที่ จะเกิด**  **(8)** | **ผลกระทบ**  **(9)** | **ระดับความเสี่ยง**  **(10)** | **การตอบสนองความเสี่ยง**  **(11)** |
| **กิจกรรม**  งานการเงินและบัญชี | เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก แต่ละกองได้ตรวจสอบ เอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย | กองคลัง | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจระเบียบและหนังสือสั่งการ ทำให้วางฎีกามาที่หน่วยงานคลังล่าช้า | ด้านการดำเนินงาน  (O) | ผู้ปฏิบัติงานยัง  ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ | 1.เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน  2.เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน | 1 | 1 | 1 | ลดโอกาสความเสี่ยงและลดผลกระทบความเสี่ยง |

แบบ RM – 2

**แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานหลักของฝ่าย**  **(1)** | **วัตถุประสงค์(เพื่อ)/เป้าหมาย**  **(2)** | **ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน**  **(3)** | **ความเสี่ยง**  **(4)** | **ประเภทความเสี่ยง**  **(5)** | **ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ภายนอก**  **(6)** | **ผลกระทบทางตรง/ทางอ้อม**  **(7)** | **โอกาสที่ จะเกิด**  **(8)** | **ผลกระทบ**  **(9)** | **ระดับความเสี่ยง**  **(10)** | **การตอบสนองความเสี่ยง**  **(11)** |
| **กิจกรรม**  งานออกใบอนุญาตก่อสร้าง | เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลครบุรีใต้ | กองช่าง | การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ยังไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1.ด้านการดำเนินงาน(O)  2.ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  (L) | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องออกตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างตามพรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522 จึงทำให้เกิดความล่าช้า/ผู้ขออนุญาตไม่ครบถ้วนและผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลน | การออกใบขออนุญาตไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1 | 2 | 2 | ลดโอกาสความเสี่ยง  ลดผลกระทบความเสี่ยง |

แบบ RM – 2

**แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานหลักของฝ่าย**  **(1)** | **วัตถุประสงค์(เพื่อ)/เป้าหมาย**  **(2)** | **ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน**  **(3)** | **ความเสี่ยง**  **(4)** | **ประเภทความเสี่ยง**  **(5)** | **ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ภายนอก**  **(6)** | **ผลกระทบทางตรง/ทางอ้อม**  **(7)** | **โอกาสที่ จะเกิด**  **(8)** | **ผลกระทบ**  **(9)** | **ระดับความเสี่ยง**  **(10)** | **การตอบสนองความเสี่ยง**  **(11)** |
| **กิจกรรม**  งานการศึกษาปฐมวัย | เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน | กองการศึกษา | การจัดการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร | ด้านกลยุทธ์  (S) | ขาดการใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วยเสริมพัฒนาการเด็ก | เด็กขาดโอกาสเรียนรู้ | 1 | 1 | 1 | ลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง |

แบบ RM – 2

**แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานหลักของฝ่าย**  **(1)** | **วัตถุประสงค์(เพื่อ)/เป้าหมาย**  **(2)** | **ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน**  **(3)** | **ความเสี่ยง**  **(4)** | **ประเภทความเสี่ยง**  **(5)** | **ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ภายนอก**  **(6)** | **ผลกระทบทางตรง/ทางอ้อม**  **(7)** | **โอกาสที่ จะเกิด**  **(8)** | **ผลกระทบ**  **(9)** | **ระดับความเสี่ยง**  **(10)** | **การตอบสนองความเสี่ยง**  **(11)** |
| **กิจกรรม**  งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเงินใช้จ่ายซื้อของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ | กองสวัสดิการสังคม | ผู้สูงอายุไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่องจากเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีธนาคารแล้วแจ้งให้ทราบ | ด้านการดำเนินงาน  (O) | ผู้สูงอายุปิดบัญชีธนาคาร/เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลเพื่อส่งกรมบัญชีกลาง | ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตามกำหนด | 1 | 2 | 2 | ลดโอกาสความเสี่ยง |

แบบ RM – 3

**แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กระบวนงาน/ประเภทความเสี่ยง**  **(1)** | **ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง**  **(2)** | **ระบุตัวชี้วัด**  **(3)** | **แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง**  **(4)** | **วิธีการจัดการความเสี่ยง/**  **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/**  **แผนงาน/กิจกรรม**  **(5)** | **ผู้รับผิดชอบ/**  **ผู้รับผิดชอบหลัก/**  **หน่วยงาน**  **(6)** | **ระยะเวลาดำเนินการ**  **(7)** | **วิธีติดตามและรายงานความเสี่ยง**  **(8)** |
| **กิจกรรม**  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย | การขออนุญาตขุดดินถมดิน อาจมีทำให้เกิดการขวางทางน้ำ | ลดโอกาสและใช้มาตรการเฝ้าระวัง | 1.ตรวจสอบเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ  2.จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเกิดอุทกภัย | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1 ต.ค.2562  ถึง  30 ก.ย.2563 | การติดตามผลและรายงานให้นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ทราบ |

แบบ RM – 3

**แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กระบวนงาน/ประเภทความเสี่ยง**  **(1)** | **ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง**  **(2)** | **ระบุตัวชี้วัด**  **(3)** | **แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง**  **(4)** | **วิธีการจัดการความเสี่ยง/**  **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/**  **แผนงาน/กิจกรรม**  **(5)** | **ผู้รับผิดชอบ/**  **ผู้รับผิดชอบหลัก/**  **หน่วยงาน**  **(6)** | **ระยะเวลาดำเนินการ**  **(7)** | **วิธีติดตามและรายงานความเสี่ยง**  **(8)** |
| **งานประจำ**  ด้านการดำเนินงาน(O)  งานการเงินและบัญชี | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจระเบียบและหนังสือสั่งการให้วางฎีกาที่หน่วยงานคลังล่าช้า | 1.ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  2.สำเนาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้อง | ลดโอกาสความเสี่ยงและลดกระทบความเสี่ยง | ให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง | กองคลัง | 1 ต.ค.2562  ถึง  30 ก.ย.2563 | การติดตามผลและรายงานให้นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ทราบ |

แบบ RM – 3

**แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กระบวนงาน/ประเภทความเสี่ยง**  **(1)** | **ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง**  **(2)** | **ระบุตัวชี้วัด**  **(3)** | **แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง**  **(4)** | **วิธีการจัดการความเสี่ยง/**  **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/**  **แผนงาน/กิจกรรม**  **(5)** | **ผู้รับผิดชอบ/**  **ผู้รับผิดชอบหลัก/**  **หน่วยงาน**  **(6)** | **ระยะเวลาดำเนินการ**  **(7)** | **วิธีติดตามและรายงานความเสี่ยง**  **(8)** |
| **งานประจำ**  1.ด้านการดำเนินงาน(O)  2.ด้านการปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ (L)  งานออกใบอนุญาตก่อสร้าง | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องออกตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างตามพรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522 จึงทำให้เกิดความล่าช้า/ผู้ขออนุญาตไม่ครบถ้วนและผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลน | ผู้มารับบริการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ได้รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด | ลดโอกาสความเสี่ยงและลดกระทบความเสี่ยง | 1.จัดทำคู่มือและแผ่นพับเกี่ยวกับงานขออนุญาตก่อสร้าง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ  2.ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่นเว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊ค ของเทศบาลตำบลครบุรีใต้ | กองช่าง | 1 ต.ค.2562  ถึง  30 ก.ย.2563 | การติดตามผลและรายงานให้นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ทราบ |

แบบ RM – 3

**แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กระบวนงาน/ประเภทความเสี่ยง**  **(1)** | **ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง**  **(2)** | **ระบุตัวชี้วัด**  **(3)** | **แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง**  **(4)** | **วิธีการจัดการความเสี่ยง/**  **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/**  **แผนงาน/กิจกรรม**  **(5)** | **ผู้รับผิดชอบ/**  **ผู้รับผิดชอบหลัก/**  **หน่วยงาน**  **(6)** | **ระยะเวลาดำเนินการ**  **(7)** | **วิธีติดตามและรายงานความเสี่ยง**  **(8)** |
| **งานประจำ**  ด้านกลยุทธ์(S)  งานการศึกษาปฐมวัย | ขาดการใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วยเสริมพัฒนาการเด็ก | พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ทักษะในการดูแลเด็กเล็กได้ร้อยละ 80 | ลดโอกาสความเสี่ยงและลดกระทบความเสี่ยง | การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น | **กองการศึกษา** | 1 ต.ค.2562  ถึง  30 ก.ย.2563 | การติดตามผลและรายงานให้นายกเทศมนตรีตำบล ครบุรีใต้ทราบ |

แบบ RM – 3

**แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กระบวนงาน/ประเภทความเสี่ยง**  **(1)** | **ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง**  **(2)** | **ระบุตัวชี้วัด**  **(3)** | **แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง**  **(4)** | **วิธีการจัดการความเสี่ยง/**  **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/**  **แผนงาน/กิจกรรม**  **(5)** | **ผู้รับผิดชอบ/**  **ผู้รับผิดชอบหลัก/**  **หน่วยงาน**  **(6)** | **ระยะเวลาดำเนินการ**  **(7)** | **วิธีติดตามและรายงานความเสี่ยง**  **(8)** |
| **งานประจำ**  ด้านการดำเนินงาน(O)  กิจกรรมงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุปิดบัญชีธนาคาร/เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลเพื่อส่งกรมบัญชีกลาง | ผู้สูงอายุได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องทุกเดือน | ลดโอกาสความเสี่ยงและลดกระทบความเสี่ยง | ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบถึงการดำเนินงานการโอนเบี้ยยังชีพ | กองสวัสดิการสังคม | 1 ต.ค.2562  ถึง  30 ก.ย.2563 | การติดตามผลและรายงานให้นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ทราบ |