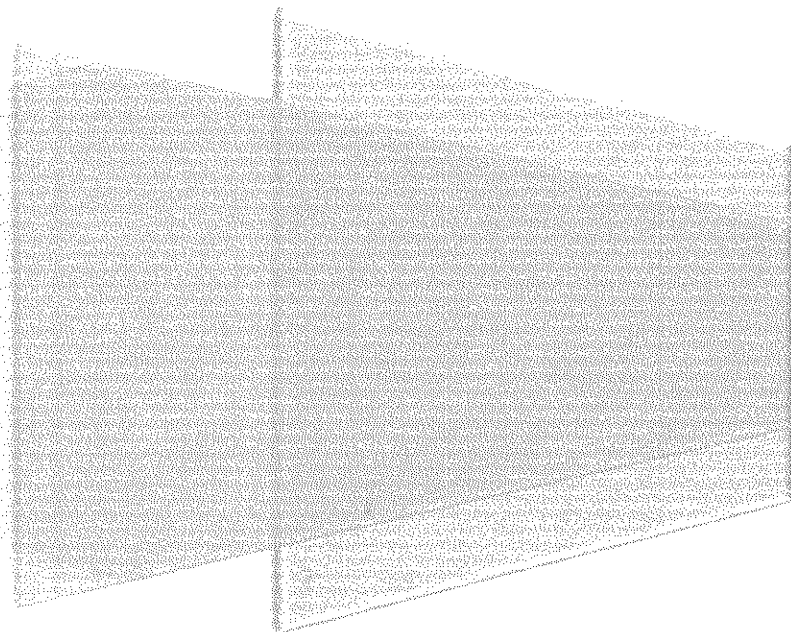




**รายงานผลการดำเนินงาน  
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ 2564**

**เทศบาลตำบลครบุรีใต้**





## คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลและมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ผู้บริหารสามารถนำมาช่วยสนับสนุนให้แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ดินได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบ เพิ่มโอกาสที่จะดำเนินการให้ดีขึ้น

เทศบาลตำบลครบุรีได้ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลครบุรีได้ และจัดให้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และเป็นประโยชน์ต่อไป

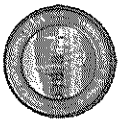


รายงานผลการดำเนินงานแผนงานบริหารจัดการความเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ RM - ๑

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๑)	โครงการ/กระบวนงาน/ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์ (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	วัตถุประสงค์ (๔)	เป้าหมาย (๕)
แบบงานประจำ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ สังคม	กิจกรรมงานบริหารงาน บุคคลของพนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ ความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน	ส่งครู/ผู้ดูแลเด็กเข้ารับ การศึกษาอบรมและจัด โครงการพัฒนาศักยภาพอยู่ เสมอ



รายงานผลการดำเนินงานแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ RM - ๑

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๑)	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์ (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	วัตถุประสงค์ (๔)	ตัวชี้วัด (๕)	เป้าหมาย (๖)
แบบงานประจำ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมือง การบริหาร	กิจกรรม งานออกใบอนุญาตก่อสร้าง	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน ขออนุญาตก่อสร้างในเขต เทศบาลตำบลบุรีใต้ ดำเนินการถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการควบคุม อาคาร	ผู้มารับบริการยื่นขออนุญาต ก่อสร้างได้รับใบอนุญาต ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เพื่อให้งานออกใบอนุญาต แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด



รายงานผลการดำเนินงานแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ RM - ๑

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๑)	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์ (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	วัตถุประสงค์ (๔)	ตัวชี้วัด (๕)	เป้าหมาย (๖)
แบบงานประจำ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ สังคม	กิจกรรมงานบริหารงาน บุคคลของพนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ ความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน	พนักงานครู บุคลากรทางการ ศึกษามีความรู้ ทักษะในกา ดูแลเด็กเล็กได้อย่างละเอียด	ส่งครู/ผู้ดูแลเด็กเข้ารับ การฝึกอบรมและจัด โครงการพัฒนาศักยภาพอยู่ เสมอ



แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๑)	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์ (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	วัตถุประสงค์ (๔)	เป้าหมาย (๕)
งานประจำ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ สังคม	กิจกรรม งานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	-	- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเงินใช้จ่าย ชื่อของอุปโภค บริโภคที่ จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ - เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขทั้ง ด้านร่างกายและจิตใจ	ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ทุกเดือน เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในกำหนดและครบถ้วน ทุกราย



แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์(เพื่อ)/เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ภายนอก (๖)	ผลกระทบทางตรง/ทางอ้อม (๗)	โอกาสที่จะเกิด (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความเสี่ยง (๑๐)	การตอบสนองความเสี่ยง (๑๑)
กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนได้รับการดำเนินสาธารณภัย ในระดับขั้นพื้นฐานอย่างรวดเร็ว	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในฤดูฝนและทะเลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายและปัญหาสาธารณสุขภัยจากพายุฤดูร้อน	ด้านการดำเนินการ (O)	การขออนุญาตขุดดินถมดิน อาจมีทำให้เกิดการขวางทางน้ำ	ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย	๑	๑	๑	ลดโอกาสและใช้มาตรการการเฝ้าระวัง



แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ภายนอก (๖)	ผลกระทบทางตรง/ทางอ้อม (๗)	โอกาสที่จะเกิด (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความเสี่ยง (๑๐)	การตอบสนองความเสี่ยง (๑๑)
กิจกรรมงานการเงินและบัญชี	เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจระเบียบและหนังสือสั่งการ ทำให้วางฎีกาที่หน่วยงานคลังลำช้า	ด้านการดำเนินงาน (๐)	ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ	๑.เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ๒.เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๑	๑	๑	ลดโอกาสความเสียหายและลดผลกระทบความเสี่ยง





แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ประเภทความ เสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง ภายใน/ภายนอก (๖)	ผลกระทบ ทางตรง/ ทางอ้อม (๗)	โอกาสที่ จะเกิด (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๐)	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๑)
กิจกรรม งานออก ใบอนุญาต ก่อสร้าง	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานด้าน การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ต่างๆ ในเขต เทศบาลตำบล บุรีรัมย์	กองช่าง	การออก ใบอนุญาต ก่อสร้าง ยังไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	๑.ด้านการ ดำเนินงาน(O) ๒.ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (L)	เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบต้อง ออกตรวจสอบ พื้นที่ก่อสร้างตาม พรบ.ควบคุม อาคารพ.ศ.๒๕๒๒ จึงทำให้เกิดความ ล่าช้า/ผู้ขอ อนุญาตไม่ ครบถ้วนและผู้ขอ อนุญาตไม่ทำตาม แบบแปลน	การออกใบขอ อนุญาตไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	๑	๒	๒	ลดโอกาส ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง



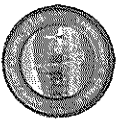
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ ภายนอก (๖)	ผลกระทบทางตรง/ ทางอ้อม (๗)	โอกาสที่จะเกิด (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความเสี่ยง (๑๐)	การตอบสนองความเสี่ยง (๑๑)
กิจกรรมงานการศึกษาปฐมวัย	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีผลกระทบต่อการทำงานอย่างชัดเจน	กองการศึกษา	การจัดการศึกษาที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	ด้านกลยุทธ์ (S)	ขาดการใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วยเสริมพัฒนาการเด็ก	เด็กขาดโอกาสเรียนรู้	๑	๑	๑	ลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง



แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์(เพื่อ)/เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยงภายใน/ภายนอก (๖)	ผลกระทบทางตรง/ทางอ้อม (๗)	โอกาสที่จะเกิด (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความเสี่ยง (๑๐)	การตอบสนองความเสี่ยง (๑๑)
กิจกรรมงานบัญชีผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเงินใช้จ่ายซื้อของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สำหรับการค้าจริงชีพ	กองสวัสดิการสังคม	ผู้สูงอายุไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่องจากเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีธนาคารแล้วแจ้งให้ทราบ	ด้านการดำเนินงาน (๐)	ผู้สูงอายุปิดบัญชีธนาคาร/เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลเพื่อส่งกรมบัญชีกลาง	ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตามกำหนด	๑	๒	๒	ลดโอกาสความเสี่ยง



รายงานผลการดำเนินงานแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ RM - ๓

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/ กระบวนการ/ประเภท ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระบุตัวชี้วัด (๓)	แนวทาง ตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก/ หน่วยงาน (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	วิธีติดตามและ รายงานความ เสี่ยง (๘)
ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ประชาชนไม่ได้รับ ความเดือดร้อนไม่ มีที่อยู่อาศัยที่ ปลอดภัย	การขออนุญาตขุด ดินถมดิน อาจมีทำ ให้เกิดการขวางทาง น้ำ	ลดโอกาสและใช้ มาตรการเฝ้าระวัง	๑. ตรวจสอบเครื่องมืออย่าง สม่ำเสมอ ๒. จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียม ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนกรณีเกิดอุทกภัย	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑ ต.ค.๒๕๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓	การติดตามผล และรายงานให้ นายกเทศมนตรี ตำบลครบุรีได้ ทราบ



รายงานผลการดำเนินงานแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ RM - ๓

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/ กระบวนการ/ประเภท ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระบุตัวชี้วัด (๓)	แนวทาง ตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก/ หน่วยงาน (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	วิธีติดตามและ รายงานความ เสี่ยง (๘)
งานประจำ ด้านการดำเนินงาน(O) งานการเงินและบัญชี	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ เข้าใจระเบียบและ หนังสือสั่งการให้ วางฎีกาที่ หน่วยงานคลัง ลำช้า	๑. ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการ ตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ๒. สำเนาหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องให้ หน่วยงานผู้ เกี่ยวข้อง	ลดโอกาสความเสี่ยง และลดผลกระทบความ เสี่ยง	ให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง	๑ ต.ค.๒๕๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓	การติดตามผล และรายงานให้ นายกเทศมนตรี ตำบลครบุรีได้ ทราบ

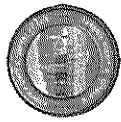


รายงานผลการดำเนินงานแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ RM - ๓

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/ กระบวนการ/ประเภท ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระบุตัวชี้วัด (๓)	แนวทาง ตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก/ หน่วยงาน (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	วิธีติดตามและ รายงานความ เสี่ยง (๘)
งานประจำ ๑.ด้านการดำเนินงาน(O) ๒.ด้านการปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ (L) งานออกใบอนุญาต ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบต้อง ออกตรวจสอบ พื้นที่ก่อสร้างตาม พรบ.ควบคุม อาคารพ.ศ.๒๕๒๒ จึงทำให้เกิดความ ล่าช้า/ผู้ขอ อนุญาตไม่ ครบถ้วนและผู้ขอ อนุญาตไม่ทำตาม แบบแปลน	ผู้มารับบริการยื่น ขออนุญาตก่อสร้าง ได้รับใบอนุญาต ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ลดโอกาสความ เสี่ยงและลด กระทบความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือและแผนพื้นที่เกี่ยวกับ งานขออนุญาตก่อสร้าง ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ ๒.ประชาสัมพันธ์พื้นที่ตามสื่อต่างๆ เช่นเว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก ของ เทศบาลตำบลนครบุรีใต้	กองช่าง	๑ ต.ค.๒๕๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	การติดตามผล และรายงานให้ นายกเทศมนตรี ตำบลนครบุรีใต้ ทราบ



รายงานผลการดำเนินงานแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ RM - ๓

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/ กระบวนงาน/ ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระบุตัวชี้วัด (๓)	แนวทาง ตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก/ หน่วยงาน (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	วิธีติดตามและ รายงานความเสี่ยง (๘)
งานประจำ ด้านกลยุทธ์(S) งานการศึกษาปฐมวัย	ขาดการใช้สื่อ ออนไลน์เข้ามาช่วย เสริมพัฒนาการเด็ก	พนักงานครู บุคลากรทางการ ศึกษา มีความรู้ ทักษะในการดูแล เด็กเล็กได้อย่าง ดี	ลดโอกาสความ เสี่ยงและลด กระทบความเสี่ยง	การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเป็นไปตามมาตรฐาน การศึกษาระดับปฐมวัย ของกรม ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๒๕๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	การติดตามผลและ รายงานให้ นายกเทศมนตรีตำบล ครบุรีได้ทราบ



รายงานผลการดำเนินงานแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ RM - ๓

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/ กระบวนการ/ประเภท ความเสี่ยง (๑)	ความเสียหาย/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระบุตัวชี้วัด (๓)	แนวทาง ตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก/ หน่วยงาน (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	วิธีติดตามและ รายงานความ เสี่ยง (๘)
งานประจำ ด้านการดำเนินงาน(O) กิจกรรมงานเบี่ยงชีฟ ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุปดัญชี ธนาคาร/ เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถเปลี่ยน ข้อมูลเพื่อส่ง กรมบัญชีกลาง	ผู้สูงอายุได้รับเงิน เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่องทุก เดือน	ลดโอกาสความ เสี่ยงและลด กระทบความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบถึง การดำเนินงานการโอนเบี่ยงชีฟ	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค.๒๕๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	การติดตามผล และรายงานให้ นายกเทศมนตรี ตำบลครบุรีได้ ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาติ เดชดอน)  
นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีได้