

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา



คำนำ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน และจัดให้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และเป็นประโยชน์ต่อไป



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	กิจกรรม การบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนกรณี อุทกภัย	-	เพื่อให้ประชาชนที่รับความ เดือดร้อนได้รับการบริการ ด้านสาธารณสุขใน ระดับพื้นฐานอย่างรวดเร็ว	ประเมินจากความเดือดร้อน ของประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐	ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนจากสาธารณสุข ได้รับการเยียวยาโดยเร็ว



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 การปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี	-	๑.เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ เบิกแต่ละกองได้ตรวจสอบ เอกสารพร้อมรับรองความ ถูกต้องก่อนดำเนินการ เบิกจ่าย ๒.เพื่อติดตามและสอบทาน การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายการเงินและบัญชีแล ผู้อำนวยการกองคลัง ๓.สำเนาหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องให้หน่วยงานผู้เบิก ทราบและถือปฏิบัติ	๑.ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ๒.สำเนาหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องให้หน่วยงานผู้เบิก ทราบและถือปฏิบัติ	๑.การปฏิบัติงานถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๒.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ เข้าใจในระเบียบมาตรฐาน การบัญชี หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องและถือปฏิบัติได้ ถูกต้อง



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	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ ขออนุญาตก่อสร้างในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยตะเคียน ดำเนินการ ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ การควบคุมอาคาร	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	กิจกรรม งานบริหารงาน บุคคลของพนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน	พนักงานครู บุคลากรทางการ ศึกษามีความรู้ ทักษะในการ ดูแลเด็กเล็กได้ร้อยละ ๘๐	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)
งานประจำ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ สังคม	กิจกรรม งานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	-	- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเงินใช้จ่าย ซื้อของอุปโภค บริโภคที่ จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ - เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขทั้ง ด้านร่างกายและจิตใจ	ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ย 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)
กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบริการด้านสาธารณสุขในระดับขั้นพื้นฐานอย่างรวดเร็ว	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในฤดูฝนและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายและปัญหาสาธารณสุขจากพายุฤดูร้อน	ด้านการดำเนินการ (๐)	การขออนุญาตขุดดินถมดินอาจทำให้เกิดการขวางทางน้ำ	ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย	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)
กิจกรรม งานการเงินและบัญชี	เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจระเบียบและหนังสือสั่งการ ทำให้วางฎีกามาที่หน่วยงานคลังล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน (O)	ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ	๑.เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ๒.เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๑	๑	๑	ลดโอกาสความเสี่ยงและลดผลกระทบความเสี่ยง



รายงานผลการดำเนินงานแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ RM – ๒

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 องค์การบริหาร ส่วนตำบลหูลู่ ตะเคียน	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	การออกไปขอ อนุญาตไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	๑	๒	๒	ลดโอกาส ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ความเสี่ยง



รายงานผลการดำเนินงานแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ RM – ๒

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

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



รายงานผลการดำเนินงานแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ RM – ๒

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)
กิจกรรม งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเงินใช้จ่ายซื้อของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ	กองสวัสดิการสังคม	ผู้สูงอายุไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่องจากเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีธนาคารแล้วแจ้งให้ทราบ	ด้านการดำเนินงาน (O)	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)
กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ประชาชนได้รับ ความเดือดร้อนไม่ มีที่อยู่อาศัยที่ ปลอดภัย	การขออนุญาตขุด ดินถมดิน อาจมีทำ ให้เกิดการขวางทาง น้ำ	ลดโอกาสและใช้ มาตรการเฝ้าระวัง	๑.ตรวจสอบเครื่องมืออย่าง สม่ำเสมอ ๒.จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียม ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนกรณีเกิดอุทกภัย	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑ ต.ค.๒๕๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	การติดตามผล และรายงานให้ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล ห้วยตะเคียน 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 ล่าช้า	๑.ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการ ตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ๒.สำเนาหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องให้ หน่วยงานผู้ เกี่ยวข้อง	ลดโอกาสความเสี่ยง และลดกระทบความ เสี่ยง	ให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง	๑ ต.ค.๒๕๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	การติดตามผล และรายงานให้ นายกองค้การ บริหารส่วนตำบล หลุ่งตะเคียน ทราบ



รายงานผลการดำเนินงานแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ RM – ๓

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/ กระบวนการ/ประเภท ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับตัวชี้วัด (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.จัดทำคู่มือและแผ่นพับเกี่ยวกับ งานขออนุญาตก่อสร้าง ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ ๒.ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่นเว็บไซต์ เฟซเพสบุ๊ก ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย ตะเคียน	กองช่าง	๑ ต.ค.๒๕๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	การติดตามผล และรายงานให้ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล ห้วยตะเคียน ทราบ



รายงานผลการดำเนินงานแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ RM – ๓

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/ กระบวนการ/ 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 เด็กเล็กได้ร้อยละ ๘๐	ลดโอกาสความ เสี่ยงและลด กระทบความเสี่ยง	การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเป็นไปตามมาตรฐาน การศึกษาระดับปฐมวัย ของกรม ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๒๕๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	การติดตามผลและ รายงานให้นายกองค้การ บริหารส่วนตำบลหลุ่ง ตะเคียน 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) กิจกรรมงานเบี่ยงชีพ ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุปิดบัญชี ธนาคาร/ เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถเปลี่ยน ข้อมูลเพื่อส่ง กรมบัญชีกลาง	ผู้สูงอายุได้รับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่องทุก เดือน	ลดโอกาสความ เสี่ยงและลด กระทบความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบถึง การดำเนินการงานการโอนเบี้ยยังชีพ	งานสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค.๒๕๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	การติดตามผล และรายงานให้ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล ห้วยตะเคียน ทราบ