

ตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
สำนักปลัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
โครงการ/ งาน ที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อน จัดการ	หลัง จัดการ	กิจกรรม			
โครงการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยต่าง ๆ	1. ได้รับข้อมูลความเสียหายล่าช้า เนื่องจากประชาชนผู้ได้รับ ความเสียหายไม่ได้เป็นผู้มาแจ้งความ เสียหายเอง ทำให้ข้อมูลไม่ชัดเจน เป็นจริง	16	9	- จัดทีมออกสำรวจเมื่อเกิดภัยพิบัติ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การ ช่วยเหลือผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ของเทศบาล	ต.ค.63-ก.ย.64	งานป้องกันฯ	
	2. บุคลากรไม่เข้าใจในกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชน	15	6	- บุคลากรงานป้องกันฯ ศึกษาทำความเข้าใจ กฎระเบียบให้ถ่องแท้	ต.ค.63-ก.ย.64		
	3. ขาดความชัดเจนในการตัดสินใจ สั่งเล ไม่แน่ใจที่จะช่วยเหลือ	12	6	- ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	ต.ค.63-ก.ย.64		
	4. ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยที่วางไว้	9	4	- ทบทวนแผนป้องกันฯ ให้สามารถปฏิบัติได้จริง	ต.ค.63-ก.ย.64		

ลงชื่อ.....

(นางสาวศรีรัตน์ จุลพงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

สำนักปลัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
โครงการ/ งาน ที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อน จัดการ	หลัง จัดการ	กิจกรรม			
การเลื่อนชั้นเงินเดือน พนักงานเทศบาล	1. พนักงานส่งแบบประเมินผลการ ปฏิบัติงานล่าช้า	25	12	- กำหนดมาตรการให้พนักงานทุกคนทราบ หากบุคคลใดส่งแบบประเมินล่าช้ากว่า กำหนดจะได้รับการเลื่อนชั้นล่าช้าเป็นราย ๆ ไป โดยไม่ไปกระทบสิทธิบุคคลอื่นที่ส่งแบบ ประเมินฯ ตามกำหนด	ม.ค.-64	งานการ เจ้าหน้าที่	
	2. พนักงานไม่เข้าใจในแบบประเมินฯ	16	9	- จัดฝึกอบรมสร้างความเข้าใจให้พนักงาน 1 ครั้ง	พ.ค.-64		
	3. หน่วยงานผู้รับผิดชอบสร้างความเข้าใจ ให้กับพนักงานล่าช้า	12	6	- จัดฝึกอบรมสร้างความเข้าใจให้พนักงาน 1 ครั้ง	พ.ค.-64		
	4. พนักงานไม่สร้างความเข้าใจในแบบ ประเมินด้วยตนเอง	6	4	- แนะนำให้พนักงานศึกษาด้วยตนเองตามช่องทาง ยูทูป, เฟสบุค	ต.ค.63-ก.ย.64		


ลงชื่อ.....

(นางสาวศรีรัตน์ จุลพงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
กองคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
โครงการ/ งาน ที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อน จัดการ	หลัง จัดการ	กิจกรรม			
กิจกรรม การตรวจสอบพัสดุประจำปี							
1. การตรวจสอบพัสดุประจำปี	1.การสอบข้อเท็จจริงยังไม่สรุปไม่แล้วเสร็จ ต่อเนื่องกันหลายปี	25	12	- ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรติดตามทวงถามคณะกรรมการ	ก.พ.-มี.ค.64	งานพัสดุ กองคลัง	
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้							
2. การจัดเก็บรายได้	1.ดำเนินการงานจัดเก็บล่าช้า/อาจจัดเก็บ รายได้ไม่ครบถ้วนถูกต้อง	20	15	- ประสานงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเพื่อ ดำเนินการสรรหาด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มา ซึ่งตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้/ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ม.ค.-ก.ย.64	กองคลัง งาน กจ. สำนักปลัด	

ลงชื่อ..... 

(นางอรรรณ มุจจลินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
กองช่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรมขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
โครงการ/ งาน ที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อน จัดการ	หลัง จัดการ	กิจกรรม			
โครงการ/กิจกรรมขอ รับงบประมาณจาก หน่วยงานอื่น	1. ความไม่พร้อมด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณปริมาณงาน	๑	๖	- ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณปริมาณงานไว้ล่วงหน้า	ม.ค.-ก.ย.64	กองช่าง	
	2. ความไม่พร้อมด้านสถานที่ในการก่อสร้าง เรื่องเอกสารสิทธิ์หรือหนังสือที่ได้รับอนุมัติ หรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ดำเนินการ	๑	๖	- ดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างให้มีความ พร้อมในการก่อสร้างล่วงหน้า	ม.ค. - ก.ย. 64		


ลงชื่อ.....

(นายเดชา ช่วยบำรุง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
กองการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
โครงการ/ งาน ที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อน จัดการ	หลัง จัดการ				
โครงการจัดงานวันเด็ก	1. ไม่ได้ดำเนินโครงการ	25	5	- ยกเลิกโครงการ	ม.ค.-64	กอง การศึกษา	

ลงชื่อ..... 

(นายเสรี วราภาวิโรจน์)

นักวิชาการศึกษำชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
โครงการ/ งาน ที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อน จัดการ	หลัง จัดการ	กิจกรรม			
โครงการ อุดหนุน	1. อสม.แต่ละชุมชนติดภารกิจเกี่ยวกับ	16	9	- แนะนำ อสม. แบ่งเวลาดำเนินการโครงการ	ม.ค.-ก.ย.64	กอง	
โครงการพระราชดำริ	การควบคุมโรคติดต่อ					สาธารณสุขฯ	
ด้านสาธารณสุข	โควิด-19 จึงไม่มีเวลาจัดทำโครงการ						
	2. อสม.แต่ละชุมชนไม่มีความรู้ในการ	12	6	- แนะนำ อสม. เขียนโครงการ	ม.ค.-ก.ย.64	กอง	
	เขียนโครงการ					สาธารณสุขฯ	
โครงการสมทบการ	1. กองทุนไม่ได้มีการดำเนินโครงการและ	25	16	- กระตุ้นให้หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงาน	ม.ค.- พ.ค.64	กอง	
ดำเนินงานและบริหาร	มีเงินเหลือจ่ายมากกว่าสองเท่าของเงิน			สาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่ม		สาธารณสุขฯ	
จัดการกองทุน	รายรับของปีที่ผ่านมา			ประชาชน เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุน			
หลักประกันสุขภาพ				จากกองทุน			
				- ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ	มิ.ย.-64		
				โครงการ			
				- ดำเนินโครงการ	ก.ค.-ก.ย.64		

ลงชื่อ.....

(นายนคร สุขเจริญ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
กองการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
โครงการ/ งาน ที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อน จัดการ	หลัง จัดการ	กิจกรรม			
1.โครงการ ตรวจสอบ คุณภาพน้ำ	1. ไม่ได้ส่งน้ำประปาตรวจสอบ	12	4	- เจ้าหน้าที่กองการประปา เติมสารส้ม คลอรีน ตามเวลาที่กำหนด	ต.ค.63-ก.ย.64	กอง การประปา	
				- ส่งน้ำประปาตรวจสอบที่การประปาภูมิภาค 4 โดยการสำรองจ่ายไปก่อนแล้วนำใบเสร็จมาเบิก ที่กองคลังโดยเร็ว	ม.ค.-64		
2. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำ ประปา หมู่ที่ 3	1. การปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิต น้ำประปา อาจทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร	12	9	- หาพื้นที่ก่อสร้างเพิ่ม - สร้างถังน้ำดิบเพิ่ม - เจาะบ่อบาดาล	ต.ค.64-ก.ย.65	กอง การประปา	

ลงชื่อ.....

(นายจักริน ท่อสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการประปา