



รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ และในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จำนวน ๒ ครั้ง/ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการคุณภาพมีความเหมาะสม พร้อมทั้งจะได้นำข้อเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) เพื่อให้ทุกส่วนราชการมั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม พร้อมทั้งจะได้นำข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดที่ www.Takpao.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางอัจฉรา ทวีเกื้อกุลกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๔ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จึงได้จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑) รอบระยะเวลา ๖ เดือน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐาน ในการทบทวนความเสี่ยงและติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)
รอบระยะเวลา ๖ เดือน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาบทวนจากรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

๑. ความเสี่ยง (การระบุความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ)
๒. วิธีการดำเนินงาน (จัดการความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม)
๓. ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน/ส่วนราชการ) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง
๔. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
๕. กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนงาน
๖. ความสำเร็จที่คาดหวังหลังจากที่ได้ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม
๗. ระดับความสำเร็จที่ได้คาดหวังหลังจากได้ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม

ผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑) แยกตามรายยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๔ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับคะแนน ประเมิน ความเสี่ยง	ระดับคะแนน ประเมิน ความเสี่ยง (ครั้งที่ ๑)	ประเภท ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.	งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (งานซ่อม-งานซื้อวัสดุ)	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนน ผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนน ผลกระทบ = ๒	ด้านการดำเนินงาน	สำนักช่าง
๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ตาก (ได้รับการถ่ายโอนถนนท้องถิ่นจากกรมทางหลวงชนบท จำนวน ๒๘๙.๖๘ กม.)	ความเสี่ยงปานกลาง = ๖ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนน ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง = ๖ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนน ผลกระทบ = ๓	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	สำนักช่าง

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับคะแนน ประเมิน ความเสี่ยง	ระดับคะแนน ประเมิน ความเสี่ยง (ครั้งที่ ๑)	ประเภท ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
๓	การอุดหนุนโครงการ จัดงานประเพณี ท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ความเสี่ยงปาน กลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนน ผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงปาน กลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนน ผลกระทบ = ๒	ด้านการดำเนินงาน	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย					
๔.	การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร โครงการ กิจกรรมขององค์การ บริหารส่วน จังหวัดตาก	ความเสี่ยงปาน กลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนน ผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงปาน กลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนน ผลกระทบ = ๒	ด้านการดำเนินงาน	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
๕.	การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	ความเสี่ยงปาน กลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนน ผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงปาน กลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนน ผลกระทบ = ๒	ด้านการดำเนินงาน	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
๖.	การควบคุมอัตรา สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงรถยนต์ ส่วนกลาง	ความเสี่ยงปาน กลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนน ผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงปาน กลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนน ผลกระทบ = ๒	ด้านการดำเนินงาน	สำนักปลัด อบจ.
๗.	การขอใช้ห้องประชุม และทรัพย์สินของ ทางราชการ	ความเสี่ยงปาน กลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนน ผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงปาน กลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนน ผลกระทบ = ๒	ด้านการดำเนินงาน	สำนักปลัด อบจ.

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับคะแนน ประเมิน ความเสี่ยง	ระดับคะแนน ประเมิน ความเสี่ยง (ครั้งที่ ๑)	ประเภท ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
๘.	การเก็บรักษา ทรัพย์สินพัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ใน สังกัด อบจ.	ความเสี่ยงสูง = ๑๖ คะแนนโอกาส = ๔ คะแนน ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงสูง = ๑๒ คะแนนโอกาส = ๔ คะแนน ผลกระทบ = ๓	ด้านการดำเนินงาน	สำนักปลัด อบจ.
๙.	งานการเก็บรักษา วัสดุ และครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีพื้นที่/ ห้องเก็บของที่เป็น สัดส่วน	ความเสี่ยงปาน กลาง = ๖ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนน ผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ = ๑ คะแนนโอกาส = ๑ คะแนน ผลกระทบ = ๑	ด้านการดำเนินงาน	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.
๑๐.	การดำเนินงานตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ความเสี่ยงปาน กลาง = ๙ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนน ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปาน กลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนน ผลกระทบ = ๒	ด้านการดำเนินงาน	กองการ เจ้าหน้าที่
๑๑.	การเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและ วันหยุดราชการให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงาน ให้แก่ หน่วยบริการ สาธารณสุขในสังกัด อบจ.ตาก	ความเสี่ยงปาน กลาง = ๘ คะแนนโอกาส = ๔ คะแนน ผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงปาน กลาง = ๖ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนน ผลกระทบ = ๒	ด้านการเงิน	กอง สาธารณสุข
๑๒.	การตรวจฎีกาเบิก จ่ายเงินงบประมาณ	ความเสี่ยงปาน กลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนน ผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงปาน กลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนน ผลกระทบ = ๒	ด้านการดำเนินงาน	กองคลัง

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับคะแนน ประเมิน ความเสี่ยง	ระดับคะแนน ประเมิน ความเสี่ยง (ครั้งที่ ๑)	ประเภท ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
๑๓.	การเพิ่มประสิทธิภาพ งานด้านการจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ หน่วยงานในสังกัด ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตาก	ความเสี่ยงปาน กลาง = ๘ คะแนนโอกาส = ๔ คะแนน ผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงปาน กลาง = ๖ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนน ผลกระทบ = ๒	ด้านการดำเนินงาน	กองคลัง
๑๔.	การปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะของ หน่วยตรวจสอบ ภายใน	ความเสี่ยงปาน กลาง = ๙ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนน ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปาน กลาง = ๖ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนน ผลกระทบ = ๓	ด้านการดำเนินงาน	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)
แยกตามยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๔ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนความเสี่ยง (โครงการ/กิจกรรม)				
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	รวม
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	๒	-	-	๒
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-	๑	-	-	๑
๓. ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	-	๑๐	๑	-	๑๑
๔. ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนพาณิชย์ยกรรม การท่องเที่ยวและกีฬา	-	-	-	-	-
๕. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-				
รวมทั้งสิ้น	-	๑๓	๑	-	๑๔

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)
 แยกตามส่วนราชการ จำนวน ๑๔ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้

ส่วนราชการ	จำนวน ความเสี่ยง (โครงการ/ กิจกรรม)	ยุทธศาสตร์				
		ยุทธศาสตร์ ที่ ๑	ยุทธศาสตร์ ที่ ๒	ยุทธศาสตร์ ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ ที่ ๕
๑. สำนักปลัด	๓	-	-	๓	-	-
๒. สำนักช่าง	๒	๒	-	-	-	-
๓. สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วน จังหวัด	๑	-	-	๑	-	-
๔. กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	๒	-	-	๒	-	-
๕. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑	-	๑	-	-	-
๖. กองการเจ้าหน้าที่	๑	-	-	๑	-	-
๗. กองสาธารณสุข	๑	-	-	๑	-	-
๘. กองคลัง	๒	-	-	๒	-	-
๙. หน่วยตรวจสอบ ภายใน	๑	-	-	๑	-	-
รวมทั้งสิ้น	๑๔	๒	๑	๑๑	-	-

ແບບ ບສ. ໒

ชื่อหน่วยงาน สำนักก้นข้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางการแก้ไขปัญหา
๒ (๓) ๑	งานซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องจักรกล (งานซ่อม - งานซื้อวัสดุ)	- แจ้งพนักงานดำเนินการ เขียนใบแจ้งซ่อม เพื่อพิจารณาเบื้องต้น - จัดหาอะไหล่จาก บริษัทผู้ผลิตหรือห้างร้าน ที่เป็นตัวแทนผู้จำหน่าย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ฝ่าย เครื่องจักรกล ส่วนพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน สำนักช่าง	งานซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก เป็นไปด้วย ความรวดเร็ว ทันต่อการ ให้บริการ สาธารณะ	ใบแจ้ง การชำรุดจาก พนักงานขับ เครื่องจักรกล	๔๐ %	<u>ปัญหา</u> เนื่องจากเครื่องจักรกลของ อบจ.ตาก มีหลากหลายยี่ห้อ หลากหลายรุ่น ต้องใช้เวลา มากสำหรับการจัดหาอะไหล่ <u>ข้อเสนอแนะ</u> ควรสำรองวัสดุอะไหล่ เครื่องจักรกลล่วงหน้า

ชื่อหน่วยงาน สำนักกักขัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการตามความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๒ (๖) ๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ตาก (อบจ.ตาก ได้รับถ่ายโอนถนนท้องถิ่นจากกรมทางหลวงชนบท จำนวน ๒๘๙.๖๘ กิโลเมตร)	- ของงบประมาณสนับสนุน จาก ส่วนกลาง, อปท.ในพื้นที่, หรือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ อบจ.ตาก ในปีต่อไป - ซึ่งแจ้งถึงขีดจำกัดด้านงบประมาณให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กลุ่มงานทางหลวงชนบทส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง	- เพื่อให้ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี	รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ข้อเสนอแนะ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ	๔๐ %	ปัญหา ขีดจำกัดด้านงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ตาก

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางการแก้ไข
๕ (๓) ๘	การอุดหนุน โครงการจัด งานประเพณี ท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ลดโอกาสความเสี่ยง ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการให้เงิน อุดหนุนตามอำนาจหน้าที่ ๒. จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๓. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจติดตามการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ความเสี่ยง ลดลง	รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน ตาม โครงการฯ	๑๐๐ %	ปัญหาอุปสรรค - หน่วยงานที่ขอรับเงิน รายงานผลการใช้จ่ายเงินล่าช้า ไม่เข้าไปตามระเบียบ แนวทางการแก้ไข - แจ้งแนวทางการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนให้กับหน่วยงานที่ขอรับ - คณะกรรมการตรวจติดตาม เงินอุดหนุน ลงตรวจการใช้จ่าย งบประมาณตามระเบียบ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๔ (๓) ๑	การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร โครงการ กิจกรรมของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก	๑. จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ หลากหลายรูปแบบ ๒. เพิ่มช่องทางทาง การประชาสัมพันธ์ให้ มีความหลากหลาย เพื่อที่จะเข้าถึง ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง เช่น Facebook Line สถานีวิทยุ หนังสือแผ่นพับ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ฝ่าย ประชาสัมพันธ์	ประชาชนในจังหวัด ตาก ได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	รายงานผลการ ดำเนินงาน	๕๐ %	<u>ปัญหา</u> เนื่องจากพื้นที่จังหวัด ตากแบ่งเป็น ๒ ฝั่ง โดยฝั่งตะวันตก พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นภูเขา <u>การแก้ไขปัญหา</u> เลือกและเพิ่ม ช่องทาง ประชาสัมพันธ์ให้ เหมาะสมกับพื้นที่

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข้ปัญหา
๔ (๓) ๓	การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	การตั้งงบประมาณ รายจ่ายให้เพียงพอต่อการ ดำเนินการ - ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ อปท. อย่างเคร่งครัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ฝ่ายงบประมาณ และเงินอุดหนุน	ร้อยละของ ความสำเร็จ ในการโอน งบประมาณลดลง	บัญชีการโอน งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ของส่วนราชการ	-	ปัญหา การตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ไม่เพียงพอกับ ค่าใช้จ่าย ข้อเสนอแนะ การตั้งงบประมาณ รายจ่ายให้เพียงพอ ต่อการดำเนินงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานการติดตามผลการบริหารส่วนจังหวัดตาก
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข้ปัญหา
๑ (๓) ๑	การควบคุมอัตรา สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงรถยนต์ ส่วนกลาง สำนักปลัด อบจ.	การกำหนดอัตรา สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ของคณะกรรมการกำหนด เกณฑ์สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง ให้เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ ของ อปท. และสอดคล้องกับการ ใช้งานจริง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ฝ่าย อำนวยความสะดวก สำนักปลัด อบจ.	เพื่อการควบคุม อัตราสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด อบจ. ให้ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษาเครื่องยนต์ของ อปท. และ สอดคล้องกับ การใช้งานจริง	เกณฑ์อัตรา สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง ที่คณะกรรมการ กำหนด	คณะกรรมการ กำหนดเกณฑ์ อัตราสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ดำเนินการ รวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนด เกณฑ์อัตรา สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง ในปีงบประมาณ ถัดไป	พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น พื้นที่ทางไกล เป็นเส้นทางพวงมลัย การ ขึ้นลงทางลาดชัน การ เดินทางในบางเส้นทาง ต้องใช้ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ต้องใช้กำลัง เครื่องยนต์มากกว่า ปกติ ทำให้อัตราการ สิ้นเปลืองน้ำมันใน บางครั้ง อาจจะไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนด เนื่องจากใช้ กำลังเครื่องยนต์ มากกว่าเส้นทางปกติ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานการติดตามผลการบริหารส่วนจังหวัดตาก
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ปัญหา
๑ (๓) ๒	การขอใช้ห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ	๑. มีการขออนุญาต / อนุมัติใช้ห้องประชุม ๒. ปฏิบัติตามข้อบังคับ อบจ.ตาก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ ๓. จัดทำรายงานสรุปผลการขออนุญาต / อนุมัติ ทุกเดือน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด อบจ.	การขออนุญาต ใช้ห้องประชุม และทรัพย์สินของ อบจ.ตาก เป็นไปตาม ข้อบังคับ ของ อบจ.ตาก	ข้อบังคับ อบจ.ตาก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ	ร้อยละ ๕๐ เป็นไปตาม ข้อบังคับ อบจ.ตาก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ	ปัญหา มีบางหน่วยงานขอ ยกเว้นค่าธรรมเนียม แนวทางการแก้ไข แจ้งข้อบังคับ อบจ.ตาก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานการติดตามผลการบริหารส่วนจังหวัดตาก
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/ความเสียหาย	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑ (๓) ๓	การเก็บรักษาทรัพย์สินพัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในสังกัดสำนักงานปลัด อบจ.	- จัดเก็บรักษาพัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ไว้ในห้องที่สามารถปิดล็อกกุญแจทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จสิ้น - จัดทำขึ้นวางพัสดุ อุปกรณ์ จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย - จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ฝ่ายอำนวยการสำนักปลัด อบจ.	เพื่อเป็นการเก็บรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้ปลอดภัย ป้องกันการสูญหาย ย้ายต่อการนำมาใช้ และเป็นระเบียบเรียบร้อย	- คำสั่งมอบหมายงานให้ปฏิบัติ อย่างชัดเจน และการตรวจสอบ - แผนการจัดเก็บพัสดุ และแผนการจัดซื้อ พัสดุ - แห่งจำหน่ายพัสดุประจำปี	ร้อยละ ๕๐ - จัดทำขึ้นวางพัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	ปัญหา - พื้นที่จัดเก็บรักษาพัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ มีจำกัด และมีพัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ มีเป็นจำนวนมาก แนวทางแก้ไข - ออกคำสั่งมอบหมายงานให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่างชัดเจน และมีการตรวจสอบ - จัดทำห้องเก็บของเพิ่มเติม - จัดทำแผนการจัดเก็บพัสดุ และแผนการจัดซื้อพัสดุ - แห่งจำหน่ายพัสดุประจำปี

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินงาน	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๓ (๓) ๑	งานบริหารจัดการเก็บ พัสดุ	- จัดหา/ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุและครุภัณฑ์ให้เป็นสัดส่วน - จัดพื้นที่/ชั้นวางเก็บของพร้อมป้ายกำกับ - ตรวจสอบพัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อย่างสม่ำเสมอ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ฝ่ายส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของประชาชน สำนักงาน เลขานุการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	- มีห้องเก็บพัสดุที่เป็นสัดส่วนและปลอดภัยมากขึ้น - พักได้ รับประทาน หมดเหตุทำให้คนหาง่าย และลดการสูญหาย - ข้อมูลในบัญชีพัสดุตรงตามจำนวนที่มีอยู่จริง	- ภาพถ่ายห้องเก็บพัสดุ/ชั้นวางของที่ปรับปรุงแล้ว - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจนับพัสดุประจำปี - ทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์	๕๐% อยู่ระหว่าง ปรับปรุง พื้นที่	ปัญหา : พื้นที่จัดเก็บเดิมมีจำกัด ทำให้การจัดวางพัสดุบางประเภททำได้ยาก แก้ไข : จัดทำแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อขยายพื้นที่จัดเก็บ/จัดหาชั้นวางเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการกำจัด ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาการ ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข ปัญหา
๘ (๑) ๑	การดำเนินการ ตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี	๑. การให้ ก.กลาง ดำเนินการสรรหา (สายบริหาร) ๒. ดำเนินการขอใช้ บัญชีของ กสธ. เพื่อบรรจุแต่งตั้ง (สายปฏิบัติ) ๓. ดำเนินการรับโอน ข้าราชการ ๔. ประกาศเปิดสอบ พนักงานจ้าง ๕. จัดจ้างพนักงาน จ้างตามภารกิจ ทดแทน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ฝ่ายสรรหาและ บรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่	๑. มีการขอใช้บัญชี จาก กสธ. มาบรรจุ แต่งตั้ง ๒. หนึ่งสี่บรรจุ แต่งตั้งจาก กสธ.	เอกสารประกอบ การสรรหา	๕๐%	ตำแหน่งที่ขอใช้บัญชี จาก กสธ. ผู้ผ่านการ สอบแข่งขันไม่ได้เลือก บรรจุที่ อบจ.ตาก

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๗ (๒) ๑	การเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนนอก ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการและ วันหยุดราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ให้แก่อนุวัย บริการ สาธารณสุขใน สังกัดองค์การ บริหารส่วน จังหวัดตาก	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่ หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ (๑) (๒) (๓) ๒. ดำเนินการแจ้งเวียนระเบียบหนังสือ สั่งการ ให้ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด โดยเฉพาะระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ ว ๕๔๐ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการควบคุมภายในด้าน การจ่ายเงิน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการใน สังกัด อบจ. ตาก เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การเบิกจ่ายฯ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	นางแสงเดือน มุยแดง หัวหน้าฝ่าย บริหาร งานสาธารณสุข กองสาธารณสุข	ในรอบ ๖ เดือน พบว่าหน่วย บริการสาธารณสุข จำนวน ๑๔ แห่ง ที่ขอปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ และ วันหยุดราชการ ได้ จัดส่งเอกสารแบบคำขอรับเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานฯ และ คณะกรรมการพิจารณาตรวจ คำขอการรับเงินค่าตอบแทน ได้มีการประชุม ครบถ้วน และ ได้จัดส่งแบบคำขอรับเงิน ค่าตอบแทนฯ ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมให้คณะกรรมการ พิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทน ประชุม พิจารณาจ่าย ค่าตอบแทนครบถ้วนถูกต้อง	๑.แบบคำขอรับเงิน ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานให้แก่ หน่วยบริการ สาธารณสุขของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จำนวน ๑๔ แห่ง ๒.ฎีกาเบิกจ่าย ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานให้แก่ หน่วยบริการ สาธารณสุขของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จำนวน ๑๔ แห่ง	๕๐%	ปัญหา ในการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ และ วันหยุดราชการให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้แก่อนุวัยบริการ สาธารณสุข มีการ จัดการประชุมคณะ คณะกรรมการพิจารณา จ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ไตรมาส ละ ๑ ครั้ง จึงทำให้การเบิกจ่าย ล่าช้า แนวทางแก้ไข จัดให้มีประชุม คณะกรรมการพิจารณา จ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา และอุปสรรคและแนวทางการ แก้ไข
๘ (๓) ๑	การตรวจฎีกาเบิก จ่ายเงินงบประมาณ	๑. ผู้บริหาร/หัวหน้า ส่วนราชการ ตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตาม การเบิกจ่าย ๒. วางแผนการ ปฏิบัติงานด้านการ ตรวจฎีกาเบิกจ่ายอย่าง มีขั้นตอน แล้วเสร็จตาม กำหนดระยะเวลาที่ กำหนด ๓. จัดประชุมเพื่อ ติดตามการเบิกจ่ายและ สร้างความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานไปในทิศทาง เดียวกัน ๔. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม อบรม เพื่อเพิ่มทักษะ และพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับระเบียบการ เบิกจ่ายที่มีการ เปลี่ยนแปลง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	นางสาว อัญรัตน์ คำประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่าย การเงินและ บัญชี	- การเบิก จ่ายเงิน และ เอกสาร ประกอบ การเบิกจ่าย ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบฯ - เจ้าหน้าที่มีความ รู้ความเข้าใจใน ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่าย	รายงานผล การ ตรวจสอบ จากหน่วย ตรวจสอบ ภายใน องค์กร และ ภายนอก องค์กร	๕๐ %	ปัญหา ๑. ปริมาณฎีกาเบิกจ่ายเงินมีจำนวน มาก ไม่สามารถตรวจฎีกาได้ทันตาม กำหนด เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีไม่ เพียงพอในการปฏิบัติงาน ๒. หน่วยงานผู้เบิกฎีกาเบิก จ่ายเงินล่าช้าและเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดการล่าช้าในการเบิกจ่าย ส่งผลให้ไม่ไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ แก้ไข้ปัญหา
								<u>แนวทางการแก้ไข</u> ๑. มีการวางแผนการตรวจฎีกาเบิกจ่าย ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจ้างพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพิ่มเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำคู่มือการจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานผู้เบิกถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบๆ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ปัญหา
๘(๒) ๒	การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ หน่วยงานในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน การขอเสนอราคา การพิจารณาเลือกผู้รับจ้าง การติดตามและประเมินผล การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	นางศิริกัญญา นิชิตติกุล หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง	การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ	ตรวจสอบเอกสารจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง	๘๐ %	ปัญหาเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยส่วนใหญ่ทำการโอนย้าย และเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยัง ไม่มีความชำนาญ และขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ แนวทางการแก้ไข ๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ๓. ติดตามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๘ (๒) ๒	การเพิ่มประสิทธิภาพ/งานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ หน่วยงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลติดตามการปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ๓. ติดตามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล หัวหน้าฝ่ายพัสดุ และทรัพย์สิน กองคลัง	การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ	ตรวจสอบเอกสารจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง	๕๐ %	ปัญหาอุปสรรค เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยส่วนใหญ่ทำการโอนย้าย และเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยัง ไม่มีความชำนาญ และขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ แนวทางการแก้ไข ๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลติดตามการปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ๓. ติดตามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนที่ได้กำหนดไว้

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๙(๓)๑	การปฏิบัติ ตาม ข้อเสนอแนะของ หน่วยตรวจสอบ ภายใน	ทำหนังสือแจ้งหน่วย รับตรวจเพื่อติดตาม ผลการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะ จากหน่วยตรวจสอบ ภายใน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	หน่วยรับตรวจปฏิบัติ ตามหนังสือติดตาม ผลการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะจาก หน่วยตรวจสอบ ภายใน	บันทึกข้อความที่ ตก ๕๑๐๕/๑๕๓๖ ลง วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ติดตาม รายงานผลการ ตรวจสอบการใช้ เครื่องจักรกล สำนัก ช่าง ได้แจ้งให้หน่วย ตรวจสอบภายใน ทราบถึงการปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะของ หน่วยตรวจสอบ ภายใน	๑๐๐	-

ແບບ ປສ. ໕

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คง เหลือ/ เกิด ขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒ (๓) ๑	งาน ซ่อมแซม และบำรุง รักษา เครื่อง จักรกล (งานซ่อม- งานซ่อมวัสดุ	เนื่องจาก เครื่อง จักรกล มีอายุ การใช้งาน และอะไหล่ ค่อนข้างหา ยาก	๒	๒	๔ (ปาน กลาง)	- แจ้งพนักงาน ดำเนินการเขียนใบ แจ้งซ่อม เพื่อพิจารณา เบื้องต้น - จัดหาอะไหล่ จากบริษัทผู้ผลิต หรือห้างร้าน ที่เป็นตัวแทน ผู้จำหน่าย	- มีสำรองวัสดุ อะไหล่ เครื่องจักรกลไว้ ล่วงหน้า - มีแหล่งจัดหา วัสดุอะไหล่ ที่สามารถ จัดหาได้สะดวก มากขึ้น	๒	๒	๔ (ปาน กลาง)	เท่าเดิม (ปาน กลาง)	ความ เสี่ยง ยังคง เหลือ อยู่	/		จัดทำแผน การบำรุง รักษา ซ่อมแซม วัสดุหน้า เพื่อการ จัดหา อะไหล่ ได้ทันเวลาที่

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒(๖)๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ (อบจ.ตาก มีถนนท้องถิ่นจำนวน ๒๘๙.๖๘ กิโลเมตร)	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีแผนดำเนินงานเพียง ๘๓๐๕ กิโลเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙ มีแผนดำเนินการไว้จำนวน ๘๓.๐๕๗ กิโลเมตร)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	- ของงบประมาณสนับสนุน จาก อบท.ในพื้นที่ หรือ บรรจุไว้ ในแผนพัฒนาของ อบจ.ตาก ในปีต่อไป - ชี้แจงถึงขีดจำกัดด้านงบประมาณให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ	- งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อบจ.ตาก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนจำนวน ๗.๓๐๐ กิโลเมตร	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	เท่าเดิม (ปานกลาง)	ความเสี่ยงเท่าเดิม	/		ของงบประมาณสนับสนุน จากส่วนกลาง, อบท.ในพื้นที่, หรือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ อบจ.ตาก ในปีต่อไป ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานผลการดำเนินงานและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คง เหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕ (๓) ๘	การ อุดหนุน โครงการ จัดงาน ประเพณี ท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑. หน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุนยังขาดความรู้ความ เข้าใจในเรื่องการขอรับเงิน อุดหนุนและการใช้จ่ายเงิน อย่างถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ อาจขาดความเข้าใจใน ระเบียบหรือขั้นตอนการ เบิกจ่าย จึงอาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้ ๓. การจัดทำเอกสารที่ไม่ เป็นไปตามระเบียบอาจทำ ให้การเบิกจ่ายล่าช้า	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๑. จัดทำคู่มือและจัด ประชุมชี้แจงให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการขอรับเงิน อุดหนุน ก่อน ระหว่าง หลัง ดำเนินงาน ๒. แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม และประเมินการ ใช้จ่ายเงินอุดหนุน ๓. จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงเท่า เดิม	๒	๒	๔ (ปาน กลาง)	เท่าเดิม	หน่วยงานที่ ขอรับเงิน อุดหนุนจัดทำ รายงานผล และส่งคืนเงิน เหลือจ่ายเกิน ระยะเวลาที่ ระเบียบ กำหนด	/	๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินการ ใช้จ่ายเงิน อุดหนุน ๒. ทำหนังสือ ติดตามการ จัดทำ รายงานผล การใช้ จ่ายเงิน	

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/เหตุ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ/การจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔ (๓) ๑	งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารขององค์กร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ไม่ทั่วถึง	ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากไม่ทั่วถึง	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ ๒. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายเพื่อที่จะเข้าถึงประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง เช่น Facebook Line สถานีวิทยุ หนังสือ แผ่นพับ	ประชาชนในจังหวัดตากได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	เท่าเดิม	ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากไม่ทั่วถึง	/		๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ ๒. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายเพื่อที่จะเข้าถึงประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง เช่น Facebook Line สถานีวิทยุ หนังสือแผ่นพับ

ชื่อหน่วยงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การปฏิบัติงานที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔ (๓) ๑	การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๑. จำนวนครั้งของการโอน เพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ๒. ทำให้ระยะเวลาของการเบิกจ่ายล่าช้า	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	- การตั้งงบประมาณรายจ่ายให้เพียงพอต่อการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. อย่างเคร่งครัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	เท่าเดิม	การโอนงบประมาณบ่อยครั้ง (๖ เดือนแรก จำนวน ๑๒ ครั้ง)	/	-	ให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณของส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณ ก่อนส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และแจ้งเวียน หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการตั้งงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติให้ถูกต้อง และจัดส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับฝึกอบรม

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีต่อไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑(๓)๑	การควบคุม อัตรา สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิง รถยนต์ ส่วนกลาง สำนักปลัด อบจ. บางคัน ไม่ เป็นไปตาม	อัตรา สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิง รถยนต์ ส่วนกลาง สำนักปลัด อบจ. บางคัน ไม่ เป็นไปตาม	๒	๒	๔ (ปาน กลาง)	กำหนดอัตรา สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิง ของ คณะกรรมการ กำหนด เกณฑ์ฯ ให้เป็นไปตาม ระเบียบและ สอดคล้องกับ การใช้งานจริง	อัตรา สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิง รถยนต์ ส่วนกลาง สำนักปลัด อบจ. เป็นไปตาม เกณฑ์ ที่กำหนด	๒	๒	๔ (ปาน กลาง)	เท่าเดิม	อัตราการ สิ้นเปลือง ของรถ แต่ละคันไม่ เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ สภาพพื้นที่ ใช้งาน	/		กำหนดอัตรา สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของ คณะกรรมการ กำหนดเกณฑ์ฯ ให้เป็นไปตาม ระเบียบและ สอดคล้องกับ การใช้งานจริง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานผลการดำเนินการดำเนินงานและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินงาน	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)		ไอการจัดการความเสี่ยง	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑(๓)๒	การขอใช้ห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ	การขออนุมัติ / อนุญาต ใช้ห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นที่พอใจของ อบ.ต.ก. เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ	๒	๒	๔	ปานกลาง	การขออนุญาต ใช้ห้องประชุม เป็นไปตามข้อบังคับของอบจ.ตาก	๒	๒	๔	ปานกลาง	การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน	/		๑. มีการขออนุญาต / อนุมัติใช้ห้องประชุม ๒. ปฏิบัติตามข้อบังคับของ อบ.ต.ก. เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ ๓. จัดทำรายงานสรุปผลการขออนุญาต / อนุมัติทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑(๓)๓	การเก็บ รักษา ทรัพย์สิน พัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ในสังกัด สำนักปลัด อบจ.	พัสดุ อุปกรณ์ เก็บไม่เป็น ระเบียบ เรียบร้อย ชำรุด สูญ หาย	๔	๔	๑๖ (สูง)	- จัดเก็บรักษาพัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ไว้ใน ห้องที่สามารถปิด ล็อกกุญแจทุกครั้ง หลังใช้งานเสร็จสิ้น - จัดทำขั้วนางพัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ จัดให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย - จัดทำทะเบียน คุมพัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ	พัสดุ อุปกรณ์ เก็บไม่เป็น ระเบียบ เรียบร้อย ชำรุด สูญหาย	๔	๓	๑๒ (สูง)	เท่าเดิม	พัสดุ อุปกรณ์ เก็บไม่เป็น ระเบียบ เรียบร้อย ชำรุด สูญหาย	-	/	- จัดเก็บรักษา พัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ไว้ในห้อง ที่สามารถปิด ล็อกกุญแจทุก ครั้งหลังใช้งาน เสร็จสิ้น - จัดทำขั้วนาง พัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ จัดให้เป็น ระเบียบ เรียบร้อย - จัดทำทะเบียน คุมพัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ความเสียหาย/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓ (๓) ๑	งานบริหารจัดการเก็บพัสดุ	- การจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ อาจถูกเก็บรวมกับพื้นที่ใช้งานทั่วไป - เสี่ยงต่อการสูญหายเสียหาย หรือ ถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต - ยากต่อการตรวจนับและควบคุมอย่างเป็นระบบ	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	- ปรับปรุงสถานที่ให้มีความปลอดภัยและเหมาะสม - ตรวจนับพัสดุทุกเดือน	- มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุที่เป็นปัจจุบัน	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	คงเดิม	- พื้นที่จัดเก็บเดิมมีจำกัด ทำให้การจัดวางพัสดุบางประเภททำได้ยาก - ความเสี่ยงที่เหนือการควบคุม เช่น อัคคีภัย	✓	-	- ปรับปรุงสถานที่ให้มีความปลอดภัยและเหมาะสม

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตา
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ/การจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘(๑) ๑	การดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๑. การสรรหาบุคลากร โดยเฉพาะตำแหน่งที่ขาดแคลน มีความยากเนื่องจาก รับโอน/ย้าย แต่ไม่มีผู้ประสงค์ โอน/ย้ายลงในตำแหน่งที่ขาดแคลน ๒. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีการ โอน/ย้าย อยู่บ่อยครั้งทำให้มี กรอบอัตราตามแผนอัตรากำลังว่างลง	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑. การให้ ก.กลาง ดำเนินการสรรหา(สายบริหาร) ๒. ดำเนินการขอใช้บัญชีของ กสธ. เพื่อบรรจุแต่งตั้ง (สายผู้ปฏิบัติ) ๓. ดำเนินการ รับโอน ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นมีการ โอน/ย้าย อยู่บ่อยครั้งทำให้มี กรอบอัตราตามแผนอัตรากำลังว่างลง	๑. มีการขอใช้บัญชีจาก กสธ. มาบรรจุแต่งตั้ง ๒. หนังสือบรรจุแต่งตั้งจาก กสธ.	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	เท่าเดิม		/		๑. ขอใช้บัญชีจาก กสธ. (กรณีที่มีการจัดสอบ) ๒. สรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจทดแทน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗(๒)๑	การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่งานหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดอบจ.ตาก ซึ่งจัดสรรเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและวันหยุดราชการ วันหยุดราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	๑) กองสาธารณสุขและป้องกันฯ รับผิดชอบจัดทำและตรวจสอบเอกสารขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่งานหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ๒) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน	๓	๒	๘ (ปานกลาง)	เท่าเดิม	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนล่าช้า	/	-	๑. แต่งตั้งคำสั่ง คณบดีทำงานเพื่อตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่งานหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสีย/ คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสีย/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						๓) หน่วยบริการสาธารณสุขที่ ขอเบิกตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสาร และรับรอง เอกสารการขออนุมัติเบิกค่า ล่วงเวลาของตนเองดังกล่าว กรณีไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายเลขฯ ส่งคืนเอกสารเพื่อ แก้ไขให้ถูกต้องก่อน ดำเนินการ เสนอต่อ คณะกรรมการพิจารณา จ่ายเงินต่อไป									๒ ติดตามการ เบิกจ่ายตาม แผนการตรวจ ฯ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควม	ควบคุมไม่ได้	
๘ (๒) ๒	การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐหน่วยงานในสังกัดของอบจ.ตาก	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยส่วนใหญ่ ทำการโอนย้าย และเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่มีความชำนาญ และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ๓. ติดตามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้	ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดจ้าง และการบริหารพัสดุมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ลดลง	ความเสี่ยงเท่าเดิม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่มีความชำนาญ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	/	ควบคุมไม่ได้	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ๒. ติดตามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนที่ได้กำหนดไว้

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ/ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๘ (๒) ๒	การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หน่วยงานในสังกัดของอบจ.ตาก	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยส่วนใหญ่ทำการโอนย้าย และเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่มีความชำนาญ และขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ๓. ติดตามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ มีการปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ	๓	๒ (ปานกลาง)	๖	เท่าเดิม	ความเสี่ยงเท่าเดิม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่มีความชำนาญ และขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	/	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ๒. ติดตามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานผลการดำเนินการและพบทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส(๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๙ (๓) ๑	การปฏิบัติ ตามข้อเสนอ แนะของ หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	หน่วยรับตรวจบาง หน่วย ไม่ปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะของ หน่วยตรวจสอบ ภายใน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ทำหนังสือแจ้งหน่วย รับตรวจเพื่อติดตาม ผลการดำเนินงานตาม ข้อเสนอแนะจาก หน่วยตรวจสอบ ภายใน	หน่วยรับ ตรวจ ดำเนินการ ตามหนังสือ ติดตามผล การ ดำเนินงาน ตาม ข้อเสนอแนะ จากหน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ลดลง	หน่วยรับตรวจมี รายงานผลการ ปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะ จากหน่วย ตรวจสอบ ภายใน ล่าช้า ไม่เข้าไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ ตาม ประกาศองค์การ บริหารส่วน จังหวัดตาก เรื่อง การติดตาม รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม ข้อเสนอแนะ ของหน่วย ตรวจสอบ ภายใน	✓		๑. ทำหนังสือ ติดตามผลการ ดำเนินงานตาม ข้อเสนอแนะจาก หน่วย รับตรวจ ๒. กำชับสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ต่อหน่วยรับตรวจ ให้ทราบถึง จุดประสงค์ในการ ติดตามผลการ ดำเนินงาน หรือ สร้างความเข้าใจ ต่อการให้ ข้อเสนอแนะของ หน่วยตรวจสอบ



วิสัยทัศน์

อบจ.ตาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก

“SERVICE ABOVE SELF”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
999 หมู่ 9 ต.น้ำร้อน อ.เมืองตาก
จ.ตาก 63000
WWW.TAKPAO.GO.TH
TAKPAO@HOTMAIL.COM
โทร. 0-5551-8313