



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. ๐-๕๕๕๑-๘๓๑๓

ที่ ตก ๕๑๐๐๓/ ๖๒๗๙

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ผู้อำนวยการสำนักช่าง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ และในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จำนวน ๒ ครั้ง/ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการคุณภาพมีความเหมาะสม พร้อมทั้งจะได้นำข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ และควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของปัญหา อันจะทำให้งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้ประกาศเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ เว็บไซต์ [www.Takpao.go.th](http://www.Takpao.go.th) สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก



รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ และในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และจัดทำสรุปผลการบริหารความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) เพื่อให้ทุกส่วนราชการมั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม พร้อมทั้งจะได้นำข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดที่ [www.Takpao.go.th](http://www.Takpao.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๔ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จึงได้จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) รอบระยะเวลา ๖ เดือน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐาน ในการทบทวนความเสี่ยงและติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

## รายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) รอบระยะเวลา ๖ เดือน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณา ทบทวนจากรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

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

แยกตามรายยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๗ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับคะแนนประเมิน ความเสี่ยงเดิม	ระดับคะแนนประเมิน ความเสี่ยง (ครั้งที่ ๑)	ประเภท ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายทางท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ตาก (อบจ.ตาก ได้รับการถ่ายโอนถนนท้องถิ่นจากกรมทางหลวงชนบท จำนวน ๒๘๙.๖๘ กิโลเมตร)	ความเสี่ยงปานกลาง = ๖ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง = ๖ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๓	ความ น่าเชื่อถือ	กลุ่มงานทางหลวง ชนบท ส่วนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง
๒.	งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (งานซ่อม-งานซื้อวัสดุ)	ความเสี่ยงปานกลาง = ๙ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง = ๖ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๓	ด้านการ ดำเนินงาน	ฝ่ายเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับคะแนนประเมิน ความเสี่ยงเดิม	ระดับคะแนนประเมิน ความเสี่ยง (ครั้งที่ ๑)	ประเภท ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
๓.	การกำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง	ความเสี่ยงปานกลาง = ๖ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ด้านการ ดำเนินงาน	ฝ่ายออกแบบส่วน วิศวกรรมกร ก่อสร้าง สำนักช่าง
๔.	การบรรจุทุกน้ำหนัก เกินกำหนด	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ = ๒ * คะแนนโอกาส = ๑ คะแนนผลกระทบ = ๒	ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย	กลุ่มงานทางหลวง ชนบท ส่วนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>					
๑.	การเพิ่มเติมแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ความเสี่ยงปานกลาง = ๖ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ = ๒ * คะแนนโอกาส = ๑ คะแนนผลกระทบ = ๒	ด้านกลยุทธ์	ฝ่ายยุทธศาสตร์ และแผนงาน กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๒.	การโอน และแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	ความเสี่ยงปานกลาง = ๘ คะแนนโอกาส = ๔ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ = ๓ * คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๑	ด้านกลยุทธ์	ฝ่ายงบประมาณ และเงินอุดหนุน กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๓.	งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดตากทาง เว็บไซต์และสื่อสังคม ออนไลน์	ความเสี่ยงปานกลาง = ๙ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง = ๙ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๓	ด้านการ ดำเนินงาน	ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๔.	โครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลขององค์การ บริหาร ส่วนจังหวัดตาก	ความเสี่ยงปานกลาง = ๙ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง = ๙ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๓	ด้านการ ดำเนินงาน	ฝ่ายตรวจติดตาม และประเมินผล กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๕.	การควบคุมอัตราสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ส่วนกลาง	ความเสี่ยงปานกลาง = ๖ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ด้านการ ดำเนินงาน	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ระดับคะแนน ประเมิน ความเสี่ยงเดิม	ระดับคะแนน ประเมิน ความเสี่ยง (ครั้งที่ ๑)	ประเภท ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
๖.	การขอใช้ห้องประชุม และทรัพย์สินของทาง ราชการ	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง = ๖ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๒	ด้านการ ดำเนินงาน	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด
๗.	การจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ = ๒ * คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๑	ด้านการ ดำเนินงาน	ฝ่ายพัสดุและ ทรัพย์สิน กองคลัง
๘.	การเบิกจ่าย	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ด้านการเงิน	ฝ่ายการเงิน และบัญชี กองคลัง
๙.	โครงการเงินอุดหนุนการ พัฒนาคุณภาพการ ให้บริการด้าน สาธารณสุขของสถานี อนามัยถ้ำไอน จำนวน ๑๘ แห่ง	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ = ๒ * คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๑	ด้านการเงิน	ฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข กองสาธารณสุข
๑๐.	การดำเนินการสอบสวน ทางวินัย	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง = ๖ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๓	ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย	ฝ่ายวินัยและ ส่งเสริมคุณธรรม
๑๑.	การปฏิบัติงานตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ = ๒ * คะแนนโอกาส = ๑ คะแนนผลกระทบ = ๒	ด้านกลยุทธ์	ฝ่ายสรรหาและ บรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
๑๒.	โครงการส่งเสริมความรู้ ด้านการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การเบิกจ่าย ค่าพาหนะให้กับผู้เข้ารับ การฝึกอบรม	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ = ๒ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๑	ด้านการเงิน	ฝ่ายส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของ ประชาชน สำนักงาน เลขานุการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนพาณิชย์ยกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา</b>					
๑.	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ด้านการกีฬา และศึกษา ดูงานให้แก่ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องด้านการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ความเสี่ยงสูง = ๑๒ คะแนนโอกาส = ๔ คะแนนผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงต่ำ = ๒ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๑	ด้านการ ดำเนินงาน	ฝ่ายส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

สรุปผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	จำนวนความเสี่ยงเดิม	ระดับคะแนนประเมินความเสี่ยง (ครั้งที่ ๑)			
			สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	-	-	-	-	-
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๑	-	-	-	๑
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑๖	-	-	๙	๗
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	-	-	-	-	-
รวม		๑๗	-	-	๑๐	๘

ทั้งนี้ความเสี่ยงระดับสูงมาก สูง และปานกลาง ให้คงความเสี่ยงเพื่อนำไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในปีถัดไป เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนความเสี่ยงระดับต่ำ ให้พิจารณาทบทวนในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไปเช่นกัน

ความเสี่ยงที่ลดลงและสามารถควบคุมได้ จำนวน ๘ โครงการ/กิจกรรม

๑. การบรรเทาอุทกภัยน้ำหนักเกินกำหนด (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย)
๒. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
๓. การปฏิบัติงานตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
๔. การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
๕. โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนอนามัย ถ้ายโอน จำนวน ๑๘ แห่ง (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
๖. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การเบิกจ่ายค่าพาหนะให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
๗. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา และศึกษาดูงานให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
๘. การจัดซื้อจัดจ้าง (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)

แบบ บส. ๔

## ชื่อหน่วยงาน สำนักงานกักช้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการตามระดับความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๒(๖)๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ตาก (อบจ.ตาก ได้รับ การถ่ายโอน ถนนท้องถิ่นจาก กรมทางหลวงชนบท จำนวน ๒๔๙.๖๘ กิโลเมตร)	- ของงบประมาณ สันนิษฐาน จาก ส่วนกลาง, อปท.ในพื้นที่, หรือบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาของ อบจ.ตาก ในปีต่อไป - ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ถึงขีดจำกัดด้านงบประมาณให้ ประชาชนในพื้นที่ทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กลุ่มงานทางหลวงชนบท ส่วนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง	- เพื่อให้ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพดี	ผลการดำเนินการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน และการประชาสัมพันธ์	๒๐ %	ปัญหา ขีดจำกัดงบประมาณ ไม่เพียงพอสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ตาก  ข้อเสนอแนะ มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

ชื่อหน่วยงาน สำนักนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ด้านความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๒(๓)๑	งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (งานซ่อม - งานซื้อวัสดุ)	- แจ้งพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลเร่งดำเนินการเขียนใบแจ้งซ่อม และแจ้งฝ่ายเครื่องจักรกลตรวจสอบสภาพ เพื่อผ่านการพิจารณาเบื้องต้น การพิจารณาเบื้องต้น - แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ สรรหาพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานด้านงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ฝ่ายเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง	- เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรกลได้รวดเร็วขึ้น ลดงบประมาณการซ่อมแซมที่มีมูลค่าสูงทันต่อการให้บริการสาธารณะ - กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง	ใบแจ้งการชำรุดจากพนักงานช่างเครื่องจักรกล บันทึกแจ้งกองการเจ้าหน้าที่	๔๐ %	<b>ปัญหา</b> การใช้เครื่องจักรอยู่ในพื้นที่ห่างไกล <b>ข้อเสนอแนะ</b> ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบ

## ชื่อหน่วยงาน สำนักงานกักขัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

## สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๒(๓)๒	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการในการสืบราคาผ่านช่องทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างช่องทางในการสืบราคาเพิ่มเติม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม การก่อสร้าง สำนักช่าง	- เพื่อให้งานการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	๔๐ %	<b>ปัญหา</b> ขีดจำกัดด้านแหล่งที่มาของการสืบราคากลาง <b>ข้อเสนอแนะ</b> สอบถามจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะงานเหมือนกัน

## ชื่อหน่วยงาน สำนักกั้นช่องทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๒(๔)๑	การบรรเทาภัยพิบัติ	ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. การติดตั้งป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก ๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ปฏิบัติตามป้ายดังกล่าว	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กลุ่มงานทางหลวงชนบท ส่วนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง	- เพื่อป้องกันความเสียหายของถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	ผลการดำเนินการ โครงการติดตั้งป้าย และการประชาสัมพันธ์	ร้อยละ ๘๐	<b>ปัญหา</b> ประชาชนผู้ใช้ถนนบางส่วน ไม่ปฏิบัติตามป้ายควบคุม <b>ข้อเสนอแนะ</b> ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำในท้องถิ่นประจำ

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๔(๑) ๑	การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	<p>๑.จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก</p> <p>๒.จัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาอบจ.ตาก และจัดประชุมชี้แจงก่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงาน</p> <p>๓.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน และกำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปในการตั้งงบประมาณ</p> <p>๔.ติดตามสอบถามประสานงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน และให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน</p>	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ	จำนวนโครงการที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาองค์กรท้องถิ่น ลดลงและเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	จำนวนโครงการที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๓๐ %	<p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>กำหนดแนวทางการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มาจากการประชุมสภาแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ</p>

## ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน)

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๔ (๓) ๑	การแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่า ชี้แจงงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑) จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ ด้านงบประมาณฯ	เม.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๗	น.ส.ธารารัตน์ สุทอง นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ	จัดโครงการ ฝึกอบรม เสริมสร้าง และพัฒนา ความรู้ด้าน งบประมาณฯ	๑) จัดโครงการฝึกอบรม เสริมสร้างและพัฒนา ความรู้ด้านงบประมาณฯ ๑ ครั้ง ต่อปีงบประมาณ	ร้อยละ ๓๐	๑. การจัดทำโครงการฝึกอบรม หรือการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ขาด ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อหรือโครงการที่จะ ดำเนินการฝึกอบรม ๒. มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย/ระเบียบ หนังสือสั่งการภายหลัง จากการประชุมสภาฯใช้ข้อบัญญัติ ๓. มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ/และไม่มีใน แผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๔(๓)๑	งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรการบริหารส่วนจังหวัดตากทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์	๑. แจ้งกองการเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังที่ว่าง ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบระหว่างการสรรหา	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	เพื่อบุคลากร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร	มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบระหว่างการสรรหา	รายงานการดำเนินการ ดำเนินการสรรหา บุคลากรตามกรอบ อัตรากำลังที่ว่าง	มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบ ในระหว่าง การสรรหา

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๔ (๓) ๑	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหาร จังหวัดตาก	๑. แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๒ อัตรา และผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบเป็นระยะระหว่างการสรรหา	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล	๑. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ไม่มีบุคลากรดำรงตำแหน่ง ๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงานการสรรหาบุคลากรฯ	ประกาศการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ	๕๐% มีการประกาศสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ	ปัญหา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์คลาดเคลื่อน  ข้อเสนอแนะ ประกาศรับโอน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑(๓)๑	การควบคุมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ส่วนกลาง สำนักปลัด อปจ.	การกำหนดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ของคณะกรรมการ กำหนดเกณฑ์สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการใช้ และรักษารถยนต์ ของ อปท. และสอดคล้องกับการใช้งานจริง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ผู้อำนวยการสำนักปลัด อปจ.	เพื่อการควบคุมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด อปจ. ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการใช้ และรักษารถยนต์ ของ อปท. และสอดคล้องกับการใช้งานจริง	เกณฑ์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่คณะกรรมการกำหนด	คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดเกณฑ์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงใน	พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางไกล เป็นเส้นทางทรูกันดาร ซึ่ลงทางลาดชัน การเดินทางในบางเส้นทางต้องใช้ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ต้องใช้กำลังเครื่องยนต์มากกว่าปกติ ทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันในบางครั้ง อาจจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากใช้กำลังเครื่องยนต์มากกว่าเส้นทางปกติ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ด้านความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาทางการแก้ไข
๑(๓)๒	การขอใช้ห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ	๑. มีการขออนุญาต / อนุมัติให้ห้องประชุม ๒. ปฏิบัติตามข้อบังคับของจ.ตาก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการจอง ห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ ๓. จัดทำรายงานสรุปผลการขออนุญาต / อนุมัติทุกเดือน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด อบจ.	การขออนุญาตใช้ห้องประชุมและทรัพย์สินของ อบจ. ตาก เป็นไปตามข้อบังคับของ อบจ. ตาก	ข้อบังคับ อบจ.ตาก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการจอง ห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ	ร้อยละ ๕๐ เป็นไปตามข้อบังคับของ อบจ. ตาก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการจอง ห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ	<b>ปัญหา</b> มีบางหน่วยงานขอยกเว้นค่าธรรมเนียม <b>แนวทางแก้ไข</b> แจ้งข้อบังคับของ อบจ.ตาก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการจองห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๘ (๒) ๑	การจัดซื้อจัดจ้าง การลงระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) เมฆูระบบจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ๓. ติดตามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง	ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติ	๑.เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๒.เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ๓. ติดตามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนที่ได้กำหนดไว้

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ งบประมาณที่ลำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๘ (๒) ๒	การเบิกจ่ายเงิน	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ๓. ติดตามและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	นางสาว อัญรัตน์ คำประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติ	๑.เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง ได้เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๒. ชักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงาน ผู้เบิกในเรืองการเบิกจ่ายเงิน

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๗ (๒) ๑	โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ้ำไอน จำนวน ๑๘ แห่ง	๑. กองคลัง มีแผนการตรวจดำเนินการเงินการคลังหน่วยงานบริการสาธารณสุขทั้ง ๑๘ แห่ง ๒. ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน การคลังของหน่วยงานบริการสาธารณสุขทั้ง ๑๘ แห่ง เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการเงินการคลังอย่างต่อเนื่อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	๑. กองคลัง มีการลงพื้นที่ตรวจเอกสารการเงิน และคู่ตรวจคลัสเตอร์ เพื่อให้ตรงกับข้อตกลงของหน่วยงานบริการสาธารณสุขได้ ๑๘ แห่ง โดยตรวจผ่านระบบออนไลน์ ๙ แห่ง ออกตรวจ ๙ แห่ง ณ หน่วยงาน ๒. ผู้รับผิดชอบงานด้านการคลังของหน่วยงานบริการสาธารณสุขทั้ง ๑๘ แห่ง เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการเงินการคลังอย่างต่อเนื่อง	๑. รายงานการตรวจสอบด้านการเงินของกองคลัง ๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการเงินของหน่วยงานบริการสาธารณสุขทั้ง ๑๘ แห่ง ๓. บันทึกแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการสรรหาข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	๙๐ %	๑. พื้นที่ตั้งหน่วยบริการสาธารณสุขส่วนใหญ่ อยู่ต่างอำเภอ ทำให้การออกตรวจด้านการเงิน หรือให้คำแนะนำ รวมถึงการติดต่อประสานงาน อาจมีข้อติดขัดอยู่บ้าง ๒. ผู้ปฏิบัติงานยังคงศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ชัดเจน



ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการกำจัดความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๖ (๔) ๑ (๒๕๖๖)	การดำเนินการสอบสวนทางวินัย	๑. จัดทำคู่มือการสอบสวนทางวินัย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ๒. เผยแพร่ ชักซ้อมความเข้าใจและกำชับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนวินัย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองกมลเจ้าหน้าที่	ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย	เอกสารประกอบ การสอบสวน	๘๐%	ปัญหา -ขั้นตอนของ คณะอนุกรรมการ ดำเนินการทางวินัย มีความเห็นแย้งหรือให้สอบสวนเพิ่มเติม แนวทางการแก้ไข -คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายให้ครบถ้วน ทุกประเด็นไม่ให้เกิดข้อสงสัยหรือความไม่เป็นธรรมแก่ ผู้ถูกกล่าวหา

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการกำจัดความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาการดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ปัญหา
		๓.ก่อนการเสนอ สำนวนการสอบสวน ให้ผู้ตั้งแต่งตั้ง คณะกรรมการทราบ และพิจารณาออก คำสั่ง นิติกรต้อง ตรวจสอบว่าการ สอบสวน ในแต่ละ สำนวน เป็นไปตาม กฎหมายหรือไม่ หาก การสอบสวน ไม่ชอบ ด้วยกฎหมายให้ เสนอความเห็นเพื่อให้ ผู้ตั้งแต่งตั้ง คณะกรรมการ สอบสวน สั่งการ ให้คณะกรรมการ สอบสวนดำเนินการ สอบสวนให้ถูกต้อง ต่อไป						

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการกำจัดความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาการดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน ความพึงพอใจ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๖ (๑) ๑	การปฏิบัติงานตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	จัดทำคู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลังรวมถึงคณะกรรมการและกองฝ่ายเข้าใจในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละตำแหน่งและช่วงระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ฝ่าย สรรพหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่	กอง/ฝ่ายเข้าใจในการปรับปรุงการเพิ่ม/ลดอัตรากำลังมากขึ้น	- เอกสารประกอบการเพิ่ม/ลด อัตรากำลังครบถ้วน	๙๐%	-

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสารหลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๓ (๒) ๑	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ต้องมีการกำหนดค่าเดินทางโดยให้ระเบียบปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ควบคู่กับการวิเคราะห์กับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	ดำเนินการภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗	ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการฯ	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย "ไม่น้อยกว่า" ร้อยละ ๘๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการฯ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสารหลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๕ (๔) ๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้าน การกีฬา และ การศึกษาดูงาน ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้าน การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. จัดหากลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ๒. รวบรวมใบสมัครของกลุ่มเป้าหมาย ๓. คณะกรรมการดำเนินการ ตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายให้ตรงหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้	ดำเนินการภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗	ฝ่ายส่งเสริม กีฬาและ นันทนาการ กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินงานโครงการฯ	จำนวน กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินงาน โครงการฯ

**แบบ บส. ๕**

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	
๒(๖)๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ (อบจ.ตาก มีถนนท้องถิ่นจำนวน ๒๔๙.๖๘ กิโลเมตร)	งบประมาณ พ.ศ. 2567 มีแผนดำเนินงานเพียง 7.305 กิโลเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น มีถนนท้องถิ่นจำนวน ๒๔๙.๖๘ กิโลเมตร)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	- ของงบประมาณสนับสนุน จาก ส่วนกลาง, อปท.ในพื้นที่, หรือ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ อบจ.ตาก ในปีต่อไป  - ประชาสัมพันธ์ชี้แจงถึงขีดจำกัดด้านงบประมาณให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ	- งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อบจ.ตาก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน จำนวน ๑๖.๘๘ กิโลเมตร	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	เท่าเดิม (ปานกลาง)	/	ของงบประมาณสนับสนุน จาก ส่วนกลาง, อปท.ในพื้นที่, หรือ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ อบจ.ตาก ในปีต่อไป มี ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
รายงานผลการดำเนินการและพบทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)	โอกาส (๑)			กระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)	
๒(๓)๑	งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (งานซ่อม-งานซื้อวัสดุ	เนื่องจากเครื่องจักรกลมีจำนวนมาก พนักงานไม่เพียงพอสำหรับงาน จึงทำให้เครื่องจักรกลไม่ได้รับการซ่อมแซม และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	- แจ้งพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลเร่งดำเนินการเชื่อมโยงแจ้งซ่อมและแจ้งฝ่ายเครื่องจักรกลตรวจสภาพ เพื่อผ่านการพิจารณาเบื้องต้น - แจ้ง กอ. สรรหาพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน	- พนักงานขับเครื่องจักรกลแจ้งปัญหาการใช้งานเครื่องจักรกลเร็วขึ้น มีเครื่องจักรกลไว้บริการสาธณะอย่างเพียงพอ - กอ. อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	เท่าเดิม (ปานกลาง)	ความเสี่ยงยังคงเหลืออยู่	/	ฝึกอบรมทักษะการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้แก่พนักงานขับเครื่องจักรกล

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒(๓)๒	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	ผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดใกล้เคียง มีน้อยราย	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการในการสืบราคาผ่านช่องทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างช่องทางในการสืบราคาเพิ่มจากเดิม	- งานการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	เท่าเดิม (ปานกลาง)	ความเสี่ยงยังคงเหลืออยู่	/	พัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ด้านการกำหนดราคารวมถึงศึกษาระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง	

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้น/ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)	
๒(๔)๑	การบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนด	ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้รับความเสียหายจากการบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนด	๒	๒	ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้๑. การติดตั้งป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก๒. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนให้ปฏิบัติตามป้ายดังกล่าว	- สามารถป้องกันความเสียหายลงประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	๑	๒	๒	ลดลง (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง	/	มีความเสี่ยง	มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานที่สำคัญสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)	ควบคุมได้	
๔(๑) ๑	การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	การเพิ่มเติมโครงการแล้วไม่นำไปดำเนินการ ๑๐๐%	๓	๒	๖	๑.จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ๒.จัดทำคู่มือการจัดการพัฒนา อบจ.ตาก และจัดประชุมชักชวนสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการฯ	๑	๒	๒	ความเสี่ยงลดลง	-	/	กำหนดแนวทางการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่ม จากการประชุม ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ



ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณและเงินอุดหนุน)

รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔ (๓) ๑	การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจง งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจง งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๔	๒	การลด จำนวนครั้ง ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจง งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวนครั้งในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจง งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๓	๑	๓	ลดลง	คงเหลือ	การจัดทำ โครงการ ฝึกอบรม หรือการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อจัดทำ รายละเอียด ค่าชี้แจง งบประมาณฯ	การเปลี่ยนแปลง กฎหมาย/ระเบียบ หนังสือสั่งการภายหลัง จากการประกาศใช้ข้อบัญญัติ	แต่งตั้ง คณะทำงาน ตรวจสอบ และประสานงานการจัดทำ ข้อบัญญัติฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(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	
๔(๓)๑	งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์	๑. แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ สรรหาบุคลากร ตามกรอบ อัตรากำลัง ที่ว่าง ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรรับผิดชอบ ในระหว่าง การสรรหา	๓	๓	๙ ปานกลาง	๑. แจ้ง กองการเจ้าหน้าที่ สรรหา บุคลากร ตามกรอบ อัตรากำลัง ที่ว่าง ๒. มีคำสั่ง แต่งตั้ง บุคลากร รับผิดชอบ ในระหว่าง การสรรหา	กจ. อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ สรรหา	๓	๓	๙ ปานกลาง	เท่าเดิม (ปานกลาง)	ความเสี่ยง ยังคง เหลืออยู่	/		๑.แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ สรรหา บุคลากรตาม กรอบ อัตรากำลัง ที่ว่าง ๒. มีคำสั่ง แต่งตั้ง บุคลากร รับผิดชอบใน ระหว่างการ สรรหา

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมไม่ได้	ควบคุมไม่ได้	
๔ (๓) ๑	โครงการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล ขององค์การบริหาร จังหวัดตาก	ไม่มีบุคลากร ดำรงตำแหน่ง จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้ ๑. ตำแหน่ง นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ ๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วย นักวิชาการ คอมพิวเตอร์	๓	๓	๙ ปานกลาง	๑. แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสรรหาบุคลากร ตามกรอบอัตรากำลัง ที่ว่าง ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง บุคลากร รับผิดชอบเป็น ระหว่างการ สรรหา	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ สรรหา พนักงานจ้าง ตามภารกิจ และ ดำเนินการสรรหา/รับโอน ข้าราชการ	๓	๓	๙ ปานกลาง	คาดการณ์ ความเสี่ยง จะลดลง	ไม่มีบุคลากร ดำรงตำแหน่ง จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้ ๑. ตำแหน่ง นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ ๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วย นักวิชาการ คอมพิวเตอร์	/	-	แต่งตั้งบุคลากร รับผิดชอบใน ระหว่างการ สรรหา

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

การควบคุมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล การควบคุมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงแบบลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑(๓)๑	การควบคุมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล อปท.	อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล อปท. บางคันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	๓	๒	กำหนดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและสอดคล้องกับการใช้งานจริง	อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล อปท. เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	โอกาส (๑) ๒ ผลกระทบ (๒) ๒	โอกาส (๑) ๒ ผลกระทบ (๒) ๒	๔	ลดลง	อัตราการสิ้นเปลืองของรถแต่ละคันไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ที่ใช้งาน	/		กำหนดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและสอดคล้องกับการใช้งานจริง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

การควบคุมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑(๓)๒	การขอใช้ห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ	การขออนุมัติ / อนุมัติ ใช้ของห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ เป็นไปตาม ข้อบังคับ อบจ.ตาก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการ ห้องประชุม และค่าธรรมเนียมของทางราชการ	๓	๓	๙	ปานกลาง	การขออนุมัติ / อนุมัติ ใช้ของห้องประชุม เป็นไปตาม ข้อบังคับ ของ อบจ.ตาก	๓	๒	๖	ปานกลาง	ลดลง	การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน	/	๑. มีการขอ อนุมัติ / อนุมัติ ใช้ห้องประชุม ๒. ปฏิบัติตาม ข้อบังคับ อบจ.ตาก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการ ห้องประชุม และค่าธรรมเนียมของทางราชการ ๓. จัดทำรายงานสรุปผลการขอ อนุมัติ / อนุมัติ ทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘(๒) ๑	การจัดซื้อจัดจ้าง การลงระบบ บริหารการเงิน การคลัง ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ อีเล็คทรอนิกส์ (New GFMS Thai) เมื่อบริหารจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงาน ถูกต้อง และ เป็นไป ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ และ แนวทางปฏิบัติแต่ระบบยังไม่เสถียร ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าปกติ	๒	๒	๔	๒	๒	๑	๒	-	/	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ๓. ติดตามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนที่ได้กำหนดไว้	

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานผลการดำเนินงานและบททบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สัปดาห์ที่ ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินงานในการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปรูปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘ (๒) ๒	การเบิกจ่าย	การปฏิบัติงาน ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย แต่เจ้าหน้าที่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนในระเบียบ/หนังสือสั่งการ ทำให้งานล่าช้า และไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน	๒	๒	๔	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ๓. ติดตามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	๒	๒	๔	ปานกลาง	-	/	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง ได้เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. ชักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงาน ผู้เบิกในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน	

**ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข**  
**รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง**  
**สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(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)				
๗(๒)๑	โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยย่อยอำเภอโนนจันทน์	๑.บุคลากรถ่ายโอนภารกิจของสอ.น./รพ.สต. ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณสุขของสถานีอนามัยย่อยอำเภอโนนจันทน์	๒	๒	๔	๑. กองคลัง มีแผนการตรวจด้านการเงินการคลังหน่วยบริการสาธารณสุขทั้ง ๑๘ แห่ง ๒. ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการสาธารณสุขทั้ง ๑๘ แห่ง เข้ารับการฝึกอบรมด้านการเงินการคลัง อย่างเป็น	๑. กองคลัง มีการลงพื้นที่ตรวจเอกสารการเบิกจ่ายฎีกา งบการเงิน และสุ่มตรวจคลังยา เพื่อให้ตรงกับบททดลองของหน่วยบริการสาธารณสุขได้ ๑๘ แห่ง โดยตรวจผ่านระบบออนไลน์ ๙ แห่ง ตรวจ ณ หน่วยบริการสาธารณสุข ๙ แห่ง	๒	๑	๒	ลดลง	ควบคุมไม่ได้	๑. มีแผนการออกตรวจด้านการเงินอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อลดโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ๒. ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมอย่าง	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)		ควบคุมไม่ได้		

		<p>๓. หน่วยบริการ          สาธารณสุขทั้ง          ๑๘ แห่ง จึง          เหมามบุคคลเพื่อมา          ปฏิบัติงานด้าน          การเงินการบัญชี</p>			<p>๓. หน่วยบริการ          สาธารณสุขทั้ง          ๑๘ แห่ง มีบุคคล          (จ้างเหมา และ          ข้าราชการที่ได้รับ          มอบหมาย)เพื่อ          มาปฏิบัติงานด้าน          การเงินการบัญชี          ครบ ทั้ง ๑๘ แห่ง</p>	<p>๓. หน่วยบริการ          สาธารณสุขทั้ง ๑๘          แห่ง มีบุคคลจ้าง          เหมา และ          ข้าราชการที่ได้รับ          มอบหมาย)เพื่อมา          ปฏิบัติงานด้าน          การเงินการบัญชี          ครบ ทั้ง ๑๘ แห่ง</p>					
		<p>๔. ดำเนินการ          สรรหาข้าราชการ          ตำแหน่ง เจ้า          พนักงานการเงิน          และบัญชี มา          ปฏิบัติงานตาม          กรอบอัตรากำลัง</p>			<p>๔. กอง          สาธารณสุขได้          รายงานให้กอง          การเจ้าหน้าที่          ดำเนินการสรรหา          ข้าราชการ          ตำแหน่ง เจ้า          พนักงานการเงิน          และบัญชี มา          ปฏิบัติงานตาม          กรอบอัตรากำลัง</p>	<p>๔. กอง          สาธารณสุขได้          รายงานให้กอง          การเจ้าหน้าที่          ดำเนินการสรรหา          ข้าราชการ          ตำแหน่ง เจ้า          พนักงานการเงิน          และบัญชี มา          ปฏิบัติงานตาม          กรอบอัตรากำลัง</p>					
		<p>๕. จัดทำแผนการ          ใช้จ่ายเงินบำรุง          และรายงานผล          การเบิกจ่ายเป็น          รายไตรมาส</p>			<p>๕. จัดทำแผนการ          ใช้จ่ายเงินบำรุง          และรายงานผล          การเบิกจ่ายเป็น          รายไตรมาส</p>	<p>๕. จัดทำแผนการ          ใช้จ่ายเงินบำรุง          และรายงานผล          การเบิกจ่ายเป็น          รายไตรมาส</p>					



ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

การดำเนินการสอบสวนทางวินัย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ งบประมาณที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖(๔) ๑	การ ดำเนิน การ สอบสวน ทางวินัย	ความเข้าใจใน ขั้นตอนปฏิบัติ ระยะเวลา การควบคุม และการ ติดตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง คลาดเคลื่อน	๒	๔	๘	๑. จัดทำคู่มือการ สอบสวนทางวินัย เพื่อเป็นแนวทาง ปฏิบัติ ๒. เผยแพร่ ชักซ้อม ความเข้าใจและกำชับ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ สอบสวนวินัยปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๓. ก่อนการเสนอ จำนวนการสอบสวน ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการทราบ	ผู้ปฏิบัติ งาน ดำเนิน การ เป็นไป ตาม ระเบียบ/ กฎหมาย	๒	๓	๖	/	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	จัดทำ คู่มือ การ สอบสวน ทางวินัย เพื่อเป็น แนวทาง ปฏิบัติ



ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
การปฏิบัติงานตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) วัตถุประสงค์/ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง/วิธี การ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			สรุปความเสี่ยง	ควบคุมได้	
๖(๑) ๑	การ ปฏิบัติ งาน ตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี	- การดำเนินการ จัดทำแผนอัตรากำลังไม่เสร็จตาม ี่กำหนด ด้วยปัจจัย ภายในองค์กรฯ - การขอจัดตั้ง งบประมาณแห่ง ไม่ตรงตามกับ ภารกิจงานของ หน่วยงาน	๒	๒	๔	จัดทำคู่มือการจัดทำ แผนอัตรากำลังรวมถึง คณะกรรมการและ กองฝ่ายเข้าใจ ในมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งของแต่ละ ตำแหน่งและช่วง ระยะเวลาในการ ดำเนินการเพื่อให้ ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการ จัดทำ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	กอง/ฝ่าย เข้าใจใน การ ปรับปรุง การเพิ่ม/ ลด อัตรากำลัง มากขึ้น	๑	๒	๒	ลดลง	/	จัดทำ คู่มือ การจัดทำ แผน อัตรากำลัง	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานผลการดำเนินงานและบททวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	
๓ (๒) ๑	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	การเบิกจ่ายค่าพาหนะใหม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ต้องมีการกำหนดค่าเดินทางโดยใช้ระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันควบคู่กับการวิเคราะห์กับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าพาหนะตามระยะเวลา	๒ (ต่ำ)	๒ ความเสียหายจะลดลงและเป็นศูนย์	ลดลง	/	-	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ตามระเบียบที่ชัดเจน ๒. ปรับค่าพาหนะให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา และศึกษาดูงานให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการศึกษา  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ งบประมาณ/ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)	ควบคุมได้	
๕(๕)๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา และการศึกษาดูงานให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการศึกษา งบประมาณ/ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงานโครงการฯ	๔	๓	๑๒ (เสี่ยงสูง)	๑. จัดทำกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ๒. รวบรวมใบสมัครของกลุ่มเป้าหมาย ๓. คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายให้ตรงหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงานโครงการฯ	๒	๒	๔	คาดการณ์ความเสี่ยงจะลดลง	-	/	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ๒. จัดทำใบสมัครโดยมีผู้รับรองคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ๓. มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย



ที่ ตก ๐๐๒๓.๕/ว ๖๕๕๕๓

ศาลากลางจังหวัดตาก  
ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๓๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และนายกเทศมนตรีเมืองตาก

อ้างถึง ๑.๑ หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก ๐๐๒๓.๕/ว ๖๕๗๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

๑.๒ หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก ๐๐๒๓.๕/ว ๓๑๖๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดตากได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดจึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๑๑๔๑ ต่อ ๑๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chananchidatu@dla.go.th

ศาลากลางจังหวัดตาก  
เลขรับ 14620  
วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖  
เวลา

สอช.ตาก  
เลขรับ ๗๗๖  
วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๖  
เวลา

การปฏิบัติ ของ สอช.ตาก  
 ก.บด.  ก.บด.  
 ก.ร.ค.  ก.ร.ค.  
 ก.ค.ก.  ก.ค.ก.  
ลงชื่อ.....ผู้ส่งการ  
วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖



ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๕๑๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๕ แบบ

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) ในหัวข้อ “หนังสือราชการ สอ.” หรือตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๕๖๔๖

ผู้ประสานงาน : นางสาวรรณา สุวรรณรักษ์

โทร. ๐๘-๔๓๒๒-๘๘๒๖

ชื่อหน่วยงาน .....(๑).....  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย

ลายมือชื่อ.....(๑๐).....  
 ตำแหน่ง .....(๑๑).....  
 วันที่.....เดือน.....(๑๒).....พ.ศ. ....

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ป็นงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อปท.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๑๐) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๒) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน .....(๑).....  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๘) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....(๑๓).....  
 ตำแหน่ง .....(๑๔).....  
 วันที่.....เดือน.....(๑๕).....พ.ศ. ....

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ป็นประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๕)
- (๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๗)
- (๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)
- (๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้
  ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
  ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
  ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ
  ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร
  - (๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
  - (๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

- (๑๑) คะแนนระดับความเสียหายที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสียหายตามที่ย้ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการจัดวิธีการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินการในกิจกรรมนั้น
  ๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
  ๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
  ๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
  ๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  ๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
  ๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
  ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร
- (๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) วันที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน .....(๑).....  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....  
 ตำแหน่ง .....(๑๓).....  
 วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ. ....

คำอธิบายแบบรายงานการจัดการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปังประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๖)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด
- เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ภายหลังชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน .....(๑).....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....(๒).....

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(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 และแนวทาง แก้ไขปัญหา

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....  
 ตำแหน่ง .....(๑๓).....  
 วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ. ....

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด  
เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร  
(ระบุแต่ละชั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละชั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละชั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน .....(๑).....  
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....(๒).....

(๓) ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ	
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)						

ลายมือชื่อ.....(๑๔).....  
 ตำแหน่ง .....(๑๕).....  
 วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ. ....

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปังประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ระบุโดย ช้อยบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน น้อย น้อยที่สุด (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ภายมีชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีทำรายงาน

