



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. ๐-๕๕๕๑-๘๓๑๓

ที่ ตก.๕๑๐๐๓/ว.๑๑๕๕

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 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 ๒) เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ และควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของปัญหา อันจะทำให้งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้ประกาศเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ เว็บไซต์ www.Takpao.go.th สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ

(นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก



รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)
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 ๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้ทุกส่วนราชการมั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม พร้อมทั้งจะได้นำข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดที่ www.Takpao.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

คำนำ

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จึงได้จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการทบทวนความเสี่ยงและติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
พฤษภาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) รอบระยะเวลา ๖ เดือน

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

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก 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 ๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

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

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับคะแนนประเมิน ความเสี่ยงเดิม (ครั้งที่ ๑)	ระดับคะแนนประเมิน ความเสี่ยง (ครั้งที่ ๒)	ประเภท ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
๓.	การกำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ = ๒ คะแนนโอกาส = ๑ คะแนนผลกระทบ = ๒ ลดลง	ด้านการ ดำเนินงาน	ฝ่ายออกแบบส่วน วิศวกรรมการ ก่อสร้าง สำนักช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย					
๑.	งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดตากทาง เว็บไซต์และสื่อสังคม ออนไลน์	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ ลดลง	ด้านการ ดำเนินงาน	ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๒.	โครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดตาก	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ ลดลง	ด้านการ ดำเนินงาน	ฝ่ายตรวจติดตาม และประเมินผล กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๓.	การควบคุมอัตราสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ส่วนกลาง	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ เท่าเดิม	ด้านการ ดำเนินงาน	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด
๔.	การขอใช้ห้องประชุม และ ทรัพย์สินของทางราชการ	ความเสี่ยงปานกลาง = ๒ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ ลดลง	ด้านการ ดำเนินงาน	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด
๕.	การเบิกจ่าย	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ เท่าเดิม	ด้านการเงิน	ฝ่ายการเงิน และบัญชี กองคลัง
๖.	การดำเนินการสอบสวน ทางวินัย	ความเสี่ยงปานกลาง = ๒ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๔ ลดลง	ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย	ฝ่ายวินัยและ ส่งเสริมคุณธรรม

สรุปผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) รายละเอียด ดังนี้

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

ในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) มีกิจกรรม / โครงการ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับต่ำ

ทั้งนี้ความเสี่ยงระดับสูงมาก สูง และปานกลาง ให้คงความเสี่ยงเพื่อนำไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในปีถัดไป เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้พิจารณาทบทวนในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป ส่วนความเสี่ยงระดับต่ำ ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม

ແມ່ນ ບຸກຄົນ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรมที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๒(๖)๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ตาก (อบจ.ตาก) ได้รับการถ่ายโอนถนนท้องถิ่นจากกรมทางหลวงชนบท จำนวน ๒๘๙.๖๘ กิโลเมตร)	- ของงบประมาณ สนับสนุน จาก ส่วนกลาง, อบรมในพื้นที่, หรือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ อบจ.ตาก ในปีต่อๆ ไป - ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงถึงขีดจำกัดด้านงบประมาณให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กลุ่มงานทางหลวงชนบท ส่วนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง	- เพื่อให้ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี	ผลการดำเนินการ ดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน และการประชาสัมพันธ์	๔๐ %	ปัญหา ขีดจำกัดด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอสำหรับ การปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ตาก ข้อเสนอแนะ มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

ชื่อหน่วยงาน สำนักกษัตริย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ोปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๒(๓)๑	งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องจักรกล(งานซ่อม - งานซ่อมวัสดุ)	- แจ้งพนักงานควบคุม เครื่องจักรกลเร่ง ดำเนินการเขียนใบ แจ้งซ่อม และแจ้ง ฝ่ายเครื่องจักรกล ตรวจสอบสภาพ เพื่อผ่าน การพิจารณาเบื้องต้น - แจ้งกองการ เจ้าหน้าที่ สรรหา พนักงานจ้าง เพื่อ ปฏิบัติงานด้าน งานซ่อมแซมและ บำรุงรักษา เครื่องจักรกล	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ฝ่าย เครื่องจักรกล ส่วนพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน สำนักช่าง	- เพื่อบำรุงรักษา เครื่องจักรกล ได้รวดเร็วขึ้น ลดงบประมาณ การซ่อมแซมที่มี มูลค่าสูง ทันต่อการ ให้บริการสาธารณะ - กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสรรหา พนักงานจ้าง	ใบแจ้งการ ขำรถจาก พนักงาน ขับเครื่อง จักรกล บันทึกรายการ กองการ เจ้าหน้าที่	๔๐ %	ปัญหา การใช้เครื่องจักร อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ข้อเสนอแนะ ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่าย เครื่องจักรกลเข้าพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ

ชื่อหน่วยงาน สำนักกนกช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐานหลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๒(๓)๒	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	เพิ่มจำนวนผู้ประกอบกรในการสืบราคาผ่านช่องทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างช่องทางสืบราคาเพิ่มจากเดิม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ฝ่ายออกแบบส่วนวิศวกรรม การก่อสร้าง สำนักช่าง	- เพื่อให้งานการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	๖๐ %	ปัญหา ชิดจำกัดด้านแหล่งที่มาของการสืบราคากลาง ข้อเสนอแนะ สอบถามจากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะงานเหมือนกัน

ชื่อหน่วยงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๔(๓)๑	งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ทางเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์	๑. แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ บุคลากรตามกรอบ อัตรากำลังที่ว่าง ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง บุคลากร รับผิดชอบในระหว่าง การสรรหา	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	เพื่อบุคลากร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร	มีคำสั่งแต่งตั้ง บุคลากร รับผิดชอบในระหว่าง การสรรหา	รายงานการ ดำเนินการ สรรหา บุคลากรตาม กรอบ อัตรากำลัง ที่ว่าง	มีคำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรรับผิดชอบ ในระหว่าง การสรรหา

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

(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	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารจังหวัดตาก	๑. แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังที่ว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๒ อัตรา และผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบในระหว่างการสรรหา	ปีงบประมาณ ณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล	๑. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ไม่มีบุคลากรดำรงตำแหน่ง ๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	ประกาศการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ	๕๐ % ประกาศการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ	ปัญหา ตำแหน่ง นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ขาดแคลน ข้อเสนอแนะ ประกาศรับโอนตำแหน่ง นักวิชาการ คอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑(๓)๑	การควบคุมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ส่วนกลาง สำนักปลัด อปท.	การกำหนดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของคณะกรรมการ กำหนดเกณฑ์สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ ของ อปท. และสอดคล้องกับการใช้งานจริง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด อปท.	เพื่อการควบคุมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด อปท. ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ ของ อปท. และสอดคล้องกับการใช้งานจริง	เกณฑ์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ที่คณะกรรมการ กำหนด	คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ดำเนินการ รวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดเกณฑ์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เปรียบเทียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ ของ อปท. และสอดคล้องกับการใช้งานจริง	พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางไกล เป็นเส้นทางทุรกันดาร ขึ้นลงทางลาดชัน การเดินทางในบางเส้นทางต้องใช้ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ต้องใช้กำลังเครื่องยนต์มากกว่าปกติ ทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันในบางครั้ง อาจจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากใช้กำลังเครื่องยนต์มากกว่าเส้นทางปกติ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑(๓)๒	การขอใช้ห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ	๑. มีการขออนุญาต / อนุมัติใช้ห้องประชุม ๒. ปฏิบัติตามข้อบังคับของ อบจ.ตาก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ ๓. จัดทำรายงานสรุปผลการขออนุญาต / อนุมัติทุกเดือน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ผู้อำนวยการสำนักปลัด อบจ.	การขออนุญาต ใช้ห้องประชุมและทรัพย์สินของ อบจ.ตาก เป็นไปตามข้อบังคับ ของอบจ.ตาก	ข้อบังคับของ อบจ.ตาก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ	ร้อยละ ๕๐ เป็นไปตามข้อบังคับของ อบจ.ตาก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ	ปัญหา มีบางหน่วยงานขอเบิกค่าธรรมเนียม แนวทางการแก้ไข แจ้งข้อบังคับของ อบจ.ตาก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

(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) ๒	การเบิกจ่ายเงิน	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ๓. ติดตามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	นางสาว อัญรัตน์ คำประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ และแนวทางการปฏิบัติ	๑.เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง ได้เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๒. ชักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงาน ผู้เบิกในรายการเบิกจ่ายเงิน

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการกำจัดความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาการดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ปัญหา
๖ (๔) ๑ (๒๕๖๖)	การดำเนินการสอบสวนวินัย	๑. จัดทำคู่มือการสอบสวนทางวินัย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ๒. เผยแพร่ชี้แจงความเข้าใจและกำกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนวินัยปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่	ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย	เอกสารประกอบ การสอบสวน	๙๐%	ปัญหา -ขั้นตอนของคณะกรรมการ ดำเนินการทางวินัย มีความเห็นแย้งหรือให้ สอบพยานเพิ่มเติม แนวทางแก้ไข -คณะกรรมการสอบสวน ดำเนินให้ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายให้ ครบถ้วนทุกประเด็นไม่ เกิดข้อสงสัยหรือความ ไม่เป็นธรรมแก่ ผู้ถูกกล่าวหา

(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
		๓. ก่อนการเสนอ ส่วนงานตรวจสอบ ให้ผู้สังเกต คณะกรรมการทราบ และพิจารณาออก คำสั่ง นิติกรต้อง ตรวจสอบว่าการ ส่วนงานในแต่ละ กฎหมายหรือไม่ ทก การสอบสวน ไม่ชอบ ด้วยกฎหมายให้ เสนอความเห็นเพื่อให้ ผู้สังเกต คณะกรรมการ สอบสวน สั่งการ ให้คณะกรรมการ สอบสวนดำเนินการ สอบสวนให้ถูกต้อง ต่อไป						

ແບບ ບສ. ໕

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

(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)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๒(๖)๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ (อบจ.ตาก มีถนนท้องถิ่น จำนวน ๒๘๙.๖๘ กิโลเมตร)	งบประมาณ พ.ศ. 2567 มีแผนดำเนินงาน เพียง 7.305 กิโลเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567 มีแผนดำเนินการไว้ จำนวน ๒๘๙.๖๘ กิโลเมตร)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	- งบประมาณสนับสนุน จาก ส่วนกลาง, อปท. ในพื้นที่, หรือ บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาของ อบจ.ตาก ในปีต่อไป - ประชาสัมพันธ์ชี้แจงถึงขีดจำกัดด้านงบประมาณให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ	- งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อบจ.ตาก ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ เฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน จำนวน ๑๖.๘๘๘ กิโลเมตร	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	เท่าเดิม	ความเสี่ยงเท่าเดิม	/	ของงบประมาณสนับสนุน จาก ส่วนกลาง, อปท. ในพื้นที่, หรือบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาของ อบจ.ตาก ในปีต่อไป ประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง	

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

(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/วิธีการดำเนินการสำคัญ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒(๓)๑	งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (งานซ่อม-งานซ่อมวัสดุ)	เนื่องจากเครื่องจักรกลมีจำนวนมาก พบในงานไม่เพียงพอสำหรับงาน จึงทำให้เครื่องจักรกลไม่ได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	- แต่งพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลแรงดำเนินการเขียนใบแจ้งซ่อมและแจ้งฝ่ายเครื่องจักรกลตรวจสอบสภาพเพื่อผ่านการพิจารณาเบื้องต้น - แจ้ง กจ. สรรหาพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน	- พนักงานขับเครื่องจักรกลแจ้งปัญหาการใช้งานเครื่องจักรกลรวดเร็วขึ้น มีเครื่องจักรกลไว้บริการสาธิตอยู่ - กจ. อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	เท่าเดิม	ความเสี่ยงยังคงเหลืออยู่	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ฝึกอบรมทักษะการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้แก่พนักงานขับเครื่องจักรกล

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ोปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้น/ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงาน/ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒(๓)๒	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	ผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียงมีน้อยราย	๒	๒ (ปานกลาง)	เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการในการสืบราคาผ่านช่องทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างช่องทางในการสืบราคาเพิ่มจากเดิม	- งานการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑	๒ (ต่ำ)	ลดลง	ความเสี่ยงยังคงเหลืออยู่	/	พัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ด้านการกำหนดราคารวมถึงศึกษาระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง	

ชื่อหน่วยงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔(๓)๑	งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์	๑. แจ้งกองการเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังที่ว่าง ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบในระหว่างการสรรหา	๓	๓ (ปานกลาง)	๑. แจ้งกองการเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังที่ว่าง ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบในระหว่างการสรรหา	๒	๒ (ปานกลาง)	๔ (ปานกลาง)	ลดลง	ความเสี่ยงยังคงเหลืออยู่	/		๑.แจ้งกองการเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังที่ว่าง ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบในระหว่างการสรรหา

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

(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) สรุปรiskความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔(๓) ๑	โครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์กร บริหาร จังหวัดตาก	ไม่มีบุคลากร ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการ คอมพิวเตอร์	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑. แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังที่ว่าง ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบในระหว่างการสรรหา	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการสรรหา/รับโอนข้าราชการ	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มีบุคลากร ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการ คอมพิวเตอร์	/	-	แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบในระหว่างการสรรหา

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

การควบคุมอัตราเงินเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

(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/มาตรการการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑(๓)๒	การขอใช้ห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ	การขออนุมัติ / อนุญาต ให้การขอใช้ห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นไปตามข้อบังคับ อปท. เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑. มีการขออนุญาต / อนุมัติใช้ห้องประชุม ๒. ปฏิบัติตามข้อบังคับ อปท. เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ ๓. จัดทำรายงานสรุปผลการขออนุญาต / อนุมัติทุกเดือน	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ลดลง	การขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ความมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน	/	๑. มีการขออนุญาต / อนุมัติใช้ห้องประชุม ๒. ปฏิบัติตามข้อบังคับ อปท. เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ ๓. จัดทำรายงานสรุปผลการขออนุญาต / อนุมัติทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้น/ใหม่		(๑๒) สรุปความเสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๘(๒)๒	การเบิกจ่าย	การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย แต่เจ้าหน้าที่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนในระเบียบ/หนังสือสั่งการ ทำให้งานล่าช้าและไม่เป็นไปตามขั้นตอน	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ๓. ติดตามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	เท่าเดิม	-	/	๑. ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงได้เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. ชักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานผู้เบิกในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน	

วิสัยทัศน์

อบจ.ตาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา

โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก

“SERVICE ABOVE SELF”

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