



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๘๓๑๓

ที่ ตก.๕๑๐๐๓/๖๐๘๔ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ผู้อำนวยการสำนักช่าง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการ
กองทุกกอง และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นเครื่องมือทางการบริหารการสนับสนุนให้แผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยงจะเป็นกรอบการดำเนินงาน สามารถผลักดันกิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการ ให้มีความสอดคล้อง และสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบได้ เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ให้ประกาศเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ เว็บไซต์ www.takpao.go.th สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

(นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก



แผนบริหารความเสี่ยง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๖.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นกรอบและแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินการขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และทำให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้รายละเอียดตามเว็บไซต์ www.takpao.go.th ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

(นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกส่วนราชการในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกระดับ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ องค์กรจะสามารถบรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร แล้วกำหนด แผนการจัดการความเสี่ยง และนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถ ยอมรับและจัดการได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความสูญเสีย แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ก็ต่อเมื่อทุกส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็น ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนางาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากต่อไป

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| คำนำ | ก |
| สารบัญ | ข |
| บทที่ ๑ บทนำ | |
| ๑.๑ หลักการและเหตุผล | ๑ |
| ๑.๒ วัตถุประสงค์ | ๑ |
| ๑.๓ เป้าหมาย | ๑ |
| ๑.๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารความเสี่ยง | ๑ |
| ๑.๕ นิยามความเสี่ยง | ๒ |
| บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | |
| ๒.๑ นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | ๔ |
| ๒.๒ วิสัยทัศน์ | ๕ |
| ๒.๓ เป้าประสงค์ | ๕ |
| ๒.๔ ยุทธศาสตร์ | ๕ |
| ๒.๕ นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | ๕ |
| ๒.๖ โครงสร้างการบริหารส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | ๕ |
| ๒.๗ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | ๑๒ |
| บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง | |
| ๓.๑ แนวทางดำเนินงาน | ๑๔ |
| ๓.๒ กลไกการบริหารความเสี่ยง | ๑๔ |
| ๓.๓ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง | ๑๕ |
| ๓.๔ บทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง | ๑๖ |
| ๓.๕ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | ๑๘ |
| ๓.๖ คณะกรรมการตรวจสอบความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | ๑๘ |
| ๓.๗ กรอบเวลาการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | ๑๙ |
| บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง | |
| ๔.๑ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร | ๒๐ |
| ๔.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์ | ๒๐ |
| ๔.๓ การระบุความเสี่ยง | ๒๑ |
| ๔.๔ การประเมินความเสี่ยง | ๒๒ |
| ๔.๕ การจัดการความเสี่ยง | ๒๕ |
| ๔.๖ การควบคุมความเสี่ยง | ๒๗ |
| ๔.๗ สารสนเทศและการสื่อสาร | ๒๗ |
| ๔.๘ การติดตามและประเมินผล | ๒๘ |
| ๔.๙ การกำหนดรหัสความเสี่ยง | ๒๙ |

บทที่ ๕ แผนการบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยง

๓๑

๕.๑ ตารางสรุปการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แยกตามยุทธศาสตร์

๓๒

๕.๒ ตารางสรุปการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แยกตามส่วนราชการ

๓๓

๕.๓ ตารางสรุปแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓๔

๕.๔ การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ (แบบ บส.๑)

๓๖

๕.๕ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองของคสามเวียง (บส.๒)

๕๕

๕.๖ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

๗๔

ภาคผนวก

๗๕

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๕๓๖๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๕๓๖๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เป็นเรื่องส่วนรวมที่ทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง จนถึงพนักงานทุกคนควรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ในเชิงลึก เชิงบูรณาการและเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นการวัดความสามารถและการดำเนินงานของบุคลากรภายในองค์กร การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการต่าง ๆ ขององค์กร จะมีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการทำนายอนาคตอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการและหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทำงานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า หรือในกรณีที่พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ดังนั้นการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาช่วยเสริมร่วมกับการทำงาน จะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติการอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมือง ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามกรอบการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO - ERM Framework (COSO : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) - (Enterprise Risk Management: ERM) เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในระดับของความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
๒. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๓. เพื่อลดและป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๑.๓ เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๒. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๑.๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้การบริหารงาน ในสภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้

๑. การดำเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
๒. ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร
๔. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๕. ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

๑.๕ นิยามความเสี่ยง (Risk Management)

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑. ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
๒. เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือนโยบาย
๓. ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ)

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงินและชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และวิเคราะห์เพื่อ จัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Like hood) และผลกระทบ (Impact)

การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผล หมายถึง การติดตามระหว่างดำเนินการตามแผนและทำการสอบทานแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่ได้พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้กำหนดให้มีการประเมินผลความเสี่ยงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับยอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใหม่ขึ้นมาอีก

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

๒.๑ นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รายละเอียดแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้

๑. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวจังหวัดตากและมีความคุ้มค่า ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนี้

๑.๑ บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน งานถนนเส้นทางคมนาคมสัญจร งานสะพาน งานท่อเหลี่ยม ท่อลอดระบายน้ำ และงานอาคารทุกประเภท ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจและอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากทั้งหมด

๑.๒ ดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน ที่เกินศักยภาพ หรือมีความเกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในพื้นที่จังหวัดตาก

๑.๓ ดำเนินการสนับสนุน บริการด้านเทคนิค ด้านวิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากรและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดตากและหน่วยงานราชการอื่น

๑.๔ ดำเนินการจัดหา บริการ และสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ประสบภัย และพื้นที่ที่มีความทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดตาก

๑.๕ ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง พื้นฟู ซ่อมแซมดูแลรักษาแหล่งน้ำ ด้านการขุดลอกวัชพืช ดิน ตะกอน ขุดสระเก็บกักน้ำ ด้านชลประทานสร้างฝายทดน้ำ คลองส่งน้ำและท่อส่งน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ป้องกันภัยพิบัติอุทกภัย ลดปัญหาความเดือดร้อนด้าน แหล่งน้ำไม่เพียงพอในพื้นที่จังหวัดตาก

๑.๖ ดำเนินการสนับสนุนติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในงานถนน เส้นทางคมนาคม ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และในจุดพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุที่มีความเกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในพื้นที่จังหวัดตาก

๑.๗ ดำเนินการสนับสนุนติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ในพื้นที่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้ขยายเขต และในจุดพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในพื้นที่จังหวัดตาก

๑.๘ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษา และยกระดับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก ให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล มีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง และพัฒนาบริหารงานบริการสู่ความเป็นเลิศ

๑.๙ ดำเนินการสนับสนุนงานด้านวิชาการ บุคลากร ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาทางโครงสร้างพื้นฐาน แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการอื่น และโครงการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากทุกโครงการ

๒. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดตากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีโอกาสเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ตามมาตรฐานและอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน EMS(Emergency Medical Service System) โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสำหรับให้บริการประชาชน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ร้ายแรงเป็นอันตรายถึงชีวิต ไว้บริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคอุบัติใหม่ โรคระบาดต่างๆ อาทิ โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ด้วยการสนับสนุนยา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้งนวัตกรรมมาใช้ป้องกันควบคุม รักษาให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนโดยส่วนรวมตามอำนาจหน้าที่

๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างหลักประกันสุขภาพ และการบริหารงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับ จังหวัด อย่างครบวงจรมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์เชิง จิตอาสาเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ชุมชน และสังคม

๒.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่

๒.๗ ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศและเสียง

๓. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพื่อให้จังหวัดตาก เป็นจังหวัดแห่งการเรียนรู้โดยเฉพาะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ส่งเสริม สนับสนุนศาสนาทุกศาสนา และวัฒนธรรมในจังหวัดตาก ดังนี้

๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกกระบบ และตามอัธยาศัยให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในจังหวัดตาก ได้เรียนรู้ทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต พร้อมทั้งนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปบูรณาการในการจัดการศึกษาเพื่อให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย ทักษะ ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร การคิดคำนวณ สารสนเทศ และการเรียนรู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี อาชีพ และมีคุณธรรม และจริยธรรม

๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรมและสามารถครองตนในการ ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา และอนุรักษ์พื้นที่โบราณสถานต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดตาก

๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนสืบค้นและเผยแพร่ประวัติจังหวัดตาก ต้นกำเนิดจังหวัดตาก เชิดชูเป็น แหล่งอารยธรรมและต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สร้างความภาคภูมิใจและปลูกจิตสำนึกรัก บ้านเกิด

๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และรักษาความเป็นอัตลักษณ์ พร้อมทั้งเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ประวัติศาสตร์ของประชาชนในจังหวัดตาก

๓.๖ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น งานประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ อาทิ ประเพณีท้องถิ่นของชาติพันธุ์ งานประเพณีปีใหม่ม้ง งานประเพณีปีใหม่ปากะเกอญอ งานเทศกาลปีใหม่และงานกาชาดงานแผ่นดินดอยลอยฟ้า เป็นต้น

๔. นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

เพื่อให้จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศและติดอันดับโลก ทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถานโบราณวัตถุ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พร้อมส่งเสริมให้นักกีฬาที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้จังหวัด ในหลายประเภทกีฬา ดังนี้

๔.๑ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและการอำนวยความสะดวกด้านงานบริการ เพื่อสร้างตลาดท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในจังหวัดตาก เพื่อขยายโอกาสรองรับนักท่องเที่ยวระดับอาเซียน

๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยจัดทำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตากพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว

๔.๓ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการให้บริการที่ดี สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว

๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดตาก โดยบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว อาทิ การจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง การแสดงแสง สี เสียง มหาวีรกรรมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นต้น

๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศทางการกีฬาแก่นักกีฬาจังหวัดตาก ให้มีชื่อเสียงโดยการประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีแก่เยาวชน ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการเชื่อมความสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆ

๔.๖ ส่งเสริมการพัฒนาสนามกีฬา จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์กีฬา ให้ได้มาตรฐาน รองรับการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ

๕. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้จังหวัดตากมีการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรเครือข่ายป่าชุมชน การคุ้มครองดูแลรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน ปลูกพืชเศรษฐกิจ พืชคลุมดิน ส่งเสริมการจัดทำฝายต้นน้ำ ฝายแกนดินเหนียว เพื่อใช้ในหน้าแล้งในพื้นที่ทุรกันดาร ฝายกั้นน้ำถาวร และส่งเสริมการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน

๕.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขภัย ภัยพิบัติ และมลพิษอย่างเป็นระบบ

๕.๔ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลจัดการน้ำของจังหวัดตากเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ การบริหารจัดการน้ำในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติ แผนงานโครงการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาแหล่งน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

๕.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบครบวงจรและถูกต้องตามหลักวิชาการ

๖. นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ

เพื่อให้ประชาชนจังหวัดตาก ได้ประกอบอาชีพหลากหลายตามศักยภาพและบริบทของพื้นที่พร้อมส่งเสริมการบริหารจัดการสินค้าและการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

๖.๑ ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนการผลิตลดปัญหาความยากจน

๖.๒ ส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ ประมง และการเกษตรอื่นๆ สนับสนุนให้เกิดการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรในด้านต่างๆ ทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการผลิต และการตลาด ยกระดับการผลิต และมาตรฐานสินค้าการเกษตร เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้เกษตรกรในจังหวัดตาก

๖.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรการแพทย์แผนไทยเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย และเป็นแหล่งผลิตพืชสมุนไพรของภาคเหนือ

๖.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการเกษตรปลอดภัย จังหวัดตากเป็นครัวอาหารปลอดภัยของประเทศ โดยสร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ โดยมุ่งเน้นการรวมกลุ่ม การจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพผลิตสินค้าและบริการ ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มสตรี กองทุนวิสาหกิจชุมชน หรือ สหกรณ์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนพึ่งพาตนเอง สำหรับผู้ประกอบการอาชีพใช้พลังกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจมั่นคง

๖.๖ ส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการตลาดเครือข่ายสินค้า OTOP ที่มีอยู่ในจังหวัดตากสู่ช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยจุดจำหน่ายสินค้าและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๖.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการค้าชายแดน และสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก

๗. นโยบายด้านการบริหาร การเมือง และการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดตาก รู้รักสามัคคี มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดตาก ดังนี้

๗.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครองโดยวิถีประชาธิปไตย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาคการเมืองผ่านผู้แทนหรือผู้นำ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการเลือกตั้งทุกระดับอย่างโปร่งใส

๗.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรเอกชน รวมถึงภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดนโยบายและตัดสินใจเรื่องสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน

๗.๓ ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยยึดหลัก "การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" และปรับปรุงองค์กรโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้และเป็นองค์กรที่ผ่านมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๗.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มสภาชนเผ่าของประชาชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดตาก โดยให้ทุกชนเผ่าที่มีพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึง เข้าใจ หลักการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและสามารถเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงให้สอดคล้องกับทุกชนเผ่า และมีส่วนร่วมกับการบริหารการเมืองมากยิ่งขึ้น

๗.๕ สร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากทุกระดับ ด้วยการดูแลสวัสดิการค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการทำงาน โดยกำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพมีความรู้ความสามารถตรงกับตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงาน และเป็นไปตามหลักคุณธรรม

๗.๖ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ให้ได้รับการศึกษาอบรมเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ในการทำงานเพื่อประชาชน

๒.๒ วิสัยทัศน์

“อบจ.ตาก เป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก”

๒.๓ เป้าประสงค์

| ยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ |
|---|--|
| ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑. มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ๒. มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ ๓. อพท.ในจังหวัดตากเข้าใจ ผังเมืองรวม/ผังชุมชน ๔. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตากมีมาตรฐาน |
| ๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๕. ประชาชนมีสุขภาวะดีขึ้น ๖. เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้ ๗. การบริการสาธารณสุขมูลฐาน มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๘. นักเรียน ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น ๙. มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น คงอยู่ต่อไป |
| ๓. ด้านบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๑๐. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ผู้นำท้องถิ่นที่ท้องถิ่น มีความรู้เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น ๑๑. อบจ.ตาก มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ๑๒. ประชาชนและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ๑๓. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและได้รับความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๔. มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญ ประกอบการพัฒนาท้องถิ่น |
| ๔. ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุนพาณิชย์กรรม การท่องเที่ยวและกีฬา | ๑๕. ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิต และมีทักษะการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ๑๖. นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ๑๗. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง |
| ๕. ด้านบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๘. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๙. ปริมาณขยะลดลง ของเสียอันตรายชุมชนมีการกำจัดได้ถูกหลักวิชาการ |

๒.๔ ยุทธศาสตร์

| | |
|-----------------|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ | ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ | ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนพาณิชย์ยกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ | ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |

๒.๕ นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สามารถใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการจัดการองค์การให้บรรลุตามเป้าหมายการดำเนินงาน จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากไว้ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
๒. จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
๓. ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
๔. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการรับสินบนและการคอร์รัปชัน
๕. สื่อสารผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรให้ได้รับรู้และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด
๖. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๗. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่การ สร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร

๒.๖ โครงสร้างการบริหารส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้แบ่งส่วนราชการโดยมีภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๒.๖.๑ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานวิเทศสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๒.๖.๒ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานเลขานุการของคณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น งานเลขานุการของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมกรรมการต่างๆ ของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การประชุม การตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานระเบียบการทะเบียนประวัติ งานสิทธิสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๒.๖.๓ กองคลัง

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๒.๖.๔ สำนักช่าง

สำนักช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๒.๖.๕ กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัยวิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและ

จิตใจผู้ป่วยงานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศและเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่าง ๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๒.๖.๖ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานยุทธศาสตร์ของ อบจ.ตาก งานจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ตาก งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ตาก งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ตาก งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของ อบจ.ตาก งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการงานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ อบจ.ตาก งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๒.๖.๗ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๒.๖.๘ กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขันสอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้งงานจัดทำควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน งานการคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานการประเมิน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน งานฝึกอบรม งานแผนพัฒนาบุคลากร งานการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการให้พ้นจากราชการ

งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๒.๖.๙ หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน มีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้

งานติดตามการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน งานตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ งานตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ใช้อย่างประหยัดและถูกต้อง งานตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านงบประมาณบัญชี งานตรวจสอบการบริหารจัดการพัสดุ งานชี้แจงตอบข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๐ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก งานตรวจสอบการนำประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบจ.ตาก งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์ประเมินความมีประสิทธิภาพประหยัดคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๒.๗ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (SWOT Analysis)

จุดแข็ง (Strength-S)

- ๑) มีงบประมาณสามารถดำเนินการได้ทุกด้าน โดยปฏิบัติงานยึดกฎหมาย/ระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด
- ๒) มีสายการบังคับบัญชา มีการกำหนดหน้าที่ในการมอบหมายงานที่ชัดเจน และมีการทำงานเป็นทีม
- ๓) มีความร่วมมือ และการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
- ๔) นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีการพัฒนาทุกด้าน
- ๕) มีการนำระบบ ICT มาใช้ในการปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสาร พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้งานมีความทันสมัย
- ๖) มีเครื่องจักรกลที่ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน

จุดอ่อน (Weakness-W)

- ๑) ขาดบุคลากรตามสายงานตามภารกิจหน้าที่
- ๒) ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าขาดประสิทธิภาพ
- ๓) งบประมาณมีจำกัดสำหรับพื้นที่รับผิดชอบมีขนาดใหญ่ ทำให้การพัฒนาไม่ทั่วถึง
- ๔) ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนายังไม่ชัดเจน

โอกาส (Opportunity-O)

- ๑) กฎหมายกำหนดให้เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงจากประชาชน
- ๒) มีแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดตาก และมีความหลากหลายทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๓) เป็นพื้นที่ชายแดนที่เอื้อต่อการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อติดต่อด้านค้าขาย กระจายสินค้า และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยทำให้มีโอกาสในการผลิตสินค้าคุณภาพดีเพื่อจำหน่ายในระดับภูมิภาค
- ๔) มีกฎหมายและระเบียบ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๕) การเมืองท้องถิ่นมีความขัดแย้งน้อย
- ๖) มีพื้นที่ป่าไม้รองรับการท่องเที่ยว

อุปสรรค (Threat-T)

- ๑) กฎหมาย ระเบียบ ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา
- ๒) สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไม่มั่นคง
- ๓) พื้นที่ของจังหวัดตากบางส่วนเป็นพื้นที่ชนบท ห่างไกล และชุมชนบนพื้นที่สูง ทำให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง
- ๔) ภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน
- ๕) กระแสโลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรม
- ๖) แนวทางการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบไม่ชัดเจน (การใช้ดุลยพินิจและการตีความกฎหมาย และหนังสือสั่งการ)
- ๗) การจัดเก็บรายได้ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเท่าที่ควร ไม่มีแนวทางส่งเสริมการจัดเก็บรายได้

บทที่ ๓

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๓.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

๑. กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
๒. ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
๓. วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
๔. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme)

รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium)

๕. สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากรับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
๗. รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
๒. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
๓. ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๔. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
๕. สร้างให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร

๓.๒ กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กำหนดนโยบายให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง กำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรรายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

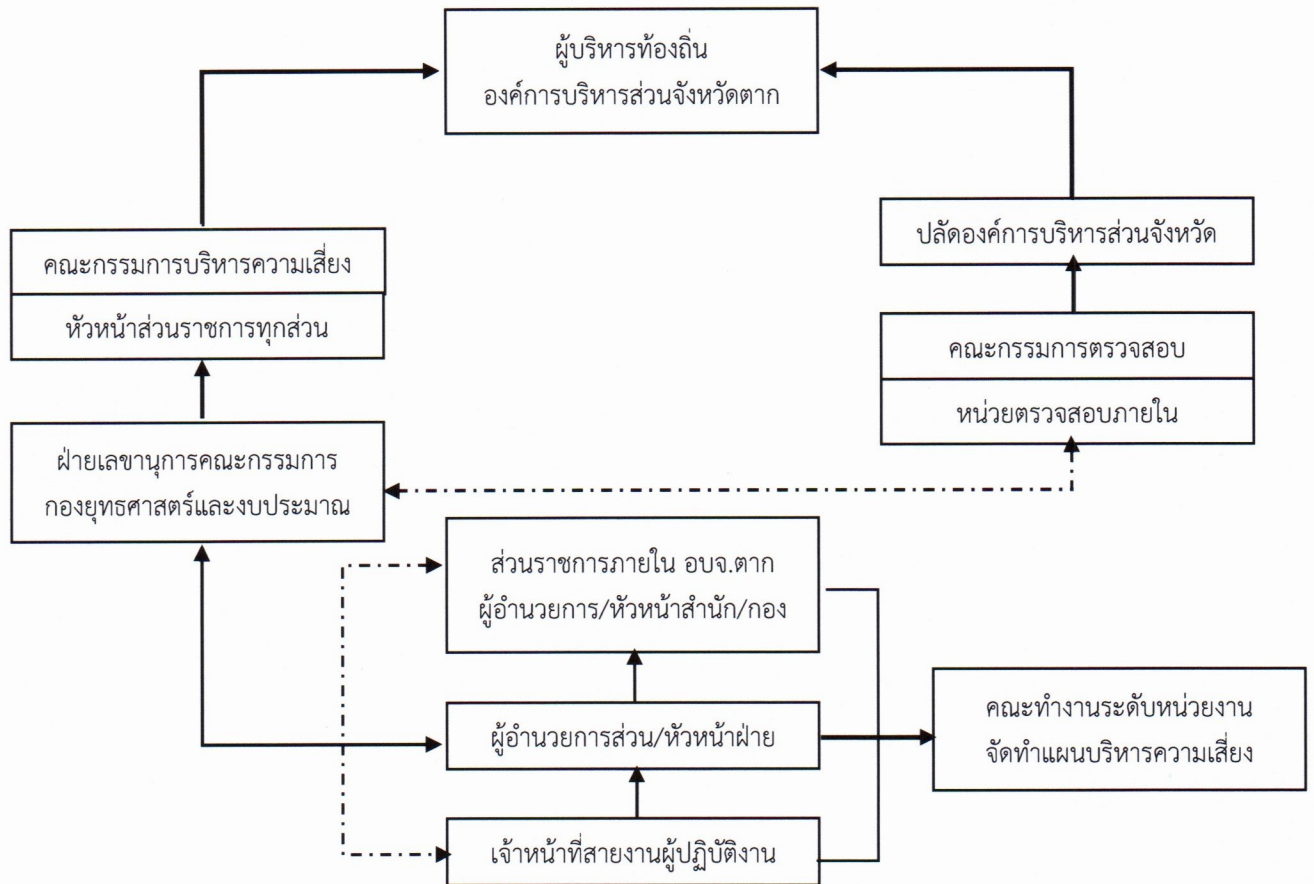
๓. ส่วนราชการภายในทุกส่วนมีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน โดยให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการตั้งคณะทำงาน หรือวิธีการอื่นตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง สนับสนุนให้ความร่วมมือตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

๔. บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่ค้นพบจากการปฏิบัติงานเพื่อนำไปทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป

๓.๓ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประกอบด้วย บุคลากรในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยมีโครงสร้าง การดำเนินงาน ปรากฏตามแผนภูมิโครงสร้าง

แผนภูมิโครงสร้างการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก



๓.๔ บทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

จากโครงสร้างการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในแผนภูมิโครงสร้างการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ของแต่ละส่วนงานไว้ ดังนี้

| ส่วนงาน | บทบาทและหน้าที่ |
|---|---|
| คณะผู้บริหารท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก) | <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดวิสัยทัศน์ /พันธกิจ และนโยบายการดำเนินงานขององค์กร - กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง - ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและนำสู่การปฏิบัติ - สนับสนุนให้พนักงานได้รับความรู้ความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง <p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน - กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงและส่งเสริมให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร - พิจารณากลับกรองให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น - กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ - ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น - ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร - ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ การบริหารความเสี่ยง - จัดประชุมเพื่อชี้แจงดำเนินการให้มีแผนบริหารความเสี่ยง - ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง |
| ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง – รวบรวมแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน - เพื่อจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง - ประสานงานเพื่อให้มีการวิเคราะห์ประเมินและจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนดจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการ - ประสาน ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือส่วนงานต่างๆ ในการวิเคราะห์ ประเมินและบริหารความเสี่ยง - ให้ความรู้แก่ส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง |

| ส่วนงาน | บทบาทและหน้าที่ |
|--|--|
| (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำสรุปรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานต่าง ๆ และแจ้งเตือนให้หน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยงได้มีการบริหารจัดการ และทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง - เสนอการปรับปรุงทบทวนและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น |
| คณะกรรมการตรวจสอบฯ | <ul style="list-style-type: none"> - สอบทานให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับบริหารความเสี่ยง - ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และเชื่อมโยงกับการควบคุมภายในที่เหมาะสม - ประสานการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ |
| หน่วยตรวจสอบภายใน | <ul style="list-style-type: none"> - สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร - ประเมินความน่าเชื่อถือของการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง |
| ส่วนราชการภายใน อบจ.ตาก/ ผู้อำนวยการ/ หัวหน้าฝ่าย/ สำนัก/กอง | <ul style="list-style-type: none"> - กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ - ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ - เสนอข้อมูลความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาเห็นชอบ - เสนอประเด็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถบริหารจัดการให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ - จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยง กำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนดติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง - จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานโดยการแต่งตั้งคณะทำงาน/ หรือวิธีการอื่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมดำเนินการตาม ความเหมาะสม |
| ผู้อำนวยการส่วน/ หัวหน้าฝ่าย/ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับ | <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาวิเคราะห์ และรายงานความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชา ทราบอย่างสม่ำเสมอ - ดำเนินการตามระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยง - ดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนด - รายงานผลการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงเพื่อทบทวนการดำเนินงานต่อไป |

๓.๕ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๕๓๖๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

| | |
|--|------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (๒) | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักช่าง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการ |
| ๖. เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | กรรมการ |
| ๑๑. หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล | เลขานุการ |
| ๑๒. นางนันทกร ขำโยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นางสาวครอง ปินตาใส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๓.๖ คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๒๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

| | |
|--|-------------------|
| ๑. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑) | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวนพวรรณ มีศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวศุภลักษณ์ แหยมเกิด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวนริสรา ทองพ้อคำ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | กรรมการ |
| ๕. นางสาวพิชชารีย์ เครือฟัก นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ | กรรมการ/เลขานุการ |

๓.๗ กรอบเวลาการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|--|---|
| ๑. จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยง | เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ |
| ๒. ทุกส่วนราชการส่งข้อมูลความเสี่ยงให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ |
| ๓. ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปรวบรวมจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงฯ | ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ |
| ๔. เสนอร่างต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ | เดือนมกราคม ๒๕๖๘ |
| ๕. ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | เดือนมกราคม ๒๕๖๘ |
| ๖. ติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | ครั้งที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เดือนกันยายน ๒๕๖๘ |

บทที่ ๔

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยที่บุคลากรทุกระดับควรมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ และควรเป็นกระบวนการที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีองค์ประกอบการบริหาร ความเสี่ยง ๘ ขั้นตอน ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Setting Objectives)
๓. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การจัดการความเสี่ยง (Risk Responses)
๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
๗. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
๘. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

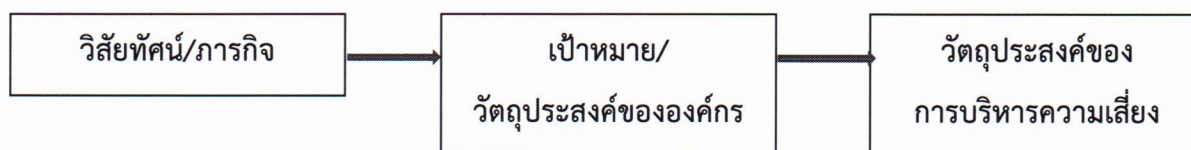
๔.๑ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ได้รวบรวมข้อมูลแต่ละส่วน ราชการแล้วนำมา วิเคราะห์สรุปในภาพรวมขององค์กร รวมถึงสภาวะการณ์ภายนอกขององค์กรที่มี ผลต่อการดำเนินงานขององค์กร โดยใช้วิธีการ SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ซึ่งมีข้อมูลสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๕ ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

๔.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์

ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามภารกิจของ องค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ได้มีการดำเนินให้สอดคล้องกับ เป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน และเหมาะสม โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ครอบคลุมด้านกลยุทธ์ (Strategic objectives) วัตถุประสงค์ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation objectives) วัตถุประสงค์ ด้านการเงินและการรายงาน (Finance & Reporting objectives) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance objectives)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้กำหนดวัตถุประสงค์ตามภารกิจ อำนาจหน้าที่โดยแยกเป็น ๒ ระดับ คือ

๑. วัตถุประสงค์ในระดับกลยุทธ์

๒. วัตถุประสงค์ระดับปฏิบัติงาน

ซึ่งในการกำหนดวัตถุประสงค์ทั้ง ๒ ระดับได้กำหนดให้ครอบคลุมแต่ละประเภทของวัตถุประสงค์

ดังนี้

- วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ คือ วัตถุประสงค์ระดับนโยบายขององค์กร โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรโดยรวม ซึ่งมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรในภาพรวม

- วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน คือ วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

- วัตถุประสงค์ด้านการเงินและการรายงาน คือ วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินขององค์กรในทุกด้าน ได้แก่ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่าย ความน่าเชื่อถือและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- วัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ คือ วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑. **ปัจจัยเสี่ยงภายนอก** คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒. **ปัจจัยเสี่ยงภายใน** คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กรนโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

ประเภทของความเสี่ยง (Risk Management)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ดำเนินการตามแนวทางระบบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ (COSO) The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission ได้แบ่งประเภทของความเสี่ยงออกเป็น ๖ ประเภท คือ

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยง ด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดให้มีการระบุความเสี่ยงของหน่วยงานภายใต้ เหตุการณ์ของแต่ละประเภทความเสี่ยงครอบคลุมทั้ง ๔ ประเภท ตามขั้นตอนดังนี้

๑. ระดับส่วนราชการภายใน สำนัก/ กอง/ ส่วน/ ฝ่าย/ หน่วยจัดการประชุม พิจารณาความเสี่ยงที่เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งอาจมีการทำสถิติข้อมูลและเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว และยังไม่สามารถจัดการได้ สรุปในระดับหน่วยงานเพื่อประเมินตามเกณฑ์คะแนนโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดส่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) สรุปรายงานวิเคราะห์ ในภาพรวมขององค์กร

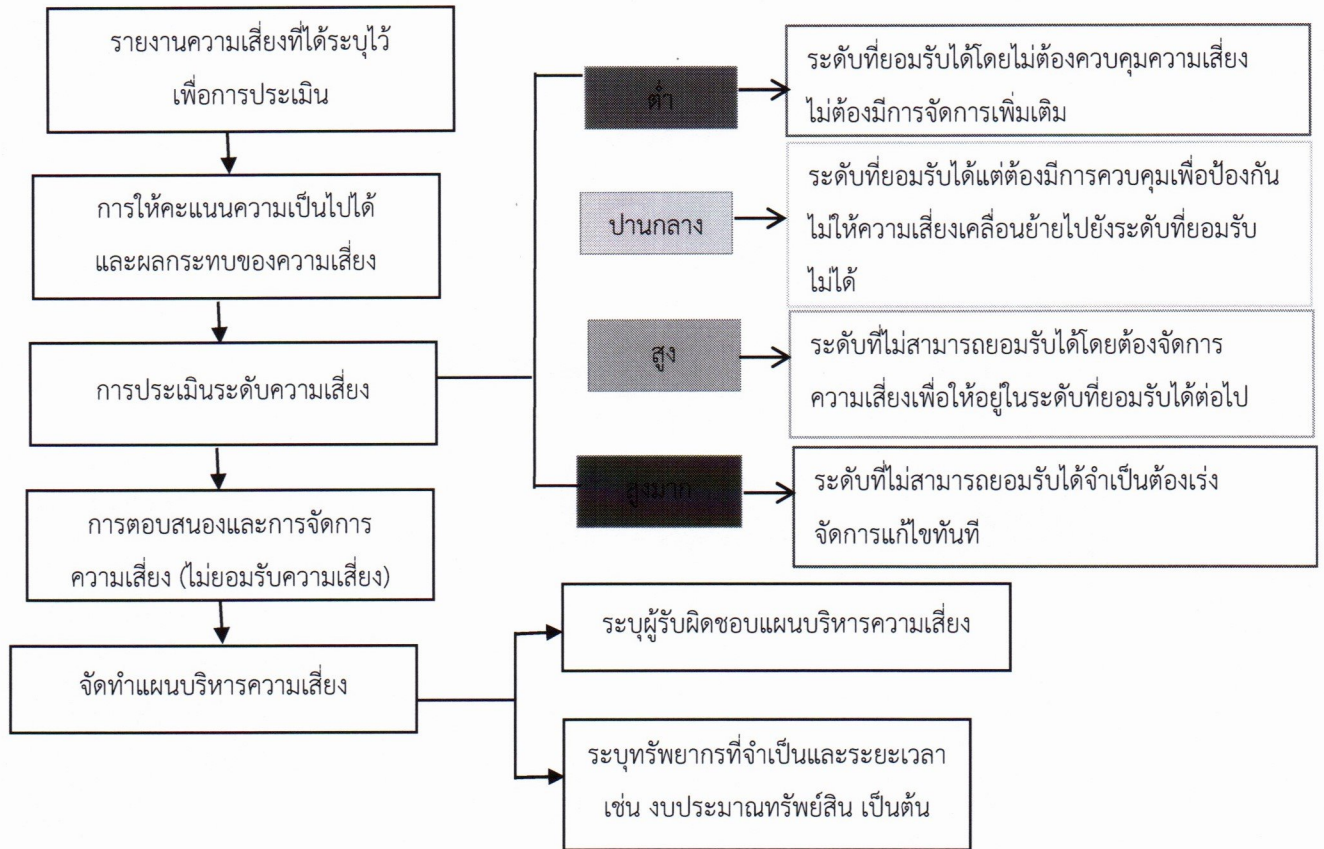
๒. ระดับองค์กร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้านในภาพรวมของหน่วยงาน

๔.๔ การประเมินความเสี่ยง

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ดังต่อไปนี้

๑. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. ผลกระทบของความเสี่ยง พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด



ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้ งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้วยการนำความเสี่ยงที่ได้ ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรง หรือมูลค่าเสียหายจาก ความเสี่ยงเพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยง ดังนี้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

| โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง | ความถี่โดยเฉลี่ย | ระดับ |
|--------------------------|---|-------|
| สูงมาก | มีโอกาสดังขึ้นเกือบทุกครั้ง (๕ ครั้ง/ปี) | ๕ |
| สูง | มีโอกาสดังขึ้นข้างสูงหรือบ่อย (๔ ครั้ง/ปี) | ๔ |
| ปานกลาง | มีโอกาสดังขึ้นบางครั้ง (๓ ครั้ง/ปี) | ๓ |
| น้อย | มีโอกาสดังขึ้นแต่นานๆ ครั้ง (๒ ครั้ง/ปี) | ๒ |
| น้อยมาก | มีโอกาสดังขึ้นน้อยครั้งหรือไม่น่าจะเกิด (๑ ครั้ง/ปี) | ๑ |

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

| ผลกระทบ | ความสูญเสีย | ระดับ |
|-----------------|---------------------------------------|-------|
| รุนแรงมากที่สุด | ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า ๖๐ % | ๕ |
| ค่อนข้างรุนแรง | ดำเนินการตามแผนได้ ๖๑ - ๗๐ % | ๔ |
| ปานกลาง | ดำเนินการตามแผนได้ ๗๑ - ๘๐ % | ๓ |
| น้อย | ดำเนินการตามแผนได้ ๘๑ - ๙๐ % | ๒ |
| น้อยมาก | ดำเนินการตามแผนได้ ๙๐ % | ๑ |

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของ ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

(ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๓ คะแนน โดยทั่วไป ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม

๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๔ - ๙ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงได้แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง

๓. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

ความหมายของแต่ละระดับความเสี่ยง

| คะแนนความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | คำอธิบาย | พื้นที่สี |
|-----------------|---------------------|---|-----------|
| ๑ - ๓ | ต่ำ (Low) | ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม | เขียว |
| ๔ - ๙ | ปานกลาง (Medium) | ยอมรับความเสี่ยงได้แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง | เหลือง |
| ๑๐ - ๑๖ | สูง (High) | ต้องมีแผนลดความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | ส้ม |
| มากกว่า ๑๖ | สูงมาก (Extreme) | ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง | แดง |

ในการประเมินความเสี่ยง จะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ดังแผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ตารางการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

| การประเมินระดับคะแนน ความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) | | | ความเป็นไปได้ | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง / บ่อย | สูงมาก / บ่อยมาก |
| | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ผลกระทบ / ความรุนแรง | สูงมาก / หายนะ | ๕ | ๕ (๕ X ๑) | ๑๐ (๕ X ๒) | ๑๕ (๕ X ๓) | ๒๐ (๕ X ๔) | ๒๕ (๕ X ๕) |
| | สูง / วิกฤติ | ๔ | ๔ (๔ X ๑) | ๘ (๔ X ๒) | ๑๒ (๔ X ๓) | ๑๖ (๔ X ๔) | ๒๐ (๔ X ๕) |
| | ปานกลาง | ๓ | ๓ (๓ X ๑) | ๖ (๓ X ๒) | ๙ (๓ X ๓) | ๑๒ (๓ X ๔) | ๑๕ (๓ X ๕) |
| | ต่ำ / น้อย | ๒ | ๒ (๒ X ๑) | ๔ (๒ X ๒) | ๖ (๒ X ๓) | ๘ (๒ X ๔) | ๑๐ (๒ X ๕) |
| | ไม่เป็นสาระสำคัญ/ น้อยมาก | ๑ | ๑ (๑ X ๑) | ๒ (๑ X ๒) | ๓ (๑ X ๓) | ๔ (๑ X ๔) | ๕ (๑ X ๕) |
| | ระดับของความเสี่ยง | | | | | | |

๔.๕ การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

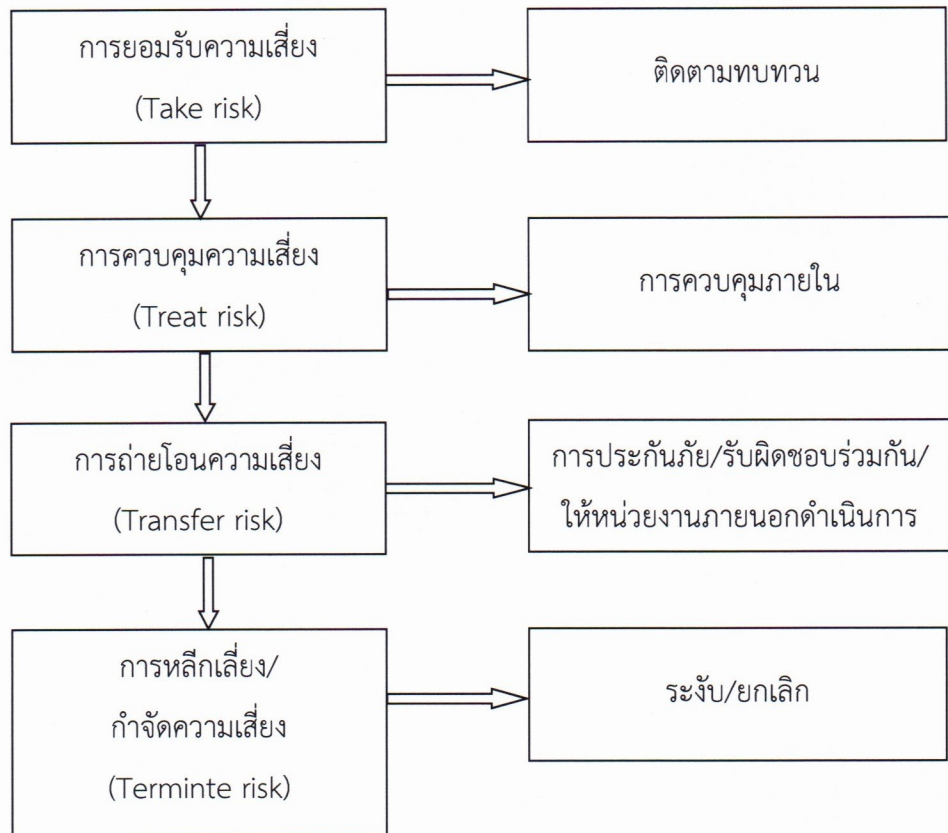
การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ อาทิกรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตาม อย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรม หรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม อาทิการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานการจัดอบรม เพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน และการจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน

การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ ผู้อื่นได้ อาทิ การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการ จ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ อาทิ การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถติดตาม และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับ



แผนผังวิธีการจัดการความเสี่ยง นำทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง (๔Ts)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมได้แล้ว ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้นๆ จะต้องดำเนินการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผล การจัดการความเสี่ยงต้องมีการนำแผนผังความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) มาพิจารณาจัดลำดับค่าความเสี่ยงจากสูงมากถึงต่ำ โดยเลือกรายการความเสี่ยงที่มีค่าระดับความเสี่ยงสูงมาก/สูง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มาจัดการความเสี่ยงต่อไป และกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลางเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเพิ่มขึ้น โดยจัดการให้อยู่ในระดับยอมรับได้

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงแล้ว ผู้ประเมินจะเลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสม และดำเนินการจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงได้ โดยแผนบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

- วิธีการดำเนินงาน/มาตรการควบคุมความเสี่ยง
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนบริหารความเสี่ยง
- วิธีประเมินผล/วิธีวัดตัวชี้วัด

๔.๖ การควบคุมความเสี่ยง

การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจ ว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับขององค์กร และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เช่น

- การกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน เช่น จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
- การอนุมัติ/รับรอง/ให้ความเห็นชอบงาน
- การรักษาความปลอดภัย/ การเข้าถึงข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงาน/ การมอบหมายงาน

การพิจารณาเลือกกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงใช้วิธีการ

๔.๖.๑ ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก ว่ากิจกรรมควบคุมที่แต่ละฝ่ายเสนอมาเพื่อจัดการความเสี่ยง กิจกรรมใดสามารถทำได้ดีเสียค่าใช้จ่ายน้อยโดยต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในวิสัยจะทำได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ๆ หรือคุ้มค่ากับประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

๔.๖.๒ วิเคราะห์ผลได้ผลเสียของแต่ละทางเลือก คือ

- ผลได้ คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เมื่อนำมาตรการนั้นมาใช้ลดความเสี่ยง อาจลดได้ทันที หรือระยะยาว
- ผลเสีย คือ ต้นทุนเวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

กิจกรรมควบคุม : ประกอบไปด้วยความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพื่อช่วยลดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือลดความเสียหาย เมื่อเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้น โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ

๔.๗ สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การจัดทำให้มีการสื่อสารและระบบสารสนเทศ ความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและบุคลากรทุกคนเข้าใจกระบวนการและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

สารสนเทศและการสื่อสารที่ดีจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนั้นได้มีการบ่งชี้รวบรวมและชี้แจงให้แก่บุคคลที่ควรทราบ โดยผ่านทางรูปแบบและเวลาการสื่อสารที่เหมาะสมข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานนั้นอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยแหล่งข้อมูลอาจมาจากภายในหรือภายนอกองค์กร

องค์ประกอบในเรื่องสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้

➤ ข้อมูลเพียงพอถูกต้องภายใต้รูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ได้แก่

- ข้อมูลการเงิน และบัญชี
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลการบริหารความเสี่ยง
- ข้อมูลการควบคุมภายใน
- ข้อมูลการติดตามประเมินผล
- ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลการบริการงานระบบเครือข่าย
- ข้อมูลระบบให้บริการผ่านเว็บไซต์

➤ การสื่อสารข้อมูลเกิดขึ้นอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรจากผู้บริหารถึงพนักงานและ ในทางกลับกันระหว่างหน่วยงานหรือแผนก ระหว่างองค์กรกับบุคคลภายนอก เช่น สื่อมวลชน ผู้ออกกฎระเบียบต่าง ๆ

➤ การสื่อสารอย่างชัดเจนให้บุคลากรทราบถึงความสำคัญ และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน เช่น เว็บไซต์ การอบรมพนักงานและลูกจ้าง การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ การประชุมประจำเดือนของแต่ละส่วนราชการ

๔.๘ การติดตามและประเมินผล

การติดตามและทบทวน เป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนากระบวนการจัดการความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผล ดำเนินการ ดังนี้

๑. **การติดตามผล** เป็นการติดตามผลหลังจากการได้ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของ ความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายของการควบคุม มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

การรายงานและติดตามผล มีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยง เพราะจะทำให้ทราบว่

- แผนจัดการความเสี่ยงได้ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงใด
- ทำให้ทราบถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังจากใช้แผนจัดการความเสี่ยง
- ทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขแผนจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือกรณีที่แผนเดิมไม่มีประสิทธิภาพ
- มีการรายงานต่อผู้บริหาร

๒. การประเมินผล แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ

๒.๑ การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้มีการดำเนินการตามมาตรฐาน/กิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ และสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ หรือมีเหตุการณ์/สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นอกเหนือจากที่ได้คาดการณ์ไว้แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อปรับแผนบริหารความเสี่ยง และดำเนินการปรับแก้ไขได้อย่างทันที่ โดยความถี่ในการติดตามและประเมินผลจากกิจกรรมควบคุมดำเนินการเป็นรายไตรมาส และในกรณีพิเศษหากพบว่ามี การเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญอาจจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษขึ้นมา

๒.๒ การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) เป็นการประเมินผล โดยการรายงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือในกรณีพิเศษ การติดตามและประเมินผลอาจจะดำเนินการในลักษณะของการประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

๓. การรายงานผล : ส่วนราชการภายในต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยงปีละ ๒ ครั้ง รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามแบบ บส. ๑ - ๕ ดังนี้

๑. แบบ บส. ๑ แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
๒. แบบ บส. ๒ แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
๓. แบบ บส. ๓ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๔. แบบ บส. ๔ แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
๕. แบบ บส. ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

๔.๙ การกำหนดรหัสความเสี่ยง

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามแบบ บส.๑ - บส.๕ อีกทั้งยังกำหนดให้ใส่รายละเอียดรหัสความเสี่ยง ตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จึงขอ กำหนดรหัสความเสี่ยงของกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

หมายเลขลำดับที่ ๑ คือ สำนัก/กองต่างๆ ดังต่อไปนี้

- หมายเลข ๑ หมายถึง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- หมายเลข ๒ หมายถึง สำนักช่าง
- หมายเลข ๓ หมายถึง สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- หมายเลข ๔ หมายถึง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- หมายเลข ๕ หมายถึง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- หมายเลข ๖ หมายถึง กองการเจ้าหน้าที่
- หมายเลข ๗ หมายถึง กองสาธารณสุข
- หมายเลข ๘ หมายถึง กองคลัง
- หมายเลข ๙ หมายถึง หน่วยตรวจสอบภายใน

หมายเลขลำดับที่ ๒ คือ ความเสี่ยงแต่ละประเภท ทั้งหมด ๖ ด้าน ดังต่อไปนี้

- หมายเลข ๑ หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- หมายเลข ๒ หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน
- หมายเลข ๓ หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
- หมายเลข ๔ หมายถึง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- หมายเลข ๕ หมายถึง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หมายเลข ๖ หมายถึง ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

หมายเลขลำดับที่ ๓ คือ จำนวนกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของแต่ละประเภทความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- หมายเลข ๑ หมายถึง กิจกรรม/โครงการที่ ๑
- หมายเลข ๒ หมายถึง กิจกรรม/โครงการที่ ๒
- หมายเลข ๓ หมายถึง กิจกรรม/โครงการที่ ๓

บทที่ ๕ แผนการบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์กรบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทำแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนด ประกอบด้วยแบบฟอร์มในการจัดทำดังนี้

๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ (แบบ บส. ๑)
๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส. ๒)
๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๓)

๕.๑ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
แยกตามยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๕ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนความเสี่ยง (โครงการ/กิจกรรม) | | | | |
|--|-----------------------------------|---------|-----|--------|-----|
| | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก | รวม |
| ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | | ๒ | | | ๒ |
| ๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | | | | | - |
| ๓. ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | | ๑๒ | | | ๑๒ |
| ๔. ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนพาณิชย์ยกรรม การท่องเที่ยวและกีฬา | | | ๑ | - | ๑ |
| ๕. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | - | ๑๔ | ๑ | - | ๑๕ |

๕.๒ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แยกตามส่วนราชการ จำนวน ๑๕ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้

| ส่วนราชการ | จำนวนความเสี่ยง (โครงการ/ กิจกรรม) | ยุทธศาสตร์ | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ |
| ๑. สำนักปลัด | ๓ | | | ๓ | | |
| ๒. สำนักช่าง | ๒ | ๒ | | | | |
| ๓. สำนักงาน เลขานุการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด | ๑ | | | ๑ | | |
| ๔. กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ | ๔ | | | ๔ | | |
| ๕. กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม | ๑ | | | ๑ | | |
| ๖. กองการเจ้าหน้าที่ | ๑ | | | ๑ | | |
| ๗. กองสาธารณสุข | ๑ | | | ๑ | | |
| ๘. กองคลัง | ๒ | | | ๒ | | |
| ๙. หน่วยตรวจสอบ ภายใน | - | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ๑๕ | ๒ | | ๑๓ | | |

๕.๓ สรุปแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จำนวน ๑๕ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้

| ลำดับที่ | ความเสี่ยง | ระดับคะแนนประเมิน ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ |
|--|--|---|------------------------------|--|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | | | | |
| ๑. | งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (งานซ่อม-งานซื้อวัสดุ) | ความเสี่ยงปานกลาง = ๒ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๓ | ด้านการดำเนินงาน | ฝ่ายเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำนักช่าง |
| ๒. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ตาก (ได้รับการถ่ายโอนถนนท้องถิ่นจากกรมทางหลวงชนบท จำนวน ๒๘๙.๖๘ กม.) | ความเสี่ยงปานกลาง = ๒ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๓ | ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร | กลุ่มงานทางหลวงชนบท ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำนักช่าง |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | | | | |
| ๓. | การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | ความเสี่ยงปานกลาง = ๒ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๒ | ด้านการดำเนินงาน | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ |
| ๔. | โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารจังหวัดตาก | ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ | ด้านการดำเนินงาน | ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ |
| ๕. | การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ | ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๔ คะแนนผลกระทบ = ๒ | ด้านการดำเนินงาน | ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ |
| ๖. | โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ | ด้านการดำเนินงาน | ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ |
| ๗. | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกิจการสภา อบจ.ตาก | ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ | ด้านการดำเนินงาน | ฝ่ายกิจการสภา สำนักงานเลขานุการ อบจ. |

| ลำดับที่ | ความเสี่ยง | ระดับคะแนนประเมิน ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ |
|--|--|---|--------------------------------------|--|
| ๘. | การดำเนินการสอบสวนทางวินัย | ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ | ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรมกองการเจ้าหน้าที่ |
| ๙. | การจัดซื้อจัดจ้าง | ความเสี่ยงปานกลาง = ๖ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๒ | ด้านการเงิน | ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง |
| ๑๐. | การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online | ความเสี่ยงปานกลาง = ๖ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๒ | ด้านการเงิน | ฝ่ายการเงินและบัญชีกองคลัง |
| ๑๑. | การควบคุมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง | ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ | ด้านการดำเนินงาน | ฝ่ายอำนวยการสำนักปลัด อบจ. |
| ๑๒. | การขอใช้ห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ | ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ | ด้านการดำเนินงาน | ฝ่ายอำนวยการสำนักปลัด อบจ. |
| ๑๓. | โครงการฝึกอบรมเครือข่ายวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ | ด้านการดำเนินงาน | ฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรมกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๑๔. | โครงการสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง | ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ | ด้านการดำเนินงาน | ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขกองสาธารณสุข |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนพาณิชย์กรรมการท่องเที่ยวและกีฬา | | | | |
| ๑๕. | การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการให้แก่ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ความเสี่ยงสูง = ๑๖ คะแนนโอกาส = ๔ คะแนนผลกระทบ = ๔ | ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ | ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัด อบจ. |

**๕.๔ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
(แบบ บส.๑)**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|--------------------|---|--|--------------------|--|--|---------------------------------------|
| ๒ (๖) ๑ | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงโดย ซ่อมแซมถนนสายทางท้องถิ่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ตาก | ๒๖,๐๘๕,๔๐๐.-บาท | เพื่อให้ถนนสายทางที่ อยู่ในความรับผิดชอบ ของอบจ.ตาก ได้รับ การปรับปรุง โดย ซ่อมแซม ให้อยู่ใน สภาพดี | จำนวนระยะทางถนน ที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม | รวมระยะทาง จำนวน ๗.๓๐๕ กิโลเมตร |

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|--------------------|---|---|--------------------|--|---|---|
| ๒ (๓) ๑ | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (งานซ่อม-งานซ่อมวัสดุ) | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท | เพื่อให้งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลของ อบจ.ตาก เป็นไปด้วยความรวดเร็วทันต่อการให้บริการสาธารณะ | จำนวนงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล | อบจ.ตาก มีเครื่องจักรกลไว้บริการสาธารณะอย่างเพียงพอ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ด้านบริหารจัดการที่ดีการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|------------------------|---|--|-----------------------|--|--|---|
| ๔(๓) ๑ | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจรรยาบรรณ/ชุมชน/ สังคม และการรักษาความ สงบเรียบร้อย | การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการ กิจกรรมของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก | - | เพื่อประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม การดำเนิน กิจกรรม โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก | ประชาชนในจังหวัด ตาก ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร การดำเนิน กิจกรรม โครงการ ต่างๆขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด ตาก อย่างน้อย ร้อยละ ๖๐ | ประชาชนในจังหวัด ตาก ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร การดำเนิน กิจกรรม โครงการ ต่างๆขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด ตาก |

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|--------------------|---|---|--------------------|--|---|---|
| ๔ (๓) ๒ | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารจังหวัดตาก | - | <p>๑. เพื่อพัฒนารูปแบบระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากให้มีความทันสมัยเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนราชการ</p> <p>๒. เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากให้มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการในจังหวัดตาก</p> | มีระบบฐานข้อมูลที่มีศักยภาพ ประมวลผล และเชื่อมโยงกับเครือข่ายสารสนเทศในจังหวัดตาก | พัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากให้สอดคล้องกับสถานการณ์และติดตามประเมินผลข้อมูล |

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|--------------------|---|---|--------------------|--|--|---|
| ๔ (๓) ๓ | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/ สังคม และการรักษาความ สงบเรียบร้อย | การโอนงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ | - | - เพื่อให้การตั้งงบประมาณรายจ่าย ให้เพียงพอต่อการดำเนินการ - เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ อปท.อย่าง เคร่งครัด เพื่อลดปริมาณจำนวน การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี | จำนวนครั้งของการโอน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | จำนวนครั้งของการโอน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลดลง ๑๕ % = จำนวนครั้งของการ โอนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ x จำนวนครั้ง ของการโอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ / ๑๐๐ (ปี ๒๕๖๗ มีการโอน จำนวน ๒๖ ครั้ง เป้าหมายปี ๒๕๖๘ ลดลง จำนวน ๔ ครั้ง) |

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|--------------------|---|--|--------------------|---|--|---|
| ๔ (๓) ๔ | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | ๒๕๐,๐๐๐ | เพื่อติดตามการจัดทำโครงการ/กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อติดตามประเมินผลการทำงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | ๑. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒. จัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน | การดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีความถูกต้อง เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลาที่กำหนด และสามารถนำผลดังกล่าวไปใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาองค์กรได้ อย่งมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในจังหวัดตาก |

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

กำหนดขอเบ็ดเตล็ดตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|--------------------|---|---|--------------------|---|---|--|
| ๓ (๓) ๕ | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน อปท.ตาก | ๘๐๐,๐๐๐ | เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดตาก เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น การประสานงานและกำหนดทิศทาง การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน | จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดตาก เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น |

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|------------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|
| ๖ (๔) ๑ | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหาร จัดการที่ดี การจัด ระเบียบชุมชน/ สังคม และการ รักษาความสงบ เรียบร้อย | การดำเนินการ สอบสวนทางวินัย | - | เพื่อให้การดำเนินการทางวินัย เป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการที่กำหนดไว้ใน ประกาศหลักเกณฑ์ฯ | - การสอบสวนทางวินัยที่ ถูกต้อง โปร่งใส และเป็น ธรรม | เพื่อให้การดำเนินการทางวินัย เป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการที่ กำหนดไว้ในประกาศหลักเกณฑ์ฯ |

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|--------------------|---|--|--------------------|---|--|---|
| ๘ (๒) ๑ | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | การจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ | - | เพื่อให้การจัดหาพัสดุ มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน | ผลการติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารประกอบ เช่น การเปิดเผยข้อมูลใน เว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลาง และ เว็บไซต์ของหน่วยงานมี การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในทุกๆเดือน | การจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามระเบียบฯ และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน |

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|--------------------|---|--|--------------------|--|---|---|
| ๘ (๒) ๒ | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online | - | เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความปลอดภัย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน | การเบิกจ่ายเงินไม่พบข้อผิดพลาดหรือการทุจริต | การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วปลอดภัย |

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 ชื่อผู้ปฏิบัติงานรายจ่ายประจำปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|--------------------|--|--|--------------------|---|--|--|
| ๑ (๓) ๖ | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | การควบคุมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ส่วนกลาง สำนักปลัด อบจ. | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | เพื่อลดการควมคุมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด อบจ. ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของ อปท.และสอดคล้องกับการใช้งานจริง | การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด อบจ. สอดคล้องกับความเป็นจริง และไม่ถูกหักทิ้งจากหน่วยตรวจสอบ | สามารถควบคุมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางสำนักปลัด อบจ. ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของ อปท.และสอดคล้องกับการใช้งานจริง |

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---------------------|--|---|--------------------|--|---|--|
| ๑ (๓) ๗ | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | การขอใช้ห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ | - | เพื่อเป็นการให้บริการ สาธารณะแก่ประชาชน และหน่วยงานราชการ ในการดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ในการใช้ห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ | - การขออนุมัติ / อนุญาต การขอใช้ห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ - การจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติ อบจ.ตาก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ | - เป็นไปตามข้อบัญญัติ อบจ.ตาก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจาก ผู้ใช้บริการห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ - เป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ |

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|--------------------|--|--|--------------------|---|---|---|
| ๕ (๓) ๘ | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอบรมเครือข่าย วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดตาก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ พัฒนาศักยภาพเครือข่าย วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ๒. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้านวัฒนธรรม จารีต ประเพณีของเครือข่าย วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ และอนุรักษ์ไว้ซึ่ง อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ ให้ชนรุ่นหลังสืบไป | จำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของ เป้าหมาย | จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และเพิ่มศักยภาพ เครือข่ายวัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดตาก จำนวน ๔๕ คน |

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|--------------------|----------------------------|---|--------------------|--|---|---|
| ๗ (๓) ๙ | ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทำสองยาง | ๓๐๐,๐๐๐ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชน | การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทำสองยาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๐๗๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทำสองยาง ได้รับเงินอุดหนุน และดำเนินการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกำหนด |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนพาณิชย์ยกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---------------------------|---|--|--------------------------|---|---|--|
| ๑ (๔) ๒ | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา | การสนับสนุนงบประมาณเงิน อุดหนุนโครงการให้แก่ส่วน ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ งานวิชาการ วางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก แก่นักท่องเที่ยว ๒. เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว ให้ท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชน จังหวัดตาก ๓. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ ชุมชนในการท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยว | การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน โครงการให้แก่ส่วน ราชการ ตามแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยวสอดคล้อง ตามระเบียบต่างๆที่ เกี่ยวข้อง และไม่ถูก หักหักจากหน่วย ตรวจสอบ | สามารถเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนโครงการ ให้แก่ ส่วนราชการ ตามแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน วิชาการวางแผน และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ สอดคล้อง เป็นไปตาม ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง |

**๕.๕ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
(แบบ บส. ๒)**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ดำเนินโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ความ รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภท ความ เสี่ยง | (๙) คะแนน โอกาส | (๑๐) คะแนน ผลกระทบ | (๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๑) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|------------------------|---|--|---|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| ๒ (๓) ๑ | งานซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องจักรกล (งานซ่อม - งานซ่อมวัสดุ) | เพื่อให้งาน ซ่อมแซม และ บำรุงรักษา เครื่องจักรกล ของ อปท.ตาก เป็นไปด้วยความ รวดเร็วทันต่อ การให้บริการ สาธารณะ | ฝ่าย เครื่องจักรกล ส่วนพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน สำนักช่าง | เนื่องจาก เครื่องจักรกลของ อปท.ตาก มีจำนวน หลากหลายประเภท ซึ่งจำนวน ผู้ปฏิบัติงานไม่ ครบถ้วนตามกรอบ อัตรากำลัง จึงทำให้ การซ่อมแซมและ บำรุงรักษาไม่แล้ว เสร็จตามแผนงานที่ กำหนดไว้ | ความเสียหาย ด้านการ ดำเนินงาน | ๒ | ๓ | ๖ (ปานกลาง) | ๑. แจ้งพนักงานควบคุม เครื่องจักรกล เร่งดำเนินการเขียน ใบแจ้งซ่อมและแจ้งฝ่าย เครื่องจักรกลตรวจสอบเพื่อผ่าน การพิจารณาเบื้องต้น ๒. แจ้งกองการเจ้าหน้าที่สรรหา พนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงาน ด้านงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องจักรกล ๓. การขอรับการซ่อมบำรุงรักษา เบื้องต้นให้กับพนักงานขับ เครื่องจักรกล |

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ความ รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภท ความ เสี่ยง | (๙) คะแนน โอกาส | (๑๐) คะแนน ผลกระทบ | (๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๑) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|------------------------|--|--|---|---|--|--------------------|-----------------------|---|--|
| ๒ (๖) ๑ | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สายทางท้องถิ่นที่ อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบจ.ตาก (อบจ.ตาก ได้รับ การถ่ายโอนถนน ท้องถิ่นจากกรม ทางหลวงชนบท จำนวน ๒๘๙.๖๘ กม.) | เพื่อให้ถนนสาย ทางที่อยู่ใน ความ รับผิดชอบของ อบจ.ตาก ได้รับ การปรับปรุง โดยซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพดี | กลุ่มงาน ทางหลวง ชนบท ส่วนพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน สำนักช่าง | การปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายทาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อบจ.ตาก มีแผนดำเนินงานเพียง ๕.๒๗๒๕ กม. (ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีแผนการดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมไว้ จำนวน ๗๙.๘๒๘ กม.) | ความเสี่ยง ด้านความ น่าเชื่อถือ ของ องค์กร | ๒ | ๓ | ๖ (ปานกลาง) | ๑. ส่งเสริมหรือผลักดันให้ได้รับ งบประมาณเพื่อการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน โดยของบฯ จาก - ส่วนกลาง - อบท.ในพื้นที่ หรือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ อบจ.ตาก ในปีต่อไป ๒. ให้มีแผนซ่อมแซม โดยวิธีจัดซื้อ วัสดุและใช้เครื่องมือ ของ อบจ.เอง ๓. มีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงถึง ซีตจำกัดด้านงบประมาณให้ ประชาชน ในพื้นที่ทราบ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ด้านบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ความรับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--------------------|---|---|---|--|----------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| ๔ (๓) ๑ | การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร โครงการ กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ | ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ไม่ทั่วถึง | ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน | ๓ | ๒ | ๖ (ปานกลาง) | การลดโอกาสของ ความเสี่ยง โดยการ จัดทำสื่อ หรือเพิ่ม ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ใหม่ ความหลากหลาย เพื่อที่จะเข้าถึง ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง |

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ความรับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๑) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--------------------|---|---|--|--|----------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|---|
| ๔ (๓) ๒ | โครงการพัฒนาฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | ๑. เพื่อพัฒนารูปแบบระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากให้มีความทันสมัยเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนราชการ ๒. เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากให้มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการในจังหวัดตาก | ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ | การพัฒนาของฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน | ด้านการดำเนินงาน | ๒ | ๒ | ๔ (ปานกลาง) | การลดความเสี่ยง ๑. แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังที่ว่าง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๒ อัตรา ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบในระหว่างการสรรหา |

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ความรับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--------------------|--|--|--|--|----------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|---|
| ๔ (๓) ๓ | การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ | - เพื่อให้การตั้งงบประมาณรายจ่ายให้เพียงพอต่อการดำเนินการ - เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท.อย่างเคร่งครัด | ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุนกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ๑. จำนวนครั้งของการโอนเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ๒. ทำให้ระยะเวลาของการเบิกจ่ายล่าช้า | ด้านการดำเนินงาน | ๔ | ๒ | ๘ (ปานกลาง) | - การตั้งงบประมาณรายจ่ายให้เพียงพอต่อการดำเนินการ - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท.อย่างเคร่งครัด |

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ความรับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--------------------|--|--|--|---|----------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| ๔(๓)๔ | โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ. บริหารส่วนจังหวัดตาก | เพื่อติดตามการจัดทำโครงการ/กิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ อบจ. บริหารส่วนจังหวัดตาก ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ | การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ/กิจกรรมของแต่ละกอง ไม่ถูกต้องตรงตามที่มีการเบิกจ่ายจริง ส่งผลให้การวิเคราะห์และประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพ | ด้านการดำเนินงาน | ๒ | ๒ | ๔ (ปานกลาง) | การลดโอกาสของความเสี่ยง โดยการติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ และประเมินผลเพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป |

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--------------------|--|--|--|--|--------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|--|
| ๓ (๓) ๕ | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาก | เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดตาก เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น การประสานงานและกำหนดทิศทาง การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน | ฝ่ายกิจการ สภา สำนักงาน เลขานุการ อบจ. | การส่งทีมงานเป็นเงินสดจำนวนมากๆ ทำให้ สตง. สอบถามเหตุผลในการจัดทำโครงการ | ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน | ๒ | ๒ | ๔ (ปานกลาง) | การจัดทำ ประมาณการ ค่าใช้จ่าย ต้องมีข้อมูล ค่าใช้จ่าย ต่างๆแล้วจึง ทำประเมิน การได้ |

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภท ความเสี่ยง | (๙) คะแนน โอกาส | (๑๐) คะแนน ผลกระทบ | (๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|--------------------|--|---|---|---|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--|--|
| ๖ (๔) ๑ | การ ดำเนิน การ สอบสวน ทหารวินัย | เพื่อให้การดำเนินการทางวินัยเป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการที่ กำหนดไว้ในประกาศ หลักเกณฑ์ฯ | ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ | ความเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ และการตีความระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลาดเคลื่อน | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ | ๒ | ๒ | ๔ (ปานกลาง) | ๑. จัดทำคู่มือการสอบสวนทางวินัย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ๒. เผยแพร่ ชักชวนความเข้าใจและกำกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนวินัยปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. ก่อนการเสนอสำนวนการสอบสวนให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทราบและพิจารณาออกคำสั่ง นิติกรต้องตรวจสอบว่าการสอบสวนในแต่ละสำนวนเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ หากการสอบสวน ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เสนอคำสั่งเพื่อให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งการ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนให้ถูกต้องต่อไป |

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓) รหัส ความเสียหาย | (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสียหาย | (๘) ประเภท ความ เสียหาย | (๙) คะแนน โอกาส | (๑๐) คะแนน ผลกระทบ | (๑๑) คะแนน ระดับ ความเสียหาย (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสียหาย |
|-------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--|--|
| ๘ (๒) ๑ | การจัดซื้อ จัดจ้าง | เพื่อให้การจัดหาพัสดุ มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีความ โปร่งใส สามารถ ตรวจสอบขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างได้ ทุกขั้นตอน | ฝ่ายพัสดุและ ทรัพย์สิน กองคลัง | การจัดซื้อจัดจ้าง มีความล่าช้า | ความ เสี่ยงด้าน การเงิน | ๓ | ๒ | ๖ (ปานกลาง) | การลดโอกาสความเสียหาย คือ ๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพิ่มทักษะในการ ปฏิบัติงาน ๓. ติดตามและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนที่ได้ กำหนดไว้ |

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๑) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--------------------|---|---|------------------------------|--|------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| ๘ (๒) ๒ | การปฏิบัติงานด้าน การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online | เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online มีความปลอดภัย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน | ฝ่ายการเงิน และบัญชี กองคลัง | การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online อาจเกิดข้อผิดพลาดและอาจเกิดการทุจริตได้ | ความเสี่ยงด้าน การเงิน | ๓ | ๒ | ๖ (ปานกลาง) | การลดโอกาสของ ความเสี่ยงโดยให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานผ่าน ระบบ KTB Corporate Online ปฏิบัติตามข้อ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด |

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ความรับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--------------------|--|---|-----------------------------------|--|----------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|---|
| ๑ (๓) ๖ | การควบคุมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ส่วนกลาง สำนักปลัด อปท. | เพื่อการควบคุมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ส่วนกลาง สำนักปลัด อปท. ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษาเครื่องยนต์ ของ อปท. และสอดคล้องกับการใช้งานจริง | ฝ่ายอำนวยความสะดวก สำนักปลัด อปท. | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ส่วนกลาง สำนักปลัด อปท. บางคันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดเกณฑ์สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง กำหนด | ด้านการดำเนินงาน | ๒ | ๒ | ๔ (เสี่ยงปานกลาง) | การกำหนดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษาเครื่องยนต์ ของ อปท. และสอดคล้องกับการใช้งานจริง |

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
การควบคุมอัตราเงินเฟ้อเงินปันผลของส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ความรับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--------------------|--|--|--------------------|---|----------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| ๑ (๓) ๗ | การขอใช้ห้องประชุม และ ทรัพย์สินของทางราชการ | เพื่อเป็นการให้บริการ สาธารณะแก่ ประชาชน และหน่วยงานราชการ ในการดำเนินการต่าง ๆ ในการใช้ห้องประชุม และ ทรัพย์สินของทางราชการ | ฝ่ายอำนวยความสะดวก | การขออนุมัติ / อนุญาต ใช้การขอใช้ห้องประชุม และ ทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นไปตามข้อบังคับของ ตาก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจาก ผู้ใช้บริการ ห้องประชุม และ ทรัพย์สินของทางราชการ | ด้าน การดำเนินงาน | ๒ | ๒ | ๔ (เสี่ยงปานกลาง) | การลดโอกาส ความเสี่ยง |

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ความรับผิดชอบต่อ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๑) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--------------------|---|---|--|--|--|----------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| ๕ (๓) ๘ | โครงการฝึกอบรมครูช่วยพัฒนาระบบกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก | ๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพครูช่วยพัฒนาระบบกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ๒. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมจารีตประเพณีของครูช่วยพัฒนาระบบกลุ่มชาติพันธุ์และอนุรักษ์วิถีชีวิตวิถีชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ให้ชุมชนหลังสืบไป | ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๑. สถานที่ศึกษา ดูงานที่เหมาะสมกับกลุ่มชาติพันธุ์ ค่อนข้างมีน้อย ๒. กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ หากติดภารกิจหรือป่วยกะทันหัน ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ | ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) | ๒ | ๒ | ๔ (ปานกลาง) | ลดโอกาสของความเสี่ยง |

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--------------------|--|--|------------------------------------|---|--|----------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| ๗ (๓) ๙ | โครงการสนับสนุนการจัดทำวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ การแพทย์ อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการจัดทำวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชน | ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขกองสาธารณสุข | ๑. พื้นที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การติดต่อประสานงานลำบาก ๒. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) | ๒ | ๒ | ๔ (ปานกลาง) | การลดโอกาสความเสี่ยง คือ ๑) ตรวจสอบความก้าวหน้าและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง/ปี ๒) ติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนได้ทำข้อตกลงไว้ อย่างเป็นประจำ และต่อเนื่อง |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนพาณิชย์บริการท่องเที่ยวและกีฬา

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ความรับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--------------------|--|---|--|--|--------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|---|
| ๑ (๔) ๒ | การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการให้แก่วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ๑. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ๒. เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาชมชนจังหวัดตาก ๓. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนในการท่องเที่ยว | ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด อบจ. | ๑. หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุน มีการขอมุมติเปลี่ยนแปลงรายการของงบประมาณการค่าใช้จ่ายหลังจากที่ ๒. เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุน ไม่ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. เกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการด้านเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง มีการแก้ไข เอกสารหลายครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ | ๔ | ๔ | ๑๖ (เสี่ยงสูง) | ๑. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูล กระบวนการขอรับเงินอุดหนุน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนมากขึ้น ๒. วางแผนการดำเนินงานบริหารงาน เพิ่มองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ |

**๕.๖ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
(แบบ บส. ๓)**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีจัดการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน |
|--------------------|--|--|--|---|---|---|----------------------------|---------------------------------------|
| ๒ (๓) ๑ | งานซ่อมแซม และ บำรุงรักษา เครื่องจักรกล (งานซ่อม- งานซื้อวัสดุ) | เนื่องจาก เครื่องจักรกล ของ อบจ.ตาก มีจำนวน หลากหลายประเภท ซึ่งจำนวน ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ครบถ้วนตาม กรอบอัตรากำลัง จึงทำให้การ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ไม่แล้วเสร็จตาม แผนงานที่ กำหนดไว้ | - ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงาน และติดตามงาน อย่างต่อเนื่อง - พิจารณาสรรหา บุคลากรเพิ่มเติม | ฝ่าย เครื่องจักรกล ส่วนพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน สำนักช่าง | - แจ้งพนักงานควบคุม เครื่องจักรกลเร่ง ดำเนินการเขียนใบแจ้ง ซ่อมและแจ้ง ฝ่ายเครื่องจักรกลตรวจ สภาพเพื่อผ่านการ พิจารณาเบื้องต้น - แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ สรรหาพนักงานจ้าง เพื่อ ปฏิบัติงานด้านงาน ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องจักรกล - การอบรมการซ่อม บำรุงรักษาเบื้องต้นให้กับ พนักงานขับเครื่องจักรกล | จำนวนงานซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องจักรกล | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | รายงานผลการซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล |

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วัตถุประสงค์ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) มาตรการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน |
|--------------------|---|--|--|---|---|---|----------------------------|---|
| ๒ (๖) ๑ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ตาก(อบจ.ตาก) ได้รับการถ่ายโอนถนนท้องถิ่นจากกรมทางหลวง ชนบท จำนวน ๒๘๙.๖๘ กิโลเมตร) | การปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อบจ.ตาก มีแผนดำเนินงานเพียง ๕.๒๗๒๕ กม. (ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีแผนการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไม่ว่า จำนวน ๗๙.๘๒๘ กม.) | ส่งเสริมหรือผลักดันให้ได้รับการงบประมาณเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ตาก | กลุ่มงานทางหลวงชนบท ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง | - ของบประมาณสนับสนุนจาก ส่วนกลาง, อปท.ในพื้นที่, หรือบรรจู้ไว้ในแผนพัฒนาของ อบจ.ตาก ในปีต่อไป -ประชาสัมพันธ์ชี้แจงถึงขีดจำกัดด้านงบประมาณให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ | จำนวนระยะทางถนนที่ได้รับปรับปรุงซ่อมแซม | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/รายงานผลประเมินผลแผนพัฒนา |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ด้านบริหารจัดการที่ดีการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและจากรายงาน |
|--------------------|---|---|---|--|---|--|------------------------|--------------------------------|
| ๔ (๓) ๑ | การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากไม่ทั่วถึง | การลดโอกาสของความเสียหาย โดยการจัดทำสื่อ หรือเพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อที่จะเข้าถึงประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ ๒. เพิ่มช่องทางทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อที่จะเข้าถึงประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง เช่น Facebook Line สถานีวิทยุ หนังสือนิ่งสื่อแผ่นพับ | ประชาชนในจังหวัดตาก ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | รายงานผลการดำเนินงาน |

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน |
|--------------------|--|---|---|---|---|---|------------------------|--|
| ๔ (๓) ๓ | การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ | . จำนวนครั้งของการโอนงบประมาณเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ๒. ทำให้ระยะเวลาของการเบิกจ่ายล่าช้า | การลดโอกาสของความเสี่ยง โดยการให้ คำปรึกษาที่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณของส่วนราชการ ก่อนส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการใช้แนวทาง ในการปฏิบัติให้ถูกต้อง และจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรม | ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณของส่วนราชการ ก่อนส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และแจ้งเวียนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการตั้งงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติให้ถูกต้อง และจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรม | ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณลดลง | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ติดตามจากการแจ้งขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ |

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีจัดการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการ ติดตามและ การรายงาน |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
| ๔ (๓) ๔ | โครงการ ติดตามและ ประเมินผล แผนพัฒนา ท้องถิ่น องค์การ บริหารส่วน จังหวัดตาก | การรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ ตามโครงการ/ กิจกรรมของแต่ละ กอง ไม่ถูกต้อง ตรงตามที่มีการ เบิกจ่ายจริง ส่งผล ให้การวิเคราะห์ และประเมินผลไม่มี ประสิทธิภาพ | การลดโอกาสของ ความ เสี่ยง โดย ติดตามและ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจากกองคลัง องค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถ นำไปใช้ในการวิเคราะห์ และ ประเมินผลเพื่อ เสนอ คณะกรรมการ ติดตามมา ต่อไป | ฝ่ายตรวจ ติดตามและ ประเมินผล กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ | -ประชุมชี้แจงข้อแม ทางการดำเนินการ ติดตาม - จัดทำแบบฟอร์ม กลางโดย ประสาน กองคลังเพื่อตรวจสอบ รายละเอียดให้ ครบถ้วนถูกต้อง - กำหนดผู้รับผิดชอบ และจัดตั้งกลุ่มLine เพื่อใช้ในการติดต่อ ประสานงาน | การดำเนินการตรวจติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาก มีความถูกต้อง เป็นไป ตาม ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด และสามารถนำผล ดังกล่าวไปใช้เป็น แนวทาง ในการพัฒนาองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด ประโยชน์สูงสุดกับ ประชาชนในจังหวัดตาก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | รายงานผล การติดตาม และประเมิน แผน |

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาการดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามการรายงาน |
|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|---------------------------|---|
| ๓ (๓) ๕ | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกิจกรรมสภา อบจ.ตาก | การส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนมากๆ ทำให้ สตง. สอบถาม เหตุผลในการจัดทำโครงการ | การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย ข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว จึงทำประมาณการได้ | ฝ่ายกิจการสภา สำนักงานเลขานุการฯ | ๑. ประสานกลุ่มเป้าหมายเพื่อทราบจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. ประสานงานจำนวนที่พึงเพื่อทราบจำนวนค่าใช้จ่าย | การส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดไม่เกิน ๑๐ % ของการดำเนินงานโครงการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | รายงานผลการดำเนินงาน ดำเนินโครงการ/กิจกรรม |

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิชิตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน |
|--------------------|--|--|---|---|---|--|------------------------|---------------------------------|
| ๖ (๔) ๑ | การดำเนินงาน การดำเนินงานทางวินัย | ความเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติ ระยะเวลา การควบคุม และการ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง คลาดเคลื่อน | ๑. จัดทำคู่มือการ สอบสวนทางวินัย เพื่อเป็นแนวทาง ปฏิบัติ ๒. เผยแพร่ ชักซ้อม ความเข้าใจและกำชับ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ สอบสวนวินัยปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด | ฝ่ายวินัยและ ส่งเสริมคุณธรรม กองการ เจ้าหน้าที่ | ๑. จัดทำคู่มือการ สอบสวนทางวินัย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ๒. เผยแพร่ ชักซ้อม ความเข้าใจและกำชับ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ สอบสวน วินัยปฏิบัติตาม กฎหมายอย่าง เคร่งครัด | การสอบสวนทาง วินัยที่ถูกตั้ง เป็น โปร่งใส และเป็น ธรรม | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | รายงานผล การสอบสวน ทางวินัย |

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีตอบสนองของความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|--------------------|---|----------------|--|------------------|--|---------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | ๓. ก่อนการเสนอส่วนงาน การสอบสวนให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ทราบและพิจารณาออกคำสั่ง นิติกรต้อง ตรวจสอบว่า การสอบสวนในแต่ละส่วนงาน เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ หากการสอบสวน ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เสนอความเห็นเพื่อให้ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวน ส่งการ ให้คณะกรรมการสอบสวน ดำเนินการสอบสวนให้ถูกต้องต่อไป | | ๓. ก่อนการเสนอส่วนงาน การสอบสวนให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ทราบและพิจารณาออกคำสั่ง นิติกรต้อง ตรวจสอบว่า การสอบสวนในแต่ละส่วนงาน เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ หากการสอบสวน ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เสนอความเห็นเพื่อให้ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวน ส่งการ ให้คณะกรรมการสอบสวน ดำเนินการสอบสวนให้ถูกต้องต่อไป | | | |

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน |
|--------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|------------------------|------------------------------------|
| ๘ (๒) ๑ | การจัดซื้อจัดจ้าง | การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า | การลดโอกาสการเกิดความเสียหาย | ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง | ๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ๓. ประชุมติดตามการจัดซื้อจัดจ้างทุกเดือน | ความสำเร็จเร็วในการจัดซื้อจัดจ้างร้อยละ ๑๐๐ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ประชุมติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง |

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วัตถุประสงค์ของ ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน |
|--------------------|--|--|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|--|
| ๘ (๒) ๒ | การปฏิบัติงานด้าน การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online | การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online อาจเกิด ข้อผิดพลาดและ อาจเกิด การทุจริตได้ | การลดโอกาส ของ ความเสี่ยง โดยให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานผ่าน ระบบ KTB Corporate Online ปฏิบัติ ตามข้อระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด | ฝ่ายการเงิน และบัญชี กองคลัง | มีการตรวจสอบ ความถูกต้อง ของข้อมูลทุก ครั้งก่อนจะ ดำเนินการโอน เงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online | การเบิกจ่ายเงินไม่ พบข้อผิดพลาดหรือ การทุจริต | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | รายงานผลการ ดำเนินการเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ |

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|--------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|--|------------------------|------------------------------------|
| ๑ (๓) ๖ | การควบคุมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ส่วนกลาง สำนักปลัด อปท. | อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด อปท. บางคันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการกำหนด | การกำหนดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของ คณะกรรมการกำหนด | ฝ่ายอำนวยความสะดวก สำนักปลัด อปท. | การกำหนดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของ คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงให้ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ ของ อปท. และสอดคล้องกับการใช้งานจริง | การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ส่วนกลาง สำนักปลัด อปท. สอดคล้องกับความเป็นจริง และไม่ถูกหักทวงจากหน่วยตรวจสอบ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | รายงานผลการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง |

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีจัดการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน |
|--------------------|---|---|----------------------------|------------------------------|---|--|-------------------------|--|
| ๑ (๓) ๗ | การขอใช้ ห้องประชุม และ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ | การขออนุมัติ / อนุญาต ใช้การขอใช้ ห้องประชุม และ ทรัพย์สินของทาง ราชการไม่ปฏิบัติตาม ข้อบังคับของ.ตาก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม จากผู้ใช้บริการ ห้องประชุม และ ทรัพย์สินของทางราชการ | การลด โอกาส ของความ เสี่ยง | ฝ่าย อำนวยการ สำนักปลัด อบจ. | ๑. มีการขออนุญาต /อนุมัติใช้ ห้องประชุม ๒. ปฏิบัติตามข้อบังคับของ.ตาก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม จากผู้ใช้บริการห้องประชุม และ ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. จัดทำรายงานสรุปผลการขอ อนุญาต / อนุมัติ ทุกเดือน ๔. การจัดทำคู่มือ เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | ร้อยละ ความสำเร็จ ในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม การขอใช้ห้อง ประชุม ร้อยละ ๑๐๐ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ติดตามรายงานผลการขอใช้ ห้องประชุม และรายงาน ผลการจัดเก็บรายได้ |

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีจัดการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน |
|--------------------|--|--|-------------------------------|--|--|--|----------------------------|---|
| ๕ (๓) ๘ | โครงการฝึกอบรม เครือข่าย วัฒนธรรมกลุ่ม ชาติพันธุ์ จังหวัดตาก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๑. สถานที่ ศึกษาดูงานที่ เหมาะสมกับ กลุ่มชาติพันธุ์ ค่อนข้างมีน้อย ๒. กลุ่มเป้าหมาย ของโครงการนี้ เป็นกลุ่มชาติ พันธุ์ หากติด ภารกิจหรือป่วย กะทันหัน ทำให้ ไม่สามารถเข้า ร่วมโครงการได้ | ลดโอกาสของ ความเสี่ยง | ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาและ วัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม | ๑. ศึกษาข้อมูลสถานที่ ศึกษาดูงานของกลุ่มชาติ พันธุ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ๒. กำหนดเงื่อนไขของการ เข้าร่วมโครงการศึกษาดู งาน หากกลุ่มเป้าหมาย ติดภารกิจหรือป่วย กะทันหัน ทำให้ไม่สามารถ เข้าร่วมโครงการได้ ต้อง แจ้งผู้ประสานงานล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ วัน เพื่อให้ได้ ประสานหากกลุ่มเป้าหมาย มาทดแทน | จำนวนผู้เข้ารับ การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตาม โครงการฯ |

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีจัดการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการ ติดตามและ การรายงาน |
|--------------------|---|--|--|--|---|--|----------------------------|--|
| ๗ (๓) ๙ | โครงการ สนับสนุน การจัดหา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การแพทย์ อุดหนุน สำนักงาน สาธารณสุข อำเภอ ท่าสองยาง | ๑. พื้นที่ ดำเนินการ อยู่ในพื้นที่ ห่างไกล การติดต่อ ประสานงาน ลำบาก ๒. หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุนมี การเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบ | การลดโอกาสความเสี่ยง คือ ๑) ตรวจสอบความก้าวหน้า และประเมินผลการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน ของหน่วยงานที่ขอรับ เงินอุดหนุน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง/ปี ๒) ติดต่อบริษัทเจ้าหน้าที่จะ ผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อ ติดตามการดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่ หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนได้ ทำข้อตกลงไว้ อย่าง | ฝ่ายบริหาร งาน สาธารณสุข กอง สาธารณสุข | ๑.แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและ ประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน และลงตรงติดตามความก้าวหน้า การใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตาม แผนดำเนินงานของหน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒. ติดต่อบริษัทเจ้าหน้าที่จะ ผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อ ติดตามการดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่ หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนได้ ทำข้อตกลงไว้ อย่างเป็นประจำ | การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน โครงการให้สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ ท่าสองยาง เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๙๐๗๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | รายงานผล การดำเนิน โครงการ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนพาณิชย์กรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน |
|--------------------|--|---|--|------------------|--|--|------------------------|------------------------------------|
| ๑ (๔) ๒ | การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการให้แก่ส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๑. หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการของงบประมาณการค่าใช้จ่ายหลังจากที่ อ.จ.แจ้งให้การสนับสนุนงบประมาณ ๒. เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง | ๑.ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ ข้อมูลกระบวนการขอรับเงินอุดหนุน และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนมากขึ้น ๒.วางแผนการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ | สำนักปลัด อบจ. | ๑. ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ ข้อมูลกระบวนการขอรับเงินอุดหนุน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงาน ผู้ขอรับเงินอุดหนุนมากขึ้น ๒. วางแผนการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ | การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการให้แก่ส่วนราชการตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการ วางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยวสอดคล้องตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่ถูกต้องทั้งหมดจากหน่วยตรวจสอบ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | รายงานผลการดำเนินงานโครงการ |

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน |
|---------------------|--|---|------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|
| | | ๓. เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. เกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง มีการแก้ไขเอกสาร หลายครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ | | | | | | |

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ที่ ๕๓๖๔/ ๒๕๖๗

เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๓๖๙๗/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และมีบุคลากรโอนย้าย ทำให้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ไม่เป็นปัจจุบัน นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ จึงให้ยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๓๖๙๗/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีรายนามดังต่อไปนี้

| | |
|--|------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒) | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักช่าง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการ |
| ๖. เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | กรรมการ |
| ๑๑. หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล | เลขานุการ |
| ๑๒. นางนันทกร ขำโยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นางสาวครองศิริ ปินตาใส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

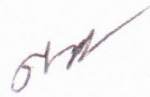
/โดยให้คณะกรรมการ...

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีหน้าที่
ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
๒. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
๓. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
๔. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
๕. พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้อง เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
๗. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นด้วย
๘. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ที่ ๕๓๖๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการรายงาน และการตรวจสอบบัญชีให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศ เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน และส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จึงแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประกอบด้วย

๑. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประกอบด้วย

| | |
|---|--------------------|
| ๑.๑ ผู้อำนวยการสำนักช่าง | ประธานคณะทำงาน |
| ๑.๒ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง | คณะทำงาน |
| ๑.๓ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | คณะทำงาน |
| ๑.๔ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะทำงาน |
| ๑.๕ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ | คณะทำงาน |
| ๑.๖ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ | คณะทำงาน |
| ๑.๗ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง | คณะทำงาน |
| ๑.๘ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล | คณะทำงาน |
| ๑.๙ หัวหน้ากลุ่มงานสถาปัตยกรรม | คณะทำงาน |
| ๑.๑๐ หัวหน้ากลุ่มงานทางหลวงชนบท | คณะทำงาน |
| ๑.๑๑ นายมังโสด เจอะอาหลี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะทำงาน/เลขานุการ |

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกอบด้วย

- | | |
|--|--------------------|
| ๒.๑ หัวหน้าสำนักปลัดฯ อบจ. | ประธานคณะทำงาน |
| ๒.๒ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะทำงาน |
| ๒.๓ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว | คณะทำงาน |
| ๒.๔ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คณะทำงาน |
| ๒.๕ หัวหน้ากลุ่มงานนิติกร | คณะทำงาน |
| ๒.๖ นายรัฐนนท์ อยู่ประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะทำงาน/เลขานุการ |

๓. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------------|
| ๓.๑ เลขานุการ อบจ. | ประธานคณะทำงาน |
| ๓.๒ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | คณะทำงาน |
| ๓.๓ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา | คณะทำงาน |
| ๓.๔ นางสาวฉวีภาทิตา เครืออยู่ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๓.๕ นางพิมพ์ปภัสสร ตาเรือนสอน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะทำงาน/ เลขานุการ |

๔. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประกอบด้วย

- | | |
|---|--------------------|
| ๔.๑ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ประธานคณะทำงาน |
| ๔.๒ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ | คณะทำงาน |
| ๔.๓ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน | คณะทำงาน |
| ๔.๔ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน | คณะทำงาน |
| ๔.๕ หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล | คณะทำงาน |
| ๔.๖ นางนนทกร ขำโยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | คณะทำงาน/เลขานุการ |

๕. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงกองคลัง ประกอบด้วย

- | | |
|--|--------------------|
| ๕.๑ ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะทำงาน |
| ๕.๒ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ | คณะทำงาน |
| ๕.๓ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน | คณะทำงาน |
| ๕.๔ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | คณะทำงาน |
| ๕.๕ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี | คณะทำงาน |
| ๕.๖ นางชนัญพร บาลเพียร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะทำงาน/เลขานุการ |

๖. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประกอบด้วย

- | | |
|--|--------------------|
| ๖.๑ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ประธานคณะทำงาน |
| ๖.๒ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา | คณะทำงาน |
| ๖.๓ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | คณะทำงาน |
| ๖.๔ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ | คณะทำงาน |
| ๖.๕ นางสาวภัทริรา เลียงวัฒนชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | คณะทำงาน/เลขานุการ |

๗. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงกองการเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย

- | | |
|--|--------------------|
| ๗.๑ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | ประธานคณะทำงาน |
| ๗.๒ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร | คณะทำงาน |
| ๗.๓ หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง | คณะทำงาน |
| ๗.๔ หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม | คณะทำงาน |
| ๗.๕ นางฐิติยา บุญอภัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน | คณะทำงาน/เลขานุการ |

๘. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงกองสาธารณสุข ประกอบด้วย

- | | |
|---|--------------------|
| ๘.๑ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | ประธานคณะทำงาน |
| ๘.๒ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข | คณะทำงาน |
| ๘.๓ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม | คณะทำงาน |
| ๘.๔ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะทำงาน |
| ๘.๕ นางอมรรัตน์ บุญรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะทำงาน/เลขานุการ |

๙. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

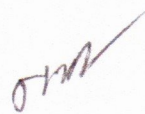
- | | |
|--|------------------------|
| ๙.๑ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน | ประธานคณะทำงาน |
| ๙.๒ น.ส.พิชชารีย์ เครือฟัก นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๙.๓ นายพิสิษฐ์ ยศบันเทิง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๙.๔ นายกษิติพงศ์ ชูสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | คณะทำงาน/ เลขานุการ |

โดยให้ผู้รับผิดชอบที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง วิเคราะห์ทบทวน เหตุการณ์ ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมทั้งสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
๓. ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้อง เหมาะสม อย่างสม่ำเสมอ
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕๗



(นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

วิสัยทัศน์

อบจ.ตาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก

"SERVICE ABOVE SELF"

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