



# ผลการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ครั้งที่ 1)



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ และในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จำนวน ๒ ครั้ง/ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการคุณภาพมีความเหมาะสม พร้อมทั้งจะได้นำข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) เพื่อให้ทุกส่วนราชการมั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม พร้อมทั้งจะได้นำข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดที่ [www.Takpao.go.th](http://www.Takpao.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางอัจฉรา ทวีเกื้อกุลกิจ)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## คำนำ

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จึงได้จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) รอบระยะเวลา ๖ เดือน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐาน ในการทบทวนความเสี่ยงและติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

# รายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

## รอบระยะเวลา ๖ เดือน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

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

ผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) แยกตามรายยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๕ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับคะแนนประเมิน ความเสี่ยงเดิม	ระดับคะแนนประเมิน ความเสี่ยง (ครั้งที่ ๑)	ประเภท ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๑.	งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (งานซ่อม-งานซื้อวัสดุ)	ความเสี่ยงปานกลาง = ๒ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง = ๒ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๓	ด้านการ ดำเนินงาน	ฝ่ายเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง
๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.ตาก (ได้รับการถ่ายโอนถนนท้องถิ่นจากกรมทางหลวงชนบท จำนวน ๒๘๙.๖๘ กม.)	ความเสี่ยงปานกลาง = ๒ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง = ๒ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๓	ด้านความ น่าเชื่อถือ ขององค์กร	กลุ่มงานทางหลวง ชนบท ส่วนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับคะแนนประเมิน ความเสี่ยงเดิม	ระดับคะแนนประเมิน ความเสี่ยง (ครั้งที่ ๑)	ประเภท ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย					
๓.	การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	ความเสี่ยงปานกลาง = ๖ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ด้านการดำเนินงาน	ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๔.	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารจังหวัดตาก	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ = ๒ * คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๑	ด้านการดำเนินงาน	ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๕.	การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ความเสี่ยงปานกลาง = ๘ คะแนนโอกาส = ๔ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ด้านการดำเนินงาน	ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๖.	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ = ๒ * คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๑	ด้านการดำเนินงาน	ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๗.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน กิจการสภา อบจ.ตาก	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ = ๑ * คะแนนโอกาส = ๑ คะแนนผลกระทบ = ๑	ด้านการดำเนินงาน	ฝ่ายกิจการสภา สำนักงานเลขานุการฯ
๘.	การดำเนินการสอบสวนทางวินัย	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ = ๑ คะแนนโอกาส = ๑ คะแนนผลกระทบ = ๑	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ฝ่ายวินัย กองการเจ้าหน้าที่
๙.	การจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงปานกลาง = ๖ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ = ๒ * คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๑	ด้านการเงิน	ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง
๑๐.	การปฏิบัติงานด้าน การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online	ความเสี่ยงปานกลาง = ๖ คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ = ๑ * คะแนนโอกาส = ๑ คะแนนผลกระทบ = ๑	ด้านการเงิน	ฝ่ายการเงิน กองคลัง
๑๑.	การควบคุมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ส่วนกลาง	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ด้านการดำเนินงาน	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด
๑๒.	การขอใช้ห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ด้านการดำเนินงาน	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ระดับคะแนนประเมิน ความเสี่ยงเดิม	ระดับคะแนนประเมิน ความเสี่ยง (ครั้งที่ ๑)	ประเภท ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
๑๓.	โครงการฝึกอบรม เครือข่ายวัฒนธรรมกลุ่ม ชาติพันธ์จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ด้านการ ดำเนินงาน	ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาและ วัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑๔.	โครงการสนับสนุนการ จัดท้าวสตูอุปกรณ์ครุภัณฑ์ การแพทย์อุดหนุน สำนักงานสาธารณสุข อำเภอท่าสองยาง	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ = ๒ * คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๑	ด้านการ ดำเนินงาน	ฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข กองสาธารณสุข
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนพาณิชย์ยกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา</b>					
๑๕.	การสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนโครงการให้แก่ ส่วนราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนงานวิชาการ วางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	ความเสี่ยงสูง = ๑๖ คะแนนโอกาส = ๔ คะแนนผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง = ๔ คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒	ด้านการ ปฏิบัติงาน ตาม กฎระเบียบ	ฝ่ายท่องเที่ยว สำนักปลัด

สรุปผลการติดตามและประเมินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	จำนวน ความเสี่ยง เดิม	ระดับคะแนนประเมินความเสี่ยง (ครั้งที่ ๑)			
			สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	-	-	-	-	-
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๑	-	-	๑	-
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑๔	-	-	๗	๗
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	-	-	-	-	-
รวม		๑๕	-	-	๘	๗

ทั้งนี้ความเสี่ยงระดับสูงมาก สูง และปานกลาง ให้คงความเสี่ยงเพื่อนำไปติดตามและ  
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๒)  
เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงที่ลดลงและสามารถควบคุมได้ (ความเสี่ยงต่ำ) จำนวน ๗ โครงการ/กิจกรรม  
รายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารจังหวัดตาก (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
๒. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
๓. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกิจการสภา อบจ.ตาก (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
๔. การดำเนินการสอบสวนทางวินัย (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย)
๕. การจัดซื้อจัดจ้าง (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
๖. การปฏิบัติงานด้าน การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
๗. โครงการสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)

# ແບບ ບສ. ໔

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสียหาย	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๒(๓)๑	งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (งานซ่อม - งานซื้อวัสดุ)	- แจ้งพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลเร่งดำเนินการเขียนใบแจ้งซ่อม และแจ้งฝ่ายเครื่องจักรกลตรวจสอบสภาพ เพื่อผ่านการพิจารณาเบื้องต้น - แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ สรรหาพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานด้านงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ฝ่ายเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง	- เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรกลได้รวดเร็วขึ้น ลดงบประมาณการซ่อมแซมที่มีมูลค่าสูง ทันต่อการให้บริการสาธารณะ - กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง	ใบแจ้งการชำรุดจากพนักงาน ช่างเครื่องจักรกล บันทึกแจ้งกองการเจ้าหน้าที่	๔๐ %	<b>ปัญหา</b> การใช้เครื่องจักร อยู่ในพื้นที่ห่างไกล <b>ข้อเสนอแนะ</b> ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ

## ชื่อหน่วยงาน สำนักนกช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

## สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหา
๒(๖)๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ตาก (อบจ.ตาก ได้รับ การถ่ายโอน ถนนท้องถิ่นจาก กรมทางหลวงชนบท จำนวน ๒๘๙.๖๘ กิโลเมตร)	- ของงบประมาณ สนับสนุน จาก ส่วนกลาง, อปท.ในพื้นที่, หรือบรรจุนิเวศแผนพัฒนาของ อบจ.ตาก ในปีต่อไป - ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ถึงขีดจำกัดด้านงบประมาณให้ ประชาชนในพื้นที่ทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กลุ่มงานทางหลวงชนบท ส่วนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง	- เพื่อให้ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้รับ การปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี	ผลการดำเนินการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน และการประชาสัมพันธ์	๔๐ %	ปัญหา ขีดจำกัดด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอสำหรับ การปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายทางท้องถิ่นที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบจ.ตาก <b>ข้อเสนอแนะ</b> มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

## ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

## สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๔(๓) ๑	การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ ๒. เพิ่มช่องทางทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อที่จะเข้าถึงประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง เช่น Facebook Line สถานีวิทยุ หนังสือแผ่นพับ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	ประชาชนในจังหวัดตาก ได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงาน โครงการต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	รายงานผลการดำเนินงาน	๕๐ %	<u>ปัญหา</u> เนื่องจากพื้นที่จังหวัดตากแบ่งเป็น ๒ ฝั่ง โดยฝั่งตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา <u>การแก้ไขปัญห</u> เลือกและเพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๔ (๓) ๒	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหาร จังหวัดตาก	๑. แจกกองการเจ้าหน้าที่ สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังที่ว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๒ อัตรา ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบในระหว่าง การสรรหา	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล	สรรหาและบรรจุ ตำแหน่ง ผู้ช่วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	ประกาศการบรรจุ และแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ	๕๐ % ประกาศการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ	ปัญหา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ขาดแคลน  ข้อเสนอแนะ ประกาศรับโอน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๔ (๓) ๓	การโอนงบประมาณ/รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การตั้งงบประมาณรายจ่ายให้เพียงพอต่อการดำเนินการ</li> <li>- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. อย่างเคร่งครัด</li> </ul>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน	ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณลดลง	บัญชีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ	-	<p><b>ปัญหา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย</li> <li>- <b>ข้อเสนอแนะ</b></li> <li>- การตั้งงบประมาณรายจ่ายให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน</li> </ul>

## ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

## สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๔ (๓) ๔	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมชี้แจงข้อมูลแนวทางการดำเนินการติดตาม</li> <li>- จัดทำแบบฟอร์มกลาง โดยประสานกองคลังเพื่อตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้อง</li> <li>- กำหนดผู้รับผิดชอบและจัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน</li> </ul>	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล	การดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีความถูกต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถนำผลดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรได้	รายงานผลการติดตามและประเมินผล	๕๐ %	<b>ปัญหา</b> กิจกรรม/โครงการมีจำนวนมาก ทำให้การติดตามและประเมินผลไม่ครบถ้วน <b>ข้อเสนอแนะ</b> -ให้สำนัก/กอง แจ้งกำหนดการก่อนการดำเนินงานโครงการ ๑ สัปดาห์ -จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/ความเสี่ยง	(๙) เอกสารหลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๔ (๒) ๑	โครงการ/ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน/กิจกรรมสภา อบจ.ตาก	๑. ประสานกลุ่มเป้าหมายเพื่อทราบจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. ประสานงานจำนวนที่พึงพอใจให้ทราบจำนวนค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ฝ่ายกิจการสภา	การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ในรุ่นที่ ๑	๑. รายงานผลโครงการ ๒. การส่งใช้เงินยืมโดยตรงราชการ	๕๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการกำจัดความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาการดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ปัญหา
๖ (๔) ๑	การดำเนินการ/สอบสวนทางวินัย	๑. จัดทำคู่มือการสอบสวนทางวินัย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ๒. เผยแพร่ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่	ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย	เอกสารประกอบ การสอบสวน	๙๐ %	ปัญหา -ขั้นตอนของ คณะอนุกรรมการ ดำเนินการทางวินัย มีความเห็นแย้งหรือให้ สอบพยานเพิ่มเติม แนวทางการแก้ไข -คณะกรรมการสอบสวน ดำเนินให้ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายให้ ครบถ้วนทุกประเด็นไม่ให้เกิดข้อสงสัยหรือความ ไม่เป็นธรรมแก่ ผู้ถูกกล่าวหา

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาทางการแก้ไข
๘ (๒) ๑	การจัดซื้อจัดจ้างการลงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(New GFMS Thai) เมฆูระบบจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ๓. ติดตามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง	การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	ตรวจสอบเอกสารจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(New GFMS Thai) เมฆูระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง	๘๐ %	ปัญหาเจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการลงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(New GFMS Thai) เมฆูระบบจัดซื้อจัดจ้าง  <b>แนวทางการแก้ไข</b> จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๘ (๒) ๒	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับการอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ๓. ติดตามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	นางสาว อัญรัตน์ คำประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	๑. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ๒. การเบิกจ่ายเงินไม่พบข้อผิดพลาดหรือการทุจริต	รายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	๘๐ %	<b>ปัญหา</b> การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ <b>แนวทางการแก้ไข</b> มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้งก่อนจะดำเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

## ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

## สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ แก้ไขปัญหา
๑ (๓) ๑	การควบคุม อัตราน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนกลาง	การกำหนดอัตรา สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง ของ คณะกรรมการกำหนด เชื้อเพลิงน้ำมัน เชื้อเพลิง เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้ และรักษา ทรัพย์สินของ อปท. และรักษารายได้ ของ อปท. ตลอดจนป้องกันการใช้งบ จริง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	ผู้อำนวยการ สำนักปลัด อบจ.	เพื่อการควบคุมอัตรา สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงรถยนต์ ส่วนกลาง สำนักปลัด อบจ. ให้เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้ และรักษา ทรัพย์สินของ อปท. และสอดคล้องกับการ ใช้งานจริง	เกณฑ์ อัตรา สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง ที่คณะกรรมการกำหนด	๕๐ %	พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ทางไกล เป็นเส้นทางทุรกันดาร ซึ่งเส้นทางลาดชัน การเดินทางในบางเส้นทางต้องใช้ระบบ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ต้องใช้กำลังเครื่องยนต์ มากกว่าปกติ ทำให้อัตราการสิ้นเปลือง น้ำมันในบางครั้ง อาจจะไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากใช้กำลัง เครื่องยนต์มากกว่าเส้นทางปกติ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑ (๓) ๒	การใช้ห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ	๑. มีการขออนุญาต / อนุมัติ ใช้ห้องประชุม ๒. ปฏิบัติตามข้อบังคับอปท. เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ ๓. จัดทำรายงานสรุปผลการขออนุญาต / อนุมัติ ทุกเดือน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ผู้อำนวยการสำนักปลัด อปท.	การขออนุญาตใช้ห้องประชุมและทรัพย์สินของอปท. เป็นไปตามข้อบังคับทรัพย์สินของอปท. เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ	ข้อบังคับอปท. เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการทรัพย์สินของทางราชการ	ร้อยละ ๖๐ เป็นไปตามข้อบังคับอปท. เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ	<b>ปัญหา</b> มีบางหน่วยงานขอยกเว้นค่าธรรมเนียม <b>แนวทางการแก้ไข</b> แจ้งข้อบังคับ อปท. เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ

## ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

## สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๕ (๓) ๘	โครงการฝึกอบรมเครือข่ายวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑. ศึกษาข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงานของกลุ่มชาติพันธุ์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ๒. กำหนดเงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ทหากกลุ่มเป้าหมายติดภารกิจหรือป่วยกะทันหัน ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ต้องแจ้งผู้ประสานงานล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน เพื่อจะได้ประสานหากลุ่มเป้าหมายมาทดแทน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ยังไม่ได้ดำเนินการตามโครงการฯ (จะจัดช่วงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘)	-	๐ % เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๓ (๓) ๑	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน และลงตรวจติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ๑ ครั้ง ๒. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทางกลุ่ม Line เพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	นางแสงเดือน มุ้ยแดง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ๒. ตรวจติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ๒. บันทึกรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายฯ ครั้งที่ ๑ ให้ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขทราบ	๘๐ %	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ  <b>แนวทางแก้ไข</b> ๑. ตรวจติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ๒. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทางกลุ่ม Line เพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/ผลการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑ (๓) ๑	การสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนโครงการให้แก่วิสาหกิจ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนวัตกรรม การงานวิชาการ วางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑. ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ ข้อมูลกระบวนการขอรับเงินอุดหนุน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนมากขึ้น ๒. วางแผนการดำเนินงาน บริหารงานเพิ่มองค์ความรู้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ฝ่ายส่งเสริม การท่องเที่ยว สำนักปลัด อบจ.	การเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนโครงการ ให้แก่วิสาหกิจ ตามแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนวัตกรรม การงานวิชาการวางแผน และส่งเสริม การท่องเที่ยวสอดคล้อง ตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่ ถูกหักวงจรมูลค่า ตรวจสอบ	- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - รายงานผลการตรวจติดตาม การใช้จ่ายเงิน อุดหนุนของ คณะกรรมการฯ	๑๐๐ %	<b>ปัญหา อุปสรรค</b> เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่ดำเนินการตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง จึงเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงานเอกสาร การติดต่อจัดจ้าง มีการแก้ไข เอกสารหลายครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ <b>แนวทางแก้ไข</b> ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ ข้อมูล กระบวนการขอรับเงิน อุดหนุน และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงาน ผู้ขอรับเงินอุดหนุนมากขึ้น

# ແບບ ບສ. ຫໍ

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/เกิดขึ้น/ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอ้ กาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	
๒ (๓) ๑	งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (งานซ่อม-งานซื้อวัสดุ	เนื่องจากเครื่องจักรกลจำนวนมากไม่เพียงพอสำหรับงาน จึงทำให้เครื่องจักรกลไม่ได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	- แจ้งพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลเร่งดำเนินการเขียนใบแจ้งซ่อมและแจ้งฝ่ายเครื่องจักรกลตรวจสภาพ เพื่อผ่านการพิจารณา เบื้องต้น - แจ้ง กจ. สรรหาพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน	- พนักงานขับเครื่องจักรกลแจ้งปัญหาการใช้งานเครื่องจักรกลตรวจสอบเร็วขึ้น มีเครื่องจักรกลไว้บริการสาครณะอย่างเพียงพอ - อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา	๓	๖ (ปานกลาง)	เท่าเดิม (ปานกลาง)	ความเสี่ยงยังคงเหลืออยู่	/	ฝึกอบรมทักษะการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้แก่พนักงานขับเครื่องจักรกล

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	ผลกระทบ (๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)	
๒ (๖) ๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ (อบจ.ตาก มีถนนท้องถิ่น ๒๘๖๘ มีแผนดำเนินการไว้จำนวน ๓๙.๘๓๒ กิโลเมตร)	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนดำเนินงานเพียง ๕.๑๐๕ กิโลเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘ มีแผนดำเนินการไว้จำนวน ๓๙.๘๓๒ กิโลเมตร)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	- ของงบประมาณสนับสนุน จาก ส่วนกลาง, อปท.ในพื้นที่, หรือบรรจู่ไว้ในแผนพัฒนาของ อบจ.ตาก ในปีต่อไป - ประชาสัมพันธ์ชี้แจงถึงขีดจำกัดด้านงบประมาณให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ	- งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อบจ.ตาก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน ๙.๕๘ กิโลเมตร	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	เท่าเดิม (ปานกลาง)	เท่าเดิม	/	ของงบประมาณสนับสนุน จาก ส่วนกลาง, อปท.ในพื้นที่, หรือบรรจู่ไว้ในแผนพัฒนาของ อบจ.ตาก ในปีต่อไป ประชาสัมพันธ์อย่างเนื่อง

ชื่อหน่วยงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๑) x (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔ (๓) ๑	งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากไม่ทั่วถึง	๓	๒	๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ ๒. เพิ่มช่องทางทางประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายเพื่อที่จะเข้าถึงประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง เช่น Facebook Line สถานีวิทยุ หนังสือ แผ่นพับ	ประชาชนในจังหวัดตากได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	โอ กาส (๑)	ผล กร ะ ทบ (๒)	ลดลง	ความเสี่ยงลดลง	/	ควบคุมได้	๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ ๒. เพิ่มช่องทางทางประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายเพื่อที่จะเข้าถึงประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง เช่น Facebook Line สถานีวิทยุ หนังสือ แผ่นพับ

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปรูปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)	ความได้/ไม่ได้			ความได้/ไม่ได้		
๔ (๓) ๑	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์กรบริหารจังหวัดจันทบุรี	ไม่มีบุคลากรดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์	๒	๒ (ปานกลาง)	๔	๑. แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังที่ว่าง ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบในระหว่างการสรรหา	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการสรรหา/รับโอนข้าราชการ	๒	๑	๒ (เสี่ยงต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง	/	-	แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบในระหว่างการสรรหา

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔ (๓) ๑	การโอนงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๑. จำนวนครั้งของการโอนเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ๒. ทำให้ระยะเวลาของการเบิกจ่ายล่าช้า	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	- การตั้งงบประมาณรายจ่ายให้เพียงพอต่อการดำเนินการ - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. อย่างเคร่งครัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	/	-	ให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ก่อนส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และแจ้งเวียนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการตั้งงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้อง และจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการตามแผนการลดความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)	ควบคุมได้	
๔ ๑	โครงการติดตาม และประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจเงินงบประมาณ โครงการของ แต่ละกอง ต้อง ตรง ตามที่มีการเบิกจ่ายจริง ส่งผลให้การวิเคราะห์และประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพ	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	-ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการติดตาม - จัดทำแบบฟอร์มกลาง โดย สถานกองคลังเพื่อตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้อง - กำหนดผู้รับผิดชอบ และจัดตั้งกลุ่มLine เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน	การดำเนินการตามแผนการลดความเสี่ยง	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง	/	- ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการติดตาม - จัดทำแบบฟอร์มกลาง โดย สถานกองคลังเพื่อตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้อง - กำหนดผู้รับผิดชอบและจัดตั้งกลุ่มLine เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน	

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖(๔) ๑	การ ดำเนิน การสอบ ส่วนทาง วินัย	ความเข้าใจใน ขั้นตอนปฏิบัติ ระยะเวลา การควบคุม และการ ติดตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง คลาดเคลื่อน	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๑. จัดทำคู่มือการ สอบส่วนทางวินัย เพื่อ เป็นแนวทางการปฏิบัติ ๒. เผยแพร่ ชักซ้อม ความเข้าใจและกำกับ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ สอบส่วนวินัยปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๓. ก่อนการเสนอสำนวน การสอบสวนให้ผู้สูง แต่งตั้งคณะกรรมการ ทราบ	ผู้มีปฏิบัติ งานดำเนินการ เป็นไป ตาม ระเบียบ/ กฎหมาย	๑	๑	๑ (ต่ำ)	ลดลง	-	/	จัดทำคู่มือ การ สอบส่วน ทางวินัย เพื่อเป็น แนวทาง ปฏิบัติ	

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมไม่ได้	ควบคุมไม่ได้	
						และพิจารณาออกคำสั่งนิติกรต้องตรวจสอบว่า การสอบสวน ในแต่ละสำนวน เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ หาก การสอบสวน ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เสนอความเห็นเพื่อให้ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน สั่งการ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนที่ถูกต้องต่อไป									

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ออปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง/ คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำคัญที่ได้ไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	
๘(๒)๑	การจัดซื้อ จัดจ้าง การลง ระบบ บริหาร การเงินการ คลังภาครัฐ แบบ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็คทรอนิกส์ (New GFMIS Thai) แทน ระบบจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานถูกต้อง และเป็นไปตาม ระเบียบ/หนังสือสั่ง การ และแนวทางการ ปฏิบัติแต่ระบบยัง ไม่เสถียรทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า กว่าปกติ	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	๑. จัดประชุม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพิ่ม ทักษะในการ ปฏิบัติงาน ๓. ติดตามและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามแผนที่ได้ กำหนดไว้	๒ (ต่ำ)	๑	๒ (ต่ำ)	ลดลง	-	/	๑. จัดประชุม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมเพิ่ม ทักษะในการ ปฏิบัติงาน ๓. ติดตามและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามแผนที่ได้กำหนด ไว้

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานผลการดำเนินงานและพบพวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

(๓) ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินงาน	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงาน
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘(๒) ๒	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย แต่เจ้าหน้าที่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนในระเบียบ/หนังสือสั่งการทำให้งานล่าช้าและไม่เป็นไปตามขั้นตอน	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ๓. ติดตามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	๑ (ต่ำ)	ลดลง	-	/	๑. ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ได้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. ชักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงาน ผู้เบิกในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

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

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปรiskความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงาน/วิธีการดำเนินงาน
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑(๓)๒	การใช้ห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ	การขออนุมัติ / อนุมัติ / ใช้ห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ ไม่เป็นไปตาม ข้อบังคับ อบจ. ตาก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมนอกจากค่าธรรมเนียมผู้ใช้บริการห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ	๒	๒	๑. มีการขอ อนุมัติ / อนุมัติ ใช้ห้องประชุม ๒. ปฏิบัติตาม ข้อบังคับ อบจ. ตาก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมนอกจากค่าธรรมเนียมผู้ใช้บริการห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ	การขออนุมัติ ใช้ห้องประชุม เป็นไปตาม ข้อบังคับ ของ อบจ. ตาก	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	เพิ่มเติม	การขอเงิน ค่าธรรมเนียมสำหรับ บางหน่วยงาน	/	๑. มีการขอ อนุมัติ / อนุมัติ ใช้ห้องประชุม ๒. ปฏิบัติตาม ข้อบังคับ อบจ. ตาก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมนอกจากค่าธรรมเนียมผู้ใช้บริการห้องประชุม และทรัพย์สินของทางราชการ ๓. จัดทำรายงาน สรุปรiskความเสี่ยงของ อนุมัติ / อนุมัติ ทุกเดือน	

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัด การ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	
๕ (๓) ๘	โครงการฝึกอบรม เครือข่าย วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑. สถานที่ศึกษาดูงานที่เหมาะสมกับกลุ่มชาติพันธุ์ค่อนข้างมีน้อย ๒. กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ หากติดภารกิจหรือป่วย กะทันหัน ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้	๒	๒ (ปานกลาง)	๑. ศึกษาข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงานของกลุ่มชาติพันธุ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ๒. กำหนดเงื่อนไขของโครงการ เข้าร่วมโครงการ ศึกษาดูงาน หากกลุ่มเป้าหมาย ติดภารกิจหรือป่วยกะทันหัน	ยังไม่ได้ ดำเนินงานตามโครงการฯ (จะจัด ช่วงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔)	๒	๒ (ปานกลาง)	๔ (ปานกลาง)	เท่าเดิม	-	-	-	-

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	
๗(๓)๑	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง	๑. พื้นที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ทางไกลการติดต่อประสานงานลำบาก ๒. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ	โอกาส (๑) ๒	ผลกระทบ (๒) ๒	๔	การลดโอกาสความเสี่ยง คือ ๑) ตรวจติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง/ปี ๒) ติดตามประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนได้ทำข้อตกลงไว้ อย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง	โอกาส (๑) ๒	ผลกระทบ (๒) ๒	๒ (ต่ำ)	-	/	ควบคุมไม่ได้	๑. ตรวจติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ๒. ประสานงานผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑(๓)๑	การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการให้แก่วางราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนงานวิชาการวางแผนความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑. หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุน มีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการของงบประมาณการ ค่าใช้จ่ายหลังจากที่ อบจ. แจ้งให้การสนับสนุนงบประมาณ ๒. เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนขาดความรู้ ความเข้าใจระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	๔	๔	๑๖ (เสี่ยงสูง)	๑. ส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูล กระบวนการขอรับเงินอุดหนุน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนมากขึ้น ๒. วางแผนการดำเนินงาน บริหารงาน เพิ่มองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการให้แก่วางราชการ สอดคล้อง ตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่ถูกต้องทั้งหมด	๒	๒	ลดลง	คงเหลือ	/	๑. ส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูล กระบวนการขอรับเงินอุดหนุน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนมากขึ้น ๒. วางแผนการดำเนินงาน บริหารงาน เพิ่มองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

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

(๓) ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	จัดการความเสี่ยง			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ผลกระทบ (๒)			ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)	โอกาส (๑)	
		๓.เจ้าหน้าที่ หน่วยงานผู้เข้ารับ เงินอุดหนุนไม่ ดำเนินการตาม ระเบียบฯที่ เกี่ยวข้อง ๔.เกิดข้อผิดพลาด ในกระบวนการ ด้านเอกสารการ จัดซื้อ จัดจ้าง มี การแก้ไขเอกสาร หลายครั้ง ทำให้ เกิดความล่าช้า ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบฯ												

# วิสัยทัศน์

## อบจ.ตาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก

**“SERVICE ABOVE SELF”**

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