



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

ที่ สท ๗๔๙๐๑/๑

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง...รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๓ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

เรื่องเดิม

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ, หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๗๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๗๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติสำหรับจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไว้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของแต่ละแผนงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๓ เดือน

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๓ เดือน มาเพื่อทราบ และ
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายประทีป สุดใจหาญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เลขานุการคณะทำงานฯ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังน้ำขาว.....

ลงชื่อ

(น.ส.ธนัชฐนันท์ เอี่ยมหน่อ)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัด อบต.วังน้ำขาว.....

ลงชื่อ

(นายมนัส จันทรแจ้ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

คำสั่ง นายก อบต.วังน้ำขาว.....

ลงชื่อ

(นายสุนทร แก้วเสนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

.....ผู้ปฏิบัติ
.....ผู้ตรวจสอบ
.....หน.ส่วน
.....หน.สำนักงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
สป.๐๑	งานการเจ้าหน้าที่	ลดโอกาสของความเสียหาย -ประกาศรับโอน -ขอใช้บัญชีกรมฯ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นางสาวธนาภรณ์ พุดเทพี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-หนังสือประชาสัมพันธ์ -ประกาศรับโอน -หนังสือขอใช้บัญชีกรมฯ	๗๕	
สป.๐๒.๑	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	*กำหนดช่วงระยะเวลาในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ชัดเจน เพื่อให้ জনท.ผู้รับผิดชอบโครงการได้วางแผนการจัดทำรายละเอียด ประกอบโครงการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นายประทีป สุกใจหาญ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานการประชุม -คณ.สนับสนุน การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น -คณ.พัฒนาท้องถิ่น -รายงานการประชุมประชาคมฯ -รายงานการประชุมสภา อบต. -ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง	๕๐	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
สป.๐๒.๒	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	*จัดการประชุมรูปแบบอื่นๆ เช่น จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์/ ส่งข้อเสนอทางเอกสาร/ รูปแบบสอบถาม ฯลฯ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นายประทีป สุกใจหาญ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานการประชุม -คณ.สนับสนุน การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น -คณ.พัฒนา ท้องถิ่น -รายงานการ ประชุมประชาคมฯ -รายงานการ ประชุมสภา อบต. -ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง	๕๐	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ/ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
สป. ๓.๑	งานส่งเสริมการเกษตร : โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูงจากมูลค่างคว	ให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในชุมชน ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนสารเคมี	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นายศศิพงศ์ ศรีจรียา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๒๕	-
สป. ๓.๒	งานส่งเสริมการเกษตร : โครงการบริหารจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชาน้ำ “กิจกรรมจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด และวางระบายน้ำไรท่อ”	ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นายศศิพงศ์ ศรีจรียา	อยู่ระหว่างดำเนินการ		๒๕	
สป.๔.๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน	ประมาณช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ยังไม่ดำเนินการ			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย



รอบ ๓ เดือน



รอบ ๖ เดือน



รอบ ๑๒ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
สป.๔.๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และซ่อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ที่เกิดจากอัคคีภัย)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และจำลองเหตุการณ์ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ	ประมาณช่วงเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ยังไม่ดำเนินการ			
สป.๕.๑	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน	ลดโอกาสของความเสี่ยง *ทำแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม เพื่อยืนยันว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้	๑ มี.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	นางสาวศุภรัตน์ พรหมนา	ยังไม่ดำเนินการ	- แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม - เอกสารโครงการ - เอกสารการเบิกจ่ายวัสดุอบรม		
สป.๕.๒	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	ลดโอกาสของความเสี่ยง *ทำแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม เพื่อยืนยันว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้	๑ มี.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	นางสาวศุภรัตน์ พรหมนา	ยังไม่ดำเนินการ	- แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม - เอกสารโครงการ - เอกสารการเบิกจ่ายวัสดุอบรม		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย



รอบ ๓ เดือน



รอบ ๖ เดือน



รอบ ๑๒ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
สป.๕.๓	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ) อปท. วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย	ลดโอกาสของความเสียหาย *ทำแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม เพื่อยืนยันว่าสามารถมาเข้าร่วมโครงการได้	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	นางสาวศุภรัตน์ พรรณา	ยังไม่ดำเนินการ	- แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม - เอกสารโครงการ - เอกสารการเบิกจ่ายวัสดุอบรม		
สป.๕.๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	ลดโอกาสของความเสียหาย *ทำแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม เพื่อยืนยันว่าสามารถมาเข้าร่วมโครงการได้	๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	นางสาวศุภรัตน์ พรรณา	ยังไม่ดำเนินการ	- แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม - เอกสารโครงการ - เอกสารการเบิกจ่ายวัสดุอบรม		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
สป.๕.๕	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ลดโอกาสของความเสียหาย *ตรวจสอบข้อมูลจากบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านกับทะเบียนราษฎรที่เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศ กับทะเบียนราษฎรที่เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นางสาวศุภรัตน์ พรรณา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- รายงานการจ่ายเบี้ยยังชีพจากกรมบัญชีกลาง - ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพเสียชีวิต - ประกาศเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน	๓๓.๓	
สป.๕.๗	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ลดโอกาสของความเสียหาย *ตรวจสอบข้อมูลจากบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านกับทะเบียนราษฎรที่เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศ กับทะเบียนราษฎรที่เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นางสาวศุภรัตน์ พรรณา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- รายงานการจ่ายเบี้ยยังชีพจากกรมบัญชีกลาง - ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพเสียชีวิต - ประกาศเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน	๓๓.๓	

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข้ปัญหา
สป.๕.๖	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	ลดโอกาสของความ เสี่ยง *ตรวจสอบข้อมูลจาก บัตรประชาชน ทะเบียนบ้านกับ ทะเบียนราษฎรที่เป็น ปัจจุบัน และ ตรวจสอบข้อมูลใน ระบบสารสนเทศ กับ ทะเบียนราษฎรที่เป็น ปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นางสาวศุภรัตน์ พรธนา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- รายงานการจ่าย เบี้ยยังชีพจาก กรมบัญชีกลาง - ประกาศผู้มีสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพ เสียชีวิต - ประกาศเพิ่มเติมผู้ มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง ชีพรายเดือน	๓๓.๓	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย



รอบ ๓ เดือน



รอบ ๖ เดือน



รอบ ๑๒ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
สป.๐๗	งานบริหารทั่วไป (งานธุรการ)	*กำหนดช่วงเวลาในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง -แบ่งหน้าที่ในการไปรับหนังสือที่ต้นสังกัดในห้วงเวลาของการและภายในวันนั้น ๆ -หากได้รับหนังสือแล้วต้องเร่งดำเนินการตามขั้นตอน หรือแจ้งเจ้าของเรื่องดำเนินการก่อน เพื่อจะได้ทันเวลาที่กำหนด และลดความผิดพลาด	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นางสาวธนวรรณ วิทนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๒๕	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ค.๓.๒	งานการเงินและบัญชี	ลดโอกาสของความเสียหาย -จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงิน	ตุลาคม ๒๕๖๖	น.ส.ขวัญใจ บุญอินทร์	ดำเนินการแล้ว	คู่มือการตรวจฎีกา	๑๐๐	
ค.๓.๓	งานการเงินและบัญชี	ลดโอกาสของความเสียหาย -กำหนดมาตรการในการตรวจสอบเอกสารให้รัดกุมมีความละเอียด	ตุลาคม ๒๕๖๖	น.ส.ขวัญใจ บุญอินทร์	ดำเนินการแล้ว	คู่มือการตรวจฎีกา	๑๐๐	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย



รอบ ๓ เดือน



รอบ ๖ เดือน



รอบ ๑๒ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
ช.๑.๑	งานบริหารงานทั่วไป	- ติดตาม เฝ้าระวังการ ดำเนินงานโครงการ ก่อสร้าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	น.ส. อัมพวัน อ่อนจันทร์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕	
ช.๑.๒	งานบริหารงานทั่วไป	- ตรวจสอบเอกสารก่อน ทำการเบิกจ่ายทุกครั้ง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	น.ส.ลักขณา แก้วจันทร์เพชร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	๒๐	
ช.๒	งานแบบแผนและ ก่อสร้าง	ดำเนินการขออนุญาต พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อน นำเข้าข้อบัญญัติ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นายวิวิธ คล้าคง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คำขออนุญาตใช้ พื้นที่	๓๐	
ช.๓	งานสำรวจและออกแบบ	ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรม แล ะ คี ษา วิธีการใช้ เครื่องมือ ทางการช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-นายจิรวัฒน์ ใจอยู่ -นายสหชาติ ทรัพย์ประมุข -นายณัฐวุฒิ พามขุนทด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	๐	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สธ ๒.๕.๐๑	งานส่งเสริมสุขภาพ - งานหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่	จัดส่งบุคลากรไปอบรม เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการ เบิกจ่ายงบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ฎีกาการเบิกจ่าย โครงการ	๘๐	-
สธ ๒.๖.๐๑	งานส่งเสริมสุขภาพ - งาน Long Term Care	จัดส่งบุคลากรไปอบรม เพิ่มพูนความรู้	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้ว	- แบบรายงานการ ดำเนินงานของ CG - ฎีกาการเบิกจ่าย	๒๕	-
สธ ๒.๗.๐๑	งานส่งเสริมสุขภาพ - งานส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	ให้ความรู้และวิธีการ เขียนบันทึก การเยี่ยมบ้าน (รายครั้ง) กับอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย โครงการ สนับสนุนผ้าอ้อม - รูปถ่าย	๕๐	-
สธ ๒.๘.๐๑	งานส่งเสริมสุขภาพ - งานป้องกันและบำบัด การติดสารเสพติด	จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน ตนเอง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- คำสั่งศูนย์ฟื้นฟูฯ - รายชื่อผู้ป่วย	๒๐	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข้ปัญหา
ช.๔	งานควบคุมการก่อสร้าง	ขอความอนุเคราะห์ บุคลากรนายช่างจาก อบท.หรือหน่วยงานอื่น	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-นายจิรวัฒน์ ใจอยู่ -นายสหชาติ ทรัพย์ประมุข -นายณัฐวุฒิ พามขุนทด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หนังสือขอความ อนุเคราะห์บุคลากร นายช่างจาก อบท. หรือหน่วยงานอื่น	๕๐	
ช.๕	งานสาธารณูปโภค	ติดตามประสานงานกับ การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	พย.- ธค. ๖๖	-นายวิชัย กลาดเกลื่อน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หนังสือถึงการไฟฟ้า	๖๐	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สธ ๑.๑.๐๑	งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม - งานสุขาภิบาลในสถาน ประกอบการ	กำหนดข้อมูลที่ต้องการ เก็บรวบรวม	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แบบบันทึกข้อมูล - แบบ อภ.๑ - แบบ อภ.๓ - แบบ สอ.๑ - แบบ สอ.๕	๔๐	
สธ ๑.๒.๐๑	งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม - งานอนามัยและ สิ่งแวดล้อม	จัดส่งบุคลากรไปอบรม เพิ่มพูนความรู้	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้นำดำเนินการ			
สธ ๑.๓.๐๑	งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม - งานรณรงค์และการ ฝึกอบรมสร้างจิตสำนึก ด้านสิ่งแวดล้อม (โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) ลดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วน ตำบล วังน้ำขาว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	จัดส่งบุคลากรไปอบรม เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ การเขียนโครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้นำดำเนินการ		-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สธ ๒.๑.๐๑	งานส่งเสริมสุขภาพ - งานส่งเสริมสุขภาพ (โครงการต้นแบบสโลป เพื่อสุขภาพ องค์การ บริหารส่วนตำบลวังน้ำ ขาว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	จัดส่งบุคลากรไปอบรม เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ การเขียนโครงการ	มกราคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
สธ ๒.๑.๐๒	งานส่งเสริมสุขภาพ - งานส่งเสริมสุขภาพ (โครงการอบรมช่วยฟื้น คืนชีพและปฐมพยาบาล เบื้องต้น (CPR) องค์การ บริหารส่วนตำบลวังน้ำ ขาว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	จัดส่งบุคลากรไปอบรม เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ การเขียนโครงการ	มกราคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สธ ๒.๒.๐๑	งานส่งเสริมสุขภาพ - งานป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อและ โรคไม่ติดต่อ (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน ตนเอง	มกราคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
สธ ๓.๑.๐๑	งานรักษาความสะอาด - งานบริการรักษา ความสะอาด	ไม่ดำเนินการในกิจกรรม ที่มีความเสี่ยง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
สธ ๔.๑.๐๑	งานบริหารงานทั่วไป - งานราชการทั่วไป ในกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	กำหนดช่วงเวลาในการ ปฏิบัติหน้าที่	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เอกสาร/หนังสือ ทางราชการ	๘๐	-
กศ.๑.๑	งานบริหารการศึกษา - งานบริหารงานบุคคล	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง * จัดทำระเบียบหรือบรรจุ ตำแหน่งใหม่	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	โรงเรียนบ้านวัง โค่นไผ่	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ติดตามการจัดสรรผู้ ดำรงตำแหน่งจาก งานบริหารงาน บุคคลของอบต.วัง น้ำขาว	-	-
กศ.๑.๒	งานบริหารการศึกษา - งานบริหารงานบุคคล	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง * จัดทำบุคลากรที่จบ ตรงสาขาวิชาที่ต้องการ ตามหลักสูตรการสอน ของโรงเรียน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	โรงเรียนบ้านวัง โค่นไผ่	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ติดตามการจัดสรรผู้ ดำรงตำแหน่งจาก งานบริหารงาน บุคคลของอบต.วัง น้ำขาว	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
กศ.๑.๓	งานบริหารการศึกษา - งานบริหารงานบุคคล	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง * จัดหาบุคลากรที่จบ ตรงสาขาวิชาที่ต้องการ ตามหลักสูตรการสอน ของโรงเรียน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	โรงเรียนบ้านวัง โค่นไผ่	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ติดตามการ ปรับปรุงหลักสูตร และการวัดผล ประเมินผลตาม ระยะเวลาในการ จัดทำหลักสูตรให้ แล้วเสร็จ		-
กศ.๒.๑	งานกิจการโรงเรียน - งานบริหารวิชาการ ด้านการศึกษาศึกษา (โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาฯ)	จัดเวลาให้นักกีฬาได้ ฝึกฝนกีฬาต่าง ๆ หลัง เลิกเรียนและในวันหยุด ตามความเหมาะสม และ มีครูควบคุมคอยฝึกฝน ดูแล	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	โรงเรียนบ้านวัง โค่นไผ่	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดเวลาให้นักกีฬา ได้ฝึกฝนกีฬาต่าง ๆ หลังเลิกเรียนและ ในวันหยุดตาม ความเหมาะสม และมีครูควบคุม คอยฝึกฝนดูแล		-
กศ.๒.๒	งานกิจการโรงเรียน - งานบริหารวิชาการ ด้านการศึกษาศึกษา (โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาฯ)	ขออนุมัติงบประมาณ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ เพียงพอกับจำนวนชนิด กีฬา	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	โรงเรียนบ้านวัง โค่นไผ่	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สธ ๒.๒.๐๒	งานส่งเสริมสุขภาพ - งานป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อและ โรคไม่ติดต่อ (โครงการป้องกัน โรคใช้หวัดนกและ ใช้หวัดอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	จัดส่งบุคลากรไปอบรม เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ การเขียนโครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
สธ ๒.๓.๐๑	งานส่งเสริมสุขภาพ - งานให้บริการ ด้านสาธารณสุข (โครงการป้องกัน ไข้เลือดออก)	กำหนดวิธีการ และ ระยะเวลาในการปฏิบัติ หน้าที่	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
สธ ๒.๔.๐๑	งานส่งเสริมสุขภาพ - งานให้บริการ ด้านสาธารณสุข	จัดส่งบุคลากรไปอบรม เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ ต่าง ๆ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้ว	ใบอนุญาตการใช้รถ กู้ชีพกู้ภัย	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
กศ.๒.๓	งานกิจการโรงเรียน - งานบริหารวิชาการ ด้านการศึกษา (โครงการสร้างค่ายพุทธ บุตร วิถีพุทธ)	เพิ่มเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแลนักเรียนให้ เพียงพอ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	โรงเรียนบ้านวัง โค่นไผ่	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สังเกตพฤติกรรม ของนักเรียนที่เข้า ร่วมกิจกรรม	-	-
กศ.๒.๔	งานกิจการโรงเรียน - งานบริหารวิชาการ ด้านการศึกษา (โครงการสร้างเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้ และทัศนศึกษานอก สถานที่)	กำหนดระยะเวลาและ สถานที่ทัศนศึกษาให้ใช้ ระยะเวลาเดินทาง น้อยลงและเพิ่มจำนวน ระยะเวลาทัศนศึกษาให้ มากขึ้น	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	โรงเรียนบ้านวัง โค่นไผ่	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
กศ.๒.๕	งานกิจการโรงเรียน - งานบริหารวิชาการ ด้านการศึกษา (โครงการส่งนักเรียนเข้า ร่วมแข่งขันงานมหกรรม การจัดการศึกษา ท้องถิ่น)	จัดทำหนดช่วงเวลาตัว เข้มและฝึกฝนนักเรียน ให้มีความสามารถและ เชี่ยวชาญ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	โรงเรียนบ้านวัง โค่นไผ่	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กศ.๒.๖	งานกิจการโรงเรียน -งานบริหารวิชาการด้าน การศึกษา (โครงการจัดกิจกรรมเข้า ค่ายพักแรม ลูกเสือ และ เนตรนารี)	จ้างบุคคลภายนอก องค์กรที่มีความรู้และมี วุฒิทางวิชาสูงเสียที่ สามารถจัดกิจกรรมตาม หลักสูตรได้	๒๔ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗	โรงเรียนบ้านวัง โค่นไผ่	ดำเนินการแล้ว	มีการเบิกจ่าย โครงการ	๘๐	-
กศ.๒.๗	งานกิจการโรงเรียน - งานบริหารวิชาการ ด้านการศึกษา (โครงการจัดกิจกรรมเข้า ค่ายพักแรม ลูกเสือ และ เนตรนารี)	เพิ่มเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแลนักเรียนให้ เพียงพอกับจำนวน นักเรียน	๒๔ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗	โรงเรียนบ้านวัง โค่นไผ่	ดำเนินการแล้ว	มีการเบิกจ่าย โครงการ		-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
กศ.๓.๑	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -โครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง *กำหนดช่วงเวลาในการ เพิ่มเติม เพื่อให้ জনท. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ วางแผนการจัดทำ รายละเอียดประกอบ โครงการได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	พ.ค. - มิ.ย ๖๗	นายสุวิทย์ บุญ มา	ยังไม่ได้นำดำเนินการ	-	-	-
กศ.๓.๒	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมให้กับเด็กและ เยาวชน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง *กำหนดช่วงเวลาในการ เพิ่มเติม เพื่อให้ জনท. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ วางแผนการจัดทำ รายละเอียดประกอบ โครงการได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	นายสุวิทย์ บุญมา	ยังไม่ได้นำดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กศ.๓.๓	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง *กำหนดช่วงเวลาในการ เพิ่มเติม เพื่อให้ জনท. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ วางแผนการจัดทำ รายละเอียดประกอบ โครงการได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	เมษายน ๖๗	นายสุวิทย์ บุญ มา	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
กศ.๓.๔	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ตำบล วังน้ำขาว ร่วมกับ อำเภอบ้านด่านลานหอย	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง *กำหนดช่วงเวลาในการ เพิ่มเติม เพื่อให้ জনท. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ วางแผนการจัดทำ รายละเอียดประกอบ โครงการได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	เมษายน ๖๗	นายสุวิทย์ บุญ มา	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
กศ.๓.๕	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -โครงการจัดงาน ประเพณีออกพรรษาแห่ง ตาชุก	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง *กำหนดช่วงเวลาในการ เพิ่มเติม เพื่อให้ জনท. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ วางแผนการจัดทำ รายละเอียดประกอบ โครงการได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค. ๖๖	นายสุวิทย์ บุญ มา	ไม่ได้ดำเนินการ มติในที่ประชุม อำเภอบ้านด่านลาน หอย จัดจัด กิจกรรมโครงการจัด งานประเพณีออก พรรษาแห่งตาชุก	-	-	-
กศ.๓.๖	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ด้านอนุรักษ์สืบ สานวิถีชีวิตและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น “ลูกไม้ได้ ต้น”	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง *กำหนดช่วงเวลาในการ เพิ่มเติม เพื่อให้ জনท. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ วางแผนการจัดทำ รายละเอียดประกอบ โครงการได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	นายสุวิทย์ บุญ มา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กศ.๓.๖	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง *กำหนดช่วงเวลาในการ เพิ่มเติม เพื่อให้ জনท. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ วางแผนการจัดทำ รายละเอียดประกอบ โครงการได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	นายสุวิทย์ บุญ มา	ดำเนินการแล้ว	มีการเบิกจ่าย โครงการ	๘๐	
กศ.๔.๑	งานส่งเสริมกีฬาและ นันทนาการ -โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนตำบลวังน้ำ ขาว	*กำหนดแบ่งงาน และ การมอบหมายหน้าที่ ภายในองค์กร แต่ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือ ทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ พนักงาน จ้างในการปฏิบัติงาน	๑๖ ธันวาคม ๖๗	นายสุวิทย์ บุญ มา	ดำเนินการแล้ว	มีการเบิกจ่าย โครงการ	๘๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
กศ.๔	งานส่งเสริมกีฬาและ นันทนาการ -โครงการส่งเสริมกีฬานักกีฬา เข้าร่วมแข่งขัน กีฬา	*กำหนดแบ่งงาน และ การมอบหมายหน้าที่ ภายในองค์กร แต่ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือ ทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ พนักงาน จ้างในการปฏิบัติงาน	๒๑-๒๒ ธันวาคม ๖๗	นายสุวิทย์ บุญ มา	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาการเบิกจ่าย โครงการ	-	-
กศ.๔	งานส่งเสริมกีฬาและ นันทนาการ -โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.วังน้ำขาว	*กำหนดแบ่งงาน และ การมอบหมายหน้าที่ ภายในองค์กร แต่ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือ ทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ พนักงาน จ้างในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	นายสุวิทย์ บุญมา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
กศ.๕	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา	*ขออนุมัติเบิกใช้เงิน รายได้สะสมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กไปพราง ก่อน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	นางสาวฉวีล มาก อยู่	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กศ.๕	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -สนับสนุนอาหาร กลางวัน	*ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย รายได้สะสมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กไปพราง ก่อน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	นางสาววิไล อยู่	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
กศ.๕	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เจ้าหน้าที่พัสดุ	*กำหนดวัตถุประสงค์ระดับ ส่วนงานและระดับ กิจกรรม การทำงานที่สอดคล้องตาม คำสั่ง การแบ่งงาน และการ มอบหมายหน้าที่ภายในกอง การศึกษา แต่ทั้งนี้ ต้อง อาศัยความร่วมมือทั้งจาก ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ พนักงานจ้างในการ ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	นางสาววิไล อยู่	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
กศ.๕	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เจ้าหน้าที่การเงิน	*กำหนดวัตถุประสงค์ระดับ ส่วนงานและระดับ กิจกรรม การทำงานที่สอดคล้องตาม คำสั่ง การแบ่งงาน และการ มอบหมายหน้าที่ภายในกอง การศึกษา แต่ทั้งนี้ ต้อง อาศัยความร่วมมือทั้งจาก ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ พนักงานจ้างในการ ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	นางสาววิไล มาก อยู่	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
กศ.๕	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -หัวหน้าหน่วยงานคลัง	*กำหนดวัตถุประสงค์ระดับ ส่วนงานและระดับ กิจกรรม การทำงานที่สอดคล้องตาม คำสั่ง การแบ่งงาน และการ มอบหมายหน้าที่ภายในกอง การศึกษา แต่ทั้งนี้ ต้อง อาศัยความร่วมมือทั้งจาก ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ พนักงานจ้างในการ ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	นางสาววิไล มาก อยู่	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ผอ.กองฯ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานหัวหน้า หน่วยงานคลัง	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
กศ.๕	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-โครงการ สบสช.	*กำหนดช่วงเวลาในการเพิ่มเติม เพื่อให้ জনท. ผู้รับผิดชอบโครงการได้วางแผนการจัดทำรายละเอียดประกอบโครงการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	นางสาวฉวีลา มากอยู่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-
กศ.๕	งานบริหารทั่วไป-งานธุรการและงานสารบรรณ	*กำหนดช่วงเวลาการปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อให้ জনท. ผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	น.ส.สมประสงค์ อินทร์ปรังค์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผอ.กองฯ ตรวจสอบเอกสาร รับ-ส่ง ปฏิบัติตรง ตามที่กำหนด	๘๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
กศ.๕	งานบริหารทั่วไป -งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	*กำหนดช่วงเวลาการปฏิบัติงานเพิ่มเติมเพื่อให้ জনท. ผู้รับผิดชอบจัดทำ รายละเอียดได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	นางวาสนา ศรีสุวรรณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ผอ.กองฯ ตรวจสอบเอกสาร รับ-ส่ง ปฏิบัติตรง ตามที่กำหนด		-

ลายมือชื่อ



(นายสุนทร แก้วเสนา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
วันที่.....