บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ สท ๗๔๙๐๑/๙๕๘ **วันที่** ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ " มุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน ตามความในหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน มายังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ..... คณะทำงาน
(นายมนัส จันทร์แจ้ง)

(ลงชื่อ) ..... คณะทำงาน
(นายสุวิทย์ บุญมา)

(ลงชื่อ) ..... คณะทำงาน
(นางบุษบา สุดใจหาญ)

(ลงชื่อ) ..... คณะทำงาน
(น.ส.นิภา แสนเปา)

(ลงชื่อ) ..... คณะทำงาน
(น.ส.ลักขณา แก้วจันทร์เพชร)

(ลงชื่อ) ..... คณะทำงาน
(น.ส.กาญจนา ศรเทียน)

(ลงชื่อ) ..... เลขานุการ
(นายประทีป สุดใจหาญ)

ความเห็น นายก อบต.วังน้ำขาว..... ทราบ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ .....
กฎหมาย ระเบียบ ศึกษา หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

ลงชื่อ .....
(นายสุนทร แก้วเสนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

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

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) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป.๑	**งานการเจ้าหน้าที่**	ลดโอกาสของความเสี่ยง -ประกาศรับโอน -ขอใช้บัญชีกรมฯ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นางสาวธนภรณ์ พุฒฤทธิ์	ดำเนินการเสร็จสิ้น	-หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอน -หนังสือขอใช้บัญชีกรมฯ	๑๐๐	
สป.๒.๑	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	*กำหนดช่วงเวลาในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ชัดเจน เพื่อให้จนท.ผู้รับผิดชอบโครงการได้วางแผนการจัดทำรายละเอียดประกอบโครงการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นายประทีป สุดใจหาญ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	รายงานการประชุม -คกก.สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -คกก.พัฒนาท้องถิ่น -รายงานการประชุมประชาคมฯ -รายงานการประชุมสภา อบต. -ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง	๑๐๐	สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน มีความเปลี่ยนแปลง และไม่มีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลักดันโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ครอบคลุม

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) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป.๒.๒	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	*จัดการประชุมรูปแบบส่งข้อเสนอทางเอกสาร/รูปแบบสอบถาม ฯลฯ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นายประทีป สุดใจหาญ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	รายงานการประชุม คกก.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๐	

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) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๓.๑	งานส่งเสริมการเกษตร : โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูงจากมูลค้างคาว	ให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพแก่เกษตรกรในชุมชน ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนสารเคมี	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นายศศิพงศ์ ศรีจริยา	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	ร่างโครงการ ฯ	๒๕	-
สป. ๓.๒	งานส่งเสริมการเกษตร : โครงการบริหารจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชา “กิจกรรมจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด และรางระบายน้ำไร้ท่อ”	ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นายศศิพงศ์ ศรีจริยา	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	ร่างโครงการ ฯ	๒๕	
สป.๔.๑	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	ประมาณช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ (ขยายระยะเวลาจากเดือนเมษายน เป็นเดือนพฤษภาคม)	๑. นายปุรินทร์ คะสุวรรณ ๒. นายณัฐวัชร อินต๊ะแสน	ดำเนินการเสร็จสิ้น	รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐	

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) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป.๔.๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ที่เกิดจากอัคคีภัย)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และจำลองเหตุการณ์ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ	ประมาณช่วงเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. นายปุรินทร์ คะสุวรรณ ๒. นายณัฐวัชร อินต๊ะแสน	ดำเนินการเสร็จสิ้น	รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐	-
สป. ๕.๑	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน	ลดโอกาสของความเสี่ยง *ทำแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม เพื่อยืนยันว่าสามารถมาเข้าร่วมโครงการได้	๑ มี.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	นางสาวศุภรัตน์ พรรณา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม - เอกสารโครงการ - เอกสารการเบิกจ่ายวัสดุอบรม	๑๐๐	
สป.๕.๒	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	ลดโอกาสของความเสี่ยง *ทำแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม เพื่อยืนยันว่าสามารถมาเข้าร่วมโครงการได้	๑ มี.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	นางสาวศุภรัตน์ พรรณา	ดำเนินการเสร็จแล้ว	- แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม - เอกสารโครงการ - เอกสารการเบิกจ่ายวัสดุอบรม	๑๐๐	

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) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป.๕.๓	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ) อบต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย	ลดโอกาสของความเสี่ยง *ทำแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม เพื่อยืนยันว่าสามารถมาเข้าร่วมโครงการได้	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	นางสาวศุภรัตน์ พรรณา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม - เอกสารโครงการ - เอกสารการเบิกจ่ายวัสดุอบรม	๑๐๐	
สป.๕.๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	ลดโอกาสของความเสี่ยง *ทำแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม เพื่อยืนยันว่าสามารถมาเข้าร่วมโครงการได้	๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	นางสาวศุภรัตน์ พรรณา	ไม่ได้ดำเนินการ	- แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม - เอกสารโครงการ - เอกสารการเบิกจ่ายวัสดุอบรม	๐	

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) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป.๕.๕	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ลดโอกาสของความเสี่ยง *ตรวจสอบข้อมูลจากบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านกับทะเบียนราษฎร์ที่เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศ กับทะเบียนราษฎร์ที่เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นางสาวศุภรัตน์ พรรณา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- รายงานการจ่ายเบี้ยยังชีพจากกรมบัญชีกลาง - ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพเสียชีวิต -ประกาศเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน	๑๐๐	
สป.๕.๖	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ลดโอกาสของความเสี่ยง *ตรวจสอบข้อมูลจากบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านกับทะเบียนราษฎร์ที่เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศ กับทะเบียนราษฎร์ที่เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นางสาวศุภรัตน์ พรรณา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- รายงานการจ่ายเบี้ยยังชีพจากกรมบัญชีกลาง - ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพเสียชีวิต -ประกาศเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน	๑๐๐	

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) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป.๕.๗	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ลดโอกาสของความเสี่ยง *ตรวจสอบข้อมูลจากบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านกับทะเบียนราษฎร์ที่เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศ กับทะเบียนราษฎร์ที่เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นางสาวศุภรัตน์ พรรณา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- รายงานการจ่ายเบี้ยยังชีพจากกรมบัญชีกลาง - ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพเสียชีวิต -ประกาศเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน	๑๐๐	

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) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป.๖	งานกิจการสภา อบต.	*ก่อนประชุมสภาในทุกๆครั้ง เอกสารการประชุมต้องมีการสอบทานก่อนประชุมหรือให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นางสาวกาญจนารัตติ อ้นอยู่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วาระการประชุมสภาและสรุปการประชุมสภา	๑๐๐	
สป.๗	งานบริหารทั่วไป (งานธุรการ)	*กำหนดช่วงเวลาในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง -แบ่งหน้าที่ในการไปรับหนังสือที่ต้นสังกัดในห้วงเวลาราชการและภายในวันนั้น ๆ -หากได้รับหนังสือแล้วต้องเร่งดำเนินการตามขั้นตอน หรือแจ้งเจ้าของเรื่องดำเนินการก่อน เพื่อจะได้ทันเวลาที่กำหนด และลดความผิดพลาด	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นางสาวธนวรรณ วิทนา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ทะเบียนหนังสือรับ	๑๐๐	

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) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ค.๓.๒	งานการเงินและบัญชี	ลดโอกาสของความเสี่ยง -จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงิน	ตุลาคม๒ ๕๖๖	น.ส.ขวัญใจ บุญอินทร์	ดำเนินการแล้ว	คู่มือการตรวจฎีกา	๑๐๐	
ค.๓.๓	งานการเงินและบัญชี	ลดโอกาสของความเสี่ยง -กำหนดมาตรการในการตรวจสอบเอกสารให้รัดกุมมีความละเอียด	ตุลาคม ๒๕๖๖	น.ส.ขวัญใจ บุญอินทร์	ดำเนินการแล้ว	คู่มือการตรวจฎีกา	๑๐๐	

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) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ช.๑.๑	งานบริหารงานทั่วไป	- ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	น.ส. อัมพวัน อ่อนจันทร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๕	ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
ช.๑.๒	งานบริหารงานทั่วไป	-ตรวจสอบเอกสารก่อนทำการเบิกจ่ายทุกครั้ง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	น.ส.ลักขณา แก้วจันทร์เพชร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ใบเช็คลิส	๑๐๐	
ช.๒	งานแบบแผนและก่อสร้าง	ดำเนินการขออนุญาตพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนนำเข้าข้อบัญญัติ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	นายวิทวัส คล่ำคง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คำขออนุญาตใช้พื้นที่	๖๐	บางพื้นที่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ในความครอบครองของหน่วยงานใด
ช.๓	งานสำรวจและออกแบบ	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือทางการช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-นายจีรวัฒน์ ใจอยู่ -นายสหชาติ ทรัพย์ประมูล -นายณัฐวุฒิ พามขุนทด	ดำเนินการแล้วแต่ดำเนินการได้บางส่วน	ฎีกาจัดส่ง จนท. กองช่างเข้ารับการฝึกอบรม	๘๐	ช่างไม่สามารถออกแบบ และรับรองแบบได้ แนวทางแก้ไขปัญหาคือจ้างวิศวกรเขียนแบบ

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) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ช.๔	งานควบคุมการก่อสร้าง	ขอความอนุเคราะห์บุคลากรนายช่างจาก อปท.หรือหน่วยงานอื่น	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-นายจีรวัฒน์ ใจอยู่ -นายสหชาติ ทรัพย์ประมูล -นายณัฐวุฒิ พามขุนทด	ดำเนินการแล้วแต่ดำเนินการได้บางส่วน	หนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากรนายช่างจาก อปท. หรือหน่วยงานอื่น	๘๐	ไม่สามารถสรรหาบุคลากรด้านช่างมาดำรงตำแหน่งได้ แก้ไขปัญหาโดยขอความอนุเคราะห์ช่างจาก อปท. อื่น
ช.๕	งานสาธารณูปโภค	ติดตามประสานงานกับการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	พย.- ธค. ๖๖	-นายวิชัย กลาดเกลื่อน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	หนังสือถึงการไฟฟ้า	๑๐๐	

แบบ บส. ๔

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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สธ ๑.๑.๐๑	งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม - งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ	กำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม	ตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แบบบันทึกข้อมูล - แบบ อภ.๑ - แบบ อภ.๓ - แบบ สอ.๑ - แบบ สอ.๕	๑๐๐	
สธ ๑.๒.๐๑	งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม	จัดส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนความรู้	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	
สธ ๑.๓.๐๑	งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม - งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม (โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) ลดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๗)	จัดส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	

แบบ บส. ๔

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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สธ ๒.๑.๐๑	งานส่งเสริมสุขภาพ - งานส่งเสริมสุขภาพ (โครงการเต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	จัดส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ	มกราคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	-
สธ ๒.๑.๐๒	งานส่งเสริมสุขภาพ - งานส่งเสริมสุขภาพ (โครงการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	จัดส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ	มกราคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-ฎีกาการเบิกจ่ายโครงการ -ภาพกิจกรรม	๑๐๐	

แบบ บส. ๔

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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สธ ๒.๒.๐๑	งานส่งเสริมสุขภาพ - งานป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	จัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเอง	มกราคม ๒๕๖๗ – เมษายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-ภาพถ่ายวัสดุอุปกรณ์ -ภาพถ่ายกิจกรรม	๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สธ ๒.๒.๐๒	งานส่งเสริมสุขภาพ - งานป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (โครงการป้องกันโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	จัดส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	
สธ ๒.๓.๐๑	งานส่งเสริมสุขภาพ - งานให้บริการด้านสาธารณสุข (โครงการป้องกันไข้เลือดออก)	กำหนดวิธีการ และระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-ฎีกาการเบิกจ่ายโครงการ -ภาพถ่ายกิจกรรม	๑๐๐	
สธ ๒.๔.๐๑	งานส่งเสริมสุขภาพ - งานให้บริการด้านสาธารณสุข	จัดส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-ฎีกาการเบิกจ่ายโครงการ -ภาพถ่ายกิจกรรม	๑๐๐	

แบบ บส. ๔

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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สธ ๒.๕.๐๑	งานส่งเสริมสุขภาพ - งานหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	จัดส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฎีกาการเบิกจ่ายโครงการ	๑๐๐	-
สธ ๒.๖.๐๑	งานส่งเสริมสุขภาพ - งาน Long Term Care	จัดส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนความรู้	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ฎีกาการเบิกจ่าย	๑๐๐	-
สธ ๒.๗.๐๑	งานส่งเสริมสุขภาพ - งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	ให้ความรู้และวิธีการเขียนบันทึกการเยี่ยมบ้าน (รายครั้ง) กับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - โครงการสนับสนุนผ้าอ้อม - รูปถ่าย	๑๐๐	-
สธ ๒.๘.๐๑	งานส่งเสริมสุขภาพ - งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด	จัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเอง	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- คำสั่งศูนย์ฟื้นฟูฯ - รายชื่อผู้ป่วย	๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สธ ๓.๑.๐๑	งานรักษาความสะอาด - งานบริการรักษาความสะอาด	ไม่ดำเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	-
สธ ๔.๑.๐๑	งานบริหารงานทั่วไป - งานราชการทั่วไปในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กำหนดช่วงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เอกสาร/หนังสือทางราชการ	๑๐๐	-
กศ.๑.๑	งานบริหารการศึกษา - งานบริหารงานบุคคล	ลดโอกาสของความเสี่ยง *จัดหารับโอนหรือบรรจุตำแหน่งใหม่	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ติดตามการจัดสรรผู้ดำรงตำแหน่งจากงานบริหารงานบุคคลของ อบต.วังน้ำขาว	๑๐๐	-
กศ.๑.๒	งานบริหารการศึกษา - งานบริหารงานบุคคล	ลดโอกาสของความเสี่ยง * จัดหาบุคลากรที่จบตรงสาขาวิชาที่ต้องการตามหลักสูตรการสอนของโรงเรียน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ติดตามการจัดสรรผู้ดำรงตำแหน่งจากงานบริหารงานบุคคลของ อบต.วังน้ำขาว	๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กศ.๑.๓	งานบริหารการศึกษา - งานบริหารงานบุคคล	ลดโอกาสของความเสี่ยง * จัดหาบุคลากรที่จบตรงสาขาวิชาที่ต้องการตามหลักสูตรการสอนของโรงเรียน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรและการวัดผลประเมินผลตามระยะเวลาในการจัดทำหลักสูตรให้แล้วเสร็จ	๑๐๐	-
กศ.๒.๑	งานกิจการโรงเรียน - งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา (โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฯ)	จัดเวลาให้นักกีฬาได้ฝึกฝนกีฬาต่าง ๆ หลังเลิกเรียนและในวันหยุดตามความเหมาะสม และมีครูควบคุมคอยฝึกฝนดูแล	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดเวลาให้นักกีฬาได้ฝึกฝนกีฬาต่าง ๆ หลังเลิกเรียนและในวันหยุดตามความเหมาะสมและมีครูควบคุมคอยฝึกฝนดูแล	๑๐๐	-
กศ.๒.๒	งานกิจการโรงเรียน - งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา (โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฯ)	ขออนุมัติงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอกับจำนวนชนิดกีฬา	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	หลักฐานการเบิกจ่ายฎีกาโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับภาค	๑๐๐	

แบบ บส. ๔

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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กศ.๒.๓	งานกิจการโรงเรียน - งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา (โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร วิถีพุทธ)	เพิ่มเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียนให้เพียงพอ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	
กศ.๒.๔	งานกิจการโรงเรียน - งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา (โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และทัศนศึกษานอกสถานที่)	กำหนดระยะเวลาและสถานที่ทัศนศึกษาให้ใช้ระยะเวลาเดินทางน้อยลงและเพิ่มจำนวนระยะเวลาทัศนศึกษาให้มากขึ้น	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานผลโครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และทัศนศึกษานอกสถานที่	๑๐๐	
กศ.๒.๕	งานกิจการโรงเรียน - งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา (โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น)	จัดกำหนดช่วงเวลาติวเข้มและฝึกฝนนักเรียนให้มีความสามารถและเชี่ยวชาญ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฎีกาเบิกจ่ายโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	๑๐๐	

แบบ บส. ๔

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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กศ.๒.๖	งานกิจการโรงเรียน -งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา (โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ และเนตรนารี)	จ้างบุคคลภายนอกองค์กรที่มีความรู้และมีวุฒิทางวิชาลูกเสือที่สามารถจัดกิจกรรมตามหลักสูตรได้	๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗	โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฎีกาการเบิกจ่ายโครงการ	๑๐๐	-
กศ.๒.๗	งานกิจการโรงเรียน - งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา (โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ และเนตรนารี)	เพิ่มเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียนให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน	๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗	โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฎีกาการเบิกจ่ายโครงการ	๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กศ.๓.๑	งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม -โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	ลดโอกาสของความเสี่ยง *กำหนดช่วงเวลาในการเพิ่มเติม เพื่อให้ จนท.ผู้รับผิดชอบโครงการได้วางแผนการจัดทำรายละเอียดประกอบโครงการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	พ.ค. – มิ.ย ๖๗	นายสุวิทย์ บุญมา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฎีกาการเบิกจ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐	
กศ.๓.๒	งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม -โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน	ลดโอกาสของความเสี่ยง *กำหนดช่วงเวลาในการเพิ่มเติม เพื่อให้ จนท.ผู้รับผิดชอบโครงการได้วางแผนการจัดทำรายละเอียดประกอบโครงการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	นายสุวิทย์ บุญมา	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	

แบบ บส. ๔

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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กศ.๓.๓	งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม -โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	ลดโอกาสของความเสี่ยง *กำหนดช่วงเวลาในการเพิ่มเติม เพื่อให้ จนท. ผู้รับผิดชอบโครงการได้วางแผนการจัดทำรายละเอียดประกอบโครงการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๓ เมษายน ๒๕๖๗	นายสุวิทย์ บุญมา	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่ายโครงการ	๑๐๐	-
กศ.๓.๔	งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม -โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ตำบลวังน้ำขาว ร่วมกับอำเภอบ้านด่านลานหอย	ลดโอกาสของความเสี่ยง *กำหนดช่วงเวลาในการเพิ่มเติม เพื่อให้ จนท. ผู้รับผิดชอบโครงการได้วางแผนการจัดทำรายละเอียดประกอบโครงการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	เมษายน ๖๗	นายสุวิทย์ บุญมา	ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากอำเภอบ้านด่านลานหอยไม่ได้กำหนดจัดงานดังกล่าว	-	๐	

แบบ บส. ๔

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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กศ.๓.๕	งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม -โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษาแห่ตาชูชก	ลดโอกาสของความเสี่ยง *กำหนดช่วงเวลาในการเพิ่มเติม เพื่อให้ จนท. ผู้รับผิดชอบโครงการได้วางแผนการจัดทำรายละเอียดประกอบโครงการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค. ๖๖	นายสุวิทย์ บุญมา	ไม่ได้ดำเนินการมติในที่ประชุมอำเภอบ้านด่านลานหอย งดจัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีออกพรรษาแห่ตาชูชก	-	๐	
กศ.๓.๖	งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม -โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน ด้านอนุรักษ์สืบสานวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น “ลูกไม้ใต้ต้น"	ลดโอกาสของความเสี่ยง *กำหนดช่วงเวลาในการเพิ่มเติม เพื่อให้ จนท. ผู้รับผิดชอบโครงการได้วางแผนการจัดทำรายละเอียดประกอบโครงการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	นายสุวิทย์ บุญมา	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	

แบบ บส. ๔

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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กศ.๓.๗	งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม -โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ลดโอกาสของความเสี่ยง *กำหนดช่วงเวลาในการเพิ่มเติม เพื่อให้ จนท. ผู้รับผิดชอบโครงการได้วางแผนการจัดทำรายละเอียดประกอบโครงการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	นายสุวิทย์ บุญมา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฎีกาการเบิกจ่ายโครงการ	๑๐๐	
กศ.๔.๑	งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ -โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังน้ำขาว	*กำหนดแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภายในองค์กร แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ พนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน	๑๖ ธันวาคม ๖๗	นายสุวิทย์ บุญมา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฎีกาการเบิกจ่ายโครงการ	๑๐๐	

แบบ บส. ๔

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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กศ.๔.๒	งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ -โครงการส่งนักกีฬา นักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา	*กำหนดแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภายในองค์กร แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ พนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน	๒๑-๒๒ ธันวาคม ๖๗	นายสุวิทย์ บุญมา	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาการเบิกจ่ายโครงการ	๑๐๐	
กศ.๔.๓	งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ -โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.วังน้ำขาว	*กำหนดแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภายในองค์กร แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ พนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	นายสุวิทย์ บุญมา	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	
กศ.๕.๑	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	*ขออนุมัติเบิกใช้เงินรายได้สะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปพรางก่อน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	นางชวา ปล้องเข็ม น.ส.อรวรรณ มากมูล นางสายใน สิงหวิบลย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฎีกาการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	๑๐๐	

แบบ บส. ๔

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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กศ.๕.๒	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -สนับสนุนอาหารกลางวัน	*ขออนุมัติเบิกใช้เงินรายได้สะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปพรางก่อน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	นางสาวถวิลมากอยู่	ดำเนินการแล้ว	-ฎีกาเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน	๑๐๐	
กศ.๕.๓	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เจ้าหน้าที่พัสดุ	*กำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับ กิจกรรมการทำงานที่สอดคล้องตามคำสั่ง การแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา แต่ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	นางสาวถวิลมากอยู่	ดำเนินการแล้ว	-สมุดคุมพัสดุ	๑๐๐	

แบบ บส. ๔

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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กศ.๕.๔	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เจ้าหน้าที่การเงิน	*กำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับ กิจกรรมการทำงานที่สอดคล้องตามคำสั่ง การแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา แต่ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	นางสาวถวิล มากอยู่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-เอกสารการเบิกจ่าย	๖๐	-
กศ.๕.๕	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -หัวหน้าหน่วยงานคลัง	*กำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับ กิจกรรมการทำงานที่สอดคล้องตามคำสั่ง การแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา แต่ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	นายสุวิทย์ บุญมา	ดำเนินการแล้ว	ผอ.กองฯ ตรวจสอบการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานคลัง	๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กศ.๕.๖	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -โครงการ สปสช.	*กำหนดช่วงเวลาในการเพิ่มเติม เพื่อให้ จนท. ผู้รับผิดชอบโครงการได้วางแผนการจัดทำรายละเอียดประกอบโครงการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	นางสาวถวิล มากอยู่	ดำเนินการแล้ว	ฎีกาเบิกจ่ายโครงการ/รายงานผลการดำเนินงาน แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ กปท. ๘๘๙๔๓ อ.บ้านด่านลานหอย	๑๐๐	
กศ.๕.๗	งานบริหารทั่วไป -งานธุรการและงานสารบรรณ	*กำหนดช่วงเวลาการปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อให้ จนท. ผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	น.ส.สมประสงค์ อินทร์ปรางค์	ดำเนินการแล้ว	ผอ.กองฯ ตรวจสอบเอกสารรับ-ส่ง ปฏิบัติตรงตามที่กำหนด	๑๐๐	

แบบ บส. ๔

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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กศ.๕.๘	งานบริหารทั่วไป -งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	*กำหนดช่วงเวลาการปฏิบัติงานเพิ่มเติมเพื่อให้ จนท. ผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	นางวาสนา ศรีสุวรรณ์	ดำเนินการแล้ว	ผอ.กองฯ ตรวจสอบเอกสารรับ-ส่ง ปฏิบัติตรงตามที่กำหนด	๑๐๐	

ลายมือชื่อ .....
(นายสุนทร แก้วเสนา)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
วันที่.....