



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

( นายจรูญ แก้วคำ )

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน

**รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมื่น อำเภอสามเงา จังหวัดตาก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมื่น ได้ดำเนินการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ  
ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
<b>สำนักปลัด</b> งานจ่ายเบี้ยยังชีพที่มี กรมมอบอำนาจ	การมอบอำนาจในการรับเบี้ย ยังชีพ ไม่ตรงตามมาตรฐานที่ ตั้งไว้	-ออกคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ -กำกับดูแลให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย	-ออกคำสั่ง -ปฏิบัติตามตาม ระเบียบ	-คำสั่งมอบหมาย -เอกสารการมอบ อำนาจแต่ละเดือน	ไม่มีการปฏิบัติตาม กำกับดูแลให้ปฏิบัติตาม เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	
<b>กองคลัง</b> การค้างชำระลูกหนี้ โครงการเศรษฐกิจ ชุมชน	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน ค้างชำระ	- กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย -ให้ผู้นำชุมชนร่วมพิจารณา โครงการ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ตามระเบียบ กฎหมาย	หนังสือเชิญประชุม กลุ่มเกษตรกรที่ เงิน	สมาชิกกลุ่มเข้าร่วม ประชุม ไม่ครบตามจำนวน	

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
<b>กองช่าง</b> งานออกแบบและ ความคุมอาคารและงาน ประสานสาธารณูปโภค	๑.ขาดบุคลากรในการออกแบบ และควบคุมอาคาร ๒.ขาดพนักงานชั้นมัธยมศึกษา บรรทุกพท์ท้ายติดตั้ง เครื่องไฮดรอลิก พร้อมการเข้า ซ่อมไฟฟ้า (เครื่องจักรกล)	เปิดกรอบอัตราค่าสิ่งในตำแหน่ง -วิศวกรโยธา -พนักงานชั้นมัธยมศึกษา บรรทุกพท์ท้ายติดตั้งเครื่อง ไฮดรอลิก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	ยังคงมี ความเสี่ยง	
<b>กองสาธารณสุขและ                      สิ่งแวดล้อม</b> การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์	การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ยังไม่ครบถ้วน	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายพร้อมออกคำสั่ง	ได้ดำเนินการ จัดทำแผนแล้ว	มีแผนยุทธศาสตร์	ไม่มีความเสี่ยง	
งานส่งเสริมสุขภาพและ การรักษาพยาบาล	ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด	เปิดกรอบอัตราค่าสิ่งในตำแหน่ง กายภาพบำบัด	มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรงมาปฏิบัติงาน หน้าที่	สำัญญ่าจ้าง	ไม่มีความเสี่ยง	