



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๗๖๑๐๑/ ๗๕๖๗ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ที่ ๓๖๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อเสนอและพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการตามข้อเท็จจริงข้างต้น และพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นางกมลชนก บุตตะวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็น/ข้อเสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

(ลงชื่อ)

(นางเบญจมาภรณ์ วรรณโกษิตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

ความเห็น/คำสั่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

(ลงชื่อ)

(นายทรงวุฒิ ปะทีรัมย์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย	สภาพที่ตั้งชุมชนเป็นที่ลุ่ม เหมาะต่อการ เพาะพันธุ์ยุงลายในฤดูฝนและประชาชน ยังให้ความร่วมมือไม่ดีพอในการกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	ออกพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบท และเพิ่มการรณรงค์การกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย	กำลังดำเนินการ		๙ ปานกลาง	สำนักปลัด
การจัดการขยะ	การบริหารจัดการขยะ	ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ อย่างต่อเนื่องและติดตามประเมินผล	กำลังดำเนินการ		๙ ปานกลาง	สำนักปลัด
การจัดทำฎีกา	การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย	ประชุมผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม แจ้งเวียนหนังสือและระเบียบต่างๆ	กำลังดำเนินการ		๙ ปานกลาง	กองคลัง


(นางกมลชนก บุตตะวงค์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


(นางเบญจมาภรณ์ วรรณโกษิตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การรับรองแบบงานก่อสร้าง	การรับรองแบบงานก่อสร้าง ที่จำเป็น ต้องมีวิศวกรในการรับรองแบบงาน ก่อสร้าง	ประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงาน ที่มีผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ส่งเสริมให้ บุคลากรในหน่วยงานศึกษาต่อด้าน วิศวกรรมและตั้งงบประมาณค่าตอบแทน และค่าจ้างวิศวกร	กำลังดำเนินการ		๙ ปานกลาง	กองช่าง
การจัดซื้อจัดจ้างอาหาร กลางวันและวัสดุการศึกษา	ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานจากการ ถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดจ้างอาหาร กลางวันและวัสดุการศึกษา	จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		๔ ต่ำ	กองการศึกษา
การฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	กิจกรรมการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ไม่บรรลุผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		๓ ต่ำ	กองสวัสดิการฯ

(นางกมลชนก บุตตะวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(นางเบญจมาภรณ์ วรรณโกษิตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง