



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๕๗ ๗๐๗๔

ที่ นพ ๗๗๖๐๑ / ๓๗๖ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

เรื่องเดิม

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้จัดการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ และส่งมอบให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงร่วมกัน

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม ตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/ข้อกำหนด

๑. พรบ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุรเดช ใจโชติ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายอักษฎายุทธ ธงยศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

ความเห็น...

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายเรืองศักดิ์ วงศ์ศรีชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|--|--------------------|--------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|
| สป. ๔/๒๕๖๗ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ๑.ประชุมแผนงานก่อนเริ่มดำเนินการ ๒.มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้อบรม ๔.ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายอย่างละเอียดและถูกต้อง | ตามแผนงานดำเนินงาน | สำนักปลัด | มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด | ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ | ๑๐๐ | |
| สป. ๖/๒๕๖๗ | เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาพบาลในโรงเรียนและชุมชน | ๑. ประชุม/ประสานงานให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการตามโครงการ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ลงวันที่ ๒๐๗๒ ลง ๐๘๑๐.๕/๒๐๗๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ | ตามแผนงานดำเนินงาน | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๐ | ติดตามผลการดำเนินงานเมื่อได้ดำเนินการแต่ละขั้นตอนแล้ว |

แบบ บส. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ออปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | เอกสาร/ หลักฐาน | ร้อยละ ความ คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา |
|--------------------|--|--|------------------------|--------------|---|--|---------------------------|---|
| สป. ๑๑/๒๕๖๗ | โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด | ๑. ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ประชาชนทราบละเอียด และเข้าร่วมกิจกรรม ๒. ประชุมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ระบุนายละเอียดขั้นตอน และผู้รับผิดชอบในแต่ละ ส่วนชัดเจน ๓. วางแผนการจัดสรร งบประมาณให้เพียงพอ สอดคล้องกับการส่งเสริม กิจกรรม ๔. ตรวจสอบเอกสาร เกี่ยวกับการเบิกจ่ายให้ ถูกต้อง | ตามแผนการ ดำเนินงาน | สำนักปลัด | โครงการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ | รายงานผล โครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด | ๑๐๐ | |