



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐-๗๕๒๗-๑๖๓๒
 ที่.....ตง ๗๒๕๐๑/๓๔๗.....วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙
 เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน(แบบ บส.๔)


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตราที่ ๗๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
 ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
 และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์
 กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
 พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.
 ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
 หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

บัดนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้ดำเนินการติดตาม
 และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส.๔) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ
 บส.๔) รายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

ลงชื่อ


 (นางทิวชฎีกัด คงพล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด..... 

(นางภัทธรณี ยังช่วย)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล..... 

(นายประวิทย์ สกทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล..... 

(นางสาวเอตฤทัย กอบกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๑	โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวสวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติ ทรงครองสิริราช สมบัติครบ ๖๐ ปี (หนอง หน้าถ้ำ) โดยปรับปรุงซ่อม สร้างผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายปู้เจ้า หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	กำกับเจ้าหน้าที่ที่มี หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	พ.ย.๖๘-มิ.ย. ๖๙	กองช่าง	ลดโอกาสความเสี่ยง	รายงานผลการ จัดซื้อการจัดจ้างใน ระบบ EGP	๓๐%	การจัดทำข้อมูลใน ระบบการจัดซื้อจัด จ้าง เกิดปัญหา
๐๒	โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ตำบลเขาขาว อำเภอห้วย ยอดจังหวัดตรัง	กำกับเจ้าหน้าที่ที่มี หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	กองช่าง	ลดโอกาสความเสี่ยง	รายงานผลการ จัดซื้อการจัดจ้างใน ระบบ EGP	๓๐%	การประสานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีความ ล่าช้า
๐๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเขา ขาว	กำกับเจ้าหน้าที่ที่มี หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	ลดโอกาสความเสี่ยง	การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตาม ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ถูกต้อง ตามจำนวน เด็กที่มีอยู่จริง	๕๐%	รายงานผลการ บริหารพัสดุให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

๐๔	ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(อาหารเสริม นม)	กำกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	ลดโอกาสความเสี่ยง	บันทึกรายงานการจัดซื้อตามในสั่งซื้อ	๕๐%	รายงานผลการบริหารพัสดุให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ
๐๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) รร.วัดกาญจนปริรัักษ์	กำกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	ลดโอกาสความเสี่ยง	บันทึกรายงานการจัดซื้อตามในสั่งซื้อ	๕๐%	รายงานผลการบริหารพัสดุให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ
๐๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๗ หมู่บ้าน	กำกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	มิ.ย. ๖๙- ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	ลดโอกาสความเสี่ยง	ทำหนังสือแจ้งให้ส่งโครงการก่อนสิ้นปีงบประมาณ	๐%	คณะกรรมการหมู่บ้านเสนอโครงการที่จะขอรับงบประมาณล่าช้า
๐๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	กำกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ต.ค.๖๘ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	ลดโอกาสความเสี่ยง	การรายงานผลโครงการ	๕๐%	ต้องรอสิ้นปีงบประมาณถึงจะได้รายงานผลการดำเนินโครงการ
๐๘	ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน	กำกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ก.พ.๖๙-พ.ค. ๖๙	สำนักปลัด	ลดโอกาสความเสี่ยง	รายงานผลการจัดซื้อการจัดจ้างในระบบ EGP	๓๐%	รายงานผลการบริหารพัสดุให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

ลงชื่อ



(นางสาวเอกฤทัย กอบกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว