



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด (งาน) การศึกษา

ที่ รบ.๗๔๘๐๔/..... วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด

เรื่องเดิม

ตามที่ ผู้บริหารพิจารณาสั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด จัดทำรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ส่งให้ผู้กำกับดูแล เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด ตามกำหนดเวลานั้น

ข้อเท็จจริง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด ขอจัดส่งรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้รายงานฯ ดังนี้

(๑) แบบ R ๔

(๒) แบบ R ๕

ข้อกำหนด/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด จึงขอส่งรายงานการจัดทำการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ผู้กำกับดูแล เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานการติดตามการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

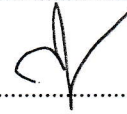
(นางสาวศุภางค์ สุขเสริมศาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

(ลงชื่อ).....

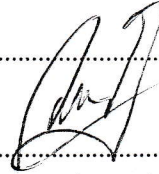


(นางสาวศุภางค์ สุขเสริมศาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

(ลงชื่อ).....



(นางสาวกุลนิษฐ์ จันทร์แพง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

ข้อสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....



(นายสมบัติ เพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

วันที่..... - ๙ ก.ย. ๒๕๖๕

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่.....๑.....เมษายน.....๒๕๖๕.....ถึงวันที่.....๓๐.....กันยายน.....๒๕๖๕.....

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลาที่กำหนด (๕)	ร้อยละความคืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/หลักฐาน (๘)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข (๙)
	ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา	มีระบบอินเทอร์เน็ต	เม.ย. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	๙๐ %	ประสานงานเครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต	-	ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่และคู่สัญญาเพื่อทำการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
	การสนับสนุนการออกกำลังกาย	มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบความชำรุดเสียหายและดำเนินการหาผู้รับจ้าง เข้าซ่อมแซม	เครื่องออกกำลังกายสาธารณะที่ชำรุดเสียหายได้รับการซ่อมแซม	เม.ย. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	๙๐ %	ประสานผู้รับจ้างเข้าซ่อมแซม	-	ดำเนินการตรวจสอบความชำรุดเสียหายเพื่อดำเนินการซ่อมแซม

(Signature)

(นางสาวศุภางค์ สุขเสริมศาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	การทบทวนการจัดการความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ถ้าดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ค่าคะแนนความเสี่ยง		หลังดำเนินการ				
		ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	โอกาส (๓)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)			
(๑) ระบบสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	(๒) สัญญาณอินเทอร์เน็ตใน สถานศึกษา	๓	๓	๐	๐	(๗)	(๘)	(๙)
การสนับสนุนการ ออกกำลังกาย	เครื่องออกกำลังกายสาธารณะ บางตัวไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากเกิดการชำรุด	๓	๓	๑	๑	คงเหลือ	มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกสำรวจ ตรวจสอบความชำรุด	



(นางสาวศุภางค์ สุขเสริมศาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ด

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม