



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

ที่ นก ๗๓๖๐๕ / ๐๓๓

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ประจำปี ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อ

(ลงชื่อ)

(นายภูษิต เต็มแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ

ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายบัญญัติ ช้อโทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑	การจัดการขยะมูลฝอย	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (๐)	ปัจจัยภายนอก : ๑.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง ๒.ขาดความต่อเนื่องในการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชน	๑.จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง และมีการติดตามผลทุกเดือนแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	๒	๒	๔	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด