



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ที่ สป ๗๕๓๐๑

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองคลัง

เรียน นายก องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

เรื่องเดิม

ด้วยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ได้จัดแผน
บริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และได้ทำ
ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงไปแล้ว โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง ในช่วง ๖ เดือน
แรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) และจัดทำข้อมูล ตามแบบ ส.๐๔ ปรากฏว่า มีโครงการ
ที่อยู่ในช่วงประเมิน จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้
รหัส ๑๑ โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ที่ ๗

ข้อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรแจ้งงานนโยบายและแผนและคณะทำงานพิจารณาดำเนินงานต่อไป

(นางอภิสิทธิ์พร จิรโชติมณีกรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ /ให้ดำเนินการ

๓๐.๑๗.๗

(นายณรงศ์รัชช์ ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ ส.๐๔

รหัส	โครงการ	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ความเสี่ยงที่คงเหลือ
				สถานะ	เอกสารอ้างอิง	
๑๑	กองคลัง โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเสี่ยงแก๊งค์ไข่ หมู่ที่ ๗	-ขาดส่งใช้เงินยืมเป็นระยะ เวลานาน -คดีขาดอายุความ	๑.จัดทำหนังสือรับสภาพหนี้ ใหม่โดยแยกหนี้หนังสือเป็น รายบุคคลให้ส่งใช้เงินคืนเป็น งวด ๗ งวด ๒.จัดทำหนังสือแจ้งเตือนเมื่อ ผิดสัญญาแต่ละงวด	กำลัง ดำเนินการ	หนังสือรับสภาพหนี้ เลขที่ ๑ / ๒๕๖๔ ถึง เลขที่ ๑๐ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ ฉบับ	การส่งใช้เงินคืนยังไม่ ครบถ้วนต้องติดตามทาง ศาลให้ครบภายในปี ๒๕๖๔

Omap

(นางอภิญญาพร จิรโชติฉิมณิการณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง