



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านสา

ที่ ลป ๕๓๙๐๑/..... วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง งวดที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

เรื่องเดิม

ตามที่ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านสา ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านสา ได้ดำเนินการรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง งวดที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านสา ขอเสนอรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง งวดที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการดำเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจจะผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

(นายสหัส อินทุรัตน์)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสา

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา.....

ลงชื่อ.....

(นายวีระพันธ์ ชัยนดี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
งวดที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีเดือนเมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผลการประเมิน
๑	กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - การช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าช้า ถ้าหากเกิดเหตุในวันหยุดราชการ - เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ	- แต่งตั้งพนักงานอยู่ประจำศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อม	- ความรุนแรงของผลกระทบ = ๐ - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๐
๒	กิจกรรม การลดปัญหาภาวะโลกร้อน(โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านสา) - ราษฎรไม่ให้ความสนใจและไม่เข้าใจรายละเอียดกติกาการเข้าร่วมโครงการ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกประชุมชี้แจงรายละเอียดพร้อมแจกเอกสารกติกาการเข้าร่วมโครงการ - ขอความร่วมมือกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแจ้งกำหนดการรับซื้อขยะตามวันเวลาที่กำหนดอย่างน้อย ๒ ครั้ง ก่อนถึงเวลารับซื้อ (ครั้งที่ ๑ ก่อนวันรับซื้อ ๕ วัน และครั้งที่ ๒ ก่อนวันรับซื้อ ๑ วัน) - แจกแบบประเมินความพึงพอใจครั้งที่ ๑ ระยะเวลา ๖ เดือนแรก และครั้งที่ ๒ ระยะเวลา ๖ เดือนหลัง	- ความรุนแรงของผลกระทบ = ๐ - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๐
๓	กิจกรรม การจ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	- กำชับให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ติดตามรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	- ความรุนแรงของผลกระทบ = ๓ (ยังไม่ลดลง) - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๓ (ยังไม่ลดลง)

ลำดับ	ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผลการประเมิน
๔	กิจกรรม การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง - คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างไม่มีความรู้ในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง - การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างควรแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	- ความรุนแรงของผลกระทบ = ๐ - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๐
๕	กิจกรรม การรายงานพัสดุประจำปี - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องเนื่องจากมีการโอนย้าย - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงทะเบียนพัสดุไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน	- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล/ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุอย่างต่อเนื่อง	- ความรุนแรงของผลกระทบ = ๐ - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๐
๖	กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านพัสดุ - เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในสายงานที่ปฏิบัติ	- จัดส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการฝึกอบรม - แต่งตั้ง/ฝึกการปฏิบัติงานด้านพัสดุเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นภายในกองคลัง เพื่อให้ปฏิบัติงานแทนกันได้	- ความรุนแรงของผลกระทบ = ๐ - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๐
๗	กิจกรรมการตรวจฎีกา - การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบางอย่างมีลักษณะเร่งด่วนทำให้เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	- ความรุนแรงของผลกระทบ = ๐ - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๐

ลำดับ	ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผลการประเมิน
๘	กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านงานช่าง - เจ้าหน้าที่ภายในกองช่างไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมใน สายงานที่ปฏิบัติ	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ภายใน กองช่างเข้ารับการ ฝึกอบรม	- ความรุนแรงของผลกระทบ = ๕ (ยังไม่ลดลง) - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๕ (ยังไม่ลดลง)
๙	กิจกรรมการสรรหาเจ้าหน้าที่ภายในกองช่าง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองช่างไม่เพียงพอ	- รับโอนย้ายและขอบรรจุ แต่งตั้งวิศวกรโยธา - ประชาสัมพันธ์การรับ โอนย้ายและบรรจุแต่งตั้ง วิศวกรโยธา	- ความรุนแรงของผลกระทบ = ๕ (ยังไม่ลดลง) - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๕ (ยังไม่ลดลง)
๑๐	กิจกรรม การตรวจสอบประจำปี - การไม่ได้รับการแก้ไข/แก้ไขข้อบกพร่องล่าช้า	- กำชับและขอความ ร่วมมือจากหน่วยงาน ที่ตรวจพบข้อบกพร่อง รีบแก้ไขข้อบกพร่อง ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น	- ความรุนแรงของผลกระทบ = ๔ (ยังไม่ลดลง) - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๔ (ยังไม่ลดลง)