



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านสา

ที่ ลป ๕๓๙๐๑/ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง งวดที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

เรื่องเดิม

ตามที่ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านสา ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านสา ได้ดำเนินการรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง งวดที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านสา ขอเสนอรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง งวดที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ หรือการดำเนินงานที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....  ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

(นายสหัสชัย เพชรรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสา

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา..... 

ลงชื่อ..... 

(นายสหัสชัย เพชรรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภोज้างห่ม จังหวัดลำปาง
งวดที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับ	ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผลการประเมิน
๑	กิจกรรม การจ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	- กำชับให้คณะกรรมการ ติดตามประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน ติดตาม รายงานผลการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนจากหน่วยงาน ผู้ขอรับเงินอุดหนุนให้ได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด	- ความรุนแรงของผลกระทบ = ๓ - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๓ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๒	กิจกรรม การเบิกจ่ายล่าช้า - หน่วยงานผู้เบิกตั้งฎีกาเบิกจ่ายล่าช้า	- ให้หัวหน้าหน่วยงาน ผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร ที่เสนอให้รวดเร็วขึ้น - ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งาน รวบรวมเอกสาร ประกอบฎีกาเบิกจ่ายให้ ครบถ้วนและรวดเร็วขึ้น	- ความรุนแรงของผลกระทบ = ๓ - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๓ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๓	กิจกรรม การสรรหานักวิชาการพัสดุ - เพื่อสรรหานักวิชาการพัสดุ	- มีการประชาสัมพันธ์รับ โอนย้ายและจัดหา เจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นมา ปฏิบัติงานด้านพัสดุ แต่ ยังไม่เพียงพอเนื่องจากไม่ มีผู้โอนย้ายและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานแทนยังขาด ความรู้ด้านงานพัสดุ - ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแล/ติดตามการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พัสดุอย่างต่อเนื่อง - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้า รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ในการปฏิบัติงาน	- ความรุนแรงของผลกระทบ = ๕ - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๕ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ลำดับ	ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผลการประเมิน
๔	กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านงานช่าง - เจ้าหน้าที่ภายในกองช่างไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมใน สายงานที่ปฏิบัติ	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ภายใน กองช่างเข้ารับการ ฝึกอบรม	- ความรุนแรงของผลกระทบ = ๕ - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๕ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๕	กิจกรรมการสรรหาเจ้าหน้าที่ภายในกองช่าง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองช่างไม่เพียงพอ	- รับโอนย้ายและขอบรรจุ แต่งตั้งนายช่างโยธา (ปรับปรุงตำแหน่งมาจาก วิศวกรโยธา) - ประชาสัมพันธ์การรับ โอนย้ายและบรรจุแต่งตั้ง นายช่างโยธา (ปรับปรุง ตำแหน่งมาจากวิศวกร โยธา)	- ความรุนแรงของผลกระทบ = ๕ - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๕ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๖	กิจกรรม การตรวจสอบประจำปี - การไม่ได้รับการแก้ไข/แก้ไขข้อบกพร่องล่าช้า	- กำชับและขอความ ร่วมมือจากหน่วยงาน ที่ตรวจพบข้อบกพร่อง รีบแก้ไขข้อบกพร่อง ให้รวดเร็วขึ้น	- ความรุนแรงของผลกระทบ = ๕ - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๕ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)