



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านสา

ที่ ลป ๕๓๙๐๑/-

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง งวดที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านสา ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น


ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านสา ได้ดำเนินการรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง งวดที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านสา ขอเสนอรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง งวดที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้ประกอบการพิจารณาในการดำเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
(นายสหัสชัย เพชรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสา

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....
.....

(นายณภพนธ์ สุรินทร์โท)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
งวดที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผลการประเมิน
๑	กิจกรรม การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง -คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้ในเรื่องงานก่อสร้าง	-กำชับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ศึกษาแบบแปลน และให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างต่าง ๆ	-ความรุนแรงของผลกระทบ = ๕ -โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๔ (ดำเนินการแล้ว โดยได้ ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงาน ไว้บนเว็บไซต์ของเทศบาล www.bansa.go.th รวมถึงการ กำชับให้คณะกรรมการฯ ศึกษา แบบแปลนก่อนตรวจรับงานจ้าง)
๒	กิจกรรม การสรรหาเจ้าหน้าที่ภายใน กองช่าง -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองช่าง ไม่เพียงพอ	๑.มีการประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล/ติดตามการ ปฏิบัติงานของกองช่างอย่างต่อเนื่อง ๓.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงาน ช่างเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน การปฏิบัติงาน	-ความรุนแรงของผลกระทบ = ๔ -โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๔ ๑.ดำเนินการแล้ว โดยได้ ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) และ ขอใช้บัญชีจาก กสธ. แต่ยังไม่ ผู้ใดมาดำรงตำแหน่ง ๒.ผู้บังคับบัญชาได้ควบคุมดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของ กองช่างอย่างต่อเนื่อง ๓.ดำเนินการแล้ว โดยจัดส่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงาน ช่างเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
๓	กิจกรรม การจ่ายเงินอุดหนุน -หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้	-กำชับให้คณะกรรมการติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุนติดตามรายงานผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากหน่วยงานผู้ ขอรับเงินอุดหนุนให้ได้ตามระยะเวลาที่ กำหนด	-ความรุนแรงของผลกระทบ = ๓ -โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๓ (ดำเนินการแล้ว โดยได้ทำหนังสือ แจ้งหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน อุดหนุนให้หน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุนทราบ)
๔	กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านงานช่าง -เจ้าหน้าที่ภายในกองช่างไม่ได้รับการ ฝึกอบรมในสายงานที่ปฏิบัติ	-จัดส่งเจ้าหน้าที่ภายในกองช่างเข้ารับการ ฝึกอบรม	-ความรุนแรงของผลกระทบ = ๕ -โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๕ (ดำเนินการแล้ว โดยจัดส่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงาน ช่างเข้ารับการอบรมอย่าง ต่อเนื่อง)