



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ที่ ลป ๕๓๙๐๑/-

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง งวดที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านสา ได้ดำเนินการรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง งวดที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านสา ขอเสนอรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง งวดที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ หรือการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสหัสชัย เพชรรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสา

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....

.....

(นายณภพนธ์ สุรินทร์โท)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล /กรรมการ

.....

.....



(นางมะลิวัลย์ ชนมงคล)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
กรรมการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง/กรรมการ

.....

.....



(นายสหัสชัย เพชรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง/กรรมการ

.....

.....

.....



(นางอิสราภรณ์ สุวรรณัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....

.....

.....



(นายณภพนนท์ สุรินทร์โท)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

แบบทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบ้านสา

แบบติดตามผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง งวดที่ ๒/๒๕๖๕ (๑ ปี) สำหรับ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ : กิจกรรมด้านกาดูแล/ติดตามการก่อสร้าง
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนัก/กอง

ชื่อความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	สรุปผลการดำเนินการ งวดปี ๒๕๖๕	การปรับปรุงวิธีการ จัดการความเสี่ยง สำหรับปี ๒๕๖๖	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมด้านการ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง	กำกับคณะกรรมการตรวจ รับงานจ้างศึกษาแบบ แปลน และให้ศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ในการตรวจรับ งานจ้างโครงการก่อสร้าง ต่างๆ	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล	☒ ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ☐ ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยง เพิ่มเติม ☐ เกิดความเสี่ยงใหม่ เพิ่มเติม	กำกับให้คณะกรรมการฯ ศึกษาแบบแปลนก่อน ตรวจรับงานจ้าง	กองช่าง
กิจกรรม การสร หาเจ้าหน้าที่ ภายในกองช่าง	มีการประชาสัมพันธ์รับ โอนย้ายผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแล/ติดตามการ ปฏิบัติงานของกอง ช่างอย่างต่อเนื่อง		• ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ • ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยง เพิ่มเติม		

ข้อความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	สรุปผลการดำเนินการ งวดปี ๒๕๖๕	การปรับปรุงวิธีการ จัดการความเสี่ยง สำหรับปี ๒๕๖๖	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมการ จ่ายเงินอุดหนุน	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบัติงาน	✓ ดำเนินการแล้ว • อยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด • ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล	• เกิดความเสี่ยงใหม่ เพิ่มเติม		
	กำกับให้คณะกรรมการ ติดตามประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน ติดตาม รายงานผลการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนจากหน่วยงานผู้ ขอรับเงินอุดหนุนให้ได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินการแล้ว • อยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด • ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล	ติดตามรายงานผลการใช้ จ่ายทุกหมู่บ้าน	กำกับให้คณะกรรมการ ติดตามประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	สำนักปลัด

ข้อความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	สรุปผลการดำเนินการ งวดปี ๒๕๖๕	การปรับปรุงวิธีการ จัดการความเสี่ยง สำหรับปี ๒๕๖๖	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านงานช่าง	จัดส่งเจ้าหน้าที่กองช่างเข้ารับการฝึกอบรม	ดำเนินการแล้ว • อยู่ระหว่างดำเนินการรายละเอียด • ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล	บุคลากรเข้าร่วมอบรม		สำนักปลัด / นักทรัพยากร