



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านสา

ที่ ลป ๕๓๙๐๑/ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง งวดที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีบ้านสา

### เรื่องเดิม

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

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านสา ได้ดำเนินการรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง งวดที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านสา ขอเสนอรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง งวดที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการดำเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจจะผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
(นายสหัส อินทุรัตน์)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสา

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวศรียรรณ เครือยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางมะลิวัลย์ ชนขมมงคล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวศุทธิยา ฝั้นแก้ว)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสหัสชัย เพชรรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวสมหมาย พันธุ์วงศ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา.....

รวม

ลงชื่อ.....



(นายวีระพันธ์ ชัยนัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  
งวดที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผลการประเมิน
๑	กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - การช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าช้า ถ้าหากเกิดเหตุในวันหยุดราชการ - เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ	- แต่งตั้งพนักงานอยู่ประจำศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อม	- ความรุนแรงของผลกระทบ = ๒ (ลดลง) - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๑ (ยังไม่ลดลง)
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 = ๑ (ยังไม่ลดลง) - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๑ (ยังไม่ลดลง)
๓	กิจกรรม การจ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	- กำชับให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ติดตามรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	- ความรุนแรงของผลกระทบ = ๓ (ยังไม่ลดลง) - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๓ (ยังไม่ลดลง)

ลำดับ	ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผลการประเมิน
๔	กิจกรรม การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง - คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างไม่มี ความรู้ในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ การแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง เข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง การกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างเพื่อให้มี ความรู้ความเข้าใจในการ กำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง - การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ควรแต่งตั้งบุคคลที่มี ความรู้ในการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	- ความรุนแรงของผลกระทบ = ๔ (ลดลง) - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๔ (ลดลง)
๕	กิจกรรม การรายงานพัสดุประจำปี - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากมีการโอนย้าย - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงทะเบียนพัสดุไม่ถูกต้องและ ไม่เป็นปัจจุบัน	- ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแล/ติดตามการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พัสดุอย่างต่อเนื่อง	- ความรุนแรงของผลกระทบ = ๓ (ยังไม่ลดลง) - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๓ (ยังไม่ลดลง)
๖	กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านพัสดุ - เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในสายงานที่ ปฏิบัติ	- จัดส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้า รับการฝึกอบรม - แต่งตั้ง/ฝึกการ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่น ภายในกองคลัง เพื่อให้ ปฏิบัติงานแทนกันได้	- ความรุนแรงของผลกระทบ = ๕ (ยังไม่ลดลง) - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๔ (ยังไม่ลดลง)
๗	กิจกรรมการตรวจฎีกา - การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบางอย่างมีลักษณะเร่งด่วน ทำให้ออกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	- ความรุนแรงของผลกระทบ = ๓ (ยังไม่ลดลง) - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๔ (ยังไม่ลดลง)

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 ร่วมมือจากหน่วยงานที่ ตรวจพบข้อบกพร่อง รีบ แก้ไขข้อบกพร่องให้ รวดเร็วขึ้น	- ความรุนแรงของผลกระทบ = ๔ (ยังไม่ลดลง) - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๔ (ยังไม่ลดลง)