

## ๒. การตอบสนองความเสี่ยง

โครงการ/งาน ที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การตอบสนองความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
การดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน จัดทำร่างขอบเขตงานไม่มีความรัดกุม	๙	ลด	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ๒.ศึกษาแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตงานจากกรมบัญชีกลาง ทางYoutube ๓.เน้นย้ำการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานตามหนังสือสั่งการ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๔.เน้นย้ำการปฏิบัติตามหนังสือเวียน ที่ กวจ. ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖ แนวทางปฏิบัติการจัดทำร่างขอบเขตของงานทั้งโครงการ TOR	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒	๒	๔
การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้รับจ้างเข้าทำงานในช่วงวันหยุด โดยไม่แจ้งผู้ควบคุมงาน	๙	ยอมรับ	เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างแจ้งการเข้าทำงานก่อนเข้าทำงานทุกครั้งต่อผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒	๑	๒

โครงการ/งาน ที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การตอบสนองความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล/ ทรัพย์สินของราชการ	การใช้ทรัพย์สิน/รถส่วนบุคคล ที่มีใช้งานราชการ ๑. การนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (ตามแบบ ๓) ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่มีรายชื่อในคำสั่งฯปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์(แบบ ๔)	๘	ลด	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ควบคุมและตรวจสอบ การขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง ๒. ชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและการบันทึกการใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้เข้าใจ และ ปฏิบัติตามระเบียบฯ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๓	๒	๖