

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ความเสี่ยง	ก่อนจัดการ	หลังจัดการ	กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การดำเนินการจัดทำร่าง ขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีระบุไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	เจ้าหน้าที่หรือ คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน จัดทำร่าง ขอบเขตงานไม่มีความรัดกุม	๙	๔	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ๒.ศึกษาแนวทางการจัดทำ ร่างขอบเขตงานจาก กรมบัญชีกลาง ทางYoutube ๓.เน้นย้ำการปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดทำร่างขอบเขตงาน ตามหนังสือสั่งการ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๔.เน้นย้ำการปฏิบัติตาม หนังสือเวียน ที่กวจ. ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖ แนวทางปฏิบัติการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานทั้งโครงการ TOR	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	สำนักปลัด กอง คลัง กองช่าง กอง การศึกษา	

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ความเสี่ยง	ก่อนจัดการ	หลังจัดการ	กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้รับจ้างเข้าทำงานในช่วงวันหยุดโดยไม่แจ้งผู้ควบคุมงาน	๙	๒	เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างแจ้งการเข้าทำงานก่อนเข้าทำงานทุกครั้งต่อผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองช่าง	
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล/ทรัพย์สินของราชการ	การใช้ทรัพย์สิน/รถส่วนบุคคล ที่มีใช้งานราชการ ๑. การนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (ตามแบบ ๓) ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่มีรายชื่อในคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ใช้รถยนต์(แบบ ๔)	๘	๖	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ควบคุม และตรวจสอบ การขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง ๒. ชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบฯ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	