

สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นการป้องกัน ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความ เสี่ยง/รายงานผลการ ดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ ๑.๒ การจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ๑.๓ การเขียนโครงการไม่คุ้มค่า/สูงกว่าความเป็นจริง	๒	๓	พอใช้	- ใ้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม - กำหนดให้มีการจัดทำแบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน - พิจารณาตรวจสอบโครงการให้มีความละเอียดมากขึ้น	๑	๓	ต่ำ	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/กำหนดแล้วเสร็จ ก.ย. ๖๖	๑. กำกับ ติดตาม ให้ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.พัสดุ ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยสอบถามความต้องการจากผู้ใช้งาน ๓. การดำเนินการต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
		๒	๒	พอใช้		๒	๒	พอใช้		
		๒	๒	พอใช้		๑	๒	ต่ำ		
๒.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference - TOR)	๒.๑ กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๒	๓	พอใช้	- กรณีชี้ราคากลาง จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้แนบเอกสารอ้างอิงหรือแนบเอกสารใบเสนอราคาของผู้ประกอบการอย่างน้อยจำนวน ๓ ราย เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของราคากลาง	๑	๓	ต่ำ	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/กำหนดแล้วเสร็จ ก.ย. ๖๖	๑. กำกับ ติดตาม ให้ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.พัสดุ

	๒.๒ จงใจกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบเจาะจงให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้รับงาน	๒	๓	พอใช้	- กำหนดให้มีผู้เสนอราคาขั้นต่ำจำนวน ๓ ราย และต้องมีคุณสมบัติที่ไม่แตกต่างกันมากจนเกินไป	๑	๓	ดี		๒. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด
๓.การตรวจรับพัสดุ	๓.๑ กรรมการตรวจรับไม่ทำการตรวจรับจริง	๒	๓	พอใช้	- กำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจน และทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา	๑	๓	ดี	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/กำหนดแล้วเสร็จ ก.ย. ๖๖	๑. กำกับ ติดตาม ให้ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.พัสดุ ๒. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด
	๓.๒ ตรวจรับโดยไม่มีพัสดุ	๒	๓	พอใช้	- มีการจัดอบรม การตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่นบุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต	๑	๓	ดี		
	๓.๓ ตรวจรับโดยพัสดุไม่ครบถ้วน	๒	๓	พอใช้		๑	๓	ดี		
๔.การเบิกจ่ายเงิน	๔.๑ เอกสารเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนแต่เบิกจ่ายให้	๒	๓	พอใช้	- กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องมากขึ้น	๒	๓	พอใช้	ฝ่ายการเงินและบัญชี/กำหนดแล้วเสร็จ ก.ย. ๖๖	๑. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล และติดตามการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	๔.๒ เบิกจ่ายเงินเกินความเป็นจริง	๒	๓	พอใช้	และตรวจสอบซ้ำอย่างน้อย ๒ ครั้งขึ้นไป	๒	๓	พอใช้		