



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ที่ สร ๘๖๓๐๑ /- วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลประทัญ

หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทัญ ได้จัดทำรายงานสรุปผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว เห็นควรโปรดพิจารณาและสั่งการให้แต่ละสำนัก/กอง ได้ปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิตรา สุระศร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความคิดเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ประทัญ :

เห็นควรเสนอพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นอื่นๆ.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรรณวรีท ขาญเจริญ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นของปลัด อบต.ประทัญ :

เห็นควรอนุมัติ

ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทัญ

ความคิดเห็นของนายก อบต.ประทัญ :

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายพันธ์เทพ ฐานุพงศ์ชรัช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัญ

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจการบริหารส่วนตำบลประทัญญ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม/ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ/ กฎหมายและหนังสือสั่งการ อื่นๆ	ระดับปานกลาง คะแนน ๓	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน	กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหมั่น ศึกษากฎหมายระเบียบต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ถูกต้อง	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
เบี่ยงชีฟพิพความพิการ	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ/ กฎหมายและหนังสือสั่งการ อื่นๆ	ระดับปานกลาง คะแนน ๓	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน	กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหมั่น ศึกษากฎหมายระเบียบต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ถูกต้อง	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
เบี่ยงชีฟผู้ป่วยเอดส์	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ/ กฎหมายและหนังสือสั่งการ อื่นๆ	ระดับปานกลาง คะแนน ๓	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน	กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหมั่น ศึกษากฎหมายระเบียบต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ถูกต้อง	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
โครงการส่งเสริมสุขภาพครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ไร้ที่พึ่ง	๑. มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ/กฎหมายและหนังสือ สั่งการอื่นๆ ๒. งบประมาณมีจำนวน จำกัด	ระดับปานกลาง คะแนน ๓	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน	กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหมั่น ศึกษากฎหมายระเบียบต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ถูกต้อง	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุณัขบ้า ตามแผนยุทธศาสตร์ ดร.สมเด็จพะเจ้าหญิงนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เนื่องจากสุณัขในพื้นที่ ตำบล ประทัญญ มีจำนวน ค่อนข้างมากทำให้การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ยากลำบาก	ระดับปานกลาง คะแนน ๓	ประสานงานกับหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้มี การบูรณาการการทำงาน ร่วมกันในการปฏิบัติงาน	ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความ ตระหนักแก่การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง	ประสานงานกับหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้มี การบูรณาการการทำงาน ร่วมกันในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำแผนที่ภาคีและทะเบียน ทรัพย์สิน	1. ประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง 2. จำนวนบุคลากรที่ใช้งานด้านแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน	ระดับปานกลาง คะแนน 2	ประชาสัมพันธ์รับประสานงานผ่านผู้นำให้ประชาชนทราบถึงข้อมูล	ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับผู้นำและประชาชนในโครงการจัดทำแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน	ประชาสัมพันธ์รับประสานงานผ่านผู้นำให้ประชาชนทราบถึงข้อมูล	กองคลัง
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับอาหารกลางวัน ศพด. ต.ประทีป	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ/กฎหมายและหนังสือสั่งการ อื่นๆ	ระดับปานกลาง คะแนน 2	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน	กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหมั่น ศึกษากฎหมายระเบียบต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ถูกต้อง	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน	กองการศึกษา
อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้าน เจ้าศรีเจริญเจริญราษฎร์	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ/กฎหมายและหนังสือสั่งการ อื่นๆ	ระดับปานกลาง คะแนน 2	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน	กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหมั่น ศึกษากฎหมายระเบียบต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ถูกต้อง	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน	กองการศึกษา
อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ประทีป	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ/กฎหมายและหนังสือสั่งการ อื่นๆ	ระดับปานกลาง คะแนน 2	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน	กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหมั่น ศึกษากฎหมายระเบียบต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ถูกต้อง	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน	กองการศึกษา
อุดหนุนเงินจัดการการศึกษา ให้แก่โรงเรียน เจริญราษฎร์วิทยา	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ/กฎหมายและหนังสือสั่งการ อื่นๆ	ระดับปานกลาง คะแนน 2	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน	กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหมั่น ศึกษากฎหมายระเบียบต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ถูกต้อง	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน	กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรมที่สำคัญ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
อุดหนุนกิจกรรมการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านพนม	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ/กฎหมายและหนังสือสั่งการอื่นๆ	ระดับปานกลาง คะแนน ๒	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน	กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหมั่นศึกษากฎหมายระเบียบต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน	กองการศึกษา
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	บุคลากรภายในกองมีจำนวนน้อยประกอบด้วยภารกิจการรับผิดชอบมีปริมาณค่อนข้างมากส่งผลให้มีการดำเนินงานด้านต่างๆเกิดความล่าช้าและทำให้การดำเนินงานไม่ไปตามแผนที่กำหนดไว้	ระดับปานกลาง คะแนน ๒	มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่เพื่อให้ครอบคลุมต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงติดตามประเมินผลการทำงานและช่วยเหลือปัญหาความล่าช้าต่างๆ	๑. แต่งตั้งคณะทำงานภายนอกจากบุคลากรของสำนัก/กองต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยเหลือปัญหาความล่าช้าต่างๆ ๒. ดำเนินการในส่วนของการประสานงานเป็นระบบ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้แล้วเสร็จก่อนวันดำเนินโครงการอย่างน้อย ๒-๓ สัปดาห์	มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่เพื่อให้ครอบคลุมต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงติดตามประเมินผลการทำงานเป็นระยะๆ	กองการศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ/กฎหมายและหนังสือสั่งการอื่นๆ	ระดับปานกลาง คะแนน ๒	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน	กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหมั่นศึกษากฎหมายระเบียบต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน	กองการศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประจักษ์	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ/กฎหมายและหนังสือสั่งการอื่นๆ	ระดับปานกลาง คะแนน ๒	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน	กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหมั่นศึกษากฎหมายระเบียบต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง	ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน	กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ออบ.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
โครงการวันลอยกระทง	บุคลากรภายในกองมีจำนวนน้อย ประกอบกับภารกิจที่รับผิดชอบมีปริมาณค่อนข้างมาก ส่งผลให้มีการดำเนินงานด้านต่างๆ เกิดความล่าช้า และทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ระดับปานกลาง คะแนน ๒	มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่เพื่อให้ครอบคลุมต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานเป็นระยะๆ	๑. แต่งตั้งคณะทำงานภายนอก กองจากบุคลากรของสำนัก/กองต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และช่วยเหลือปัญหาความล่าช้าต่างๆ ๒. ดำเนินการในส่วนของเอกสารโครงการอย่างเป็นระบบ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ให้แล้วเสร็จก่อนวันดำเนินโครงการอย่างน้อย ๒-๓ สัปดาห์	มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่เพื่อให้ครอบคลุมต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานเป็นระยะๆ	กองการศึกษา
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างหนองท่าบ บ้านประหวัดบุญ หมู่ที่ ๘ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องมีการทบทวนราคากลางอยู่เสมอและเป็นปัจจุบัน ประกอบกับราคาวัสดุก่อสร้างบางรายการไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์จังหวัด ส่งผลให้การคำนวณราคากลางมีความคลาดเคลื่อน ๒. การปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ระดับปานกลาง คะแนน ๓	๑. ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบราคาก่อสร้างพาณิชย์จังหวัด/ค่า Factor F/ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคาจากแหล่งที่มาอื่นหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องก่อนการทำประมาณราคาเพื่อเป็นการทบทวนราคากลางให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน ปัจจุบัน อีกทั้งยังลดข้อผิดพลาดในเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างให้ผู้บริหารทราบ เพื่อทบทวนแผนการบริหารการก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพ	๑. ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบราคาก่อสร้างพาณิชย์จังหวัด/ค่า Factor F/ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคาจากแหล่งที่มาอื่นหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องก่อนการทำประมาณราคาเพื่อเป็นการทบทวนราคากลางให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังลดข้อผิดพลาดในเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างให้ผู้บริหารทราบ เพื่อทบทวนแผนการบริหารการก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพ	๑. ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบราคาก่อสร้างพาณิชย์จังหวัด/ค่า Factor F/ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคาจากแหล่งที่มาอื่นหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องก่อนการทำประมาณราคาเพื่อเป็นการทบทวนราคากลางให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังลดข้อผิดพลาดในเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างให้ผู้บริหารทราบ เพื่อทบทวนแผนการบริหารการก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพ	กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
โครงการก่อสร้างสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลประจักษ์ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์	<p>๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องมีการทบทวนราคากลางอยู่เสมอและเป็นปัจจุบันประกอบกับราคาวัสดุก่อสร้างบางรายการไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์จังหวัด ส่งผลให้การคำนวณราคากลางมีความคลาดเคลื่อน</p> <p>๒. การปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน</p>	ระดับปานกลาง คะแนน ๓	<p>๑. ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัด/ค่า Factor F/ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคาจากแหล่งที่มาอื่นหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง ก่อนการทำประมาณราคา เพื่อเป็นการทบทวนราคา กลางให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังลดข้อผิดพลาดในเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างให้ผู้บริหารทราบ เพื่อทบทวนแผนการบริหาร การก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพ</p>	มีแผนบริหารโครงการก่อสร้าง	<p>๑. ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัด/ค่า Factor F/ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคาจากแหล่งที่มาอื่นหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง ก่อนการทำประมาณราคา เพื่อเป็นการทบทวนราคา กลางให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังลดข้อผิดพลาดในเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างให้ผู้บริหารทราบ เพื่อทบทวนแผนการบริหาร การก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพ</p>	กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของบจก บ้านบึง หมู่ที่ ๔ ตำบลประจักษ์ศิลปาคม อําเภอบรบือ จังหวัดสุรินทร์	<p>๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องมีการทบทวนราคากลางอยู่เสมอและเป็นปัจจุบันประกอบกับราคาวัสดุก่อสร้างบางรายการไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์จังหวัด ส่งผลให้การคำนวณราคากลางมีความคลาดเคลื่อน</p> <p>๒. การปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน</p>	ระดับปานกลาง คะแนน ๓	<p>๑. ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัด/ค่า Factor F/ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคาจากแหล่งที่มาอื่นหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง ก่อนการทำประมาณราคา เพื่อให้สามารถทบทวนราคากลางให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังลดข้อผิดพลาดในเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างให้ผู้บริหารทราบ เพื่อทบทวนแผนการบริหารการก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพ</p>	มีแผนบริหารโครงการก่อสร้าง	<p>๑. ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัด/ค่า Factor F/ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคาจากแหล่งที่มาอื่นหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง ก่อนการทำประมาณราคา เพื่อให้สามารถทบทวนราคากลางให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังลดข้อผิดพลาดในเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างให้ผู้บริหารทราบ เพื่อทบทวนแผนการบริหารการก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพ</p>	กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<p>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลประทีป</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องมีการทบทวนราคากลางอยู่เสมอและเป็นปัจจุบันประกอบกับราคาวัสดุก่อสร้างบางรายการไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์จังหวัด ส่งผลให้การคำนวณราคากลางมีความคลาดเคลื่อน</p> <p>๒. การปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างไม่ไปตามแผนการดำเนินงาน</p>	<p>ระดับปานกลาง</p> <p>คะแนน ๓</p>	<p>วิธีการตอบสนองความเสี่ยง</p> <p>๑. ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบราคาสต็อคพาณิชย์จังหวัด/ค่า Factor F/ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคาจากแหล่งที่มาอื่นหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องก่อนการทำประมาณราคา เพื่อให้สามารถทบทวนราคากลางให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังลดข้อผิดพลาดในเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างให้ผู้บริหารทราบเพื่อทบทวนแผนการบริหารการก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพ</p>	<p>วิธีการจัดการความเสี่ยง</p> <p>มีแผนบริหารโครงการก่อสร้าง</p>	<p>วิธีการตอบสนองความเสี่ยง</p> <p>๑. ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบราคาสต็อคพาณิชย์จังหวัด/ค่า Factor F/ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคาจากแหล่งที่มาอื่นหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องก่อนการทำประมาณราคา เพื่อให้สามารถทบทวนราคากลางให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังลดข้อผิดพลาดในเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างให้ผู้บริหารทราบเพื่อทบทวนแผนการบริหารการก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>กองช่าง</p>

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
โครงการปรับปรุงห้องน้ำชุมชนพัฒนาเด็กเล็กตำบลประทุษ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	<p>๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องมีการทบทวนราคาอยู่เสมอและเป็นปัจจุบันประกอบด้วยรายการวัสดุก่อสร้างบางรายการไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์จังหวัด ส่งผลให้การคำนวณราคากลางมีความคลาดเคลื่อน</p> <p>๒. การปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน</p>	ระดับปานกลาง คะแนน ๓	<p>๑. ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบราคาสตูดจากพาณิชย์จังหวัด/ค่า Factor F/รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคาจากแหล่งที่มาอื่นหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องก่อนการทำประมาณราคา เพื่อเป็นการทบทวนราคากลางให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังลดข้อผิดพลาดในเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างให้ผู้บริหารทราบเพื่อทบทวนแผนการบริหารการก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพ</p>	มีแผนบริหารโครงการก่อสร้าง	<p>๑. ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบราคาสตูดจากพาณิชย์จังหวัด/ค่า Factor F/รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคาจากแหล่งที่มาอื่นหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องก่อนการทำประมาณราคา เพื่อเป็นการทบทวนราคากลางให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังลดข้อผิดพลาดในเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างให้ผู้บริหารทราบเพื่อทบทวนแผนการบริหารการก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพ</p>	กองช่าง