

**แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓**

**ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)**

**โครงการ** ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ ๑ ไปกกแดง หนองแวง  
สาธารณประโยชน์ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

**ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

**สำนัก/กองที่รับผิดชอบ** กองช่าง

**วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๑. เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ ๑ สำเร็จตาม  
วัตถุประสงค์
๒. เพื่อประชาชนได้สัญจรและขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างสะดวกและปลอดภัย
๓. เพื่อให้การออกแบบ การประมาณการ การกำหนดราคากลางถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  
ที่เกี่ยวข้อง
๔. เพื่อให้การก่อสร้างได้คุณภาพ เป็นไปตามรูปแบบและสัญญาและงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา
๕. เพื่อให้การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเบิกจ่ายเงินภายใน  
เวลาที่กำหนดไม่ล่าช้า

**เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ** ตัวชี้วัด

๑. เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างถูกต้องและการแนวเขตถูกต้อง
๒. เพื่อให้การออกแบบ การประมาณการและกำหนดราคากลางถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่  
เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อให้งานโครงการก่อสร้างมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบและสัญญา งานสำเร็จเป็นไปตาม  
วัตถุประสงค์และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
๔. เพื่อให้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วนและทำให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา
๕. เพื่อประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ประเมินผลกระทบตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

**กิจกรรมการดำเนินงาน**

กิจกรรมที่ ๑ การสำรวจสถานที่ก่อสร้าง การวัดระยะพื้นที่ก่อสร้าง การสำรวจและตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง

กิจกรรมที่ ๒ การประมาณการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

กิจกรรมที่ ๓ การควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและสัญญา

กิจกรรมที่ ๔ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน เช่น รายงานผลการก่อสร้าง รายงานการปฏิบัติงานของ  
ผู้รับจ้าง บันทึกผลการออกตรวจงานจ้าง ใบรับรองผลการปฏิบัติงานหรือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน  
อื่นๆ การวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง (Event Identification)

กิจกรรมโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ ๑

วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) (๑)	หน่วยงาน รับผิดชอบ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)		ประเภทความเสี่ยง (๔)				โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (๕)					ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (๖)					ระดับความ เสี่ยง (๕) x (๖) =(๗)
		ภายใน	ภายนอก	S	O	F	C	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	
๑. เพื่อให้การสำรวจ การวัดระยะถูกต้องและแนวเขตถูกต้อง ออกแบบตามสภาพพื้นที่จริง	กองช่าง	✓			✓			✓					✓					๑
๒. เพื่อให้การออกแบบ การประมาณการและกำหนดราคากลางถูกต้องตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง		✓			✓	✓	✓	✓					✓					๑
๓. เพื่อให้งานโครงการก่อสร้างมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นไปตามรูปแบบและสัญญาและงานสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		✓	✓		✓			✓					✓					๑
๔. เพื่อให้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วนและทำให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา		✓			✓	✓	✓	✓						✓				๒

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง และ

ขั้นตอนที่ ๔ การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ ๑	ด้านกลยุทธ์					๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	
<b>กิจกรรม</b> ๑. การสำรวจ การออกแบบ การวัดระยะพื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน	<b>ปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก</b> - การสำรวจ วัดระยะยังคลาดเคลื่อน - การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน - ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน	๑	๑	๑	๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	- บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง - ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง - ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดิน
	ด้านการเงิน					๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย	ความรุนแรงของ ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
	ด้านกฎหมายและระเบียบ					๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
<b>กิจกรรม</b> ๒. การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง	ด้านกลยุทธ์					๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	
	ด้านการดำเนินงาน	<b>ภายใน/ภายนอก</b> - ราคาวัสดุบางรายการไม่มีในพจนานุกรมจังหวัด - การกำหนดราคากลางอาจผิดพลาด	๑	๑	๑	๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	- หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา
	ด้านการเงิน		๑	๑	๑	๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	
	ด้านกฎหมายและระเบียบ	<b>ภายใน/ภายนอก</b> - ราคาวัสดุที่ไม่มีในราคาพจนานุกรมจังหวัด - การกำหนดราคากลางอาจผิดพลาด	๒	๑	๒	๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	- กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
							รายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ในการสืบและกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
<b>กิจกรรม</b> ๓. การควบคุมงานก่อสร้าง	ด้านกลยุทธ์					๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	
	ด้านการดำเนินงาน	<b>ภายใน/ภายนอก</b> - งานก่อสร้างไม่เป็นที่ไปตามรูปแบบรายการและสัญญาเนื่องจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างและแบบก่อสร้างไม่ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง - งานก่อสร้างอาจไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพ เช่น พื้นผิวถนนคอนกรีตแตกร้าว	๑	๑	๑	๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	- ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที - ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างให้รายงานให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบก่อน

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
							<p>ดำเนินการน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หรือแม้งานนั้นเป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญาแต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีหรือไม่ปลอดภัยให้สิ่งพนักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ทำหน้าที่การบริหารสัญญาโดยเร็ว</li> <li>- จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานหรือสาเหตุที่มีการหยุดงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุบริหารสัญญาทุกสัปดาห์และเก็บหลักฐานไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวดโดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ</li> <li>- การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้จ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน</li> </ul>



กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
							<p>และวัสดุที่ใช้ด้วย</p> <p>- ในวันเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ให้คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการนับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ</p>

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย	ความรุนแรงของ ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
	ด้านการเงิน					๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	ด้านการเงิน
	ด้านกฎหมายและระเบียบ					๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	ด้านกฎหมายและระเบียบ

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
<b>กิจกรรม</b> ๔. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง เช่น รายงานผลการก่อสร้าง/รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง/บันทึกผลการออกตรวจงานจ้าง/ใบรับรองผลการปฏิบัติงานหรือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอื่นๆ การวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ด้านกลยุทธ์					๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	
	ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมายและระเบียบ	<b>ภายใน/ภายนอก</b> - เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน ถูกต้อง - ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินล่าช้าทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า	๑	๑	๑	๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	- ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของงานแต่ละโครงการให้ถูกต้อง - รวบรวมและจัดเก็บเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนเป็นระเบียบค้นหาง่ายและ - ส่งเอกสารและวางฎีกาเบิกจ่ายเงินภายใน ๓ วันนับจากวันที่ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ ๕ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ ๑

ความเสี่ยง		แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ความสำเร็จของเป้าหมาย ตามแผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง				
ด้านกลยุทธ์	-	-	-	-	
ด้านการดำเนินงาน - การสำรวจ การ ออกแบบ การวัด ระยะพื้นที่ก่อสร้าง - การตรวจสอบแนว เขตพื้นที่ก่อสร้าง	<b>ภายใน/ภายนอก</b> - การสำรวจ วัดระยะยัง คลาดเคลื่อนทำให้การออกแบบ ไม่ถูกต้องกับสภาพพื้นที่จริง - การออกแบบไม่เป็นไปตาม สภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจ และวัดระยะคลาดเคลื่อน -ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ก่อสร้างที่ ชัดเจน	- บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัด สถานที่ก่อสร้าง ของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง - ใช้ข้อมูลจากการสำรวณำมาออกให้แบบให้ถูกต้อง ตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง - ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดิน	- แบบก่อสร้างถูกต้องตามสภาพ พื้นที่ก่อสร้างจริงเช่น ความยาว ความกว้างของสถานที่ก่อสร้าง สภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตาม รูปแบบรายการ - งานก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบ รายการ - ทราบแนวเขตที่จะก่อสร้าง ชัดเจนไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ส่วน บุคคล	กองช่าง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เดือน เม.ย.- ก.ย.๒๕๖๓
ด้านการดำเนินงาน และ ด้านกฎหมายและ ระเบียบ - การประมาณการ ก่อสร้างและการ กำหนดราคากลาง	<b>ภายใน/ภายนอก</b> - ราคาวัสดุบางรายการไม่มีใน พาณิชย์จังหวัด - การกำหนดราคากลางอาจเกิด ข้อผิดพลาดได้	- หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ใกล้เคียงเผยแพร่หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้ มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึง สถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา - กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มี	- การประมาณการและการ กำหนดราคากลางถูกต้อง	กองช่าง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เดือน เม.ย.- ก.ย. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง		แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ความสำเร็จของเป้าหมาย ตามแผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง				
		<p>หน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางไกลสถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ในการสืบและกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว</p> <p>- คำนวณราคากลางตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง</p>			

ความเสี่ยง		แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ความสำเร็จของเป้าหมาย ตามแผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง				
<p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>- การควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<p>ภายใน/ภายนอก</p> <p>- งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญาเนื่องจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างและแบบก่อสร้างไม่ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- งานก่อสร้างอาจไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพ เช่น พื้นผิวถนนคอนกรีตแตกร้าว</p>	<p>- ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานบ้างนั้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที</p> <p>- ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างให้รายงานให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบก่อนดำเนินการ</p> <p>- หรือแม้งานนั้นเป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญาแต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีหรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ทำหน้าที่การบริหารสัญญาโดยเร็ว</p> <p>- จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานหรือสาเหตุที่มีการหยุดงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>-งานก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา</p> <p>-งานก่อสร้างได้มาตรฐาน มีคุณภาพ</p>	กองช่าง	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เดือน เม.ย.- ก.ย. ๒๕๖๓</p>

ความเสี่ยง		แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ความสำเร็จของเป้าหมาย ตามแผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง				
		<p>บริหารสัญญาทุกสัปดาห์และเก็บหลักฐานไว้เพื่อ มอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวดโดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการ ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้จ้างให้ระบุ รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย</li> <li>- ในวันเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึง กำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือ ไม่ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้าง ก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึง กำหนดนั้นๆ</li> </ul>			

ความเสี่ยง		แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ความสำเร็จของเป้าหมายตาม แผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน</li> <li>- ความเสี่ยงด้านการเงิน</li> <li>- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย</li> </ul>	<p><b>ภายใน/ภายนอก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน ถูกต้อง</li> <li>- ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ช่างผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของงานแต่ละโครงการ</li> <li>- จัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย คั้นหาง่าย</li> <li>- รวบรวมส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้หน่วยงานผู้วางฎีกา/หน่วยงานคลังให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เบิกจ่ายเงินได้ตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กองช่าง ส่งเอกสารให้หน่วยงานผู้เบิก/หน่วยงานคลัง ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงิน</li> </ul>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>เดือน เม.ย. – ก.ย. ๒๕๖๓</p>



ขั้นตอนที่ ๖ ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลที่ต้องการ	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสำรวจ การออกแบบ การวัดระยะพื้นที่ก่อสร้าง ถูกต้องและการแนวเขตถูกต้อง</li> <li>- ข้อมูลสถานที่ก่อสร้างถูกต้องชัดเจน ได้แก่ ระยะ กว้าง ยาว สูง แนวเขตของพื้นที่ก่อสร้างที่ถูกต้อง เพื่อให้การออกแบบถูกต้องตามสภาพพื้นที่จริง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุม สื่อสารด้วยวาจาต่อผู้รับผิดชอบในการสำรวจ วัดระยะพื้นที่ในการก่อสร้างส่งข้อมูลที่ถูกต้องให้ผู้เขียนแบบ</li> <li>- บันทึกข้อความ</li> <li>- โทรศัพท์ line</li> <li>- หนังสือราชการติดต่อกับสำนักงานที่ดินเพื่อสอบแนวเขต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบในการสำรวจวัดระยะ แนวเขตในการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนา</li> <li>- ผู้รับผิดชอบในการออกแบบ เขียนแบบและประมาณการ</li> <li>- ขนาดพื้นที่ในการก่อสร้างถูกต้อง แนวเขตถูกต้อง</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- การออกแบบ การประมาณการและกำหนดราคากลาง ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</li> <li>- บันทึกข้อความ/การเสนอรายงาน</li> <li>- ศักยภาพเปรียบเทียบและแนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบในการเขียนแบบ /คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</li> <li>- การกำหนดราคากลาง การประมาณการถูกต้องตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- งานโครงการก่อสร้างมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบและสัญญา งานสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างถึงกระบวนการก่อสร้างและมาตรฐานในการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ</li> <li>- สื่อสารด้วยวาจา โทรศัพท์ line</li> <li>- หากพบปัญหาอุปสรรคต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณาสั่งการ</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ผู้รับจ้าง</li> <li>-ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง</li> <li>-ประธานและคณะกรรมการตรวจงานจ้าง</li> <li>-ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</li> </ul>

ข้อมูลที่ต้องการ	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อประธานกรรมการและกรรมการให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>- บันทึกข้อความ/หนังสือรับหนังสือส่ง</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา และทำให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สื่อสารด้วยวาจาภายในหน่วยงาน</li> <li>- ประชุมพนักงานส่วนตำบล/ผู้ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- บันทึกข้อความ/รายงานผลการปฏิบัติงานการควบคุมงาน การตรวจรับงานจ้าง และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ</li> <li>- การรับ - ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-บุคลากรภายในกองช่าง</li> <li>-หน่วยงานเบิกจ่ายเงิน</li> <li>-ผู้รับจ้าง</li> </ul>

ขั้นตอนที่ ๗ การติดตาม เฝ้าระวังความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
 โครงการ

.....  
 หน่วยงานรับผิดชอบ

ความเสี่ยง		ผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง					
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์						
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน						
ความเสี่ยงด้านการเงิน						
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และระเบียบ						

ประเมินระดับความเสี่ยงระหว่างการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงและระหว่างประเมินความเสี่ยง

โครงการ/แผนงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๖

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง ช่าง

ระดับความเสี่ยง = (ระดับความรุนแรงของผลกระทบ x โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย) ๒

แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง

