

แบบติดตามและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน							
โครงการ/กิจกรรม : การตรวจสอบการกำหนดราคากลาง และค่า K							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะในการตรวจสอบการกำหนดราคากลาง และค่า K							
ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ ยังคงเหลืออยู่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	
๑	การตรวจสอบ การกำหนด ราคากลาง และ ค่า K	เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ/ ความชำนาญและ ความรู้เฉพาะทาง ในการตรวจสอบ โครงการการกำหนด ราคากลาง และ ค่า K	๑. ประสานงานกับผู้ที่มีทักษะ ผู้มีความชำนาญและผู้เชี่ยวชาญ ในการให้องค์ความรู้ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ๒. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ เพียงพอ ๓. ศึกษาหาความรู้ทักษะและ ความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใด จัดการฝึกอบรมในเรื่อง ดังกล่าว	๑๖ สูง	๑. ประสานงานกับผู้ที่มีทักษะ ผู้มีความชำนาญและผู้เชี่ยวชาญ ในการให้องค์ความรู้ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ๒. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ เพียงพอ ๓. ศึกษาหาความรู้ทักษะและ ความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ	นางทรายคำ สุวณิช หน่วย ตรวจสอบ ภายใน