

ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

แบบฟอร์มที่ 4

ปัจจัยความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.2563			ปี พ.ศ.2564						ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
1.ได้ผู้รับจ้างที่ไม่ตรงตามความต้องการของโครงการ 2.ไม่มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาตรวจสอบ	- กำหนดคุณสมบัติผู้รับเหมาให้ชัดเจน - กำกับตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเหมาให้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง	ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเคร่งครัด	←											กลุ่มพัสดุ	ไม่มีงบประมาณ
1.เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย	กำกับการตรวจสอบการเบิกจ่ายให้รัดกุม	มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายหลายขั้นตอน	←											กลุ่มการเงิน	ไม่มีงบประมาณ