**แบบสอบทานการกำกับดูแล การควบคุม และการบริหารความเสี่ยง**

**การดำเนินงานงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี**

**ข้อมูล ณ วันที่ .........................................................**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการ** | **การดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **/ = มี, ทำ, ใช่**  **X = ไม่มี, ไม่ทำ, ไม่ใช่** | **รายละเอียดระบุ** |
| **การกำกับดูแล** | |  |  |  |
| 1 | กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานที่ชัดเจน |  |  |  |
| 2 | ผู้รับผิดชอบติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (กำหนดแบบ สเปค ราคากลาง TOR) |  |  |  |
| 3 | ผู้ที่รับผิดชอบกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ได้ช่วยเหลือแนะนำหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด |  |  |  |
| 4 | อื่นๆ ระบุ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | | |
| **การควบคุมภายใน** | |  |  |  |
| 1 | บุคลากรด้านพัสดุเป็นผู้มีความรู้ ทักษะในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  |
| 2 | หน่วยงานมีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์เกิน 100,000 บาท และก่อสร้างเกิน 1,000,000 บาท |  |  |  |
| 3 | หน่วยงานมีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบประมาณเกิน 500,000 บาท |  |  |  |
| 4 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี |  |  |  |
| 5 | กำหนดให้งานพัสดุรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ |  |  |  |
| 6 | กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานได้  มีระบบหรือแนวทางในการช่วยเหลือ แนะนำ เพื่อแก้ปัญหา |  |  |  |
| 7 | อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. | | | |
| **การบริหารความเสี่ยง**  หน่วยงานได้มีการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยงในกรณีดังต่อไปนี้ | |  |  |  |
| 1 | กรณีที่ต้องเปลี่ยนแปลงแบบ/สเปค |  |  |  |
| 2 | กรณีที่ไม่มีผู้มายื่นซองเสนอราคา |  |  |  |
| 3 | กรณีพื้นที่ไม่พร้อมส่งมอบ |  |  |  |
| 4 | กรณีที่ผู้รับจ้างไม่มาดำเนินการตามสัญญา |  |  |  |
| 5 | กรณีที่ผู้รับจ้าง/ผู้ขายไม่ส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง |  |  |  |
| 6 | อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. | | | |

ความต้องการให้ช่วยเหลือ สนับสนุน เพื่อให้ดำเนินการได้ตามมติคณะรัฐมนตรี

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

ผู้ให้ข้อมูล ..............................................

วันที่รายงาน ...........................................