เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยง			ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
		ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑)	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๒)	ความเสี่ยงระดับสูง (๓)	
๑	**ด้านกลยุทธ์ strategic (S)** จำนวนอัตรากำลังที่ปฏิบัติงาน	อัตรากำลังที่ปฏิบัติงานจริงร้อยละ ๘๗-๑๐๐ ของอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง	อัตรากำลังที่ปฏิบัติงานจริงร้อยละ ๗๔-๘๖ ของอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง	อัตรากำลังที่ปฏิบัติงานจริงร้อยละ ๖๐-๗๓ ของอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง	☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย เหตุผล..... ข้อแก้ไขเป็น.....
๒	**ด้านการปฏิบัติงาน Operation (O)** ระบบควบคุมภายใน	มีระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ และจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติ	มีระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ แต่ไม่จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติและเผยแพร่ไม่เพียงพอ	มีระบบการควบคุมภายในไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ และไม่จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติหรือเผยแพร่ไม่เพียงพอ	☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย เหตุผล..... ข้อแก้ไขเป็น.....
๓	**ด้านการเงิน Financail (F)** การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ	ไม่มีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณหรือมีไม่เกินจำนวน ๔ ครั้ง	มีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งงบประมาณ จำนวน ๕ ครั้งขึ้นไป แต่ไม่เกินจำนวน ๑๐ ครั้ง	มีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ จำนวนมากกว่า ๑๐ ครั้ง	☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย เหตุผล..... ข้อแก้ไขเป็น.....
๔	**ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ Compliance (C)** การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการติดตามแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์	มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ	ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และมีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ แต่ไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย เหตุผล..... ข้อแก้ไขเป็น.....
๕	**ด้านการบริหารความรู้ Knowledge Management (K)** จำนวนบุคคลากรที่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	บุคลากรได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า ๘๐% ของจำนวนบุคคลากรที่มีการปฏิบัติงาน	บุคลากรได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า ๕๐% ของจำนวนบุคคลากรที่มีการปฏิบัติงาน	บุคลากรได้รับการอบรมน้อยกว่า ๘๐% ของจำนวนบุคคลากรที่มีการปฏิบัติงาน	☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย เหตุผล..... ข้อแก้ไขเป็น.....

ลงชื่อ ..... ผู้ให้ความเห็น

( )

ตำแหน่ง.....