

แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
หน่วยตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบฟอร์มที่ ๑ ตารางประเมินความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๑.ความสามารถในการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑.เนื่องจากระบบในการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่สมบูรณ์ แนวทางการปฏิบัติยังไม่ชัดเจน ๒.ขาดประสบการณ์หรือความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม	๕	๕	๒๕ (ลดความเสี่ยง)
๒.เป็นหน่วยงานที่ถูกคัดเลือกการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	๑.การปฏิบัติงานตามหัวข้อของตัวชี้วัดที่กรมบัญชีกลางกำหนดไม่ครบถ้วน ๒.ขาดความเข้าใจในตัวชี้วัด	๓	๓	๙ (ยอมรับความเสี่ยง)



แบบฟอร์มที่ ๒ ตารางระบุความเสี่ยง

ผลกระทบ	โอกาส		
	ต่ำ (๑)	ปานกลาง (๓)	สูง (๕)
สูง (๕)	๕	๑๕	๒๕
ปานกลาง (๓)	๓	๙	๑๕
ต่ำ (๑)	๑	๓	๕

แบบฟอร์มที่ ๓ ตารางจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
๑.ความสามารถในการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑
๒. เป็นหน่วยงานที่ถูกคัดเลือกการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	๒

แบบฟอร์มที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ
ด้านการดำเนินงาน			
๑. ความสามารถในการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑. ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ให้มีความรู้และความเข้าใจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ ๒. ลงมือปฏิบัติในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และควบคู่กับการปฏิบัติแบบเดิมในช่วงปีแรก	เป้าหมาย เพื่อให้ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ที่กำหนด ตัวชี้วัด คือ มีการดำเนินการรับ-ส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์	เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕
๒. เป็นหน่วยงานที่ถูกคัดเลือกการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	๑. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานให้เข้าใจ ๒. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ แนวทางการปฏิบัติงานตามข้อประเมินต่างๆ	เป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในครบถ้วน เป็นไปตามแบบประเมิน ตัวชี้วัด คือ ปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนดและจัดทำเอกสารตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง	เดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้รายงาน (.....นางสุนทรี ทินกรวงศ์.....)
ตำแหน่ง.....นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ.....

ผู้รับรอง (.....นางอรอินทร์ ไชยแสง.....)
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง.....หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน.....

แบบฟอร์มที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ต.ค ของทุกปี	