



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ โทร./โทรศัพท์ ๐๘๔-๐๐๒-๒๖๖

ที่ น姆 ๗๑๒๐๖/๑๔

วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ด้วยพระบาทบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายในในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๒ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๐๐๐ การบริหารงานตรวจสอบภายในแผนการตรวจสอบจัดทำขึ้นเพื่อให้การวางแผนการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการประเมินความเสี่ยงของแผนดังกล่าว

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้จัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยรับตรวจสอบมาทำความเสี่ยงของแผนตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และส่งกลับให้หน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อหน่วยตรวจสอบจะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลูกา กานต์ ॥ลงชื่อไว้ -

(นางสาวจุฑามาศ แสนรัมย์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

(นายคณฑ์ ไยสุน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

กานต์ กานต์

(นายเกียรตินิยม ขวัญเจพุธิศา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ได้รับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของแผนตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ จากหน่วยตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> รับทราบ สำนักปลัด.....      | ผู้รับ วันที่.....๔.....เดือน พฤษภาคม .....๒๕๖๓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> รับทราบ กองคลัง.....        | ผู้รับ วันที่.....๔.....เดือน พฤษภาคม .....๒๕๖๓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> รับทราบ กองช่าง.....        | ผู้รับ วันที่.....๔.....เดือน พฤษภาคม .....๒๕๖๓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> รับทราบ กองสาธารณูปโภค..... | ผู้รับ วันที่.....๔.....เดือน พฤษภาคม .....๒๕๖๓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> รับทราบ กองการศึกษา.....    | ผู้รับ วันที่.....๔.....เดือน พฤษภาคม .....๒๕๖๓ |

องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองพรือ

หน่วยตรวจสอบภายใน

แบบฟอร์มความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับ重大 (๑)	ความเสี่ยงระดับกลาง (๒)	ความเสี่ยงระดับน้อย (๓)	ความเสี่ยงระดับปกติ (๔)	ความเสี่ยงระดับต่ำ (๕)	ความเสี่ยงระดับต่ำที่สุด (๖)	ความเสี่ยงของหน่วยเบื้องต้น
๑.	ตรวจสอบกลยุทธ์ Strategic (S) จำนวนอัตรากลับที่ปูเบ็ดาง	<input checked="" type="checkbox"/> อัตรากลับที่ปูเบ็ดางน้อยกว่า ๙๐%	<input type="checkbox"/> อัตรากลับที่ปูเบ็ดางน้อยกว่า ๗๐% และถึง ๘๐ % ของอัตรากลับที่สูงกว่า	<input type="checkbox"/> อัตรากลับที่ปูเบ็ดางน้อยกว่า ๗๐%	<input type="checkbox"/> อัตรากลับที่ปูเบ็ดางน้อยกว่า ๗๐%	<input type="checkbox"/> อัตรากลับที่ปูเบ็ดางน้อยกว่า ๗๐%	<input type="checkbox"/> อัตรากลับที่ปูเบ็ดางน้อยกว่า ๗๐%	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย
๒	ดำเนินการปฏิบัติงาน Operation (O) ระบบการควบคุมภายใน	<input type="checkbox"/> มีระบบการควบคุมภายในทุก กระบวนการที่สำคัญสำหรับการผลิต บุคลากรทุกระดับโดยปฏิบัติ	<input type="checkbox"/> มีระบบการควบคุมภายในในรบทุก กระบวนการที่สำคัญสำหรับการผลิต บุคลากรทุกระดับโดยปฏิบัติอย่างแม่น ยำเพียงพอ	<input checked="" type="checkbox"/> มีระบบการควบคุมภายในในรบทุก กระบวนการที่สำคัญสำหรับการผลิต บุคลากรทุกระดับโดยปฏิบัติอย่างแม่น ยำเพียงพอ	<input checked="" type="checkbox"/> มีระบบการควบคุมภายในในรบทุก กระบวนการที่สำคัญสำหรับการผลิต บุคลากรทุกระดับโดยปฏิบัติอย่างแม่น ยำเพียงพอ	<input checked="" type="checkbox"/> มีระบบการควบคุมภายในในรบทุก กระบวนการที่สำคัญสำหรับการผลิต บุคลากรทุกระดับโดยปฏิบัติอย่างแม่น ยำเพียงพอ	<input checked="" type="checkbox"/> มีระบบการควบคุมภายในในรบทุก กระบวนการที่สำคัญสำหรับการผลิต บุคลากรทุกระดับโดยปฏิบัติอย่างแม่น ยำเพียงพอ	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย
๓	ดำเนินการเงิน Financial (F) จำนวน เงินงบประมาณที่ได้รับ	<input type="checkbox"/> จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐-๓๐๖ บาท จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจำนวน งบประมาณจะจ่ายทุกห้วงเดือน อบต.	<input type="checkbox"/> จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๖-๓๐๖ บาท จำนวนงบประมาณที่ได้รับจำนวน งบประมาณจะจ่ายทุกห้วงเดือน อบต.	<input type="checkbox"/> จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๖-๓๐๖ บาท จำนวนงบประมาณที่ได้รับจำนวน งบประมาณจะจ่ายทุกห้วงเดือน อบต.	<input checked="" type="checkbox"/> จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๖-๓๐๖ บาท จำนวนงบประมาณที่ได้รับจำนวน งบประมาณจะจ่ายทุกห้วงเดือน อบต.	<input checked="" type="checkbox"/> จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๖-๓๐๖ บาท จำนวนงบประมาณที่ได้รับจำนวน งบประมาณจะจ่ายทุกห้วงเดือน อบต.	<input checked="" type="checkbox"/> จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๖-๓๐๖ บาท จำนวนงบประมาณที่ได้รับจำนวน งบประมาณจะจ่ายทุกห้วงเดือน อบต.	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย
๔	ดำเนินภาระเบี้ยยัง ซื้อปั้บคับ Compliance (C) การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระบุเป็นแบบที่สอดคล้อง กับกฎหมาย ทักษะที่มีอยู่ ความสามารถ ในการติดตามแก้ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	<input type="checkbox"/> มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบุเป็น ช่องปั้บคับ และพัฒนาศักยภาพ ฝึก ทักษะที่ขาดหายากตามตรวจสอบและ ดำเนินการติดตามซื้อสอนและแนะ นําแนวทางแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบุเป็น ช่องปั้บคับ และพัฒนาศักยภาพ ฝึก ทักษะที่ขาดหายากตามตรวจสอบและ ดำเนินการติดตามซื้อสอนและแนะ นําแนวทางแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบุเป็น ช่องปั้บคับ และพัฒนาศักยภาพ ฝึก ทักษะที่ขาดหายากตามตรวจสอบและ ดำเนินการติดตามซื้อสอนและแนะ นําแนวทางแก้ไข	<input type="checkbox"/> มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบุเป็น ช่องปั้บคับ และพัฒนาศักยภาพ ฝึก ทักษะที่ขาดหายากตามตรวจสอบและ ดำเนินการติดตามซื้อสอนและแนะ นําแนวทางแก้ไข	<input type="checkbox"/> มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบุเป็น ช่องปั้บคับ และพัฒนาศักยภาพ ฝึก ทักษะที่ขาดหายากตามตรวจสอบและ ดำเนินการติดตามซื้อสอนและแนะ นําแนวทางแก้ไข	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	
๕	ดำเนินการบริหารความรู้ Knowledge Management(K) คุณวิจิตรและสนับสนุนทำหน้าที่ หัวหน้างาน	<input type="checkbox"/> มีคุณวิจิตรที่รับผิดชอบและมี ประสพการณ์ในการที่ปฏิบัติมากกว่า ๓ ปี หรือคุณวิจิตร แต่ไม่ประสบประสบการณ์ ในงานที่ปฏิบัติมากกว่า ๕ ปี	<input type="checkbox"/> มีคุณวิจิตรที่รับผิดชอบและมี ประสพการณ์ในการที่ปฏิบัติมากกว่า ๓ ปี หรือคุณวิจิตร แต่ไม่ประสบประสบการณ์ ในงานที่ปฏิบัติมากกว่า ๕ ปี	<input type="checkbox"/> มีคุณวิจิตรที่รับผิดชอบและมี ประสพการณ์ในการที่ปฏิบัติมากกว่า ๓ ปี หรือคุณวิจิตร แต่ไม่ประสบประสบการณ์ ในงานที่ปฏิบัติมากกว่า ๕ ปี	<input checked="" type="checkbox"/> มีคุณวิจิตรที่รับผิดชอบและมี ประสพการณ์ในการที่ปฏิบัติมากกว่า ๓ ปี หรือคุณวิจิตร แต่ไม่ประสบประสบการณ์ ในงานที่ปฏิบัติมากกว่า ๕ ปี	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย		

ลงนาม..... (ลายเซ็น)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพะระ

หน่วยตรวจสอบภายใน

แบบฟอร์มความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	แบบฟอร์มเสี่ยง			ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
		ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑)	ความเสี่ยงระดับกลาง (๒)	ความเสี่ยงระดับสูง (๓)	
๑.	ตรวจสอบกลยุทธ์ Strategic (S) จัดการกำกับดูแลที่ปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> อัตรากำลังคนริบบิ่นไม่น้อยกว่า ๙๐% ของอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง	<input type="checkbox"/> อัตรากำลังคนที่มีจริงมากกว่า ๗๐% แต่ไม่ถึง ๘๐% ของอัตรากำลังตาม กรอบอัตรากำลัง	<input checked="" type="checkbox"/> ผู้ช่วยรักษาความปลอดภัยรับตรวจ ๗๐% ของอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง	<input checked="" type="radio"/> เนื้อหาด้วย <input type="radio"/> "ไม่เห็นด้วย (เหตุผล)"
๒	ดำเนินการปฏิบัติงาน Operation (O) ระบบการควบคุมภายใน	<input checked="" type="checkbox"/> มีระบบการควบคุมภายในทุก กระบวนการที่ได้รับการเผยแพร่ให้ บุคลากรทุกระดับโดยปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/> มีระบบการควบคุมภายในทุก กระบวนการที่ได้รับการเผยแพร่ให้ บุคลากรทุกระดับโดยปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/> มีระบบการควบคุมภายในที่ ครอบคลุมทุกการทิ้งและไม่ซ้ำทำ เอกสารและเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ โดยเคร่งครัด	<input checked="" type="radio"/> เนื้อหาด้วย <input type="radio"/> "ไม่เห็นด้วย (เหตุผล)"
๓	ดำเนินการเงิน Financial (F) จำนวน เงินงบประมาณที่ตั้งเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐% ขึ้น จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจำนวน งบประมาณรวมจ่ายทุกส่วนลด ของ ยก.	<input type="checkbox"/> จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐-๓๐% ของจำนวนงบประมาณรายจ่ายทุกหัว หัวงบประมาณลดลงอีก.	<input type="checkbox"/> จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐-๓๐% ๓๐% ของจำนวนงบประมาณรายจ่าย หัวงบประมาณลดลงอีก.	<input checked="" type="radio"/> เนื้อหาด้วย <input type="radio"/> "ไม่เห็นด้วย (เหตุผล)"
๔	ดำเนินการเบี้ยน ซื้อปั๊คบ์ Compliance (C) การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบและที่สั่งของรัฐ ให้กับเจ้าหน้าที่งานตรวจสอบ การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	<input type="checkbox"/> มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ซื้อปั๊คบ์ และที่สั่งของรัฐไม่มี หากท้องที่เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบแล้ว ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	<input checked="" type="checkbox"/> มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ซื้อปั๊คบ์ และที่สั่งของรัฐไม่มี หากท้องที่เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบแล้ว ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	<input checked="" type="radio"/> เนื้อหาด้วย <input type="radio"/> "ไม่เห็นด้วย (เหตุผล)"	
๕	ดำเนินการวิเคราะห์ความรู้ Knowledge Management(K) คุณภาพและประสิทธิภาพในทำหน้าที่ หัวหน้างาน	<input checked="" type="checkbox"/> มีคุณวิเคราะห์และประเมิน ประสิทธิภาพในทำหน้าที่ของบุคคล บันทึกและประเมินต่อครั้ง ๓ ในงานที่ปฏิบัติงาน ๕ ปี	<input type="checkbox"/> มีคุณวิเคราะห์และประเมิน ประสิทธิภาพในทำหน้าที่ของบุคคล และประเมินต่อครั้ง ๓ ปี	<input type="checkbox"/> มีคุณวิเคราะห์และประเมิน ประสิทธิภาพในทำหน้าที่ของบุคคล และประเมินต่อครั้ง ๓ ปี	<input checked="" type="radio"/> เนื้อหาด้วย <input type="radio"/> "ไม่เห็นด้วย (เหตุผล)"

ลงนาม..... (นายคนั้น)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพะระ

หน่วยตรวจสอบภายใน

แบบฟอร์มความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบตามเสี่ยง		ความเห็นของหน่วยเบตเวย์
		ความเสี่ยงระดับ prima (๑)	ความเสี่ยงระดับกลาง (๒)	
๑.	ตรรโถตัวมอเตอร์ Strategic (S) จำนวนอัตรากำลังไฟฟ้าตั้งแต่	<input type="checkbox"/> อัตรากำลังไฟฟ้าไม่ถูกกว่า ๙๐% ของอัตรากำลังไฟฟ้าตั้งแต่	<input type="checkbox"/> อัตรากำลังไฟฟ้าไม่ถูกกว่า ๗๐% แต่ไม่ถึง๘๐% ของอัตรากำลังไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/> บังคับการสำหรับรักษา ๗๐% ของอัตรากำลังไฟฟ้าตั้งแต่
๒	ดำเนินการปฏิบัติงาน Operation (O) ระบบการควบคุมภายนอกในทุก ภารกิจและข้อทำাทางเอกสารเผยแพร่ให้ บุคลากรภายนอกที่เป็นภัยต่อ	<input type="checkbox"/> มีระบบการควบคุมภายนอกในทุก ภารกิจและข้อทำาทางเอกสารเผยแพร่ให้ บุคลากรภายนอกที่เป็นภัยต่อ	<input checked="" type="checkbox"/> มีระบบการควบคุมภายนอกในครบทุก ภารกิจและข้อทำาทางเอกสารเผยแพร่ให้ บุคลากรภายนอกที่เป็นภัยต่อ	<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย (เหตุผล)
๓	ดำเนินการเงิน Financial (F) จำนวน เงินงบประมาณที่ได้รับ	<input type="checkbox"/> จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๐% ของ จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจำนวน งบประมาณรองรับทั้งหมด ยกเว. ของ อบต.	<input checked="" type="checkbox"/> จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๐% ของ จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจำนวน งบประมาณรองรับทั้งหมด ยกเว. ของ อบต.	<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย (เหตุผล)
๔	ดำเนินการเบียบ ซื้อไปหักบ Compliance (C) การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระบุเบียบ แก้ไขข้ออ้างการติดตามเกิดข ปรับปรุง การปฏิบัติงานที่ผ่านไปตาม	<input type="checkbox"/> มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบุเบียบ ซื้อไปหักบ และไม่สื่อสารกับบุคลากร แม้ข้อ หักหัวใจกาก่อนอย่างน้อยสองรอบแล้ว ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	<input checked="" type="checkbox"/> มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบุเบียบ ซื้อไปหักบ และสื่อสารกับบุคลากร แม้ข้อ หักหัวใจกาก่อนอย่างน้อยสองรอบแล้ว ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย (เหตุผล)
๕	ดำเนินการบริหารความรู้ Knowledge Management(K) คุณวุฒิและประสบการณ์ตำแหน่ง หัวหน้างาน	<input checked="" type="checkbox"/> มีคุณวุฒิรักษาตำแหน่งและมี ประสบการณ์ในการทำงานที่สูง ปัจจุบันดูดีไม่ต่ำกว่า ๕ ปี	<input type="checkbox"/> มีคุณวุฒิรักษาตำแหน่งและมี ประสบการณ์ในการทำงานที่สูง ปัจจุบันดูดีไม่ต่ำกว่า ๕ ปี	<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย (เหตุผล)

ลงนาม.....(กองทุน)

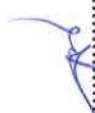


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพะระ

หน่วยตรวจสอบภายใน

แบบฟอร์มความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	แบบฟอร์มเสี่ยง			ความเห็นของหัวรับตรวจ
		ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑)	ความเสี่ยงระดับกลาง (๒)	ความเสี่ยงระดับสูง (๓)	
๑.	ตรวจสอบกลยุทธ์ Strategic (S) จำนวนอัตรากำลังที่ปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> อัตรากำลังที่ปรับปรุงไม่ถูกกว่า ๙๐%	<input checked="" type="checkbox"/> อัตรากำลังที่ปรับปรุงมากกว่า ๗๐% แต่ไม่ถึง๘๐% ของอัตรากำลังตามมาตรฐาน กรอบอัตรากำลังที่ตั้ง	<input type="checkbox"/> อัตรากำลังที่ปรับปรุงน้อยกว่า ๗๐% ของอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง	<input checked="" type="radio"/> เก็บด้วย <input checked="" type="radio"/> "ไม่เห็นด้วย (เหตุผล)
๒	ดำเนินการปฏิบัติงาน Operation (O) ระบบบริหารความคุ้มภัยในยุค บุคลากรทุกระดับปฏิบัติ	<input type="checkbox"/> มีระบบการควบคุมภัยในทุก ภารกิจและจัดทำเอกสารเผยแพร่ที่ บุคลากรทุกระดับปฏิบัติอย่างแพร่หลาย	<input checked="" type="checkbox"/> มีระบบการควบคุมภัยในทุกภารกิจ ภารกิจและจัดทำเอกสารเผยแพร่ที่บุคลากรทุกระดับปฏิบัติอย่างแพร่หลาย ไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/> มีระบบการควบคุมภัยในทุกภารกิจ ครอบคลุมทุกภารกิจ และมีจัดทำ เอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับต้อง <sup>รู้</sup> เข้มแข็งท่อเพียงพอ	<input checked="" type="radio"/> เก็บด้วย <input checked="" type="radio"/> "ไม่เห็นด้วย (เหตุผล)
๓	ดำเนินการเงิน Financial (F) จำนวน เงินงบประมาณที่ตั้งเป้า	<input type="checkbox"/> จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๐% ของ จำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งเป้าจำนวน งบประมาณรองรับทุกกรณี บด.	<input type="checkbox"/> จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๐-๙๐% ของจำนวนงบประมาณรายจ่ายทุกหมวด ของ บด.	<input checked="" type="checkbox"/> จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๐-๙๐% ๙๐% ของจำนวนงบประมาณรายจ่าย ทุกหมวดของบด.	<input checked="" type="radio"/> เก็บด้วย <input checked="" type="radio"/> "ไม่เห็นด้วย (เหตุผล)
๔	ดำเนินการประเมิน ข้อบังคับ Compliance (C) การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ ให้ก้าวจากหน่วยงานตรวจสอบไป ให้ยกชื่อองค์กรติดตามแก้ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	<input checked="" type="checkbox"/> มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แหล่งที่มาสื่อสารการเผยแพร่มีเชื่อ ทักษะจักก้าหน่วยงานตรวจสอบและ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	<input type="checkbox"/> มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และที่มาสื่อสารการเผยแพร่มีเชื่อ ทักษะจักก้าหน่วยงานตรวจสอบและ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	<input checked="" type="checkbox"/> มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่ห้าม จำหน่ายงบประมาณตรวจสอบ แต่ไม่ได้ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	<input checked="" type="radio"/> เก็บด้วย <input checked="" type="radio"/> "ไม่เห็นด้วย (เหตุผล)
๕	ดำเนินการบริหารความรู้ Knowledge Management(K) ดูแลดูแลและประสานการณ์ดำเนิน พัฒนา	<input checked="" type="checkbox"/> มีคุณวุฒิหรือเก็บตำแหน่งและมี ประสบการณ์งานที่ปฏิบัติมากกว่า ๓ ปีหรือคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ๓ ใบงานที่ปฏิบัติมากกว่า ๕ ปี	<input type="checkbox"/> มีคุณวุฒิหรือเก็บตำแหน่งและมี ประสบการณ์งานที่ปฏิบัติมากกว่า ๓ ปีและมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ มากกว่า ๓ ปีและมีเก็บตำแหน่ง เป็นปีต่อปี ๕ ปี	<input checked="" type="checkbox"/> เก็บด้วย <input checked="" type="radio"/> "ไม่เห็นด้วย (เหตุผล)	

ลงนาม.....  


(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมชนพระ

หน่วยตรวจสอบภายใน

แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยง			ความเห็นของหน่วยบัญชาติ
		ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑)	ความเสี่ยงระดับกลาง (๒)	ความเสี่ยงระดับสูง (๓)	
๑.	Џຽຈັດຕ້ານກາລຸຢົນ Strategic (S) ຈຳນວນອົດຕະກຳສັງຫຼັບປັດຕົວ	<input type="checkbox"/> ອົດຕະກຳສັງຫຼັບປັດຕົວຍິນ້ນ້ອຍກວ່າ ๙๐%	<input checked="" type="checkbox"/> ຍັດຮັກກຳສັງຫຼັບປັດຕົວຍິນ້ນ້ອຍກວ່າ ๗๐% ແຕ່ມີເງິນສະໜອ % ຂອງອົດຕະກຳສັງຫຼັບປັດຕົວ	<input type="checkbox"/> ອັດຕະກຳສັງຫຼັບປັດຕົວຍິນ້ນ້ອຍກວ່າ ๗๐% ຂອງອົດຕະກຳສັງຫຼັບປັດຕົວກຳສັ່ງ	<input checked="" type="checkbox"/> ເກົ່າວ້າຍ <input type="checkbox"/> ໄມເທັນດ້ວຍ (ເຫຼຸດຕ)
๒	ດ້ານການເງິນພົດຈຳ Operation (O) ຮຽນບານການຄວບຄຸມມາຍໃນຖຸກ ກາງກິຈຈະລະຫວ່າງເອກະພາບແພວໄຕ ບຸຄາກຮູກຮະບັບໂຄນົບປິດຕື່ບັດ	<input type="checkbox"/> ມີຮັບການຄວບຄຸມມາຍໃນຖຸກ ກາງກິຈຈະລະຫວ່າງເອກະພາບແພວໄຕ ບຸຄາກຮູກຮະບັບໂຄນົບປິດຕື່ບັດຂອງແຜ່ວ ໄນ້ເພີຍພອ	<input type="checkbox"/> ມີຮັບການຄວບຄຸມມາຍໃນຖຸກ ກາງກິຈຈະລະຫວ່າງເອກະພາບແພວໄຕ ບຸຄາກຮູກຮະບັບໂຄນົບປິດຕື່ບັດຂອງແຜ່ວ ເອກະພາບແພວໄຕຫຼຸດຄຳລັບປິດຕື່ບັດ	<input checked="" type="checkbox"/> ເກົ່າວ້າຍ <input type="checkbox"/> ໄມເທັນດ້ວຍ (ເຫຼຸດຕ)	
๓	ດ້ານການເງິນ Financail (F) ຈຳນວນ ເງິນບານປະມານທີ່ຕັບ	<input type="checkbox"/> ຈຳນວນເງິນບານປະມານ ๑๐๘๐% ຂອງ ຈຳນວນເງິນບານປະມານທີ່ຕັບຈຳນວນ ຈະປະມາຍວ່າຍິນດີ່ນີ້ຈະດູອງ ຄູ່ຕ.	<input checked="" type="checkbox"/> ຈຳນວນເງິນບານປະມານ ๑๐๘๐% ຂອງຈຳນວນບານປະມານຮາຍ່າງໜ້າທີ່ ຫຼັງຈະອອກອຸປະກອດ.	<input type="checkbox"/> ຈຳນວນເງິນບານປະມານກ່າວ ๓๐% ຂອງຈຳນວນບານປະມານຮາຍ່າງໜ້າ ຫຼັງຈະອອກອຸປະກອດ.	<input checked="" type="checkbox"/> ເກົ່າວ້າຍ <input type="checkbox"/> ໄມເທັນດ້ວຍ (ເຫຼຸດຕ)
๔	ດ້ານກຽບຍະບິບ ຊອບປັບ Compliance (C) ກາບປົກປິດຕາມ ກຽມໝາຍ ຮະເປີແລະຫຼັງສິ່ງກາຫ ເກົ່າວ້າອົງກາຫຫຼັງສິ່ງກາຫ ກາບປິດຕາມມາດີ່ນີ້ ບັນຫຼຸງ ກາບປິດຕາມທີ່ມີປົກປິດຕາມ ຮະບິບກຽບຍະບິບ	<input type="checkbox"/> ມີກາບປິດຕາມກຽມໝາຍ ຮະເປີບ ຊອບປັບ ແລະຫຼັງສິ່ງກາຫແລ້ວ ກຳກັວຈຳກາຫຫຼັງສິ່ງກາຫ ທີ່ມີປິດຕາມຫຼັງສິ່ງກາຫ ເກົ່າວ້າອົງກາຫຫຼັງສິ່ງກາຫ ກາບປິດຕາມມາດີ່ນີ້ ບັນຫຼຸງ ກາບປິດຕາມທີ່ມີປົກປິດຕາມ ຮະບິບກຽບຍະບິບ	<input checked="" type="checkbox"/> ມີກາບປິດຕາມກຽມໝາຍ ຮະເປີບ ຊອບປັບ ແລະຫຼັງສິ່ງກາຫ ເນື້ອ ທັກກັວຈຳກາຫຫຼັງສິ່ງກາຫແລະ ຕຳຫັນກາຕາມຫຼັງສິ່ງກາຫ ຈາກໜ່າຍງານຮັງສອນ ແດ້ມີເດືອນ ຕຳຫັນກາຕາມຫຼັງສິ່ງກາຫ	<input checked="" type="checkbox"/> ເກົ່າວ້າຍ <input type="checkbox"/> ໄມເທັນດ້ວຍ (ເຫຼຸດຕ)	
๕	ດ້ານການບໍ່ຫຼັງຄວາມຮູ້ Knowledge Management(K) ຄຸນຫຼືແລະປະສົບກາຮົມໃນຕຳຫານໆ ຫຼັກໜ້າງານ	<input checked="" type="checkbox"/> ມີຄຸນຫຼືແລະປະສົບກາຮົມໃນຕຳຫານໆ ບັນຫຼຸງກາຮົມໃນຕຳຫານໆ ແລະຫຼັງປິດຕາມ ໃນການທີ່ປົກປິດຕາມກວ່າ ๕ປີ	<input type="checkbox"/> ມີຄຸນຫຼືແລະປະສົບກາຮົມໃນຕຳຫານໆ ແລະຫຼັງປິດຕາມກາຮົມໃນຕຳຫານໆທີ່ປິດຕາມ ມາກວ່າ ๓ ປີຕົ້ນໄໝກວ່າ ๕ປີ	<input checked="" type="checkbox"/> ເກົ່າວ້າຍ <input type="checkbox"/> ໄມເທັນດ້ວຍ (ເຫຼຸດຕ)	

ลงนาม.....  
\_\_\_\_\_  
ลุงนาม.....  
\_\_\_\_\_  
นายอินทร์.....  
\_\_\_\_\_  
(กองการศึกษา ศาสนนาและวัฒนธรรม)