

แบบสอบถามการกำหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง
เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
หน่วยงาน.....สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

โปรดกรอกเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ต่ำ = ๑ หรือ ปานกลาง = ๒ หรือ สูง = ๓

ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
๑. นโยบายผู้บริหาร	5			
๑.๑ ความครอบคลุม				
- แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน		✓		
- งบประมาณ		✓		
- บุคลากร		✓		
๑.๒ ความชัดเจน			✓	

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
๒. นโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ	5	✓		

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
๓. การบริหารทรัพยากรบุคคล	5			
๓.๑ กรอบอัตรากำลังกับจำนวนที่มีอยู่จริง			✓	
๓.๒ ความรู้ ความสามารถ		✓		
๓.๓ การประเมินผลงาน		✓		

ความเห็นเพิ่มเติม

ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม.....

☐ ต่ำ = ๑

☐ ปานกลาง = ๒

☐ สูง = ๓

ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม.....

☐ ต่ำ = ๑

☐ ปานกลาง = ๒

☐ สูง = ๓

ด้านการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
๔. โครงสร้างองค์กร	○			
๔.๑ สายการบังคับบัญชาและการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ			✓	
๔.๒ การสอบทาน และถ่วงดุล		✓		
๔.๓ ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน (ผังกระบวนการ)		✓		

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
๕. การมอบหมายงาน	○		✓	

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
๖. ระบบการควบคุมภายใน	○		✓	
๖.๑ ระบบการควบคุมภายใน			✓	
๖.๒ ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน			✓	

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
๗. กระบวนการและวิธีการทำงาน	○			
๗.๑ ขั้นตอนของกิจกรรม		✓		
๗.๒ คู่มือการปฏิบัติงาน		✓		
๗.๓ การปฏิบัติงานล่วงหน้า		✓		

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
๘. แผน - ผลการปฏิบัติงานตามแผน	○			
๘.๑ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานมีความครอบคลุม				
- ด้านงบประมาณ		✓		
- ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน		✓		
- ด้านผู้รับบริการทั้งภายในภายนอก		✓		
- ด้านการพัฒนาความรู้		✓		
๘.๒ การปรับแผนการปฏิบัติงาน			✓	
๘.๓ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน		✓		
๘.๔ ผลสำเร็จของงานตามแผน		✓		

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
๙. ระบบการสื่อสาร ๙.๑ เกี่ยวกับนโยบาย ๙.๒ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	○		✓ ✓	

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
๑๐. การตรวจสอบของ สตง./ผู้ตรวจสอบ ภายใน ๑๐.๑ เวลาตรวจสอบครั้งสุดท้าย ๑๐.๒ ผลการตรวจสอบ ๑๐.๓ ได้รับการดำรงตำแหน่งใหม่	○	✓ - -	ว. ๒๖๖๐	

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
๑๑. ทรัพย์สิน อุปกรณ์ ๑๑.๑ ทรัพย์สิน อุปกรณ์ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบมูลค่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ๑๑.๒ สัดส่วนของจำนวนอุปกรณ์หลัก ต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงาน/บุคลากรภายนอกที่ รับบริการ	○		✓ ✓	

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
๑๒. การซ่อมบำรุงทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่าสูง ๑๒.๑ สัดส่วนของค่าซ่อมสะสมต่อ มูลค่าต้นทุน ๑๒.๒ จำนวนครั้งที่ซ่อมบำรุง	○	✓ ✓		

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
๑๓. ค่าสาธารณูปโภค	○	✓		

ความเห็นเพิ่มเติม

ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม.....

○ ต่ำ = ๑

○ ปานกลาง = ๒

○ สูง = ๓

ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม.....

○ ต่ำ = ๑

○ ปานกลาง = ๒

○ สูง = ๓

ด้านการบริหารความรู้

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
๑๔. การจัดการฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน - ระบบการจัดเก็บ	K	✓		

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
๑๕. การพัฒนาบุคลากร - การบริหารความรู้	K	✓		

ความเห็นเพิ่มเติม

ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม.....

☐ ต่ำ = ๑ ☐ ปานกลาง = ๒ ☐ สูง = ๓

ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม.....

☐ ต่ำ = ๑ ☐ ปานกลาง = ๒ ☐ สูง = ๓

ด้านการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
๑๖. รายงานทางการเงิน	F			
๑๖.๑ ความครบถ้วน		✓		
๑๖.๒ ความถูกต้อง		✓		
๑๖.๓ ความทันเวลา		✓		

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
๑๗. งบประมาณ	F		✓	
๑๗.๑ จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับ		✓		
๑๗.๒ จำนวนเงินนอกงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน			✓	
๑๗.๓ จำนวนเงินรายจ่าย			✓	
๑๗.๔ จำนวนเงินรายได้			✓	

ความเห็นเพิ่มเติม

ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม.....

☐ ต่ำ = ๑ ☐ ปานกลาง = ๒ ☐ สูง = ๓

ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม.....

☐ ต่ำ = ๑ ☐ ปานกลาง = ๒ ☐ สูง = ๓

ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
๑๘. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ๑๘.๑ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยงาน/กิจกรรม	C	✓		
๑๘.๒ ข้อ tắcทั้งการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ภายในหน่วยงาน		✓		
๑๘.๓ ปริมาณความเสียหายและระดับ ความรุนแรงที่เกิดจากการปฏิบัติไม่เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ทั้งภายใน ภายนอก		✓		
๑๘.๔ การติดตามการแก้ไขการปฏิบัติไม่ เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ภายใน		✓		

ความเห็นเพิ่มเติม

ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม.....

☐ ต่ำ = ๑

☐ ปานกลาง = ๒

☐ สูง = ๓

ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม.....

☐ ต่ำ = ๑

☐ ปานกลาง = ๒

☐ สูง = ๓

(นายวิศิต ศรีกะพา)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดหนองคาย