แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565

คณะ/สำนัก/สถาบัน/หน่วยงาน.......................................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปัจจัยเสี่ยง | น้อยที่สุด = 1 | น้อย = 2 | ปานกลาง = 3 | มาก = 4 | มากที่สุด = 5 | ผลการประเมิน | หลักฐานที่ใช้ประเมิน |
| **การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (O)** |
| 1. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 | * มีแผนบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ/กระบวนงานที่สำคัญของหน่วยงาน
* จัดทำโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
* มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
* มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในที่กำหนดไว้
 | * มีแผนบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ/กระบวนงานที่สำคัญของหน่วยงาน
* จัดทำโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
* มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในที่กำหนดไว้
 | * มีแผนบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ/กระบวนงานที่สำคัญของหน่วยงาน
* จัดทำโดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
* มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
* มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ไม่ครบทุกมาตรการ
 | * มีแผนบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ/กระบวนงานที่สำคัญของหน่วยงาน
* จัดทำโดยไม่มีส่วนร่วม
* ไม่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
* ไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในที่กำหนดไว้
 | ไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงและไม่มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน |  | * แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
* คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายใน
 |
| 1. การประเมินการควบคุมภายใน
	1. ดำเนินการครบถ้วนตามแบบกระทรวงการคลังกำหนด
 | มีการประเมินครบทุกภารกิจ/ทุกส่วนงานโดยดำเนินการครบตามแบบที่กระทรวงฯ กำหนด | มีการประเมินบางภารกิจ/บางส่วนงานโดยดำเนินการครบตามแบบที่กระทรวงฯ กำหนด | มีการประเมินครบทุกภารกิจ/ทุกส่วนงานโดยดำเนินการไม่ครบตามแบบที่กระทรวงฯ กำหนด | มีการประเมินบางภารกิจ/บางส่วนงานโดยดำเนินการไม่ครบตามแบบที่กระทรวงฯ กำหนด | ไม่มีการประเมิน |  | * แบบ ปค.1
* แบบ ปค.4
* แบบ ปค.5
 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปัจจัยเสี่ยง | น้อยที่สุด = 1 | น้อย = 2 | ปานกลาง = 3 | มาก = 4 | มากที่สุด = 5 | ผลการประเมิน | หลักฐานที่ใช้ประเมิน |
| * 1. คุณภาพของผลการประเมิน
 | * รายงานผลการประเมินทุกรายงานมีความสอดคล้องกัน
* แผนการปรับปรุงกำหนดวิธีการ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบชัดเจน
 | * รายงานผลการประเมินทุกรายงานมีความสอดคล้องกัน
* แผนการปรับปรุงกำหนดวิธีการ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน
 | * รายงานผลการประเมินบางรายงานไม่สอดคล้องกัน
* แผนการปรับปรุงกำหนดวิธีการ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน
 | * รายงานผลการประเมินทุกรายงานไม่สอดคล้องกัน
* แผนการปรับปรุงกำหนดวิธีการ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน
 | ไม่มีการจัดทำแบบรายงารนผลการประเมิน |  | * แบบ ปค.1
* แบบ ปค.4
* แบบ ปค.5
 |
| 1. การติดตามการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 | * มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในทุกภารกิจ/ทุกส่วนงาน
* รายงานความก้าวหน้าอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
 | * มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในบางภารกิจ/บางส่วนงาน
* รายงานความก้าวหน้าอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
 | * มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
* รายงานความก้าวหน้าอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
 | * มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในบางภารกิจ/บางส่วนงาน
* รายงานความก้าวหน้าอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
 | ไม่มีการติดตาม |  | รายงานการประชุม |
| 1. ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
 | * ดีมากที่สุด
 | * ดีมาก
 | * ดี
 | * พอใช้
 | * ต้องปรับปรุง
 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปัจจัยเสี่ยง | น้อยที่สุด = 1 | น้อย = 2 | ปานกลาง = 3 | มาก = 4 | มากที่สุด = 5 | ผลการประเมิน | หลักฐานที่ใช้ประเมิน |
| **ด้านกลยุทธ์ (S)** |
| 1. การกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์
 | * นำนโยบายของผู้บริหาร ม. มาจัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
* บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์
* นำไปปฏิบัติได้ร้อยละ 91-100
 | * นำนโยบายของผู้บริหาร ม. มาจัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
* บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์
* นำไปปฏิบัติได้ร้อยละ 81-90
 | * นำนโยบายของผู้บริหาร ม. มาจัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
* บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์
* นำไปปฏิบัติได้ร้อยละ 71-80
 | * นำนโยบายของผู้บริหาร ม. มาจัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
* บุคลากรในหน่วยงานไม่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์
* นำไปปฏิบัติได้น้อยกว่าร้อยละ 71
 | * ไม่มีการนำนโยบายของผู้บริหาร ม. มาจัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
 |  | * แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบ้ติการ
 |
| 1. การจัดทำแผนกลยุทธ์
 | * จัดทำแผนครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน
* มีการทบทวนแผนทุกปี
 | * จัดทำแผนครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน
* มีการทบทวนแผนทุก 2 ปี
 | * จัดทำแผนบางภารกิจของหน่วยงานเฉพาะภารกิจสำคัญ ๆ
* มีการทบทวนแผนทุกปี
 | * จัดทำแผนบางภารกิจของหน่วยงานเฉพาะภารกิจสำคัญ ๆ
* มีการทบทวนแผนทุก 2 ปี
 | * ไม่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์
 |  | * แผนกลยุทธ์
 |
| 1. ผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์
 | * ผู้บริหารทุกระดับ และผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์
 | * ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ
 | * ผู้บริหารบางส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ
 | * ผู้บริหารมอบหมายให้กลุ่มงานหรือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำแผนฯ
 | * การจัดทำแผนอยู่ในความรับผิดชอบเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
 |  |  |
| 1. การสื่อสารแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 4 ช่องทาง เช่น หนังสือเวียน ติดประกาศ website ประชุมชี้แจง
 | * มีการสื่อสารให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 4 ช่องทาง
 | * มีการสื่อสารให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 3 ช่องทาง
 | * มีการสื่อสารให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 2 ช่องทาง
 | * มีการสื่อสารให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 1 ช่องทาง
 | * ไม่มีการสื่อสารให้รับทราบ
 |  | * หนังสือเวียน
* Web site
* ประกาศ
* รายงานการประขุม ฯลฯ
 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปัจจัยเสี่ยง | น้อยที่สุด = 1 | น้อย = 2 | ปานกลาง = 3 | มาก = 4 | มากที่สุด = 5 | ผลการประเมิน | หลักฐานที่ใช้ประเมิน |
| 1. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
 | * มีการรายงานผลการติดตามแผนกลยุทธ์ให้ผู้บริหารหน่วยงานรับทราบทุกไตรมาส
 | * มีการรายงานผลการติดตามแผนกลยุทธ์ให้ผู้บริหารหน่วยงานรับทราบทุก 6 เดือน
 | * มีการรายงานผลการติดตามแผนกลยุทธ์ให้ผู้บริหารหน่วยงานรับทราบปีละครั้ง
 | * มีการรายงานผลการติดตามแผนกลยุทธ์ให้ผู้บริหารหน่วยงานรับทราบเมื่อผู้บริหารหน่วยงานทวงถาม
 | * ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน
 |  | * รายงานผลการติดตาม
* รายงานการประชุม
 |
| **ด้านทรัพยากรบุคคล (S)** |
| 1. โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง
 | * มีโครงสร้างหน่วยงานตรงตามภารกิจ
* มีอัตรากำลังเต็มตามกรอบทุกงาน
* มีอัตรากำลังเพียงพอทุกงาน
 | * มีโครงสร้างหน่วยงานตรงตามภารกิจ
* มีอัตรากำลังเต็มตามกรอบทุกงาน
* มีอัตรากำลังไม่เพียงพอทุกงาน
 | * มีโครงสร้างหน่วยงานตรงตามภารกิจ
* มีอัตรากำลังเต็มตามกรอบบางส่วนงาน
 | * มีโครงสร้างหน่วยงานตรงตามภารกิจ
* อัตรากำลังทุกส่วนงานไม่เต็มตามกรอบอัตรากำลัง
 | * โครงการหน่วยงานไม่ตรงตามภารกิจ
 |  | * โครงสร้าง และภารกิจหน่วยงาน
* กรอบอัตรากำลัง
 |
| 1. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
 | * มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามโครงสร้างที่ไม่ซ้ำซ้อน
* ครอบคลุมทุกภารกิจร้อยละ 91-100
 | * มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามโครงสร้างที่ไม่ซ้ำซ้อน
* ครอบคลุมทุกภารกิจร้อยละ 81-90
 | * มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามโครงสร้างที่ไม่ซ้ำซ้อน
* ครอบคลุมทุกภารกิจร้อยละ 71-80
 | * มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามโครงสร้างที่ไม่ซ้ำซ้อน
* ครอบคลุมทุกภารกิจน้อยกว่าร้อยละ 70
 | * มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามโครงสร้างที่ซ้ำซ้อน
 |  | * โครงสร้างหน่วยงานและภารกิจ
 |
| 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 | * มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นลายลักษณ์อักษร
* ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดได้ร้อยละ 91-100
 | * มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นลายลักษณ์อักษร
* ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดได้ร้อยละ 81-90
 | * มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นลายลักษณ์อักษร
* ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดได้ร้อยละ 71-80
 | * มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นลายลักษณ์อักษร
* ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดได้น้อยกว่าร้อยละ 71
 | * ไม่มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 |  | * นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปัจจัยเสี่ยง | น้อยที่สุด = 1 | น้อย = 2 | ปานกลาง = 3 | มาก = 4 | มากที่สุด = 5 | ผลการประเมิน | หลักฐานที่ใช้ประเมิน |
| 1. การกำหนดภาระงานของบุคลากร
 | * มีการกำหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
* บุคลากรรับทราบภาระงานของตนเองทุกคน
* มีการทบทวนภาระงานของบุคลากรทุกปี
 | * มีการกำหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
* บุคลากรรับทราบภาระงานของตนเองทุกคน
* มีการทบทวนภาระงานของบุคลากรทุก 2 ปี
 | * มีการกำหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
* บุคลากรรับทราบภาระงานของตนเองบางคน
* มีการทบทวนภาระงานของบุคลากรทุกปี
 | * มีการกำหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
* บุคลากรรับทราบภาระงานของตนเองบางคน
* ไม่มีการทบทวนภาระงานของบุคลากร
 | * ไม่มีการกำหนดภาระงาน
 |  | * หนังสือ/คำสั่งมอบหมายงานที่มีการลงนามทั้งผู้บังคับบัญชาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
 |
| 1. ความรู้ ความสามารถของบุคลากร
 | * บุคลากรในหน่วยงานมีคุณวุฒิตรงกับตำแหน่งงาน
* ภาระงานที่รับผิดชอบตรงตามคุณวุฒิมากกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรในหน่วยงาน
 | * บุคลากรในหน่วยงานมีคุณวุฒิตรงกับตำแหน่งงาน
* ภาระงานที่รับผิดชอบตรงตามคุณวุฒิ ร้อยละ 80-89 ของบุคลากรในหน่วยงาน
 | * บุคลากรในหน่วยงานมีคุณวุฒิตรงกับตำแหน่งงาน
* ภาระงานที่รับผิดชอบตรงตามคุณวุฒิ ร้อยละ 70-79 ของบุคลากรในหน่วยงาน
 | * บุคลากรในหน่วยงานมีคุณวุฒิตรงกับตำแหน่งงาน
* ภาระงานที่รับผิดชอบตรงตามคุณวุฒิ ร้อยละ 60-69 ของบุคลากรในหน่วยงาน
 | * บุคลากรในหน่วยงานมีคุณวุฒิตรงกับตำแหน่งงาน
* ภาระงานที่รับผิดชอบตรงตามคุณวุฒิ น้อยกว่าร้อยละ 60 ของบุคลากรในหน่วยงาน
 |  |  |
| 1. การประเมินผลงาน
 | * มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานชัดเจน
* มีการประเมินผลงานตามระยะเวลาที่กำหนด
 | * มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานชัดเจน
* มีการประเมินผลงานช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด 1 เดือน
 | * มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานชัดเจน
* มีการประเมินผลงานช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด 2 เดือน
 | * มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานชัดเจน
* มีการประเมินผลงานช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด 3 เดือน
 | * ไม่มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน
 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปัจจัยเสี่ยง | น้อยที่สุด = 1 | น้อย = 2 | ปานกลาง = 3 | มาก = 4 | มากที่สุด = 5 | ผลการประเมิน | หลักฐานที่ใช้ประเมิน |
| **ด้านการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน (O)**  |
| 1. คู่มือการปฏิบัติงาน
 | * มีคู่มือการปฏิบัติงานและใช้ได้จริง ร้อยละ 91-100
* มีการปรับปรุงและทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
 | * มีคู่มือการปฏิบัติงานและใช้ได้จริง ร้อยละ 81-90
* มีการปรับปรุงและทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
 | * มีคู่มือการปฏิบัติงานและใช้ได้จริง ร้อยละ 71-80
* มีการปรับปรุงและทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
 | * มีคู่มือการปฏิบัติงานและใช้ได้จริง น้อยกว่าร้อยละ 71
* มีการปรับปรุงและทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
 | * ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน
 |  | คู่มือการปฏิบัติงาน |
| 1. กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน
 | * มีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ร้อยละ 91-100
 | * มีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ร้อยละ 81-90
 | * มีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ร้อยละ 71-80
 | * มีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน น้อยกว่าร้อยละ 71
 | * ไม่มีการปฏิบ้ติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
 |  |  |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน
 | * มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภาระกิจของหน่วยงานเป็นประจำปีทุกปี
* มีการทบทวนแผนการปฏิบัติงานทุกไตรมาส
 | * มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภาระกิจของหน่วยงานเป็นประจำปีทุกปี
* มีการทบทวนแผนการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน
 | * มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภาระกิจของหน่วยงานเป็นประจำปีทุกปี
* มีการทบทวนแผนการปฏิบัติงานทุก 9 เดือน
 | * มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภาระกิจของหน่วยงานเป็นประจำปีทุกปี
* ไม่มีการทบทวนแผนการปฏิบัติงาน
 | * ไม่มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
 |  | * แผนการปฏิบัติงานประจำปี
 |
| 1. สรุปผลสำเร็จตามแผนในภาพรวมของหน่วยงาน
 | * สำเร็จตามแผนการปฏิบัติงานร้อยละ 90-100
 | * สำเร็จตามแผนการปฏิบัติงานร้อยละ 80-89
 | * สำเร็จตามแผนการปฏิบัติงานร้อยละ 70-79
 | * สำเร็จตามแผนการปฏิบัติงานร้อยละ 60-69
 | * สำเร็จตามแผนการปฏิบัติงานน้อยกว่าร้อยละ 90-100
 |  | * รายงานผลการปฏิบ้ติงาน
 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปัจจัยเสี่ยง | น้อยที่สุด = 1 | น้อย = 2 | ปานกลาง = 3 | มาก = 4 | มากที่สุด = 5 | ผลการประเมิน | หลักฐานที่ใช้ประเมิน |
| **ด้านการบริหารความรู้ (K)** |
| 1. ความรู้และประสบการณ์
	1. คุณสมบัติของบุคลากร
	2. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
 | * บุคลากรมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งและภาระงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 91-100
* มีประสบการณ์ในภาระงานที่รับผิดชอบมากกว่า 4 ปี
 | * บุคลากรมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งและภาระงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 81-90
* มีประสบการในภาระงานที่รับผิดชอบ 3 ปี
 | * บุคลากรมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งและภาระงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 71-80
* มีประสบการในภาระงานที่รับผิดชอบ 2 ปี
 | * บุคลากรมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งและภาระงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 61-70
* มีประสบการในภาระงานที่รับผิดชอบ 1 ปี
 | * บุคลากรมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งและภาระงานที่รับผิดชอบ น้อยกว่าร้อยละ 61
* ไม่มีประสบการในภาระงานที่รับผิดชอบ
 |  | ประวัติการปฏิบัติงาน |
| 1. การพัฒนาบุคลากร
	1. เข้ารับการฝึกอบรม
	2. หลักสูตรที่เข้าอบรมตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ
 | * บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 5 ครั้ง/ปี/คน ร้อยละ 91-100 ของบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน
* ตรงตามภาระงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 91-100 ของผู้เข้าอบรม
 | * บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 5 ครั้ง/ปี/คน ร้อยละ 81-90 ของบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน
* ตรงตามภาระงานที่รับผิดชอบร้อยละ 81-90 ของผู้เข้าอบรม
 | * บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 5 ครั้ง/ปี/คน ร้อยละ 71-80 ของบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน
* ตรงตามภาระงานที่รับผิดชอบร้อยละ 71-80 ของผู้เข้าอบรม
 | * บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 5 ครั้ง/ปี/คน ร้อยละ 61-70 ของบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน
* ตรงตามภาระงานที่รับผิดชอบร้อยละ 61-70 ของผู้เข้าอบรม
 | * บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 5 ครั้ง/ปี/คน น้อยกว่าร้อยละ 61
* ตรงตามภาระงานที่รับผิดชอบ น้อยกว่าร้อยละ 61 ของผู้เข้าอบรม
 |  | รายงานการเข้ารับการฝึกอบรม |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปัจจัยเสี่ยง | น้อยที่สุด = 1 | น้อย = 2 | ปานกลาง = 3 | มาก = 4 | มากที่สุด = 5 | ผลการประเมิน | หลักฐานที่ใช้ประเมิน |
| **ด้านการเงินและงบประมาณ (F)** |
| 1. แผน – ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 | * มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
* ผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ได้ร้อยละ 91-100 ของแผนที่วางไว้
 | * มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
* ผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ได้ร้อยละ 81-90 ของแผนที่วางไว้
 | * มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
* ผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ได้ร้อยละ 71-80 ของแผนที่วางไว้
 | * มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
* ผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ได้น้อยกว่าร้อยละ 71 ของแผนที่วางไว้
 | * ไม่มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
 |  | แผน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |
| 1. การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 | * มีการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส
 | * มีการติดตามและประเมินผลทุก 6 เดือน
 | * มีการติดตามและประเมินผลทุก 9 เดือน
 | * มีการติดตามและประเมินผลก่อนสิ้นปีงบประมาณ 1 เดือน
 | * ไม่มีการติดตามและประเมินผล
 |  | รายงานการประชุม |
| **ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (C)** |
| 1. การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
 | * ได้รับการตรวจสอบจากกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ครั้งสุดท้ายภายใน 1 ปี
 | * ได้รับการตรวจสอบจากกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ครั้งสุดท้ายภายใน 2 ปี
 | * ได้รับการตรวจสอบจากกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ครั้งสุดท้ายภายใน 3 ปี
 | * ได้รับการตรวจสอบจากกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ครั้งสุดท้ายภายใน 4 ปี
 | * ไม่เคยได้รับการตรวจเลย
 |  | รายงานผลการตรวจสอบ |
| 1. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ
 | * มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับทุกภาระกิจของหน่วยงาน
* บุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทุกคน
 | * มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับทุกภาระกิจของหน่วยงาน
* บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนมากปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
 | * มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับทุกภาระกิจของหน่วยงาน
* บุคลากรภายในหน่วยงานไม่ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับบางรายการทำให้ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นั้น
 | * มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับทุกภาระกิจของหน่วยงาน
* บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนมากไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับนั้น ๆ
 | * ไม่มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับสำหรับภาระกิจของหน่วยงาน
 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปัจจัยเสี่ยง | น้อยที่สุด = 1 | น้อย = 2 | ปานกลาง = 3 | มาก = 4 | มากที่สุด = 5 | ผลการประเมิน | หลักฐานที่ใช้ประเมิน |
| 1. การฟ้องร้อง ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
 | * หน่วยงานไม่เคยมีการฟ้องร้อง ร้องเรียน หรือตั้งกรรมการสอบฯ ทุกกรณี ในรอบปีที่ผ่านมา
 | * เคยมีการฟ้องร้อง หริอร้องเรียน หรือตั้งกรรมการสอบฯ 1-2 เรื่อง ในปีที่ผ่านมา
 | * เคยมีการฟ้องร้อง หริอร้องเรียน หรือตั้งกรรมการสอบฯ 3-4 เรื่อง ในปีที่ผ่านมา
 | * เคยมีการฟ้องร้อง หริอร้องเรียน หรือตั้งกรรมการสอบฯ 5-6 เรื่อง ในปีที่ผ่านมา
 | * เคยมีการฟ้องร้อง หริอร้องเรียน หรือตั้งกรรมการสอบฯ มากกว่า 6 เรื่อง ในปีที่ผ่านมา
 |  |  |
| **ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ** |
| 1. ระบบสารสนเทศ
 | * หน่วยงานมีระบบสารสนเทศทีใช้ในการปฏิบัติงานทุกระบบงานที่สำคัญ และจำเป็น
* ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน
 | * มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานทุกระบบงานที่สำคัญและจำเป็น
* ข้อมูลสารสนเทศส่วนมากเป็นปัจจุบัน
 | * มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะระบบงานจำเป็น
* ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน
 | * มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะระบบงานจำเป็น
* ข้อมูลสารสนเทศส่วนมากเป็นปัจจุบัน
 | * มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะระบบงานจำเป็น
* ข้อมูลสารสนเทศส่วนมากไม่เป็นปัจจุบัน
 |  |  |
| หมายเหตุ  | ระบบงานที่จำเป็น เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงบประมาณ ฯลฯ |
|  | ระบบงานที่สำคัญ หมายถึงระบบงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน |
| 1. วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน
 | * หน่วยงานได้รับการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงาน ร้อยละ 91-100 ของความต้องการ
 | * หน่วยงานได้รับการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงาน ร้อยละ 81-90 ของความต้องการ
 | * หน่วยงานได้รับการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงาน ร้อยละ 71-80 ของความต้องการ
 | * หน่วยงานได้รับการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงาน ร้อยละ 61-70 ของความต้องการ
 | * หน่วยงานได้รับการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงาน น้อยกว่า ร้อยละ 61 ของความต้องการ
 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปัจจัยเสี่ยง | น้อยที่สุด = 1 | น้อย = 2 | ปานกลาง = 3 | มาก = 4 | มากที่สุด = 5 | ผลการประเมิน | หลักฐานที่ใช้ประเมิน |
| **การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (O)** |
| 1. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 | * มีแผนบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ/กระบวนงานที่สำคัญของหน่วยงาน
* จัดทำโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
* มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
* มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในที่กำหนดไว้
 | * มีแผนบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ/กระบวนงานที่สำคัญของหน่วยงาน
* จัดทำโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
* มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในที่กำหนดไว้
 | * มีแผนบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ/กระบวนงานที่สำคัญของหน่วยงาน
* จัดทำโดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

**ตัวอย่าง*** มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
* มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ไม่ครบทุกมาตรการ
 | * มีแผนบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ/กระบวนงานที่สำคัญของหน่วยงาน
* จัดทำโดยไม่มีส่วนร่วม
* ไม่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
* ไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในที่กำหนดไว้
 | ไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงและไม่มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน | 1 | * แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
* คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายใน
 |
| 1. การประเมินการควบคุมภายใน
	1. ดำเนินการครบถ้วนตามแบบกระทรวงการคลังกำหนด
 | มีการประเมินครบทุกภารกิจ/ทุกส่วนงานโดยดำเนินการครบตามแบบที่กระทรวงฯ กำหนด | มีการประเมินบางภารกิจ/บางส่วนงานโดยดำเนินการครบตามแบบที่กระทรวงฯ กำหนด | มีการประเมินครบทุกภารกิจ/ทุกส่วนงานโดยดำเนินการไม่ครบตามแบบที่กระทรวงฯ กำหนด | มีการประเมินบางภารกิจ/บางส่วนงานโดยดำเนินการไม่ครบตามแบบที่กระทรวงฯ กำหนด | ไม่มีการประเมิน | 3 | * แบบ ปค.1
* แบบ ปค.4
* แบบ ปค.5
 |