

ปัจจัยเสี่ยงที่นำมาทบทวนเพื่อประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2560 สำหรับกอง/กลุ่ม ใน พก.

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	เกณฑ์/คะแนน			ความเห็นของหน่วยรับตรวจ	
		ต่ำ=1	ปานกลาง=2	สูง=3	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย เพราะ.....
1.การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกอง	S	เปลี่ยนแปลงหลังจากปีงบประมาณ 2560	เปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ 2560	เปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ 2559		
2.การบริหารทรัพยากรบุคคล : จำนวนบุคลากรเพียงพอกับการปฏิบัติงาน	S	เพียงพอ และเหมาะสม หรือไม่เพียงพอแต่บริหารจัดการให้งานบรรลุผลสำเร็จได้	ไม่เพียงพอ แต่ไม่ส่งผลให้งานเสียหาย	ไม่เพียงพอ และส่งผลให้งานเสียหาย		
3.การรับการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบภายใน พก.	O	ปีงบประมาณ 2559	ก่อนปีงบประมาณ 2559	ไม่เคยได้รับการตรวจสอบ		
4.การปฏิบัติตามข้อสั่งการของอธิบดี	O	ปฏิบัติตามข้อสั่งการครบถ้วน ภายในกำหนดเวลา	ปฏิบัติตามข้อสั่งการไม่ครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกินกำหนดเวลาโดยไม่มีเหตุอันควร	ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อสั่งการ โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่ได้อำนาจงานข้อขัดข้อง		
5.การหักท้วงจากการตรวจสอบของ สตง.	O	ไม่เคยได้รับการหักท้วงเลย	เคยได้รับการหักท้วง แต่ชี้แจงได้เรียบร้อย	เคยได้รับการหักท้วง และต้องแก้ไข ทุกครั้งที่สตง.เข้าตรวจสอบ		
6.งบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่รับผิดชอบในปีงบประมาณ 2559	F	ขึ้นกับเงินงบประมาณที่ได้ตั้งกรม และแต่ละกอง/กลุ่ม นำมากำหนดตามข้อมูลที่ได้รับ				
7.ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ 2559	F	เป็นไปตามเป้าหมายตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และทุกไตรมาส	เป็นไปตามเป้าหมายตั้งแต่ไตรมาสที่ 2	เป็นไปตามเป้าหมายตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 หรือไตรมาสที่ 4		
8.มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติงาน	C	มีชัดเจนทุกกิจกรรม โครงการ	มีชัดเจนในบางกิจกรรม โครงการ	ไม่มี หรือมีแต่ไม่ชัดเจนทุกกิจกรรม โครงการ		
9.การพัฒนาบุคลากร	K	ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม สัมมนา เรียนรู้จากแหล่งต่างๆ	มีคู่มือ แนวทาง และหรือการสอนงาน	ให้ทำงานตามที่คนเดิมเคยทำได้		

*** อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน.....

ผู้ให้ความเห็น