

หน่วยตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564

แบบฟอร์มที่ 1 ตารางประเมินความเสี่ยง

[illegible]

แบบฟอร์มที่ 2 ตารางระบุความเสี่ยง

ผลกระทบ	โอกาส		
	ต่ำ (1)	ปานกลาง (3)	สูง (5)
สูง (5)	5	15	25
ปานกลาง (3)	3	9	15
ต่ำ (1)	1	3	5

แบบฟอร์มที่ 3 ตารางจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

[illegible]

แบบฟอร์มที่ 4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ
ด้านการดำเนินงาน			
1.การตรวจสอบตามคำสั่งมอบหมายเป็น การเฉพาะ(กรณีพิเศษ)	1.จัดทำคู่มือการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวการตอบคำวินิจฉัยกรณีต่างๆ 2.จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีให้มีสภาพ คล่องในการปฏิบัติงาน	<u>เป้าหมาย</u> คือหน่วยตรวจสอบภายใน สามารถตรวจสอบตาม คำสั่ง มอบหมายเฉพาะได้ <u>ตัวชี้วัด</u> คือ มีการจัดทำคู่มือการ ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	เดือน ตุลาคม 2564- กันยายน 2565
2.การมอบหมายให้นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน รับผิดชอบตรวจสอบเป็นรายสำนัก/กอง ตามแผนการตรวจสอบภายในปี 2565	1.มีแผนการอบรมความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการ ตรวจสอบให้ครอบคลุมเนื้อหาของภารกิจหน้าที่ของ หน่วยรับตรวจ	<u>เป้าหมาย</u> คือ เพื่อสามารถตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจได้ อย่างใกล้ชิด ป้องกันการเกิดความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร <u>ตัวชี้วัด</u> คือ นักวิชาการตรวจสอบ ภายในได้เข้ารับการอบรมครอบคลุม เนื้อหาของภารกิจหน้าที่ของหน่วย รับตรวจ	เดือนกันยายน 2565

ผู้รายงาน.....

(นางอรอินทร์ ไชยแสง)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รับรอง.....

(นางอรอินทร์ ไชยแสง)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน