

แบบสอบถามบัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง  
เพื่อใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จำนวน 1 ระดับ รวม 8 ปัจจัย

สำหรับหน่วยงานภารกิจหลัก

ชื่อหน่วยงาน.....

บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยง	ข้อคิดเห็นของหน่วยงาน (ถ้ามี)	ความคิดเห็นเพื่อการตรวจสอบ		
		ต้องการ ให้ตรวจสอบ	ไม่ต้องการให้ ตรวจสอบ (โปรดระบุ เหตุผล ประกอบ)	เหตุผลประกอบ กรณีไม่ต้องการ ให้ตรวจสอบ
<b>ระดับหน่วยงานจำนวน 8 ปัจจัย</b>				
1.การควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยง				
2. การกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์				
3. นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล				
4. การปฏิบัติงาน				
5. บุคลากร				
6. การเงินและงบประมาณ				
7. เทคโนโลยีสารสนเทศ				
8. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ ดำเนินงาน				

ข้อคิดเห็นของหน่วยงานในการประเมินบัญชีปัจจัยเสี่ยง

.....  
.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....ผู้ให้ข้อมูล

(.....)

ตำแหน่ง....หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย

วันที่.....

## บัญชีปัจจัยเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน (จำนวน 8 ปัจจัย)

- 1) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- 2) การกำหนดนโยบายตามแผนกลยุทธ์และการนำไปปฏิบัติ
- 3) นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
- 4) การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำ
- 5) บุคลากร
- 6) การเงินและงบประมาณ
- 7) เทคโนโลยีสารสนเทศ
- 8) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน

### คำอธิบายการประเมินความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงตามตาราง

1. บัญชีปัจจัยเสี่ยงแยกเป็น 8 ปัจจัยโดยแยกเกณฑ์การประเมินเป็น 5 ระดับ
2. ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่หัวหน้างานมอบหมายพิจารณาบัญชีปัจจัยเสี่ยงทั้ง 8 ปัจจัย ตามประเด็นการพิจารณาและหลักฐานประกอบท้ายตารางในแต่ละปัจจัยเสี่ยง
3. ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ระดับการประเมินตามเกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ (น้อยที่สุด=1,น้อย=2,ปานกลาง=3,มาก=4,มากที่สุด=5)

บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ระดับหน่วยงาน (จำนวน 8 ปัจจัย)

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง				
	น้อยที่สุด = 1	น้อย = 2	ปานกลาง = 3	มาก = 4	มากที่สุด = 5
1. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีแผนบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน ทุกภารกิจ/กระบวนการงานที่สำคัญขององค์กร</li> <li>จัดทำโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>นำไปปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีแผนบริหารความเสี่ยงหรือจัดวางระบบควบคุมภายใน ทุกภารกิจ/กระบวนการงานที่สำคัญขององค์กร</li> <li>จัดทำโดยการมีส่วนร่วม</li> <li>นำไปปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีแผนบริหารความเสี่ยงหรือจัดวางระบบควบคุมภายในไม่ครบทุกภารกิจ/กระบวนการงานที่สำคัญขององค์กร</li> <li>จัดทำโดยการมีส่วนร่วม</li> <li>นำไปปฏิบัติไม่ครบทุกมาตรการควบคุมที่กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีแผนบริหารความเสี่ยงหรือจัดวางระบบควบคุมภายในไม่ครบทุกภารกิจ/กระบวนการงานที่สำคัญขององค์กร</li> <li>จัดทำโดยไม่มีส่วนร่วม</li> <li>ไม่นำมาตรการไปปฏิบัติ ส่งผลให้ไม่สามารถลดระดับความเสี่ยงได้ตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้</li> </ul>	ไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงหรือไม่จัดวางระบบควบคุมภายใน
ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)					

ประเด็นการพิจารณาประกอบการกรอกข้อมูลตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง

1. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management : ERM)
2. การจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control : IC)
3. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง/ระบบควบคุมภายใน
4. การดำเนินการครบถ้วนตามภารกิจ/กระบวนการงานที่สำคัญ
5. การนำมาตรการไปใช้ในการปฏิบัติ

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน

1. แผนการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
3. หลักฐานการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

ระดับหน่วยงาน (จำนวน 8 ปัจจัย)

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยง				
	น้อยที่สุด = 1	น้อย = 2	ปานกลาง = 3	มาก = 4	มากที่สุด = 5
2. การกำหนดนโยบายตามแผนกลยุทธ์และการนำไปปฏิบัติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• นำนโยบายของผู้บริหารมาจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร</li> <li>• บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์</li> <li>• นำไปปฏิบัติได้ ร้อยละ 91 - 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• นำนโยบายของผู้บริหารมาจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร</li> <li>• บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์</li> <li>• นำไปปฏิบัติได้ ร้อยละ 81 - 90</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• นำนโยบายของผู้บริหารมาจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร</li> <li>• บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์</li> <li>• นำไปปฏิบัติได้ ร้อยละ 71 - 80</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• นำนโยบายของผู้บริหารมาจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร</li> <li>• บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์</li> <li>• นำไปปฏิบัติได้น้อยกว่าร้อยละ 71</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่นำนโยบายของผู้บริหารมาจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร หรือไม่จัดทำแผนกลยุทธ์</li> </ul>
ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)					

ประเด็นการพิจารณาประกอบการกรอกข้อมูลตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง

1. การจัดทำแผนกลยุทธ์
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทำแผนกลยุทธ์
3. ผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและการติดตามผล

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน

1. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
2. รายงานการประชุมการกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร
3. รายงานแผน/ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน

ระดับหน่วยงาน (จำนวน 8 ปัจจัย)

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยง				
	น้อยที่สุด = 1	น้อย = 2	ปานกลาง = 3	มาก = 4	มากที่สุด = 5
3.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีนโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เป็นลายลักษณ์อักษร</li> <li>• มีการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดครบถ้วนร้อยละ 91 – 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีนโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เป็นลายลักษณ์อักษร</li> <li>• มีการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดร้อยละ 81 - 90</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีนโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เป็นลายลักษณ์อักษร</li> <li>• มีการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดร้อยละ 71 - 80</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีนโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นลายลักษณ์อักษร</li> <li>• มีการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดน้อยกว่าร้อยละ 71</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มีนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือมีนโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร</li> </ul>
ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)					

ประเด็นการพิจารณาประกอบการกรอกข้อมูลตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง

1. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล/ แผนการพัฒนามูลค่าการ
2. ผลการดำเนินการตามนโยบาย/ แผนการพัฒนามูลค่าการ

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน

1. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่น รายงานการประชุม / แผนการพัฒนามูลค่าการที่เป็นลายลักษณ์อักษร
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล/ แผนการพัฒนามูลค่าการ
3. รายงานการดำเนินงานประจำปี

ระดับหน่วยงาน (จำนวน 8 ปัจจัย)

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยง				
	น้อยที่สุด = 1	น้อย = 2	ปานกลาง = 3	มาก = 4	มากที่สุด = 5
4.การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีและโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 91 - 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีและโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 81 - 90</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีและโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 71 - 80</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีและโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 61 - 70</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีและโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 61 ของโครงการทั้งหมด</li> </ul>
ระดับระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)					

ประเด็นการพิจารณาประกอบการกรอกข้อมูลตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง

ผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณปัจจุบัน

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน

1. แผนการปฏิบัติงาน
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน

ระดับหน่วยงาน (จำนวน 8 ปัจจัย)

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยง				
	น้อยที่สุด = 1	น้อย = 2	ปานกลาง = 3	มาก = 4	มากที่สุด = 5
<b>5.บุคลากร</b> <b>5.1 การมอบหมายงานบุคลากรของหน่วยงาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งร้อยละ 91-100 ของจำนวนบุคลากร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งร้อยละ 81- 90 ของจำนวนบุคลากร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งร้อยละ 71 – 80 ของจำนวนบุคลากร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งน้อยกว่าร้อยละ 71 ของจำนวนบุคลากร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์</li> </ul>
ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)					
<b>5.2 กรอบอัตรากำลัง</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนบุคลากรมีเพียงพอตามอัตรากำลังที่พึงมีของหน่วยงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนบุคลากรมีเพียงพอตามอัตรากำลังที่พึงมีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งร้อยละ 70แต่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนบุคลากรมีเพียงพอตามอัตรากำลังที่พึงมีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งร้อยละ 80</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอตามอัตรากำลังที่พึงมีตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่สามารถปฏิบัติงานได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอตามอัตรากำลังที่พึงมีน้อยกว่ามาตรฐานกำหนดไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้</li> </ul>
ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)					

ประเด็นการพิจารณาประกอบการรอกข้อมูลตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง

1. การมอบหมายงานของหน่วยงาน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
2. การมอบหมายแบ่งงานเป็นลายลักษณ์อักษร

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน

1. เอกสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
2. แบบสำรวจอัตรากำลังที่มีอยู่จริงของหน่วยงาน
3. เอกสารการมอบหมายงาน

ระดับหน่วยงาน (จำนวน 8 ปัจจัย)

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยง				
	น้อยที่สุด = 1	น้อย = 2	ปานกลาง = 3	มาก = 4	มากที่สุด = 5
<b>6.การเงินและงบประมาณ</b> <b>6.1 จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จำนวนเงินรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัยในงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบรายจ่ายอื่น ต่ำกว่าร้อยละ 6 ของยอดเงินรวมทั้งหมด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จำนวนเงินรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัยในงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบรายจ่ายอื่น ตั้งแต่ร้อยละ 6-11 ของยอดเงินรวมทั้งหมด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จำนวนเงินรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัยในงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบรายจ่ายอื่น ตั้งแต่ร้อยละ 12-17 ของยอดเงินรวมทั้งหมด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จำนวนเงินรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัยในงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบรายจ่ายอื่น ตั้งแต่ร้อยละ 18-23 ของยอดเงินรวมทั้งหมด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จำนวนเงินรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัยในงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบรายจ่ายอื่น มากกว่าร้อยละ 23 ของยอดเงินรวมทั้งหมด</li> </ul>
ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)					
<b>6.2 การเบิกจ่ายตามแผนการงบประมาณประจำปี</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● มีแผนการใช้จ่ายเงิน</li> <li>● ผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ได้ ร้อยละ 91 – 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● มีแผนการใช้จ่ายเงิน</li> <li>● ผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ได้ ร้อยละ 81– 90</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● มีแผนการใช้จ่ายเงิน</li> <li>● ผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ได้ ร้อยละ 71 – 80</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● มีแผนการใช้จ่ายเงิน</li> <li>● ผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ได้น้อยกว่า ร้อยละ 71</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่มีแผนการใช้จ่ายเงิน</li> </ul>
ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)					

ประเด็นการพิจารณาประกอบการกรอกข้อมูลตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง

1. แผนการใช้จ่ายเงิน
2. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณปัจจุบัน
3. จำนวนเงินรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรในงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบรายจ่ายอื่นของปีงบประมาณปัจจุบัน

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน

1. แผนการใช้จ่ายเงิน
2. รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
3. งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย



ระดับหน่วยงาน (จำนวน 8 ปัจจัย)

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยง				
	น้อยที่สุด = 1	น้อย = 2	ปานกลาง = 3	มาก = 4	มากที่สุด = 5
7.เทคโนโลยีสารสนเทศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หน่วยงานมีระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงานในทุกระบบงานสำคัญ</li> <li>• ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน</li> <li>• มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างทั่วถึง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หน่วยงานมีระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะระบบงานที่จำเป็น</li> <li>• ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน</li> <li>• มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หน่วยงานมีระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะระบบงานที่จำเป็น</li> <li>• ข้อมูลสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หน่วยงานมีระบบสารสนเทศแต่ไม่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานในระบบงานที่จำเป็น</li> <li>• ข้อมูลสารสนเทศส่วนใหญ่ไม่ปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หน่วยงานไม่มีระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะในระบบงานที่จำเป็น</li> </ul>
ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)					

ประเด็นการพิจารณาประกอบการกรอกข้อมูลตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง

1. การนำข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารงานเช่น ข้อมูลการเงิน งบประมาณ และบัญชีในระบบ GFMIS ฯลฯ
2. จำนวนรายงานสารสนเทศที่ได้รับจากระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน

คำนิยาม

ระบบงานที่จำเป็น ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบงบประมาณ หรือระบบงานพัสดุ หรือระบบงานบริหารงานบุคคล

ระบบงานสำคัญ ได้แก่ ระบบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน

- รายงาน/ เอกสารหลักฐาน ที่นำเสนอผู้บริหารที่ถูกประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ระดับหน่วยงาน (จำนวน 8 ปัจจัย)

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยง				
	น้อยที่สุด = 1	น้อย = 2	ปานกลาง = 3	มาก = 4	มากที่สุด = 5
8. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● หน่วยงานได้รับการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการดำเนินงานร้อยละ 91-100 ของความต้องการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● หน่วยงานได้รับการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการดำเนินงานร้อยละ 81-90 ของความต้องการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● หน่วยงานได้รับการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการดำเนินงานร้อยละ 71-80 ของความต้องการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● หน่วยงานได้รับการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการดำเนินงานร้อยละ 61-70 ของความต้องการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● หน่วยงานได้รับการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 61 ของความต้องการ</li> </ul>
ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)					

ประเด็นการพิจารณาประกอบการรอกข้อมูลตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง

1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
2. พิจารณาจากผลการสำรวจความต้องการใช้อุปกรณ์ของบุคลากรในหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน

1. แบบประเมินความต้องการของบุคลากรที่มีต่อเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
2. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
3. ผลการสำรวจความต้องการของบุคลากรที่มีต่อเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการดำเนินงาน