



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๗๓๐๖/๘๗๒

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง ต.นิคมพัฒนา
อ.มะนัง จ.สตูล ๘๑๑๓๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ที่ ศธ ๐๒๑๐.๗๓ /๗๗๙๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบสอบถามในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ได้ขอให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง ตอบแบบสอบถามในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

ในการนี้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง ได้ตอบแบบสอบถามในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจตุพร ทหารไทย)

ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง

กลุ่มอำนวยการ

โทร. / โทรสาร ๐๗๔-๗๗๔๔๗๑

E-mail : ma.satun@hotmail.com

แบบสอบถามในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ทราบว่าแต่ละหน่วยงานมีความเสี่ยงอยู่ในระดับใด และช่วยให้สามารถจัดลำดับความสำคัญในการวางแผนการตรวจสอบหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ จึงขอให้ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง

ชื่อหน่วยงาน..... กสอ. อำเภอเมือง

โปรดทำเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ท่านเห็นว่าตรงกับหน่วยงานของท่านมากที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ด้านกลยุทธ์

1. การจัดทำแผนกลยุทธ์
 - ก. หน่วยงานได้นำกลยุทธ์ระดับองค์กรมากำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน โดยมีการทบทวนการปฏิบัติงานและนำผลการทบทวนมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
 - ข. หน่วยงานได้นำกลยุทธ์ระดับองค์กรมากำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน โดยมีการทบทวนการปฏิบัติงานแต่ไม่ได้นำผลการทบทวนมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
 - ค. หน่วยงานได้นำกลยุทธ์ระดับองค์กรมากำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน แต่ไม่มีการทบทวนการปฏิบัติงาน
 - ง. หน่วยงานได้นำกลยุทธ์ระดับองค์กรบางส่วนมากำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน
 - จ. หน่วยงานไม่ได้นำกลยุทธ์ระดับองค์กรมากำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน หรือไม่ได้จัดทำแผนกลยุทธ์
2. ผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์
 - ก. ผู้บริหารทุกกลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย/งานหลัก และผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ
 - ข. ผู้บริหารทุกกลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย/งานหลัก มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ
 - ค. ผู้บริหารบางกลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย/งานหลัก มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ
 - ง. การจัดทำแผนอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย/งานหลัก เฉพาะงานใดงานหนึ่ง
 - จ. การจัดทำแผนอยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
3. ความชัดเจนและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์
 - ก. สื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในหน่วยงานทราบ
 - ข. สื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารทุกระดับในหน่วยงานทราบ
 - ค. สื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารระดับสำนักหรือเทียบเท่าขึ้นไปในหน่วยงานทราบ
 - ง. สื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 - จ. สื่อสารไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

ด้านการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน

4. ผลการปฏิบัติงาน

- ผ. ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 91 - 100 ของโครงการทั้งหมด
- ข. ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 81 - 90 ของโครงการทั้งหมด
- ค. ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 71 - 80 ของโครงการทั้งหมด
- ง. ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 61 - 70 ของโครงการทั้งหมด
- จ. ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ 61 ของโครงการทั้งหมด

5. คู่่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน

- ก. มีการกำหนดขั้นตอน กระบวนการ แนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงาน ร้อยละ 91 - 100
- ข. มีการกำหนดขั้นตอน กระบวนการ แนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงาน ร้อยละ 81 - 90
- ค. มีการกำหนดขั้นตอน กระบวนการ แนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงาน ร้อยละ 71 - 80
- ง. มีการกำหนดขั้นตอน กระบวนการ แนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงาน น้อยกว่าร้อยละ 71
- จ. ไม่มีการกำหนดขั้นตอน กระบวนการ แนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

6. กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน

- ก. มีการปฏิบัติตามคู่มือ / แนวทาง / กระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนด ร้อยละ 91 - 100
- ข. มีการปฏิบัติตามคู่มือ / แนวทาง / กระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนด ร้อยละ 81 - 90
- ค. มีการปฏิบัติตามคู่มือ / แนวทาง / กระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนด ร้อยละ 71 - 80
- ง. มีการปฏิบัติตามคู่มือ / แนวทาง / กระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ 71
- จ. ไม่มีการปฏิบัติตามคู่มือ / แนวทาง / กระบวนการปฏิบัติงาน

ด้านบุคลากร

7. การมอบหมายงาน

- ก. มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ร้อยละ 91 - 100 ของจำนวนบุคลากร
- ข. มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ร้อยละ 81 - 90 ของจำนวนบุคลากร
- ค. มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ร้อยละ 71 - 80 ของจำนวนบุคลากร
- ง. มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง น้อยกว่าร้อยละ 71 ของจำนวนบุคลากร
- จ. ไม่มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร

+

8. ความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน

- ก. ร้อยละ 60 ขึ้นไปของบุคลากรในหน่วยงานมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน
- ข. ร้อยละ 50 ขึ้นไปของบุคลากรในหน่วยงานมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน
- ค. ร้อยละ 40 ขึ้นไปของบุคลากรในหน่วยงานมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน
- ง. ร้อยละ 30 ขึ้นไปของบุคลากรในหน่วยงานมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน
- จ. น้อยกว่าร้อยละ 30 ของบุคลากรในหน่วยงานมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและงบประมาณ

9. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

- ก. มีแผนการใช้จ่ายเงิน และผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ได้ร้อยละ 91 – 100 ของมติ ครม. กำหนด
- ข. มีแผนการใช้จ่ายเงิน และผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ได้ร้อยละ 81 – 90 ของมติ ครม. กำหนด
- ค. มีแผนการใช้จ่ายเงิน และผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ได้ร้อยละ 71 – 80 ของมติ ครม. กำหนด
- ง. มีแผนการใช้จ่ายเงิน และผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ได้น้อยกว่าร้อยละ 71 ของมติ ครม. กำหนด
- จ. ไม่มีแผนการใช้จ่ายเงิน

10. การติดตามและประเมินผล

- ก. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน
- ข. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทุก 3 เดือน
- ค. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทุก 6 เดือน
- ง. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทุก 9 เดือน และ 12 เดือน
- จ. ไม่มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

11. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

- ก. ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายนอกจากการตรวจสอบครั้งหลังสุด พบข้อบกพร่องไม่เกิน 3 ข้อ
- ข. ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายนอกจากการตรวจสอบครั้งหลังสุด พบข้อบกพร่อง 4 - 6 ข้อ
- ค. ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายนอกจากการตรวจสอบครั้งหลังสุด พบข้อบกพร่อง 7 - 9 ข้อ
- ง. ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายนอกจากการตรวจสอบครั้งหลังสุด พบข้อบกพร่อง 10 - 12 ข้อ
- จ. ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายนอกจากการตรวจสอบครั้งหลังสุด พบข้อบกพร่องมากกว่า 12 ข้อ

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

12. การนำระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงาน

- ก. หน่วยงานมีระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงานในทุกระบบงานสำคัญ โดยข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบันและมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างทั่วถึง
- ข. หน่วยงานมีระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะระบบงานที่จำเป็น โดยข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบันและมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
- ค. หน่วยงานมีระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะระบบงานที่จำเป็น โดยข้อมูลสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นปัจจุบัน
- ง. หน่วยงานมีระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะระบบงานที่จำเป็น โดยข้อมูลสารสนเทศส่วนใหญ่ ไม่เป็นปัจจุบัน
- จ. ไม่มีระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะระบบงานที่จำเป็น

ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการดำเนินงาน

13. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการดำเนินงาน

- ก. หน่วยงานได้รับการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการดำเนินงานร้อยละ 91 – 100 ของความต้องการ
- ข. หน่วยงานได้รับการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการดำเนินงานร้อยละ 81 – 90 ของความต้องการ
- ค. หน่วยงานได้รับการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการดำเนินงานร้อยละ 71 – 80 ของความต้องการ
- ง. หน่วยงานได้รับการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการดำเนินงานร้อยละ 61 – 70 ของความต้องการ
- จ. หน่วยงานได้รับการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 61 ของความต้องการ

ด้านการควบคุมภายใน

14. ระบบการควบคุมภายใน

- ก. มีระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ / กิจกรรมหลัก และจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติ
- ข. มีระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ / กิจกรรมหลัก และจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรถือปฏิบัติ
- ค. มีระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ / กิจกรรมหลัก และจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรถือปฏิบัติ แต่ยังไม่เพียงพอ
- ง. มีระบบการควบคุมภายในแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ / กิจกรรมหลัก และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติแต่ยังไม่เพียงพอ
- จ. มีระบบการควบคุมภายในแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ / กิจกรรมหลัก และยังไม่มีการประชาสัมพันธ์

15. การประเมินการควบคุมภายใน

- ก. มีการประเมินการควบคุมภายในทุกภารกิจ/ทุกส่วนงานย่อย โดยดำเนินการครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนด
- ข. มีการประเมินการควบคุมภายในเฉพาะภารกิจหรือกิจกรรมสำคัญของหน่วยงาน / ส่วนงานย่อยหลัก โดยดำเนินการครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนด
- ค. มีการประเมินการควบคุมภายในเฉพาะภารกิจหรือกิจกรรมสำคัญของหน่วยงาน / ส่วนงานย่อยหลัก แต่การดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนด
- ง. มีการประเมินการควบคุมภายในแต่ภารกิจที่ประเมินไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยงาน
- จ. ไม่มีการประเมินการควบคุมภายใน

16. การติดตามการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ก. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานความก้าวหน้าอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง
- ข. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานความก้าวหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
- ค. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานความก้าวหน้าอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง
- ง. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แต่ไม่รายงานผลการติดตาม
- จ. ไม่มีการติดตาม