

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน ...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
สำนักงานเลขานุการ															
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการ															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย															
การบันทึกรายจ่ายในระบบ E-Finance	1. เนื่องจาก การลาออกของบุคลากรด้านการเงินและบัญชี ทำให้ความต่อเนื่องของการบันทึกจ่ายในระบบ E-Finance ไม่ต่อเนื่อง	ด้านการบริหารจัดการ	มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการบันทึกจ่ายในระบบ E-Finance	3	4	12	สูง	8 (4x2)	ลด/ควบคุม	ดำเนินการจัดทำใบขออนุมัติเบิกจ่ายในระบบ E-Finance	ดำเนินการในระบบ E-Finance	ติดตามโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ก.ย.66	นางสาวดลกมล สงวนทรัพย์ / นางสาวมริตา วงศ์ไชยสิทธิ์	นางสาวมริตา วงศ์ไชยสิทธิ์
การติดตามการโอนชำระระหว่างหน่วยงาน	ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้ใช้บริการและหลักฐานเกี่ยวกับการชำระระหว่างหน่วยงาน ไม่ครบถ้วน	ด้านการดำเนินงาน	ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	3	3	9	สูง	6 (2*3)	ลด/ควบคุม	กำหนดให้มีผู้ติดตามทวงถามหลักฐานการชำระระหว่างหน่วยงาน ภายหลังจากการแจ้งค่าใช้จ่ายแล้ว 30 วัน	ดำเนินการแจ้งค่าใช้จ่ายและติดตามหลักฐานการโอนชำระผ่านระบบเอกสาร ERP	ติดตามโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ก.ย.66	นางสาวมริตา วงศ์ไชยสิทธิ์	นางสาวมริตา วงศ์ไชยสิทธิ์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน ...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>1.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานพัสดุ</b>															
รายการครุภัณฑ์ในระบบ E-Finance	ข้อมูลรายการครุภัณฑ์ในระบบทะเบียนทรัพย์สินใน E-Financial ไม่ตรงกันกับทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงาน	ด้านการบริหารจัดการ	ระเบียบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	2	5	10	สูงมาก	6 (2x3)	ลด/ควบคุม	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและสอบทานรายการครุภัณฑ์ในระบบ E-financial ให้เป็นปัจจุบัน	จัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน	ติดตามโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ก.ย.66	นางสาวกิริติญา วลีสินธ์	นางสาวมริตา วงศ์ไชยลิก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรพกา อรรถนิธย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....