

หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[illegible]

คำอธิบายแบบฟอร์ม การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดวางการควบคุมภายใน

 ระบุชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน /ปีทำการ

- (1) ระบุภารกิจ/พันธกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/หรือภารกิจ/พันธกิจตามแผนการดำเนินงาน/พันธกิจสนับสนุน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน
- (2) ระบุวัตถุประสงค์ของภารกิจ/พันธกิจ
- (3) ระบุงาน อาทิ งานคลังและพัสดุ/งานสารบรรณ/งานบริหารธุรการ/งานการเงิน/งานการศึกษา/งานประกันคุณภาพการศึกษา/งานนโยบายและแผน/งานพัฒนานักศึกษา/งานบริหารความเสี่ยง/งานการควบคุมภายใน ฯลฯ
- (4) ระบุกระบวนการงานที่เกิดปัญหา/ อุปสรรค/หรือส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ที่ส่วนงาน/หน่วยงานกำหนด
- (5) ระบุขั้นตอนที่เกิดปัญหา/อุปสรรค/ ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน (4) ที่มีระดับความเสี่ยงค่าคะแนน สูง – สูงมากเพื่อจัดวางการควบคุมภายใน
- (6) ระบุระดับความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการควบคุมความเสี่ยง จากขั้นตอน (5)
- (7) ระบุความเสี่ยงในกระบวนการงาน (4)
- (8) ระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยงของ (6)
- (9) ระบุมาตรการ/กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง