

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน (1) หน่วยตรวจสอบภายใน

(2) รหัสกิจกรรมความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง	(4) สัญลักษณ์ความเสี่ยง	(5) ประเมินก่อนควบคุม				(7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง	(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(10) ผลสัมฤทธิ์ที่ได้	(11) ประเมินหลังควบคุม				(12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			ความเสี่ยงสูง (1 x 1) คะแนน	ความเสี่ยงปานกลาง (2 x 1) คะแนน	ความเสี่ยงต่ำ (3 x 1) คะแนน	ความเสี่ยงน้อย (4 x 1) คะแนน					โอกาส	โอกาส	โอกาส	โอกาส	
1. ความเสี่ยง															
1.1. ความเสี่ยง															
1. ด้านการปฏิบัติงาน															
2.1	การปฏิบัติงานตรวจสอบไม่ทันตามแผนปฏิบัติงานประมาณ 2565	ปัจจัยจากรายงานและเอกสารที่ส่งต่อการปฏิบัติงาน	ความถี่สูงมาก	1	3	3	ความถี่น้อยมาก	ยอมรับได้	1. ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 2. ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบหรือคู่มือปฏิบัติงานตามกำหนดการ 3. ติดตามผลการดำเนินงานที่ค้างส่งหรือกระบวนการปฏิบัติงานและปรับปรุง	1. ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 2. ใบเสร็จวันที่ 25 ก.พ. 65 - 8 มิ.ย. 65 ชุดการนับตรวจสอบภายในเดือนมิถุนายน 19	3	5	15	ความถี่สูง	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ/ผู้จัดการหน่วยตรวจสอบ
3.	ค่าที่ขั้วรถ (กรณี ลงโปรแกรม ระบบไม่ได้) การซ่อม อากรตาม														
4.	ค่าที่ขั้วรถ (กรณี ลงโปรแกรม ระบบไม่ได้) การซ่อม อากรตาม														
5.	ค่าที่ขั้วรถ (กรณี ลงโปรแกรม ระบบไม่ได้) การซ่อม อากรตาม														
5.1	ค่าที่ขั้วรถ (กรณี ลงโปรแกรม ระบบไม่ได้) การซ่อม อากรตาม														
5.2	ค่าที่ขั้วรถ (กรณี ลงโปรแกรม ระบบไม่ได้) การซ่อม อากรตาม														
5.3	ค่าที่ขั้วรถ (กรณี ลงโปรแกรม ระบบไม่ได้) การซ่อม อากรตาม														

*หมายเหตุ เนื่องจากการใช้ระบบคิวอาร์ 19 มีการประมวลผลช้า ในวงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งผลให้การตรวจสอบไม่ได้ผลตามระยะเวลาที่กำหนด 3 วัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงาน และประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการปรับปรุงให้ทันตามเวลาที่กำหนด

ผู้รายงาน **ภรณ์ทิพย์ งามใจ**
(นางสาว ณัฐวิภา นนทิ)

ตำแหน่ง **นักตรวจสอบภายใน**
วันที่ **11** เดือน **สิงหาคม** พ.ศ. **2565**

ผู้อนุมัติ **วิมล งามใจ**
(นางประติมา บุญใจ)

ตำแหน่ง **หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน**
วันที่ **11** เดือน **สิงหาคม** พ.ศ. **2565**