

แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง

..... ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (๒) ...

| (๓) คำถาม | (๔) | | (๕) คำอธิบาย / คำตอบ |
|--|----------|----------------|---|
| | มี / ใช่ | ไม่มี / ไม่ใช่ | |
| ๑. | | | ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)..... ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Compliance Risk) |
| ๒. | | | ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)..... ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Compliance Risk) |
| สรุป : (๖) ผลสรุป : (๗) <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> ลายมือชื่อ (๘) ตำแหน่ง (๙) วันที่ (๑๐) </div> | | | |

คำอธิบายแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง

๑. ระบุสำนัก/กอง ของหน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยง
๒. ระบุปีงบประมาณที่ทำการประเมินความเสี่ยง
๓. ระบุคำถามเพื่อการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงสร้าง (๑)
๔. ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ถ้ามีการปฏิบัติตามคำถามให้กรอกช่อง มี/ใช่ ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามที่ถามให้กรอกช่อง ไม่มี/ไม่ใช่
๕. เป็นการอธิบายถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในเพื่อพิจารณาประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในของแต่ละด้านของคำถามที่ตั้งไว้
๖. ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน
๗. สรุปผลการวิเคราะห์/การประเมินและการควบคุมตนเองของภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและใช้ประเมินเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
๘. ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
๙. ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
๑๐. ระบุวันเดือนปีที่รายงาน