

ฝ่ายบริหารงานทรัพยากร

คำชี้แจง

๑. เอกสารชุดนี้เป็นเพียงกระดาษทำการให้ทางวิทยาลัยทราบเท่านั้น ว่าหัวข้อในระบบมีอะไรบ้าง เพื่อแจ้งไปยังงานต่างๆ ภายในฝ่าย ให้ดำเนินการ ซึ่งเอกสารชุดนี้ไม่ต้องนำส่งมายังสำนักติดตามฯ แต่ท่านต้องนำข้อมูลที่จัดทำในกระดาษทำการนี้ กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหารจัดการควบคุมภายใน

๒. ฝ่ายบริหารงานทรัพยากร มีทั้งหมด ๘ งาน (ตามโครงสร้าง สอศ.) ซึ่งต้องประเมินทุกงาน เลือกรายงานเพียง ๑ ความเสี่ยงเท่านั้น

๓. ระบบระบุความเสี่ยงไว้ให้ทางวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าทางวิทยาลัยคิดว่าความเสี่ยงที่ทางเรากำหนดไว้ยังไม่ครอบคลุมกับงานของวิทยาลัย ๆ สามารถเพิ่มเติมในช่องอื่นๆ ได้

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน
<input type="checkbox"/> งาน บริหารทั่วไป	<input type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงาน ให้บรรลุตาม เป้าหมาย <input type="checkbox"/> เพื่อรายงานผล การดำเนินงาน <input type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบ	<input type="checkbox"/> บุคลากรมีภาระ งานมาก ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> จัดให้บุคลากรช่วยกันปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> มีการแบ่งสายงานการปฏิบัติงาน เพื่อลดภาระกับงานสารบรรณ <input type="checkbox"/> นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา ใช้ในการปฏิบัติงานสารบรรณ เพื่อ ช่วยลดภาระงาน โดยให้เทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาจัดการ <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)	<input type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ ต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง		
		<input type="checkbox"/> สถานศึกษามีภาระ งานที่เร่งด่วน ทำให้ ระบบการปฏิบัติงาน ประจำไม่เป็นตามที่ วางไว้	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> จัดให้บุคลากรช่วยกันปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)	<input type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ ต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง		
		<input type="checkbox"/> การจัดวางระบบ การจัดเก็บหนังสือ ราชการมีความ ซับซ้อน ทำให้ยากต่อ การสืบค้นงาน	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> กำชับงาน/ฝ่ายฯ ในการจัดพิมพ์ เอกสารให้มีความรอบคอบ และ ตรวจทานเอกสารให้ถูกต้อง และ ถูกต้องตามแบบฟอร์ม และตาม ระเบียบงานสารบรรณ <input type="checkbox"/> จัดทำทะเบียนคุมหนังสือรับ-ส่ง ให้เป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ <input type="checkbox"/> จัดระบบงานสารบรรณตั้งแต่การ เริ่มทะเบียนรับ และจัดระบบ	<input type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ ต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง		

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน
						<p>ความสำคัญของงาน เพื่อลำดับชั้น ความสำคัญ ความด่วน เสนอ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้งาน ทันตามกำหนดระยะเวลา</p> <p><input type="checkbox"/> มีการคัดแยกหนังสือตามลำดับ ความด่วน/ความสำคัญ ตามชั้น หนังสือ</p> <p><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)</p>			
		<p><input type="checkbox"/> บุคลากรขาด ความรู้ ความเข้าใจ ใน การปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบว่า ด้วยงานสารบรรณ</p>	<p><input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก</p>	<p><input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก</p>	<p><input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก</p>	<p><input type="checkbox"/> จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานสารบรรณ</p> <p><input type="checkbox"/> ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานสารบรรณ</p> <p><input type="checkbox"/> แนะนำวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ให้กับเจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติให้ ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)</p>	<p><input type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ ต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง</p>		
		<p><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)</p>	<p><input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก</p>	<p><input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก</p>	<p><input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก</p>		<p><input type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ ต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง</p>		

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
<input type="checkbox"/> งานบุคลากร	<input type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	<input type="checkbox"/> การลงเวลาปฏิบัติงานราชการไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ประชุมชี้แจงกฎระเบียบให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด <input type="checkbox"/> ตรวจสอบและรายงานผลการลงเวลาของบุคลากรให้ผู้บังคับบัญชาทราบ <input type="checkbox"/> กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน และแจ้งให้ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ <input type="checkbox"/> กำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน <input type="checkbox"/> ประชุมชี้แจงกฎระเบียบให้บุคลากรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด <input type="checkbox"/> มีผู้บริหารที่เป็นแบบอย่างที่ดี <input type="checkbox"/> ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละประเภทอย่างชัดเจน <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)	<input type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง		
		<input type="checkbox"/> ขาดแคลนอัตรากำลัง	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณในการจ้างบุคลากรปฏิบัติงานพิเศษนอกเหนือสายการสอน <input type="checkbox"/> จัดทำแผนการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเฉพาะสายงาน <input type="checkbox"/> จัดสรรบุคลากรเพิ่ม เพื่อให้การปฏิบัติงานทันตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)			
		<input type="checkbox"/> บุคลากรมีการโยกย้ายบ่อย ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีรักในองค์กร <input type="checkbox"/> ให้รางวัลและเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)			

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
		<input type="checkbox"/> บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ <input type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากร <input type="checkbox"/> ส่งครูเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร <input type="checkbox"/> จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)			
		<input type="checkbox"/> ภาระงานพิเศษนอกเหนือจากงานประจำมาก ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่งานประจำของบุคลากร	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> จัดสรรบุคลากรมาช่วยเสริมในสายงานที่มีภาระงานมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าที่พิเศษ สำหรับบางสายงานที่มีภาระงานพิเศษ <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)			
		<input type="checkbox"/> การมอบหมายงานหน้าที่ไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถ หรือความถนัด	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด <input type="checkbox"/> กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)			
		<input type="checkbox"/> บุคลากรไม่ยอมรับผลการประเมิน	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกประเภทอย่างชัดเจน <input type="checkbox"/> จัดระบบประเมินบุคลากรในรูปของคณะกรรมการ			

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
						<input type="checkbox"/> จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมิน <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)			
		<input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก				

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
<input type="checkbox"/> งานการเงิน	<input type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	<input type="checkbox"/> การบริหารการเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ เช่น - การเบิกเงิน - การยืมเงิน - การรับเงิน - การจ่ายเงิน - การไม่ลงลายมือชื่อเงินเดือน	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ให้คำแนะนำ ชี้แจงแก่บุคลากรเกี่ยวกับการเบิกจ่ายให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ <input type="checkbox"/> ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควรศึกษากฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....	<input type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง		
		<input type="checkbox"/> ขาดแคลนบุคลากรที่ทำหน้าที่โดยตรง	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> บุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินไม่เพียงพอ <input type="checkbox"/> วางแผนการขออัตรากำลังคน <input type="checkbox"/> ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามระเบียบราชการ <input type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณจัดจ้างบุคลากรเพื่อรองรับอัตราที่กำลังขาดแคลน <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....			
		<input type="checkbox"/> บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> จัดประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ให้คำแนะนำ ชี้แจงแก่บุคลากรเกี่ยวกับการเบิกจ่ายให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ			

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
						<input type="checkbox"/> จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน เพื่อให้เรียนรู้ถึงกฎระเบียบกระทรวงการคลังและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....			
		<input type="checkbox"/> การตรวจสอบและการรายงาน	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> จัดให้มีการสอบย้อนข้อมูลการเบิกจ่ายกับรายงานประจำเดือน <input type="checkbox"/> จัดทำรายงานการเงินอย่างสม่ำเสมอ <input type="checkbox"/> จัดให้มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดความแม่นยำ <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....			
		<input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก				

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน
<input type="checkbox"/> งาน บัญชี	<input type="checkbox"/> เพื่อ ดำเนินงานให้ บรรลุตาม เป้าหมาย <input type="checkbox"/> เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบ	<input type="checkbox"/> การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ GFMS	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน GFMS เป็น ลายลักษณ์อักษร กำหนดบทบาทหน้าที่ อย่างชัดเจน <input type="checkbox"/> มีระบบเอกสารและการอนุมัติ <input type="checkbox"/> กำหนดระยะเวลาในการบันทึกบัญชี <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....			
		<input type="checkbox"/> ขาดแคลนบุคลากร	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> สรรหาอัตรากำลัง <input type="checkbox"/> จัดสรรงบประมาณในการจัดจ้าง บุคลากร <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....			
		<input type="checkbox"/> บุคลากรขาดความรู้ ความ เข้าใจในการจัดทำบัญชี	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับ การปฏิบัติงานใหม่ ให้มีความรู้ความ เข้าใจถึงกระบวนการจัดทำบัญชี <input type="checkbox"/> จัดให้มีการอบรมในการจัดทำบัญชี อยู่เสมอสม่ำเสมอ <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....			
		<input type="checkbox"/> การจัดทำบัญชีไม่เป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> จัดให้มีระเบียบการบันทึกบัญชีตาม ระบบเกณฑ์คงค้าง <input type="checkbox"/> จัดให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง			

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน
						<input type="checkbox"/> กำหนดหลักเกณฑ์การรับ-จ่ายเงินให้มีความชัดเจน รัดกุม เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....			
		<input type="checkbox"/> ขาดการตรวจสอบและจัดทำรายงาน	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> สร้างการตรวจสอบและจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้รายบุคคล <input type="checkbox"/> ติดตามลูกหนี้เงินยืม <input type="checkbox"/> จัดให้มีการรายงานลูกหนี้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....			
		<input type="checkbox"/> บุคลากรปฏิบัติงานไม่ตรงตามสายงาน	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> จัดให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....			
		<input type="checkbox"/> อื่นๆ							

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
<input type="checkbox"/> งานพัสดุ	<input type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	<input type="checkbox"/> การจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา -หาข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้ยาก -การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับครุภัณฑ์ตามทะเบียน และรายละเอียดครุภัณฑ์ยังมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้องตรงกัน	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)	<input type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง		
		<input type="checkbox"/> การจัดหาพัสดุ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ egp มีความผิดพลาดซ้ำซ้อน , ครุภัณฑ์ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้,	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนเพื่อความถูกต้องก่อนการอนุมัติ <input type="checkbox"/> กำหนดให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เช่น เลือกวิธีการจัดซื้อตามวงเงินที่กำหนดในระเบียบพัสดุ- <input type="checkbox"/> จัดลำดับความสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)			

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
		<input type="checkbox"/> การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> ขาดการบำรุงรักษาพัสดุ	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> มีการแข่งขันเรื่องราคาที่จัดซื้อภายในวงเงินงบประมาณตามราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) <input type="checkbox"/> ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์การทำงาน <input type="checkbox"/> จัดเตรียมสถานที่เก็บรักษาพัสดุให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> จัดให้มีการบำรุงรักษาพัสดุอยู่เป็นประจำ <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)			
		<input type="checkbox"/> การควบคุม การเบิกจ่ายพัสดุ - การควบคุมพัสดุ การเบิกจ่ายล่าช้า - การเบิกจ่ายพัสดุไม่เป็นระบบตรวจสอบได้ยาก - สถานที่เก็บรักษาวัสดุครุภัณฑ์ ไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอ - งบประมาณไม่เพียงพอในการซ่อมบำรุง	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> การจัดทำใบเบิก-พัสดุเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ <input type="checkbox"/> การจัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ <input type="checkbox"/> การติดตามและกำกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ <input type="checkbox"/> การควบคุมทะเบียนการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง <input type="checkbox"/> การจัดทำทะเบียนชุดจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> การเขียนใบเบิกและจัดบันทึกการรับจ่ายพัสดุ <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)			

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
		<input type="checkbox"/> บุคลากรไม่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ประชุมวางแผนการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานพัสดุ <input type="checkbox"/> จัดทำคู่มือการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ egp <input type="checkbox"/> จัดบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับพัสดุ <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)			
		<input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)							

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
<input type="checkbox"/> งานอาคารสถานที่	<input type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	<input type="checkbox"/> อาคาร สถานที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> จัดเรียงลำดับให้กับผู้เข้าอาศัยตามอายุการปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> จัดทำคำขออาคารสถานที่ <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)	<input type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง		
		<input type="checkbox"/> การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา -เวรยาม -หัวหน้างานอาคารสถานที่ออกตรวจผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ไม่สม่ำเสมอ -การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา -แนวเขตพื้นที่กำหนดของวิทยาลัย -พื้นที่ของวิทยาลัยมีบริเวณกว้างเกินกำลังของนักการ	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> การแผ่รังสีภัยที่เกิดจากธรรมชาติ <input type="checkbox"/> การจัดเวร-ยามรักษาการณ์ ดูแลทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ <input type="checkbox"/> จัดให้มีการปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ <input type="checkbox"/> จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่เวรยาม <input type="checkbox"/> รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของนักการภารโรง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และแม่บ้านประจำแต่ละอาคาร ลงในแบบฟอร์มประเมินผลการทำงานแต่ละครั้ง <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)			

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
		<input type="checkbox"/> การควบคุมการใช้พลังงานที่อาจมากเกินไปเป็นประจำ	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> บุคลากรในสำนักงานอาคารสถานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามระเบียบและหน้าที่ของนักการภารโรง <input type="checkbox"/> กำหนดมาตรการการประหยัดพลังงาน <input type="checkbox"/> มอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)			
		<input type="checkbox"/> จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ กับภาระงานที่ปฏิบัติ	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> การเพิ่มบุคลากรให้สมดุลกับงานที่ปฏิบัติ <input type="checkbox"/> สร้างแรงจูงใจโดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> จัดให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)			
		<input type="checkbox"/> ขาดการตรวจสอบ	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ควบคุมตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)			
		<input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)							

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
<input type="checkbox"/> งาน ทะเบียน	<input type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	<input type="checkbox"/> การดำเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียน นักศึกษา การตรวจสอบหลักฐานการรับสมัคร	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> กำกับความต้องการจากผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทะเบียน <input type="checkbox"/> เจ้าหน้าที่งานทะเบียนปฏิบัติงานตามระบบและถูกต้อง <input type="checkbox"/> ติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ส่งเอกสารรายงานตัวไม่ครบ <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)	<input type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง		
		<input type="checkbox"/> การดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน นักเรียน นักศึกษา การลงทะเบียน การเพิ่มและลดวิชาเรียน	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> มีการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนให้นักเรียนทราบ <input type="checkbox"/> สร้างความตระหนักในการลงทะเบียนให้นักเรียนทุกคน <input type="checkbox"/> กำหนดวันเวลาให้ดำเนินการที่ชัดเจนและให้ครูที่ปรึกษาและแผนกวิชาช่วยกำกับติดตามให้ตรงตามกำหนด <input type="checkbox"/> จัดทำประกาศการลงทะเบียน <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)		
		<input type="checkbox"/> การให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานในการเรียน	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง	<input type="checkbox"/> ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา เพื่อลดความผิดพลาด <input type="checkbox"/> ประสานงานและตรวจสอบผลการเรียน			

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
			<input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> สูงมาก	<p>กับังงานวัดผลและประเมินผลให้ถูกต้องก่อนทำการออกลงในใบ รบ.</p> <input type="checkbox"/> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานควรใส่ใจและตรวจสอบผลการเรียนให้ถูกต้องก่อนนำข้อมูลเข้าระบบติดตามทวงถามเป็นระยะ			
		<input type="checkbox"/> ขาดแคลนบุคลากรสายปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> สร้างแรงจูงใจโดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> จัดให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)			

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
<input type="checkbox"/> งานประชาสัมพันธ์	<input type="checkbox"/> เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	<input type="checkbox"/> บุคลากรไม่เพียงพอเนื่องจากมีภาระงานมาก	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ตั้งเครือข่ายบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อประสานงานกับกลุ่มเครือข่าย จัดทำข่าวสารเผยแพร่ <input type="checkbox"/> จัดทำคำสั่งปฏิบัติงานแก่ผู้จัดทำข่าวสาร <input type="checkbox"/> ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)	<input type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ/ต้องดำเนินการอย่างต่อเนือง		
		<input type="checkbox"/> การประชาสัมพันธ์มีความล่าช้า	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของงานประชาสัมพันธ์ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้รับข้อมูลสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันทั่วทั้งที่ <input type="checkbox"/> จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ <input type="checkbox"/> รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารประจำวันและประจำเดือน <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)			
		<input type="checkbox"/> ข้อมูลข่าวสารไม่เป็นปัจจุบัน	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลตรวจสอบงานและความถูกต้องก่อนเผยแพร่ <input type="checkbox"/> ปรับปรุงข่าวประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลา <input type="checkbox"/> แจกข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาให้สถานศึกษารับทราบทันที <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)			

ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนนผลกระทบ	ค่าคะแนนโอกาส	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
		<input type="checkbox"/> ขาดระบบการประชาสัมพันธ์ที่ดี <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)	<input type="checkbox"/> เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> เสี่ยงสูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก <input type="checkbox"/> จัดตั้งเครือข่ายประสานงานและการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก <input type="checkbox"/> นำระบบการสื่อสารแบบออนไลน์มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ <input type="checkbox"/> จัดทำระบบเพิ่มภาพกิจกรรมทุกกิจกรรม เพื่อใช้ในการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ <input type="checkbox"/> สร้างระบบการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้สะดวกต่อการใช้ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)			