

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่
ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Performance Audit)
สำหรับการวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง/คะแนน		
		๑ = ต่ำ	๒ = ปานกลาง	๓ = สูง
๑.	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ	ไม่ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ จำนวน ๑-๒ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ มากกว่า ๒ โครงการ/กิจกรรมขึ้นไป
๒.	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการดำเนินการ ต่อโครงการ/กิจกรรม	ตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๑.-บาท ถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๑.-บาท ถึง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท	ตั้งแต่ ๑๕,๐๐๐,๐๐๑.-บาท ขึ้นไป
๓.	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ที่กำหนดไว้	ร้อยละ ๘๐-๑๐๐	ร้อยละ ๖๐-๗๙	ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๔.	การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	มีการติดตามประเมินผลและ รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร	มีการติดตามประเมินผล แต่ไม่มี การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร	ไม่มีการติดตามประเมินผล

แหล่งที่มา : บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ความเห็นของส่วนราชการ

- ☐ เห็นด้วยกับปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง
- ☐ ไม่เห็นด้วยกับปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง โดยมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....