

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565

ERM'๖๕

Enterprise Risk Management



ตารางที่ 28 แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565 (หน้า 86)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ยอม	ลด	หลีกเลี่ยง	ร่วม			
1.	OR4 บุคลากรไม่สามารถให้คำปรึกษาหรือเป็นวิทยากรได้	OR4.1 จำนวนการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องมีจำนวนน้อย		✓			T.OR4.1 เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน เช่น การบริหารความเสี่ยง (ตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง) และเข้าร่วมเป็นทีมวิทยากร	ต.ค.2564 ถึง ก.ย. 2565	คณะกรรมการฯ
		OR4.2 ข้อมูลนำเสนอมีจำนวนน้อย		✓			T.OR4.2 จัดกิจกรรม KM. ภายในหน่วยงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ สามารถ ให้คำปรึกษาได้	ต.ค.2564 ถึง ก.ย. 2565	คณะกรรมการฯ
2.	CR2 รู้ไม่ทันกฎหมายใหม่	CR2.1 ผู้ตรวจสอบภายในไม่ได้อบรมความรู้ด้านกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน		✓			T.CR2.1 (1) เข้าอบรมความรู้ด้านกฎหมายที่เป็นปัจจุบันตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	ต.ค.2564 ถึง ก.ย. 2565	คณะกรรมการฯ
							T.CR2.1 (2) จัดกิจกรรม KM. ภายในหน่วยงาน เพื่อร่วมศึกษาคลิปวิดีโอการอบรมความรู้ด้านกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน	ต.ค.2564 ถึง ก.ย. 2565	คณะกรรมการฯ