



ที่ ศก ๐๐๑๗.๔/ว ๖๐๕๓

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนเทพา ศก ๓๓๐๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนกลาง และนายอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รหัส ๒๐๑๐ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะทำการตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานของรัฐและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๗ (๔) กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ความรับผิดชอบ “จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี” นั้น

เพื่อให้การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จึงขอให้ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตอบแบบสอบถาม (Google form) ตาม Link และ QR CODE ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้ ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สามารถเปิดดูหนังสือฉบับนี้ได้ทางเว็บไซต์ จังหวัดศรีสะเกษ www.sisaket.go.th หัวข้อ บริการ ข้อมูลบริการงานราชการ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยง



หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
โทรศัพท์ (มือถือ) ๐๘-๕๔๘๔-๒๔๘๐

<https://forms.gle/BkAiDwPFUn๑YNB๗>

“ศรีสะเกษ : ปลอดภัย สัมฤทธิผล ยั่งยืน”

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยง
เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนราชการ

ชื่อส่วนราชการ.....

สังกัดกระทรวง/กรม.....

ส่วนที่ ๒ ปัจจัยเสี่ยงจำนวน ๖ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านกลยุทธ์ (Strategy : S)
๒. ด้านการดำเนินงาน (Operation : O)
๓. ด้านการบริหารความรู้ (Knowledge Management : KM)
๔. ด้านการเงิน การบัญชี (Financial : F)
๕. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C)
๖. ด้านเทคโนโลยี (Information Technology : IT)

คำชี้แจง

๑. แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด และกรอกข้อมูลอื่น ๆ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	เกณฑ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง		
		ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
<u>นโยบายผู้บริหาร กลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงาน</u> ๑. กลุ่มงาน/ฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดทำกลยุทธ์ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย	S	☐ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทุกกลุ่มฝ่าย เข้าร่วมในการจัดทำกลยุทธ์ของหน่วยงานรัฐ	☐ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมในการจัดทำกลยุทธ์ของหน่วยงานรัฐ เฉพาะ กลุ่มงาน/ฝ่าย ที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานรัฐ	☐ การกำหนดกลยุทธ์ เบ็ดเสร็จที่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรัฐ

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	เกณฑ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง		
		ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
๒. กลุ่มงาน/ฝ่ายต่าง ๆ มีการสื่อสารนโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานรัฐให้บุคลากรทราบโดยทั่วถึง และเป็นลายลักษณ์อักษร	S	☐ มีการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคลากรในกลุ่มงาน/ฝ่าย รับทราบมากกว่าร้อยละ ๙๐	☐ มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และบุคลากรรับทราบอยู่ระหว่างร้อยละ ๗๐ - ๙๐	☐ มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ แต่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และบุคลากรรับทราบน้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๓. กลุ่มงาน/ฝ่ายต่าง ๆ มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารและกลยุทธ์ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งครอบคลุมภารกิจงานของกลุ่มงาน/ฝ่าย	S	☐ มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและกลยุทธ์หน่วยงานรัฐ รวมทั้งครอบคลุมภารกิจงานของกลุ่มงาน/ฝ่าย มากกว่าร้อยละ ๙๐	☐ มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและกลยุทธ์หน่วยงานรัฐ รวมทั้งครอบคลุมภารกิจงานของกลุ่มงาน/ฝ่าย อยู่ระหว่างร้อยละ ๗๐ - ๙๐	☐ มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและกลยุทธ์หน่วยงานรัฐ รวมทั้งครอบคลุมภารกิจงานของกลุ่มงาน/ฝ่าย น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๔. การทบทวนแผนการปฏิบัติงานและกลยุทธ์หน่วยงานของรัฐให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป	S	☐ มีการทบทวนสม่ำเสมอทุก ๑ ปี และปรับปรุงให้เหมาะสม เมื่อสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง	☐ มีการทบทวนในห้วงระยะเวลา ๒ - ๓ ปี และปรับปรุงให้เหมาะสมเมื่อสถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง	☐ มีการทบทวนในห้วงระยะเวลา ๕ ปี และปรับปรุงให้เหมาะสมเมื่อสถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
การบริหารทรัพยากรบุคคล ๕. กรอบอัตรากำลังกับจำนวนงานที่มีอยู่จริง	S	☐ อัตรากำลังมีอยู่จริงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของกรอบอัตรากำลัง	☐ อัตรากำลังมีอยู่จริงอยู่ระหว่างร้อยละ ๗๐ - ๙๐ ของกรอบอัตรากำลัง	☐ อัตรากำลังมีอยู่จริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของกรอบอัตรากำลัง
๖. ความรู้ความสามารถ	S	☐ บุคลากรในกลุ่มงาน/ฝ่าย มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งมากกว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรในหน่วยงาน	☐ บุคลากรในกลุ่มงาน/ฝ่าย มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งอยู่ระหว่างร้อยละ ๗๐ - ๙๐ ของบุคลากรในหน่วยงาน	☐ บุคลากรในกลุ่มงาน/ฝ่าย มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งน้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของบุคลากรในหน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	เกณฑ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง		
		ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
๗. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการประกาศให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับทราบ และถือปฏิบัติ	S	☐ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับทราบ และถือปฏิบัติตามที่กำหนด	☐ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน แต่ไม่ได้เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับทราบและปฏิบัติตามที่กำหนดบางส่วน	☐ ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงสร้างองค์กร ๘. สายการบังคับบัญชา และการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ	O	☐ แบ่งสายการบังคับบัญชา และหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติงานตามที่กำหนด	☐ แบ่งสายการบังคับบัญชา และหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ปฏิบัติงานไขว้กันอยู่	☐ แบ่งสายการบังคับบัญชา และหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน และปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด
การบริหารความเสี่ยง ๙. การมอบหมายผู้รับผิดชอบ	O	☐ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของงาน/กิจกรรม/โครงการมากกว่าร้อยละ ๙๐ ของงาน/กิจกรรม/โครงการทั้งหมดของกลุ่มงาน/ฝ่าย	☐ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของงาน/กิจกรรม/โครงการอยู่ระหว่างร้อยละ ๗๐ - ๙๐ ของงาน/กิจกรรม/โครงการทั้งหมดของกลุ่มงาน/ฝ่าย	☐ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของงาน/กิจกรรม/โครงการน้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของงาน/กิจกรรม/โครงการทั้งหมดของกลุ่มงาน/ฝ่าย
๑๐. ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีการบริหารความเสี่ยงของงาน/กิจกรรม/โครงการ เป็นระบบและเหมาะสมสามารถดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ได้อย่างต่อเนื่อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้	O	☐ มีการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม	☐ มีการบริหารความเสี่ยงยังไม่เป็นไปตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง	☐ ไม่มีการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	เกณฑ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง		
		ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
การควบคุมภายใน ๑๑. ระบบควบคุมภายในครอบคลุมภารกิจงาน/กิจกรรม/โครงการ และมีการเผยแพร่ให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ	○	☐ มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจงาน/กิจกรรม/โครงการ และมีการเผยแพร่ให้บุคลากรในกลุ่มงาน/ฝ่ายทราบ และถือปฏิบัติ	☐ มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมเฉพาะกิจกรรมหลัก และโครงการที่สำคัญ และเผยแพร่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน/กิจกรรม/โครงการ นั้น ๆ ทราบและถือปฏิบัติ	☐ ไม่มีระบบการควบคุมภายในในระดับภารกิจงาน/กิจกรรม/โครงการ มีเฉพาะระบบควบคุมภายในกลุ่มงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
ด้านการปฏิบัติงาน ๑๒. การจัดทำแผนปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจงาน	○	☐ มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานมากกว่าร้อยละ ๙๐ ของภารกิจงานทั้งหมด	☐ มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างร้อยละ ๗๐ - ๙๐ ของภารกิจงานทั้งหมด	☐ จัดทำแผนการปฏิบัติงานน้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของภารกิจงานทั้งหมด
๑๓. ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด	○	☐ มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดมากกว่าร้อยละ ๙๐	☐ มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด อยู่ระหว่างร้อยละ ๗๐ - ๙๐	☐ มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดน้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๑๔. คู่มือการปฏิบัติงาน	○	☐ มีคู่มือการปฏิบัติงานครอบคลุมภารกิจงานที่สำคัญ และมีการปรับปรุงเป็นปัจจุบัน	☐ มีคู่มือการปฏิบัติงานครอบคลุมภารกิจงานที่สำคัญ แต่ยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นปัจจุบัน	☐ ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานปฏิบัติงานตามการสอน/บอกต่อ ๆ กันมาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
๑๕. การติดตามผล และการรายงานผลการปฏิบัติงาน	○	☐ มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่กำหนด	☐ ไม่มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน แต่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่กำหนด	☐ ไม่มีการติดตาม และ ไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	เกณฑ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง		
		ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
<u>การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ (สตง. หน่วยตรวจสอบภายในกรม และหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด)</u> ๑๖. การได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบครั้งล่าสุด	○	☐ ภายใน ๑ ปี	☐ ภายใน ๒ ปี	☐ เกินกว่า ๒ ปี
๑๗. ผลการตรวจสอบมีนัยสำคัญที่ต้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไขตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	○	☐ ข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตไม่ใช่สาระสำคัญ และได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว	☐ ข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตมีสาระสำคัญ แต่ไม่มีผลเสียหายต่อทางราชการ และได้รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว	☐ ข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตมีสาระสำคัญที่มีผลเสียหายต่อทางราชการและอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ หรือได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
<u>รายงานการเงิน และการบันทึกบัญชี</u> ๑๘. งบการเงินมีความครบถ้วนถูกต้อง	F	☐ งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินมีความถูกต้อง มากกว่าร้อยละ ๙๐	☐ งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินมีความถูกต้อง อยู่ระหว่างร้อยละ ๗๐ - ๙๐	☐ งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินมีความถูกต้อง น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๑๙. มีการจัดทำรายงานและจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด	F	☐ จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนดครบถ้วน และจัดส่งภายในเวลาที่กำหนด	☐ จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนดครบถ้วน แต่จัดส่งล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด	☐ จัดทำรายงานการเงินไม่ครบถ้วน และจัดส่งล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	เกณฑ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง		
		ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
๒๐. จำนวนโครงการ ที่หน่วยงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ทุกงบ : Function งบกรมจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด) โดยให้แนบไฟล์ Excel ระบุชื่อโครงการ วงเงินที่ได้รับจัดสรร วงเงินที่ก่องหนผู้กัพัน วงเงินที่เบิกจ่าย คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย เงินคงเหลือ จากการก่องหนผู้กัพัน/จากการดำเนิน โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ และสถานะของโครงการ (แล้วเสร็จ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ)	F	☐ ได้รับจัดสรร ๑ - ๑๐ โครงการ	☐ ได้รับจัดสรร ๑๑ - ๒๐ โครงการ	☐ ได้รับจัดสรร มากกว่า ๒๐ โครงการ
๒๑. สถานะการดำเนินโครงการ ตาม ข้อ ๒๐	F	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของ โครงการทั้งหมด	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างร้อยละ ๗๐ - ๕๐ ของโครงการทั้งหมด	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ โครงการทั้งหมด
<u>การปฏิบัติตามกฎระเบียบ</u> ๒๒. การปฏิบัติงานตามกระบวนการ และขั้นตอนเป็นไปตามกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด	C	☐ การปฏิบัติงานเป็นไป ตามกระบวนการ และ ขั้นตอนตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กำหนด มากกว่าร้อยละ ๕๐	☐ การปฏิบัติงานเป็นไป ตามกระบวนการ และ ขั้นตอนตามกฎ ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ ที่กำหนด อยู่ระหว่าง ร้อยละ ๗๐ - ๕๐	☐ การปฏิบัติงานเป็นไป ตามกระบวนการ และ ขั้นตอนตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ กำหนด น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๒๓. ข้อร้องเรียนที่เกิดจากการ ปฏิบัติงานจากผู้รับบริการหรือ ผู้มีส่วนได้เสีย	C	☐ ไม่มีข้อร้องเรียนในการ ปฏิบัติงาน	☐ มีข้อร้องเรียนที่มี ไข สาระสำคัญที่ส่ง ผล ให้หน่วยงานรัฐได้รับ ความเสียหาย และยุติ เรืองแล้ว	☐ มี ข้อ ร้อง เรียน ที่มี สาระสำคัญที่ส่ง ผล ให้หน่วยงานรัฐได้รับ ความเสียหาย และอยู่ระหว่าง การตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบวินัย/ละเมิด

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	เกณฑ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง		
		ต่ำ = ๑	ปานกลาง = ๒	สูง = ๓
<u>การพัฒนาบุคลากร</u> ๒๔. แผนพัฒนาบุคลากร	KM	☐ มีแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถทุกตำแหน่งงานภายในองค์กร	☐ มีแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถบางตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก	☐ ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถของบุคลากร
๒๕. การพัฒนาบุคลากร	KM	☐ จำนวนบุคลากรมากกว่าร้อยละ ๙๐ ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อคนต่อปี	☐ จำนวนบุคลากรอยู่ระหว่างร้อยละ ๗๐ – ๙๐ ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อคนต่อปี	☐ จำนวนบุคลากรน้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อคนต่อปี
<u>การใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน</u> ๒๖. การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน	IT	☐ มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งาน เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบคลาวด์ และระบบรักษาความปลอดภัย	☐ มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเพียงพอต่อการใช้งาน แต่ไม่ทันสมัย	☐ มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีไม่ทันสมัย และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
๒๗. การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	IT	☐ มีการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ และมีการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ	☐ มีการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ แต่ไม่มีการสำรองข้อมูล	☐ ไม่มีการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญและไม่มีการสำรองข้อมูล

ลงชื่อ.....ผู้ตอบแบบสอบถาม

(.....)

ตำแหน่ง.....