

บัญชีปัจจัยเสี่ยงระดับกิจกรรม

ประเด็นการประเมิน ค่าสาธารณูปโภค

วัตถุประสงค์ การควบคุมใช้สาธารณูปโภคภายในหน่วยงานและการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ความเสี่ยง**
1. การเพิ่มขึ้นของค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน
 2. การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการค้างชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง				
			น้อยที่สุด=1	น้อย=2	ปานกลาง=3	มาก=4	มากที่สุด=5
1.	การเพิ่มขึ้นของค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน	ร้อยละของอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อนเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน	อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน ไม่ถึงร้อยละ 10	อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน ร้อยละ 10 แต่ไม่ถึงร้อยละ 20	อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน ร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 30	อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน ร้อยละ 30 แต่ไม่ถึงร้อยละ 40	อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน เกินกว่าร้อยละ 40 ขึ้นไป
			ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)				
2.	มาตรการควบคุมการใช้สาธารณูปโภคภายในหน่วยงาน	การเผยแพร่มาตรการควบคุมการใช้สาธารณูปโภคภายในหน่วยงาน	1. มีการจัดทำมาตรการควบคุมการใช้สาธารณูปโภคภายในหน่วยงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ 2. มีการเผยแพร่มาตรการทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆที่หน่วยงานจัดทำขึ้น 4. มีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์จากหัวหน้าส่วนงาน	1. มีการจัดทำมาตรการควบคุมการใช้สาธารณูปโภคภายในหน่วยงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ 2. มีการเผยแพร่มาตรการทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	1. มีการจัดทำมาตรการควบคุมการใช้สาธารณูปโภคภายในหน่วยงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ	1. มีการจัดทำมาตรการควบคุมการใช้สาธารณูปโภคภายในหน่วยงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพียงอย่างเดียว ไม่ได้แจ้งให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ	ไม่มีการจัดทำมาตรการควบคุมการใช้สาธารณูปโภคภายในหน่วยงาน
			ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)				
3.	การค้างชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน	ระยะเวลาในการการค้างชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค	หน่วยงานค้างชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้	หน่วยงานค้างชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน	หน่วยงานค้างชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน	หน่วยงานค้างชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน	หน่วยงานค้างชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง				
			น้อยที่สุด=1	น้อย=2	ปานกลาง=3	มาก=4	มากที่สุด=5
		ของหน่วยงาน นับแต่วันที่ ได้รับใบแจ้งหนี้	ไม่เกิน 3 วัน	นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง หนี้ไม่เกิน 7 วัน	นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ ไม่เกิน 10 วัน	นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ ไม่เกิน 15 วัน	นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ เกิน 15 วัน ขึ้นไป
		ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)					

ลงชื่อ.....ผู้ให้ข้อมูล

(.....)

ตำแหน่ง....หัวหน้างานหรือผู้ที่หัวหน้างานมอบหมาย

วันที่.....