แบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงาน

เพียงวันที่..........................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อปัจจัย | คำถาม | ใช้,มี  ไม่ใช้,ไม่มี | โปรดระบุ | เอกสารอ้างอิง |
| 1.การควบคลุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  2.การกำหนดนโยบายและแผน  กลยุทธ์ | 1.หน่วยงานท่านมีภารกิจหลักใด โปรดระบุ |  |  |  |
| 2.ระบบงานที่สำคัญแต่ละภารกิจ มีอะไรบ้าง โปรดระบุ |  |  |  |
| 3.หน่วยงานท่านมีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคลุมภายใน ใช้หรือไม่ |  |  |  |
| 4.แผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคลุมภายในจัดโดยบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใช้หรือไม่โปรดแสดงหลักฐาน |  |  |  |
| 5.แผนการบริหารความเสี่ยง และจัดวางระบบการควบคลุมภายใน จัดทำครอบคลุมภารกิจหลัก และกระบวนการงานที่สำคัญ ใช้หรือไม่ โปรดแสดงหลักฐาน |  |  |  |
| 6.หน่วยงานมีการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง หรือแผนการปรับปรุงระบบควบคลุมภายใน ครบทุกกิจกรรม ใช้หรือไม่ โปรดแสดงหลักฐาน (เช่นรายงานผลการดำเนินการตามแผน กิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการ) |  |  |  |
| 1.หน่วยงานท่านจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการใช้หรือไม่ โปรดแสดงหลักฐาน |  |  |  |
| 2.หน่วยงานของท่านได้นำนโยบายของผู้บริหารมาจัดทำแผนกลยุทธ์ ใช้หรือไม่ โปรดระบุหลักฐาน |  |  |  |
| 3.แผนกลยุทธ์ จัดทำโดยบุคลากรมีส่วนร่วม ใช้หรือไม่ โปรดแสดงหลักฐาน |  |  |  |
| 4.โปรดระบุร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานท่านสามรถดำเนินการได้ตามแผนการได้ตามแผนการปฏิบัติราชการและโปรดแสดงหลักฐาน(รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฎิบัติราชการ |  |  |  |
| ชื่อปัจจัย | คำถาม | ใช้,มี  ไม่ใช้,ไม่มี | โปรดระบุ | เอกสารอ้างอิง |
| 3.โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง  4.นโยบายการบริหาร  ทรัพยากรบุคคล | 1.หน่วยงานท่านมีโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร ตรงตามภารกิจใช้หรือไม่ |  |  |  |
| 2.หน่วยงาน มีอัตรากำลังตรงตามข้อมูล ต่อไปนี้ |  |  |  |
| 1.เต็มตามกรอบอัตรากำลังทุกงาน |  |  |  |
| 2.เต็มตามกรอบอัตรากำลังเพียงบางงาน |  |  |  |
| 3ไม่มีงานใดที่มีอัตรากำลังเต็มตามกรอบ |  |  |  |
| 3.ท่านที่เห็นว่าหน่วยงานมีกรอบอัตรากำลังเพียงพอ |  |  |  |
| 1.หน่วยงานของท่าน ได้รับ/มีนโยบายด้านการบริหารทรัพยากร เป็นลายลักษณ์อักษร ใช้หรือไม่ |  |  |  |
| 2.หน่วยงานของท่านดำเนินการ ตามนโยบายที่กำหนดด้านบุคลากร มากน้อยเพียงใด โปรดระบุร้อยละของการำเนินการ และแสดงหลักฐาน |  |  |  |
| 5.การกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน | 2.หน่วยงานของท่าน กำหนดอำนาจหน้าที่ครอบคลุมภารกิจมากน้อยเพียงใด โปรดระบุร้อยละของอำนาจหน้าที่กำหนดต่อภารกิจ |  |  |  |
| 6.ผลการปฎิบัติ งานตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ | โปรดระบุ ค่าคะแนนสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรองการปฎิบัติราชการ(ก.พร.) และโปรดแสดงหลักฐาน **(คะแนนล่าสุด)** |  |  |  |
| 7. การนำหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร | โปรดระบุหลักธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานท่านนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน และแสดงหลักฐานประกอบ |  |  |  |
| (1)หลักประสิทธิผล |  |  |  |
| (2) หลักประสิทธิภาพ |  |  |  |
| (3)หลักความโปร่งใส่ |  |  |  |
| (4.)หลักนิติธรรม |  |  |  |
| (5) หลักความเสมอภาค |  |  |  |
| (6)หลักคุณธรรม/จริยธรรม |  |  |  |
| (7)หลักการมีส่วนร่วม/ฉันทามติ |  |  |  |
| (8)หลักการตอบสนอง |  |  |  |
| (9)หลักภาระผิดชอบ (หลักความรับผิดชอบ) |  |  |  |
| (10)หลักการกระจายอำนาจ |  |  |  |

แบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงาน

เพียงวันที่.............................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อปัจจัยเสี่ยง | คำถาม | ใช้,มี  ไม่ใช้,ไม่มี | โปรดระบุ | เอกสารอ้างอิง |
| 1.ด้านกลยุทธ์ | 1.ผู้บริหารของหน่วยงานได้นำกลยุทธ์ระดับองค์กรมากำหนดทิศทางในการปฎิบัติงานในระดับหน่วยงานมากน้อยเพียงใด |  |  |  |
| -นำกลยุทธ์ฯทั้งหมดมาใช้ |  |  |  |
| -นำกลยุทธ์ฯมาใช้บางส่วน |  |  |  |
| -ไม่ได้นำกลยุทธ์ฯมาใช้ |  |  |  |
| 2.ผู้บริหารได้มีการกำกับติดตาม และกำหนดให้ทบทวนการปฏิบัติงาน ใช้หรือไม่ |  |  |  |
| 3.ผู้บริหาร ได้นำผลการทบทวนฯมาใช้ในการปรับปรุงการปฎิบัติงาน ใช้หรือไม่ |  |  |  |
| 2.ด้านการปฏิบัติงาน | โปรดระบุร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานท่านสามารถดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการและโปรดแสดงหลักฐาน (รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ) |  |  |  |
| 3.ด้านบุคลากร | 1.หน่วยงานท่านมีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ใช้หรืไม่ |  |  |  |
| 2.การมอบหมายงานตามข้อ1 ตรงตามมาตรฐานการกำหนดแหน่ง มากน้อยเพียงใด |  |  |  |
| ร้อยละ 91-100 ของจำนวนบุคลากร |  |  |  |
| ร้อยละ 81-90 ของจำนวนบุคลากร |  |  |  |
| ร้อยละ71-80ของจำนวนบุคลากร |  |  |  |
| น้อยกว่าร้อยละ 71ของจำนวนบุคลากร |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อปัจจัยเสี่ยง | คำถาม | ใช้,มี  ไม่ใช้,ไม่มี | โปรดระบุ | เอกสารอ้างอิง |
| 4. ด้านการเงินและงบประมาณ | 1.หน่วยงานท่านมีแผนการใช้จ่ายใช้หรือไม่ |  |  |  |
| 2.โปรดระบุร้อยละผลการเบิกจ่ายเงิน (ภาพรวม)สิ้นไตรมาสที่3 เปรียบเทียบกับงบประมาณแผนดินหรืองบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรร |  |  |  |
| 5.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1.หน่วยงานท่าน ดำเนินงานระบบงานสำคัญ ด้วยระบบสารสนเทศ ใช้หรือไม่ โปรดระบุระบบงานที่ดำเนินการด้วยระบบสารสนเทศ |  |  |  |
|  | 2.ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานท่าน เป็นปัจจุบันใช้หรือไม่ |  |  |  |
| 3.หน่วยงานของท่านมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างทั่วถึง ใช้หรือไม่ |  |  |  |
| 6.ด้านเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการ | ท่านมีความเห็นว่า หน่วยงานท่านได้รับการสนับสนุนด้านเครื่องใช้อุปกรณ์ในการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละเท่าใดความต้องการ |  |  |  |

แบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงระดับกิจกรรม

เพียงวันที่.....................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อปัจจัยเสี่ยง | คำถาม | ใช้,มี  ไม่ใช้,ไม่มี | โปรดระบุ | เอกสารอ้างอิง |
| 1.คู่มือหรือแนวทางการ | 1.หน่วยงานท่านจัดทำ คู่มือ/แนวทาง/ขั้นตอน การปฎิบัติงาน ในภารกิจใดบ้าง โปรดระบุ |  |  |  |
| 2.คู่มือ/แนวทาง/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่หน่วยงาน ท่านจัดทำ คิดเป็นร้อยละเท่าใด ของภารกิจ |  |  |  |
| -ร้อยละ 91-100 |  |  |  |
| -ร้อยละ81-90 |  |  |  |
| ร้อยละ71-80 |  |  |  |
| -น้อยกว่า ร้อยละ 71 |  |  |  |
| -ไม่ได้จัดทำ |  |  |  |
| 2. กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน | 1.หน่วยงานท่าน นำคู่มือ/แนวทาง/กระบวนการงานที่ กำหนด ใดบ้างใช้ในการปฏิบัติงาน โปรดระบุ |  |  |  |
|  | 2.หน่วยงาน ท่านได้นำคู่มือ/แนวทาง/กระบวนงานมาใช้ในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละเท่าใด ของคู่มือ/แนวทาง/กระบวนการงานที่มีทั้งหมด |  |  |  |
| -ร้อยละ 91-100 |  |  |  |
| -ร้อยละ81-90 |  |  |  |
| -ร้อยละ81-90 |  |  |  |
| -น้อยกว่า ร้อยละ 71 |  |  |  |
| -ไม่นำมาใช้ในการปฏิบัติ |  |  |  |
| 3.การปฏิบัติตามกฎหมาย | 3.1 โปรดระบุจำนวนข้อทักท้วงในรายงานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอกครั้งหลังสุด(ทั้งนี้โปรดระบุเวลาตรวจสอบครั้งสุดของผู้ตรวจภายในและตรวจสอบภายนอก หรือกรณียังไม่ได้รับการตรวจสอบ |  |  |  |

ชื่อหน่วยงาน.................................................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่  ที่ | ปัจจัยเสี่ยง | เกณฑ์ความเสี่ยง | | | | |
| น้อยที่สุด=1 | น้อย=2 | ปานกลาง=3 | มาก=4 | มากที่สุด=5 |
| ระดับหน่วยงาน (องค์กร) | | | | | | |
| 1. | การควบคลุมภายในและการบริหารความเสี่ยง |  |  |  |  |  |
| 2. | การกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง |  |  |  |  |  |
| 4. | นโยบายการบริหารทรัพย์กรบุคคล |  |  |  |  |  |
| 5. | การกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน |  |  |  |  |  |
| 6. | ผลปฏิบัติงานตามคำรองการปฏิบัติราชการ |  |  |  |  |  |
| 7. | การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน |  |  |  |  |  |
| ระดับหน่วยงาน | | | | | | |
| 1. | ด้านกลยุทธ์ |  |  |  |  |  |
| 2. | ด้านการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |
| 3. | ด้านบุคคล |  |  |  |  |  |
| 4. | ด้านการเงินและงบประมาณ |  |  |  |  |  |
| 5. | ด้านเทคโนโลยี |  |  |  |  |  |
| 6. | ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| ระดับกิจกรรม | | | | | | |
| 1. | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |

ชื่อหน่วยงาน...................................................................................................................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | ปัจจัยเสี่ยง | เกณฑ์ความเสี่ยง | | | | |
| น้อยที่=1 | น้อย=2 | ปานกลาง=3 | มาก=4 | มากกว่า=5 |
| 2 | กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |
| 3 | การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ |  |  |  |  |  |
| 4 | ความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมของผู้ปฎิบัติงาน |  |  |  |  |  |
| 5 | การติดตาม ประเมินผล และการปรับปรุงการปฎิบัติงาน |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ**: 1. ดูตามเกณฑ์การประเมินที่แนบมาพร้อมนี้

2. พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเมิน

**แบบทดสอบความคิดเห็นของผู้บริหารหน่วยรับตรวจ**

**ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **คำถาม** | **🗸 ใช่**  **🗴 ไม่ใช่** | **บันทึกเพิ่มเติม** |
| 1 | ท่านทราบหรือไม่ว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในครอบคลุมภารกิจ ดังต่อไปนี้ |  |  |
|  | 1.1 การตรวจสอบ |  |  |
|  | * การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) | **🗸** |  |
|  | * การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) | **🗸** |  |
|  | * การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) | **🗸** |  |
|  | * การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) | **🗸** |  |
|  | * การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing) | **🗴** |  |
|  | * การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) | **🗸** |  |
|  | 1.2 การให้คำปรึกษาแนะนำ | **🗸** |  |
|  | 1.3 การประเมินผล | **🗸** |  |
| 2 | ท่านทราบหรือไม่ว่า ขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีดังนี้ |  |  |
|  | 1. ทุกระบบงานของหน่วยงาน | **🗸** |  |
|  | 1. ทุกโครงการของหน่วยงาน | **🗸** |  |
|  | 1. ทุกหน่วยงาน | **🗸** |  |
| 3 | ท่านเห็นว่าการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในของท่านครอบคลุมภารกิจที่กำหนดมากน้อยเพียงใด |  |  |
|  | 1. มากที่สุด | **🗸** |  |
|  | 1. มาก |  |  |
|  | 1. ปานกลาง |  |  |
|  | 1. น้อย |  |  |
|  | 1. น้อยที่สุด |  |  |

1. ท่านเห็นว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในของท่าน ควรพัฒนาปรับปรุงหรือดำเนินการกิจกรรมตามภารกิจในเรื่องใดบ้าง

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................