

**แบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร**  
เพียงวันที่.....

ชื่อปัจจัยเสี่ยง	คำถาม	คำอธิบายข้อมูล
1. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	หน่วยงานท่านมีภารกิจหลักใดบ้าง และมีการจัดการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงหรือไม่	<input type="checkbox"/> มีการจัดการควบคุมภายในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. .... 2. .... 3. .... <input type="checkbox"/> มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ดังนี้ 1. .... 2. .... 3. .... <input type="checkbox"/> บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ทุกฝ่าย <input type="checkbox"/> บางฝ่าย <input type="checkbox"/> การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงและการควบคุมภายใน <input type="checkbox"/> นำไปปฏิบัติ <input type="checkbox"/> ไม่ได้นำไปปฏิบัติ <input type="checkbox"/> การติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ไม่มีการติดตามประเมินผล <input type="checkbox"/> มีการติดตามประเมินผล
2. การกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์	หน่วยงานมีการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โดยนำนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และผู้บริหารหน่วยงานมาจัดทำแผนฯ	<input type="checkbox"/> ไม่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ <input type="checkbox"/> การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ <input type="checkbox"/> นำนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และผู้บริหารหน่วยงานมาจัดทำ <input type="checkbox"/> ไม่นำนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และผู้บริหารหน่วยงานมาจัดทำ <input type="checkbox"/> บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำ <input type="checkbox"/> ทุกฝ่าย <input type="checkbox"/> บางฝ่าย <input type="checkbox"/> ผลการดำเนินการที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ .....
3. โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง	หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง ที่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร ตรงตามภารกิจหรือไม่	กรุณาระบุจำนวนอัตรา 1. กรอบอัตรามาตรฐานโครงสร้างควรมี จำนวน ..... อัตรา 2. กรอบอัตราที่ได้รับจริง จำนวน ..... อัตรา

ชื่อปัจจัยเสี่ยง	คำถาม	คำอธิบายข้อมูล
7. การนำหลัก ธรรมาภิบาลมาใช้ ในการบริหารงาน	หน่วยงานได้นำหลักธรรมาภิบาลใดบ้างที่มาใช้ใน การปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> หลักประสิทธิผล <input type="checkbox"/> หลักประสิทธิภาพ <input type="checkbox"/> หลักความโปร่งใส <input type="checkbox"/> หลักนิติธรรม <input type="checkbox"/> หลักความเสมอภาค <input type="checkbox"/> หลักคุณธรรม/จริยธรรม <input type="checkbox"/> หลักการมีส่วนร่วม/ฉันทามติ <input type="checkbox"/> หลักการตอบสนอง <input type="checkbox"/> หลักการรับผิดชอบต่อ (หลักความรับผิดชอบต่อ) <input type="checkbox"/> หลักการกระจายอำนาจ



แบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงาน  
เพียงวันที่.....

ชื่อปัจจัยเสี่ยง	คำถาม	คำอธิบายข้อมูล
1. ด้านกลยุทธ์	ผู้บริหารของหน่วยงานได้นำกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยมากำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน และมีการติดตาม/ทบทวน/ปรับปรุง มากน้อยเพียงใด	<input type="checkbox"/> ไม่ได้นำกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ มากำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน <input type="checkbox"/> ไม่มีการทบทวนการปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> ไม่ได้นำผลการทบทวนมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> นำกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ มากำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน <input type="checkbox"/> มีการทบทวนการปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> นำผลการทบทวนมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
2. ด้านการปฏิบัติงาน	โปรตรระบुर้อยละของกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานท่านสามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติราชการ	<input type="checkbox"/> คิดเป็นร้อยละ .....
3. ด้านบุคลากร	หน่วยงานท่านมีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่	<input type="checkbox"/> ไม่มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร <input type="checkbox"/> มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง <input type="checkbox"/> มอบหมายตรงตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ ..... ของจำนวนบุคลากร
4. ด้านการเงินและงบประมาณ	หน่วยงานท่านมีแผนการใช้จ่ายเงิน และมีผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 เปรียบเทียบกับงบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรร	<input type="checkbox"/> ไม่มีแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> มีแผนการใช้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> ผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (งปม. ปี 2560) คิดเป็นร้อยละ ..... ของเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ
5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	หน่วยงานท่าน มีการดำเนินงานในระบบสารสนเทศหรือไม่	<input type="checkbox"/> มีระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1. ระบบ..... 2. ระบบ..... <input type="checkbox"/> การปรับปรุงข้อมูล <input type="checkbox"/> เป็นปัจจุบัน <input type="checkbox"/> ไม่เป็นปัจจุบัน <input type="checkbox"/> การเผยแพร่ข้อมูล <input type="checkbox"/> อย่างทั่วถึง <input type="checkbox"/> บางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการ
6. ด้านเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการดำเนินงาน	ท่านมีความเห็นว่า หน่วยงานท่านได้รับการสนับสนุนด้านเครื่องใช้อุปกรณ์ในการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละเท่าใดของความต้องการ	<input type="checkbox"/> ได้รับการสนับสนุนคิดเป็นร้อยละ ..... ของความต้องการ

แบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงระดับกิจกรรม  
เพียงวันที่.....

ชื่อปัจจัยเสี่ยง	คำถาม	คำอธิบายข้อมูล
1. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน	หน่วยงานท่านจัดทำ คู่มือ /แนวทาง / ขั้นตอน การปฏิบัติงาน ในภารกิจใดบ้าง โปรดระบุ	<input type="checkbox"/> ไม่ได้จัดทำ <input type="checkbox"/> จัดทำคู่มือ/แนวทาง/ขั้นตอน ตามภารกิจ ดังนี้ 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... <input type="checkbox"/> คู่มือฯ ที่จัดทำ คิดเป็นร้อยละ..... ของภารกิจทั้งหมด
2. กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน	หน่วยงานท่าน นำคู่มือ /แนวทาง /กระบวนการงานที่กำหนด ใดบ้าง มาใช้ในการปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> ไม่ได้นำมาใช้ <input type="checkbox"/> นำคู่มือมาใช้ คิดเป็นร้อยละ..... ของคู่มือฯ ที่มีทั้งหมด
3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	จำนวนข้อบกพร่องในรายงานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก ครั้งล่าสุด	<input type="checkbox"/> ไม่มีข้อบกพร่อง <input type="checkbox"/> มีข้อบกพร่อง จำนวน ..... ข้อ
4. ความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน	หน่วยงานท่านมีบุคลากรที่มี คุณวุฒิ/วุฒิการศึกษา/ประสบการณ์ จำนวนเท่าใด	<input type="checkbox"/> ต่ำกว่าปริญญาตรี ..... คน <input type="checkbox"/> ปริญญาตรี ..... คน <input type="checkbox"/> ปริญญาโท ..... คน <input type="checkbox"/> ปริญญาเอก ..... คน รวม ..... คน <input type="checkbox"/> มีคุณวุฒิ/วุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่ง มีประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จำนวน ..... คน <input type="checkbox"/> มีคุณวุฒิ/วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามตำแหน่ง แต่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป จำนวน ..... คน
5. การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงการปฏิบัติงาน	หน่วยงานของท่าน ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน หรือไม่	<input type="checkbox"/> ไม่มีการติดตาม <input type="checkbox"/> มีการติดตาม <input type="checkbox"/> ทุกเดือน <input type="checkbox"/> 3 เดือนครั้ง <input type="checkbox"/> 6 เดือนครั้ง <input type="checkbox"/> 9 เดือนครั้ง <input type="checkbox"/> 12 เดือนครั้ง