



ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายการ	ผู้จัดทำ	เอกสารที่จัดส่ง	ระยะเวลาการจัดส่ง
1. ประเมินความเสี่ยง 1.1 ระดับองค์กร	- งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี	1. แบบประเมินความเสี่ยง ระดับองค์กร 2. เอกสารอ้างอิง (โดยการแสกน พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึก ข้อมูล CD/DVD	วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
1.2 ระดับหน่วยงาน	- คณบดี / ผู้อำนวยการ หรือ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน	1. แบบประเมินความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน 2. เอกสารอ้างอิง (โดยการแสกน พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึก ข้อมูล CD/DVD	วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
1.3 ระดับกิจกรรม	- หัวหน้าสำนักงาน / หัวหน้างาน หรือผู้ปฏิบัติที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	1. แบบประเมินความเสี่ยง ระดับกิจกรรม 2. เอกสารอ้างอิง (โดยการแสกน พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึก ข้อมูล CD/DVD	วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
2. สสำรวจความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน	1. คณบดี/ผู้อำนวยการ หรือ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 2. หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้างาน 3. ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	แบบสำรวจความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน	วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
3. สอบถามข้อมูลของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ	1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 2. ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 3. ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 4. ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ	แบบสอบถามข้อมูลของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ	วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
4. ประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบ คุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน	1. คณบดี/ผู้อำนวยการหรือ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 2. หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้างาน 3. ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	แบบประเมินผลการปฏิบัติตาม กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบ ภายใน	วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

1. โปรดตอบคำถามทุกคำถามให้สอดคล้องกันระหว่างระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม
2. โปรดแสกนเอกสารอ้างอิงให้ครบถ้วนตามคำตอบและจัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนด
3. สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อทำการประเมินความเสี่ยง ได้ที่ <http://audit.bsru.ac.th>