



แบบประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจำปีงบประมาณ 2560

คำชี้แจง

1. แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามกรอบคุณธรรมที่หน่วยรับตรวจมีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน (หน่วยรับตรวจ คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์/โรงเรียนสาธิต/สถาบัน/สำนัก/หน่วยงาน/กอง) เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งคำตอบของท่านจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับคำตอบของท่าน หรือเติมข้อความในช่องว่าง โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบประเมิน

ส่วนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติตามคุณธรรมในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดตอบแบบประเมินนี้ตามความเป็นจริง คำตอบของท่านจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง
หน่วยตรวจสอบภายใน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบสอบถาม

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง □ หรือเติมข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. หน่วยงานที่สังกัด

- คณะครุศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- บัณฑิตวิทยาลัย
- วิทยาลัย/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียนสาธิต/สำนัก/กอง/งาน.....

2. ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม

- ผู้บริหาร
- หัวหน้างาน
- ผู้ปฏิบัติงาน
- อื่นๆ (โปรดระบุ).....

3. อายุการทำงานในหน่วยงานที่ท่านสังกัด

- ต่ำกว่า 1 ปี
- 1 - 3 ปี
- 4 - 6 ปี
- มากกว่า 6 ปี

4. เคยได้รับการจากหน่วยตรวจสอบภายใน (เช่น เป็นหน่วยรับตรวจ, รายงานผลการตรวจสอบ, การรับคำปรึกษาและข้อเสนอแนะ)

- เคย
- ไม่เคย

ส่วนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง □ ตามความคิดเห็นของท่าน

- 5 = ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
- 4 = ระดับความพึงพอใจมาก
- 3 = ระดับความพึงพอใจปานกลาง
- 2 = ระดับความพึงพอใจน้อย
- 1 = ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

ประเด็นการประเมิน	ระดับการประเมิน				
	5	4	3	2	1
1. หน่วยตรวจสอบภายในมีการประสานงานเปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจเพื่อแจ้งกำหนดการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ขอบเขตการตรวจ ฯลฯ ให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม					
2. หน่วยตรวจสอบภายในมีวิธีการตรวจสอบที่รอบคอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบและมีการประสานงาน การเก็บข้อมูลที่ดี เช่น การสัมภาษณ์ สอบถาม สนทนา สํารวจ ฯลฯ					
3. หน่วยตรวจสอบภายในมีการทำงานเป็นทีมที่ดี					
4. หน่วยตรวจสอบภายในวินิจฉัยประเด็นข้อตรวจพบ โดยอ้างอิงและยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ และแนวปฏิบัติ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง					
5. หน่วยตรวจสอบภายในมีการเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบข้อตรวจพบหรือรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น โดยเชิญเข้าร่วมประชุมปิดตรวจเพื่อสร้างความเข้าใจ และให้หน่วยรับตรวจได้ชี้แจงหรือให้ความคิดเห็นถึงข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา					
6. การรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจได้จริง					
7. หน่วยตรวจสอบภายในไม่ระบุชื่อหน่วยงานรับตรวจในการเสนอข้อมูลหรือการเผยแพร่ผลการตรวจสอบที่สำคัญของหน่วยรับตรวจ					
8. หน่วยตรวจสอบภายในมีอิสระและปฏิบัติงานโดยปราศจากความมีอคติและการแทรกแซงจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม					
9. หน่วยตรวจสอบภายในยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่รับสินบนหรือสิ่งตอบแทน และไม่นำข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง					
10. หน่วยตรวจสอบภายในมีความเที่ยงธรรม และมีความละเอียด รอบคอบ เยี่ยมผู้ประกอบวิชาชีพ					

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

3.1 ปัญหาด้านคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

.....

.....

.....

.....

.....

3.2 สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา

.....

.....

.....

.....

.....
