



ชื่อส่วนงาน

แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่.....

๑. ให้วิเคราะห์และเลือกภารกิจงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา ๑ เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของภารกิจงาน/กิจกรรมนั้น (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.มจร. ๕ ช่องที่ ๑)

๑.๑ เรื่อง.....

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑.๒.๑

๑.๒.๒

๑.๒.๓

๒. ภารกิจงาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

๒.๑

๒.๒

๒.๓

๒.๔

๒.๕

๒.๖

๓. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ ๒) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ ๒)	เพื่อลดความเสี่ยงอะไร (ปค.มจร. ๕ ช่องที่ ๔)	กิจกรรมที่ปฏิบัติ (นำข้อมูลไปใส่แบบ ปค. มจร. ๕ ช่องที่ ๕)
๒.๑		
๒.๒		
๒.๓		
๒.๔		
๒.๕		
๒.๖		

๔. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร

๔.๑ จากการประเมินผลการควบคุม (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.มจร. ๕ ช่องที่ ๖) พบว่า.....

.....

๔.๒ ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.มจร. ๕ ช่องที่ ๗)

จากการดำเนินงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

.....

.....

๕. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นผู้แก้ไขเสร็จสิ้นเมื่อไหร่

ปัญหา / สาเหตุ	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.มจร. ๕ ช่องที่ ๘)	ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.มจร. ๕ ช่องที่ ๙)
ปัญหา : สาเหตุ :		
ปัญหา : สาเหตุ :		
ปัญหา : สาเหตุ :		