แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำชี้แจง

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการต้องได้รับการตรวจการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี จากบุคคลภายนอกส่วนราชการที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ เพื่อให้ส่วนราชการมีการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดธรรมาธิบาล (Good Governance) ในการบริหารงานของส่วนราชการ โดยเรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ กำหนดว่าจะต้องยอมรับในการกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงร่วมกันระหว่างหน่วยรับตรวจกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงขอให้หน่วยงานของท่านพิจารณาปัจจัยและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบว่าหน่วยงานมีความเห็นในเรื่องดังกล่าวอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน..

๑. ระดับหน่วยงาน

- ด้านการดำเนินงานและการควบคุมภายใน	Operational	จำนวน ๓ ปัจจัย
- ด้านการตรวจสอบการเงิน	Financial	จำนวน ๓ ปัจจัย
- ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระเบียบ	Compliance	จำนวน ๓ ปัจจัย
- ด้านกลยุทธ์	Strategy	จำนวน ๙ ปัจจัย

๒. ระดับกิจกรรม

- ด้านการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน	Operational	จำนวน ๔ ปัจจัย
- ด้านการตรวจสอบการเงิน	Financial	จำนวน ๓ ปัจจัย
- ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระเบียบ	Compliance	จำนวน ๔ ปัจจัย
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	Information technology	จำนวน ๒ ปัจจัย

ท่านมีความเห็นว่า :

☐ เห็นด้วยกับเกณฑ์การประเมิน

☐ ไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์การประเมิน

เนื่องจาก (กรุณาระบุข้อที่ท่านไม่เห็นด้วย)

....

....

ลงชื่อ ....

(..)

หัวหน้าหน่วยงาน