

แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอัยการสูงสุด ขอความร่วมมือให้หัวหน้าหน่วยงานราชการภายในสำนักงานอัยการสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญในการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

*จำเป็น

1 **ชื่อหน่วยงาน ***

2 **สำนักงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ***

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- ส่วนกลาง
- ภาค 1
- ภาค 2
- ภาค 3
- ภาค 4
- ภาค 5
- ภาค 6
- ภาค 7
- ภาค 8
- ภาค 9

3 **วันที่ ***

ตัวอย่าง: 7 มกราคม 2019

4 **ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ – สกุล ***

5 **ตำแหน่ง ***

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับหน่วยงานของท่านมากที่สุด หากไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่านโปรดเลือกคำตอบไม่เกี่ยวข้อง

6 **1. หน่วยงานรับผิดชอบสำนวนคดี ส.1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง *
วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)**

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- น้อยกว่า 4,000 คดี
- ตั้งแต่ 4,000 คดีขึ้นไป
- ไม่เกี่ยวข้อง

7 **2. หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ***

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- 1 ตัวชี้วัด
- 2 หรือ 3 ตัวชี้วัด
- มากกว่า 3 ตัวชี้วัด

8 **3. บุคลากรในหน่วยงานเป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง ***

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- มีบุคลากรครบตามกรอบอัตรากำลังที่มติ ก.อ. เห็นชอบ
- มีบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตรากำลังที่มติ ก.อ. เห็นชอบ

9 **4. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ***

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
- ไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
- ไม่เกี่ยวข้อง

10 **5. ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ***

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
- ไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
- ไม่เกี่ยวข้อง

11 **6. การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ***

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- มีการอบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี
- ไม่มีการอบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ภายใน 1 ปี
- ไม่เกี่ยวข้อง

12 **7. การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ***

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- มีการอบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี
- ไม่มีการอบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ภายใน 1 ปี
- ไม่เกี่ยวข้อง

13 **8. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ***

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- ไม่มีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย
- มีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย
- ไม่เกี่ยวข้อง

14 **9. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ***

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- ไม่มีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย
- มีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย
- ไม่เกี่ยวข้อง

- 15 **10. หน่วยงานมีการจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)** *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- มีการจัดทำ
- ไม่มีการจัดทำ

- 16 **11. หน่วยงานมีการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)** *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- มีการจัดทำ
- ไม่มีการจัดทำ

- 17 **12. หน่วยงานได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอัยการสูงสุด** *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- ได้รับการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
- ได้รับการตรวจสอบก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ไม่ได้รับการตรวจสอบ

- 18 **13. หน่วยงานได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ 1 - 15 หรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ***

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- ได้รับการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
- ได้รับการตรวจสอบก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ไม่ได้รับการตรวจสอบ

- 19 **14. สำนักงานของท่านเป็นหน่วยเบิกจ่ายหรือไม่ ***

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- เป็น **ข้ามไปที่คำถามข้อ 20**
- ไม่เป็น

สำนักงานภายในที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย

- 20 **1. การดำเนินงานก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามสัญญา ***

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- เป็นไปตามสัญญา
- ไม่เป็นไปตามสัญญา
- ไม่มีการก่อสร้าง

21 **2. จำนวนเงินงบประมาณรวมที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565** *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- ไม่เกิน 30 ล้านบาท
- ตั้งแต่ 30 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท
- ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

22 **3. หน่วยงานมีดัชนีภัยสำหรับเก็บรักษาเงิน** *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- มี
- ไม่มี

23 **4. หน่วยงานมีผู้ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565** *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- จำนวนน้อยกว่า 10 ราย
- จำนวนตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป
- ไม่มีผู้ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน

- 24 **5. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานมีการเบิกจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการตามสัญญาจ้างเหมาบริการจำนวนเงินงบประมาณรวม** *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- ไม่เกิน 1 ล้านบาท
- ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท
- ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

- 25 **6. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานมีการเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- ไม่เกิน 1 ล้านบาท
- ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท
- ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

- 26 **7. เปรียบเทียบจำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 *
ระหว่างบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ใน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายกับใบแจ้งยอดเงินฝาก
ธนาคาร**

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- จำนวนเงินตรงกัน
- จำนวนเงินไม่ตรงกัน

- 27 **8. เปรียบเทียบจำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 *
ระหว่างบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)
ในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายกับใบแจ้งยอดเงินฝาก
ธนาคาร**

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- จำนวนเงินตรงกัน
 จำนวนเงินไม่ตรงกัน

- 28 **9. เปรียบเทียบจำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 *
ระหว่างบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ในรายงานงบ
ทดลองหน่วยเบิกจ่ายกับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร**

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- จำนวนเงินตรงกัน
 จำนวนเงินไม่ตรงกัน

- 29 **10. รายละเอียดบัญชีพัก (ทุกบัญชี) ในรายงานงบทดลอง *
หน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565**

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- ไม่มียอดคงเหลือ
 มียอดคงเหลือ

- 30 **กรณีมียอดคงเหลือ (โปรดระบุรายการและจำนวนเงิน)**

- 29 **10. รายละเอียดบัญชีพัก (ทุกบัญชี) ในรายงานงบทดลองหน่วย เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565** *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

ไม่มียอดคงเหลือ

มียอดคงเหลือ

- 30 **กรณีมียอดคงเหลือ (โปรดระบุรายการและจำนวนเงิน)**

- 31 **11. บัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด (ทุกประเภทสินทรัพย์) ใน รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565** *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

ไม่มียอดคงเหลือ

มียอดคงเหลือ

- 32 **กรณีมียอดคงเหลือ (โปรดระบุรายการ จำนวนเงิน และค่าเสื่อมราคาสะสม)**

- 34 **13. หน่วยงานมีการจัดทำคำสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้ GFMIS Token Key และรหัสผ่าน (Password) หรือรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ***

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- จัดทำ
- ไม่จัดทำ

- 35 **14. ค่าธรรมเนียมคดีแพ่ง ***

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- นำฝากในบัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) และบันทึกบัญชีเงินรับฝากอื่น - ยาว (2207020102)
- นำฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) และบันทึกบัญชีเงินรับฝากอื่น - ยาว (2207020102)
- กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา

- 36 **15. หน่วยงานมีการจัดทำทะเบียนคุม ทบ.อส. 1 - 10 ***

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- จัดทำครบถ้วน
- จัดทำไม่ครบถ้วน
- ไม่จัดทำ

37 **กรณีไม่จัดทำ (โปรดระบุเหตุผล)**

- 38 **16. หน่วยงานได้จัดทำและส่งรายงานการเงินให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาค ที่ 1 - 15 หรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว
264 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การส่งรายงานประจำ
เดือน** *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- หน่วยงานได้จัดทำและส่งให้ สดง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- หน่วยงานได้จัดทำและส่งให้ สดง. เกินระยะเวลาที่กำหนด
- หน่วยงานได้จัดทำแต่ไม่ได้จัดส่งให้ สดง. หรือหน่วยงานไม่ได้จัดทำ

เนื้อหานี้มีได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google

Google ฟอรัม