

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
 ภาค..... จังหวัด.....  
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยรับตรวจ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
 วันที่ .....

แบบสอบถามระบบการควบคุมภายใน  
 ด้าน การบริหารงานศูนย์วิจัยฯ จังหวัด .....

ลำดับที่	รายการ	ผลการประเมิน		คำอธิบาย/คำตอบ
		มี/ใช่ สมบูรณ์	ไม่มี/ไม่ใช่ ไม่สมบูรณ์	
	<b>ด้านการกิจ</b>			
๑	ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร			
๒	หน่วยงานกำหนดผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ครบคลุม ทุกกระบวนการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล			
๓	คำสั่งมอบหมายคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ จัดทำและติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ			
๔	คณะกรรมการ/คณะทำงาน มีการประชุมพิจารณาประเด็นการพัฒนาระบบ การควบคุมภายใน (วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และกำหนดกิจกรรม เพื่อการควบคุม)			
	<b>ด้านสภาพแวดล้อมของการดำเนินงาน</b>			
๕	๑. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินงานหรือไม่			
	๒. ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน มีการระบุปัจจัยภายนอกที่มี ผลกระทบต่อสำคัญต่อการดำเนินงาน เช่น สถานที่ตรวจวัดภาคสนาม			
	ด้านด้านเทคโนโลยี และการออกกฎหมาย และระเบียบใหม่ ๆ			
	๓. มีการติดตามผลและวางแผนป้องกันหรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัย ภายนอกหรือไม่			
	<b>ด้านการใช้ทรัพยากร</b>			
๖	การจัดสรรทรัพยากร ได้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้หน่วยงานบรรลุผลที่ดี ในด้านประสิทธิผลกับประสิทธิภาพหรือไม่			
	๑. มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ปฏิบัติงาน			
	๒. บริหารเงินงบประมาณให้เป็นไปตามภารกิจและอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร หรือไม่			
	๓. การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ตามใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน และไม่มีปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ			
	๔. คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งที่สำคัญ มีการกำหนดหน้าที่ไว้ชัดเจน และปฏิบัติงาน ตามที่กำหนด หรือไม่			
	<b>ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>			
๗	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หรือไม่			
	๑. จัดทำแผนและรายงานขอซื้อขอจ้าง			
	๒. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงาน/ราคากลาง และกำหนดรายชื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ (กรณีเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)			

ลำดับที่	รายการ	ผลการประเมิน		คำอธิบาย/คำตอบ
		มี/ใช่ สมบูรณ์	ไม่มี/ไม่ใช่ ไม่สมบูรณ์	
	๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐			
	๔. ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินในระบบ e-GP และ GFMS			
๘	การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ			
	๑. จัดทำทะเบียนรับ - จ่ายพัสดุ (ครุภัณฑ์/วัสดุ) แยกเป็นประเภท และมีหลักฐานประกอบทุกรายการหรือไม่			
	๒. กำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลพัสดุ หรือไม่			
	๓. การเบิกจ่ายพัสดุได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานทุกครั้งหรือไม่			
	๔. สถานที่จัดเก็บพัสดุเพียงพอและมีความปลอดภัยหรือไม่			
	๕. มีการรายงานพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือชำรุดใช้งานไม่ได้ต่อผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาและส่งคืนให้สส.กรอ.ดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป			
	การบริหารเงินสวัสดิการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (จำนวน ..... บาท)			
๙	๑. มีการจัดทำทะเบียนคุมรับ-จ่าย ตามรูปแบบที่คณะกรรมการกำหนดหรือไม่			
	๒. วัตถุประสงค์การใช้เงินเป็นไปตามมติคณะกรรมการสวัสดิการ กรอ. หรือไม่			

ชื่อผู้ประเมิน .....

ตำแหน่ง .....

วันที่ .....