**แบบสอบถามสำหรับผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน**

**คำชี้แจง**

แบบสอบถามส่วนนี้จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องที่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงขอให้ท่านได้โปรดให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

**๑. ท่านคิดว่าเรื่องใดเป็นปัญหาอุปสรรค หรือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงานของท่านในปัจจุบัน (หากเลือกมากกว่า 1 ข้อ กรุณาระบุลำดับความสำคัญเป็นหมายเลข เช่น ๑ สำคัญที่สุด และ ๒,๓...)**

⬜ **การบริหารจัดการด้านงบประมาณ**

ลักษณะปัญหา/ความเสี่ยง.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

⬜ **ด้านการรับและจ่ายเงิน**

ลักษณะปัญหา/ความเสี่ยง

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

⬜ **การจัดซื้อจัดจ้าง**

ลักษณะปัญหา/ความเสี่ยง.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

⬜ **การบริหารจัดการทรัพย์สิน**

ลักษณะปัญหา/ความเสี่ยง.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

⬜ การบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และ**การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ**

ลักษณะปัญหา/ความเสี่ยง.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

⬜ **การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน**

ลักษณะปัญหา/ความเสี่ยง.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

⬜ **ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ**

ลักษณะปัญหา/ความเสี่ยง.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

⬜ **ความถูกต้อง/เชื่อถือได้ของข้อมูลการรายงานต่าง ๆ และรายงานทางการเงิน**

ลักษณะปัญหา/ความเสี่ยง.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

⬜ **อื่น ๆ โปรดระบุ**

.........................................................................................................................................................................................

ลักษณะปัญหา/ความเสี่ยง.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

**๒. เรื่องที่สำนักงานตรวจสอบภายในควรให้ความสำคัญในการตรวจสอบเป็นพิเศษ**

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

**๓. ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)**

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

**ลงชื่อ**........................................................................**ผู้ให้ข้อมูล\***

(………………………………………………….......………………………….)

**ตำแหน่ง**..................................................................................

\*ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน