**ชุดที่ 3 ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ**

แบบสอบถามนี้เหมาะสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการหรือกลุ่มผู้บริหาร ซึ่งคุ้นเคยเกี่ยวกับการให้ความเห็น หรือยกร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน

ข้อสรุปคำตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ และถ้อยคำของผู้มีความรู้ในเรื่องนี้และเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ

แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกอบด้วย

1. ด้านการบริหาร

2. ด้านการเงินการบัญชี

3. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

4. ด้านบริหารทรัพยากร

| **คำถาม** | **มี/ใช่** | **ไม่มี/ไม่ใช่** | **คำอธิบาย** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. ด้านการบริหาร** |  |  |  |
| 1) มีการวางระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ สำหรับการบริหารจัดการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย |  |  |  |
| 2) ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนด |  |  |  |
| 3) มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |
| 4) มีการแต่งตั้งและการสรรหาเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ |  |  |  |
| **สรุป : กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่กำหนดด้านการบริหาร**  ( จากข้อ 1-4 มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนดถ้าไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร) | | | |
| **2. ด้านการเงินการบัญชี** |  |  |  |
| 1) มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงาน |  |  |  |
| 2) มีการกำหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนด |  |  |  |
| 3) มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน |  |  |  |
| **สรุป : กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่กำหนดด้านการเงินการบัญชี**  ( จากข้อ 1-3 มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนดถ้าไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร) | | | |
| **3. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง** |  |  |  |
| 1) มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงาน |  |  |  |
| 2) มีการกำหนดวิธีปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนด |  |  |  |
| 3) มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน |  |  |  |
| **สรุป : กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่กำหนดด้านการจัดซื้อจัดจ้าง**  ( จากข้อ 1-3 มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนดถ้าไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร) | | | |
| **4. ด้านบริหารทรัพยากร** |  |  |  |
| 1) มีการกำหนดระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่สำคัญและจำเป็นในการสรรหาบุคลากร |  |  |  |
| 2) การเลื่อนตำแหน่ง และอัตราเงิน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน มีข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนด |  |  |  |
| 3) มีการลงโทษตามกฎหมายและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม |  |  |  |
| **สรุป : กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่กำหนดด้านบริหารทรัพยากร**  ( จากข้อ 1-3 มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนดถ้าไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร) | | | |

**ชื่อผู้ประเมิน..........................................................**

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

**วันที่....................../......................../..................**