**ชุดที่ 4 แบบสอบถามด้านธรรมาภิบาล**

ผู้ที่จะตอบแบบสอบถามนี้นี้ได้ดีที่สุด คือ ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานของหน่วยรับตรวจการสรุปคำถามคำตอบในช่อง “คำอธิบาย/คำตอบ” จำนำข้อมูลจากการสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ เอกสารหลักฐาน และการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ในเรื่องที่สอบถาม

แบบสอบถามด้านธรรมาภิบาล ประกอบด้วย

**1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness)**

**2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)**

**3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)**

**4.หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)**

**5.หลักความโปร่งใส (Transparency)**

**6.หลักการมีส่วนร่วม (Participation)**

**7.หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)**

**8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)**

**9. หลักความเสมอภาค (Equity)**

**10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| คำถาม | มี/ใช่ | ไม่มี/ใช่ | คำอธิบาย |
| **1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness)**  1. การบริหารงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและมีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก |  |  |  |
| 2. การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่เหมาะสมและนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง |  |  |  |
| 3. มีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ |  |  |  |
| 4. การบริหารจัดการด้วยความประหยัด มีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรทรัพยากรที่สอดคล้องกับแผนงาน สามารถบริหารงานที่มีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร |  |  |  |
| 5. การใช้วิธีการหรือกลไกในการติดตามความคืบหน้าของงานอย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |
| 6. การสื่อสารหรือสร้างความเข้าใจกับคนในองค์กรอย่างทั่วถึง |  |  |  |
| 7. มีการจัดทำรายงานการเงินสม่ำเสมอทุกปี และมีขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบ |  |  |  |
| 8. การบริหารบุคคล รวมทั้งการประเมินงานด้านอื่น ๆ ในการดูแลและจัดการทรัพยากรบุคคล การกำหนดภาระงาน การสรรหา และการคัดเลือกบุคคล ที่มีคุณภาพและหลากหลาย |  |  |  |
| **สรุป : หลักประสิทธิผล**  ...(จากข้อ 1-8) มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานตามหลักประสิทธิผล เป็นไปอย่างถูกต้อง ช่วยให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้) | | | |

**แบบสอบถามการควบคุมภายใน**

**ด้านธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| คำถาม | มี/ใช่ | ไม่มี/ใช่ | คำอธิบาย |
| **2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)**  1. มีการจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานเสร็จได้ทันเวลาและสถานการณ์ |  |  |  |
| 2. มีการวางแผนการกำหนดอัตรากำลังภายในหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน |  |  |  |
| 3. มีการใช้เทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุน |  |  |  |
| 4. การจัดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ วางแผนการใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด แต่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด |  |  |  |
| 5. สามารถวางแผนงาน การบริหารกำลังคน การกระจายงานแก่บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ |  |  |  |
| 6. มีการนำข้อแนะนำหรือนโยบายจากมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |
| 7. กลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ และแก้ปัญหา พร้อมทั้งระบุข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อพิจารณาตัดสินใจได้อย่างละเอียดรอบคอบและสมเหตุสมผล |  |  |  |
| **สรุป : หลักประสิทธิภาพ**  ...(จาก ข้อ 1-7 มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานตามหลักประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการบรรลุผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด) | | | |

**แบบสอบถามการควบคุมภายใน**

**ด้านธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| คำถาม | มี/ใช่ | ไม่มี/ใช่ | คำอธิบาย |
| **3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)**  1. การดำเนินงานสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเสียได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม |  |  |  |
| 2. จัดช่องทางในการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เพียงพอและครอบคลุมทุกกลุ่ม |  |  |  |
| 3. การให้ความสำคัญกับผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ |  |  |  |
| 4. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที |  |  |  |
| 5. สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |  |  |
| 6. นำข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียไปใช้ในการปรับปรุงการทำงานอย่างสม่ำเสมอ |  |  |  |
| **สรุป : หลักการตอบสนอง**  ...(จาก ข้อ 1-6 มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม) | | | |

**แบบสอบถามการควบคุมภายใน**

**ด้านธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| คำถาม | มี/ใช่ | ไม่มี/ใช่ | คำอธิบาย |
| **4.หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)**  1. ผู้บริหารได้สื่อสารและทำความเข้าใจในเรื่องของแผนรวมขององค์การแก่ทุกคนที่รับผิดชอบ |  |  |  |
| 2. มีระบบให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและหน้าที่ต่อสังคม รวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบ |  |  |  |
| 3. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน โดยเปิดรับข้อมูลมุมมองความคิดเห็นใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาประยุกต์หรือปรับใช้กับงานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ |  |  |  |
| 4. บุคลากรแต่ละคนจะได้รับการปฏิบัติต่อตนในทางบวกเมื่อปฏิบัติงานได้สำเร็จ (ไม่มีการเลือกปฏิบัติ) เช่น การพูดให้กำลังใจ ยกย่องชมเชย มิใช่มีแต่รางวัลตอบแทนในรูปของวัตถุหรือตัวเงินเท่านั้น |  |  |  |
| 5. วิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบ และใช้ประสบการณ์ ความรู้ เทคนิควิธีที่ทันสมัยและข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |
| 6. มีมาตรการในการจัดการกับผู้ที่ไม่ยอมพัฒนาเปลี่ยนแปลง |  |  |  |
| 7. ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง |  |  |  |
| **สรุป : หลักภาระรับผิดชอบ**  ...(จาก ข้อ 1-7 มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการตามหลักภาระรับผิดชอบ ได้ตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและสังคม และได้สื่อสารทำความเข้าใจแก่ทุกคนที่รับผิดชอบ) | | | |

**แบบสอบถามการควบคุมภายใน**

**ด้านธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| คำถาม | มี/ใช่ | ไม่มี/ใช่ | คำอธิบาย |
| **5.หลักความโปร่งใส (Transparency)**  1. มีการเผยแพร่ สื่อสาร และทำความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานและสาธารณชนโดยทั่วไป |  |  |  |
| 2. การสื่อสารวิธีการมอบอำนาจการตัดสินใจไปสู่บุคลากรมีความชัดเจนและปฏิบัติได้ |  |  |  |
| 3. มีระบบคัดเลือกบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส |  |  |  |
| 4. มีระบบบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกุม |  |  |  |
| 5. มีระบบการตรวจสอบการทำงานในหน่วยงานที่มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพสูง |  |  |  |
| 6. มีผลตอบแทนให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นผู้สำเร็จ และมีประสิทธิภาพสูง |  |  |  |
| **สรุป : หลักความโปร่งใส**  ...(จาก ข้อ 1-6 มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีวิธีการสื่อสาร เผยแพร่ และทำความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงานให้แก่บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบ) | | | |

**แบบสอบถามการควบคุมภายใน**

**ด้านธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| คำถาม | มี/ใช่ | ไม่มี/ใช่ | คำอธิบาย |
| **6.หลักการมีส่วนร่วม (Participation)**  1. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและปรับปรุงการทำงานเมื่อได้รับข้อเสนอแนะ |  |  |  |
| 2. มีการประสานสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการทำงาน |  |  |  |
| 3. การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับวางแผน |  |  |  |
| 4. บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับนโยบาย และแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระ |  |  |  |
| 5. บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับ กิจกรรมและโครงการ |  |  |  |
| 6. มีการใช้กระบวนการตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ และให้เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ |  |  |  |
| 7. เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้การปฏิบัติ |  |  |  |
| **สรุป : หลักการมีส่วนร่วม**  ...(จากข้อ 1-7 มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทุกกิจกรรมของหน่วยงาน) | | | |

**แบบสอบถามการควบคุมภายใน**

**ด้านธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| คำถาม | มี/ใช่ | ไม่มี/ใช่ | คำอธิบาย |
| **7.หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)** |  |  |  |
| 1. ผู้บริหารได้สื่อสารและทำความเข้าใจในเรื่องของแผนรวมขององค์การแก่ทุกคนที่รับผิดชอบ |  |  |  |
| 2. มีการถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจให้แก่ผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร |  |  |  |
| 3. ทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงานบุคลากรจะทราบถึงดัชนีชี้วัด และมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน |  |  |  |
| 4. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการวางแผนสำรองในกรณีเกิดปัญหาความขัดแย้ง |  |  |  |
| 5. มีการปรับปรงกระบวนงานและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีขององค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |  |  |
| 6. มีมาตรการในการจัดการกับผู้ที่ไม่ยอมพัฒนาเปลี่ยนแปลง |  |  |  |
| 7. มีระบบให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและหน้าที่ต่อสังคม รวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบ |  |  |  |
| **สรุป : หลักการกระจายอำนาจ**  ...(จากข้อ 1-7 มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าการกระจายอำนาจ ตั้งแต่การสื่อสาร การถ่ายโอน การกำหนดดัชนีชี้วัด และการติดตามประเมินผล เป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจ) | | | |

**แบบสอบถามการควบคุมภายใน**

**ด้านธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| คำถาม | มี/ใช่ | ไม่มี/ใช่ | คำอธิบาย |
| **8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)**  1. มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน |  |  |  |
| 2. มีการใช้อำนาจในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม |  |  |  |
| 3. มีการกำหนดภาระหน้าที่หรือขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร |  |  |  |
| 4. การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |  |  |
| 5. มีการออกกฎ ระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอำนาจตามกฎหมาย |  |  |  |
| 6. มีการออกคำสั่งที่ยึดหลักความเสมอภาค |  |  |  |
| 7. มีการแจ้งขั้นตอนการทำงานให้ผู้อื่นได้รับทราบ |  |  |  |
| 8. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องทั้งตามหลักกฎหมายและระเบียบวินัย |  |  |  |
| **สรุป : หลักนิติธรรม**  ...(จากข้อ 1-8 มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องตามกฎหมาย) | | | |

**แบบสอบถามการควบคุมภายใน**

**ด้านธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คำถาม** | **มี/ใช่** | **ไม่มี/ใช่** | **คำอธิบาย** |
| **9. หลักความเสมอภาค (Equity)**  1. ยึดหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง |  |  |  |
| 2. ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ด้านการเงินที่ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ |  |  |  |
| 3. ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ |  |  |  |
| 4. มีคุณธรรมในการบริหารจัดการ เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการมอบหมายงาน ฯลฯ |  |  |  |
| 5. ทำงานด้วยความเสียสละ และอุทิศตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานที่กำหนดไว้ |  |  |  |
| 6. ผู้บังคับบัญชาให้ความสนับสนุนแก่สมาชิก ในทีมงานทุกอย่างเท่าเทียมกัน |  |  |  |
| **สรุป : หลักความเสมอภาค**  ...(จาก ข้อ 1-6 มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการดำเนินงาน) | | | |

**แบบสอบถามการควบคุมภายใน**

**ด้านธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คำถาม** | **มี/ใช่** | **ไม่มี/ใช่** | **คำอธิบาย** |
| **10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)**  1. การปฏิบัติตนเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย |  |  |  |
| 2. มีแนวทางในการหาข้อตกลงด้วยกระบวนการจากข้อคิดเห็นของกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง |  |  |  |
| **สรุป : หลักมุ่งเน้นฉันทามติ**  ...(จากข้อ 1-2 จากมีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการหาข้อตกลง โดยมุ่งเน้นฉันทมติเพื่อหาข้อยุติร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย) | | | |