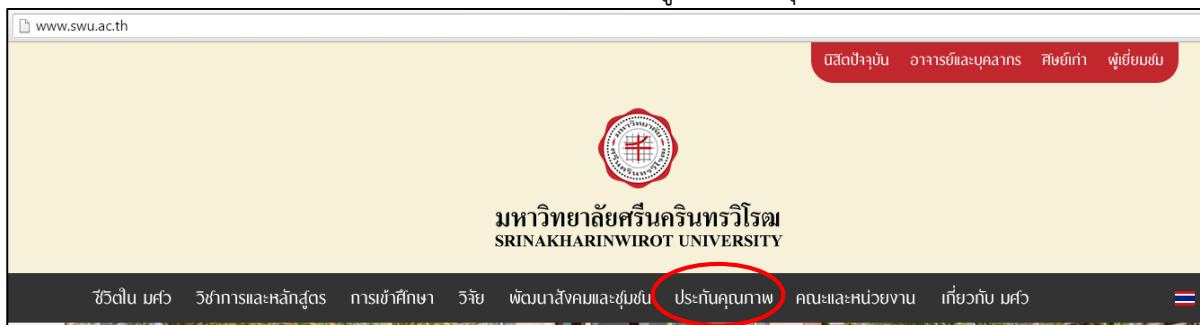


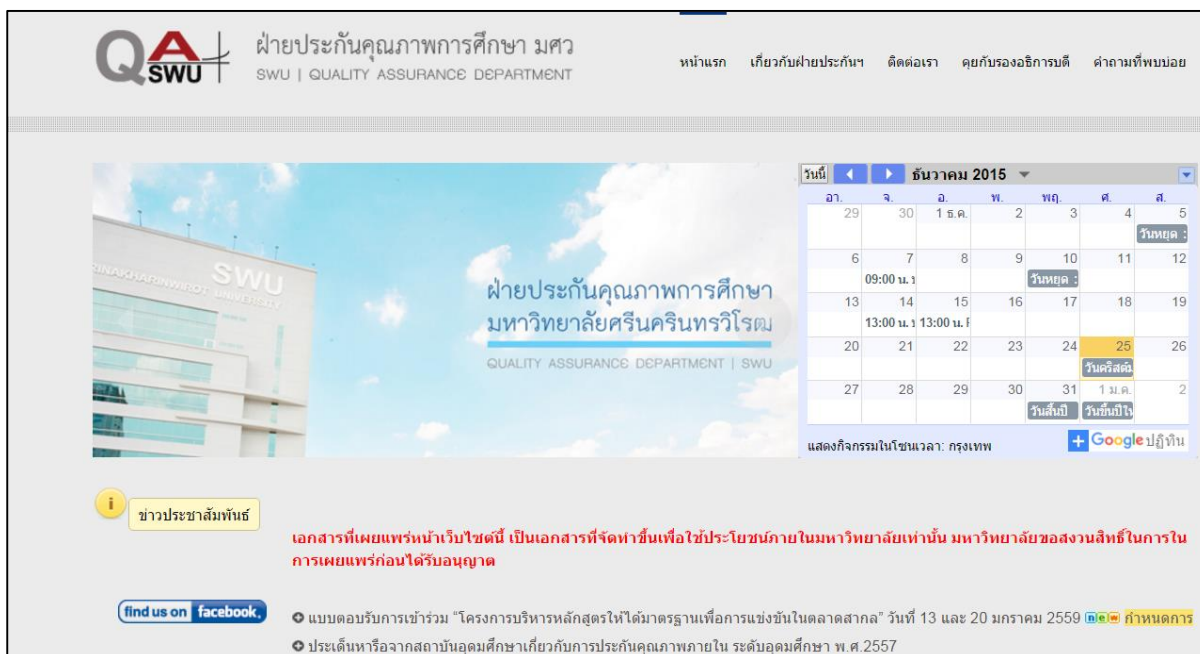
ขั้นตอนกรอกแบบประเมินและแบบสอบถามการควบคุมภายใน

<การเข้าระบบครบเปิดโดยใช้ Google Chrome>

1. เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.swu.ac.th เลือกเมนู “ประกันคุณภาพการศึกษา”



หรือเข้าเว็บไซต์ของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา <http://qa.swu.ac.th/> เลื่อนมาที่เมนู เครื่องมือบริหารคุณภาพ / ระบบสารสนเทศ (RMIS)



. เครื่องมือบริหารคุณภาพ

- การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)
- การประกันคุณภาพการศึกษายานอก (EQA)
- เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (AUNQA)
- การบริหารความเสี่ยง (RM)
- ก.พ.ร. (OPDC)

. ระบบสารสนเทศ

- ระบบยืนยันข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ (VDS:QA)
- Risk Management and Internal audit Information System (RMIS)
- CHE QA ONLINE
- SAR ONLINE
- QA FILE MANAGER
- QA DOCUMENT
- QA UPLOAD
- รายชื่อผู้ประเมิน
- ระบบพัสดุ

2. Log in เข้าสู่ระบบด้วย Busri ID เท่านั้น (1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครั้งในเช้าระบบ)

Risk management and Internal audit Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)

กรุณาเข้าสู่ระบบ

patcharar

.....

Login

Register

Log in เข้าสู่ระบบด้วย Busri ID

3. เลือกหัวข้อแบบประเมินและแบบสอบถาม เพื่อไปยังแบบประเมินและแบบสอบถามการควบคุมภายใน (จะเลือกหัวข้อใดทำก่อนก็ได้)

Risk management and Internal audit Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)

Welcome name

ชื่อ : พัทธา รุ่งสันเทียะ หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี

แบบฟอร์ม

ส่งงาน

แบบประเมินและแบบสอบถาม

แบบประเมิน

แบบสอบถาม

Logout

1. เลือกหัวข้อแบบประเมินและแบบสอบถาม
2. เลือกหัวข้อที่ต้องการทำ จะเลือกหัวข้อใดก่อนก็ได้

4. เลือกหัวข้อการตอบแบบประเมินและแบบสอบถามตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้

ลำดับ	แบบประเมิน /แบบสอบถาม	จำนวน (ข้อ)	กลุ่มเป้าหมายในการตอบ						
			ระดับมหาวิทยาลัย			ระดับหน่วยงานย่อย (คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า)			
			ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย	บุคลากร สนอ.	คณะกรรมการ การ RM	คณบดี/ ผอ.	รองคณบดี/ รอง ผอ.	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่
1	แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน	50	50	50	50	50	50	50	50
1.1	สภาพแวดล้อมของการควบคุม	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.2	การประเมินความเสี่ยง	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.3	กิจกรรมการควบคุม	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.4	สารสนเทศและการสื่อสาร	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.5	การติดตามและประเมินผล	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	แบบสอบถามการควบคุมภายใน	201	164	164	201	201	201	52	141
2.1	การบริหาร	37			✓	✓	✓		
2.2	การเงิน	64	✓	✓	✓	✓	✓		✓
2.3	การผลิตบัณฑิต	23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.4	การบริหารบุคลากร	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.5	ระบบสารสนเทศ	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.6	การบริหารพัสดุ	48	✓	✓	✓	✓	✓		✓

หมายเหตุ : แต่ละกลุ่มเป้าหมายจะได้รับจำนวนข้อคำถามไม่เท่ากัน

จากนั้นกรณารับข้อมูลพื้นฐานของท่านตามลำดับต่อไปนี้

4.1 กรณีตอบในระดับมหาวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐานผู้ทำแบบประเมิน

ระดับ: ตำแหน่ง: ระยะเวลางาน:

1. เลือกระดับของตนเองในการประเมิน โดยแบ่งเป็นระดับ มหาวิทยาลัยหรือระดับคณะ

2. เลือกตำแหน่งของท่าน จะต้องเลือกให้ถูกต้องเนื่องจากเชื่อมโยงไปยังข้อคำถาม

3. เลือกประสบการณ์ในการทำงานที่ มศว

4.2 กรณีตอบในระดับหน่วยงาน (คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า)

ข้อมูลพื้นฐานผู้ทำแบบประเมิน

ระดับ: ตำแหน่ง: ระยะเวลางาน:

3.

4.

5.

เมื่อเลือกข้อมูลตามลำดับแล้ว จะมีข้อความเตือนเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานก่อนยืนยัน โดยขอให้ท่านตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนกดยืนยัน เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขได้อีกหลังกดยืนยันไปแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานก่อนกด
"ยืนยัน"

กรุณาตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

ระดับ : ระดับมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : พนักงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี
หน่วยงาน : -
ระยะเวลาทำงาน : 5-10 ปี
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องโดยละเอียดก่อน "ยืนยัน"

ยืนยัน
ยกเลิก

5. การกรอกแบบประเมินหรือแบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านบนข้อความจะปรากฏจำนวนข้อความทั้งหมดที่ท่านต้องตอบ และสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) จากนั้นกดบันทึก ซึ่งหากท่านตอบข้อความไม่ครบท่านจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้

แบบประเมินการควบคุมภายในนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คำชี้แจง : กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด (ท่านจะต้องทำให้อัตราการตอบทุกข้อ ระบบจึงจะสามารถบันทึกคำตอบได้ ซึ่งหลังจากการตอบไปแล้ว ท่านยังสามารถเข้ามาแก้ไขคำตอบได้อยู่จนกว่าระบบจะปิด)

ทำแล้ว : 50 / ทั้งหมด : 50

ข้อที่	คำถาม	คำตอบ
สภาพแวดล้อมของการควบคุม		
สภาพแวดล้อมของการควบคุม - ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร		
1	มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทุกพันธกิจหลักภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก	<input type="radio"/> มี/ใช่ <input type="radio"/> ไม่มี/ไม่ใช่ <input type="radio"/> ไม่แน่ใจ
2	มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการดำเนินงาน	<input type="radio"/> มี/ใช่ <input type="radio"/> ไม่มี/ไม่ใช่ <input type="radio"/> ไม่แน่ใจ
3	มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ	<input type="radio"/> มี/ใช่ <input type="radio"/> ไม่มี/ไม่ใช่ <input type="radio"/> ไม่แน่ใจ
5	มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (เฉพาะระดับผู้บริหารตอบ)	<input type="radio"/> มี/ใช่ <input type="radio"/> ไม่มี/ไม่ใช่ <input type="radio"/> ไม่แน่ใจ
6	มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน (เฉพาะระดับผู้บริหาร)	<input type="radio"/> มี/ใช่ <input type="radio"/> ไม่มี/ไม่ใช่ <input type="radio"/> ไม่แน่ใจ
7	มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	<input type="radio"/> มี/ใช่ <input type="radio"/> ไม่มี/ไม่ใช่ <input type="radio"/> ไม่แน่ใจ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

บันทึก

กดบันทึกเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ระบบจะไม่บันทึกข้อมูลหากตอบไม่ครบทุกข้อ

6. หากต้องการแก้ไขข้อมูลการตอบแบบประเมินหรือแบบสอบถาม สามารถ login เข้ามาตรวจสอบการกรอกของตนเองได้จนกว่าระบบจะปิด
7. หน่วยงานสามารถดูจำนวนการตอบแบบประเมินและแบบสอบถามของแต่ละหน่วยงานและตามกลุ่มเป้าหมาย ได้ที่หัวข้อ “สรุปการตอบกลับแบบประเมินและแบบสอบถาม”
8. การสรุปผลการตอบแบบประเมินและแบบสอบถาม สามารถดูได้ภายใน 7 วันหลังสิ้นเดือนสิงหาคมของทุกปี ที่หัวข้อ “สรุปผลแบบประเมินและแบบสอบถาม” เพื่อหน่วยงานนำไปจัดทำรายงาน ปย. 1 รอบปี ปัจจุบัน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวธิดารัตน์ วงษ์พันธุ์ (QA_Toon) และนางสาวพัชรา รุ่งสันเทียะ (QA_Joom)
เบอร์โทรภายใน 12625 , 12630 e-mail: qa@g.swu.ac.th