



สรุปผลการประเมินตนเองการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเด็นที่ใช้พิจารณา		คะแนนตามประเด็น	คะแนนตามด้านการประเมิน		
			คะแนนเฉลี่ย	น้ำหนัก	คะแนนสุทธิ
<b>ด้านการกำกับดูแล (Governance)</b>					
๑	โครงสร้างและสายการรายงาน	๓	๘/๓=๒.๖๗	๐.๑๕	๐.๔๐
๒	กฎบัตรการตรวจสอบภายใน	๓			
๓	การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	๒			
<b>ด้านบุคลากร (Staff)</b>					
๔	ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน	๔	๑๐/๓=๓.๓๓	๐.๒๐	๐.๖๗
๕	ความระมัดระวังรอบคอบของผู้ประกอบวิชาชีพ	๔			
๖	การพัฒนาบุคลากร	๒			
<b>ด้านการจัดการ (Management)</b>					
๗	กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	๓	๑๐/๕=๒.๐๐	๐.๓๐	๐.๖๐
๘	การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ	๐			
๙	การวางแผนการตรวจสอบ	๑			
๑๐	นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน	๓			
๑๑	การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	๓			
<b>ด้านกระบวนการ (Process)</b>					
๑๒	การปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม	๑	๙/๕=๑.๘๐	๐.๓๕	๐.๖๓
๑๓	การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ	๔			
๑๔	การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม	๑			
๑๕	การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ	๑			
๑๖	การติดตามผลการตรวจสอบ	๒			
<b>คะแนนประเมินภาพรวม</b>					
<b>ผลการประเมิน</b>					
<input type="checkbox"/> เป็นไปตามมาตรฐาน (General Conforms : GC)					
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามมาตรฐานบางส่วน (Partially Conforms : PC)					
<input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (Does not Conforms : DNC)					