

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. การสรรหา			
1) ฝ่ายบริหารมีการกำหนดทักษะและความสามารถที่จำเป็นของตำแหน่งงานสำคัญไว้อย่าง ชัดเจน			
2) การสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้ง มีการทดสอบทักษะและความสามารถตามที่กำหนดไว้ของแต่ละตำแหน่งงาน			
3) บัญชีเงินเดือนและค่าจ้างมีอัตราที่จูงใจและสามารถรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร			
4) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึงในการรับสมัครหรือสรรหาบุคลากรเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ			
5) มีการกำหนดกระบวนการคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุด			
สรุป : การสรรหา มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าบุคลากรที่บรรจุแต่งตั้งมีทักษะและความสามารถตามที่กำหนด ถ้าไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร			
2. ค่าตอบแทน			
1) มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรและมีหัวหน้างานลงนามรับรองใบลงเวลา			
2) การเลื่อนขึ้นเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติและจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร			
3) มีค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็น ผลสำเร็จ			
4) มีค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง			

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
สรุป : คำตอบแทน มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าบุคลากรได้รับคำตอบแทนอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ ถ้าไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร			
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ			
1) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ บุคลากรแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษร			
2) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับการ มอบหมายงานมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร			
3) หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่สำคัญมีการ อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยงาน			
4) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของหน่วยงาน			
สรุป : หน้าที่ความรับผิดชอบ มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ถ้าไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุง การควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร			
4. การพัฒนาบุคลากร			
1) ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร			
2) มีการพิจารณาความต้องการฝึกอบรมของ บุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ			
3) มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อการพัฒนาบุคลากร			

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<p>สรุป : การพัฒนาบุคลากร</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าบุคลากรได้รับทรัพยากร เครื่องมือ และการฝึกอบรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ถ้าไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร</p>			
5. การปฏิบัติงานของบุคลากร			
1) มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน			
2) มีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนดเป็นครั้งคราว และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร			
3) มีการยกย่องหรือให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผล การปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด			
4) มีการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด			
<p>สรุป : การปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ถ้าไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร</p>			
6. การสื่อสาร			
1) มีการสื่อสารข่าวสารหรือคำสั่งให้บุคลากร ระดับปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ			
2) มีการกำหนดวิธีการสื่อสารเพื่อให้บุคลากร สามารถส่งข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะให้กับฝ่าย บริหารได้			
3) มีการกำหนดให้ฝ่ายบริหารติดตามผลและตอบ ข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะของบุคลากร			
<p>สรุป : การสื่อสาร</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่า มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิผลในทุกระดับของบุคลากร ถ้าไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร</p>			

สรุป : การบริหารทรัพยากรบุคคล (จากข้อสรุป 1, 2, 3, 4, 5, และ 6 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานจะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานหรือไม่)			
---	--	--	--

ชื่อผู้ประเมิน(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....