

center ของกองต้องให้หัวหน้าฝ่ายหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานตามคำสั่งมอบหมายงาน เป็นผู้ประเมินแบบประกอบการประเมินฯ ได้แก่ (อยู่ที่หน้า35-77ในไฟล์แบบควบคุมใหม่)

- แบบ ปกคค.2 เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายงานการควบคุมภายในของกองหรือหัวหน้าฝ่าย
- แบบ ปกภ.3 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ
- แบบ ปกพ.4 หัวหน้าฝ่ายที่ดูแลงานเบิกจ่ายพัสดุ เจ้าหน้าที่ที่จัดทำงานพัสดุภายในกอง
- แบบ ปกบ.5 หัวหน้าฝ่ายที่ดูแลงานการตัดยอดควบคุมทะเบียนตัดยอด หรือเจ้าหน้าที่ฯ

รับผิดชอบ

- แบบ ปกอส.6 หัวหน้าฝ่ายที่ดูแลงานธุรการ หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานธุรการ
- แบบ ปกสค.7 เจ้าหน้าที่ที่จัดทำรายงานการควบคุมภายในของกอง

** ให้หัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบในด้านนั้นๆ เป็นผู้ตอบแบบสอบถามได้

แบบที่ 1 ถึงแบบที่ 6 เป็นการประเมินเชิงบวก ควรประเมินที่ระดับ 3-5 หากประเมินที่ระดับ 0-2 ต้องระบุแนวทางแก้ไขหรือคำอธิบายประกอบ

แบบที่ 7 เป็นการประเมินเชิงลบ หากประเมินโอกาส และความเสียหายระดับ 4-5 ต้องระบุวิธีการดำเนินการ คำอธิบาย หรือสาเหตุ หากประเมินว่าไม่ใช่ เท่ากับว่ากองไม่ได้ดำเนินการ จะต้องระบุวิธีการดำเนินการ คำอธิบาย หรือสาเหตุ