

ภาคผนวก ข

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ชุดที่ 3 ด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ

คำแนะนำการใช้แบบสอบถาม

.....

วัตถุประสงค์

แบบสอบถามการควบคุมภายในนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

แบบสอบถาม

ชุดที่ 3 แบบสอบถามด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับสอบถามผู้บริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพ์
(มีทั้งหมด 5 หน้า)

การใช้แบบสอบถาม

1. ผู้ประเมินเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ถ้ามีการปฏิบัติตามคำถามแสดงถึงการควบคุมภายในที่ดีให้กรอกเครื่องหมาย “✓” ในช่อง “มี/ใช่” ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามที่ถามให้กรอกเครื่องหมาย “✗” ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่” ถ้าไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถามให้กรอก อักษร NA ซึ่งย่อมาจาก Not Applicable ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่” และหมายเหตุว่า ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับคำถาม
2. คำตอบว่า “ไม่มี/ไม่ใช่” ที่หมายถึง มิได้ปฏิบัติตามคำถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาว่าการควบคุมอื่นทดแทนหรือไม่
3. อธิบายวิธีปฏิบัติในแต่ละข้อของคำถามในช่อง “คำอธิบาย/คำตอบ” เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง (จากข้อมูลในช่อง “คำอธิบาย/คำตอบ” จะนำมาพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละด้านและแต่ละเรื่องในด้านนั้นๆ)

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ชุดที่ 3 ด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

แบบสอบถามนี้จะช่วยให้ทราบถึงกระบวนการแปรรูปปัจจัยการผลิตให้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์มาตรฐานตามที่ต้องการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ถึงมือลูกค้าด้วยความพึงพอใจสูงสุด ผู้ที่สามารถตอบแบบสอบถามชุดนี้ได้ดีที่สุด คือ ผู้บริหารระดับกลาง หรือผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับการผลิตที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินการผลิตและการบริหารคลังสื่อสิ่งพิมพ์

แบบสอบถามด้านการผลิต ประกอบด้วย

1. การวางแผนการผลิต
2. การดำเนินการผลิต
3. การบริหารคลังสื่อสิ่งพิมพ์

ด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

[illegible]

