**การวิเคราะห์ตาม CSA**

1. **กำหนดงานที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 1 งาน**
2. **ให้ท่านทำความเข้าใจถึงผลสำเร็จของงานที่เลือกว่า ต้องการให้เกิดผลสำเร็จอะไร (วัตถุประสงค์)**

**3. งานที่เลือกมานั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติ ที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จมีอะไรบ้าง**

**4.แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสำเร็จอย่างไร (วัตถุประสงค์ย่อย)**

| **ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน** | **วัตถุประสงค์** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**5. ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุอะไร เป็นปัจจัยภายในหรือภายนอก**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์** | **สาเหตุ** | |
| **ปัจจัยภายใน** | **ปัจจัยภายนอก** |
|  |  |  |

**6.ให้วิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติอยู่จริงในขณะประเมิน มีกิจกรรมการควบคุมอย่างไร**

|  |  |
| --- | --- |
| **ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน** | **กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**7. ให้วิเคราะห์ว่าที่ปฏิบัติอยู่จริงนั้น สามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่**

**สรุปว่า ไม่ได้/ไม่เพียงพอ ยังมีปัญหา**

|  |  |
| --- | --- |
| **กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่** | **เพียงพอ/ไม่เพียงพอ/ปัญหา/สาเหตุ** |
|  |  |
|  |  |

**8. ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่ เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข วัน/เดือน/ปี แล้วเสร็จ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ปัญหา/สาเหตุ** | **การแก้ไข** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ว.ด.ป.แล้วเสร็จ** |
|  |  |  | 30 ก.ย. 2563 |

ลงชื่อ.............................................................

ผู้รับผิดชอบ