

## การประเมินตนเอง CSA

1. งาน.....
2. วัตถุประสงค์.....  
.....  
.....
3. ขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จมี ดังนี้.....  
.....  
.....  
.....
4. แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสำเร็จอย่างไร.....  
.....  
.....  
.....
5. ถ้าไม่ตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง.....  
.....  
.....  
.....
6. การควบคุมที่มีอยู่ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ/คำสั่งหรือไม่ หรือมีวิธีการอย่างไร.....  
.....  
.....  
.....
7. วิธีที่ปฏิบัติอยู่นั้นลดความเสี่ยงได้หรือไม่.....  
.....  
.....  
.....
8. ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่เกิดจากสาเหตุใด แก้ไขอย่างไร/ใครเป็นคนแก้ไข.....  
.....  
.....  
.....