
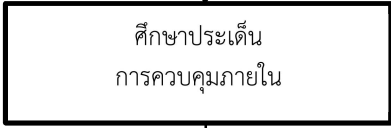

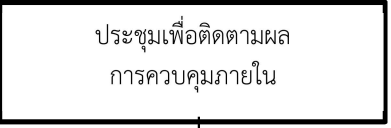
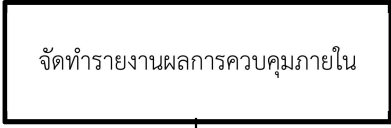

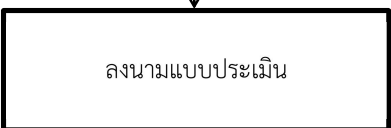


กระบวนการการควบคุมภายใน

ที่	ผังกระบวนการ/กระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.				
2.		ศึกษาประเด็นการควบคุมตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	1 สัปดาห์	ผู้อำนวยการ/ หัวหน้างาน
3.		ดำเนินการตามประเด็นการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบตามรอบปีงบประมาณ	12 เดือน	บุคลากร
4.		จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน	2 ชั่วโมง	งานประกันคุณภาพ
5.		รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน	5 วัน	งานประกันคุณภาพ/ บุคลากรในสังกัด
6.		ตรวจทานความถูกต้องของรายงานผลการควบคุมภายใน หากถูกต้องเสนอผู้อำนวยการพิจารณาลงนาม	3 วัน	งานบริหารงานทั่วไป
7.		พิจารณาและ ลงนามรายงานผลการประเมิน	1-2 วัน	ผู้อำนวยการกอง/ ผู้รักษาการแทน

1

ที่	ผังกระบวนการ/กระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8.		รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในผ่านระบบสารสนเทศและจัดทำรูปเล่มส่งงานประกันคุณภาพสำนักงานอธิการบดี	1 ชั่วโมง	งานประกันคุณภาพ
9.				

ภาคผนวก

ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง :

1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
2. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544

ปรับปรุงเมื่อ 22/4/2563