
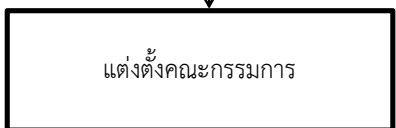
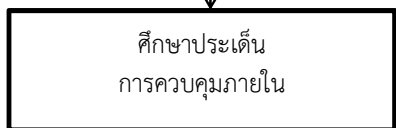
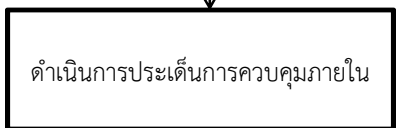
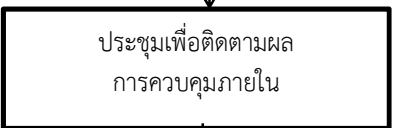
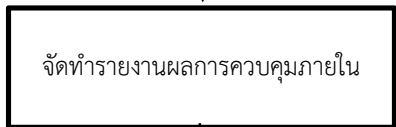
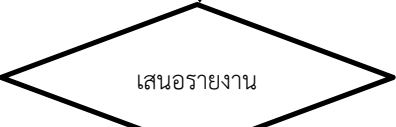


กระบวนการการควบคุมภายใน

ที่	ผังกระบวนการ/กระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.				
2		จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ ควบคุมภายในระดับกอง	3 วัน	งานประกันคุณภาพ
3		ศึกษาประเด็นการควบคุม ตามองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน	1 สัปดาห์	ผู้อำนวยการ/ หัวหน้างาน
4		ดำเนินการตามประเด็น การควบคุมภายใน ทั้ง 5 องค์ประกอบ ตามรอบปีงบประมาณ	12 เดือน	บุคลากร
5		จัดประชุมเพื่อติดตามผลการ ดำเนินงานการควบคุมภายใน	2 ชั่วโมง	งานประกันคุณภาพ
6		รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน ผลการควบคุมภายใน ตามรอบ ระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน	5 วัน	งานประกัน คุณภาพ/ บุคลากรในสังกัด
7		ตรวจทานความ ถูกต้องของรายงานผลการ ควบคุมภายใน หากถูกต้องเสนอ ผู้อำนวยการพิจารณาลงนาม	3 วัน	งานบริหารงานทั่วไป



ที่	ผังกระบวนการ/กระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8		พิจารณา และ ลงนามรายงาน ผลการประเมิน	1-2 วัน	ผู้อำนวยการกอง/ ผู้รักษาราชการแทน
9		รายงานผลการประเมินการ ควบคุมภายในผ่านระบบ สารสนเทศและจัดทำรูปเล่ม ส่งงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี	1 ชั่วโมง	งานประกันคุณภาพ
10				

ภาคผนวก

ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง :

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

ปรับปรุงเมื่อ 5/10/2563