ผังขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ระดับมหาวิทยาลัย

ขั้นที่ 1

วิเคราะห์และประมวลผลรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงาน (แบบ ปค.4 ย่อย) / แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

↓

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)

ขั้นที่ 2

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน (แบบ ปค.5 ย่อย)

การสัมภาษณ์/ สังเกตการณ์ เอกสารหลักฐาน/ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักและภารกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัย

↓

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ประเมินตามภารกิจหลักและภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ

↓

รายงานการประเมินผลการคุมภายใน (แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน, แบบ ปค. 1, แบบ ปค.4 และแบบ ปค.5,)

อธิการบดี ลงนาม

→

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ลงนาม

↓

ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1, แบบ ปค.4 , แบบ ปค.5 , แบบ ปค.6) ไปยัง

- กระทรวงต้นสังกัด
- สภามหาวิทยาลัยฯ (ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย)