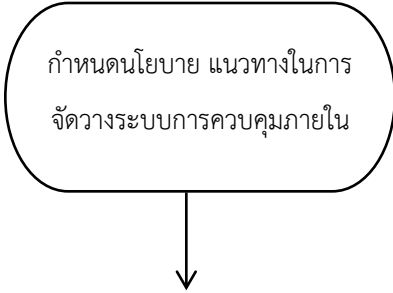

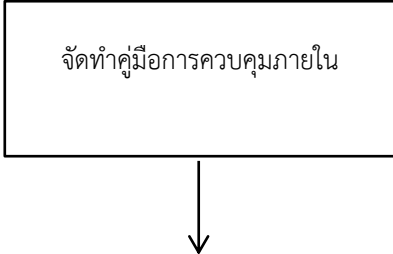
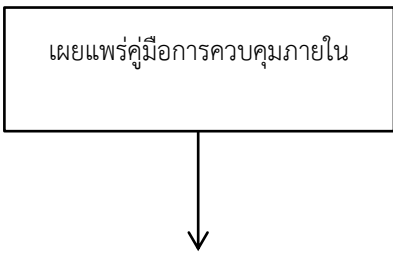
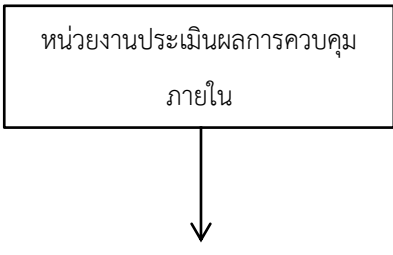
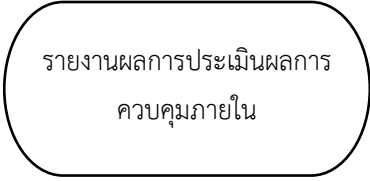


### การบวนการงานควบคุมภายใน



ที่	ผังกระบวนการ/กระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.		ดำเนินการกำหนดนโยบาย แนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยและแจ้งให้บุคลากรรับทราบ	30 นาที	งานประกันคุณภาพ
2.		ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย	20 นาที	งานประกันคุณภาพ
3.		ดำเนินการจัดทำคู่มือการควบคุมภายในที่ประกอบด้วยกระบวนการดำเนินงานควบคุมภายใน หลักเกณฑ์ต่างๆ และแบบฟอร์มที่กำหนด ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย	5 วัน	งานประกันคุณภาพ
4.		ดำเนินการเผยแพร่คู่มือการควบคุมภายในให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	30 นาที	งานประกันคุณภาพ
5.		ดำเนินการให้หน่วยงานรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ,แบบ ปค.4 ย่อย, แบบ ปค.5 ย่อย	1 วัน	หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ที่	ผังกระบวนการ/กระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
6.		ดำเนินการวิเคราะห์สรุปจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประกอบด้วย แบบปค.1,แบบปค.4, แบบปค.5	3 วัน	งานประกันคุณภาพ
7.		ดำเนินการตรวจสอบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน	2 ชั่วโมง	คณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายใน
8.		ดำเนินการเสนออธิการบดีลงนามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1, แบบ ปค.4, และแบบ ปค.5)	1 วัน	งานประกันคุณภาพ
9.		ดำเนินการสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในโดยหน่วยตรวจสอบภายในและจัดทำรายงานการสอบทานฯ (แบบ ปค.6) และเสนออธิการบดี	1 วัน	หน่วยตรวจสอบภายใน
10.		ดำเนินการส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1, แบบ ปค.4,แบบ ปค.5 และแบบ ปค.6) ไปยัง - กระทรวงศึกษาธิการ - สภามหาวิทยาลัย	1 วัน	งานประกันคุณภาพ

ที่	ผังกระบวนการ/กระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
11.		ดำเนินการรายงานผลตามแผนบริหาร ความเสี่ยงต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย	1วัน	งานประกันคุณภาพ

### ภาคผนวก

รายละเอียดเผยแพร่อ้างอิงเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ หัวข้อ ความเสี่ยง/ควบคุมภายใน  
ที่ <http://ir.rmutsv.ac.th/risk-incontrol>

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 Fri, 2018-08-03 15:04 |  chanatip.l

## การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

---

**►การบริหารความเสี่ยง**

- เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- แผนการบริหารความเสี่ยง
- ปฏิทินการบริหารความเสี่ยง
- แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง
- เอกสารประกอบการประชุม

**►การควบคุมภายใน**

- เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- แผนการควบคุมภายใน
- ปฏิทินการควบคุมภายใน
- แบบฟอร์มการควบคุมภายใน
- รายงานผลการควบคุมภายใน
- ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน

ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2563