



กองแผนงาน

งานธุรการ

การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

ลำดับที่	ชื่อเอกสารมาตรฐาน	รหัส
1.	คำสั่งการแต่งตั้งกรรมการ	PD-AS-S-F06-00-01 R01
2.	แผนการดำเนินงาน	PD-AS-S-F06-00-02 R01
3.	คู่มือการปฏิบัติ	PD-AS-S-F06-00-03 R01

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi



กองแผนงาน

Planning Division


91 ถนนสุขสวัสดิ์ 48 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ (662) 470-8177 โทรสาร (662) 872-9109 URL: www.kmutt.ac.th

91 Suksawasd 48, Bangmod, Thungkru, Bangkok 10140, Thailand Tel. (662) 470-8177 Fax. (662) 872-9109 URL: www.kmutt.ac.th

.....
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Procedure Manual
.....

เรื่อง (Subject) : การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
หมายเลขเอกสาร (Document No.) : PD-AS-S-P06-00
ฉบับที่ (Release No.) : R01
เริ่มใช้วันที่ (Valid Date) :
สำเนา (PC.) :

	กองแผนงาน มจร. Planning Division KMUTT	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Procedure Manual		หน้า : 2 / 2 Page :
		ชื่อหลัก : การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน Main Procedure Name	รหัส : PD-AS-S-P06-00 Code :	R01
ฝ่ายงาน : งานธุรการ Department : Administration Section	ชื่อย่อ : Sub Procedure Name	อ้างอิง : Ref. :		

1. วัตถุประสงค์ (Objective) :

เพื่อวางระเบียบ กฎเกณฑ์ และป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้

2. นโยบายที่เกี่ยวข้อง (Policy) :

มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล


3. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Standard) :

4. ขอบข่าย (Scope) :

แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อระดมสมองในการวางระเบียบและนโยบายใหม่ ๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการและเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

5. นิยาม (Definition) :

เพื่อให้ได้ระเบียบและกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและป้องกันการเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การทุจริต, นื้อ โกง

จัดทำโดย : สุวรรณา เข็มกิจจาวโรจน์ Prepared By :	อนุมัติโดย :  Approved By :	วันที่อนุมัติ : - 7 S.A. Approved Date : 2547	ชื่อแฟ้ม : PD-AS-S-P06-00 File Name :
---	---	--	--



กองแผนงาน : มจร.

Planning Division : KMUTT

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
Procedure Manual

หน้า : 1
Page :

ชื่อหลัก : การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
Main Procedure Name

รหัส : PD-AS-S-P06-00
Code :

R01

ฝ่ายงาน : งานธุรการ
Department : Administration Section

ชื่อย่อย :
Sub Procedure Name

อ้างอิง : PD-AS-S-P06-00
Ref :

งานธุรการ	หน่วยตรวจสอบภายใน	อธิการบดี						เอกสารอ้างอิง	หมายเหตุ
<pre> graph TD Start([Start]) --> Step1((1. รับเรื่อง การตรวจสอบ ภายใน)) Step1 --> Step2((2. ได้รับมอบหมายให้ ดำเนินการ)) Step2 --> Step3((3. แต่งตั้งกรรมการ)) Step3 --> A[/A/] </pre>								<p style="text-align: center;">③</p> <p style="text-align: center;">PD-AS-S-F06-00-01</p>	

จัดทำโดย : สุวรรณา เข็มกิจจาเวโรจน์
Prepared By :

อนุมัติโดย :
Approved By :

วันที่อนุมัติ : - 7 S.A. 2547
Approved Date :

ชื่อแฟ้ม : PD-AS-S-P06-00
File Name :



กองแผนงาน : มจร.

Planning Division : KMUTT

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
Procedure Manual

หน้า : -2
Page :

ชื่อหลัก : การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
Main Procedure Name

รหัส : PD-AS-S-P06-00
Code :

RO1

ฝ่ายงาน : งานธุรการ
Department : Administration Section

ชื่อย่อย :
Sub Procedure Name

อ้างอิง : PD-AS-S-P06-00
Ref :

งานธุรการ	หน่วยตรวจสอบภายใน	อธิการบดี						เอกสารอ้างอิง	หมายเหตุ
<pre> graph TD A[A] --> 4((4. วางนโยบาย)) 4 --> 5((5. กำหนดนโยบายใหม่)) 5 --> 6{6. ตรวจสอบ} 6 -- 30 วัน --> 6 6 -- No --> 5 6 -- Yes --> 7([7. ลงนาม]) 7 --> 8((8. ดึงปฏิบัติ)) 8 --> B[B] </pre>								4 PD-AS-S-F06-00-02 PD-AS-S-F06-00-03	

จัดทำโดย : สุวรรณเจียมกิจจาเวโรจน์
Prepared By :

อนุมัติโดย :
Approved By :

วันที่อนุมัติ :
Approved Date :

ชื่อแฟ้ม : PD-AS-S-P06-00
File Name :



กองแผนงาน : มจร.

Planning Division : KMUTT

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
Procedure Manual

หน้า : -3
Page :

ชื่อหลัก : การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
Main Procedure Name

รหัส : PD-AS-S-P06-00
Code :

R01

ฝ่ายงาน : งานธุรการ
Department : Administration Section

ชื่อย่อย :
Sub Procedure Name

อ้างอิง : PD-AS-S-P06-00
Ref :

งานธุรการ	หน่วยตรวจสอบภายใน	อธิการบดี						เอกสารอ้างอิง	หมายเหตุ
<pre> graph TD A[A] --> 9((9. ออกแบบประเมินผล)) 9 --> 10((10. เขียนทุกคนในหน่วยงานประเมินผล)) 10 --> 11((11. สรุปผล)) 11 --> 12{12. พิจารณา} 12 -- Yes --> 13[13. รวบรวมผลทั้งหมดเข้าระบบตามอธิการบดี] 12 -- No --> 11 13 --> End([End]) </pre>									

จัดทำโดย : สุวรรณเจียมกิจจาเวโรจน์
Prepared By :

อนุมัติโดย :
Approved By :

วันที่อนุมัติ :
Approved Date :

ชื่อแฟ้ม : PD-AS-S-P06-00
File Name :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi



กองแผนงาน


Planning Division

91 ถนนสุขสวัสดิ์ 48 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ (662) 470-8177 โทรสาร (662) 872-9109 URL: www.kmutt.ac.th
91 Suksawasd 48, Bangmod, Thungkru, Bangkok 10140, Thailand Tel. (662) 470-8177 Fax. (662) 872-9109 URL: www.kmutt.ac.th

.....
วิธีการปฏิบัติงาน

Work Instruction
.....

เรื่อง (Subject) : การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
หมายเลขเอกสาร (Document No.) : PD-AS-S-W06-00
ฉบับที่ (Release No.) : R01
เริ่มใช้วันที่ (Valid Date) :
สำเนา (PC.) :

	กองแผนงาน มจร. Planning Division KMUTT	วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction		หน้า : 2 / 2 Page :
		ชื่อหลัก : การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน Main Procedure Name	รหัส : PD-AS-S-W06-00 Code :	R01
ฝ่ายงาน : งานธุรการ Department : Administration Section	ชื่อย่อย : Sub Procedure Name	อ้างอิง : PD-AS-S-P06-00 Ref. :		

1. วิธีการ (Methods) :

1. รับเรื่องการตรวจสอบภายใน
2. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
3. แต่งตั้งกรรมการ
4. วางนโยบาย
5. กำหนดนโยบายใหม่
6. หน่วยตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ
7. อธิการบดีลงนาม
8. ถือปฏิบัติตามนโยบาย
9. ออกแบบประเมินผล
10. เดือนบุคลากรในกองประเมินผล
11. สรุปผลการประเมิน
12. ผู้อำนวยการลงนามถึงหน่วยตรวจสอบภายใน


2. ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (Period) :

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในส่งเรื่องมาให้

3. บุคคลที่ติดต่อ (Connections) :

1. งานธุรการ
2. หน่วยตรวจสอบภายใน
3. อธิการบดี

4. ข้อมูลที่บันทึก (Record) :

จัดทำโดย : สุวรรณ เข็มกิจจาวโรจน์ Prepared By :	อนุมัติโดย :  Approved By :	วันที่อนุมัติ : 7 ส.ค. Approved Date : 2547	ชื่อแฟ้ม : PD-AS-S-P06-00 File Name :
--	---	--	--

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi



กองแผนงาน


Planning Division

91 ถนนสุขสวัสดิ์ 48 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ (662) 470-8177 โทรสาร (662) 872-9109 URL: www.kmutt.ac.th
91 Suksawasd 48, Bangmod, Thungkru, Bangkok 10140, Thailand Tel. (662) 470-8177 Fax. (662) 872-9109 URL: www.kmutt.ac.th


เอกสารมาตรฐาน

Standard Document

เรื่อง (Subject) : การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
หมายเลขเอกสาร (Document No.) : PD-AS-S-F06-00
ฉบับที่ (Release No.) : R01
เริ่มใช้วันที่ (Valid Date) :
สำเนา (PC.) :

	กองแผนงาน มจร. Planning Division KMUTT	เอกสารมาตรฐาน Standard Document		หน้า : 2 / 2
		ชื่อหลัก : การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน Main Procedure Name		รหัส : PD-AS-S-F06-00 Code :
ฝ่ายงาน : งานธุรการ Department : Administration Section		ชื่อย่อ : Sub Procedure Name		อ้างอิง : PD-AS-S-P06-00 Ref. :

ลำดับที่	ชื่องาน	รหัส
1.	คำสั่งการแต่งตั้งกรรมการ	PD-AS-S-F06-00-01 R01
2.	แผนการดำเนินงาน	PD-AS-S-F06-00-02 R01
3.	คู่มือการปฏิบัติ	PD-AS-S-F06-00-03 R01

จัดทำโดย : สุวรรณเจียมกิจจาโรจน์ Prepared By :	อนุมัติโดย :  Approved By :	วันที่อนุมัติ : - 7 ธ.ค. Approved Date : 5/17	ชื่อแฟ้ม : PD-AS-S-P06-00 File Name :
---	---	--	--